GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 19-04-2022 17:00
Mødeafholdelse Mødelokale A+B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

19-04-2022 17:00

1 [Åben] Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021 4

2 [Åben] Anlægsregnskab – Renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen 5

3 [Åben] Anlægsregnskab – Udskiftning af vejbelysning til LED 6

4 [Åben] Anlægsregnskab – Udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan 7

5 [Åben] Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2021 8

6 [Åben] Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2021 9

7 [Åben] Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2021 10

8 [Åben] Anlægsregnskab for oprensning af olieforurening på Vangedevej 80 12

9 [Åben] Anlægsregnskab og skema C - ældreboliger Stolpehøj 13

10 [Åben] Anlægsregnskab - Digital læring m.v. 2021 14

11 [Åben] Anlægsregnskab for Digitalisering af dagtilbud 15

12 [Åben] Anlægsregnskab til borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet 16

13 [Åben] Anlægsregnskab til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017 17

14 [Åben] Regnskaber - Aflæggelse af 15 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. 18

15 [Åben] Regnskab 2021 - Oversendelse til revision 19

16 [Åben] Anlægsbevilling Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022 21

17 [Åben] Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed. Offentlig høring 23

18 [Åben] Samarbejdsaftale med International Citizen Service East om modtagelse af internationale arbejdstagere og studerende 24

19 [Åben] Brugsretsaftale for Skovshoved Sejlklub - sejlerskur 26

20 [Åben] Sejlsportshus på Skovshoved Havn 27

21 [Åben] KDY anmoder om reception i forbindelse med EM sejlstævne primo juli 2022 31

22 [Åben] Økonomisk rapportering 1. kvartal 2022 31

23 [Åben] Folkeafstemning 2022 33

24 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 34

25 [Lukket] Reviderede vilkår for udleje af areal til Halgodt 34

26 [Lukket] Erhvervslejekontrakt 34

27 [Lukket] Kulturprisen 2022 34

28 [Lukket] Gentofte Kommunes initiativpris 2022 34

29 [Lukket] Personalesag 34

30 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne..... 34
31 [Åben] Underskrift..... 35

1 [**Åben**] **Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021**

Sags ID: EMN-2021-00036

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 2, 26,5 mio. kr. og ved genbevilling den 29. marts 2021, pkt. 9, 4,8 mio. kr. med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme – i alt 31,3 mio. kr. til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021.

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

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

Af den samlede anlægsbevilling på 31.259.000 kr. er der forbrugt 27.593.205 kr. svarende til et mindreforbrug på 3.665.795 kr. svarende til 12 %. Mindreforbruget er overført til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for renovering af veje, fortov og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 – Belægningsplan 2021 (3804905 - EMN-2021-00036)
2. Skema 2 – Belægningsplan 2021 (4480392 - EMN-2021-00036)
3. Logbog – Belægningsplan 2021 (3804897 - EMN-2021-00036)

2 [**Åben**] **Anlægsregnskab – Renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen**

Sags ID: EMN-2018-00340

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. januar 2018, pkt. 5, 21 mio. kr. i udgift og 4,15 mio. kr. i fondsindtægt fra Realdania til omlægning af Kystvejen ud for Skovshoved Havn fra fire spor til to spor og til etablering et rekreativt grønt byrum indeholdende kystsikringsplint samt 24 mio. kr. til etablering af afvanding, kystsikring og den hermed forbundne retablering af belægninger på Kystvejen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 24. september 2018, pkt. 6, 1,763 mio. kr. til renovering og sikring af stenglacis langs den sydlige del af Kystvejen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. marts 2019, pkt. 7, at reducere anlægsbevillingen med 4,15 mio. kr. samt at trække indtægtsbevillingen på 4,15 mio. kr. tilbage, da fondstilskud fra Realdania blev trukket tilbage. Herefter var den samlede anlægsbevilling på 42,613 mio. kr.

Projektet har samlet omfattet:

- Omlægning af kørespor i vestside ud for Skovshoved Havn til sandbed med roser, stauder og græsser.

- Renovering af midterrefuser og udskiftning af betonkantsten og betonhelle i østside.

- Renovering af belægninger på promenade, vestligt fortov og fortov på Nordre Havnevej og Søndre Havnevej. Forbedring af krydsningsforhold for blinde og svagtseende, beskyttende træafgrænsninger for forbedrede vækstforhold, aktivitetsareal, tilpasning af cykelstis tracé i østside og kantafgrænsning mod Skovshoved Havn.

- Forstærkning af højvandsikring, etablering af ny langsgående vandopsamlingsledning og etablering af nye vejbrønde og stikledninger.

- Renovering af glacis, bølgeskærm og stenkastning (kystsikring) syd for Skovshoved Havn og i nordlig del af havn.

- Renovering af signalanlæg ud for Nordre Havnevej og Søndre Havnevej samt etablering af samstyring.

- I samarbejde med Novafos renovering og forstærkning af udløbsbygværker, kontraklapper etc.

- På cykelsti i begge sider nyt slidlag. Som afsluttende arbejde på kørebane forstærkning af dennes betonbund med specielt armeringsnet samt nyt slidlag. Etablering af afmærkning med særlig reflekterende type, der er nemmere at se, når veje er våde.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 42.613.000 kr. er der forbrugt 41.639.845 kr. svarende til et mindreforbrug på 973.155 kr. svarende til 2 %. Mindreforbruget er overført til likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen 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:
.

Bilag
1. Skema 1 – Renovering af Kystvejen (2147792 - EMN-2018-00340)
2. Skema 2 – Renovering af Kystvejen (4428258 - EMN-2018-00340)
3. Logbog – Renovering af Kystvejen (2147791 - EMN-2018-00340)
4. Revisionserklæring – Renovering af Kystevejen (4472170 - EMN-2018-00340)

3 [**Åben**] **Anlægsregnskab – Udskiftning af vejbelysning til LED**

Sags ID: EMN-2019-04085

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for udskiftning af vejbelysning til LED.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 17.december 2018, pkt. 9, 25,5 mio. kr. til udskiftning af vejbelysningen til LED.

Projektet har samlet omfattet:

- Udskiftning af 10.713 vejbelysningsenheder til LED-teknologi.
- Udskiftning af belysningsmateriel, hvor det eksisterende ikke kunne genanvendes.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 25.500.000 kr. er der forbrugt 24.711.269 kr. svarende til et mindreforbrug på 788.731 kr. svarende til 3 %. Mindreforbruget er overført til likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for udskiftning af vejbelysning til LED 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:
.

Bilag
1. Skema 1 – Udskiftning af vejbelysning til LED (3079240 - EMN-2019-04085)
2. Skema 2 – Udskiftning af vejbelysning til LED (4428270 - EMN-2019-04085)
3. Logbog – Udskiftning af vejbelysning til LED (3079233 - EMN-2019-04085)
4. Revisionserklæring – Udskiftning af vejbelysning til LED (4454270 - EMN-2019-04085)

4 [**Åben**] **Anlægsregnskab – Udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan**

Sags ID: EMN-2022-01231

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog ”Trafiksikkerhedsplan 2017-2020” på møde den 30. maj 2016, pkt. 2, med 18 stemmer (C, A, V, B og Ø) for, mens 1 (I) undlod at stemme. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af opgaveudvalget ”Trafik – Sikker i byen”.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 14. december 2020, pkt. 3, 5.700.000 kr. til udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan og ved genbevilling, med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, den 29. marts 2021, pkt. 9, -135.000 kr. til udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan – i alt 5.565.000 kr.

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

Trafiksikkerhedsplanens fem temaer er konkretiseret i en række forlag til initiativer i ”Handleplan 2017-2020”. Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner, Rådet for Sikker Trafik, grundejerforeninger med flere.

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

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

Af den samlede anlægsbevilling på 5.565.000 kr. er der forbrugt 5.031.382 kr. svarende til et mindreforbrug på 533.618 kr. svarende til 10 %. Mindreforbruget er overført til udmøntning i 2022 af kommunens trafiksikkerhedsplan i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for udmøntning i 2021 kommunens trafiksikkerhedsplan samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 – Trafiksikkerhedsplan 2021 (4392916 - EMN-2022-01231)
2. Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2021 (4480404 - EMN-2022-01231)
3. Logbog – Trafiksikkerhedsplan 2021 (4407572 - EMN-2022-01231)

5 [**Åben**] **Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2021**

Sags ID: EMN-2022-01249

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2021.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 30. oktober 2017 pkt. 4, at afsætte 72 mio. kr. til Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 8, 9,0 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2021.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. marts 2021, pkt. 9, 0,365 mio. kr. i genbevilling fra Energihandlingsplan 2020 til 2021.

Projektet har omfattet flere forskellige tiltag. Bl.a. har 10 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belysningsanlæg, i Skovshoved Havn er brugsvandssystemet blevet energioptimeret og Maglegård Tandklinik har fået nyt ventilationsanlæg.
Derudover er der gennemført lovpligtig energimærkning af 14 ejendomme samt screeninger af belysnings- og varmeanlæg for en potentialeoversigt til fremtidige investeringer. For en mere uddybende projektliste henvises til skema 1.

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er at reducere udledningen af CO_2 fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el og varme. De udførte energibesparende tiltag i 2021 medfører en reduktion i CO_2-udledningen på ca. 70 tons. Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse fremadrettet på 0,61 mio. kr., som udmøntes i driftsbudgetterne for 2022 og fremadrettet.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 9,365 mio. kr. er der brugt 8,834 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 0,531 mio. kr., svarende til 5,7 % af bevillingen. Mindreforbruget er overført til Energihandlingsplan 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Energihandlingsplan 2021 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2021 godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Energi 2021 (4394331 - EMN-2022-01249)
2. Skema 2 - Energi 2021 (4468643 - EMN-2022-01249)
3. Logbog Energi 2021 (4394351 - EMN-2022-01249)

6 [**Åben**] **Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2021**

Sags ID: EMN-2022-00222

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2021

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 4, 2,8 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2021.

Kommunalbestyrelsen genbevilgede med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, den 29. marts 2021, pkt. 9,1,29 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2021.

Projektet har omfattet ti forskellige tilgængelighedstiltag, bl.a. krydsombygning og ledelinjer ved rådhuset, offentlige handicaptoiletter på strande, handicapparkeringspladser i grønne områder, belægninger på kirkegårde og skiltning i Byens Hus.

De gennemførte tiltag er prioriteret i tæt dialog med Tilgængelighedsforum.

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

Af den samlede bevilling på 4.087.000 kr. er der brugt 2.334.724 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.752.276 kr. svarende til 43 %. Mindreforbruget skyldes, dels at COVID-19 har vanskeliggjort gennemførelse af flere projekter, dels at der er tale om flerårige projekter. Herunder er især dialogen med brugergrupper i forhold til prioriteringer af tilgængelighedstiltag i Byen Hus trukket ud. Mindreforbruget er overført til Handicaptilgængelighedspuljen 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Handicaptilgængelighedspuljen 2021 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomi og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Bilag
1. Skema 1 – Handicaptilgængelighedspuljen 2021 (4342197 - EMN-2022-00222)
2. Skema 2 – Handicaptilgængelighedspuljen 2021 (4480373 - EMN-2022-00222)
3. Logbog – Handicaptilgængelighedspuljen 2021 (4342193 - EMN-2022-00222)

7 [**Åben**] **Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2021**

Sags ID: EMN-2022-02052

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Større planlagt vedligehold (SPV) 2021.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 7, 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2021, punkt 9, med 18 stemmer for (C, A, V, B og F), medens og 1 (Ø) undlod at stemme, at genbevilge 1,616 mio. kr. i uforbrugte SPV-midler fra 2020 til 2021.

Projektet har omfattet 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.

Af større projekter kan nævnes tagrenoveringer på Gersonhallen og Palladium bygningen, renovering af vinduer og murværk på Gentofte skole, renovering af garager/skure ved Hellerup Sejlklub samt reparation af diverse kloakker.
For en mere uddybende projektliste se skema 1.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 23.616.000 kr. er der brugt 22.813.960 kr., dvs.et mindreforbrug på 802.040 kr. svarende til 3 % af bevillingen. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af projekterne under SPV ikke nødvendigvis følger et regnskabsår men løber hen over årsskiftet.

Mindreforbruget er overført til SPV 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for SPV 2021 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - SPV 2021 (4437066 - EMN-2022-02052)
2. Skema 2 - SPV 2021 underskrevet (4468871 - EMN-2022-02052)
3. Logbog - Større Planlagt Vedligehold 2021 (4437031 - EMN-2022-02052)

8 [**Åben**] **Anlægsregnskab for oprensning af olieforurening på Vangedevej 80**

Sags ID: EMN-2022-01104

Resumé
Der forlægges anlægsregnskab for oprensning af olieforurening på Vangedevej 80.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2009, punkt 6, blev det enstemmigt vedtaget at anlægsbevilge 135.000 kr. til forundersøgelser af olieforurening på Vangedevej 80. På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2012, punkt 7 blev det vedtaget med 15 stemmer (C, V, B og F) for og 4 stemmer (A og Marie Louise Gjern Bistrup, Uden for Parti) imod, at bevilge 900.000 kr. til oprensning, som forventeligt ville blive refunderet af statslig pulje.
På Kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2018, punkt 7 blev det enstemmigt vedtaget at bevilge 5.292.000 kr. til endelig oprensning samt 900.000 kr. til udligning af forventet indtægt, som ikke blev modtaget fra statslig pulje, da puljen var opbrugt.

Efter jordforureningslovens § 48 er oprensning af olieforureninger fra villaolietanke dækket af en obligatorisk forsikringsordning, som dækker udgifter op til et forsikringsloft, som på tidspunktet for konstatering af denne forurening var på 1,6 mio. kr. Udgifter herudover skal jf. jordforureningsloven betales af kommunen.

Sagen har haft et langt og kompliceret forløb. Dette skyldes dels, at sagen måtte afvente behandling i Natur og Miljøklagenævnet og dels, at hovedparten af forureningen lå under en 3 etagers bygning. Der er, af flere omgange, blevet udført undersøgelser og fremkommet flere forslag på delvis oprensning, i håb om at bevare bygningen. Dette viste sig ikke at være muligt på baggrund af den domspraksis, som gennem tiden har vist sig at gælde på denne type sager. Der blev derfor gennemført en fuld oprensning, huset blev revet ned og anpartshaverne fik udbetalt et kompensationsbeløb for bygningen.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 6.327.000 kr. er der brugt 6.213.317 kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 113.683 kr., svarende til 2 %.

Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Oprensning Vangedevej 80" samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæringen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag
1. Skema 1 - Oprensning Vangedevej 80 (4387195 - EMN-2022-01104)
2. Skema 2 - Oprensning Vangedevej 80 (4417774 - EMN-2022-01104)
3. Logbog - Oprensning Vangedevej 80 (4388662 - EMN-2022-01104)
4. Revisionserklæring - Oprensning Vangedeve 80 (4445683 - EMN-2022-01104)

9 [**Åben**] **Anlægsregnskab og skema C - ældreboliger Stolpehøj**

Sags ID: EMN-2021-05197

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab og skema C for opførelsen af 24 almene ældreboliger på Stolpehøj 148.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 18. juni 2018, pkt. 18, projekteringsbevilling på 1,2 mio. kr. inkl. moms til opførelse af 28 almene ældreboliger på Stolpehøj uden serviceareal.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 30. september 2019, pkt.3, anlægsbevilling på 59,61 mio. kr. inkl. moms til opførelse af 28 almene ældreboliger på Stolpehøj samt skema A+B.

Den samlede bevilling til projektets gennemførelse var herefter 60,81 mio. kr.
Hertil skal lægges værdi af grund på 6,757 mio. kr., i alt 67,567 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 28. september 2020, pkt. 4, tilpasning af anlægsbevilling og skema B med -9,609 mio. kr. inkl. moms og grundværdi, idet projektet efter dialog med Slots- og Kulturstyrelsen blev reduceret fra 28 til 24 boliger. Grundværdien blev samtidig reduceret til 5,796 mio. kr.

Efter boligreduktionen udgør projektets anskaffelsessum 57,958 mio. kr. inkl. moms og grundværdi. Fratrukket grundværdien er den samlede anlægsbevilling på 52,162.mio. kr. Da der ikke er servicearealer tilknyttet boligerne, er der ikke nogen kommunale nettoudgifter, idet den lovpligtige kommunale medfinansiering på 10% indeholdes i grundværdien.

Projektet blev afleveret til tiden medio 2021 og i aftalt kvalitet.

Der er brugt 50.927.488 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.234.512 kr., svarende til 2%. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Ældreboliger Stolpehøj samt skema 1, skema 2 og skema C, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæringen.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Ældreboliger Stolpehøj (4411764 - EMN-2021-05197)
2. Skema 2 - Ældreboliger Stolpehøj (4411765 - EMN-2021-05197)
3. Logbog - Ældreboliger Stolpehøj (4411766 - EMN-2021-05197)
4. Skema C - Ældreboliger Stolpehøj (4462504 - EMN-2021-05197)
5. Revisionserklæring - Ældreboliger Stolpehøj (4462725 - EMN-2021-05197)

10 [**Åben**] **Anlægsregnskab - Digital læring m.v. 2021**

Sags ID: EMN-2022-01374

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31.05 2021, pkt. 6, 6,2 mio. kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021.
Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 undlod at stemme (Ø) d. 29.03 2021 pkt. 9 at genbevilge 1,789 mio. kr. fra 2020 til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021.
Endvidere vedtog kommunalbestyrelsen med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 undlod at stemme (Ø) d. 30.08 2021 pkt. 11 at udskyde 1,5 mio. kr. af anlægsbevilling fra 2021 til 2022.

Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner skal understøtte de to visioner ”Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden ” og ”Læring uden grænser” ved at skabe og udnytte digitale muligheder således, at det enkelte barn kan udvikle sig bedst muligt.
Bevillingen er brugt til indkøb af computere til daginstitutioner, CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere på skoler, forbedring af skolernes it-infrastruktur, digitale læremidler samt First Lego League.

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

Den samlede anlægsbevilling er på 6.489.000 kr., og der er brugt 3.948.243 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.540.757 kr., svarende til 39 %. Mindreforbrug er overført til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Digital læring mv. 2021 (4399626 - EMN-2022-01374)
2. Skema 2 - Digital læring mv. 2021 (4440213 - EMN-2022-01374)
3. Logbog - Digital læring mv. 2021 (4399621 - EMN-2022-01374)

11 [**Åben**] **Anlægsregnskab for Digitalisering af dagtilbud**

Sags ID: EMN-2022-00513

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Digitalisering af dagtilbud.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, V, A og B) for, 1 stemme (Ø) imod og 1 (I) undlod at stemme den 26.01 2015, pkt. 3, 3,5 mio. kr. til Digitalisering af dagtilbud.
Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, V, A, B og D) for, 2 stemmer (D og Ø) imod den 25.09 2017, pkt. 8, yderligere 1,5 mio. kr. til Digitalisering af dagtilbud.
Projektet har omfattet udbygning af den digitale infrastruktur, igangsætning af initiativer med digital leg og læring samt implementering af selvbetjeningsløsningen NemTjekin og kommunikationsplatformen Aula på alle kommunale og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet i perioden 2015 – 2021.

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

Den samlede anlægsbevilling er på 5 mio. kr., og der er brugt 4.835.485 kr., dvs. et mindre forbrug på 164.515 kr., svarende til 3 %. Mindre forbrug er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Digitalisering af dagtilbud samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Digitalisering dagtilbud (4358488 - EMN-2022-00513)
2. Skema 2 - Digitalisering dagtilbud (4387927 - EMN-2022-00513)
3. Logbog - Digitalisering dagtilbud (4358419 - EMN-2022-00513)
4. Revisorerkæring Digitalisering dagtilbud (4451583 - EMN-2022-00513)

12 [**Åben**] **Anlægsregnskab til borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet**

Sags ID: EMN-2022-00436

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for borgerdialog- og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet. Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,966 mio. kr.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 (Ø) imod den 30.04.2018 pkt. 4, 8,3 mio. kr. til borgerdialog- og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet.

Der er blevet implementeret samarbejdsplatformen Aula, med det formål at etablere et samlet digitalt dialogunivers for børn og pædagogisk personale på skoler såvel som for dagtilbud, forældre, forvaltning og ledelse i alle landets kommuner.

På Gentoftes skoler og dagtilbud har projektet betydet en række forbedringer og forenklinger af kommunikationsuniverset, ligesom teknologien og sikkerheden er løftet betydeligt. Størstedelen af implementeringen og uddannelsen i brugen af systemet har vist sig at være mindre kompliceret end forventet for så stor en platform. Det har betydet, at store dele af implementeringen har vist sig mest effektiv at gennemføre med egne ressourcer, som kender områderne godt og efterfølgende også i hverdagen skal understøtte platformen, i stedet for som budgetteret med eksterne ressourcer. Datamigrering har tillige vist sig at været langt mindre kompleks end først antaget, og

der har derfor været anvendt færre eksterne ressourcer på opgaven end forventet. Samlet har der således været et væsentligt mindreforbrug til eksterne ressourcer i forhold til både programledelse og understøttelse af skoler og dagtilbud med uddannelse, som primært er foregået virtuelt grundet corona, og i forhold til opgaven med datamigrering.

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

Den samlede anlægsbevilling er på 8.300.000 mio. kr., og der er brugt 4.333.531 kr., dvs. et mindreforbrug på 3.966.469 kr., svarende til 48 %. Mindreforbrug er tilbageført til IT investeringer og re-investeringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog for borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Aula (4354932 - EMN-2022-00436)
2. Skema 2 - Aula (4412211 - EMN-2022-00436)
3. Logbog - Aula (4412192 - EMN-2022-00436)
4. Revisionserklæring - Aula (4459063 - EMN-2022-00436)

13 [**Åben**] **Anlægsregnskab til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017**

Sags ID: EMN-2022-00453

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (D) for og 1 (Poul V. Jensen (D) imod, medens 1 Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme den 25. september 2017 i alt 5,0 mio.kr. til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed.

Projektet handlede om at sikre et stabilt og sikkert IT-fundament for kommunens service til borgerne.

Der er udskiftet hardware og software på kommunens institutioner, hvor netværksudstyret var forældet, samt indkøbt kompetencer til teknisk og forretningsmæssig implementering af EU-persondataforordningens regler på tværs af kommunens fagområder.
Der er endvidere gennemført udbud og implementering af WAN forbindelser i hele kommunen, og igangsat migrering af exchange-miljøet til office365, samt forberedt sikkerhedsløsninger til mobile enheder.

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

Den samlede anlægsbevilling er på 5.000.000 kr., og der er brugt 4.968.110 kr., dvs. et mindreforbrug på 31.890 kr., svarende til 1 %. Mindreforbrug er tilbageført IT-investeringer og re-investeringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog for IT geninvesteringer og IT-sikkerhed samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling
Borgerservice, Digitalisering og IT Indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017 (4355387 - EMN-2022-00453)
2. Skema 2 - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017 (4395600 - EMN-2022-00453)
3. Logbog - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017 (4355378 - EMN-2022-00453)
4. Revisionserklæring - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017 (4427139 - EMN-2022-00453)

14 [**Åben**] **Regnskaber - Aflæggelse af 15 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**

Sags ID: EMN-2022-01056

Resumé
Som led i regnskab 2021 forelægges 15 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 15 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

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

I vedlagte notat bliver de enkelte anlægsregnskaber beskrevet.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de 15 forelagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes.

2. At de bevillingsmæssige forhold, svarende til et samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr. beskrevet i notatet, godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - 15 anlægsregnskaber under 2 mio kr (4384706 - EMN-2022-01056)
2. Skema 2 - 15 stk (4480117 - EMN-2022-01056)

15 [**Åben**] **Regnskab 2021 - Oversendelse til revision**

Sags ID: EMN-2022-01807

Resumé
Kommunens årsregnskab for 2021 forelægges til orientering og med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

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

Baggrund
Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet. Kommunens regnskab for 2021 (Gentofte-Beretning 2021) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

Hæfte 1 indeholder indledningsvis generelle bemærkninger til regnskabsresultatet. Efterfølgende er der beskrivelser af årets aktiviteter/indsatser og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder på driftsområdet. Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser, herunder forklaringer på afvigelser mellem regnskab og budget på alle hovedkomponenterne i kommunens økonomi.

Efter oversendelsen af regnskabet til revisionen forventes revisionens beretninger at foreligge i første halvdel af juni 2022, 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).

Overordnet regnskabsresultat

Gentofte Kommunes regnskab for 2021 udviser et samlet finansieringsoverskud på 57,8 mio. kr. Finansieringsoverskuddet består af et "ordinært" finansieringsunderskud på 218,2 mio. kr. i 2021, hvilket skal ses i sammenhæng med den ekstraordinære indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond. Herudover er kommunens investeringsbeholdning i slutningen af 2021 sammenlagt med kassebeholdningen, hvilket isoleret set har forøget den opgjorte kassebeholdning med 276 mio. kr.

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2021 udgør 362,2 mio. kr. (ultimo 2020 var kassebeholdningen på 304,4 mio. kr.).
Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2021 på 458 mio. kr. Kommunens likviditetsmæssige stilling må fortsat betegnes som robust.

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

Strukturelt driftsresultat, herunder serviceudgifter og øvrige driftsudgifter
Kommunens strukturelle driftsresultat består af kommunens skatte- og renteindtægter fratrukket kommunens udgifter til udligning til andre kommuner, driftsudgifterne og afdrag på lån.
Det strukturelle driftsresultat for 2021 udviser et overskud på 225,8 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget på 165,4 mio. kr.
Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring og er i kommunens økonomiske politik fastlagt til at skulle kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 3.585,0 mio. kr. inklusiv de coronarelaterede udgifter. Det svarer til 22,9 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 3.607,9 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommunens serviceudgifter. De coronarelaterede udgifter er opgjort til 39 mio. kr. af kommunens serviceudgifter i regnskab 2021. I forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021 blev der givet tillægsbevillinger for 36,4 mio. kr. til coronarelaterede udgifter.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev på i alt 843,5 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Anlæg
Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2021 er anlægsforbruget på det skattefinansierede område, som er på 297,4 mio. kr. Dette er 170,6 mio. kr. lavere end det

korrigerede budget på det skattefinansierede område og 74,3 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2021, som er vedlagt som bilag.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2021 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Gentofte-Beretning 2021 hæfte 1 (4501568 - EMN-2022-01807)
2. Gentofte-Beretning 2021 - Hæfte 2 (4501571 - EMN-2022-01807)

16 [**Åben**] **Anlægsbevilling Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022**

Sags ID: EMN-2022-02015

Resumé
Der søges om anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2022 til digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet.

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

Til digital læring og teknologiunderstøttelse i 2022 foreslås det, at videreudbygge og geninvestere i alle daginstitutioners digitale infrastruktur, geninvestere i digitale læremidler i alle fag på alle skoler, at fortsætte ordningen med løbende aftale om en arbejdscomputer til ca. 900 medarbejdere på skolerne samt at investere i teknologiprojektet First Lego League for ca. 1.400 elever på alle skoler.

De fire initiativer skal understøtte de overordnede politiske mål for digitalisering samt øge eller fastholde kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.
Med udgangspunkt i kommunens overordnede mål om digitalisering stilles der forslag til anlægsbevillingen, som indeholder følgende investeringer:

Digital infrastruktur i dagtilbud:

Daginstitutioners digitale infrastruktur skal udbygges og opgraderes med nyere og bedre teknologi indenfor software og netværkskomponenter.
Indkøb af yderligere ca. 100 computere til kommunens daginstitutioner til understøttelse af digitalt forældresamarbejde, digitale møder og fleksible arbejdsgange. I 2021 blev der indkøbt 100 computere til kommunens daginstitutioner, men det er ikke nok til at dække behovet for understøttelse af digitalt forældresamarbejde, digitale møder og fleksible arbejdsgange.
En velfungerende og sikker digital infrastruktur på dagtilbudsområdet er en forudsætning for bedst mulig digital læring og teknologiunderstøttelse.

Digitale læremidler på skoler:
Digitale læremidler skal som en central del af folkeskolernes digitalisering understøtte elevernes læring i alle fag.
På alle Gentoftes skoler er digitale læremidler i dag blevet en vigtig forudsætning for den daglige undervisning, og for at beholde en høj kvalitet i undervisningen ønsker Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid i 2022 at fortsætte den positive udvikling og brug af digitale læremidler på skolerne.

Digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skolerne:
Alle pædagogiske medarbejdere på skolerne har siden august 2013 fået stillet et personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed af Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid gennem ordningen Choose Your Own Device.
Ordningen er årligt blevet finansieret af anlægsmidler, som har været afsat til digitalisering af folkeskolerne.
Arbejdscomputeren skal understøtte skolernes pædagogiske medarbejdere i arbejdet med digital læring, digitalt forældresamarbejde og teknologiunderstøttelse, således at eleverne får mulighed for at udnytte sine potentialer bedst muligt og udvikle sine faglige og sociale kompetencer.

First Lego League:
First Lego League er en videns- og teknologi konkurrence for børn, som har fundet sted i Gentofte Kommune siden 2006. Formålet er at øge børns og unges interesse for naturvidenskab og teknologi, og give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen.
First Lego League har et tværfagligt indhold, der tager udgangspunkt i fælles mål med hovedvægt på dansk, matematik og naturfag. Alle elever arbejder med projektarbejdsformen, teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring. Alle elever arbejder med programmering gennem Legos undervisningsmaterialer.
I First Lego League er forældre og det lokale samfund vigtige samarbejdspartnere. De kan bidrage til elevernes arbejde med at finde løsninger på årets udfordring samt være dommere eller hjælpe til på den store finaledag, hvor projektet afsluttes med en stor konkurrence i årets tema. I 2022 skal First Lego League omfatte alle elever i 3. eller 4. klasse samt alle elever i 6. eller 7. klasse på alle folkeskoler.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5,5 mio. kr. jf. skema 1 til digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler i 2022 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Digital læring 2022 (4434792 - EMN-2022-02015)

17 [**Åben**] **Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed. Offentlig høring**

Sags ID: EMN-2022-02785

Resumé

Der er udarbejdet forslag til *Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed* med et ambitiøst delmål om 90% CO2-reduktion i 2030.

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

Sagen forelægges på fællesmøde med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 31. august 2020, pkt. 9, at søge om deltagelse i projektet "DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark", som Realdania, KL og regionerne står bag med den grønne tænketank Concito som vidanspartner og overordnet projektleder. Gentofte blev sammen med 44 andre kommuner i november 2020 en del af DK2020-projektet, som i alt 95 kommuner deltager eller har deltaget i.

Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed har et overordnet mål om klimaneutralitet og klimarobusthed i 2050 samt 36 delmål herunder 90% CO2-reduktion i 2030. Klimaplanens temaer er grøn energi, bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi, bæredygtig dannelse samt klimatilpasning og natur.

Foruden den langsigtede klimaplan er der formuleret Handleplan for klimaneutralitet 2022-2024 med 53 tiltag samt Handleplan for klimarobusthed 2022-2024 med 20 tiltag.

Klimaplanen bygger på involvering af borgere i opgaveudvalget Verdensmål i Gentofte, opgaveudvalget Fremtidens Transport samt involvering af borgere i de planer og strategier, som klimaplanen bygger på. Desuden har der været dialog med borgere, foreninger, virksomheder, Kommunalbestyrelsen samt kommunens egen organisation som led i at udvikle klimaplanen.

Det foreslås, at forslag til *Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed* med tilhørende klimahandleplaner sendes i 8 ugers offentlig høring

I høringsperioden afholdes borgermøde i Rådhushallen den 2. juni 2022. Derudover vil kommunens nyetablerede "Klimaspot" på henholdsvis Dyssegård og Gentofte Bibliotek, hvor borgere kan henvende sig med spørgsmål om grøn omstilling og bæredygtig livsstil, have fokus på dialog om klimaplanen. Endelig udgives en podcast om klima og bæredygtighed målrettet borgere samt et temanummer om klima i Gentofte Lige Nu.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

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

At *Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed* med tilhørende klimahandleplaner godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Klimaplan 110422 (4522871 - EMN-2022-02785)
2. Handleplan for Klimaneutralitet - høringsudkast (4522729 - EMN-2022-02785)
3. Handleplan for Klimarobusthed - høringsudgave (4522730 - EMN-2022-02785)

18 [**Åben**] **Samarbejdsaftale med International Citizen Service East om modtagelse af internationale arbejdstagere og studerende**

Sags ID: EMN-2022-02716

Resumé
Kommunerne har overtaget en række opgaver fra staten om modtagelse af internationale arbejdstagere og studerende. KL opfordrer kommunerne til at indgå samarbejdsaftaler med ICS-kommunerne om opgaverne. Det indstilles, at Gentofte Kommune overdrager opgaverne relateret til modtagelsen herunder delegerer kompetencen til at udstede cpr.nr. og sundhedskort til International Citizen Service East (ICS-East).

Baggrund
Med aftalen om kommunernes økonomi for 2022 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har kommunerne overtaget en række statslige opgaver i de fire International Cititzen Centre (ICS) om modtagelsen af internationale arbejdstagere og studerende. Opgaverne overgik til kommunerne den 1. januar 2022 og med det nuværende serviceniveau.

Det betyder, at kommunerne har fået ansvaret for:

- Vejledning om rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked.
- Modtagelse og registrering af EU/EØS-borgere, der har arbejdsløshedsydelse (dagpenge) med fra hjemlandet.
- Services til udenlandske jobsøgere såsom engelsksprogede jobsøgningskurser.
- Koordination, drift, visitation samt betjening af ICS-telefon og -mail.
- Vejledning om online ansøgning af skattekort.
- Modtagelse og videresendelse af manuelle ansøgninger til Skattestyrelsen.

Derudover er der stillet øgede krav til kontrol af internationale borgeres identitet, når de for første gang skal CPR-registreres i Danmark. Dette betyder blandt andet, at kommunerne skal udarbejde forretningsgange for og fastsætte ensartede minimumskrav til identitetskontrol, at medarbejderne har de fornødne kompetencer, og der skal føres tilsyn med kontrolprocessen.

KL har opfordret til, at kommunerne indgår samarbejdsaftaler med ICS-kommunerne (København, Odense, Aalborg og Århus) om at varetage både de eksisterende opgaver og de nye opgaver overtaget fra staten.

Gentofte Kommune har modtaget en forespørgsel fra International Citizen Service East (Københavns Kommune) om en samarbejdskontrakt om dels de nye opgaver fra staten, dels de eksisterende opgaver og services for de internationale borgere:

- CPR-registrering for internationale borgere.
- Udstede sundhedskort samt valg af læge.
- Visitere borgerne samt besvare telefon og mail, mm.
- Udstede opholdsbeviser for EU-borgere (via Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som er til stede fysisk i ICS alle dage).
- Udstede NemID/MitID.

ICS East samarbejder i dag med 29 kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Lovhjemmel
Der er sikret mulighed for at delegere kompetencen til at udstede CPR-numre, tildele læge og udstede sundhedskort i henholdsvis CPR-loven og Sundhedsloven:

CPR-loven, §6, stk. 9:
"*En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR*".

Sundhedsloven, §12, stk. 6:
"*En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvis overlade opgaver vedrørende udstedelse af sundhedskort, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service*".

Økonomi
Kommunerne kompenseres for opgaverne under ét. Gentofte Kommunes andel er kr. 60.402 (baseret på folketal 1. januar 2020). Udgiften til ISC-East vil svare til dette beløb. Det vurderes økonomisk og fagligt fordelagtigt for Gentofte Kommune at indgå aftale med ISC-East for løsning af opgaverne, da det er usikkert, om opgaven vil kunne løses internt i kommunen indenfor de givne midler.

Indstilling
Social og Sundhed og Borgerservice, IT & Digitalisering indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Gentofte Kommune indgår samarbejdsaftale med International Citizen Service East om modtagelse af internationale arbejdstagere og studerende og dermed delegerer kompetencen til at udstede cpr.nr., sundhedskort, mv. til International Citizen Service East til borgere i målgruppen.

2. At de økonomiske konsekvenser på 60.402 kr. indarbejdes i økonomisk rapportering i 2021 og i budget for 2023 og frem

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

19 [**Åben**] **Brugsretsaftale for Skovshoved Sejlklub - sejlerskur**

Sags ID: EMN-2021-00408

Resumé

Skovshoved Sejlklub har ansøgt om at få 20 års uopsigelighed på et areal på ca. 200 m2 ved jollepladsen på Skovshoved Havn med henblik på opførelse af et sejlerskur til bl.a. ungdomssejlerne samt om et anlægstilskud fra Gentofte Kommune på 0,25 mio. kr. svarende til 10 % af byggeomkostningerne.

En mindre del af sejlerskuret på ca. 4,6 m går ud over det ifølge lokalplan 340 gældende byggefelt, og opførelse af byggeriet forudsætter derfor dispensation fra lokalplanen.

Sagen behandles på fællesmøde med Byplanudvalget.

Baggrund

Skovshoved Sejlklub ønsker at bygge et sejlerskur på ca. 180 m2 med en højde på 4,5 meter på Skovshoved Havns jolleplads i hjørnet mod syd. Til brug herfor har Skovshoved Sejlklub ansøgt Gentofte Kommune om at 20 års uopsigelighed på et areal på ca. 200 m2, som klubben sammen med KDY råder over i dag. Placeringen af arealet er markeret på vedlagte luftfoto (bilag 1).

Skovshoved Sejlklub oplyser, at sejlerskuret skal anvendes til bl.a. ungdomssejlerne for at tiltrække og fastholde disse unge sejlere, som udgør fundamentet i fremtidens sejlermiljø. Skovshoved Sejlklub oplyser endvidere, at en ekstra gevinst ved byggeriet vil være, at jollepladsens område vil fremstå pænere, idet de eksisterende containere og trailervognen, hvor kapsejladsudstyr i dag opbevares, ikke længere vil være synlige for havnens gæster og brugere.

Bygningen vil efter opførelsen være ejet af Skovshoved Sejlklub, men er beliggende på kommunens grund. Det indstilles, at JURA bemyndiges til at indgå en aftale med Skovshoved Sejlklub om foreningens vederlagsfri brugsret til arealet, og at JURA bemyndiges til at indgå aftale om 20 års uopsigelighed for Gentofte Kommune for arealet. Der skal indhentes samtykke fra ankestyrelsen efter lånebekendtgørelsens § 13 forinden indgåelse af brugsretsaftale.

Arealet, containerne og trailervognen anvendes i dag af både Skovshoved Sejlklub og KDY. KDY og Skovshoved Sejlklub har aftalt, at såfremt KDY´s projekt med et nyt sejlsportshus på Skovshoved Havn – der behandles som punkt 20 på Økonomiudvalgets dagsorden - realiseres, så benytter Skovshoved Sejlklub sejlerskuret, og at KDY kan benytte sejlerskuret, såfremt projektet ikke måtte blive realiseret samt i en overgangsperiode.

En mindre del af sejlerskuret på ca. 4,6 m går ud over det ifølge lokalplan 340 gældende byggefelt, og opførelse af byggeriet forudsætter derfor dispensation fra lokalplanen.

Havnebestyrelsen anbefaler at imødekomme Skovshoved Sejlklubs ansøgning.

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

Til Byplanudvalget,

1. At der foretages naboorientering om dispensation fra lokalplanen til overskridelse af byggefeltet.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indgås brugsretsaftale med Skovshoved Sejlklub med 20 års uopsigelighed for Gentofte Kommune vedrørende et areal på ca. 200 m2 ved jollepladsen på Skovshoved Havn, under forudsætning af at der meddeles dispensation fra lokalplanen til udvidelse af byggefeltet, idet JURA bemyndiges til at forhandle eventuelle øvrige vilkår for brugen.

2. At der gives et anlægstilskud på 0,25 mio. kr. til opførelse af et sejlerskur med finansiering over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 19-04-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Bilag sejlskur kort mm (4522849 - EMN-2021-00408)
2. Nyt skur til Skovshoved Sejlklub, visualisering (4523129 - EMN-2021-00408)

20 [**Åben**] **Sejlsportshus på Skovshoved Havn**

Sags ID: EMN-2021-07252

Resumé
KDY ansøger Gentofte Kommune om at få stillet et areal på Skovshoved Havn til rådighed ved en tidsubegrænset brugsretsaftale med 35 års uopsigelighed for Gentofte Kommune til et nyt sejlsportshus samt om et anlægstilskud fra Gentofte Kommune på 3,7 mio. kr.

Baggrund
På Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2020, dagsordenspunkt 9, fik Økonomiudvalget orientering om dialog med KDY om opførelse af klubhus på den ikke udnyttede byggegrund i den sydlige del af Skovshoved Havn, og at sagen var i bero på grund af situationen med corona.

Borgmesteren orienterede endvidere Økonomiudvalget på møde den 11. oktober 2021, dagsordenspunkt 9, om, at KDY havde modtaget tilsagn om fondsstøtte fra den A. P. Møllerske

Støttefond på 20 mio. kr. til medfinansiering af opførelse af klubhus på byggefeltet i den sydlige del af Skovshoved Havn. KDY oplyste i den forbindelse Gentofte Kommune om, at KDY forventede en afklaring på deres fondsansøgninger i december 2021, så de kunne give Gentofte Kommune en tilbagemelding på KDY´s projekt med et nyt sejlsportshus på Skovshoved Havn inden udgangen af 2021.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2022, dagsordenspunkt 19, vedtog Kommunalbestyrelsen med 15 stemmer for (C, A, V) og 4 stemmer imod (B, F og Ø), at KDY´s anmodning om forlængelse af fristen til den 31. marts 2022 for en tilbagemelding om projektet med et nyt sejlsportshus på et areal på Skovshoved Havn imødekommes, idet endelig stillingtagen til kommunens råden over arealet tilsvarende udskydes.

B og F stemte imod, idet: ” Vi ikke mener borgerne er tjent med en ugennemsigtig proces og punktet derfor burde behandles som åbent punkt. Det synes også uklart hvad denne deadline betyder for forvaltningens videre behandling. Vi mener fristforlængelsen giver KDY en ubegrundet fordel i forhold til andre aktører.”

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Det er uholdbart at få fremlagt sager med så graverende fejl og det er uacceptabelt at der indgås aftaler som tilgodeser én klub/firma uden at andre intressenter har fået mulighed for at forelægge deres bud på udvikling af Skovshoved Havn til henholdsvis kommunalbestyrelsen og borgerne. Enhedslisten mener at vi sammen med borgerne skal udvikle Skovshoved Havn på en fremtidssikret og aktiv måde, hvor bredde idrætten bliver tilgodeset.”

Ansøgning
KDY har den 8. februar 2022 ansøgt Gentofte Kommune om at stille et areal på ca. 1.300 m2 på Skovshoved Havn til rådighed for KDY med henblik på opførelse af et nyt sejlsportshus samt om et anlægstilskud på 3,9 mio. kr. fra Gentofte Kommune. KDY´s ansøgning er vedlagt som bilag 1.

KDY har efterfølgende ved e-mail af 23. marts 2022 fremsendt diverse oplysninger og dokumenter om projektet (bilag 2).

Herudover har KDY efterfølgende fremsendt yderligere materiale i form af en erklæring fra KDY´s revisor PwC samt opdateret notat fra KDY´s advokat Horten (vedlagt som bilag 3). KDY har endvidere præciseret, at de ansøger Gentofte Kommune om at få stillet en grund til rådighed på en tidsubegrænset brugsretsaftale med 35 års uopsigelighed for Gentofte Kommune. KDY har samtidig oplyst, at anlægstilskuddet fra Gentofte Kommune skal anvendes af KDY til anlægsarbejder, herunder pilotering og geotekniske undersøgelser.

I forhold til den oprindelige ansøgning med tilhørende materiale er der sket følgende væsentlige ændringer:

- Ændring af brugsretsperioden fra 99 år til en tidsubegrænset brugsretsaftale med 35 års uopsigelighed for Gentofte Kommune,
- At en erhvervsdrivende fond skal stå for opførelsen af byggeriet.

Finansiering
Finansieringen af projektet inkl. inventar til 39 mio. kr. (afrundet fra 38.979.685 kr.) excl. moms sker ved eksterne fondsmidler fra A.P Møller Fonden på 20 mio. kr., fra Louis Hansen Fonden med 12 mio. kr. samt fra Michael Goldschmidt med 1,2 mio. kr. Herudover har KDY udestående fondsansøgninger på ca. 2,1 mio. kr., og KDY har oplyst, at de selv vil stille med de sidste 2,1 mio. kr., såfremt der ikke opnås yderligere finansiering fra fondene.

Ydermere har KDY som nævnt ansøgt Gentofte Kommune om et anlægstilskud på de sidste 10% af byggeomkostningerne på 37 mio. kr. svarende til 3,7 mio. kr.

Projektet - vurdering
Det nye sejlsportshus skal ifølge ansøgningen til A.P Møller Fonden skabe et attraktivt miljø for ungdoms-, talent- og elitesejlere i Skovshoved med moderne rammer og faciliteter, der kan tiltrække og fastholde sejlere.

Sejlsportshuset vil rumme en hal og værksted til klubbens både, tørring af sejl, udviklingsarbejder på skrog og master, samt kunne anvendes til større møder. Der vil også være to omklædningsrum og en sauna på 50 m2, der også vil kunne være til rådighed for vinterbadere. Endvidere vil bygningen kunne rumme opholdsrum og undervisningslokaler for sejlerne og også kunne anvendes af andre sportsforeninger på havnen.

Forvaltningen vurderer, at faciliteterne også vil skabe værdi for borgerne i Gentofte Kommune, da miljøet omkring havnen bliver mere levende bl.a. ved afholdelse af kapsejladser samtidig med, at de også kan sikre gode forhold til støtte for klubbens sociale engagement, herunder ved også at kunne tilbyde sejlads for udsatte grupper, veteraner, sygdomsramte m.v.

Bygningen opføres som et bæredygtigt træhus, hvor der stiles mod CO2-neutralitet og i samspil med havnens eksisterende arkitektoniske udtryk. Byggeriet vil ifølge ansøgningen være op til 1.250 m2 i op til 7,3 meters højde.

Det er Fritids vurdering, at projektet kan medvirke til at understøtte idræts- og bevægelsespolitikken "Gentofte i Bevægelse" ved at give bedre muligheder for at udvikle og understøtte talent- og elitesejlere med mere tidssvarende forhold. Ydermere vil projektet også kunne bidrage til at skabe nye aktiviteter for fritidssejlere og på den måde understøtte indsatsen "En Times Motion om Dagen".

Efter tidsplanen vil sejlsportscenteret stå færdigt i 3. kvartal 2024. Byggestart forventes at blive i 2022 afhængig af tilsynets godkendelse. KDY har adgang til for egen regning og risiko at foretage jordbundsundersøgelser af arealet pr. 1. maj 2022.

Når sejlsportscenteret er færdigopført, skal KDY ikke længere råde over deres hidtidige klubhus på Skovshoved Havn eller over deres hidtidige lokaler i "Sandslottet" på Skovshoved Havn.

Modellen – vurdering
KDY oplyser, at der ansøges om at få stillet arealet til rådighed vederlagsfrit ved en tidsubegrænset brugsretsaftale med 35 års uopsigelighed for Gentofte Kommune. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden kan brugsretsaftalen opsiges med 1 års varsel.

KDY har endvidere oplyst, at sejlsportscenteret opføres af en nyoprettet erhvervsdrivende fond som en bygning på fremmed grund. KDY fremlejer arealet til fonden mod betaling af en arealleje på markedsniveau, og fonden opfører bygningen og tilbageudlejer arealet og byggeriet til KDY.

Det fremgår af den vedlagte erklæring fra KDY´s revisor PwC (bilag 3), at modellen er i overensstemmelse med momsloven.

Arealet vil fortsat være ejet af Gentofte Kommune. Arealet er markeret på det vedhæftede luftfoto (bilag 4).

Gentofte Kommune kan give støtte efter eliteidrætsloven forudsat, at der ikke er tale om egentlig erhvervsvirksomhed. Gentofte Kommune kan også i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne støtte KDY. Gentofte Kommune kan imidlertid kun stille en grund vederlagsfrit til rådighed og give anlægsstøtte til KDY, hvis det kommunale tilsyn afgiver forhåndsudtalelse om, at støtten kan øremærkes til de kommunale aktiviteter, og dermed er lovlig, idet KDY også har erhvervsaktiviteter. Det kommunale tilsyn skal også samtykke til aftalen mellem Gentofte Kommune og KDY i henhold til lånebekendtgørelsens §13, stk. 1.

Vilkår for brugsretsaftalen
Den faktiske anvendelse af Sejlsportscenteret vil være reguleret i brugsretsaftalen (bilag 5), som skal indgås mellem Gentofte Kommune og KDY.

Brugsretsaftalen indeholder følgende hovedprincipper:

- Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed ved en tidsubegrænset brugsretsaftale med 35 års uopsigelighed. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden kan brugsretsaftalen opsiges med 1 års varsel.
- Arealet og bygningen må anvendes til almennyttige idrætslige formål, andre aktiviteter inden for kommunalfuldmagten, eliteidrætsformål samt til overnatning i forbindelse med stævner og lignende,
- KDY er berettiget til at stille arealet til rådighed for fonden med henblik på fondens opførelse af det nye sejlsportscenter på arealet, idet KDY skal sikre indhentelse af alle nødvendige myndighedsgodkendelser.
- Gentofte Kommune skal godkende bygningens udformning, og der må ikke foretages væsentlige bygningsmæssige ændringer uden kommunens godkendelse.
- Ved brugsretsaftalens ophør overtager Gentofte Kommune bygningen vederlagsfrit,
- KDY skal sikre, at der stilles en garanti på 1 mio. kr. til sikkerhed for eventuelle omkostninger til færdiggørelse af byggeriet.

Indstilling
Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der stilles en grund på ca. 1.300 m2 til rådighed for KDY på Skovshoved Havn på de ovenfor beskrevne vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte øvrige vilkår i brugsretsaftalen.
2. At der gives et anlægstilskud på 3,7 mio. kr. til et nyt sejlsportshus, der finansieres over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Sejlsportshus i Skovshoved final pdf (4505373 - EMN-2021-07252)
2. KDY, ansøgning 25.03.2022 (4505679 - EMN-2021-07252)
3. NOTAT OM ETABLERING AF NY KONGELIG DANSK YACHTKLUB FOILING CENTER (4521940 - EMN-2021-07252)
4. Kortbilag (4505628 - EMN-2021-07252)
5. Aftale vedr brugsret til grundareal - udkast (4523197 - EMN-2021-07252)

21 [**Åben**] **KDY anmoder om reception i forbindelse med EM sejlstævne primo juli 2022**

Sags ID: EMN-2022-03355

Resumé
KDY har ved mail af 16. marts 2022 anmodet Gentofte Kommune om afholdelse af en reception på rådhuset i anledning af at KDY i perioden 5. juli – 10. juli 2022 afholder Europamesterskab for STAR både på Skovshoved Havn.

Sejladsen som er et EM afvikles for 150 deltagere i STAR både som er en gammel olympisk bådtype.

Baggrund
Der er tradition for at kommunen er vært ved sådanne internationale arrangementer. Arrangørerne regner med 150 deltagere i receptionen.

Det er sejlere og officials der er inviteret til receptionen. Udgifterne er kr. 150 pr. person samt nødvendigt personale i forbindelse med receptionen.

Der anmodes om, at receptionen afholdes på rådhuset den 5. juli kl. 18 og det forventes at arrangementet varer til kl. 20.30.

Udgifterne afholdes over kontoen ”udgifter efter Økonomiudvalgets beslutning”.

Indstilling
Tværgående funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At anmodningen om reception i rådhushallen imødekommes og at udgifterne der er forbundet hermed afholdes over kontoen ”udgifter af Økonomiudvalgets beslutning”.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ansøgning fra KDY (4523202 - EMN-2022-03355)

22 [**Åben**] **Økonomisk rapportering 1. kvartal 2022**

Sags ID: EMN-2022-03297

Resumé
Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Baggrund

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

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2022, som udgør 3.700,9 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet genbevillinger fra regnskab 2021 på 3,5 mio. kr. Derudover er der indarbejdet øvrige tillægsbevillinger på 5,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør hermed 3.709,8 mio. kr.

Der forventes ultimo marts et regnskab på 3.676,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et mindreforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme og et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for mindreforbruget er primært, at der forventes genbevillinger til 2023 på et højere niveau end de faktiske genbevillinger fra 2021 til 2022.

Der søges om tillægsbevillinger på -3,6 mio. kr., der primært vedrører udmøntning af gevinster ved gennemførte udbud.

Der afholdes fortsat enkelte udgifter vedrørende corona, herunder ekstra rengøring, manglende billetindtægter i Kildeskovshallen m.v. Til økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022 laves en statusopgørelse over de coronarelaterede udgifter i 2022.

Situationen med modtagelse af et antal fordrevne borgere fra Ukraine forventes at medføre merudgifter for Gentofte Kommune med boligplacering, dagtilbud og skolegang m.v. Der er imidlertid usikkerhed om hvor mange borgere Gentofte Kommune kommer til at modtage. Det medfører på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed om udgifterne hertil og dermed det samlede regnskab for 2022.

Overførselsudgifter

For overførselsudgifter forventes et samlet regnskab på 857,6 mio. kr.

Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 248,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 159,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 407,4 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

Kassebeholdning ultimo 2022

Skønnet for gennemsnitslikviditeten ultimo 2022 er 650 mio. kr. Det er en opjustering på 50 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget for 2022. Opjusteringen skyldes primært hjemtagelse af låneprovenu - vedrørende restlån for 2021 - i foråret 2022 (Kommunalbestyrelsens godkendelse af lån i marts 2022), hvilket ikke var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget 2022.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
    a. For serviceudgifter udgør tillægsbevillinger -3,6 mio. kr., som tilføres likvide aktiver
    b. For serviceudgifter finansieres tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. vedrørende demografikorrektion på dagtilbud for småbørn via generelle reserver
    c. For serviceudgifter tilføres gevinst på 3,0 mio. kr. fra udbud af pædagogiske vikarer til generelle reserver

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022 (4518890 - EMN-2022-03297)

23 [**Åben**] **Folkeafstemning 2022**

Sags ID: EMN-2022-03357

Resumé
Der gives en orientering om folkeafstemningen den 1. juni 2022. Der skal tages stilling til dato for møde i valgbestyrelsen.

Baggrund
Den 1. juni 2022 afholdes folkeafstemning om Danmarks forsvarsforbehold.

Der vedlægges notat med en orientering om valgbestyrelse, ophængning af valgplakater, valgsteder, brevstemning, valgstyrere og stedfortrædere, møde i valgbestyrelsen, samt forslag om, at forhøje diætbeløbet til de tilforordnede vælgere.

Valgbestyrelsen skal holde møde, vedrørende godkendelse af valgbogen. Det foreslås at næste møde afholdes den 2. juni 2022 kl. 20.00.

Det foreslås samtidig, at valgchefen bemyndiges til at udarbejde forslag til valgstyrere og stedfortrædere for disse.

Indstilling
Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen i notat af 17. marts 2022 tages til efterretning
2. At det foreslåede tidspunkt for afholdelse af møde i valgbestyrelsen tiltrædes
3. At diætbeløbet forhøjes fra 950 kr. til 1.350 kr.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat af 17.03.2022 (4510592 - EMN-2022-03357)

24 [**Åben**] **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

25 [**Lukket**] Reviderede vilkår for udleje af areal til Halgodt

26 [**Lukket**] Erhvervslejekontrakt

27 [**Lukket**] Kulturprisen 2022

28 [**Lukket**] Gentofte Kommunes initiativpris 2022

29 [**Lukket**] Personalesag

30 [**Lukket**] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

31 [**Åben**] **Underskrift**

Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

Dokument Navn:	**Skema 1 – Belægningsplan 2021.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 – Belægningsplan 2021**
Dokument ID:	**3804905**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021**
Dagsordenspunkt nr	**1**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **21.02.2022**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
UDFØRELSE			
Renovering af veje	**11.900.000**	**5.480.000**	**5.452.799**
Renovering af fortove	**10.000.000**	**14.170.000**	**10.581.231**
Renovering af cykelstier	**500.000**	**350.000**	**325.377**
Renovering af vejbrønde	**4.000.000**	**11.059.000**	**11.036.404**
Udarbejdelse af ny belængningsstrategi	**100.000**	**200.000**	**197.394**
I ALT EKSL. MOMS	**26.500.000**	**31.259.000**	**27.593.205**

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 – Belægningsplan 2021.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 – Belægningsplan 2021**
Dokument ID:	**4480392**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021

Sted nr: 833010200*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Lian Relster

Login: REL

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
26.500.000 kr.	14.12.2020	2	Projektering og udførelse
4.759.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra belægningsplan 2020 til 2021

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
31.259.000 kr.	27.593.205 kr.	-3.665.795 kr.	kr.	kr.
		-12 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Jeanette H. Hansen 23/3-22

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog – Belægningsplan 2021.docx**
Dokument Titel:	**Logbog – Belægningsplan 2021**
Dokument ID:	**3804897**

LOGBOG

for

Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021

Dato: 17.02.2022

Sagsansvarlig: Lian Relster (REL)

Byggestyrer: Lian Relster (REL)
Gitte Jørgensen (GITJ)
Birger Mikkelsen (BIMI)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet hører ind under Bilag A04's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur.

Arbejderne er alle udført koordineret med øvrige anlægsarbejder i områderne, herunder vandseparering ved Novafos, fjernvarmeudbygning ved Gentofte Gladsaxe Fjernvarme og kampagner for flyverstik, fibernet etc., som påvirker kommunevejene.

Renovering af veje (kørebaner)

Der er udført partielle udskiftninger af bærelag, opretning af vejprofil, udlægning af nyt slidlag samt kørebaneafmærkning. Forud for arbejderne er vejafvandingen tv-inspiceret og skader på stik og brønde udbedret.

Følgende strækninger er kørebanerenoveret:

- Ermelundsvej fra bro ved skoven til Jægersborg Allé
- Ermelundsvej fra Brogårdsvej til rundkørsel ved Jægersborg Allé
- Jensløvs Tværvej
- Lyngbyvej, sydgående spor fra Kongelysvej til Baldrianvej
- Parkeringsplads på Niels Steensens Vej (Diamanten) ved Ved Stadion
- Vespervej
- Dagvej
- Morgenvej
- Hvilevej
- Lundely
- Vandrevej
- Aftenbakken
- Ravnekærsvej

- Munkegårdsvej
- Ammentorpsvej
- Svejagervej
- Indelukket
- Øresundshøj
- Strandhøjsvej

På Hambros Allé er der samtidig med vandseparering udført af Novafos foretaget bundudskiftninger og opretninger, så synergieffekten kunne udnyttes, og Novafos har betalt deres andel af de kommende afsluttende arbejder i 2022/2023. Der er samarbejdet på tilsvarende måde på Højrups Allé.

I alt er der udført ca. 5.946 lbm svarende til 47.538 m^2.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Renovering af fortove

Følgende strækninger er fortovsrenoveret:

- Jensløvs Tværvej, færdiggørelse af fortov og parkeringsareal ved træerne
- Parkeringsplads Niels Steensens Vej (Diamanten) ved Ved Stadion, færdiggørelse af fortov og heller
- A.N. Hansens Allé
- Ahlmanns Allé
- Parkeringsplads Ahlmanns Allé v/ Strandvejen
- Gruts Allé
- Søbøtkers Allé
- Strandhøjsvej (én manglende side)
- Øresundshøj (mindre arbejde for tilgængelighed ved hjørner)

I alt er der udført ca. 3.694 lbm svarende til 8.910 m^2.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Renovering af cykelstier

Følgende strækninger er cykelstisrenoveret:

- Ermelundsvej fra Brogårdsvej til rundkørsel ved Jægersborg Allé

I alt er der udført ca. 1.756 lbm svarende til 2.850 m^2.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Renovering af vejbrønde

Der er udført tv-inspektion og – hvor det er vurderet nødvendigt – udført reparationer af vejafvandinger (brønde og stik) og etableret enkelte supplerende vejbrønde på veje, hvor der er udført fortovsrenovering eller slidlagsarbejder i tidligere år eller som forberedende arbejder for belægningsarbejder i 2022.

På følgende strækninger er der udført enkeltstående brønd- og ledningsarbejder:

- Ermelundsvej fra Brogårdsvej til rundkørsel ved Jægersborg Allé, tv og reparation af brønde og stik i kørebane og cykelsti
- Strandhøjsvej, rens, spul, tv og reparation af brønde og stik
- Øresundshøj, rens, spul, tv og reparation af brønde og stik
- Ahlmanns Allé, flytning af brønde ved ændring af fortovstracé
- Nybrovej, rens, spul, tv og forberedende arbejder for reparation af brønde og stik inklusiv indkøb af materiel
- Brogårdsvej, rens, spul, tv og forberedende arbejder for reparation af brønde og stik inklusiv indkøb af materiel

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

Kommende belægningsstrategi

Der er udført indledende forarbejder til den kommende belægningsstrategi, herunder er det drøftet, hvilke fokuspunkter der skal lægges vægt på i den kommende belægningsstrategi. som forventes færdiggjort i 2022.

Belægningsplan 2021

De endelige strækninger er udvalgt på baggrund af Belægningsstrategi 2014-2021 og på grundlag af hovedeftersyn af tilstanden på veje, cykelstier og fortove, herunder koordineret med vandseparering udført af Novafos og andre kendte aktører i arbejdsområderne. Efter projektering og koordinering er de endelige strækninger udvalgt, og de øvrige prioriterede strækninger er udskudt til kommende år.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser

ØU	07.12.2020	2	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	14.12.2020	2	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	22.03.2021	11	Genbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29.03.2021	9	Genbevilling, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	**Fagområde**	**Rådgivernavn**
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Renovering af veje og cykelstier	Mlif ApS
Projektering, byggeledelse og tilsyn	Renovering af fortove	Niras A/S
Projektering og byggeledelse	Renovering af vejbrønde	Per Aarsleff A/S

UDBUD:

Renovering af veje og cykelstier

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Rammeaftale for asfalt 2017-2020	EU-Udbud, tværkommunalt* offentligt udbud med 5 bydende	Laveste pris

* Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal.

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE			
Navn	**Tilbudssum Gentofte ekskl. moms**	**Tilbudt dekort % ved 3 kommuner**	**Evt. forbehold**
Colas Danmark A/S	21.132.398,50	0	Ingen forbehold
Pankas A/S	**20.091.796,00**	**2**	**Standardforbehold minus pkt. 1 og 7**
NCC Industry A/S	23.136.307,00	0	Standardforbehold minus pkt. 1 og 7
Lemminkäinen A/S (Peab)	23.860.035,00	0	Ingen forbehold
Munck Asfalt A/S	20.786.790,00	0	Ingen forbehold

Ovenstående tal stammer fra udbud af asfalt 2017-2020 forlænget til 2021 i henhold til option, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev Pankas A/S, som blev valgt ud fra tildelingskriteriet laveste pris.

Renovering af fortove

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Rammeaftale for fortovsrenovering og brolægning 2017-2020	Begrænset licitation uden prækvalifikation	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE			
Navn	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**	**Bemærkninger**
Brolægger Kompagniet A/S	%	%	Bud nåede ikke frem til tiden
Hoffmann A/S	51.413.950,00	Ingen	
Lindrand A/S	**45.715.157,80**	**Ingen**	
MT Højgaard A/S	%	%	Ønskede alligevel ikke at afgive bud
OkNygaard A/S	%	%	
Per Aarsleff A/S	55.207.500,00	Ingen	

Ovenstående tal stammer fra udbud af fortovsrenovering og brolægningsarbejder 2017-2020, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev Lindrand A/S, som blev valgt ud fra tildelingskriteriet laveste pris.

Renovering af vejbrønde

Der er indgået aftale med U9k-TV om udførelse af tv-inspektioner og aftale med Per Aarsleff A/S om rådgivning, reparationer og udskiftninger af vejbrønde og stikledninger.

De enkelte aftaler er baseret på standard listepriser med forhandlede rabatter og med fastlåst overhead. Der er erfaring for, at dette giver en bedre pris end traditionelt udbud. De enkelte arbejder overdrages enkeltvist og ikke som en pulje, og der indhentes kontrolbud eller foretages prisundersøgelser på større enkeltarbejder.

Baggrunden for dette er, at det ikke er muligt at beskrive arbejderne minutiøst, idet skaderne kun er delvist synlige i forbindelse med tv-inspektion, og dér, hvor det ikke er tilstrækkeligt eller teknisk muligt, kan det faktiske omfang først vurderes, når der er gravet op. Der kan også være meget stor

forskel på, hvor dybt entreprenøren skal grave for at kunne koble sig på hovedledningen. Det vil sige, at der fastsættes forholdsvis høje priser ved udbud, da mængder og omfang af arbejderne det pågældende år ikke kan forudses. Per Aarsleff A/S blev ligeledes valgt, da virksomheden tidligere har arbejdet i området og kendte til adskillige af de udfordringer, der ville være i forhold til vand i udgravningerne i netop dette område blandt andet i forbindelse med Novafos' arbejder.

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede anlægsbevilling på 31.259.000 kr. er der forbrugt 27.793.205 kr., svarende til et mindreforbrug på 3.665.795 kr. svarende til 12 %. Mindreforbruget er overført til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Renovering af fortove	3.588.769	Grundet forsinkelser hos eksterne ledningsejere og deres entreprenører blev flere arbejder igangsat senere end planlagt. Samtidig var der ekstraordinært mange borgerinddragelser, som gjorde fremdriften mindre end beregnet, hvorved det ikke var muligt at nå alle arbejder inden for året udgang og dermed inden den anvendte rammeaftales udløb. Der blev derfor kun igangsat arbejder, som kunne nås i fuld udstrækning inden aftalens udløb.

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

Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Renovering af veje	Dato(er)
Opstart	11.01.2021
Afleveringsforretning	25.01.2022

Renovering af fortove	Dato(er)
Opstart udførsel	11.01.2021
Afleveringsforretning	22.12.2021

Renovering af cykelstier	Dato(er)
Opstart	11.01.2021
Afleveringsforretning	25.01.2022

Renovering af vejbrønde	Dato(er)
Opstart	11.01.2021
Alle enkeltprojekter afleveret	31.12.2021

Projektet er endeligt afsluttet 25.01.2022.

Dokument Navn:	**Skema 1 – Renovering af Kystvejen.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 – Renovering af Kystvejen**
Dokument ID:	**2147792**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab – Renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen**
Dagsordenspunkt nr	**2**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **21.02.2022**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:
Renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn
samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
Etablering af byrum ud for Skovshoved Havn			**18.464.109**
Omkostninger	**2.100.000**	**2.100.000**	1.215.066
Udførelse	**17.400.000**	**13.665.000**	17.249.043
Uforudseelige udgifter	**1.500.000**	**1.085.000**	0
Renoveringsarbejder langs Kystvejen			**23.175.736**
Omkostninger	**2.400.000**	**2.400.000**	2.422.067
Udførelse	**19.600.000**	**21.363.000**	20.753.669
Uforudseelige udgifter	**2.000.000**	**2.000.000**	0
Tilskud fra Realdania	**-4.150.000**	**0**	**0**
I ALT EKSL. MOMS	**40.850.000**	**42.613.000**	**41.639.845**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 – Renovering af Kystvejen.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 – Renovering af Kystvejen**
Dokument ID:	**4428258**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:

Renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen

Sted nr:	Adresse:
833010800*	Kystvejen

Sagsansvarlig:	Login:
Lian Relster	REL

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
45.000.000 kr.	29.01.2018	5	Projektering og udførsel
-4.150.000 kr.	29.01.2018	5	Fondstilskud
1.763.000 kr.	24.09.2018	6	Udførsel
-4.150.000 kr.	25.03.2019	7	Projekttilpasning
4.150.000 kr.	25.03.2019	7	Fondstilskud tilbagetrukket

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
42.613.000 kr.	41.639.845 kr.	-973.155 kr.	kr.	kr.
		-2 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Johanne U. Nielsen — 21/2-22

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog – Renovering af Kystvejen.docx**
Dokument Titel:	**Logbog – Renovering af Kystvejen**
Dokument ID:	**2147791**

LOGBOG

for

Renovering af
Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen

Dato: 11.01.2022

Sagsansvarlig: Lian Relster (REL)

Byggestyrer: Lian Relster (REL)
Gitte Jørgensen (GITJ)
Thomas Sterndorff (THST)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Strækning Charlottenlund Strandpark til Skovshoved Havn:
Renovering af Kystvejens promenade, tilpasning af cykelstis tracé, udlægning af nyt slidlag på cykelsti i østside og renovering af glacis, bølgeskærm og stenkastning (kystsikring). Forstærkning af højvandsikring med tilstøbning af gamle udløb i glacis og etablering af ny langsgående vandopsamlingsledning samt i samarbejde med Novafos renovering og forstærkning af udløbsbygværker, kontraklapper etc.

Strækning nord for Skovshoved Havn:
Renovering af glacis, bølgeskærm og stenkastning (kystsikring) på den nordlige del af havnen, som var det sidste stykke, der manglede istandsættelse.

Strækning ud for Skovshoved Havn:
Eksisterende signalanlæg ved henholdsvis Nordre Havnevej og Søndre Havnevej er renoveret og har fået etableret samstyring.

Antallet af kørespor er reduceret, idet de to kørespor i sydgående retning er omlagt til et kørespor og et sandbed i vestsiden, beplantet med roser, stauder og græsser.

Renovering og etablering af nye vejbrønde og stikledninger til vejafvanding, renovering af vestligt fortov og fortov på Nordre Havnevej og Søndre Havnevej samt forbedring af krydsningsforhold ved disse. På promenade i østside er der etableret kantafgrænsning om eksisterende bede til træer for at sikre bedre vækstforhold.

Midterrefuser er renoveret, og betonkantsten er udskiftet til granit, midlertidige betonheller i parkeringsbanen i østsiden er udskiftet til chausséstensheller, og der er etableret kantafgrænsning ind mod havnen.

På cykelsti i begge retninger er der udlagt nyt slidlag. Som afsluttende arbejde på kørebane er dennes betonbund forstærket med specielt armeringsnet, og der er udlagt nyt slidlag. Afmærkning er etableret med særlig reflekterende type, så den er nemmere at se, når veje er våde.

Projektet er udført som et tæt samarbejde mellem flere rammeaftaler og mindre aftaler, hvor entreprenørerne er indgået i opgaveløsningen. Der har kun være rådgivning til kystsikring i syd og alene som tegneressource ud for Skovshoved Havn samt til specialkonstruktionen for forstærkning af kørebaner.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	22.01.2018	6	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29.01.2018	5	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	17.09.2018	5	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til kommunalbestyrelsen.
KB	24.09.2018	6	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmig vedtaget.
ØU	18.03.2019	5	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	25.03.2019	7	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering, delvis byggeledelse og tilsyn for sydlige kystsikring	Anlæg	Rambøll A/S
Specialkonsulent, signalanlæg og tegneressource	Anlæg	Rambøll A/S
Specialkonsulent	Anlæg	Mlif ApS

UDBUD:

Det er i de enkelte delprojekter vurderet, hvilke entreprenører, der har været bedst egnede, og hvordan de ville indgå i samarbejde med de tilstødende delprojekter. Der er anvendt eksisterende aftaler og rammeudbud samt specialleverandører/entreprenør.

Entreprenør- og udbudsoplysninger til anlægsregnskabet for renovering af Kystvejen er samlet i en særskilt oversigt.

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede anlægsbevilling på 42.613.000 kr. er der forbrugt 41.639.845 kr., svarende til et mindreforbrug på 973.155 kr. svarende til 2 %. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Etablering af byrum – omkostninger	-884.934	Omkostninger til rådgiver blev begrænset, da opgaven blev varetaget af egen afdeling, og ekstern rådgivning kun blev anvendt som tegneressource og specialkonsulent til signalanlæg. Mindreforbruget blev anvendt til udførelse.
Etablering af byrum udførelse og uforudseelige udgifter	2.499.043	Fortov i vestsiden blev også renoveret samtidig med en opretning af slidt og beskadiget fortov grundet megen trafik ved havneudbygningen og etableringen af byrummet. Udgifterne til trafikafvikling blev højere end forventet, herunder opretholdelse af trafik i hele byggeperioden, som blev forlænget grundet COVID-19-nedlukningen med et deraf følgende reduceret antal arbejder på stedet. Flytninger i forbindelse med havnearrangementer påvirkede også. Mindreforbruget fra renoveringsarbejderne langs Kystvejen blev indarbejdet, da arbejderne var sammenhængende.
Renoveringsarbejder langs Kystvejen – udførelse og uforudselige udgifter	-2.609.331	Det var muligt at genanvende en større mængde af det opgravende bundmateriale (sand og slagger) og stadig opnå rette komprimeringsgrad, end de første prøvetagninger havde vist. Ved renovering af kystsikringen i den nordlige del af havnen blev der anvendt en løsning, som gav en naturlig sammenhæng med havnens øvrige kystsikring, og som samtidig var billigere end den oprindeligt planlagte.

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

Projektet afviger fra Bilag A.04´s regler om projektering, da projektet alene bestod af kendte metoder og udførelse som ved tilsvarende arbejder med belægninger, vejafvanding og kystsikring.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	29.01.2018
Afleveringsforretning	21.12.2021
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2021

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring – Renovering af Kystevejen.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring – Renovering af Kystevejen**
Dokument ID:	**4472170**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Renovering af Kystvejen ud for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for havnen" for perioden 29. januar 2018 – 31. december 2021, der udviser udgifter på DKK 41.639.845. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i projektregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig

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

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

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

København, den 17. marts 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 – Udskiftning af vejbelysning til LED.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 – Udskiftning af vejbelysning til LED**
Dokument ID:	**3079240**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Udskiftning af vejbelysning til LED/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab – Udskiftning af vejbelysning til LED**
Dagsordenspunkt nr	**3**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **21.02.2022**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Udskiftning af vejbelysning til LED

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	**1.275.000**	**1.275.000**	**-**
UDFØRELSE	**24.225.000**	**24.225.000**	**24.711.269**
I ALT EKSL. MOMS	**25.500.000**	**25.500.000**	**24.711.269**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 – Udskiftning af vejbelysning til LED.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 – Udskiftning af vejbelysning til LED**
Dokument ID:	**4428270**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Udskiftning af vejbelysning til LED

Sted nr: 833010901*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Jakob Nygaard

Login: JDN

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
25.500.000 kr.	17.12.2018	9	Projektering og udførsel

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
25.500.000 kr.	24.711.269 kr.	788.731 kr.	kr.	kr.
		3 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Johanne K. Nielsen — 21/2-22

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog – Udskiftning af vejbelysning til LED.docx**
Dokument Titel:	**Logbog – Udskiftning af vejbelysning til LED**
Dokument ID:	**3079233**

LOGBOG

for

Udskiftning af vejbelysning til LED

Dato: 20.01.2022

Sagsansvarlig: Lian Relster (REL) **Byggestyrer:** Jakob Mads Nygaard (JDN)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Der er udskiftet i alt 10.713 vejbelysningsenheder til LED-teknologi i perioden 2019-2021. Der er udført følgende i de respektive år:

I 2019 påbegyndtes udskiftningen af vejbelysningen med både udskiftning af LED-inserts i københavnerlamper og nyt belysningsmateriel med LED.

Udskiftning til LED-inserts i københavnerlamper 2019:

Dyssegård og Vangede og Gentofte: I alt 2.561 stk. LED-inserts.

Udskiftning af belysningsmateriel på udvalgte veje og stier 2019: 414 stk. gadelamper mm.

I 2020 fortsattes udskiftningen af vejbelysningen med både udskiftning af LED-inserts i københavnerlamper og nyt belysningsmateriel med LED. Grundet COVID-19 blev offentlige virksomheder opfordret til at fremrykke anlægsinvesteringer, og derfor blev en del af de planlagte arbejder i 2021 fremrykket til 2020.

Udskiftning til LED-inserts i københavnerlamper 2020:

Jægersborg, Gentofte, Hellerup, Charlottenlund, Ordrup og Klampenborg: I alt 5.944 stk. LED-inserts.

Udskiftning af belysningsmateriel på Bernstorffsvej 2020: 145 stk. gadelamper mm.

Udskiftning af belysningsmateriel på Kystvejen 2020: 86 stk. gadelamper mm.

Udskiftning af belysningsmateriel på udvalgte veje og stier: 211 stk. gadelamper mm.

I 2021 afsluttedes udskiftningen af vejbelysningen med både udskiftning af LED-inserts i københavnerlamper og nyt belysningsmateriel med LED. Grundet fremrykningen af anlægsinvesteringer i 2020 resterede der et mindre antal udskiftninger i 2021.

Udskiftning til LED-inserts i københavnerlamper 2021:

Jægersborg, Gentofte, Hellerup, Charlottenlund, Ordrup og Klampenborg: I alt 950 stk. LED-inserts.

Udskiftning af belysningsmateriel i Tuborg Havn 2021: 127 stk. gadelamper mm.

Udskiftning af belysningsmateriel på udvalgte veje og stier 2021: 275 stk. gadelamper mm.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	10.12.2018	10	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	17.12.2018	9	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Der har ikke været anvendt ekstern rådgivning til projektet, idet opgaven har været løst direkte mellem entreprenøren og byggestyreren.

UDBUD:

Der er i projektet anvendt eksisterende rammeudbud, og det er i de enkelte delprojekter vurderet, hvorvidt arbejderne kunne udføres på eksisterende rammeaftale eller skulle sendes i udbud.

Entreprenør- og udbudsoplysninger til anlægsregnskabet for udskiftning af vejbelysning til LED er samlet i en særskilt oversigt.

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede anlægsbevilling på 25.500.000 kr. er der forbrugt 24.711.269 kr., svarende til et mindreforbrug på 788.731 kr. svarende til 3 %. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Udskiftning af vejbelysning til LED – Omkostninger	-1.275.000	Der har ikke været omkostninger på projektet, da projektering er sket løbende i samarbejde mellem producent, entreprenør og byggestyrer. Mindreforbruget blev delvist anvendt til udførelse.
Udskiftning af vejbelysning til LED – Udførelse	486.269	Ved den løbende projektering var det enkelte steder nødvendigt at foretage fuld udskiftning af belysningsmateriellet.

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

Projektet afviger fra Bilag A.04´s regler om projektering, da projektet alene bestod af kendte metoder og udførelse som ved tilsvarende arbejder for udskiftning af vejbelysning.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	10.06.2019
Afleveringsforretning	08.11.2019 / 16.12.2020 / 17.12.2021
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2021

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring – Udskiftning af vejbelysning til LED.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring – Udskiftning af vejbelysning til LED**
Dokument ID:	**4454270**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Udskiftning af vejbelysning til LED" for perioden 10. juni 2019 – 31. december 2021, der udviser udgifter på DKK 24.711.269. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-hold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med retningslinjerne medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig

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

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

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

København, den 2. marts 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 – Trafiksikkerhedsplan 2021.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 – Trafiksikkerhedsplan 2021**
Dokument ID:	**4392916**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab – Udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan**
Dagsordenspunkt nr	**4**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **21.02.2022**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	**570.000**	**570.000**	**555.316**
UDFØRELSE	**5.130.000**	**4.995.000**	**4.476.066**
I ALT EKSL. MOMS	**5.700.000**	**5.565.000**	**5.031.382**

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2021.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2021**
Dokument ID:	**4480404**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan

Sted nr: 833010300*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Sylvia Batista

Login: spt

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
5.700.000 kr.	14.12.2020	3	Projektering og udførelse
-135.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra 2020 til 2021

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
5.565.000 kr.	5.031.382 kr.	-533.618 kr.	kr.	kr.
		-10 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Jacob U. Nielsen 23/3-22

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog – Trafiksikkerhedsplan 2021.docx**
Dokument Titel:	**Logbog – Trafiksikkerhedsplan 2021**
Dokument ID:	**4407572**

LOGBOG

for

Udmøntning i 2021 af kommunens trafiksikkerhedsplan

Dato: 21.02.2022

Sagsansvarlig: Sylvia Baptista (SPT)

Byggestyrer: Johanne Leth Nielsen (JOLN)
Irene Bro Brinkmeyer (IBRR)
Sylvia Baptista (SPT)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning af kommunens trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerhedsplanen bygger på to spor: Understøttelse af god trafikal adfærd via aktiviteter og kampagner samt etablering af fysiske tiltag og anlæg.

Trafiksikkerhedsplanens fem temaer er konkretiseret i en række forlag til initiativer i "Handleplan 2017-2020". Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner, Rådet for Sikker Trafik, grundejerforeninger med flere.

Trafiksikkerhedsplanen fokuserer på flere temaer. Herunder er en kort beskrivelse af initiativer under temaerne 1-4.

Tema 1 – Trafikadfærd og hastighed

- Gennemførelse af fysiske trafiksikkerhedsforbedrende tiltag med særlig fokus på fodgængere og trafikafvikling i udvalgte kryds, hvor der er registreret uhensigtsmæssig trafikal adfærd. Der er gennemført ændringer følgende steder: 1) I krydset Bernstorffsvej / Niels Andersens Vej nær Rygaards Skole, 2) I krydset Skolebakken / Vangedevej nær Bakkegårdsskolen og 3) I krydset Bernstorffsvej / Maltegårdsvej nær Gentofte Rådhus.
- Gennemførelse af fysiske trafiksikkerhedsforbedrende tiltag med særlig fokus på fodgængere og trafikafvikling på følgende udvalgte strækninger: Vilvordevej, Traverbanevej og Adolphsvej.
- Deltagelse i Rådet for Sikker Trafiks nationale hastighedskampagne samt gennemførelse af lokale kampagner ved Gentofte Sportspark på Ved Stadion samt på Kystvejen ved Skovshoved Havn.
- Gennemførelse af optimering af trafikafvikling på Jægersborgvej.
- Intelligent trafikstyring på Strandvejen udskudt blandt andet på grund af eksterne aktørers gravearbejde.

Tema 2 – Fremtidens trafikant

- Gennemførelse af transportvane- og tryghedsundersøgelse blandt skoleelever for at få indblik i, hvor stor en andel af kommunens skoleelever, der er selvtransporterende, samt om

hvordan, og i så fald hvor mange, børn, der oplever tryghed på deres skolevej. Dette med henblik på at styrke cyklismen blandt børn.
- Deltagelse i Rådet for Sikker Trafiks nationale kampagner, for eksempel Skolestartskampagnen i august og Uopmærksomhedskampagnen i efteråret.
- Gennemførelse af kursus for lærere, pædagoger og færdselskontaktlærere.

Tema 3 – Parkering

- Oprettelse af flere handicapparkeringspladser i bydelscentre.
- Etablering af Trafikknudepunkt Hellerup Station, herunder med renovering af cykeloverdækning, skiltning til delebiler og samkørsel samt opsætning af samkørselsbænk.
- Igangsættelse af Trafikknudepunkt Vangede Station, herunder med ny og belyst cykeloverdækning samt nye og forbedrede cykelstativer.
- Etablering af ladepladser med fokus på strategisk placering ved etageejendomme.
- Gennemførelse af kampagne for hensynsfuld parkering i Gentofte Kommune. Gennemførelse i enkelte sogne udskudt til 2022 på grund af COVID-19.

Tema 4 – Cykeltrafik

- Fysisk cykelfremmende tiltag samt indsatser for at fremme cyklisme, for eksempel skiltning med højresving tilladt for rødt i særligt udvalgte kryds, flere cykelparkeringspladser i Charlottenlund bydelscenter og bedre cykelaflåsning ved Trafikknudepunkt Hellerup Station med dedikeret plads til ladcykler.
- Krydsombygning ved Strandvejen / Traverbanevej til forbedring af trafiksikkerheden for cyklister.
- Gennemførelse af cykeltællinger på udvalgte strækninger.
- Cykelkampagner og events for at fremme cyklisme blandt børn i dagtilbud og skoler samt for den ældre målgruppe af seniorer.
- Gennemførelse af transportvane- og tryghedsundersøgelse blandt unge på ungdomsuddannelser for at få indblik i, hvor stor en andel, der cykler. Dette med henblik på at gennemføre tiltag til nedbringelse af bilisme.
  Gennemførelse udsat til 2022 på grund af COVID-19.
- Trafiksikkerhedstiltag i rundkørsel på Brogårdsvej har ikke været mulig at gennemføre på grund af manglende tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje.

Evaluering

Alle gennemførte projekter er forløbet tilfredsstillende. Enkelte projekter har ikke været mulige at gennemføre i 2021, disse gennemføres i stedet i 2022. Et enkelt projekt (Intelligent trafikstyring på Strandvejen) udskydes indtil videre på ubestemt tid.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	07.12.2020	3	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	14.12.2020	3	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	22.03.2021	11	Genbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29.03.2021	9	Genbevilling, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Analyse, projektering	Signalanlæg	RawMobility Aps
Analyse, projektering	Trafiksikkerhed	MOE A/S
Analyse	Trafik	COWI A/S

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Rammeaftale for fortovsrenovering og brolægning 2017-2020	Begrænset licitation uden prækvalifikation	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE

Navn	Tilbudssum ekskl. moms	Evt. forbehold	Bemærkninger
Brolægger Kompagniet A/S	%	%	Bud nåede ikke frem til tiden
Hoffmann A/S	51.413.950,00	Ingen	
Lindrand A/S	**45.715.157,80**	**Ingen**	
MT Højgaard A/S	%	%	Ønskede alligevel ikke at afgive bud
OkNygaard A/S	%	%	
Per Aarsleff A/S	55.207.500,00	Ingen	

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Rammeaftale for asfalt 2017-2020	EU-Udbud, tværkommunalt* offentligt udbud med 5 bydende	Laveste pris

* Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal.

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE			
Navn	**Tilbudssum Gentofte ekskl. moms**	**Tilbudt dekort % ved 3 kommuner**	**Evt. forbehold**
Colas Danmark A/S	21.132.398,50	0	Ingen forbehold
Pankas A/S	**20.091.796,00**	**2**	**Standardforbehold minus pkt. 1 og 7**
NCC Industry A/S	23.136.307,00	0	Standardforbehold minus pkt. 1 og 7
Lemminkäinen A/S (Peab)	23.860.035,00	0	Ingen forbehold
Munck Asfalt A/S	20.786.790,00	0	Ingen forbehold

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede anlægsbevilling på 5.565.000 kr. er der forbrugt 5.031.382 kr., dvs. et mindreforbrug på 533.618 kr. svarende til 10 %. Mindreforbruget er overført til udmøntning i 2022 af kommunens trafiksikkerhedsplan i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Udførelse	518.934	Enkelte projekter har ikke kunnet gennemføres i 2021 på grund af eksterne aktørers gravearbejde og manglende tilskud fra Cykelpulje 2021.

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

Ingen afvigelser

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	01.01.2021

Afleveringsforretning	Der har løbende over året været afleveringer af delprojekterne.
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2021

Dokument Navn:	**Skema 1 - Energi 2021.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Energi 2021**
Dokument ID:	**4394331**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2021/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2021**
Dagsordenspunkt nr	**5**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1
Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2021

Beløb i hele 1.000 kr.

Adresse	Institution	Type af tiltag	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug 2021	Difference
Bakkevænget 12A	Bakkegårdsskolen	Belysningsprojekt	620	634	634	0
Baunegårdsvej 33	Gentofte Skole	[1] Udskiftning vinduer	500	375	375	
Bregnegårdsvej 21A	Artibus	Belysningsprojekt	0	320	320	0
Dessaus Boulevard 10	Hellerup Skole	Belysningsprojekt	640	783	783	0
Dyssegårdsvej 24-26	Dyssegårdsskolen	Belysningsprojekt	130	157	157	0
Grønnevænge 16	Ordrup Skole	Belysningsprojekt	570	601	601	0
Grønnevænge 16	Ordrup Skole	[1] Udskiftning vinduer og døre	45	10	10	0
Hellerupvej 22-26	Byens Hus	Belysningsprojekt	80	99	99	0
Hellerupvej 22-26	Byens Hus	[1] Udskiftning vinduer	80	80	80	0
L.E. Bruuns Vej 1A	Elmegården	Belysningsprojekt	220	218	218	0
L.E. Bruuns Vej 1B	Kastaniegården	Belysningsprojekt	250	260	260	0
Maglegård Skolevej 1	Maglegård Tandklinik	[1] Ventilationsprojekt	150	90	90	0
Niels Andersens Vej 13A	Villa Berthe	Belysningsprojekt	215	229	229	0
Vangedevej 178	Munkegårdsskolen	Belysningsprojekt	0	340	340	0
Ved Stadion	Gentofte Sportspark, AJ bygning	Belysningsprojekt	0	71	0	71
I alt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid			**3.500**	**4.267**	**4.196**	**71**
Skovshoved Havn	Skovshoved Havn	[1] Energioptimering af varmt brugsvand	500	495	495	0
Strandvejen 150	Charlottenlund Fort	Ventilationsprojekt	0	260	0	260
I alt Teknik og Miljø			**500**	**755**	**495**	**260**
Forskellige ejendomme i alle områder	Mindre energiprojekter	[2]Mindre enkeltstående projekter	1.000	1.046	1.046	0
Forskellige ejendomme i alle områder	Adfærd	Fortsættelse af kampagne i børnehaver	400	200	0	200
Forskellige ejendomme i alle områder	Energimærkninger samt screeninger af tekniske anlæg	Energimærkning af kommunale ejendomme jf. lovgivning. Dybegående screeninger af tekniske anlæg som supplement til energimærkerne	1.200	800	800	0
I alt Tværgående projekter			**2.600**	**2.046**	**1.846**	**200**
	Planlægning og drift af Energiplanen, løn	Løn til interne medarbejdere	2.100	2.079	2.079	0
	Planlægning og drift af Energiplanen, faste omkostninger	Energistyringsprogram mm.	300	169	169	0
	Planlægning og drift af Energiplanen, div. Administration	Kurser, udstyr mm	0	49	49	0
I alt Planlægning og drift			**2.400**	**2.297**	**2.297**	**0**
Total			**9.000**	**9.365**	**8.834**	**531**

1) Energimidler anvendt i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter
2) Ca. 40 mindre projekter under 100.000 kr.

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 - Energi 2021.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Energi 2021**
Dokument ID:	**4468643**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Gentofte Ejendomme indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Energihandlingsplan 2021

Sted nr: 899*

Adresse: Flere forskellige ejendomme i kommunen

Sagsansvarlig: Heidi Nelbom

Login: hlah

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
9.000.000 kr.	14.12.2020	8	Anlægsbevilling Energihandlingsplan 2021
365.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra Energihandlingsplan 2020

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
9.365.000 kr.	8.834.370 kr.	-530.630 kr.	kr.	kr.
		-5,7 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

15.03.2022

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog Energi 2021.docx**
Dokument Titel:	**Logbog Energi 2021**
Dokument ID:	**4394351**

LOGBOG
for
Energihandlingsplan 2021

Dato: 4. februar 2022

Sagsansvarlig: Heidi Nelbom (hlah)

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektets formål er at foretage energibesparende tiltag på kommunens ejendomme, for at bidrage til målsætningerne i kommunens Energihandlingsplan 2018-2025.

Overordnet bliver tiltag, der fører til en stor CO_2-reduktion, prioriteret højt i udvælgelsen af energiprojekter til udførelse. Tiltag hvor varmeforsyningen konverteres fra enten olie, naturgas eller el til fjernvarme samt tiltag hvor elforbruget reduceres, vil oftest bidrage med gode CO_2-reduktioner.

I 2021 har 10 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belysningsanlæg helt eller delvist. Det har medført en CO_2-reduktion på ca. 34 tons. Der er også gennemført energiforbedringer i forbindelse med andre vedligeholdelsestiltag, hvor det har været hensigtsmæssigt. Det er bl.a. vinduesudskiftninger, ventilation og varmt brugsvand. Samlet har det medført CO_2-reduktioner på ca. 24 tons. Derudover er der gennemført ca. 40 mindre energitiltag, som fx pumpeudskiftninger, etablering af lysstyring og udskiftning af lyskilder, hulmursisolering mm, der samlet har medført CO_2-reduktioner på ca. 9 tons.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	07.12.2020	8	Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2021	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	14.12.2020	8	Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2021	Enstemmigt vedtaget.
ØU	22.03.2021	11	Genbevilling fra 2020 til 2021	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29.03.2021	9	Genbevilling fra 2020 til 2021	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

RÅDGIVNING OG UDBUD

Rådgivnings- og udbudsoplysninger pr. projekt i Energihandlingsplan 2021 er beskrevet i en særskilt oversigt.

Det er i de enkelte sager vurderet, hvilke entreprenører, der har været bedst egnet til opgaven. Opgaverne er herefter udbudt efter gældende regler.

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 9.365.000 kr., og der er forbrugt 8.834.370 kr., dvs. et mindreforbrug på 530.630 kr., svarende til 5,7 %.

Mindreforbruget skyldes, at flere mindre projekter først færdiggøres primo 2022 og er derfor overført til Energihandlingsplan 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2021
Afleveringsforretning	Fordelt over året pr. projekt
Afslutning	31.12.2021

Dokument Navn:	**Skema 1 – Handicaptilgængelighedspuljen 2021.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 – Handicaptilgængelighedspuljen 2021**
Dokument ID:	**4342197**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2021/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2021**
Dagsordenspunkt nr	**6**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **21.02.22**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Handicaptilgængelighedspuljen 2021

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**EFTER UDBUD inkl. genbevillinger** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
OMKOSTNINGER	**280.000**	**409.000**	**233.472**
UDFØRELSE	**2.240.000**	**3.270.000**	**2.101.252**
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	**280.000**	**408.000**	**-**
I ALT EKSL. MOMS	**2.800.000**	**4.087.000**	**2.334.724**

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 – Handicaptilgængelighedspuljen 2021.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 – Handicaptilgængelighedspuljen 2021**
Dokument ID:	**4480373**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Handicaptilgængelighedspuljen 2021

Sted nr: 898????00*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Stine Berg Andersen

Login: STIA

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.800.000 kr.	14.12.2020	4	Projektering og udførelse
1.287.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra 2020

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
4.087.000 kr.	2.334.724 kr.	1.752.276 kr.	0 kr.	0 kr.
		-43 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Underskrift 23/3-22

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog – Handicaptilgængelighedspuljen 2021.docx**
Dokument Titel:	**Logbog – Handicaptilgængelighedspuljen 2021**
Dokument ID:	**4342193**

LOGBOG

for

Handicaptilgængelighedspuljen 2021

Dato: 21.02.2022

Sagsansvarlig: Stine Berg Andersen (STIA) **Byggestyrer**: Stine Berg Andersen (STIA) m.fl.

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

I 2021 har der været fokus på bedre tilgængelighed ved rådhuset: Busstoppestedet over for rådhuset er flyttet tættere på krydset ved Bernstorffsvej/Maltegårdsvej/L.E. Bruunsvej, der er skabt tryggere og bredere midterheller, og der er etableret lydfyr. Samtidig er der truffet beslutning om at gennemføre et ledelinjeprojekt til de forskellige ind- og udgange på pladsen foran rådhuset og indkøbt materialer hertil. Det endelige ledelinjeprojekt udføres i foråret 2022.

Projekteringen af et nyt offentligt handicaptoilet i Hellerup Strandpark i tilknytning til kajakklubben har været i gang i 2021. Mange af midlerne er overført til 2022, da tilgængelighedstiltaget afventer dispensation fra lokalplanen. Efter godkendelse af projektet i Plan og Byg kan selve udførelsen gennemføres sent på året i 2022. Handicaptoilet i Charlottenlund Strandpark blev færdiggjort i 2021. Handicaptoilet i Nymosen ved G.V.I. blev udskudt til en senere prioritering. Der er i 2021 gennemført forskellige tilgængelighedstiltag i Hellerup Strandpark, idet der er etableret ramper og låger og indkøbt bordebænkesæt. Hertil kommer tilgængelighedstiltag i grønne områder, herunder på kirkegårde, blandt andet armlæn til bænke, handicapparkeringspladser, opretning af belægninger og ny skiltning.

Der har i 2021 været afsat en del midler til Byens Hus, som har fået et nyt indendørs skilteprojekt. Mange af midlerne er overført til 2022, da især dialogen med brugergrupper i forhold til prioriteringer af tilgængelighedstiltag er trukket ud, blandt andet på grund af COVID-19.

Der er givet midler til teleslynger til Gentofte Hovedbibliotek og Søndersøhave. Desuden er pilotprojekt om lydfyr i to kryds på Strandvejen, som blev opstartet i 2020, afsluttet i 2021.

De gennemførte projekter er blevet prioriteret i dialog med Tilgængelighedsforum.

Nogle projekter strækker sig over mere end 1 år og færdiggøres over puljen for 2022, hvor restbeløbet genbevilges til.

Anlægsregnskabet omfatter følgende projekter:

1. Kryds Bernstorffsvej/Maltegårdsvej/L.E. Bruunsvej – Busstop, krydsombygning, lydfyr
2. Gentofte Rådhus – Ledelinjeprojekt
3. Charlottenlund Strandpark – Færdiggørelse af offentligt handicaptoilet
4. Hellerup Strandpark – Projektering af offentligt handicaptoilet
5. Hellerup Strandpark – Ramper, låger, bordebænkesæt
6. Grønne områder – Armlæn til bænke, handicapparkeringspladser

7. Kirkegårde – Belægninger, skiltning
8. Byens Hus – Skilteprojekt
9. Gentofte Hovedbibliotek og Søndersøhave – Teleslynger
10. Strandvejen – Færdiggørelse af projekt med lydfyr

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	07.12.2020	Pkt. 4	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	14.12.2020	Pkt. 4	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	22.03.2021	Pkt. 11	Genbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29.03.2021	Pkt. 9	Genbevilling, godkendelse	Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) stemme imod.

RÅDGIVNING:

De fleste projekter er gennemført med interne faglige ressourcer eller som totalrådgivning.

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering Handicaptoilet Hellerup	Totalrådgivning	Arkitekt Casper Henriksen Sønder Boulevard 38 1720 Kbh. V
Tilsyn Handicaptoilet Charlottenlund	Totalrådgivning	Martin Skafte-Holm Plantagevej 8A 2665 Vallensbæk Strand

UDBUD:

De fleste projekter udføres som fagentreprise, nogle som en del af en gældende rammeaftale og nogle som en del af et større anlægsprojekt, hvor der redegøres for udbuddet i forbindelse aflæggelse af de pågældende anlægsregnskaber.

Belægninger, Hellerup Kirkegård:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med tre bydende	Laveste pris

Indbudte entreprenører				
Navn	**Inden for kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum ekskl. moms**	**Evt. forbehold**
Brolæggerkompagniet		23.09.21	211.240 kr.	
Haveservice Nord (valgt)	x	01.10.21	98.798 kr.	
Thomsen's	x	27.09.21	165.200 kr.	

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede bevilling på 4.087.000 kr. er der brugt 2.334.724 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.752.276 kr. svarende til 43 %. Mindreforbruget er overført til Handicaptilgængelighedspuljen 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Omkostninger	-175.528 kr.	Mindreforbruget skyldes projekter, der er forsinket på grund af COVID-19 eller af anden årsag strækker sig over 2 år.
Udførelse/ uforudseelige udgifter	-1.576.748 kr.	Mindreforbruget skyldes projekter, der er forsinket på grund af COVID-19 eller af anden årsag strækker sig over 2 år.

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

Ingen bemærkninger.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	Januar 2021
Projektet endeligt afsluttet	December 2021

Dokument Navn:	**Skema 1 - SPV 2021.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - SPV 2021**
Dokument ID:	**4437066**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Større Planlagt Vedligehold 2021/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2021**
Dagsordenspunkt nr	**7**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Anlægsregnskab Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2021 - Skema 1					Hele 1000 kr.
Adresse	**Ejd. Navn, Projekt**	**Opr. budget**	**Korr.budget**	**Forbrug 2021**	**Difference**
Ahlmanns Alle 6	Gentofte Hovedbibliotek, Renovering af elevator	400	400	399	1
Baunegårdsvej 33	Gentofte skole, vinduer og murværk	1.500	1.500	2.407	-907
Enighedsvej 19	Trylleløjten, Renovering af kælder	350	350	232	118
Gentoftegade 23	Gentofte Kirkegård, Renovering af tag på mandskabsbygningen	300	300	250	50
Gersonvej 45	Gersonshallen, Tagrenovering etape 2	2.600	1.700	1.680	20
Hellerupvej 22	Byens Hus, Renovering af tag og facade	0	0	41	-41
Melchiorsvej 13	Teglgårdsgrundens legeplads , Tærren belægning	290	290	325	-35
Strandparksvej 36	Palladium bygningen, Renovering af tag	1.400	2.200	2.224	-24
Strandparksvej 36	Hellerup Sejlklub, Renovering af Skure/Garage	1.500	700	1.507	-807
Ved Stadion	Ishallen Multirum, Ventilation asbestsanering	0	460	511	-51
I alt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid		**8.340**	**7.900**	**9.576**	**-1.676**
Bank Mikkelsens Vej	Sidebygning/administration, Tagrenovering	0	1.208	1.092	116
Bank Mikkelsens Vej	Flere bygninger, Udskiftning af vinduer og døre.	950	950	725	225
Sognevej 3	Egebjerg, Udbetaling af garanti (syn og skøn)	0	848	173	675
I alt Social og Sundhed		**950**	**3.006**	**1.990**	**1.016**
Tværgående adresser	Skitseprojekter / Forundersøgelser	460	460	112	348
Tværgående adresser	1 og 5 års eftersyn	300	300	-96	396
Tværgående adresser	CTS konvertering på kommunens ejendomme.	400	400	397	3
Tværgående adresser	Rep. af kloakker	2.000	2.000	1.204	796
Tværgående adresser	Tekniske installationer	1.970	1.970	1.754	216
Tværgående adresser	Indvendig vedligehold af institutioner	450	450	535	-85
Tværgående adresser	Planlagte mindre opgaver	2.130	2.130	2.308	-178
Tværgående adresser	Administrationsudgifter, Løn, RIB (Byggeweb abonnement), NTI, Dalux FM.	5.000	5.000	5.034	-34
I alt Tværgående		**12.710**	**12.710**	**11.248**	**1.462**
Større Planlagte Vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme 2021 i alt		**22.000**	**23.616**	**22.814**	**802**

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 - SPV 2021 underskrevet.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - SPV 2021 underskrevet**
Dokument ID:	**4468871**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Større planlagt vedligehold (SPV) 2021

Sted nr: 897*

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Bekim Sasivari

Login: bss

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
22.000.000 kr.	14.12.2020	7	Anlægsbevilling SPV 2021
1.616.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra SPV 2020 til 2021

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
23.616.000 kr.	22.813.960 kr.	-802.040 kr.	kr.	kr.
		-3 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 16.03.2022

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog - Større Planlagt Vedligehold 2021.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Større Planlagt Vedligehold 2021**
Dokument ID:	**4437031**

LOGBOG
for
Større planlagt vedligehold (SPV) 2021

Dato: 25.02.2022

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

De større planlagte vedligeholdelsesarbejder for 2021 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 2021.

Evaluering

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

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

Succeskriterierne er overholdt.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	22.03.2021	11	Genbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	29.03.2021	9	Genbevilling, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, medens og 1 (Ø) undlod at Stemme
ØU	06.12.2021	8	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	14.12.2021	7	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

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 en bevilling på 23.616.000 kr. og der er forbrugt i 22.813.960 kr., dvs. et mindreforbrug på 802.040 kr., svarende til 3 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV ikke nødvendigvis følger et regnskabsår men løber hen over årsskiftet. Mindreforbruget er overført til SPV 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.01.2021
Afleveringsforretning	Fordelt over året pr. projekt
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2021

Dokument Navn:	**Skema 1 - Oprensning Vangedevej 80.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Oprensning Vangedevej 80**
Dokument ID:	**4387195**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – oprensning af olieforurening fra tidligere villaolietank på Vangedevej 80/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for oprensning af olieforurening på Vangedevej 80**
Dagsordenspunkt nr	**8**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

T

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Teknik og Miljø **31.01.2022**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	**151.000**	**1.018.000**	**1.114.500**
UDFØRELSE	**884.000**	**5.309.000**	**5.098.817**
INDTÆGTER	**-900.000**		
I ALT EKSL. MOMS	**135.000**	**6.327.000**	**6.213.317**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Oprensning Vangedevej 80.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Oprensning Vangedevej 80**
Dokument ID:	**4417774**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø

Projektnavn:
Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80

Sted nr: 856050100*

Adresse: Vangedevej 80

Sagsansvarlig: Winnie Remtoft

Login: wre

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
135.000 kr.	30.03.2009	6	forundersøgelser
900.000 kr.	17.12.2012	7	oprensning af olieforurening
-900.000 kr.	17.12.2012	7	puljemidler fra Staten
900.000 kr.	17.12.2018	7	puljemidler fra Staten ikke realiseret
5.292.000 kr.	17.12.2018	7	oprensning af olieforurening

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
6.327.000 kr.	6.213.317 kr.	-113.683 kr.	kr.	kr.
		-2 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

14. februar 2022

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Oprensning Vangedevej 80.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Oprensning Vangedevej 80**
Dokument ID:	**4388662**

LOGBOG
for
Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80

Byggestyrer/Sagsansvarlig: Winnie Remtoft **Dato: 01.02.2022**

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Oprensning af olieforurening fra en villaolietank på Vangedevej 80. Efter jordforureningslovens § 48 er oprensning af olieforureninger fra villaolietanke dækket af en obligatorisk forsikringsordning, som dækker udgifter op til et forsikringsloft, som på tidspunktet for konstatering af denne forurening var på 1,6 mio. kr. Udgifter herudover skal jf. jordforureningsloven betales af kommunen.

Den samlede forventede udgift til oprensningen var 7,927 mio. kr. inkl. 0,959 mio. kr. i kompensation for bygningen til berørte borgere. Herfra skal trækkes forsikringsdækningen på 1,6 mio. kr. Kommunens andel var således forventet at blive 6,327 mio. kr.

Den faktiske udgift for kommunen viste sig at blive 6,213 mio.kr.

Sagen har haft et langt og kompliceret sagsforløb. Dette skyldes dels, at sagen måtte afvente behandling i Natur og Miljøklagenævnet og dels, at hovedparten af forureningen lå under en 3 etagers bygning. Der er, af flere omgange, blevet udført mange undersøgelser og fremkommet flere forslag på delvis oprensning, i håb om at bevare bygningen. Dette viste sig ikke at være muligt, på baggrund af den domspraksis, som gennem tiden har vist sig at gælde på denne type sager. Der blev derfor gennemført en fuld oprensning, huset blev revet ned og anpartshaverne fik udbetalt et kompensationsbeløb for bygningen.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	23.03.2009	5	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	30.03. 2009	6	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	10.12.2012	6	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 2 stemte imod.
KB	17.12.2012	7	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 15 stemmer (C, V, B og F) for og 4 stemmer (A og Marie Louise Gjern Bistrup, Uden for Parti) imod.
ØU	10.12.2018	7	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	17.12.2018	7	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Som ejer af en lovlig villaolietank er man omfattet af en forsikringsordning, som dækker udgifter op til et forsikringsloft, der på daværende tidspunkt var 1,6 mio. kr. ekskl. moms. Udgifter herover skal jf. jordforureningsloven dækkes af kommunen. Det er Oliebranchens Miljøpulje der starter sagen og vælger rådgiver, da dette ikke er sikkert, at kommunen vil få udgifter til sagen, og dermed bliver involveret økonomisk i sagen.

Forsikringen har aftaler med Oliebranchens Miljøpulje, som igen har aftaler med rådgivende ingeniørfirmaer til udførelse af den praktiske del af oprensningen. Forsikringsordningen har således stået for gennemførelsen af oprensningen.

UDBUD:

Forsikringsordningen har stået for gennemførelsen af oprensningen og Gentofte Kommune har derfor ikke haft indflydelse på valg af rådgiver, udbud mv.

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 6.327.000 kr., og der er brugt 6.213.317 kr., dvs. et mindreforbrug på 113.683 kr., svarende til 2%. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Forsikringsordningen har stået for gennemførelsen af oprensningen og Gentofte Kommune har derfor ikke haft indflydelse på valg af rådgiver, udbud mv. herunder afvigelsen på 113.683 kr.

I forbindelse med at en opdatering af jordforureningsloven blev også forsikringsloftet opdateret. Miljøstyrelsen oprettede i denne periode en overgangspulje, som skulle dække kommuners udgifter i forbindelse med oprensning af olieforureninger. Gentofte kommune havde forventet at modtage 900.000 kr. fra overgangspuljen til denne sag. Puljen blev imidlertid opbrugt mens sagen afventede behandling i Natur og Miljøklagenævnet, og kommunen modtog derfor ikke midler fra puljen.

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

Ingen afvigelser

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	23.04.2009
Oprensning afsluttet	11.06.2021
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2021

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Oprensning Vangedeve 80.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Oprensning Vangedeve 80**
Dokument ID:	**4445683**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under " Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80" for perioden 23. april 2009 – 31. december 2021, der udviser samlede omkostninger på DKK 6.213.317. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i projektregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

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

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

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

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

København, den 24. februar 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Ældreboliger Stolpehøj.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Ældreboliger Stolpehøj**
Dokument ID:	**4411764**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Ældreboliger Stolpehøj/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab og skema C - ældreboliger Stolpehøj**
Dagsordenspunkt nr	**9**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**5**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Social & sundhed, Teknik og Miljø **24.01.2022**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

24 almene ældreboliger ved Stolpehøj

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	TILPASNING af projekt KB sep. 2020	REGNSKAB
KATEGORIER:				
VÆRDI AF GRUND		**6.757.000**	**5.796.000**	**5.796.000**
KØB/SALG AF BYGNINGER				
OMKOSTNINGER	**1.200.000**	**6.229.000**	**6.229.000**	**4.388.974**
UDFØRELSE		**47.808.000**	**41.733.000**	**46.538.514**
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		**6.773.000**	**4.200.000**	
TILPASNING AF PROJEKT				
MONTERING				
KONSULENTYDELSER				
LICENSER				
HARDWARE				
INDTÆGTER				
I ALT INKL. MOMS	**1.200.000**	**67.567.000**	**57.958.000**	**56.723.488**

Relateret document 2/5

Dokument Navn:	**Skema 2 - Ældreboliger Stolpehøj.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Ældreboliger Stolpehøj**
Dokument ID:	**4411765**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Social & Sundhed opgaveområdet indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
24 almene ældreboliger ved Stolpehøj

Sted nr: 853040101*

Adresse: Stolpehøj 148

Sagsansvarlig: Felix Ketil Fredens

Login: FKF

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.200.000 kr.	18.06.2018	13	Projektering
59.610.000 kr.	30.09.2019	3	Udførelse
-8.648.000 kr.	28.09.2020	4	Projekttilpasning

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
52.162.000 kr.	50.927.488 kr.	-1.234.512 kr.	kr.	kr.
		-2 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

[signature] 10. febr. 2022

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Relateret document 3/5

Dokument Navn:	**Logbog - Ældreboliger Stolpehøj.pdf**
Dokument Titel:	**Logbog - Ældreboliger Stolpehøj**
Dokument ID:	**4411766**

LOGBOG
for
24 ældreboliger ved Stolpehøj

Dato: 24.01.2022

Sagsansvarlig: Byggestyrer: Jakob Ohm Laursen, Gentofte Ejendomme

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Det blev i juni 2018 besluttet at indlede processen med opførelse af 24 ældreboliger ved Stolpehøj som erstatning for de 24 ældreboliger, som Gentofte Kommune på daværende tidspunkt lejede på Vangedevej, idet en fortsættelse af lejemålet på Vangedevej ikke vil være fordelagtigt for kommunen.

Det var væsentligt for Gentofte Kommune at fastholde de antal boliger, der kunne tilbydes kommunens ældre og som understøtter, at de ældre kan være mere selvhjulpne og derigennem kan blive længere tid i deres egen bolig og samtidig på en lokalitet i det nærområde, som de ældre borgere har været vant til ta bo i.

Projektet er afleveret til tiden, i aftalt kvalitet og med et mindre overskud i økonomien.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	11.06.2018	11	Projekteringsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	18.06.2018	13	Projekteringsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	23.09.2019	3	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	30.09.2019	3	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.
ØU	21.09.2020	3	Tilpasning, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	28.09.2020	4	Tilpasning, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
Projektering og tilsyn i totalentreprise	Arkitektfag	Adept Arkitekter
Projektering og tilsyn i totalentreprise	Installationer	JL Engineering

Projektering og tilsyn i totalentreprise	Konstruktioner	Ingholt Consult
Projektering og tilsyn i totalentreprise	Installationer og konstruktioner	Oluf Jørgensen
Bygherrerådgivning	alle	Munksgaard plus Andersen Bygherrerådgivning

I februar 2021 udskiftede totalentreprenøren ingeniørfirmaerne Ingholdt Consult og JL Engineering med Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører, der varetog den resterende projektopfølgning og tilsyn på ingeniørsiden.

UDBUD:

Entrepriseform	**Udbudsform**	**Tildelingskriterium**
Totalentreprise med forhandling	Indbudt licitation	Bedste forhold mellem pris og kvalitet

INDBUDTE ENTREPRENØRER, fx *HOVEDENTREPRISE*				
Navn	**Indenfor kommunen**	**Dato for afgivelse af bud**	**Tilbudssum inkl. moms**	**Evt. forbehold**
Dansk Boligbyg A/S (valgt)	Nej	09.09.2019	45.232.500	Ingen
Schou Gruppen A/S	Nej	10.09.2019	45.984.475	Ingen
Adserballe & Knudsen A/S	Nej	10.09.2019	47.000.000	Ingen
EK Kornerup (afgav ikke endeligt tilbud)	Nej	-	-	-

Tilbudssum er inkl. optioner

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise: 24 ældreboliger ved Stolpehøj i totalentreprise		**Kontraktsum kr.** **42.714.616,20** (alle beløb er inkl. moms)
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Samlede tillæg	3.823.897,55	Tilkøb af bl.a. mursten i bedre kvalitet og med rundede hjørner, sedumtag, garderobeskabe, udendørs vandhaner, bedre brusearmaturer samt diverse mindre tilkøb.
Betalt i alt	46.538.513,75	

Den samlede anlægsbevilling er på 52.162.000 kr., og der er brugt 50.927.488 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.234.512 kr., svarende til 2%. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Omkostninger	-1.840.026	Mindreforbruget skyldes bl.a. færre omkostninger til teknisk rådgivning og til kommunale renteudgifter jf. skema C
Udførelse/ uforudseelige udgifter	605.514	Udgifter til etablering af decentrale teknikrum, vinduesændringer inkl. etablering af værn samt større skure i terræn.

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

Ingen afvigelser

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart	01.10.2019
Afleveringsforretning	28.06.2021
Projektet endeligt afsluttet	15.12.2021

Relateret document 4/5

Dokument Navn:	**Skema C - Ældreboliger Stolpehøj.pdf**
Dokument Titel:	**Skema C - Ældreboliger Stolpehøj**
Dokument ID:	**4462504**

bolig og planstyrelsen

STØTTET BOLIGBYGGERI
Opdateret: 10-02-2022 Udskrevet: 14-03-2022 **FEBRUAR 2022**

ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A ☐ B ☐ C ☒

Beliggenhedskommune

Kommunenummer - F1001	Kommunenavn - F1002	Modtagelsesdato
157	Gentofte	

Kontaktperson

Navn	F1030 Felix Fredens		
Telefon	F1031 39988515	E-mailadresse for sagsbehandler	F1032 fkf@gentofte.dk
E-mailadresse for fællespostkasse i kommunen	F1033		

Boligtype

10. Familieboliger	F1010	11. Familieboliger med tilskud	F1010	30. Ungdomsboliger	F1010
31. Renoverede ungdomsboliger	F1010	35. Universitetsnære ungdomsboliger	F1010	40. Ældreboliger	F1010 ☒
46. Friplejeboliger med offentlig støtte	F1010	50. Servicearealer	F1010		

Projekt efter § 98 d, stk. 1 ("boliger med tilskud") eller § 119 c ("overskridelse af maksimumsbeløb") gældende for småøer og ø-kommuner F1056

Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side)

Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn F1020

Bygherre (kun ét kryds)

Almen boligorganisation (1)	F1100	Kommune (2)	F1100 ☒	Region (3)	F1100
Selvejende institution (4)	F1100	Privat bygherre (10)	F1100	Selvejende ungdomsboliginstitution (11)	F1100
Selvejende almen ungdoms-boliginstitution (12)	F1100				

Projekt (kun ét kryds)

Kommunalt projekt (1)	F1105 ☒	Regionalt projekt (2)	F1105	Statsligt projekt (3)	F1105

Privat part

Aftaledato F1108

Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer

Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer	F1040	Hovedprojektets BOSSID	Støtteart, tilsagnsdato, løbenummer
Kommunalbestyrelsen har givet dispensation efter lov om almene boliger § 16, stk. 2	F1041		

Boligorganisation og afdeling

Boligorganisationsnr. i LBF	F1150 0	Boligorganisationens navn	F1151
Afdelings-edb-nummer i LBF	F1160 0	Boligorganisationens afdelingsnavn	F1190 Ældreboliger ved Stolpehøj
Boligorganisationens afdelingsnummer	F1161		

Etaper

Etapenummer	F1170 1	Etaper i alt	F1180 1

Første etapes ident (støtteart, tilsagnsdato og løbenummer) F1185

Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra forrige side)

Kreditinstitutter

Realkredit Danmark (01)	F1250		Jyske Realkredit (02)	F1250		Nykredit (03)	F1250	
KommuneKredit (05)	F1250	X	DLR Kredit (07)	F1250	
Andre kreditinstitutter	F1251		F1251		F1251	

Bygherre – navneoplysninger

Navn	F1110 GENTOFTE KOMMUNE	CVR-nummer	F1140 19438414
Adresse	F1111 Bernstorffsvej 161		
Postnummer	F1120 2920	Postdistrikt	F1130 Charlottenlund
Telefonnummer	F1122 39988515		
E-mailadresse for organisationen	F1143 fkf@gentofte.dk		
EAN-nummer	F1125 5798008660009		

Privat part – navneoplysninger

Navn	F1310	CVR-nummer	F1325
Adresse	F1311		
Postnummer	F1320	Postdistrikt	F1330
Telefonnummer	F1322		
E-mailadresse	F1323		

Forretningsfører i byggefasen – navneoplysninger

Forretningsførertype (kun ét kryds)

Almen boligorganisation (1)	F1200	Anden forretningsfører (2)	F1200

Navn	F1210	CVR-nummer	F1243
Adresse	F1215		
Postnummer	F1230	Postdistrikt	F1240
Telefonnummer	F1241		
E-mailadresse for organisationen	F1244		

Grundoplysninger

Oplysninger om udstykkede ejendomsnumre

Ejendomsnummer	F2160	184431
Projektets beliggenhed	F2190	Stolpehøj 148
Matrikelbetegnelse	F2100	10, KL, Vangede
Ejendomsnummer	F2161	
Projektets beliggenhed	F2191	
Matrikelbetegnelse	F2101	
Ejendomsnummer	F2162	
Projektets beliggenhed	F2192	
Matrikelbetegnelse	F2102	
Ejendomsnummer	F2163	
Projektets beliggenhed	F2193	
Matrikelbetegnelse	F2103	
Ejendomsnummer	F2164	
Projektets beliggenhed	F2194	
Matrikelbetegnelse	F2104	

Oplysninger om endelige ejendomsnumre

Ejendomsnummer	F2160	
Projektets beliggenhed	F2190	
Matrikelbetegnelse	F2100	
Ejendomsnummer	F2161	
Projektets beliggenhed	F2191	
Matrikelbetegnelse	F2101	
Ejendomsnummer	F2162	
Projektets beliggenhed	F2192	
Matrikelbetegnelse	F2102	
Ejendomsnummer	F2163	
Projektets beliggenhed	F2193	
Matrikelbetegnelse	F2103	
Ejendomsnummer	F2164	
Projektets beliggenhed	F2194	
Matrikelbetegnelse	F2104	

Grunderhvervelse

Egen grund	F2171	✘
Areal af egen grund (i m²)	F2176	2690
Købt grund	F2170	
Areal af købt grund (i m²)	F2175	0
Lejet grund	F2172	
Areal af lejet grund (i m²)	F2177	0

Grundsælger (hvis købt grund)

Kommune (1)	F2181
Almen boligorganisation / almen afdeling (2)	F2182
Byfornyelsesselskab (3)	F2183
Region (4)	F2184
Privat part (5) - gælder kun projekter med en privat part	F2186
Anden grundsælger (6)	F2185

Ejendomme med privat part (kun ét kryds)

Privat part etableres ved ombygning af ejerlejligheder	F2180
Privat part etableres ved udmatrikulering	F2180

Øvrige grundoplysninger

Planforhold OK	F2220 ✘

Byggeriets datoer

Byggeperiode

	Forventet	Faktisk
Påbegyndelsesdato	F2310 23-10-2019	F2320 19-11-2020
Afleveringsdato	F2350 30-04-2021	F2360 31-07-2021
Ibrugtagningsdato		F2370 31-07-2021
Skæringsdato		F2380 31-07-2021

Udbudsoplysninger og anvendelse af Informations- og KommunikationsTeknologi

Privat part

Det er nødvendigt at indgå et samarbejde med en privat part. Boligorganisationen forpligter sig til at overholde udbudsreglerne i forbindelse hermed. F2230 ☐

Udbudsformer (maks. 3 krydser) – F2231 / F2232 / F2233

	Hovedentreprise	Fagentreprise	Totalentreprise
Offentligt udbud	☐ (1)	☐ (4)	☐ (7)
Begrænset udbud	☐ (2)	☐ (5)	☒ (8)
Underhåndsudbud	☐ (3)	☐ (6)	☐ (9)

Diverse

Skema U modtaget (gælder tilsagn *før* 1-10-2010) F2260 ☐

	Ja	Nej
Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud? (gælder tilsagn *fra* 1-10-2010) (F2235)	☒	☐
Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning? (gælder tilsagn *fra* 1-10-2010) (F2250)	☐	☒
Indgår der partnering i en eller flere entrepriser? (F2240)	☐	☒
Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund for bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler? (gælder tilsagn *fra* 1-10-2010) (F2245)	☐	☒

Øvrige udbudsoplysninger udskrives separat.

Er krav til anvendelse af IKT opfyldt (udfyldes også, hvor projektet ikke er omfattet)

	Ja	Nej
§ 3 – IKT-koordinering (F2403)	☒	☐
§ 4 – Håndtering af digitale byggeobjekter (F2404)	☒	☐
§ 5 – Digital kommunikation og projektweb (F2405)	☒	☐
§ 7 – Anvendelse af digitale bygningsmodeller (F2407)	☒	☐
§ 8 – Digitalt udbud og tilbud (F2408)	☒	☐
§ 10 – Digital leverance ved byggeriets aflevering (F2410)	☐	☐
§ 11 – Digital mangelinformation (F2411)	☐	☐
Er der afholdt projektkonkurrence (§ 6)? (F2406)	☒	☐
Er der sket udbud med mængder (§ 9)? (F2409)	☐	☒

Byggeriets omfang og art – Boligtype 40: Ældreboliger

Boligoplysninger, antal

	Antal boliger
Nybyggeri	F3011: 24
Fortætning (på- og tilbygning)	F3012: 0
(Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse)	F3014: 0
Ombygning af støttet beboelse	F3015: 0
(Evt. køb +) ombygning) af plejehjem / beskyttede boliger)	F3016: 0
I alt	F3040: 24
Heraf:	
- § 110-boliger (boliger uden eget køkken)	F3043: 0
- Boenheder i individuelle bofællesskaber	F30C40: 0
- Boenheder i kollektive bofællesskaber	F30D40: 0
- § 144-boliger (forsøg)	F1265: 0
- § 98 d-boliger (boliger med tilskud)	F30F040:
- Plejeboliger (udfyldes under tilknyttede servicearealer)	F30B40: 0

Boligstørrelser

Antal rum pr. bolig / boenhed	Antal boliger / boenheder	Areal (m²)
1	F3811: 0	F3821: 0
2	F3812: 24	F3822: 1899
3	F3813: 0	F3823: 0
4+	F3814: 0	F3824: 0
I alt	F3040: 24	F3131: 1899
Heraf:		
- Fælles boligareal		F3134: 315
- Areal af boliger på lejet grund		F3135: 0

Arealer (i m²)

Bruttoetageareal	F3131: 1899
Boliggennemsnit	F3133: 79
Fælleslokaler	F3191: 0

Bindende maksimumsbeløb

Bindende maksimumsbeløb (kr./m²)	F1390: 29.340
Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²)	F1392: 1.190
Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. evt. energitillæg (i mio. kr. med tre dec.)	F1394: 57,976
Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb	F1395: 56,723
Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb	F1397: 0,000

Tilskud efter § 98 d (gælder kun projekter med § 98 d-boliger)

Tilskud efter § 98 d pr. bolig (kr.)	F1370:

Antal bofællesskaber

	Antal
Individuelle bofællesskaber	F35C10: 0
Kollektive bofællesskaber	F35D10: 0

Diverse

Antal nedlagte plejehjemspladser	F3045: 0
Antal nedlagte beskyttede boliger	F3046: 0
Antal elevatorer	F3202: 4

Byggeri (kun ét kryds)

Tæt/lavt (1) F1106: | Etage (2) F1106: ✘ | Blandet (3) F1106:

Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lav- og etageboliger	Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2	Antal boliger
Tæt/lav	F3841: 0	F3831: 0
Etage	F3842: 0	F3832: 0

Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1)	F3830:
Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020 (gældende tilsagn fra 1-7-2011)	F3820: ✘
Førsynsrapport	F3171:

Tilknyttede servicearealer

Tilknyttet serviceareal-projekt (BOSSID)	F1040:

Anlægsøkonomi (fortsætter på næste side)

Alle beløb i mio. kr. med tre decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført

Grundudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Grundkøbesum	K900 6,756	K900 5,796	K900 5,796	G900 3.052
Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening	K901 1,250	K901 1,250	K901 0,351	G901 185
Tilslutningsafgifter	K902 0,668	K902 0,605	K902 0,000	G902 0
Honorar til privat part	K906	K906	K906	G906 0
– Grundkøbslån (gælder kun boligtyperne 10, 11, 30 og 40 i Københavns, Aarhus, Odense, Frederiksberg og Aalborg kommuner)	K905 0,000	K905 0,000	K905 0,000	G905 0
Grundudgifter i alt (I)	K903 8,674	K903 7,651	K903 6,147	G903 3.237

Entrepriseudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Entreprisesum	K920 47,808	K920 43,477	K920 46,538	G920 24.507
Bygherreleverancer	K927 0,000	K927 0,000	K927 0,753	G927 397
Afsat til udtørring	K922 0,000	K922 0,000	K922 0,000	G922 0
Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger	K923 0,000	K923 0,000	K923 0,000	G923 0
Afsat til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden	K924 0,000	K924 0,000	K924 0,000	G924 0
Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter	K925 5,523	K925 2,084	K925 0,000	G925 0
Entrepriseudgifter i alt (II)	K926 53,331	K926 45,561	K926 47,291	G926 24.903

Omkostninger

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Al teknisk rådgivning	K941 2,574	K941 2,574	K941 2,309	G941 1.216
Byggesagshonorar	K942 0,000	K942 0,000	K942 0,000	G942 0
Bestyrelsesudgifter	K943 0,000	K943 0,000	K943 0,000	G943 0
Udlejningsudgifter	K944 0,000	K944 0,000	K944 0,000	G944 0
Udgifter til byggeadministration	K945 0,250	K945 0,250	K945 0,242	G945 127
Stiftelsesprovision	K947 0,000	K947 0,000	K947 0,000	G947 0
Byggelånsrenter	K948 0,289	K948 0,289	K948 0,014	G948 7
Ejendomsskatter og liggeomkostninger	K949 0,000	K949 0,000	K949 0,000	G949 0
Øvrige finansielle udgifter	K946 1,615	K946 0,926	K946 0,000	G946 0
Omkostninger i alt (III)	K940 4,728	K940 4,039	K940 2,565	G940 1.351

Anlægsøkonomi (fortsat fra forrige side)

Alle beløb i mio. kr. med tre decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført

Gebyrer til offentlige myndigheder

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Bidrag til Byggeskadefonden	K961 0,675	K961 0,580	K961 0,580	G961 305
Vurdering af bebyggelsen (gælder kun projekter med tilsagn før 1-7-2016)	K966_a 0,000	K966_b 0,000	K966_c 0,000	G966 0
Statens promillegebyr	K962 0,135	K962 0,135	K962 0,135	G962 71
Støttesagsgebyr til kommunen	K963 0,000	K963 0,000	K963 0,000	G963 0
5-års eftersyn (gælder kun renoverede ungdomsbol. med tilsagn før 1-1-2011)	K965	K965	K965	G965
Byggetilladelse og andre gebyrer	K964 0,020	K964 0,010	K964 0,005	G964 3
Gebyrer i alt (IV)	K960 0,830	K960 0,725	K960 0,720	G960 379

Driftsresultat i byggeperioden

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Lejeindtægter i byggeperioden	K970 0,000	K970 0,000	K970 0,000	G970 0
Driftsudgifter i byggeperioden	K975 0,000	K975 0,000	K975 0,000	G975 0
Driftsresultat i byggeperioden (V)	K980 0,000	K980 0,000	K980 0,000	G980 0

Tilskud

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Tilskud	K985 0,000	K985 0,000	K985 0,000	G985 0
Tilskud efter § 98 d (gælder kun projekter med § 98 d-boliger)	K986	K986	K986	G986

Anskaffelsessum

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Samlet anskaffelsessum uden fraregning af tilskud	K999 67,563	K999 57,976	K999 56,723	G999 29.870

Driftsøkonomi (fortsætter på næste side)

Alle beløb i mio. kr. med tre decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført

Finansiering af anskaffelsessum

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Støttede lån	F7380 59,455	F7380 51,019	F7380 49,916	G7380 26.285
Kommunalt/regionalt grundkapitallån	F7300 6,756	F7300 5,798	F7300 5,672	G7300 2.987
Tildelt tilskud (gælder kun ved familieboliger med tilskud)		F1362	F1362	G1362
Beboerindskud	K409 1,351	K409 1,160	K409 1,134	G409 597
Anskaffelsessum i alt (finansieringsberettiget anskaffelsessum)	F7390 67,562	F7390 57,977	F7390 56,722	G7390 29.869

Kapitaludgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) ekskl. bidrag til kreditinstitut	K105_8 1,892	K105_8 1,623	K105_8 1,588	G105_8 836
Bidrag til kreditinstitutter	K101_4 0,001	K101_4 0,001	K101_4 0,001	G101_4 1
Kapitaludgifter i alt	K105_9 1,893	K105_9 1,624	K105_9 1,589	G105_9 837

Driftsudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Offentlige og andre faste udgifter				
Ejendomsskatter	K106 0,000	K106 0,000	K106 0,000	G106 0
Vandafgift (hvis vand afregnes kollektivt)	K107 0,072	K107 0,062	K107 0,062	G107 33
Renovation	K109 0,040	K109 0,034	K109 0,034	G109 18
Forsikring	K110 0,038	K110 0,033	K110 0,033	G110 17
Vand, varme og el i fællesarealer	K111 0,035	K111 0,030	K111 0,030	G111 16
Administrationsbidrag	K112_1 0,050	K112_1 0,043	K112_1 0,043	G112_1 23
Dispositionsfond	K112_2 0,000	K112_2 0,000	K112_2 0,000	G112_2 0
Variable udgifter				
Renholdelse	K114 0,344	K114 0,296	K114 0,296	G114 156
Almindeligt vedligehold	K115 0,147	K115 0,147	K115 0,147	G115 77
Diverse udgifter	K119 0,005	K119 0,005	K119 0,005	G119 3
Uforudsete udgiftsstigninger	K137 0,000	K137 0,000	K137 0,000	G137 0
Henlæggelser				
Planlagt periodisk vedligehold og fornyelse	K120 0,200	K120 0,200	K120 0,200	G120 105
Istandsættelse ved fraflytning	K121 0,035	K121 0,030	K121 0,030	G121 16
Tab ved lejeledighed og fraflytning	K123 0,000	K123 0,000	K123 0,000	G123 0
Indtægter				
Diverse driftsindtægter	K203 0,000	K203 0,000	K203 0,000	G203 0
Driftsudgifter i alt	K139 0,966	K139 0,880	K139 0,880	G139 463

Driftsøkonomi (fortsat fra forrige side)

Alle beløb i mio. kr. med tre decimaler og inkl. moms, hvor intet andet er anført

Forbrugsudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Varme	F7760 0,050	F7760 0,043	F7760 0,043	G7760 23
Vand	F7762 0,001	F7762 0,001	F7762 0,001	G7762 1
El	F7761 0,104	F7761 0,089	F7761 0,089	G7761 47
Gas	F7763 0,000	F7763 0,000	F7763 0,000	G7763 0
Øvrige forbrugsudgifter	F7764 0,000	F7764 0,000	F7764 0,000	G7764 0
Forbrugsudgifter i alt	F7769 0,155	F7769 0,133	F7769 0,133	G7769 70

Samlede boligudgifter

	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m²
Kapitaludgifter i alt	K105_9 1,893	K105_9 1,624	K105_9 1,589	G105_9 837
Driftsudgifter i alt	K139 0,966	K139 0,880	K139 0,880	G139 463
Forbrugsafgifter i alt	F7769 0,155	F7769 0,133	F7769 0,133	G7769 70
IT, fællesantenne og øvrige udgifter	F7770 0,001	F7770 0,001	F7770 0,001	G7770 1
Samlede boligudgifter i alt	F7790 3,015	F7790 2,638	F7790 2,603	G7790 1.371
Samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter	F7795 2,859	F7795 2,504	F7795 2,469	G7795 1.300

Totaløkonomi

Valg af metode (ved tilsagn før 1-1-2022 er LBF-metode altid valgt)

Metode (kun ét kryds) LBF F4190 [X] LCCbyg F4190 [ ]

Totaløkonomi efter LBF-metode

	Vinduer	Tag	Facader
Anlægsinvestering (i hele kroner)	F4200 2.140.000	F4201 2.090.000	F4202 4.818.000
Årsomkostninger (i hele kroner)	F4210 83.000	F4211 76.000	F4212 170.000
Er der foretaget korrektion af:			
- Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja)	F4220 [ ]	F4221 [ ]	F4222 [ ]
- Vedligeholdelsesomkostninger (kryds af hvis ja)	F4230 [ ]	F4231 [ ]	F4232 [ ]
Mest totaløkonomisk fordelagtige løsning er valgt (kryds af hvis ja)	F4240 [ ]	F4241 [ ]	F4242 [ ]

Totaløkonomi efter LCCbyg-metode

	Nutidsværdi (i hele kroner)	Valgt løsning i byggeriet (Kun ét kryds pr. vurdering)	Begrundelse for valg eller fravalg
1. totaløkonomivurdering			
Alternativ 1A	F4250	F4251 [ ]	F4252
Alternativ 1B	F4250	F4251 [ ]	F4252
2. totaløkonomivurdering			
Alternativ 2A	F4250	F4251 [ ]	F4252
Alternativ 2B	F4250	F4251 [ ]	F4252
3. totaløkonomivurdering			
Alternativ 3A	F4250	F4251 [ ]	F4252
Alternativ 3B	F4250	F4251 [ ]	F4252

Skema færdigindberettet Ja F4253 [ ] Nej F4253 [ ]

Anskaffelsessum (for boligtyper der kan integreres)

Fordeling af anskaffelsessum

	Familieboliger	Familieboliger med tilskud	Ungdomsboliger	Ældreboliger	Ældreboliger uden serviceareal	I alt
Anskaffelsessum ekskl. gebyrer (I+II+III)	F7001	F7001	F7001	F7001 56,003		F7000
+ Gebyrer i alt (IV)	F5336	F5336	F5336	F5336 0,720		F5335
– Afsatte beløb	F7251	F7251	F7251	F7251 0,000		F7250
+ Forbrug af afsatte beløb	F7261	F7261	F7261	F7261 0,000		F7260
Samlet godkendt anskaffelsessum	F7101	F7101	F7101	F7101 56,723		F7100
Heraf indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden	F1396	F1396	F1396	F1396 0,000		F6370
– Driftsresultat i byggeperioden (V)	F7231	F7231	F7231	F7231 0,000		F7230
– Tilskud	F1363	F1363	F1363	F1363 0,000		F1365
– Tilskud efter § 98 d (gælder kun projekter med § 98 d-boliger)	F1368		F1368	F1368	F1368	F1369
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	F7256	F7256	F7256	F7256 56,723	F7591 57,976	F7255
Maksimal realkreditbelåning	F7258	F7258	F7258	F7258 49,916	F7252 51,019	F7257
– Udgifter til garager / carporte	F7141	F7141	F7141	F7141 0,000	F7681 0,000	F7140
– Totaløkonomiske merinvesteringer	F7151	F7151	F7151	F7151 0,000	F7152 0,000	F7150
Støtteberettiget anskaffelsessum (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer)	F7241	F7241	F7241	F7241 56,723	F7244 57,976	F7240
Maksimal realkreditbelåning (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer)	F7243	F7243	F7243	F7243 49,916	F7254 51,019	F7242
Maksimal realkreditbelåning for totaløkonomiske merinvesteringer	F7161	F7161	F7161	F7161 0,000	F7162 0,000	F7160

Godkendelsesdatoer og oplysninger om bortfald (ikke for friplejeboliger med offentlig støtte)

Godkendelse af skema A

Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb (gælder kun projekter med § 119 c-boliger) — F7970

Dato for Styrelsens tilsagn om tilskud jf. § 98 d (gælder kun projekter med § 98 d-boliger) — F7971

Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn (ifm. tilskud jf. § 98 d) (gælder kun projekter med § 98 d-boliger) — F7972

Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn — F7912: 30-09-2019

Dato for godkendelse af ændring af skema A — F7931

Godkendelse af skema B

Frist for bygherrens indberetning af skema B — F7918: 30-12-2020

Fristforlængelse for bygherrens indberetning af skema B — F7920

Dato for bygherrens indberetning af skema B — F7913: 23-10-2019

Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse — F7915: 23-10-2019

Dato for godkendelse af ændring af skema B — F7932: 19-11-2020

Godkendelse af skema C

Frist for bygherrens indberetning af skema C — F7919: 30-10-2021

Fristforlængelse for bygherrens indberetning af skema C — F7916: 01-06-2022

Dato for bygherrens indberetning af skema C — F7917

Revisor - dato for underskrift — F7922

Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse — F7923

Dato for godkendelse af ændring af skema C — F7933

Dato for Styrelsens godkendelse af ændring på skema C — F7937

Frist for berigtigelse af afsatte beløb — F7924

Fristforlængelse af berigtigelse af afsatte beløb — F7925

Der er ingen berigtigelse/dato for berigtigelse af forbrug af afsatte beløb — F7927

Dato for berigtigelse af afsatte beløb — F7926

Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer

Dato for kommunens godkendelse af anvendelse af eksisterende afdelingsnummer — F7960

Datoer vedrørende forsøg

Dato for Styrelsens godkendelse / tilsagn om tilskud — F1302

Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn — F1303

Bortfald

Dato for bortfald — F7954

Årsager til bortfald (udfyld ét af felterne)

Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest — F1401

Fristen for indsendelse af skema B er overskredet — F1401

Anden årsag — F1402

Relateret document 5/5

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Ældreboliger Stolpehøj.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Ældreboliger Stolpehøj**
Dokument ID:	**4462725**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Ældreboliger på Vangedevej og ved Nymosehave". Regnskabet udviser udgifter på DKK 50.927.488 for perioden fra 1. oktober 2019 til 15. december 2021. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskab (i det følgende kaldet "Kommunens retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i Kommunens retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

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 kommunen 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 rele-

vante 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 11. marts 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Digital læring mv. 2021.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Digital læring mv. 2021**
Dokument ID:	**4399626**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab - Digital læring m.v. 2021**
Dagsordenspunkt nr	**10**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid **Dato:**

23.02.2022

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**Inkl. genbevilling** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
Digitale læremidler på skoler	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.501.000**
CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skoler	**1.500.000**	**2.203.000**	**1.010.945**
FLL - First Lego League	**700.000**	**1.132.000**	**642.808**
Skolernes it-infrastruktur	**-**	**654.000**	**218.490**
Digital infrastruktur dagtilbud	**2.500.000**	**1.000.000**	**575.000**
I ALT EKSL. MOMS	**6.200.000**	**6.489.000**	**3.948.243**

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Skema 2 - Digital læring mv. 2021.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Digital læring mv. 2021**
Dokument ID:	**4440213**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

Projektnavn:
Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021

Sted nr: 842010100*

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Michael Hansen

Login: miha

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
6.200.000 kr.	31.05.2021	6	Finansiering af digitale læremidler, digitalt arbejdsredskab for medarbejdere, daginstitutioners digitale infrastruktur samt videns- og teknologikonkurrencen First Lego League
1.789.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra 2020 til 2021
-1.500.000 kr.	30.08.2021	11	Udskydelse anlægsbevilling fra 2021 til 2022

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
6.489.000 kr.	3.948.243 kr.	-2.540.757 kr.	kr.	kr.
		-39 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 28/12 22

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Logbog - Digital læring mv. 2021.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Digital læring mv. 2021**
Dokument ID:	**4399621**

LOGBOG
for

Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021

Sagsansvarlig: Michael Hansen **Dato: 28.02.2022**

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

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

Digital læring og teknologiunderstøttelse i 2021 har omfattet følgende hovedområder:

Daginstitutioners digitale infrastruktur

"Choose Your Own Device" CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skoler

Digitale læremidler på skoler

First Lego League

Skolernes it-infrastruktur

I det følgende er indholdet beskrevet for hovedområderne i anlægsprojektet.

Daginstitutioners digitale infrastruktur
Indkøb af 100 computere til kommunens daginstitutioner til understøttelse af digitalt forældresamarbejde, digitale møder og fleksible arbejdsgange.

"Choose Your Own Device" (CYOD) – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere
For at understøtte digitalisering af undervisningen bedst muligt får alle lærere og pædagoger på Gentofte Kommunes skoler stillet et personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed gennem en medarbejderordning CYOD – "Choose Your Own Device".

Et digitalt arbejdsredskab er defineret som en bærbar computer eller en tablet.
Medarbejderordningen CYOD er sammensat på en måde, hvor den enkelte medarbejder får mulighed for at vælge præcis det digitale arbejdsredskab, som passer den enkelte bedst.
Medarbejderen har følgende valgmuligheder:

- Et "standard" digitalt arbejdsredskab. Udgift for medarbejderen 0 kr.
- Et "personligt" digitalt arbejdsredskab, hvor merprisen i forhold til standardløsningen betales af medarbejderen selv gennem et nettolønstræk. Udgift for medarbejderen er afhængig af valg af "personligt" digitalt arbejdsredskab og foretages som et træk i nettolønnen i tre år.

Digitale læremidler
Digitale læremidler understøtter den enkelte elevs synlige læring og progression via læringsplatformen Min Uddannelse.

Digitale læremidler løfter den daglige undervisning til et digitalt format, som konstant er opdateret, så det opfylder de gældende mål for undervisningen.
I 2021 er der geninvesteret i abonnementer til digitale læremidler.

First Lego League
FLL er en videns- og teknologi konkurrence, hvor der hvert år lanceres en ny opgave med et samfundsaktuelt tema.

Alle børn i 3. eller 4. klasse deltager i First Lego League Explore og alle elever i 6. eller 7. klasse deltager i First Lego League Challenge.
Alle elever arbejder med projektarbejdsformen, teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring samt programmering gennem Legos undervisningsmaterialer Wedo og Lego Mindstorms.

Skolernes it-infrastruktur
Fortsat udbygning af kapacitet og sikkerhed på skolernes it-netværk. For bedst muligt at understøtte betingelserne for at eleverne kan medbringe og benytte privat digitalt udstyr i undervisningen (BYOD) udbygges kapaciteten og sikkerheden på skolernes digitale infrastruktur løbende.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	22.03.2021	30	Genbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	29.03.2021	9	Genbevilling, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, medens og 1 (Ø) undlod at stemme.
ØU	25.05.2021	11	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	31.05.2021	6	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget
ØU	23.08.21	10	Udskydelse anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelse
KB	30.08.21	11	Udskydelse anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, medens og 1 (Ø) undlod at stemme.

UDBUD:

Indhold	Udbudsform	Leverandør
Daginstitutioners infrastruktur	SKI aftale 50.41	Dustin
CYOD	SKI aftale 50.41 og 02.02	Dustin og Comm2ig
Digitale læremidler	Udbud med forhandling	Diverse

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede anlægsbevilling på 6.489.000 kr. er der forbrugt 3.948.243 kr., dvs. et mindre forbrug på 2.540.757 kr., svarende til 39 %. Mindre forbruget er overført til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

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

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
CYOD – digitalt arbejdsredskab	-1.192.055	Skift af leverandør samt leveranceproblemer på ordningen har medført færre udgifter i 2021
First Lego League	-489.192	Covid 19 har medført aflysninger og færre aktiviteter i 2021
Skolernes it-infrastruktur	-435.510	Projekt er ikke afsluttet i 2021 primært pga. Covid 19
Digital infrastruktur dagtilbud	-425.000	Udskydelse af projekt og leveranceproblemer har medført færre udgifter i 2021

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

Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	Januar 2021
Projektet afsluttet	December 2021

Dokument Navn:	**Skema 1 - Digitalisering dagtilbud.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Digitalisering dagtilbud**
Dokument ID:	**4358488**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – Digitalisering af dagtilbud/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab for Digitalisering af dagtilbud**
Dagsordenspunkt nr	**11**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid **27.01.2022**

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Digitalisering af dagtilbud

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
KOMPETENCEUDVIKLING		**1.500.000**	**2.307.449**
INFRASTRUKTUR	**2.730.000**	**2.730.000**	**2.184.637**
PROJEKTLEDELSE mv.	**450.000**	**450.000**	**343.399**
UFORUDSETE UDGIFTER	**320.000**	**320.000**	
I ALT EKSL. MOMS	**3.500.000**	**5.000.000**	**4.835.485**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Digitalisering dagtilbud.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Digitalisering dagtilbud**
Dokument ID:	**4387927**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

Projektnavn:
Digitalisering af dagtilbud

Sted nr:	Adresse:
844020100*	Flere adresser

Sagsansvarlig:	Login:
Michael Hansen	miha

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
3.500.000 kr.	26.01.2015	3	Projektering og udførelse
1.500.000 kr.	25.09.2017	8	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
5.000.000 kr.	4.835.485 kr.	-164.515 kr.	kr.	kr.
		-3 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: 31/1-2022 **Dato:**

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - Digitalisering dagtilbud.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Digitalisering dagtilbud**
Dokument ID:	**4358419**

LOGBOG
for
Digitalisering af dagtilbud

Sagsansvarlig: Michael Hansen **Dato: 27.01.2022**

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Børn, Unge og Fritid udarbejdede i 2014 en digitaliseringsstrategi for 0-6 års området, som udstak retningen for den fremtidige digitalisering af dagtilbud. Digitaliseringsstrategien blev i 2015 - 2021 realiseret ved at modernisere netværksinfrastrukturen på dagtilbudsområdet, igangsætte forsøg med digital leg og læring og implementere selvbetjeningsløsningen NemTjekin samt kommunikationsplatformen Aula.

I 2015 og 2016 blev den digitale infrastruktur opgraderet på alle kommunale og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet. Formålet var at gøre den digitale infrastruktur tilstrækkeligt robust til, at den enkelte institution kan igangsætte initiativer med digital leg og læring med børnene. Konkret blev internetforbindelser opgraderet på 75 lokationer og alle institutionerne fik etableret mere og bedre trådløst netværk. Endvidere blev NemTjekin implementeret. NemTjekin er en digital selvbetjeningsløsning for forældre til registrering af børnenes tilstedeværelse på den enkelte institution.

2016 - 2019 er brugt til initiativer med digital leg og læring gennem ansættelse af to pædagoger med digitale kompetencer. De to personer har i perioden 2016 - 2019 ude på daginstitutionerne i en praksisnær sammenhæng kompetenceudviklet og supporteret medarbejderne med udgangspunkt i digital leg og læring.
I 2020 og 2021 er der ansat en pædagog med digitale kompetencer til at understøtte en praksisnær implementering og support af Aula på alle kommunale og selvejende daginstitutioner. Aula er fælles kommunikationsplatform for medarbejdere, forældre og børn på kommunens folkeskoler og i dagtilbud.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	19.01.2015	2	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	26.01 2015	3	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 1 stemme (Ø) i mod, medens 1 (I) undlod at stemme*
ØU	18.09 2017	11	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	25.09 2017	8	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (D)) for og 2 stemmer (Poul V. Jensen (D) og Ø) imod**

* Jeanne Toxværd (Ø) ønskede følgende ændringsforslag til afstemning: "Enhedslisten foreslår, at beslutningen om dette punkt udsættes til indholdet og konsekvenserne har været drøftet grundigt i Børne- og Skoleudvalget". Forslaget blev nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 17 stemmer (C, V, A og B) imod, mens 1 (I) undlod at stemme. Herefter blev indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (I) undlod at stemme. Jeanne Toxværd (Ø) stemte i mod, idet: "Forslaget er ikke gennemdrøftet og tager ikke højde for børnenes, familiernes eller pædagogernes dagligdag. Enhedslisten mener det er uhensigtsmæssigt, at igangsætte tiltag af denne karakter samtidig med øvrige opgaver og besparelser som konsekvens af "Potentialejagten."

** Poul V. Jensen stemte imod, idet: "Nye Borgerlige ser det ikke som et fælles projekt for alle institutioner, men en tilvalgsordning" Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten mener det er mere nødvendigt at der afsættes flere midler til faguddannede pædagoger således at pædagogerne ikke har flere perioder hvor de er alene med en børnegruppe jf. undersøgelse fra BUPL om forhold i Gentofte Kommunes daginstitutioner"

UDBUD:

Indhold	Udbudsform	Valgt leverandør
Infrastruktur udstyr	SKI-aftale 02.07	TDC
It-udstyr	SKI-aftale 50.43	COMM2IG

Kabling og montering

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Fagentreprise	Miniudbud under SKI-aftale 02.07	Mest fordelagtige pris

Indbudte leverandører

Navn	Indenfor kommunen	Dato for afgivelse af bud	Tilbudssum ekskl. moms	Evt. forbehold
Axcess (valgt)	Nej	15.06.2015	404.895	
Conscia	Nej	15.06.2015	483.591	
TDC	Nej	15.06.2015	459.650	

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede bevilling på 5.000.000 kr. er der forbrugt 4.835.485 kr., dvs. et mindre forbrug på 164.515 kr., svarende til 3%. Mindreforbrug er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):		
Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Kompetenceudvikling/Uforudsete udgifter	487.449	Institutioners og medarbejderes behov for support var større end forventet.
Infrastruktur	-545.363	Billigere priser på SKI-aftaler. Færre udgifter er primært brugt til kompetenceudvikling af medarbejdere
Projektledelse	-106.601	Projektet mødte ikke større uforudsete udfordringer

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

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	Februar 2015
Afleveringsforretning Infrastruktur	Løbende afsluttet i perioden 2015 - 2016
Projektet endeligt afsluttet	December 2021

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisorerkæring - Digitalisering dagtilbud.pdf**
Dokument Titel:	**Revisorerkæring Digitalisering dagtilbud**
Dokument ID:	**4451583**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Digitalisering af dagtilbud" for perioden 2015-2021, der udviser samlede omkostninger på DKK 4.835.485. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

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

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

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

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

København, den 6. marts 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - Aula.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Aula**
Dokument ID:	**4354932**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab – på 8,3 mio. til borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab til borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet**
Dagsordenspunkt nr	**12**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid **24.01.2022**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

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 af løsning, kompetenceudvikling, uddannelse	**6.600.000**	**6.600.000**	**3.597.425**
Teknisk implementering opsætning, IT miljø, sikkerhed og datamigrering	**1.700.000**	**1.700.000**	**737.106**
I ALT EKSL. MOMS	**8.300.000**	**8.300.000**	**4.334.531**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - Aula.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - Aula**
Dokument ID:	**4412211**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR Anlægsbevilling på 8,3 mio.

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

Projektnavn:
Borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet

Sted nr: 856030205*

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Gtte Hansen Markus

Login: ghm

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
8.300.000 kr.	23.04.2018	5	anskaffelse og implementering

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
8.300.000 kr.	4.333.531 kr.	3.966.469 kr.	x kr.	x kr.
		48 %		x %

Opgaveområdets bemærkninger:
Størstedelen af implementeringen og uddannelse har vist sig at være mindre kompliceret end forventet, for så stor en platform. Endvidere har datamigrering været langt mindre kompleks end først antaget. Samlet gør det, at der på projektet er et stort mindreforbrug.

Opgaveområdets underskrift:

Dato:
11-02-2022

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**logbog AULA.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - Aula**
Dokument ID:	**4412192**

LOGBOG

For

Borgerdialog og Samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet

Sagsansvarlig: Gitte Markus **Dato: 11.02.2022**

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Kort beskrivelse af projektet:

Aula er en del et fællesoffentlige initiativ, som er gennemført i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Styrelsen for IT og læring (STIL), Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunernes IT-fællesskab (KOMBIT). Med implementeringen af Aula, har formålet været at etablere et udgangspunkt for et samlet digitalt dialogunivers for børn og pædagogisk personale på skoler såvel som for dagtilbud, forældre, forvaltning og ledelse i alle landets kommuner. Med et fælles system er der nu mulighed for bedre samlet forældredialog, og for at danne tværfaglige netværk gennem Aula indenfor de enkelte skoler eller dagtilbud, og mellem institutioner.

På Gentoftes skoler og dagtilbud har projektet med implementeringen betydet en række forbedringer og forenklinger af kommunikationsuniverset, ligesom teknologien og sikkerheden er løftet betydeligt.

- Én indgang til kommunikation, læring og samarbejde. Forældrene tilgår information om deres børn ét sted.
- Ét fælles, kommunikativt fundament for Skole og Dagtilbud på 0-18 årsområdet der understøtter mulighed for tværgående kommunikation og samarbejde mellem skoler og dagtilbud, og kommunikationen mellem lokalt og centralt hold.
- Ensartede nye hjemmesider for skole og dagtilbud.
- En nødvendig geninvestering, som følge af forældet teknologi. Herunder en skærpet it-sikkerhed, og sikkerhed i forhold til borgernes data. Håndtering af billeder, sikker opbevaring af personfølsomt data i Aula og øvrige systemer, samt sikker kommunikation.

Evaluering:

Systemet Aula havde nogle systemopsætninger, der især under implementeringen med Skole, krævede løbende ændringer i et samarbejde mellem leverandøren (Netcompany) og KOMBITs styregruppe, faggrupper og brugerpanel. Dialogplatformen er samlet gennemført med tilfredshed.

Størstedelen af implementeringen og uddannelsen i brugen af systemet har vist sig at være mindre kompliceret end forventet for så stor en platform. Det har betydet, at store dele af implementeringen har vist sig mest effektiv at gennemføre med egne ressourcer, som kender områderne godt og efterfølgende også i hverdagen skal understøtte platformen, i stedet for som budgetteret med eksterne ressourcer. Datamigrering har tillige vist sig at været langt mindre kompleks end først antaget, og der har derfor været anvendt færre eksterne ressourcer på opgaven end forventet. Samlet har der således været et væsentligt mindreforbrug til eksterne ressourcer i forhold til både

programledelse og understøttelse af skoler og dagtilbud med uddannelse, som primært er foregået virtuelt grundet corona, og i forhold til opgaven med datamigrering.
Endvidere er en budgetteret udgift til overgangssystemer afholdt af eksisterende budgetter, og ikke som forventet af anlægsbudgettet, og delsystem til adgangsstyring, som var medtaget i anlægsbudgettet, har undervejs vist sig ikke at være nødvendigt at anskaffe for at implementere AULA.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	23.04.2018	Pkt.5	Anlægsbevilling, indstilling	Pkt. 1. Anbefales til Kommunalbestyrelsen Pkt. 2. Udsat til Kommunalbestyrelsen
KB	30.04.2018	Pkt.4	Anlægsbevilling, godkendelse	Pkt.1 Enstemmigt vedtaget. Pkt.2 Med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 (Ø) imod*

***** Kommunalbestyrelsen vedtog at finansiering ikke sker ved tilbagebetaling fra skoler og institutioner, men i stedet indgår i den generelle budgetmæssige stillingtagen til og principper for, hvordan geninvesteringer skal finansieres. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod indstillingen, idet: "økonomien i projektet er for usikker".

UDBUD:

Gentofte Kommune har tilsluttet sig fællesoffentligt udbud via KOMBIT.

ANLÆGSREGNSKAB:
Den samlede anlægsbevilling er på 8.300.000 mio. kr., og der er brugt 4.333.531 kr., dvs. et mindreforbrug på 3.966.469 kr., svarende til 48 %. Mindreforbrug er tilbageført til IT investeringer og re-investeringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

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

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Implementering af løsning, kompetenceudvikling, uddannelse	-3.002.575	Størstedelen af implementeringen og uddannelsen i brugen af systemet har vist sig at være mindre kompliceret end forventet for så stor en platform. Det har betydet, at store dele af implementeringen har vist sig mest effektiv at gennemføre med egne ressourcer, som kender områderne godt og efterfølgende også i hverdagen skal understøtte platformen. Samlet har der således været et væsentligt mindreforbrug til eksterne ressourcer både i forhold til programledelse og understøttelse af skoler og dagtilbud med uddannelse. Endvidere er en budgetteret udgift til overgangssystemer afholdt af eksisterende budgetter, og ikke som forventet af anlægsbudgettet, og delsystem til adgangsstyring, som var medtaget i anlægsbudgettet, har undervejs vist sig ikke at være nødvendigt at anskaffe for at implementere AULA.

Teknisk implementering opsætning, IT-miljø, sikkerhed og datamigrering	-963.894	Datamigrering og teknisk implementering har været langt mindre kompleks end først antaget, hvilket har betydet, at der har være anvendt færre eksterne konsulenttimer på opgaven end forventet.

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

Ingen afvigelser

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.05.2018
Idriftsat skole	15.10.2019
Idriftsat dagtilbud	04.01.2021
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2021

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - Aula.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - Aula**
Dokument ID:	**4459063**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune.

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Borgerdialog og Samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet". Regnskabet udviser udgifter på DKK 4.333.531 for perioden fra 1. maj 2018 til 31. december 2021. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskab (i det følgende kaldet "Kommunens retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i Kommunens retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

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 kommunen 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 rele-

vante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

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

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

København, den 10. marts 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Skema 1 - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017**
Dokument ID:	**4355387**
Placering:	**Emnesager/Anlægsregnskab på 5,0 mio.kr. til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsregnskab til IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017**
Dagsordenspunkt nr	**13**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Bogerservice, Digitalisering og IT **24.01.2022**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**EFTER UDBUD** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
KATEGORIER:			
Geninvesteringer som følge af forældet HW og systemer	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.335.378**
Investeringer i IT sikkerhed og IT infrastruktur	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.632.732**
I ALT EKSL. MOMS	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.968.110**

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Skema 2 - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017**
Dokument ID:	**4395600**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Borgerservice, Digitalisering og IT

Projektnavn:
IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017

Sted nr: 856030204*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Gitte Hansen Markus

Login: ghm

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
5.000.000 kr.	25.9.2017	17	Indkøb og implementering

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
5.000.000 kr.	4.968.110 kr.	31.890 kr.	kr.	kr.
		1 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 27-1-2022

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Logbog - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017.docx**
Dokument Titel:	**Logbog - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017**
Dokument ID:	**4355378**

LOGBOG
for
IT geninvesteringer og IT- sikkerhed 2017

Sagsansvarlig: Gitte Hansen Markus **Dato: 24.01.2022**

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Anlægsbevillingen udgør 5,0 mio.kr. og er givet til at sikre et stabilt og sikkert IT-fundament for kommunens service til borgerne. Bevillingen fordeler sig på 2,4 mio. kr. til IT geninvesteringer på forældet hardware og systemer og 2,6 mio.kr. til IT- sikkerhed og infrastruktur.

Bevillingen til IT geninvesteringer er primært anvendt til udskiftning af hardware og software på kommunens institutioner, hvor netværksudstyret var forældet. Der er anvendt 2.335.378 kr. – altså et mindre forbrug 64.622 kr.

Bevillingen til IT- sikkerhed og IT- infrastruktur er anvendt til indkøb af kompetencer til teknisk og forretningsmæssig implementering af EU-persondataforordningens regler på tværs af kommunens fagområder. Der er endvidere gennemført udbud og implementering af WAN forbindelser i hele kommunen, og igangsat migrering af exchange-miljøet til office365, samt forberedt sikkerhedsløsninger til mobile enheder.

Der er anvendt 2.632.732 kr. – altså et merforbrug på dette delprojekt på 32.732 kr.

Samlet set for bevillingen er der et mindreforbrug på 31.890 kr.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18.09.2017	14	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	25.09.2017	17	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (D) for og 1 (Poul V Jensen (D) imod, medens 1 Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme. Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Der mangler en samlet IT strategi, som Nye Borgerlige har efterspurgt gennem længere tid.”

UDBUD:

Projektet har været sammensat af en række mindre projekter uafhængig af hinanden, der har været udført af forskellige leverandører. Værdien af enkeltprojekterne har ikke oversteget grænserne for konkurrenceudsættelse.

ANLÆGSREGNSKAB:
Den samlede anlægsbevilling er på 5.000.000 kr., og der er brugt 4.968.110 kr., dvs. et mindreforbrug på 31.890 kr., svarende til 1 %. Mindreforbrug er tilbageført IT-investeringer og re-investeringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

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

Identifikation	**Beløb kr.**	**Beskrivelse**
Geninvesteringer som følge af forældet HW og systemer	-64.622	I forbindelse med implementering af et af delprojekterne har det været nødvendigt at anvende ekstern rådgivning i større omfang end forventet.

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

Ingen afvigelser

VIGTIGE DATOER:

Emne	**Dato(er)**
Opstart	01.10.2017
Idriftsat	Løbende i perioden
Projektet endeligt afsluttet	31.12.2021

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Revisionserklæring - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017.pdf**
Dokument Titel:	**Revisionserklæring - IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017**
Dokument ID:	**4427139**

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskab

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017" for perioden 01. oktober 2017 - 31. december 2021, der udviser samlede omkostninger på DKK 4.968.110. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i projektregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

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

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

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

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

København, den 16. februar 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	**Notat - 15 anlægsregnskaber under 2 mio kr.docx**
Dokument Titel:	**Notat - 15 anlægsregnskaber under 2 mio kr**
Dokument ID:	**4384706**
Placering:	**Emnesager/Små anlægsregnskaber 2021/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Regnskaber - Aflæggelse af 15 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**
Dagsordenspunkt nr	**14**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Internt notat

Behandling
Økonomiudvalg, den 19. april 2022
Kommunalbestyrelse, den 25. april 2022

1. Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber og indstillinger.
Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter og indtægter er under 2 mio. kr., samlet forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Opsamlingen foretages som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnskab.

Der forelægges følgende 15 sager for Økonomiudvalget:

Sag Beløb i kr.	**Samlet bevilling**	**Regnskab**	**Mindre-forbrug (-) / merforbrug (+)**
Teknik og Miljø			
Badezone Skovshoved Havn	550.000	495.697	-54.303
Kystsikring langs Øresund 2021	3.272.000	397.517	-2.874.483
Renovering af bygværker 2021	1.523.000	405.548	-1.117.452
Renovering af samlinger på fjernvarmenettet 2021	2.500.000	247.779	-2.252.221
Kultur, Unge og Fritid			
Synlighed og tilgængeligt kulturtilbud 2021	273.000	151.532	-121.468
Udendørs træningscenter ved Maglegård	1.165.000	1.205.830	40.830
	-165.000	-200.000	-35.000
Børn og skole			
Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2021	833.000	93.222	-739.778
Pulje til renovering mv. legepladser på institutioner 2021	2.500.000	45.500	-2.454.500
Social og Sundhed			
Omlægning af P-plads ved Sandtoften (JAC)	600.000	617.737	17.737
Opgradering digital infrastruktur Bank Mikkelsens Vej	300.000	310.354	10.354
Politisk ledelse og administration			
Boliger til boligsociale formål 2021	1.965.000	1.698.807	-266.193
Kabinetvaskemaskine i Hjælpemiddeldepotet	1.700.000	1.701.811	1.811
Salg af areal Dessaus Boulevard 10	0	1.495	1.495
	-560.000	-560.000	0
Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e	-688.000	-733.000	-45.000
Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2021	5.303.000	369.535	-4.933.465
I alt	**21.071.000**	**6.249.364**	**-14.821.636**

Teknik og Miljø:

Badezone Skovshoved Havn

På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021 pkt. 10, blev der enstemmigt anlægsbevilget 550.000 kr. til etablering af badezone i Skovshoved Havn. Projektet har omfattet etablering af flydebroer, flydespærring, skiltning, badestiger og redningsudstyr. Regnskabet viser en udgift på 495.697 kr., dvs. en mindreudgift på 54.303 kr. svarende til 10 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at der ikke blev brug for de 10 % der var kalkuleret til uforudsete udgifter. Mindreforbruget er tilbageført til Kystsikring langs Øresund 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Kystsikring langs Øresund 2021

På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2020 pkt. 5, blev der enstemmigt anlægsbevilget 2.600.000 kr. til udførelse af reparationsarbejder på kystsikringen langs Øresund. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2021 pkt. 9, blev der med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme genbevilget 1.222.000 kr. fra Kystsikring langs Øresund 2020 til Kystsikring langs Øresund 2021. På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021 pkt. 10, blev der enstemmigt anlægsbevilget 550.000 kr. til etablering af badezone i Skovshoved Havn, finansieret af Kystsikring langs Øresund 2021, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 3.272.000 kr. Projektet har omfattet mindre reparationer af støttemurerne på Høyrups Allé og Frederikkevej samt opstart på nyt rammeudbud for kystsikringsarbejder langs Kystvejen. Regnskabet viser en udgift på 397.517 kr., dvs. en mindreudgift på 2.874.483 kr. svarende til 88 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at projektet med renovering af støttemuren/kystsikring på Annasvej/Bengtasvej blev udskudt til udførsel 2022 grundet nødvendige høringsfrister. Mindreforbruget er overført til Kystsikring langs Øresund 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Renovering af bygværker 2021

På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2020 pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 565.000 kr. til gennemførelse af eftersyn og forprojektering samt mindre renoveringsarbejder. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2021 pkt. 9, blev der med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme genbevilget 958.000 kr. fra Renovering af bygværker 2020 til Renovering af bygværker 2021, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 1.523.000 kr. Projektet har omfattet færdiggørelse af renovering af bygværk ved Gentofte Sø, afrensning og renovering af Gentofte kommunes andel af mur i gangtunnel ved Kildeskovsvej, reparation af rækværk på Hellerupvej ved viadukten under jernbanen samt forprojektering på stibro over Bernstorffsvej. Regnskabet viser en udgift på 405.548 kr., dvs. en mindreudgift på 1.117.452 kr. svarende til 73 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at projekteringerne til Bernstorffsvej stibro og forundersøgelser stadig pågår og arbejder på broen dermed ikke er igangsat. Mindreforbruget er tilført Renovering af bygværker 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Renovering af samlinger på fjernvarmenettet 2021

På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021 pkt. 2, blev der enstemmigt anlægsbevilget 2.500.000 kr. til renovering af samlinger på fjernvarmenettet. Projektet har omfattet renovering af samlinger på Duntzfelts Alle. Renoveringen er koordineret med Park og Vej, da der skal skiftes afsfalt på Duntzfelts Alle i 2022. Regnskabet viser en udgift på 247.779 kr., dvs. en mindreudgift på 2.252.221 kr. svarende til 90 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at projektet er kommet senere i gang end planlagt. Mindreforbruget er tilført Renovering af samlinger på fjernvarmenettet 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Kultur, Unge og Fritid:

Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2021
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2021 pkt. 9, blev der med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme genbevilget 373.000 kr. fra Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2020 til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2021. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august. 2021 pkt. 11, blev det med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme vedtaget, at udskyde 100.000 kr. fra Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2021 til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2022, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 273.000 kr. Projektet har omfattet videreudvikling af digital kulturkalender til det nye gentofte.dk samt indkøb af nye plakatstandere til byrum. Regnskabet viser en udgift på 151.532 kr., dvs. et mindreforbrug på 121.468 kr. svarende til 44 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at coronanedlukninger har udfordret kulturområdet og en række planlagte delprojekter først betales i 2022. Mindreforbruget er overført til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Udendørs træningscenter ved Maglegård
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019 pkt. 10, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.000.000 kr. til udendørs aktivitets- og træningscenter ved Maglegård. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2019 pkt. 5, blev der enstemmigt anlægsbevilget yderligere 165.000 kr. i udgift og 165.000 kr. i tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 1.165.000 kr. i udgift og 165.000 kr. i indtægt. Projektet har omfattet crossfitmoduler til styrketræning, en forhindringsbane (OCR - obstacle course run) til motorisk udfordring i alle aldre og en løbebane på 100 m til intervaltræning. Dertil er medtænkt områder til ophold og spots til udeundervisning. Regnskabet viser en udgift på 1.205.830 kr. og en indtægt på 200.000 kr., dvs. en nettomerudgift på 5.830 kr., svarende til 1 % af den samlede bevilling. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Børn og Skole:

Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2021
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2021 pkt. 9, blev der med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme genbevilget 833.000 kr. fra Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2020 til Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2021. Projektet har omfattet etablering af et plateau i observatoriet på Bakkegårdsskolen samt frikøb af en lærer til at bistå arbejdet med indkøb, klargøring til undervisning mv. Regnskabet viser en udgift på 93.222 kr., dvs. et mindreforbrug på 739.778 kr. svarende til 89 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes coronasituationen samt nærmere afklaring af udformningen af Makerspace (tidl. Fab. Lab.). Mindreforbruget er overført til Forbedrede naturfagsfaciliteter 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Pulje til renovering mv. legepladser på institutioner 2021
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2021 pkt. 3, blev der enstemmigt anlægsbevilget 2.500.000 kr. til renovering mv. af legepladser på kommunale og selvejende dagtilbud. Projektet har omfattet opsætning af ny bænk i sandkasse og stakit omkring sandkassen i daginstitutionen Grønnebakken, samt rydning af gammel bænk og opsætning af ny i daginstitutionen Galaksen. Regnskabet viser en udgift på 45.500 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.454.500 kr. svarende til 98 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at processen er blevet forsinket grundet coronasituationen samt processen med at få gjort indkøb af legepladsudstyr til en del af kommunens indkøbssystem. Mindreforbruget er overført til Pulje til renovering mv. legepladser på institutioner 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Social og Sundhed:

Omlægning af P-plads ved Sandtoften (JAC)
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2020 pkt. 2, blev der enstemmigt anlægsbevilget 300.000 kr. til omlægning af p-plads ved JACs hovedindgang. Projektet har omfattet anlæggelse af en rundkørsel og nye parkeringspladser, med mulighed for sikker afvikling af trafikken og for sikker afsætning af passagerer fra handicapbusser. Regnskabet viser en udgift på 310.354 kr., dvs. en merudgift på 10.354 kr., svarende til 3 % af den samlede bevilling. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Opgradering digital infrastruktur Bank Mikkelsens Vej
På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2020 pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 600.000 kr. til opgradering af digital infrastruktur og devices til Bank Mikkelsens Vej tilbuddene. Projektet har omfattet en gennemgang af netværksdækning i det gamle bygninger på området og sikret en opgradering med nye acces points. Ligesom der er indkøbt mobiltelefoner med mdm system og tilknyttede licenser til at sikre en velfungerende drift af mobiltelefoner med styring af brugen af app's herunder app's tilknyttet kaldesystemet fra Care Call. Regnskabet viser en udgift på 617.737 kr., dvs. en merudgift på 17.737 kr., svarende til 3 % af den samlede bevilling. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Politisk ledelse og administration:

Boliger til boligsociale formål 2021
På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2020 pkt. 7, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.500.000 kr. vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2021 pkt. 9, blev der med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme genbevilget 465.000 kr. fra Boliger til boligsociale formål 2020 til Boliger til boligsociale formål 2021, således at den samlede bevilling herefter udgjorde 1.965.000 kr. Projektet har omfattet sanering af lejligheder til brug for boligsociale formål på Hellerupvej 17 og Ved Ungdomsboligerne 40 mm. Regnskabet viser en udgift på 1.698.807 kr., dvs. en mindreudgift på 266.293 kr. svarende til 14 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at nogle arbejder på Hellerupvej 17 først kan færdiggøres i 2022. Mindreforbruget er overført til Boliger til boligsociale formål 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Kabinetvaskemaskine i Hjælpemiddeldepotet
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2021 pkt. 5, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.700.000 kr. en vaskemaskine til Hjælpemiddeldepotet. Projektet har omfattet bygningsmæssige forarbejder samt indkøb og opsætning af en vaskemaskine, der kan vaske hospitalssenge og andet udstyr, så kravene til hygiejnisk standard opfyldes. Regnskabet viser en udgift på 1.701.811 kr.

Salg af areal Dessaus Boulevard 10
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2020 pkt. 15, med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme indtægtsbevilget 560.000 kr. til salg af areal ved Dessaus Boulevard 10. Regnskabet viser en udgift til negative renter på 1.495 kr. og en indtægt på 560.000 kr.

Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2018 pkt. 19, blev der enstemmigt indtægtsbevilget 688.000 kr. til salg af vejareal ved Niels Steensensvej 1a-1e. Regnskabet viser en indtægt 733.000 kr., dvs. en merindtægt på 45.000 kr., svarende til 7 % af den samlede bevilling. Merindtægten skyldes, at der ved opmåling foretaget af landinspektøren viste sig at være 72 m2 mere end forudsat i købsaftalen, hvilket udløste en tillægskøbesum på kr. 45.000. Merindtægten er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2021

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2021 pkt. 9, blev der med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme genbevilget 5.303.000 kr. fra Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020 til Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2021. Projektet har omfattet renovering af varmecentral på Rygårdcentret samt forundersøgelser og projektering af renovering af Kildeskovshallens tag. Regnskabet viser en udgift på 369.535 kr., dvs. en mindreudgift på 4.933.465 kr. svarende til 93 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at godkendelsesproceduren hos Slots- og Kulturstyrelsen tog længere tid end anslået, hvorfor arbejdet først udføres i 2022. Mindreforbruget er overført til Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2022 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Skema 2 - 15 stk.pdf**
Dokument Titel:	**Skema 2 - 15 stk**
Dokument ID:	**4480117**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Badezone Skovshoved Havn

Sted nr: 833060102*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Jesper Tjott

Login: jet

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
550.000 kr.	21.06.2021	10	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
550.000 kr.	495.697 kr.	-54.303 kr.	kr.	kr.
		-10 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

14/3-22

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Kystsikring langs Øresund 2021

Sted nr: 833020100*
Adresse: 1

Sagsansvarlig: Kasper Nielsen
Login: kani

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.600.000 kr.	14.12.2020	5	Udførelse
1.222.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra 2020 til 2021
-550.000 kr.	21.06.2021	10	Finansiering til Badezone Skovshoved Havn

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
3.272.000 kr.	397.517 kr.	-2.874.843 kr.	kr.	kr.
		-88 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Johanne H. Nielsen — 02/03-22

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af bygværker 2021

Sted nr: 833010100*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Kassper Nielsen

Login: kani

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
565.000 kr.	14.12.2020	6	Projektering
958.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra 2020 til 2021

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.523.000 kr.	405.548 kr.	-1.117.452 kr.	kr.	kr.
		-73 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Jeanne U. Nielsen — 02/03-22

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Renovering af samlinger på fjernvarmenettet 2021

Sted nr: 830031000*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Tom Køhlert

Login: TOK

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.500.000 kr.	21.06.2021	2	Udførelse - renovering

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.500.000 kr.	247.779 kr.	-2.252.221 kr.	kr.	kr.
		-90 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

17/3 -2022

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

Projektnavn:
Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2021

Sted nr: **Adresse:**
840020100* **-**

Sagsansvarlig: **Login:**
Pia Andersen Høg **pah**

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
373.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra 2020 til 2021
-100.000 kr.	30.08.2021	11	Udskydelse fra 2021 til 2022

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
273.000 kr.	151.532 kr.	-121.468 kr.	kr.	kr.
		-44 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

Stine Wilms Høyer **15-03-2022**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

Projektnavn:
Udendørs træningscenter ved Maglegård

Sted nr: 838010501*

Adresse: Hartmansvej 22, 2920 Charlottenlund

Sagsansvarlig: Thorsten Homann

Login: thoh

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.000.000 kr.	25.03.2019	10	
165.000 kr.	26.08.2019	5	
-165.000 kr.	26.08.2019	5	

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.165.000 kr.	1.205.830 kr.	40.830 kr.	-200.000 kr.	-35.000 kr.
-165.000		4 %		21 %

Opgaveområdets bemærkninger:

15.3.2022

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

Projektnavn:
Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2021

Sted nr: 842010401*

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Maria Bruun

Login: marb

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
833.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra 2020 til 2021

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
833.000 kr.	93.222 kr.	-739.778 kr.	kr.	kr.
		-89 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 14/3-22

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

Projektnavn:
Pulje til renovering mv. legepladser på institutioner

Sted nr: 844020103*

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Anne Thomsen

Login: anch

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.500.000 kr.	25.01.2021	3	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.500.000 kr.	45.500 kr.	-2.454.500 kr.	kr.	kr.
		-98 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Søren Nielsen 11/3-2022

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Social og Sundhed indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Omlægning af P-plads ved Sandtoften (JAC)

Sted nr: 850050100*

Adresse: Sandtoften 3, 2820 Gentofte

Sagsansvarlig: Stine Tarhan

Login: act

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
300.000 kr.	25.05.2020	2	Udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
300.000 kr.	310.354 kr.	10.354 kr.	kr.	kr.
		3 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

10/3 - 2022

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Social og Sundhed indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Opgradering digtial infrastruktur Bank Mikkelsens Vej

Sted nr:	Adresse:
850060100*	Flere adresser

Sagsansvarlig:	Login:
Berit Rask	bers

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
600.000 kr.	22.06.2020	6	Indkøb, opsætning og implementering

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
600.000 kr.	617.737 kr.	17.737 kr.	kr.	kr.
		3 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: **Dato:** 14-3-2022

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Boliger til boligsociale formål 2021

Sted nr: 856010200*

Adresse: Flere adresser

Sagsansvarlig: Rasmus Bregenov-Pedersen

Login: rabp

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.500.000 kr.	14.12.2020	7	Udførelse
465.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra 2020 til 2021

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.965.000 kr.	1.698.807 kr.	-266.193 kr.	kr.	kr.
		-14 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 11/3/22

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Social og Sundhed indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Kabinetvaskemaskine i Hjælpemiddeldepotet

Sted nr:	Adresse:
834010100*	Bernstorffsvej 159

Sagsansvarlig:	Login:
Cecilie Milsted Lind	cil

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
1.700.000 kr.	29.03.2021	5	Udførelse og indkøb

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
1.700.000 kr.	1.701.811 kr.	1.811 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

15/3 - 2022

Opgaveområdets underskrift: **Dato:**

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Jura indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Salg af areal Dessaus Boulevard 10

Sted nr: 856040107*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Anders Laursen

Login: andl

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
-560.000 kr.	30.11.2020	15	Salg af areal

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
-560.000 kr.	1.495 kr.	-1.495 kr.	-560.000 kr.	0 kr.
		- %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato: 10/3 2022

GENTOFTE KOMMUNE
METTE MIE NIELSEN

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Jura indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e

Sted nr: 856040105*

Adresse: -

Sagsansvarlig: Anders Laursen

Login: andl

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
-688.000 kr.	29.10.2018	19	Salg af vejareal

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
-688.000 kr.	kr.	kr.	-733.000 kr.	-45.000 kr.
		%		7 %

Opgaveområdets bemærkninger:

4/3 2022

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projektnavn:
Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2021

Sted nr:	Adresse:
895*	Flere adresser

Sagsansvarlig:	Login:
Tom Krog Nielsen	trn

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
5.303.000 kr.	29.03.2021	9	Genbevilling fra 2020 til 2021

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
5.303.000 kr.	369.535 kr.	-4.933.465 kr.	kr.	kr.
		-93 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

11.3.22

Dokument Navn:	**Gentofte-Beretning 2021 hæfte 1.pdf**
Dokument Titel:	**Gentofte-Beretning 2021 hæfte 1**
Dokument ID:	**4501568**
Placering:	**Emnesager/Regnskab 2021 - Oversendelse til revision/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Regnskab 2021 - Oversendelse til revision**
Dagsordenspunkt nr	**15**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Hæfte 1

Gentofte-Beretning 2021

Gentofte Kommune

HÆFTE 1

LÆSEVEJLEDNING **1**

BUDGETAFTALEN **1**

REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI **2**

GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET **2**

CORONA-RELATEREDE UDGIFTER **6**

ØKONOMISKE NØGLETAL **7**

OVERBLIK OVER REGNSKABSRESULTAT FORDELT PÅ DRIFTSBEVILLINGER **8**

Teknik og Miljø **9**

- Affald og Genbrug 9
- Fjernvarme 11
- Park og Vej 13
- Klima, Natur og Miljø 15
- Teknik og Miljø's bevillingsområder i tal 19

Kultur, Unge og Fritid **21**

- Kultur 21
- Unge 24
- Fritid 29
- Kultur, Unge og Fritid´s bevillingsområder i tal 34

Børn og Skole **36**

- Bevillingsområder under Børn og Skole i tal 47

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte **52**

- Bevillingsområdet i tal 55

Forebyggelse, rehabilitering og pleje **59**

- Bevillingsområdet i tal 62

Arbejdsmarked og overførselsindkomster **65**

- Bevillingsområdet i tal 68

Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) **71**

- Bevillingsområdet i tal 75

Beredskab Gentofte **77**

- Bevillingsområdet i tal 78

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2021 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læsevejledning

Gentofte Kommunes regnskab for 2021 - Gentofte-Beretning 2021 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2021 samt beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2021 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i Gentofte Kommunes økonomi.

Budgetaftalen

Budgetaftalen for 2021 blev vedtaget af et bredt flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer den 15. oktober 2020. Bag den to-årig budgetaftale "Gentofte lytter, samarbejder og handler – og tager ansvar" står Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti -et bredt flertal på 18 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer. 2021 er således det første år i budgetaftalen.

Budgetaftalen bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler siden 2015, og har fokus på en robust økonomi og høj service. I budgetaftalen er det fastslået, at Gentofte fortsat skal arbejde helhedsorienteret og nytænkende med afsæt i en effektiv, veldreven kommune, der har lavest mulig beskatning. Budgetaftalens nøgleord om den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance, effektiv styring og budgetdisciplin.

Budgettet for 2021 med overslagsårene 2022-2024 er præget af Folketingets udligningsaftale fra juni 2020, som har den konsekvens, at skatterne for første gang i 11 år stiger i Gentofte Kommune. Skattestigningen – som herudover i tillæg til udligningsloven har medført statslige straffesanktioner - er nødvendig for at sikre, at ingen borgere skal opleve serviceforringelser de kommende år.
Gentofte Kommune er blandt de billigst administrerede kommuner i Danmark, men for at sikre at skattestigningen hos borgerne ikke bliver endnu større ønsker Kommunalbestyrelsen, at der gennemføres effektiviseringer på 40 mio. kr. inden for primært administrative funktioner.

Kommunen har også i 2021 haft landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift) på trods af Folketingets udligningsaftale, som har resulteret i at ca. 60% af kommunens indkomstskatteprovenu er gået til andre kommuner. Den pålagte store udligningsregning, som en konsekvens af udligningsloven, har medført at kommunen har været nødsaget til at forhøje indkomstskatten (fra 22,8 % i 2020 til 23,63 % i 2021).

Budgetaftalen har også et fire årigt perspektiv (budgetår og overslagsår) på de udfordringer, som Gentofte Kommune skal skabe løsninger for - bl.a. sammen med borgerne via nye opgaveudvalg og nye dialogformer. Forligspartierne ser det som en styrke, at den mangfoldighed af kompetencer, perspektiver, livserfaringer og virkelyst, som borgerne har, kommer i spil, når vi sammen udvikler kommunen. Det vil vi fortsat lægge vægt på, når vi inviterer til politikudvikling om nye emner i opgaveudvalg, som har vist sig som en bæredygtig form, når vi skal skabe nye løsninger sammen." Indtil udgangen af 2021 har foreløbig 41 opgaveudvalg med 392 borgere (herudover yderligere 1400 borgere, som har været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende) medvirket til politikudviklingen i kommunen.

Budgetaftalens konkrete indsatser og øvrige aktiviteter er nærmere beskrevet på de enkelte målområder i hæfte 1. Herudover vil opfølgningen i hæfte 1 også indeholde en opsummering af nogle af de udfordringer – men også læring - Corona-krisen har haft for opgavevaretagelsen på de forskellige områder

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021*	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Finansiering i alt				
Skatter	-6.978,7	-6.994,6	-6.992,6	14,0
Tilskud og udligning	2.286,7	2.269,2	2.290,2	-3,5
Renter	-3,1	-2,8	-2,8	-0,3
Finansiering i alt	-4.695,1	-4.728,2	-4.705,2	10,1
Serviceudgifter	3.585,0	3.594,5	3.640,8	-55,9
Drift (øvrige udgifter)	843,5	1.141,8	843,4	0,1
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	40,8	39,6	55,6	-14,7
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.469,3	4.775,9	4.539,8	-70,5
Strukturelt driftsresultat	-225,8	47,7	-165,4	-60,4
Anlægsudgifter i alt (netto)	297,4	371,8	468,1	-170,6
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	198,8	280,1	391,9	-193,1
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	98,7	91,7	76,2	22,5
Resultat skattefinansieret område	71,6	419,4	302,6	-231,0
Det takstfinansierede område				0,0
Forsyningsvirksomheder - drift	-30,4	-29,8	-29,0	-1,5
Forsyningsvirksomheder - anlæg	60,4	41,5	126,6	-66,2
Forsyning - låneoptagelse	-68,8	-31,8	-119,7	50,9
Forsyning - afdrag på lån	40,5	40,9	40,9	-0,4
Resultat forsyningsvirksomheder	1,7	20,8	18,9	-17,2
Øvrige finansposter				
Balanceforskydninger (netto)	224,1	75,3	335,4	-111,3
Låneoptagelse	-83,0	-157,3	-223,3	140,2
Forskydning i deponering (tidligere investeringsbeholdningen)	3,9	10,6	28,5	-24,6
Øvrige finansposter i alt	144,9	-71,4	140,6	4,3
Kommunens samlede årsresultat ("-" = Forøgelse af kassebeholdningen)	218,2	368,9	462,1	-243,9
Sammenlægning af investeringsbeholdning med kommunekassen	276,0			
Likvid beholdning ultimo året	362,2	-64,5		
Gennemsnitslikviditet ultimo året	458,0	360,0		

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler /genbevillinger fra 2020), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2021.

Generelle bemærkninger til regnskabet

Overordnede bemærkninger

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er det strukturelle driftsresultat opgjort til 225,8 mio. kr. i overskud, hvilket er 60,4 mio. kr. højere i forhold til det korrigerede budget. Et solidt strukturelt overskud er et meget væsentligt element i en sund økonomi.

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2021 er anlægsforbruget. Dette er 170,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 74,3 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Sammenfattende udviser kommunens regnskab et samlet finansieringsoverskud på 57,8 mio. kr. Finansieringsoverskuddet består af et "ordinært" finansieringsunderskud på 218,2 mio. kr. i 2021, hvilket skal ses i sammenhæng med den ekstraordinære indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond. Herudover er kommunens investeringsbeholdning i slutningen af 2021 sammenlagt med kassebeholdningen, hvilket isoleret set har forøget den opgjorte kassebeholdning med 276 mio. kr.
Det betyder, at kommunens kassebeholdning er på 362,2 mio. kr. ved regnskabsårets udgang, hvilket svarer til en forøgelse af kassebeholdningen på 57,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2020.

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2021 på 458,0 mio. kr., hvilket er en reduktion på 13,3 mio. kr. i forhold til slutningen af 2020. Kommunens likviditet pr. 31.12.2021 kan fortsat betragtes som solid.

Ovennævnte elementer vedrørende det strukturelle driftsresultat og anlægsforbrug er uddybet nedenfor.

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2021 udviser et overskud på 225,8 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget med et overskud på 165,4 mio. kr. og et underskud på 47,7 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Det forbedrede strukturelle driftsresultat i forhold til det oprindelige budget skal ses i sammenhæng med, at kontoen for indbetalingen af de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond er overført fra en driftskonto til konto under finansielle poster (balanceforskydninger), som følge af ændret konteringspraksis. Den bevillingsmæssige omplacering af budgetbeløbet på 260 mio. kr. er givet i Økonomisk rapportering pr. 30.6.2021.

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

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

De samlede finansieringsindtægter, der består af poster vedrørende skatter, udligning og renter, blev 10,1 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Der er en mindreudgift vedrørende kommunens udligningsposter (herunder moms-udligning/-refusion) på 3,5 mio. kr. Afvigelsen vedrører efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 på 4,8 mio. kr. i indtægt. Beløbet er tilgået kommunekassen i januar 2022, og der er således ikke søgt tillægsbevilling til indtægten. I modsatte retning trækker momsrefusionsordningen, hvor der er en udgift på 4,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. højere end i budgettet.

Der er et lavere skatteprovenu på 14 mio. kr. Dette skyldes i alt overvejende grad et lavere provenu fra forskerskatten. I forhold til renteposterne er der en samlet merindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 3.585,0 mio. kr. inklusiv de coronarelaterede udgifter. Det svarer til 22,9 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 3.607,9 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommunens udgifter på servicedriftsområdet. Den reviderede serviceramme er KL's foreløbigt beregnede korrektion i forhold til den oprindelige serviceramme bl.a. som følge af nye opgaver mv.
Det oprindelige budget udgjorde 3.594,5 mio. kr. svarende til den udmeldte serviceramme for kommunen og dermed loftet over udgifterne.

Der er i det korrigerede budget vedrørende serviceudgifterne indarbejdet tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har givet siden budgettet for 2021 blev vedtaget. Der er i alt indarbejdet tillægsbevillinger for netto 46,3 mio. kr. således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 3.640,8 mio. kr. Størstedelen af tillægsbevillingerne vedrører genbevillinger fra 2020 til 2021 på 30,3 mio. kr. og tillægsbevillinger på i alt 36,4 mio. kr. til coronarelaterede udgifter.

De coronarelaterede udgifter er opgjort til 39 mio. kr. af kommunens serviceudgifter i regnskab 2021. I forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021 blev der givet tillægsbevillinger for 36,4 mio. kr. Gentofte Kommune har, som en del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, om følge af kommunale udgifter til håndtering af COVID-19, modtaget en kompensation på 11,4 mio. kr., som er kommunens andel af kompensationen på landsplan på 889 mio. kr. Der forventes som udgangspunkt ikke yderligere kompensation. Eventuel yderligere kompensation tages op i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023.

Hvis kommunerne overskrider den samlede serviceramme kan det potentielt set medføre en sanktion. Kommunernes Landsforening vurderer på baggrund af de seneste indberetninger fra landets kommuner, at serviceudgifterne på landsniveau bliver marginalt højere end servicerammen, som ikke er korrigeret for merudgifter som følge af corona. Overskridelsen af servicerammen kan tilskrives coronarelaterede udgifter, som vurderes af KL til at blive på i størrelsesorden 3 mia. kr. på landsplan, som i øvrigt er væsentligt lavere end kompensationen på 0,9 mia. kr. Regeringen har tilkendegivet, at udgifter relateret til corona ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter. På den baggrund vil der ikke komme nogen sanktion.

Kommunens serviceudgifter udviser et mindre forbrug på 55,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er et mindreforbrug på bevillingsområdet ”Skole og Fritid” på 10,3 mio. kr. som primært skyldes lavere udgifter på folkeskolerne inkl. GFO og Fritidsklub og udsatte kursusaktiviteter. Dertil kommer lavere udgifter til det samlede specialundervisningsområde. Modsat har der været øgede udgifter til COVID-19, som følge af test-indsats på skolerne i 2. halvår 2021.

Der er et mindreforbrug på bevillingsområdet ”Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge” på 8,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært lavere udgifter til foranstaltninger m.v. under Børn og Familie

Regnskabet viser, at der er et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. på bevillingsområdet ”Borgere med handicap”. Baggrunden for mindreforbruget er primært lavere udgifter til længerevarende botilbud, lavere udgifter til misbrugsområdet og kvindekrisecentre. Dertil kommer øgede refusionsindtægter i forbindelse med en ekstern gennemgang af refusionerne for 2018-2021.

På området ”Politisk ledelse og administration” er der et samlet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. som primært kan henføres til mindreudgifter. på løn- og administrationskonti samt mindreforbrug på generelle reserver. I modsatte retning trækker merudgifter på Gentofte ejendomme på 4,0 mio. kr.

Modsat er der et merforbrug på 5,5 mio. kr. på bevillingsområdet ”Forebyggelse, rehabilitering og pleje”, som er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Den primære forklaring er, at udbetaling af statslige puljemidler på 17,2 mio. kr. ikke er overført til Gentofte Kommune inden regnskabsafslutningen på trods af rettidig anmodning. Derudover er der merudgifter på de selvejende plejeboliger, mindreudgifter på hjemmeplejen som følge af rekrutteringsudfordringer samt mindreforbrug på forebyggelsesindsatser som følge af COVID-19.

På de øvrige bevillingsområder er der tale om mindre afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 0,1 mio. kr. højere og 298,4 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget.
Det oprindelige budget for øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen) udgjorde 1.141,8 mio. kr. Der er i det korrigerede budget indarbejdet negative tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på i alt 298,4 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 843,4 mio. kr. 260 mio. kr. af den negative tillægsbevilling skyldes, at den budgetlagte indbetaling af de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond er omplaceret til balanceforskydninger i forbindelse med Økonomisk rapportering pr. 30.6.2021, som følge af Indenrigs- og Boligministeriets ændrede konteringsregler.

Den resterende del af den negative tillægsbevilling på 38,4 mio. kr. vedrører primært bevillingsområdet ”Arbejdsmarkedet og overførselsudgifter”, hvor der har været en negativ tillægsbevilling på 33,3 mio. kr. således at det korrigerede budget er reduceret til 564,6 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet. Regnskabsresultatet kan tilskrives den positive udvikling på arbejdsmarkedet med den faldende ledighed i 2. halvår af

2021 efter et 1. halvår, der var præget af COVID-19's negative effekter i form af restriktioner og den delvise nedlukning af det private arbejdsmarked.

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

Anlægsområdet
Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2021 på i alt 297,4 mio. kr., hvilket er 170,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram for 2021 var på 371,8 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget er på i alt 468,1 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskudte projekter samt tillægsbevillinger givet af Kommunalbestyrelsen i årets løb.
Der er givet genbevillinger fra 2020 til 2021 for i alt 184,8 mio. kr. (heraf 17,2 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende anlægsprojekter.

Som led i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023–2025 er anlægsbudgettet på det skattefinansierede område blevet gennemgået, og Kommunalbestyrelsen godkendte i årets anden budgetopfølgning, at udskyde 90,3 mio. kr. fra 2021 til 2022-2025.

I hæfte 2 er der en uddybende gennemgang af alle områder, herunder de finansielle poster.

Coronarelaterede udgifter

De samlede coronarelaterede serviceudgifter udgør 39,0 mio. kr. for regnskab 2021. Børn og Skole, Social og Sundhed (dvs. de to bevillingsområder Borgere med handicap og Forebyggelse og rehabilitering) tegner sig for langt hovedparten af de coronarelaterede udgifter.

Coronarelaterede serviceudgifter i regnskab 2021

Område	Nettoudgifter (i mio. kr.)
Teknik og Miljø	1,3
Kultur, Unge og Fritid	5,7
Børn og Skole	15,4
Social og Sundhed	13,7
Politisk ledelse og administration	2,1
Beredskab	0,8
I alt	**39,0**

Udgifterne har i høj grad været til test og podeteams på områderne Forebyggelse, rehabilitering og pleje, Borgere med handicap samt Skole og Fritid. På dagtilbudsområdet er der tildelt midler til flere pædagog- og medhjælpertimer, og der har været betydelige mindreindtægter på kommunens idrætsanlæg. Endvidere har der, generelt set, været flere udgifter til rengøring

I forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021 blev der givet tillægsbevillinger for 36,4 mio. kr. Gentofte Kommune har, som en del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, som følge af kommunale udgifter til håndtering af COVID-19, modtaget en kompensation på 11,4 mio. kr., som er kommunens andel af kompensationen på landsplan på 889 mio. kr. Der forventes som udgangspunkt ikke yderligere kompensation. Eventuel yderligere kompensation tages op i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023.

Økonomiske nøgletal

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2021 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

ØKONOMISKE NØGLETAL					
Regnskabsår	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Skattesatser*:					
Kommunal indkomstskat i %	22,8	22,8	22,8	22,8	22,63
Kirkeskat i %	0,41	0,39	0,39	0,39	0,4
Kommunal grundskyld i 0/00	16	16	16	16	16
Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00	10	10	10	10	10
5 års hovedtal:					
Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr.					
A: Det skattefinansierede område					
Indtægter i alt	-4.223	-4.312	-4.478	-4.767	-4.695
Driftsudgifter i alt	3.984	4.098	4.157	4.417	4.428
Strukturelt driftsresultat	-207	-184	-286	-315	-226
Anlægsudgifter i alt	176	301	329	427	297
B: Forsyningsvirksomhederne					
Driftsvirksomhed	-40	-33	-39	-52	-30
Anlæg	195	157	89	44	60
Låneoptagelse i alt	-163	-219	-137	-242	-152
Afdrag på lån i alt	54	60	70	73	81
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	-80	160	87	-32	-58
Kassebeholdning - ultimo året	519	360	273	304	362
Gennemsnitslikviditet ultimo året	685	691	536	471	458
Summarisk oversigt over balancen:					
Likvide aktiver	519	360	273	304	362
Kortfristede aktiver	293	295	222	291	228
Kortfristet gæld	-458	-437	-374	-633	-221
Kortfristet formue	354	218	121	-37	370
Investeringsbeholdning	199	259	312	321	49
Øvrige langfristede tilgodehavender	2.092	2.464	2.189	2.275	2.331
Hensatte pensionsforpligtigelser	-1.993	-1.911	-1.818	-1.727	-1.631
Forsyningsvirksomheder	845	997	1.009	1.006	1.037
Finansiel formue	1.497	2.028	1.813	1.837	2.156
Langfristet gæld	-1454	-1.613	-1.596	-1.898	-1.953
Finansiel egenkapital	43	415	216	-60	202
Materielle-, immaterielle anlægsaktiver og varebeholdninger	4.691	4.753	4.737	4.691	4.621
Egenkapital i alt	4.734	5.168	4.953	4.630	4.823

*) Gentofte Kommune har i 2021 landets laveste grundskyldspromille (lovens minimum) og kirkeskatteprocent samt landets syvende laveste indkomstskatteprocent. Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10 promille er lovens maksimum. Kommunen har landets laveste skattetryk (beskatningsniveau).

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

På de følgende sider beskrives afvigelser mellem regnskab og budget vedr. drift på de enkelte bevillinger.

Målområder og bevillinger
Målområder er en afgrænsning af kommunens aktiviteter i naturligt sammenhængende grupper. Der er otte målområder med tilhørende bevillinger. Nogle målområder går på tværs af bevillinger.

Bevillinger opdeler budgettet på formål. Der er i alt 14 bevillinger, som er bindende for administrationen. Forøgelser eller reduktioner af bevillinger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen., som således er bevillingshaver for alle driftsbevillinger. Bevillingerne bliver givet som nettobevillinger.

Oversigten nedenfor viser regnskabsresultatet på driftsområdet i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget på de enkelte bevillinger og målområder:

REGNSKABSRESULTAT I FORHOLD TIL BUDGETTET PÅ DE ENKELTE BEVILLINGER OG MÅLOMRÅDER

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt årsbudget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
	2021	2021	2021	i 1.000 kr.	i procent
DRIFT I ALT	**4.397.985**	4.706.532	4.455.263	-57.278	99
TEKNIK- MILJØ	**127.059**	123.962	130.064	-3.005	98
Forsyning	**-30.444**	-29.806	-28.966	-1.478	105
Park og vej/Klima, natur og Miljø	**157.503**	153.768	159.030	-1.527	99
KULTUR, UNGE OG FRITID	**145.013**	147.140	148.665	-3.652	98
Kultur	**59.762**	60.985	60.232	-470	99
Unge	**9.112**	9.982	9.699	-587	94
Fritid	**76.139**	76.173	78.734	-2.595	97
BØRN OG SKOLE	**1.313.008**	1.333.352	1.334.893	-21.885	98
Skole og fritid	**749.157**	764.578	759.465	-10.308	99
Dagtilbud for småbørn	**345.396**	351.882	344.707	689	100
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	**217.150**	225.633	229.694	-12.543	95
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	**1.306**	-8.741	1.028	278	127
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	**406.247**	424.564	430.660	-24.413	94
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	**1.188.354**	1.188.355	1.178.524	9.830	101
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	**568.817**	601.416	567.493	1.324	100
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	**633.161**	870.449	646.497	-13.336	98
BEREDSKABET	**16.326**	17.294	18.467	-2.141	88

Teknik og Miljø

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Affald og Genbrug

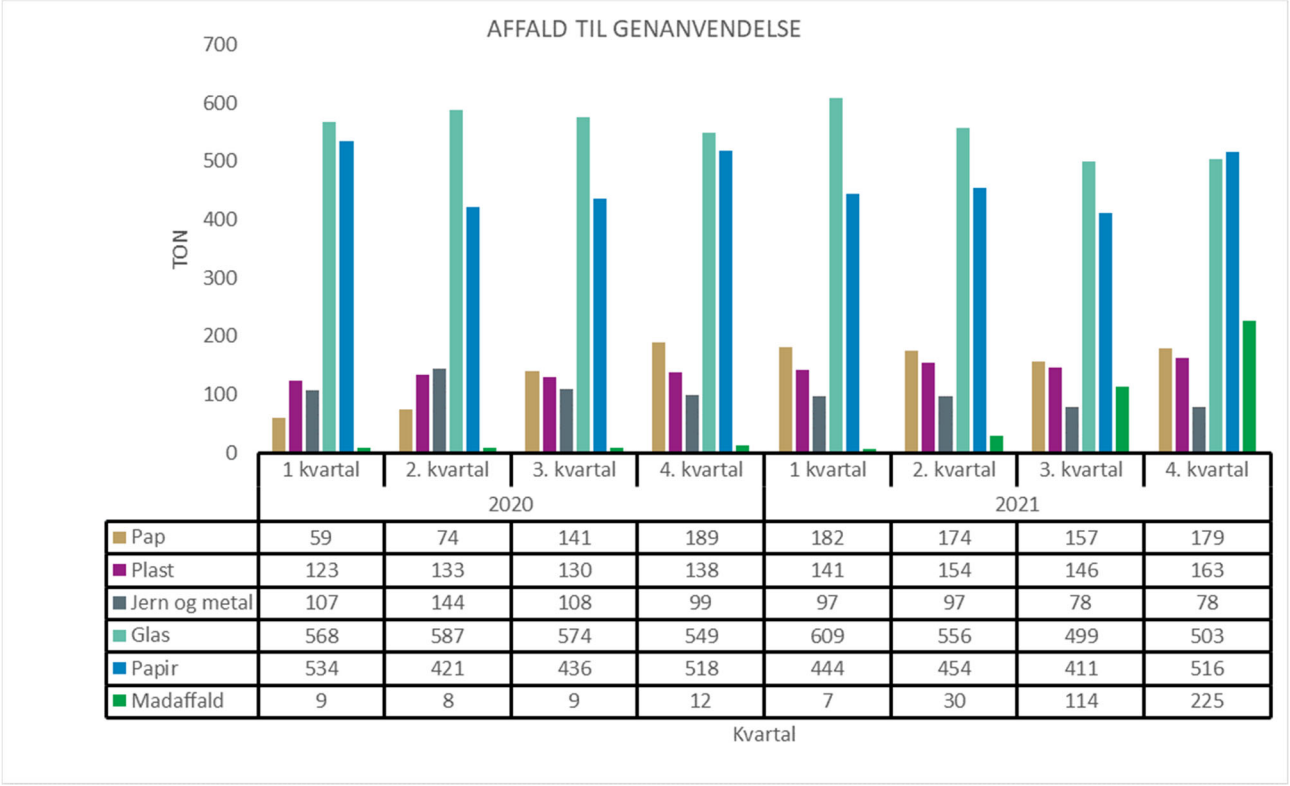
Ny renovatør
Den 1. marts 2021 overtog City Container A/S indsamlingen af affald i kommunen. Det gælder samtlige affaldsordninger, undtaget indsamling af miljøbokse og tømning af miljøskabe. Overgangen til den nye renovatør er i 2021 forløbet gnidningsfrit og uden nævneværdige udfordringer for den daglige drift, hvilket er en god start for det fremtidige samarbejde mellem City Container og Affald og Genbrug.

Indsamlede mængder fra affaldsordningerne
Diagrammet nedenfor viser affaldsmængderne, der gik til genanvendelse, fordelt på kvartaler for 2020 og 2021.

Beskrivelse af området

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område varetages drift, vedligehold og udvikling af:

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



	1 kvartal 2020	2. kvartal 2020	3. kvartal 2020	4. kvartal 2020	1 kvartal 2021	2. kvartal 2021	3. kvartal 2021	4. kvartal 2021
Pap	59	74	141	189	182	174	157	179
Plast	123	133	130	138	141	154	146	163
Jern og metal	107	144	108	99	97	97	78	78
Glas	568	587	574	549	609	556	499	503
Papir	534	421	436	518	444	454	411	516
Madaffald	9	8	9	12	7	30	114	225

Ny affaldsplan
I marts-juni gennemførtes en digital borgerinddragelse for at få indsigt i borgernes behov og ideer til fremtidens affaldsløsninger. Formålet var at tage de bedste ideer med i affaldsplanen. I alt 102 borgere deltog. Undersøgelsen viste generelt, at borgerne er meget tilfredse med de affaldsordninger og den service, der tilbydes i Gentofte. Borgernes nye forslag er indarbejdet i Affaldsplanen.

Teknik- og Miljøudvalget havde i august en temadrøftelse af Affaldsplan 2021-2032, og input herfra blev indarbejdet i det samlede affaldsplanforslag, der efter en 8 ugers høring blev vedtaget endeligt i februar 2022.

Affaldsplanen indeholder en samlet vision: ”Affaldskurven skal knækkes = Mindre affald og mere genbrug”. Den er opdelt i 4 temaer: 1) Mindre affald, 2) Mere og bedre genanvendelse, 3) Smartere affaldsløsninger og 4) Kommunikation, samskabelse og læring.

Forsiden af Affaldsplan 2021-2032

Genbrugsstationen
Driften af genbrugsstationen har i perioder været mærket af Corona-situationen med forholdsregler omkring hygiejne, afstand og begrænset antal besøgende, og indgangen ved Lyngbyvejen har være aflukket, så personalet løbende har kunne vurdere antallet af besøgende.

Formidlingstjenesten
Corona har i første halvår af 2021 været lukket ned for den fysiske undervisning frem til oktober, hvor der blev gennemført 18 besøg med 372 børn og unge, der er blevet klogere på affaldssortering, råstoffer i mobiltelefoner og affaldsforebyggelse. Som en del af besøget får børnehavebørn og elever også en rundvisning på pladsen.
I en statistik over brugertrafikken for Gentofte Kommunes sider på Skoletjenesten.dk placerer formidlingstjenestens læringstilbud sig på en 3. plads i forhold til mest besøgte læringstilbud, kun overgået af Kulturskolerne og Gentofte Bibliotekerne, der har betydeligt flere antal læringstilbud.

Etageejendomme – udrulning af beholdere til sortering
2021 blev året, hvor etageboligerne fik opstillet madaffald som den 8. ud af i alt 10 obligatoriske affaldsfraktioner. Udrulningen af nye beholdere var opdelt i to etaper, forår og efterår, og forløb planmæssigt og i godt samarbejde med City Container.

Med udgangen af 2021 ser graden af implementering ud som følger:

Dec. 2021	Etageejendomme	Boligenheder	% etageejendomme	% boligenheder
Etageejendomme i alt	548	17840		
Fuldt implementeret	416	13518	76	76
Delvist implementeret	132	4322	24	24

Informationspakken til etageboliger indeholdende magasinet Vores affald, en sorteringsvejledning og et ark med klistermærker til indendørs sortering. Pakken blev lagt i den lille grønne køkkenspand sammen med poser til madaffaldet og sat på husstandenes dørtrin, samme dag som beholderne til madaffald bringes ud til ejendommen.

Ren by Hver dag

I 2021 er der tegnet fire nye Ren By plakater af illustratoren, Mads Berg. De nye plakater er mere målrettede end tidligere, idet de sætter fokus på henkastet affald og affaldsforebyggelse i et samspil. Med motiver af byens unge på ikoniske lokationer i Gentofte, skal plakaterne opfordre til f.eks. at tage sin egen drikkedunk eller termokop med, så engangsprodukter ikke ender som henkastet affald i byen og naturen.

De nye Ren By plakater tager udgangspunkt i fx Jägers Skatepark med unge skatere og vandtårnet i baggrunden, som er ikonisk for Gentofte. Plakaten har et budskab om at elske byen og bruge skraldespanden.

Affaldsindsamling blev i 2021 afholdt under nye former grundet Corona og forsamlingsforbuddet. Affaldsindsamlingen var derfor ikke fælles, men individuel. Borgerne kunne låne 'skraldekittet' bestående af gribetænger, pose og handsker og på egen hånd samle skrald. Poser med skrald blev indsamlet af Park og Vej ved en af de offentlige skraldespande. Danmarks Naturfredningsforening Gentofte (DN Gentofte) stod for arrangementet, og med udlån af 172 gribetænger var der stor interesse for affaldsindsamlingen og mange borgere ønskede at bidrage til en *Ren by – Hver dag*. Herudover har flere børnehaver i april lånt en trækvogn af Affald og Genbrug i forbindelse med DN's affaldsindsamling, som der er tradition for.

Skadedyrsbekæmpelse

I 2021 er en ny rottehandlingsplan udarbejdet. Planen er gældende fra januar 2022. I den nye plan er det ikke længere tilladt for private bekæmpelsesfirmaer at bruge rottegift i Gentofte Kommune. I stedet anvendes forskellige slags smækfælder. Planen er nu formuleret med målelige succeskriterier og indsatsområder, så fremtidige evalueringer bliver mere konkrete.

Fjernvarmen

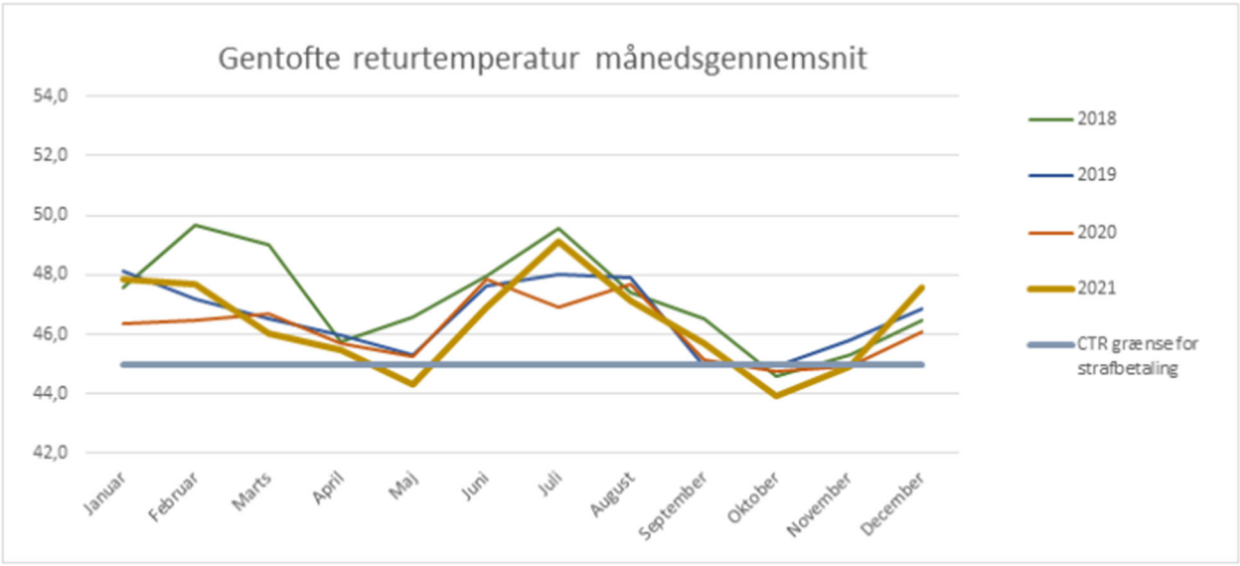
Udbygning

I 2021 genoptog fjernvarmen udbygningen af fjernvarmenettet i Kommunen. Kommunalbestyrelsen godkendt i marts 2021 et projektforslag med udbygning af fjernvarmenettet til den del af kommunen, som i dag ikke er forsynet med fjernvarme. Udbygningen opstartede i september 2021 og strækker sig frem til 2028.
I 2021 blev der samtidig arbejdet videre med kampagnen for gratis eftertilslutning til fjernvarmen i eksisterende fjernvarmeområder. Der har i alt været kampagne i fire områder i Gentofte Kommune. Den samlede tilslutningsprocent i forhold til gratis eftertilslutning i de fire områder er 46 % ud af de ejendomme, der endnu ikke er konverteret til fjernvarme.

Fremløbstemperaturer

Som et resultat af at Gentofte Gladsaxe Fjernvarme siden 2019 har arbejdet aktivt med forbedring af kundernes anlæg, har det været muligt at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet, uden at det har påvirket komforten hos kunderne. Ovenstående graf viser udviklingen i returtemperaturen fra 2018 til nu. I oktober

2021 er returtemperaturen en grad lavere end samme måned 2020. I november og december stiger returtemperaturen og ligger i december ca. halvanden grad højere end samme periode i 2020. Årsagen til den højere returtemperatur i november og december 2021 er, at fremløbstemperaturen er blevet sat lidt op for at sikre tilstrækkelig varme i hele fjernvarmenettet. Derfor er returtemperaturen steget tilsvarende.



Grafen viser månedsgennemsnittet for returtemperaturen i Gentofte fra 2018 til nu. Den gule streg viser returtemperaturen i 2021, mens den vandrette blå streg angiver CTR-grænsen for strafbetaling.

Park og Vej

– endnu et år med fokus på grøn omstilling

Fakta om grøn omstilling af køretøjer og maskiner i Park og Vej

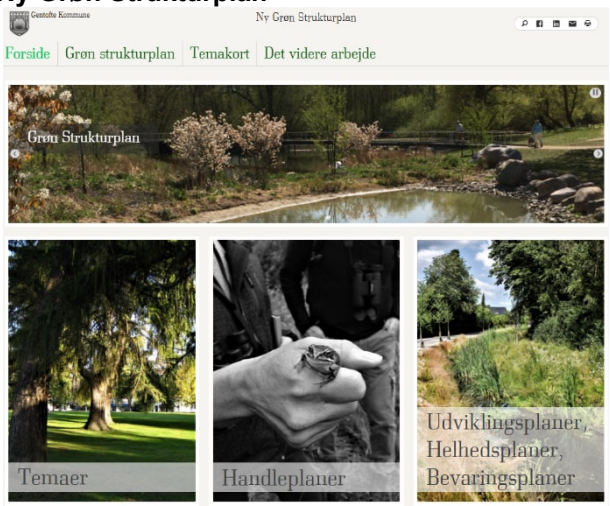
Den grønne omstilling til eldrevet materiel, som Park og Vej er godt i gang med. Ved udgangen af 2021 anvendte Park og Vej:

- 8 eldrevne lad- eller personbiler (ud af 50 køretøjer i alt)
- 9 eldrevne cykler (ud af 13 cykler i alt)
- 50 % eldrevne håndholdte maskiner (hækkeklippere, buskryddere, motorsave etc.)
- Powerbanks
- Opladning med solceller
- Opsamling af regnvand

De kommende år vil den procentvise del af eldrevet materiel stige.

Når det gælder for eksempel lastbiler og traktorer, er teknologien dog fortsat for dårlig eller omkostningsfuld i forhold til at overgå til el, men udviklingen følges tæt.

Ny Grøn Strukturplan



Den grønne strukturplan ligger digitalt på https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/125#/. Planen er dynamisk, blandt andet tilknyttes der løbende handleplaner.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2021 en ny grøn strukturplan, som beskriver de overordnede værdier og målsætninger for den funktionelle, naturmæssige og æstetiske udvikling af kommunens grønne områder. For hver af de seks temaer i planen – 1) Den grønne kulturarv, 2) Natur og biodiversitet, 3) Klimatilpasning, 4) Oplevelser, leg og sundhed, 5) Tilgængelighed og 6) Bæredygtighed – er der udarbejdet en vision.

Til planen knytter sig også en række handleplaner, som understøtter arbejdet med udviklingsplaner, bevaringsplaner og helhedsplaner for kommunens grønne områder. Handleplanerne tilpasses løbende de aktuelle behov og anviser mulige veje og konkrete indsatser med henblik på at sikre, at den grønne strukturplan realiseres. Hvor det er relevant, inddrages Grønt Råd og Tilgængelighedsforum i at udarbejde handleplanerne.

Trafiksikkerhedsplan 2021 med grønne elementer

I 2021 vedtog Teknik- og Miljøudvalget Trafiksikkerhedsplan 2021. Planen har seks temaer – 1) Adfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik, 5) Tilgængelighed for alle og 6) Fremtidens transport – og flere af dem spiller ind i den grønne dagsorden.

Det gælder ikke mindst temaet om Fremtidens Transport. Overgangen til fossilfri transport er en vigtig del af den grønne omstilling, og en succesfuld omstilling af transportsektoren fra fossile drivmidler til el og eventuel andre emissionsfri midler kræver, at den tilhørende infrastruktur er veludbygget.

Der er i perioden 2019-2021 indtil videre opsat 43 offentligt tilgængelige ladestandere – størstedelen i 2021. Ladestanderne kan primært findes i nærheden af trafikale knudepunkter, rækkehusbebyggelser og etageejendomme, hvor bilejere typisk ikke har mulighed for opladning på egen grund. Der er p.t. dialog med ladeoperatører om at opsætte yderligere 20-30 ladestandere samt en hurtiglader, og efter AFI-lovens (Alternative Fuels Infrastructure) vedtagelse foråret/sommeren 2022 udarbejdes deciderede udbud.

Mere effektive trafikknudepunkter på Hellerup og Vangede Station

Kan mere effektive trafikknudepunkter få flere gentofteborgere til at vælge kollektiv transport, kombinationsrejser og delemuligheder som alternativ til bilen? Det er – efter anbefaling fra opgaveudvalget "Fremtidens Transport" – blevet understøttet med en indsats siden september 2021 på Hellerup Station og siden januar 2022 på Vangede Station. Forud for testene er en række tiltag implementeret for at forbedre de fysiske forhold og anspore borgerne til et ændret kørselsmønster:

Trafikknudepunktskilt signalerer bl.a. samlingssted for kollektiv trafik og anden samkørsel.

Hellerup Station fået nyt trafikknudepunktskilt, ny samkørselsbænk, nyrenoveret cykeloverdækning med nye ekstra tyverisikrede cykelstativer, hvor der også er plads til ladcykler, ny belægning, ny belysning og mulighed for at leje et elløbehjul fra VOI. Hertil kommer delebilparkeringspladser og ladestandere.

Vangede Station har fået ny og belyst cykeloverdækning med nye ekstra tyverisikrede cykelstativer, hvor der også er plads til ladcykler. Nyt trafikknudepunktskilt og ny skiltning om deleparkeringspladser er på vej. Ladestander blev opsat i 2019.

Bedre vilkår for cyklister, også ved Jægersborg Station og på Lyngbyvejs lokalgade

Opgaveudvalget ''Fremtidens transport" ønskede med sine anbefalinger at styrke cyklismen for at skabe en sundere, grønnere og nemmere fremtidig transport. I forbindelse med udmøntningen af anbefalingerne er der i 2021 blandt andet arbejdet med cykelfremmende adfærdsdesign, hvor skoleelever og deres forældre motiveres til at fravælge bilen og tilvælge cyklen. Også cykelfremmende infrastruktur som cykelpumper, fodhvilere ved lyskryds, højresving tilladt for rødt for cyklister og separat regulering af cyklister i forhold til grøn bølge er implementeret.

To af de tre nye cykeloverdækninger ved Jægersborg Station på Ibstrup-siden.

Et af de større cykelfremmende projekter i 2021 skal gøre det mere attraktivt at vælge cyklen i kombination med Nærumbanen eller buslinjerne 150S og 15E. Formålet med projektet har været at øge cykeloplandet til Jægersborg Station og de to stoppesteder på Lyngbyvejs lokalgade.

Tiltag ved Jægersborg Station på Ibstrup-siden

- Etablering af overdækning af eksisterende 40 cykelparkeringspladser.
- Etablering af cirka seks lænestativer, også til ladcykler.
- Forbedret skiltning til cykelparkering.
- Forbedret belysning ved cykelparkering.

På de tre centrale trafikknudepunkter kan cyklen nu – uanset størrelse – stå tørt og trygt låst fast til en bøjle.

Tiltag ved Lyngbyvejs lokalgade syd for Brogårdsvej

- Etablering af 30 nye cykelparkeringspladser – fordelt med cirka 15 på hver side.
- Ny cykelslidske på trappe mellem Lyngbyvejs lokalgade og Brogårdsvej på den østlige side af motorvejen.
- Cykelpumpe på den vestlige side af motorvejen (finansieret af supercykelstimidler).

Cykeloverdækningerne og de øvrige forbedringer er finansieret med 25 pct. af kommunen, 25 pct. af regionen og 50 pct. af staten, hvor en decideret cykelpulje var på Finanslov 2020.

Den nye cykeloverdækning på Lyngbyvejs lokalgade syd for Brogårdsvej. En tilsvarende cykeloverdækning er etableret på modsatte side af motorvejen på Lyngbyvejs lokalgade syd for Brogårdsvej.

Klima, Natur og Miljø

DK2020 Klimaplan

Gentofte Kommune påbegyndte i 2020 arbejdet med en ny ambitiøs klima- og energiplan og i november 2020 blev kommunen udvalgt til at deltage i projektet "DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark", der er et partnerskab mellem Realdania, KL og landets fem regioner. Projektet skal lede os gennem arbejdet med klimaplanen og mod målet om klimaneutralitet i 2050 samt understøtte udviklingen, prioriteringen og afrapporteringen af vores klimaindsats for at reducere CO2. Ud over Gentofte Kommune er 45 andre kommuner med i samarbejdet frem mod midten af 2022, heraf 13 kommuner fra hovedstadsregionen.

Klima- og energiplanen vil tage sit afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget Verdensmål i Gentofte og opgaveudvalget Fremtidens Transport samt Bæredygtighedsstrategien, ligesom andre relevante nuværende og kommende lokale planer og strategier vil blive tænkt ind i klima- og energiplanen.

Den kommende klimaplan handler både om grøn energi, bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi (herunder f.eks. genbrug og genanvendelse af affald), bæredygtighed i bygninger og byggeri samt bæredygtige indkøb, foruden klimatilpasning og natur samt læring og videndeling.

Som led i udarbejdelsen af klimaplanen er der i 2021 blevet inddraget en lang række interessenter for at sikre lokal forankring og opbakning til klimaplanen, og for at skabe et kvalificeret vidensgrundlag ift. borgere, erhvervsliv og foreningers interesse og engagement i klimadagsordenen. Kommunen har været i dialog med bl.a. grundejer- og andelsboligforeninger, virksomheder, Netværkshuset, Senirorrådet, Grønt Råd, bibliotek, nytilflyttede udenlandske borgere, ungdomsuddannelser, Region Hovedstaden/Gentofte Hospital og Slots- og Kulturstyrelsen samt Naturstyrelsen.

En central pointe fra involveringen er, at Gentofte-borgerne handler på klimadagsordnen ud fra forskellige motivationer, og at Gentofte Kommune derfor skal sørge for at tale til alle disse for at motivere flest muligt til at træffe klimaansvarlige valg. Indsigterne fra inddragelsen peger samtidigt tydeligt på,

at borgerne i Gentofte allerede tager individuelt ansvar med alt fra komplicerede energirenoveringer og tekniske løsninger til hverdagsforhold, affald, cyklisme og vilde haver.

I løbet af 2021 blev der i forbindelse med klimaplanarbejdet indgået et klimapartnerskab mellem IKEA Gentofte og Gentofte Kommune. I 2022 vil vi samarbejde om bl.a. trafikale tiltag, der kan gøre det lettere for IKEA's medarbejdere at transportere sig bæredygtigt, et fælles helhedsindtryk af mere biodivers beplantning på arealerne på og omkring IKEA og undersøge muligheder for at bruge overskudvarme fra IKEA til anvendelse i fjernvarmen i Gentofte Kommune. Lignende partnerskaber er ved at opstå, f,eks. med andre virksomheder i Vangede, virksomheder i Tuborg Havn, Gentofte Hospital/Region Hovedstaden.

Gentofte Kommunes Bæredygtighedsnetværk

I forlængelse af arbejdet med bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" fra 2017, er der nedsat et tværgående bæredygtighedsnetværk, hvis formål er at facilitere og drive bæredygtighedsprojekter i samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder mm. Netværket kommunikerer via sin facebookside og hjemmesiden bæredygtigtgentofte.dk, som er en samskabelsesplatform for bæredygtige initiativer.

Bæredygtighedsnetværkets borgermøder, temamøder og arrangementer har også i 2021 været på reduceret blus pga. Corona, ligesom mange af de igangværende borgerinitiativer som f.eks. Repair Café Gentofte og Gentofte Byttemarked har været sat på pause grundet forsamlingsforbud og andre restriktioner. Netværket har dog haft fokus på den direkte borgerkontakt gennem digitale kanaler samt forberedt nye initiativer til når det igen er muligt at mødes fysisk.

Bæredygtighedsnetværket i dialog med unge borgere om grøn omstilling ved årets Kultur- og Festdage.

Et tiltag med etablering af en 'Miljøbutik', som et tilbud til borgerne om vejledning i grøn omstilling er forberedt i 2021. I samarbejde med bibliotekerne åbner i marts 2022 et tilbud med navnet 'Klimaspot – Viden og Ideer til din bæredygtige hverdag', hvor borgerne på lokale bydelsbiblioteker kan møde Grøn Guide og eksperter fra kommunen og få svar på spørgsmål angående bæredygtig mobilitet, energirenovering, ansvarligt forbrug, miljørigtig og biodiversitetsfremmende havebrug osv.

Fokus på øget biodiversitet gennem deltagelse i 'Danmarks vildeste kommune'

Gentofte Kommune deltager i konkurrencen om at blive danmarksmester i biodiversitet. Målet er villahaver, der summer af liv, sammenhæng mellem de grønne områder og et stærkt samarbejde mellem borgere, kommune, ildsjæle og mange andre. Det er Miljøministeriet, der har udfordret landets 98 kommuner til at skabe mere plads til naturen, og i alt har 92 kommuner tilmeldt sig.

Gentofte Kommune vil gerne benytte konkurrencen til at blive endnu bedre til at udnytte det naturpotentiale, der findes i kommunen. For selvom Gentofte geografisk ligger tæt på København og er en af Danmarks tættest befolkede kommuner, så indeholder kommunen mange forskellige naturtyper, som f.eks. moser, sø og strand – og det er et godt udgangspunkt for en rig natur.

Første konkrete tiltag i konkurrencen har i 2021 været at uddanne haveambassadører, der skal være med til at inspirere, oplære og opmuntre andre haveejere, så smukke, bæredygtige haver forhåbentlig spreder sig som ringe i vandet. Private haver dækker en stor del af kommunens areal, og ved f.eks. at plante hjemmehørende blomster, urter og træer, kan haverne blive til spredningskorridorer på tværs af kommunen, så flora og fauna får mere plads.

Der har været dialog med virksomheder om at deltage i en fælles indsats for mere biodiversitet, f.eks. i Vangede, hvor Ikea, Ørsted, Novo Nordisk og Gentofte Kommune i fællesskab gerne vil arbejde for at skabe et samlet område med plads til mere vildskab som f.eks. i stil med Grønningen på Bank-Mikkelsens Vej, som i 2021 for første gang sås i fuld flor.

Blomstereng i fuld flor ved Bank-Mikkelsens Vej.

Miljøpris 2021

Miljøprisen 2021 og de medfølgende 25.000 kr. gik dette år til foreningen Gentofte Kvæggræsserlaug, der har til formål at pleje de åbne englandskaber med kvæg ved Brobæk Mose nær Gentofte Sø og i Ermelunden. Når de 11 Galloway tyrekalve og kvier græsser, skaber det lys og liv til flere planter til glæde for insekter, fugle og for udvikling af biodiversiteten. For Kvæggræsserlauget er det tydeligt, at naturplejen har en effekt. Udover den mindre brug af maskiner for at slå græsset og tagrørene på områderne, så er der observeret to nye plantearter i områderne. Derudover var der i år markant flere blomster på engene, og græsvæksten holdes generelt nede på en mere naturlig og skånsom måde.

Foreningen er på fire år vokset til 150 medlemmer, og en trofast kerne af borgere skiftes til at holde øje med, om alt er vel hos dyrene. De frivillige kvægpassere sætter stor pris på at være i dialog med de forbipasserende, høre om deres oplevelser og sammen få skabt en fælles dialog om miljøet. Herudover afholder foreningen arrangementer for laugets medlemmer, som f.eks. orkidé-tælling, hegnspleje, 'Åben Mark' og senest en høstfest, hvor medlemmerne – ud over at smage kødet - også får en god snak om foreningen, naturpleje og miljøet.

Galloway tyrekalve i færd med naturpleje i Ermelunden og ved Gentofte Sø

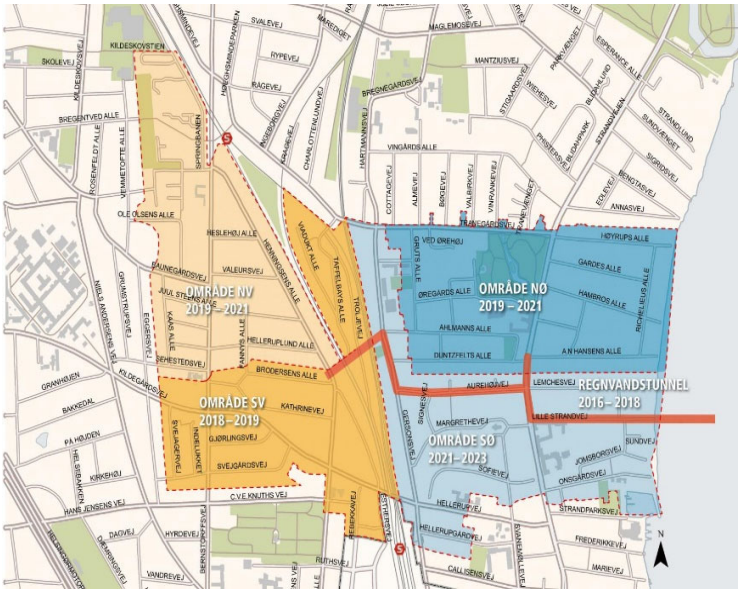
Separering af regnvand og spildevand i Hellerup

Siden 2016 har Novafos arbejdet på separeringsprojektet i Hellerup, som har separeret vejvand fra spildevandet i hver deres ledning under jorden. Separeringen betyder, at der bliver større kapacitet i kloaksystemet, så regnvandet bedre kan ledes væk i forbindelse med blandt andet skybrud, og at antallet og omfanget af oversvømmelser i Hellerup derfor vil blive reduceret, ligesom overløb af regnvandsopblandet spildevand til Øresund nedbringes.

Den første del af projektet omfattede etablering af en regnvandstunnel på 1,4 km og med en diameter på 2 m, som løber under jorden på tværs af Hellerup, og som fungerer som hovedåre i regnvandssystemet. Tunnelen skal opsamle regnvand fra et net af ledninger i hele det centrale Hellerup og lede regnvandet ud i

Øresund. Anlægsarbejderne er opdelt i 4 etaper, jf. figur. I 2021 har der været gang i etableringen af regnvandsledninger, og anlægsarbejdet i SV, NØ og NV er nu afsluttet, og nu resterer kun området SØ.

For de områder, hvor der er udført vejvandsseparering i Hellerup har grundejere og boligselskaber ligeledes mulighed for at tilslutte regnvand fra deres ejendomme til regnvandssystemet. Dette vil yderligere skabe plads i spildevandsledningen og dermed reducere antallet af oversvømmelser og overløb med regnvandsopblandet spildevand.



Etaperne i separeringsprojektet i Hellerup.

Området i tal

FORSYNING					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2021**	Oprindeligt Budget 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Novafos driftsbidrag	**-3.607**	-3.895	-3.895	288	93
Affald og Genbrug	**16.489**	17.353	17.353	-864	95
Fjernvarme	**-43.326**	-43.264	-42.424	-902	102
Netto	**-30.444**	**-29.806**	**-28.966**	-1.478	105
Udgifter	**339.551**	334.766	334.006	5.545	102
Indtægter	**-369.995**	-364.572	-362.972	-7.023	102
Heraf øvrige driftsudgifter	**-30.444**	-29.806	-28.966	-1.478	105

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Affald og Genbrug
Affald og Genbrug udviser et samlet nettomindreforbrug på 0,9 mio. kr., som kan henføres til bl.a. højere priser på salg af genanvendelige materialer.

Fjernvarmen
Fjernvarmen udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette skyldes færre udgifter til service (drift) af fjernvarmeunits, billigere ledningsdrift samt øget varmeindtjening. I modsat retninger trækker merudgifter til administration m.v. som følge af udbygningen af fjernvarmenettet.

PARK OG VEJ					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2021**	Oprindeligt Budget 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Park	**14.184**	17.808	17.546	-3.362	81
Vej	**133.971**	122.918	125.545	8.426	107
Kirkegård	**3.446**	7.727	7.719	-4.273	45
Havne	**-2.812**	-3.327	-669	-2.143	420
Netto	**148.789**	**145.126**	**150.141**	-1.352	99
Udgifter	**189.281**	180.750	185.765	3.516	102
Indtægter	**-40.493**	-35.624	-35.624	-4.869	114
Heraf serviceudgifter	**148.788**	**145.126**	**150.141**	-1.352	99

Park og Vej udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Dette mindreforbrug kan især henføres til øgede indtægter på kirkegårdene, samt lavere driftsudgifter på havnene, som følge af lavere aktivitet i forbindelse med COVID-19.
I modsat retning ses et merforbrug på vej-området. Dette kan især henføres til konteringsmæssige forhold, hvor (bl.a. coronarelaterede) medarbejderfravær udmønter sig i merforbrug på vejområdet og mindreforbrug på park- og til dels kirkegårdsområdet, som samlet set udligner hinanden.
Desuden er på vejområdet registeret merudgifter til kollektiv transport, vintertjeneste og vejbelysning.

KLIMA, NATUR og MILJØ					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2021**	Oprindeligt Budget 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	**8.767**	8.137	8.384	383	105
Grøn Guide	**485**	485	485	0	100
Skadedyrsbekæmpelse	**-523**	20	20	-543	-2.615
Netto	**8.729**	**8.642**	**8.889**	-160	98
Udgifter	**14.864**	15.502	15.749	-885	94
Indtægter	**-6.135**	-6.860	-6.860	725	89
Heraf serviceudgifter	**8.729**	**8.642**	**8.889**	-160	98

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Myndighedsopgaver
Myndighedsopgaverne for Klima, Natur og Miljø i 2021 udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket kan henføres til flere opgaver.

Skadedyrsbekæmpelse
Skadedyrsbekæmpelse udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket blandt andet kan henføres til færre udgifter til opsætning af rottespærrer.

Kultur, Unge og Fritid

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Kultur

Gentofte Kommunes kulturpolitik - *Sammen om kulturen* - skaber retningen for området.

Visionen er: *Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.*

Kerneværdierne er: *Fællesskab, Virkelyst, Dannelse* og *Mangfoldighed*, Denne beretning vier et afsnit til hver af dem.

Sammen om kulturen uddybes og konkretiseres løbende. Et eksempel er vedtagelsen i 2021 af et opgaveudvalgs anbefalinger til bibliotekernes fortsatte udvikling som kulturhuse. Opgaveudvalget koblede biblioteksloven med kulturpolitikken, og angav en udviklingsretning, der konkretiserer kulturpolitikkens kerneværdier i biblioteksskonteksten. Tre konkrete udviklingspunkter blev prioriteret og sat i gang ved årsskiftet: 1) Unge skal have bedre mulighed for at anvende Gentofte Bibliotekerne i deres frie tid, 2) Synligheden af Gentofte Bibliotekernes tilbud skal øges og 3) Samskabelsen mellem Gentofte Bibliotekerne og borgerne skal på dagsordenen lokalt på hvert bibliotek.

Direkte i forlængelse af kulturpolitikken har området forsat arbejdet med at skabe øget kendskab og synlighed af kulturtilbud samt at skabe yderligere rum for fællesskab og virkelyst, ikke mindst i bibliotekerne og i Byens Hus.

Beskrivelse af området

Kultur, Unge og Fritid administrerer: Kulturpuljen og Børnekulturpuljen, og varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Hovedbibliotek med Gentofte Lokalarkiv og Tranen samt fem bydelsbiblioteker
- Centralbiblioteket for Region Hovedstaden
- Kulturskolerne
- Festivalerne Kultur & Festdage og GentofteNatten
- Formidlingscenter Garderhøjfortet
- Byens Hus – vi skaber sammen.

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Øregaard Museum
- Gentofte Musikskole
- Bellevue Teatret
- Gentofte Kino
- Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte.

<u>Fællesskab</u>
I 2021 har COVID-19 krisen fortsat udfordret kulturområdet og mulighederne for at skabe og rumme både forpligtende og uforpligtende fællesskaber. Publikums adgang til og brug af kulturtilbud har været under pres, både pga. årets lange nedlukninger, forsamlingsrestriktioner og den afmatning i efterspørgsel, der naturligt følger den nationale dagsorden om at holde sig mest muligt hjemme. En lang række planlagte aktiviteter måtte aflyses, ændres eller udskydes. Det gjaldt både hverdagskulturen i biblioteker, museer, biografer, Byens Hus og på Bellevue Teatret - og større, planlagte begivenheder som Gentofte Bogmesse, Opera i det fri samt udstillingsåbninger blev berørt.

På et hængende hår holdt den nedskalerede planlægning af Kultur & Festdage. Festdagene blev afholdt over fire junidage i en mindre version uden større signaturevents, der vanligt samler mange. GentofteNatten blev gennemført stort set som før COVID-19, dog uden meget store arrangementer.

COVID-19-restriktionerne afstedkom en ikke uvæsentlig innovationskraft, hvor områdets institutioner i bogstavelig forstand tænkte ud af boksen og planlægge enten online eller udendørs. Bibliotekerne omlagde arrangementer til livestream på Facebook og flyttede skoletilbud online. En markant succes fik Forfatterkvarteret med en 15 minutter lang samtale med en aktuel forfatter på Facebook. Konceptet skabte et digitalt fællesskab for mange. Kulturformidlingen rykkede både online eller udendørs for flere kulturinstitutioner, bl.a. Øregaard Museum og Kulturskolerne, der fx lod Dramaskolen skabe og spille forestillinger i Øregaardsparken, hvor bygninger og have indgik i produktionen.

Tre nye Bogbørser til bogbytte kunne indvies sidst på året, så der nu også er Bogbørser på Jægersborg Allé, på Gentoftegade samt ved Vangede station. De i alt otte bogbytteskabe skaber både uformelt fællesskab og bringer kulturen ud i byrummet.

Virkelyst

Med Kulturpolitikken blev der skabt fokus på, at det skal være enkelt for borgere med virkelyst på kulturområdet at finde viden om støttemuligheder samt sparring på indhold, publikumsudvikling osv. Det løbende arbejde fortsætter – ikke mindst i lyset af anbefalingerne og principperne fra opgaveudvalget Vi skaber sammen, som bl.a. er konkret implementeret i bibliotekernes nye udviklingsretning.

I Byens Hus har en borgerinddragende proces skabt en helhedsplan for huset, dets lokaler, uderum og koncept for wayfinding. COVID-pandemiens nedlukningsperioder har været godt udnyttet. Helhedsplanen blev skabt via online borgermøder og vinterens nedlukning blev brugt til at igangsætte vedtagne ombygninger. Der er væsentligt behov for at skærpe og øge synligheden af Byens Hus og det arbejdes der løbende med i samarbejde med brugere. I åbne perioder har aktiviteter i regi af bl.a. Ung i Byens Hus, Gentofte Jazzklub, Frivilligcentret, Kunstklubben og Teater Globen skabt liv i huset, og fællesskabet og potentialet i huset kunne særligt mærkes ved et veltilrettelagt kulturprogram på GentofteNatten.

Det årlige kulturmøde, hvor interesserede borgere og kulturaktører kan netværke og høre om mulighederne for at skabe kulturoplevelser gennem puljestøtte og festivaler, blev afholdt online i marts. Mødet var – på trods af nedlukning, og fortsat usikkerhed om årets Kultur & Festdage samt udfordringer i det nye digitale format – en betragtelig succes, der vidnede om masser af virkelyst blandt gruppen af deltagere.

Dannelse

Dannelse er et centralt begreb på kulturområdet og samtlige kulturinstitutioner indgår i et naturligt dannelseskredsløb, der både udfordrer tanken, giver indblik i andre verdener og perspektiverer det, individet selv er rundet af. Kunsthistorisk dannelse findes på Øregaard Museum, som generelt udfordrer kunsthistorieskrivningen med kunstnere, der er overset i kunsthistorien. Igennem året har Øregaard Museum præsenteret to store udstillinger – *Vilhelm Bjerke Petersen – alt er tegn* samt jubilæumsudstillingen *Herfra (h)vor verden går* med det bedste fra samlingen af billedkunst og kunsthåndværk fra perioden 1750-1950. Sidstnævnte markerede museets 100-års jubilæum som museum. Jubilæet blev fejret over en weekend i august med et varieret program med musik, dans, teater og kunstoplevelser og fri adgang for alle. Weekendens blev en publikumssucces og museet fik afprøvet nye og udendørs arrangementsformater, der har potentiale til at udvikle kendskabet og dermed publikumsgrundlaget.

Alle kulturvaneundersøgelser peger på, at forældres kulturbrug har en stor betydning for børn og unges kulturbrug og fortrolighed med kulturens steder og genrer. Et samarbejde mellem Gentofte Kino og Gentoftegade Bibliotek bygger bl.a. på den tanke; klassiske børnefilm bliver vist i kino, og biblioteket arrangerer workshops og lignende i biblioteket. Det har været film, fra da mor og far var små – Valhalla, Bennys Badekar m.fl.

Antikken var temaet for Golden Days festivalen, hvor Byens Hus og særligt Ung i Byens Hus var afsendere på flere aktiviteter, der med nutidige greb tog fat om antikkens formsprog. Motivet på årets festivalplakat var skabt af en elev fra talentlinjen Kunstcubator for unge kunsttalenter.

100-års jubilæum Øregaard museum – Foto: Filippa M.S. Sørensen.

Mangfoldighed

Hvis alle skal finde kulturtilbud til hverdagen, er indholdsmæssig, substantiel mangfoldighed afgørende. Det er samtidig vigtigt at tilbud kommunikeres både i overblik, der giver valgmuligheder, og i mere målrettede kanaler. I arbejdet med at styrke kulturtilbuddenes synlighed er der arbejdet med at skærpe nyhedsbrev-formatet Kulturklub Gentofte og sammenhængen til kommunens centrale kommunikationsindsatser, Gentofte Bibliotekernes nyhedsbreve er skærpet, kulturområdets tilstedeværelse i byrum er fornyet med nye, indfarvede gadepyloner og de første skridt er taget til kommunikationskoncepter for Byens Hus, kampagneaktivitet for Kulturklub Gentofte og nyudvikling af digitale platforme, bl.a. hjemmesider.

Corona-restriktioner har betydet en stigning i digitale udlån fra bibliotekerne. Stigningen, som også blev set i 2020, er fortsat igennem 2021, og mens det er et gode, at flere borgere ser og bruger det digitale bibliotek, så udfordrer det bibliotekernes økonomi, fordi et digitalt udlån er væsentligt dyrere end et fysisk materiale.

Kulturskolerne og Gentofte Musikskole fik midler til et innovativt projekt fra Slots- og Kulturstyrelsen: *Story of my life* er overskriften, og formålet var at udvikle langtidsholdbare modeller, der skal bidrage til at sikre en bredere elevsammensætning med hensyn til social og kulturel baggrund, køn, alder og etnicitet på Kulturskolerne og Musikskolen – og til at skabe en ny pædagogisk tilgang og virkelighed blandt lærerne med det formål at fastholde nye elever. Gentofte Ungdomsskole, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, C:NTACT og Bellevue Teatret var samarbejdspartnere.

Unge

Ungeområdet har i 2021 arbejdet med de fem strategiske pejlemærker i EN UNG POLITIK og med et fortsat fokus på at skabe muligheder for, at unge kan deltage og være medproducenter på mange niveauer, fra ide- og politikudvikling i opgaveudvalgene til afholdelse af konkrete aktiviteter.

2021 har været året, hvor nye indsatser; *Søvn – en genvej til trivsel og læring* og *Fælles om Ungelivet* for alvor er kommet i gang, og hvor partnerskabet med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel har testet nye aktiviteter og samtidig arbejdet med at udvikle en strategisk samarbejdsmodel. Der er høstet positive erfaringer fra konkrete indsatser med og for unge. Corona-restriktionerne har sat deres præg på området, men der har været udvist stor kreativitet og vilje til på trods at skabe meningsfulde aktiviteter bl.a. i Musikbunkeren og Ungemiljøerne, hvor de fysiske fællesskaber og aktiviteter hurtigt blev omdannet til digitale formater, så unge kunne mødes og dyrke deres interesser sammen – hver for sig.

Et andet fokus har været støtte og rådgivning til unge med særlige behov, også under nedlukningerne. Headspace Gentofte har hele året kunne tilbyde unge samtaler og rådgivning både pr. telefon, chat og fysisk fremmøde for de særlig udsatte, som også har haft mulighed at deltage i særlig tilrettelagte aktiviteter i Ungemiljøerne.

Beskrivelse af området

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Musikbunkeren
- Ungemiljøer i Byens hus og Vangede
- DELTAGbilen.

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Headspace Gentofte.

Kultur, Unge og Fritid har ansvar for implementeringen af EN UNG POLITIK, herunder:

- Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel
- Fælles om Ungelivet
- Søvn – en genvej til læring og trivsel.

Musikbunkeren

Året 2021 i Musikbunkeren har naturligvis været præget af at være nedlukket frem til slutningen af maj. I lighed med nedlukningerne i 2020 har en del af det musikfaglige indhold fortsat på digitale platforme. Der har generelt været god opbakning fra medlemmerne, men det kan godt mærkes, at corona langsomt, men sikkert, har tæret på engagementet blandt de unge, ligesom det også har været sværere end normalt at rekruttere nye medlemmer.

En af de helt store nyheder i Musikbunkeren var det første forløb af Skaberskolen. Den 16. december 2021 dimitterede de 10 første elever på Skaberskolen. Forløbet kulminerede med fremvisningen af elevernes hovedværker over to aftener i uge 49, hvor i alt 70 gæster heriblandt øvrige medlemmer af Musikbunkeren samt elevernes venner og familie fik et indblik i elevernes arbejde på Skaberskolen. De 10 hovedværker tog form som både live performances, præsentation af indspillede værker, en audio walk i kvarteret omkring Musikbunkeren, et lydbilledværk og to musikkortfilm. På Skaberskolen har selve den kreative proces været i centrum, og derfor afrundedes forløbet i uge 50 med en refleksion over skabelsesprocesserne bag hovedværkerne med alle de kreativitetsteoretiske begreber, som eleverne har mødt undervejs. Visionen for Skaberskolen er, at eleverne uddannes med evnen til at reflektere over en skabelsesproces og sproget til at kommunikere i og om skabelsesprocessen. Musikbunkerens medarbejdere arbejder på at sikre et driftsbudget, så vi kan gøre Skaberskolen til et permanent tilbud fra efteråret 2022. En elev evaluerede forløbet således i den skriftlige evaluering:
"Jeg føler lidt at hvad jeg har lært på Skaberskolen transcendere begreber, metoder osv. Jeg er vokset som sangskriver, musiker og menneske på måder jeg aldrig kunne have forudset. Noget af det jeg har været mest taknemmelig over at have lært er, at der er så mange dele af det at skabe musik, som jeg virkelig elsker, og så mange jeg ikke gør. For 6 måneder siden elskede jeg at lave musik "nogen gange". Når jeg kigger tilbage kan jeg se, at der var så mange ting, jeg gjorde, fordi at jeg følte at "det var sådan man skal lave musik". Jeg så ingen grund til at skabe, hvis ikke at end-goalet var, at det var noget jeg skulle kunne tjene penge på. Hvilket har skabt så meget angst og stress omkring musik, og det har virkelig fået mig til at tage nogle musiske valg, som jeg følte, at jeg tog for andre og ikke mig selv. Nu vil jeg sige at jeg nyder at lave musik 99% af tiden, og jeg er så glad for, hvad det bringer mig i mit liv."

Ung i Byens Hus (UiB)
2021 har været et to-delt år i UiB.

I det første halvår bevirkede nedlukningen, at aktiviteterne primært bestod af digitale tilbud, med hovedvægt på skolesamarbejder. Der blev arbejdet med en mangfoldighed af tilbud: Trivselsboost, online fitness, gendyrk dine grøntsager, mindfulness, corona-dilemmaer (i samarbejde med udskolingshuset), sexualundervisning, samt aktivisme & verdensmål. Der var dog også fysiske workshops med grupper af sårbare unge, f.eks. Cyberrays lyskunst med kunstneren Viola Ellehammer Dasseville.

I april måned blev det muligt at lave udendørs forløb i vores skolesamarbejder, hvilket resulterede i projektet ”Gen-syn” på Charlottenlund Fort – vi kørte Deltag-bilen frem og lavede bl.a. silent disco, skovbadning og kreativ aktivisme. I maj måned blev det så muligt også at lave fritidsaktiviteter og her blev fortet også brugt flittigt. UiB var også med til projekt Frirum i Maj måned, med fokus på at give unge et præstationsfrit rum.

Anden halvdel af året var heldigvis med fysisk genåbning, og der kunne sættes gang i de mange forskelligartede projekter og samarbejder, som er kendetegnende for udviklingen af UiB. August måned bød f.eks. på deltagelse i Golden Days, hvor UiB lavede workshoppen Dionysisk Croquis og en udstilling med Kunstcubator. Der blev lavet Trivselsdage i samarbejde med headspace, og vi understøttede en gruppe unge fra Ordrup Gymnasium i deres arbejde med et manifest for en bæredygtig kantine.

Ungemiljøerne i Byens Hus og i Vangede har haft et travlt efterår med masser af fokus på sunde meningsfulde ungefællesskaber med store og små arrangementer. Ugentlige fællesspisninger, mindfulness, demokratifitness, musikbanko og forløb om køn, krop og identitet, silent disco, limbokonkurrencer og meget mere. Fitnesslokalerne og vores computerrum har været flittigt brugt og i atelieret er der blevet produceret flotte kunstinstallationer med projektet Kunstkubator og masser af ”potter med patter” i forbindelse med vores mange skoleforløb. Som noget helt særligt fik vores gruppe af unge brugere med flygtningebaggrund fat i en asyladvokat, som kom og talte med dem under overskriften ”Syrisk shawarma + Kend dine rettigheder”. Vores huskunstner Viola havde sit projekt ”Sæt din fåking kreativitet løs”, hvor hun blandt andet fik besøg af en gruppe elever fra Ordrup Gymnasium, der blev udfordret på deres måde at forstå dem selv og andre på igennem forskellige kunstneriske greb.

Videnfestivalen Gentænk løb af stablen i Byens Hus hen over to dage i november måned, hvor omkring 900 unge fra Gentoftes seks ungdomsuddannelser prøvede kræfter med forskellige workshops, debatter, samtalesaloner og talks, der alle kredsede om forskellige former for demokratisk deltagelse. Gentænk bliver hvert år arrangeret af 12 unge, der producerer festivalens tema og indhold. Rammerne – budget, datoer, dialog med ledelser osv. – bliver til i et samarbejde mellem seks undervisere fra de seks ungdomsuddannelser, ungekulturkonsulenten og en medarbejder fra Ungemiljøerne i Byens Hus. I år var temaet ”De unge stemmer”, hvor der ud over en politisk debat i forbindelse med kommunalvalget også var samtalesaloner om fordomme i Gentofte, unge poeter, unge klimaaktivister, unge meningsdannere, live-podcast om ungedeltagelse med Ungdomsbureauet, debatter om køn, race og etnicitet og alt mulig andet.

I slutningen af året oplevede UiB at det blev sværere at trække deltagere, pga. den stigende smitte i samfundet og samtidig påbegyndtes ombygningen i Byens Hus, hvilket også havde effekt på fremmødet, da flere af vores faciliteter ikke var til rådighed.

Vidensfestival Gentænk.

Stå stærkt

Mange unge i Gentofte sover langt under Sundhedsstyrelsen anbefaling på 8-10 timer daglig søvn for 13-18-årige. Søvn har stor betydning for bl.a. trivsel, koncentration og læring og er derfor essentielt for at forebygge mistrivsel blandt unge.

Den Sundhedspolitiske handleplan om unge og søvn, som blev igangsat i begyndelsen af skoleåret 2021/22, er kommet godt fra start. Indsatsen har fokus på at formidle viden om søvn til unge og forældre samt uddanne søvnvejledere i kommunens interne og eksterne tilbud til unge.

Søvnforløb: På ungdomsuddannelserne er der i efteråret gennemført 27 ud af de i alt 49 planlagte forløb dette skoleår. Eleverne lærer om søvnens relevans for læring og trivsel, og eleverne eksperimenterer med egne søvnvaner. Eleverne har taget godt imod det nye tilbud og mærker positive forandringer efter at have eksperimenteret med egne vaner i blot en uge.

Søvnvejlederkursus og kompetenceudvikling: Der er gennemført tre hold med to dages søvnvejlederkursus med ekstern søvnvejleder for fagpersoner. Medarbejdere fra bl.a. Sundhedsplejen, Ungekontakten, Ungecentret, headspace, bosteder, Frivillig Centret og Gammel Hellerup Gymnasium har deltaget i kurset. Deltagerne har - efter kurset - generelt et stort ønske om, at fokus på søvn skal fylde mere i daglige kerneopgaver som et trivselsfremmende element.

På Ordrup Gymnasium er der afviklet en halv dags oplæg med kompetenceudvikling, viden og inspiration til praksis for studievejledere.

Siden partnerskabet med ungdomsuddannelserne omkring unges sundhed og trivsel blev skudt i gang i 2019, har der været gennemført en række prøvehandlinger, som har været med til at forme samarbejdet. På baggrund af erfaringerne besluttede partnerskabet i 2020 at arbejde med ét årligt hovedfokus. I skoleåret 2020/21 understøttede partnerskabet indførslen af røgfri skoletid via netværksmøder. I skoleåret 2021/22 er

der fokus på at styrke elevernes mentale sundhed og trivsel bl.a. med søvnforløb (en del af den sundhedspolitiske handleplan *Unge og søvn*) og Samtaler om sundhed. Ordningerne varetages i begge tilfælde af sundhedsplejersker. Desuden køres en række kompetenceudviklingsforløb inden for temaet, som skal klæde medarbejdere på ungdomsuddannelserne bedre på til at arbejde med mental sundhed, trivsel og psykisk sårbare elever. Det gælder kurset Psykisk førstehjælp til unge, som blev gennemført 5 gange i 2021 for i alt ca. 70 medarbejdere fra ungdomsuddannelserne. Der gennemføres desuden mindre aktiviteter lokalt inden for partnerskabets øvrige temaer: Alkohol og festkultur, hash og andre rusmidler samt seksuel sundhed.

Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse som gennemføres årligt på alle kommunens folkeskoler og ungdomsskolen. Ungdomsuddannelser og privatskoler inviteres til at deltage. Undersøgelsen giver kommunen ny og aktuel viden om de unges hverdagsliv, som bruges til at styrke den forebyggende indsats omkring de unge. Den blev gennemført i perioden november-december 2021 på skoler og ungdomsuddannelser i kommunen. 11 folkeskoler, Ungdomsskolen, 3 privatskoler og 5 ungdomsuddannelser deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen har en svarprocent på 78% for elever i 7.-9. klasse (2349 besvarelser) og 76% for elever i 10. klasse og på ungdomsuddannelser (2959 besvarelser).

I pilotfasen af Fælles om ungelivet (2020-2023) skal Gentofte Kommune, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og fire andre pilotkommuner, udvikle og afprøve metoder til at arbejde med udgangspunkt i data og involvere forældre og lokalsamfund samt de unge selv med henblik på at styrke de faktorer, som er beskyttende for unges brug af rusmidler. I hele 2021 har 3 folkeskoler og en ungdomsuddannelse deltaget i projektet og i efteråret 2021 er to nye folkeskoler, Gentofte Ungdomsskole og Ordrup Gymnasium kommet med i Fælles om ungelivet.

I 2021 blev de første skolerapporter udviklet til de skoler og ungdomsuddannelser, som var med i projektets første år. Rapporterne indeholder lokale data fra Ungeprofilundersøgelsen med fokus på temaerne forældre, venner og fritidsliv, og dannede afsæt for lokale drøftelser om nye handlinger, der kan styrke de beskyttende faktorer. Data fra rapporterne blev præsenteret og drøftet med ledelse, lærere, skolebestyrelser, kontaktforældre og elever gennem dialogmøder og workshops. De lokale data blev anvendt til forældremøder på skolerne, hvor der blev sat fokus på forældrenes rolle og forældresamarbejdet. Forældrerollen var også i fokus på webinaret ”Bliv klogere på forældrerollen” i maj, hvor der var omkring 90 deltagere samt til paneldebatten ”Hvilken rolle spiller vi som forældre?” til Gentofte Mødes i september.

Unges deltagelse i det organiserede fritidsliv er en af de beskyttende faktorer, og er i tråd med Gentofte Kommunes vision ”En Times Motion Dagligt” og visionskommuneaftalen med DGI og DIF. I 2021 har Gentofte Kommune blandt andet igangsat playmakerordningen, som er med til at styrke samarbejdet mellem skolerne og de lokale idrætsforeninger, hvor udskolingselever kan blive introduceret til et bredt udvalg af foreningsaktiviteter. I september blev der afholdt ”Temaaften om fastholdelse og tiltrækning af unge i foreningslivet” i samarbejde med DGI. Der deltog 22 foreningsrepræsentanter, som fik indsigt i lokale data fra Ungeprofilundersøgelsen samt viden og inspiration til at styrke arbejdet med unge i deres lokale forening. Unges deltagelse i fritidsaktiviteter var også temaet på et af værkstederne til ”Du vælger selv” i udskolingshuset i oktober, hvor alle 7. klasser i kommunen deltog.

<u>Ingen alene</u>
headspace tilbyder anonym og gratis rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. Her foregår alt på de unges præmisser, og der er ingen ventetider eller journaler. Tilbuddet drives af frivillige rådgivere i samspil med fagprofessionelle medarbejdere fra headspace og Gentofte Kommune.

I 2021 har headspace Gentofte haft særligt fokus på at nå unge ved bl.a. at skabe synlighed over for målgruppen via oplæg og workshops på skoler og ungdomsuddannelser. Kontakten til unge på skoler og ungdomsuddannelser er derfor mere end fordoblet fra før Corona til 2021, hvor de var i kontakt med 7.836 unge igennem 75 udgående aktiviteter (i 2019 nåede headspace 3.452 unge via 53 udgående aktiviteter). Det er desuden en model, som headspace arbejder på at udbrede mere i resten af landet.

Som alle andre har headspace Gentofte været berørt af COVID-19, nedlukninger og høje smittetal og de unge er endnu ikke i samme grad som tidligere vendt tilbage til den fysiske rådgivning i centret. Headspace

har pga. COVID-19 styrket de digitale samtalemuligheder som den landsdækkende chat samt etableret nye i form af telefonrådgivning og videosamtaler.

Alle i tale
Center for Ungdomsforskning afleverede i begyndelse af 2021 rapporten Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. Rapporten giver et nuanceret billede af unge i Gentofte og bygger på både lokalt og nationalt data samt en lang række fokusgruppeinterviews med unge i Gentofte Kommune. Hovedpointerne er, at langt de fleste unge i Gentofte Kommune trives og oplever de har et godt unge, gode relationer til forældre og venner og oplever Gentofte kommune som et sted med mange muligheder både i forhold til uddannelse og fritid. Forskerne bag rapporten peger på, at der alligevel er steder, hvor Gentofte Kommune bør have foku. Den stille mistrivsel, ensomhed, præstationskulturen og de mange høje forventninger, som både kommer fra de unge selv, forældre, skole og fritidsliv. Rapporten er formidlet bredt ud til bl.a. skoler og ungdomsuddannelser, fritidsliv og forældre gennem bl.a. webinarer.

I 2021 blev der nedsat et nyt opgaveudvalg Unges Trivsel – sammen og hver for sig, som foruden 5 politikere består af 10 unge i alderen 14 – 25 år. Udvalget har fra september mødtes 3 gange og kommet godt i gang med at udvikle anbefalinger til, hvordan vi sammen og hver for sig kan støtte og styrke unge i at håndtere præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt. Mellem møderne har udvalget inddraget både unge, forældre og fagpersoner i deres arbejde bl.a. gennem flere arbejdsgrupper og på konferencen ”Ung i en præstationskultur”, hvor 175 unge, forældre og fagpersoner deltog. Sammen med udvalget fik deltagerne ny viden om unges trivsel gennem Carsten Obel, professor i mental sundhed, oplæg, indsigt i tre unges oplevelser af præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte og fik lejlighed til at få mere viden om konkrete indsatser og tilbud i kommunen og ikke mindst give input til opgaveudvalget om, hvad der bør være i fokus for anbefalingerne.

DELTAGbilen (Det mobile ungekontor): DELTAGbilen er en syv meter lang kassevogn med indbygget kontor, minibiograf og scene på taget. Bilen kan bruges til ungerettede arrangementer og kan bookes af unge og fagprofessionelle, der arbejder med unge. I 2021 har bilen været et værdifuldt værktøj i testindsatsen i Gentofte Kommune – både som ”mobil testenhed” og som kampagnebil for at få flere unge til at lade sig teste. I perioden lige efter nedlukningen blev Deltagbilen flittigt brugt til Ungemiljøernes pop-up-arrangementer på Charlottenlund Fort og i arrangementerne ”Gensyn” i Vangede. Hen over sommeren var bilen på plads ved flere kajakpolostævner i Skovshoved Havn og pony-konkurrencer i Bernstorffsparken. I efteråret har DELTAGbilen blandt andet været med headspace på Ungdommens Folkemøde, til dykkerevent med Ordrup Gymnasium, til Gentofte Mødes og til vidensfestivalen Gentænk 2021 og Gentofte Skills i Byens Hus.

Ambassadørkorpset består af fagprofessionelle på tværs af kommunen og har til opgave at formidle EN UNG POLITIK samt inspirere til nye metoder og greb til involvering, så ungedeltagerperspektivet naturligt tænkes ind i udvikling af nye indsatser og tilbud i kommunen. I 2021 har Ambassadørkorpset bl.a. haft fokus på natur og trivsel i samarbejde med Ung i Byens Hus, Rusmidler og fællesskaber og set nærmere på ungedeltagelse i Gentofte kommune.

Fritid

De to definerende politikker for fritidsområdet er Folkeoplysningspolitikken samt Idræts- og bevægelsespolitikken, *Gentofte i bevægelse*.

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Den reviderede politik blev vedtaget i 2019.

Idræts- og bevægelsespolitikken, Gentofte i Bevægelse, blev vedtaget i 2017 og gælder 12 år frem. Visionen er, at "*Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.*" Politikken har fem fokusområder:

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

Politikken blev evalueret af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) i starten af 2021. Formålet med evalueringen er at give en aktuel status på indsatserne i politikken samt identificere eventuelle muligheder for at prioritere eller skærpe indsatserne inden for de fem fokusområder.

Beskrivelse af området

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

Gentofte Kommune samarbejder med 66 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 2021 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 66 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 10 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund.

Faciliteterne omfatter 52 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, en svømmehal og to mindre træningsbassiner, to ishaller, en curlinghal, 46 tennisbaner, 15 spejderhytter, fem ridehaller samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og på andre klubanlæg.

Som supplement til IDANs evaluering inviterede Fritid også borgere, foreninger og andre relevante aktører til en drøftelse af Gentofte i Bevægelse de næste fire år. Mødet fandt sted den 10. september 2021 i forbindelse med dialogarrangementet Gentofte Mødes. Drøftelserne har ledt til forslag til indsatser inden for hvert af de fem fokusområder. Disse indsatser vil styrke realiseringen af visionen og arbejdet med at nå de overordnede mål.

IDANs evaluering og idrættens aktørers input til Gentofte i Bevægelse 2021-2025 er grundlaget for Fritidsafdelingens formulering af overordnede mål for de fire næste år samt konkrete indsatser for fokusområderne.

De foreslåede overordnede mål er at i 2025 skal
- 48 pct. af borgerne i Gentofte Kommune være medlem af en idrætsforening, og
- 79 pct. af borgerne angiver, at de er fysisk aktive.

Målene er en forlængelse af visionskommunesamarbejdets målsætninger fra 2017-2022[1].

Gentofte Kommune har indgået en 5-årig visionskommuneaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI med et mål om at øge antallet af idrætsaktive og medlemmer i idrætsforeninger. Aftalen løber til og med 2022. I 2021 har vi fortsat med arbejdet fra 2020, hvor der var særligt fokus på at tænke bevægelse ind i alle

[1] Ifølge det Centrale Foreningsregister var foreningsdeltagelsen i 2020 46,4 pct., hvilket er en stigning på 5,4 procentpoint siden 2017, hvor foreningsdeltagelsen var 41 pct. Fritid ønsker i april 2022 at genbesøge målsætningen på 48 pct. når medlemstal for 2021 bliver offentliggjort. Hvis medlemstallene er i fortsat vækst, trods coronapandemien, kan det overvejes at øge målsætningen til 49-50 pct. I 2015 angav 73 pct., at de var regelmæssigt fysisk aktive i hverdagen, og dette var i 2021 stadig 73 pct. Trods den relativt stabile andel af aktive ønsker fritidsafdelingen at fastholde det ambitiøse mål på 79 pct., som også er del af visionskommuneaftalens mål. Andelen af fysisk aktive har i hele perioden svinget mellem 71 pct. og 73 pct. med undtagelse af 2020, hvor nedlukningen i forbindelse med COVID-19 formentlig betød, at andelen steg til 78 pct.

områder af den kommunale forvaltning. Som eksempel er bl.a. fem daginstitutioner blevet idrætscertificeret, og Playmakerordningen er startet op på ni ud af tretten skoler. Der er lavet forskellige andre samarbejder med eksterne aktører, bl.a. med appen Natureventyr, som betyder at Gentofte Kommune nu har tre gåruter målrettet børn i alderen 4-9 år med tilknyttede eventyr. Visionskommuneaftalen er således fortsat en tværgående indsats i Gentofte Kommune, som taler direkte ind i den politiske vision *En Times Motion om Dagen*.

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt afleverede deres anbefalinger til, hvordan man bedst muligt kan sikre, at borgerne i Gentofte Kommune er aktive en time om dagen til Kommunalbestyrelsen i april 2021.

Anbefalingen består af tre pejlemærker og tre principper. Pejlemærkerne sætter fokus på, hvad vi kan gøre for at skabe mere bevægelse. Principperne fortæller os, hvordan vi metodisk kan arbejde med pejlemærkerne.

Pejlemærkerne er:
- Bevæg Dig - Hver dag
- Bevæg Dig - Med andre
- Bevæg Dig - I byen.

Principperne er:
- Find lysten
- Gør det enkelt
- Søg samarbejdet.

Der er en stærk sammenhæng mellem målene i En Times Motion om Dagen og Visionskommunesamarbejdet. Arbejdet med at realisere visionen om En Times Motion om Dagen vil fremadrettet ske i samarbejde på tværs af opgaveområder i projekter og tiltag der forener organisationens mål.

Faciliteter og byrum

Gentofte Kommune fik i foråret 2020 tilladelse af Slots- og Kulturstyrelsen til at arbejde videre med planerne om at udbygge Kildeskovshallen med et 25 meter bassin og et undervisningsbassin, så længe byggeriet ikke kompromitterer de bærende fredningsværdier i Kildeskovhallens bygninger eller omgivelser.

Der blev også i 2020 nedsat et opgaveudvalg, som har udarbejdet anbefalinger til hvad der skal bygges for de 120 mio. kr. der er afsat i budgettet, således at anlægget bliver til størst mulig glæde for både nuværende og kommende brugere. Anbefalingerne blev vedtaget at Kommunalbestyrelsen i oktober 2021 og omfatter en grundpakke og en række prioriterede optioner.

I 2021 blev der sat 32 monitoreringsudstyr op i lokaler, haller og sale i Gentofte Kommune. Formålet med monitoreringen er at øge udnyttelsesgraden af Gentofte Kommunes indendørsfaciliteter ved at identificere de tider, som ikke bliver brugt. Monitoreringen forventes testet og klar til brug i september 2022 og skal fungere som et dialogværktøj med foreningerne, ikke et sanktionsværktøj.

Gentofte Kommune er fuld af flot natur, mange grønne områder – perfekt til gode vandreture. I samarbejde med Dansk Vandrelaug Gentofte afd. etablerede Fritid fire digitale vandreruter rundt omkring i Gentofte. Før, under og efter vandreturen kan der læses om de steder, som ruten kommer forbi. Ruterne findes på Gentofte Kommunes hjemmeside - https://gentofte.dk/vandreruter/ - i 2022 kommer der en femte.

Foreningsidræt

Foreningsidrætten har igen i 2021 været udfordret med skiftende begrænsninger for afholdelse af aktiviteter og adgang til særligt indendørsfaciliteter på grund af COVID-19. Kreativiteten og viljen til at afholde aktiviteter har fortsat været stor blandt foreningerne, som er kørt videre med online træning, udendørs alternativ træning mv.

For at understøtte foreningerne i at (gen)rekruttere medlemmer har Gentofte kommune indgået et samarbejde med Motivu som er specialister i medlemsrekruttering. Rekrutteringen foregår målrettet over tre måneder (september-oktober 2021) og (januar 2022), hvor foreningerne gratis kan få hjælp til at annoncere gratis prøvetræning og efterfølgende invitere potentielle medlemmer at melde sig ind i foreningen.

Mangfoldighed

Borgere med særlige behov støttes i at finde relevante fritidstilbud via en oversigt på kommunens hjemmeside med mere end 40 idræts- og bevægelsestilbud. Oversigten er struktureret efter typer af funktionsnedsættelse, så det er nemt at finde lige præcist de(t) tilbud, der er relevant for den enkelte. Der tilbydes også fritidsvejledning til borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet, og gennem fritidspas-ordningen gives kontingenttilskud til børn og unge i familier med trængt økonomi.

Foreningerne understøttes i at etablere nye tilbud til medlemmer med særlige behov både i form af økonomisk støtte og i form af hjælp og vejledning om håndtering af borgere med særlige behov.

I samarbejde med den fælleskommunale idrætspulje er der udviklet kursuskoncepter for trænere og ledere om etablering af nye fritidstilbud til borgere med særlige behov samt kurser om håndtering og træning af borgere med særlige behov. Der er faste månedlige digitale kurser samt fysiske kurser, når der er behov for det. I regi af den fælleskommunale pulje har Gentofte Kommune ligeledes bidraget til udarbejdelse af Specialsport kataloget 2022 med tilbud til målgruppen i hele Region Hovedstaden.

Endelig deltager Gentofte i DIF soldaterprojekt, hvor veteraner tilbydes forskellige former for idræt i trygge rammer med udgangspunkt i veteranernes særlige fysiske eller psykiske behov og/eller begrænsninger.

Unge talenter i idrætten

Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark omkring udvikling af talenter og eliteidrætten i udvalgte klubber med udgangspunkt i en fireårig samarbejdsaftale. Aftalen blev i 2021 genforhandlet og indeholder forsat udvikling af idrætsordning på skole og ungdomsuddannelse, klubudvikling og idrætsfaglige kurser samt målrettede puljer til klubbers talent- og elitearbejdet. I den nye aftale er udvalgt fire udviklingsområder: To områder er valgt af Gentofte Talent- og Eliteråd, og to områder valgt af Team Danmark og Idræt og Fritid i Gentofte Kommune. De valgte fokusområder er følgende:

1. Klubben i fokus: Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker styrkelse af tilbud inden for talent- og eliteidrættens supportfunktioner, herunder fysioterapi, sportspsykologi, ernæring og styrketræning
2. Atleten i centrum: Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker fokus på atlettrivsel, herunder fokus på idrætstalenternes mestring af hverdag, skole og sport
3. Udvikling af støttevilkår for eliteidrætten: Idræt og Fritid ønsker at arbejde videre med udvikling af støttevilkår for eliteidrætten, herunder etablering af et Team Gentofte støttekoncept
4. Facilitetsudvikling og organisationsunderstøttelse af Hellerup Fægteklub: Det Centrale Foreningsregister viser at, der er sket en medlemsnedgang i Hellerup Fægteklub fra 199 til 133 medlemmer. Fægteklubben står endvidere over for en periode med renovering af klubbens faciliteter, og kan derfor være sårbar for yderligere medlemsnedgang.

I 2021 blev Gentofte Kommune kontaktet af HIK drengefodbold med ønske om at blive optaget som prioriteret idrætsgren. Forhandlingerne om et muligt samarbejdet fortsætter ind i 2022.

Sejlsportens Elite- og Talentcenter Øst (ETØ), som er et samarbejde mellem Sejlunionen, Hellerup Sejlklub, KDY, Gentofte Kommune og Team Danmark, blev kontaktet af Fredensborg Kommune og Nivå Bådelaug med ønske om at indgå i Talent- og elitesamarbejdet. Det første møde i det nye samarbejdet blev afholdt primo 2022.

Svømmeunionen, Gentofte Svømmeklub og Gentofte Kommune forlængede i 2021 partnerskabsaftalen vedrørende talentudviklingsmiljø i Gentofte Svømmeklub. Den nye aftale er gældende fra 1. november 2021 til 31. oktober 2023. Formålet med aftalen er at understøtte det lokale talentmiljø, så svømmerne kan udvikle sig til at kunne begå sig på højeste internationale niveau.

Gentofte Kommunes ni prioriterede talent og elite-klubber har peget på to emner, de ønsker belyst for klubberne: Forældresamarbejde samt sammenhæng mellem ernæring og psykologiske faktorer relateret til træning. Fritid har i 2021 forberedt to temamøder om emnerne. Begge temadage blev udsat til 2022 grundet Corona-restriktionerne.

Ung i bevægelse

9 pct. af Gentofte Kommunes 16-19-årige og 17% af kommunens 20-24-årige opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. 26 pct. af de 18-24-årige er ikke idrætsligt aktive. Andelen af aktive falder fra mere end 95 pct. for de 7-12-årige til ca. 40 pct. for de 19-24-årige. Det er baggrunden for projektet 'Ung i bevægelse'. Formålet er at øge andelen af 12-25-årige, der er idrætsaktive i en forening og som selvorganiserede med henholdsvis 3 og 4 pct..

Projektet har igangsat en række aktiviteter, der skal bidrage til, at formålet nås:

- Uddannelsesforløb for trænere – 'Det attraktive idrætsmiljø for unge': I foråret tilbydes idrætsforeningernes ungdomstrænere et forløb, der skal styrke trænernes kompetencer i forhold til at øge trivslen på ungdomshold. Uddannelsen er udviklet af Center for Holdspil og Sundhed (KU), der har forsket i, hvad der får unge til at trives og dermed blive i idrætten
- Ny pulje oprettet: Lynpuljen for unge bevægelsesfællesskaber støtter unge, der har en idé til en idræt-/bevægelsesaktivitet for og med andre unge. Puljen skal søges af unge. Den er nem at søge, og der er kort behandlingstid

- Motionsløb for kommunens ungdomsuddannelser: I oktober blev der afholdt motionsløb om Gentofte Sø, hvor sidsteårsstuderende på samtlige ungdomsuddannelser i kommunen deltog. Formålet med løbet er dels at øge elevernes læring om og motivation for løbetræning forud for og efter arrangementet, dels at styrke relationerne lokalt på uddannelsen og på tværs af kommunens uddannelser. Det er planen, at det bliver et årligt arrangement. I 2022 er det hensigten at lave et samarbejde med foreningen GIK Atletik om træning
- Samarbejde med ungdomsuddannelser: Gentofte Volley og SISU Basketball ønsker at udbrede hhv. volleyball og basketball til flere unge, og derfor understøtter Fritid etableringen af samarbejde med de to foreninger i idrætsundervisning og i idræt efter skoletid på ungdomsuddannelserne. Desuden har Fritid understøttet et samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed på Øregård Gymnasium. Det har udmøntet sig i stiftelse af et idrætsråd, som skal udvikle idrætsaktiviteter på gymnasiet
- Du vælger selv: I efteråret var samtlige Gentofte Kommunes 7. klasser inviteret til Du vælger selv-workshops i Byens Hus. Fritid og Fælles om Ungelivet var sammen om en workshop. Formålet med workshoppen var at sætte fokus på de unges henholdsvis valg og fravalg af idræt og bevægelse. Eleverne gennemgik forskellige øvelser med henblik på at skabe refleksioner om, hvad idræt gør ved deres fysiske og mentale velbefindende.

Partnerskaber

Med fokus på udvikling af idrætten er der i 2021 fortsat skabt samarbejde med foreninger, borgere, kommunale institutioner og andre aktører, som bidrager til et Gentofte i bevægelse. Det har blandt andet været med til at skabe nye bevægelsestilbud og events for alle borgere i regi af Kom og Vær Med. Der har været afholdt cykeltræning for børn i dagtilbud og indskoling, løb, styrketræning og balance med Modne Motionister, skate på Jägers, We Walk med Bevæg Dig For Livet, parkour, spring og dans med LG, udendørs træning med Balanza og TrackFit med Gentofte Atletik.

Området i tal

Serviceudgifter

KULTUR					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021	korrigeret budget	procent
Kultur og Bibliotek	**44.081**	45.645	44.008	73	100
Musikskolen	**5.492**	5.360	5.460	32	101
Kulturskolerne	**1.492**	1.961	1.845	-353	81
Museer	**4.240**	3.455	4.523	-283	94
Teatre	**3.958**	3.896	3.896	62	102
Biografer	**500**	662	500	0	100
Netto	**59.762**	60.978	60.232	-470	99
Udgifter	**78.278**	85.612	83.376	-5.098	94
Indtægter	**-18.516**	-24.634	-23.144	4.628	80

Der er i regnskab 2021 et samlet mindreforbrug for Kultur på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Kulturinstitutioner
Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte eksterne midler på Kulturskolerne og Garderhøjfortet, hvor projekterne er udskudt til 2022. Projektmidlerne søges overført til 2022.

Serviceudgifter

Unge					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021	korrigeret budget	procent
Tværgående indsatser	**3.966**	3.803	3.967	-1	100
Ungesmiljøerne	**4.196**	5.048	4.566	-370	92
Musikbunkeren	**950**	1.130	1.166	-216	81
Netto	**9.112**	9.981	9.699	-587	94
Udgifter	**9.112**	9.991	9.709	-597	94
Indtægter	**0**	-10	-10	10	0

Der er i regnskab 2021 et samlet mindreforbrug for Unge på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Ungemiljøerne og Musikbunkeren
Mindreforbruget skyldes vakancer samt udskudte aktiviteter og investeringer på grund af Corona i både Ungemiljøerne og Musikbunkeren. Arbejdet med at sikre en bedre og mere tryg adgang til Musikbunkeren ved hjælp af belysning er udskudt til 2022, hvorfor der søges en genbevilling af mindreforbruget.

Serviceudgifter

Fritid					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021	korrigeret budget	procent
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	**46.397**	44.896	47.455	-1.058	98
Fælles formål	**193**	316	317	-124	61
Folkeoplysende voksenundervisning	**8.454**	8.887	8.888	-434	95
Frivilling folkeoplysende foreningsarbejde	**8.146**	8.502	8.614	-468	95
Lokaletilskud	**11.279**	11.585	11.474	-195	98
Idrætsfaciliteter for børn og unge	**1.669**	1.984	1.986	-317	84
Netto	**76.139**	76.171	78.734	-2.595	97
Udgifter	**85.739**	92.666	89.838	-4.099	95
Indtægter	**-9.600**	-16.495	-11.104	1.504	86

Der har i regnskab 2021 været et samlet mindreforbrug på Fritid på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. som kompensation for Corona-relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller og Idrætsfaciliteter for børn og unge
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller har haft mindreindtægter på grund af nedlukning i forbindelse med COVID-19. De manglende indtægter er blevet opvejet af mindreudgifter til personale samt et mindreforbrug på el, vand og varme, således at det samlede resultat giver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Fælles formål, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde og Lokaletilskud
Der er et samlet mindreforbrug svarende til 1,2 mio. kr. på puljer og centrale konti som følge af flere aflyste arrangementer og events på grund af COVID-19.

Børn og Skole

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fællesskaber for alle børn og unge
Kommunalbestyrelsen vedtog Strategi for fællesskaber for børn og unge i august 2016. Strategien definerer ét fælles værdigrundlag og mindset for arbejdet med børne- og ungemiljøer og børn og unges deltagelsesmuligheder. Det er den fælles værdimæssige platform for vores indsatser i forhold til børn og unge. Børn og unge får de bedste forudsætninger for at trives, udvikle sig og lære, når de også oplever sig som en del af fællesskaber. Vores ambition er at flere børn og unge skal opleve at være en del af de almene fællesskaber som f.eks. de almindelige folkeskoler, dagtilbud og fritidsliv, og at flest mulige børn og unge i udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt.

Strategien er blevet det værdigrundlag, som kommunen står på, når der bl.a. arbejdes med gode overgange mellem hjem, dagtilbud og skoler, på tværs af almen og specialområdet, og når der skal sikres en *God opvækst* for alle børn.

Som der står ovenfor har Strategi for fællesskaber fokus på at flere børn og unge bliver en del af almenmiljøet på skolerne. Derfor er det et fokusområde på skoleområdet at udvikle og oprette specialpædagogiske mellemformer, der bringer eleverne nærmere almenmiljøet. Mellemformer er skoletilbud, der er tilknyttet en almen folkeskole, og som i den pædagogiske/faglige tilrettelæggelse af skoledagen samtænker det almene og specialpædagogiske læringsmiljø. Oprettelse af mellemformer vil fortsat være et fokusområde på skoleområdet. Som en del af budgetaftalen og med fokus på at få flere børn og unge til at blive en del af almenmiljøet, er det besluttet en udvidelse af Akademiet Fodbold Fulton. Som et forsøg etableres et hold hvert skoleår i stedet for som nu hvert tredje skoleår. I august 2021 startede et nyt Fodbold Fulton hold op på Maglegårdsskolen.

For at understøtte skolernes arbejde med fællesskabsmodellen blev der i august 2019 oprettet et tværgående vejlederteam. Vejlederteamet er ledelsesmæssigt forankret på Ordrup Skole.

På dagtilbudsområdet er fællesskaber også i fokus. Seks dagtilbud har kompetencecentre, der støtter børn i særligt udsatte positioner, Børn i kompetencecentre er indskrevet på lige fod med andre børn. Børnene understøttes af pædagoger med en særlig efteruddannelse og inkluderes i fællesskabet. I tre dagtilbud er ansat medarbejdere, der har en udgående funktion (MUF'ere), og som har særlig viden om arbejdet med en inkluderende praksis. Disse medarbejderes opgave er primært at vejlede andre dagtilbud i forhold til at tilrettelægge hverdagen og den pædagogiske praksis sådan, at flere børn bliver en del af fællesskabet.

Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.300 børn i vuggestuer
- Ca. 2.300 børn i børnehaver
- Ca. 35 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.

Høj kvalitet på dagtilbudsområdet

I Gentofte Kommune er vi optaget af at skabe kvalitet i dagtilbud. Den styrkede pædagogiske læreplan er et centralt element i dette arbejde.

Den styrkede pædagogiske læreplan består af seks læreplanstemaer, som tager udgangspunkt i et pædagogisk grundlag. Læreplanstemaerne er krop, sanser og bevægelse, social udvikling og natur, udeliv og science. Det pædagogiske grundlag består af ni elementer – bl.a. læring, leg og børnefællesskaber. Alle ni elementer har betydning for, at dagtilbuddet kan levere pædagogisk høj kvalitet til gavn for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Derudover stiller læreplanen f.eks. krav om, at alle dagtilbud skal arbejde med inddragelse af lokalsamfundet, styrkelse af forældresamarbejdet og en systematisk evalueringskultur.

Den fulde implementering og evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan er blevet udsat to gange i 2020 af Børne- og Undervisningsministeriet på grund af COVID-19. Fristen for udarbejdelsen og evalueringen var den 1. juli 2021.
Kompetenceudviklingen i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan består bl.a. uddannelse af såkaldte faglige fyrtårne. Indsatsen begyndte medio 2019. I 2021 har 20 pædagoger gennemført et tredags læringsforløb, og ni pædagoger har gennemført en diplomuddannelse. Med udgangen af 2021 har i alt 88 ledere og 128 pædagoger gennemført uddannelse i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan. Desuden har 33 pædagogmedhjælpere i 2021 været på tredags AMU-kursus i den styrkede pædagogiske læreplan hos SOSU H.

Dagtilbud har søgt og fået bevilget midler fra Gentofte Kommunes interne kompetenceudviklingspulje til et forankringsforløb for alle pædagoger efter endt uddannelsesforløb hos Københavns Professionsskole. I 2021 blev de sidste forløb afsluttet, og dermed har ca. 160 faglige fyrtårne og ledere gennemført forankringsforløbet med fokus på at omsætte ny viden til praksis i dagtilbuddene.

Den generelle kompetenceudvikling af medarbejdere på dagtilbudsområdet har i 2021 været stærkt præget af de restriktioner som COVID-19 har medført. Det betyder, at flere forløb er blevet udsat eller gennemført online i samarbejde med leverandørerne.

Daginstitutionernes generelle arbejde med de pædaogiske læreplaner er i de senere år desuden blevet understøttet af diverse faciliterende processer. COVID-19 har også i 2021 betydet, at mulighederne for at kunne samle det pædagogiske personale til faglige arrangementer har været meget begrænset. Det har dog været muligt at gennemføre et enkelt fyraftensarrangement for alle interesserede om evaluering.

Gentofte Kommune har søgt og fået bevilliget midler til efteruddannelse af medarbejdere i dagtilbud og dagpleje i forbindelse med regeringens 1000-dages-program ”En bedre start på livet”. Formålet med kompetenceudviklingen er blandt andet at skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1000 dage. Dagtilbud samarbejder med sundhedsplejerskerne, som ligeledes er en del af 1000-dages-programmet.

Ledigheden blandt pædagoger i Region Hovedstaden har de seneste år været meget lav. For at fastholde et højt fagligt niveau i dagtilbuddene i Gentofte Kommune og en høj pædagogandel, er der siden 2019 blevet arbejdet strategisk med at fremme rekruttering og fastholdelse af pædagoger. Yderligere er den tværkommunale 4K styregruppe for Dagtilbud i 2021 begyndt at samarbejde om at styrke fastholdelses-, rekrutterings- og uddannelses-indsatsen.

I 2021 har der været dialog med institutionerne om rekruttering og uddannelse af allerede ansatte medarbejdere. Der har ligeledes været fokus på det gode arbejdsmiljø og robuste arbejdsfællesskaber – blandt andet for at fastholde medarbejdere. Der er sket systematisk opfølgning i forhold til institutioner med en lav pædagogandel. Pædagogstuderende, som er i praktik i et dagtilbud i Gentofte Kommune, har ved et arrangement i efteråret 2021 fået kendskab til Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Gentofte Kommune har et mål om en pædagogandel på 70 pct. i kommunens daginstitutioner. Andelen af pædagoger var i 2021 samlet set 63 pct. og andelen af pædagogiske assistenter var 5 pct. baseret på et

gennemsnit af alle årets måneder. De i perioder skærpede krav til blandt andet mindre grupper og øget hygiejne i daginstitutioner, som følge af COVID-19, har krævet ekstra personaleressourcer og formodes at have påvirket pædagognøglen i negativ retning.

De statslige midler til indfasning af minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehave blev i 2021 fordelt forholdsmæssigt mellem institutionerne på baggrund af antallet af børn.

Gentofte Kommunes normeringer er ifølge Danmarks Statistik 2,9 vuggestue børn pr. medarbejder og 5,9 børnehave børn pr. medarbejder i 2020. For begge aldersgrupper opfylder Gentofte Kommune derfor allerede nu kravet om en normering på minimum 3,0 vuggestuebørn pr. medarbejder og minimum 6,0 børnehavebørn pr. medarbejder.

Styrket faglighed i dagtilbud via merituddannelse
Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til efteruddannelse af allerede ansatte medhjælpere og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet, der ønsker at uddanne sig til pædagog via en merituddannelse. Dette uddannelsesløft vil bidrage til, at alle børn i endnu højere grad oplever trivsel, udvikling og læring. Midlerne har for 2021 været brugt til at understøtte medarbejdere, der allerede var gået i gang med en meritpædagoguddannelse, samt at sende flere medarbejdere på merituddannelse. Midlerne dækker studieafgiften, materialeomkostninger samt mellem 80-100 timers vikardækning pr. semester så institutionerne har mulighed for at give de studerende ekstra mulighed for at studere. Gentofte Kommune understøtter i udgangspunktet den netbaserede merituddannelse, hvor man fortsat arbejder som pædagogmedhjælper under studiet, og har netundervisning, samt fem weekendindkald pr. semester.

Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene
Der har i 2021 været et fortsat fokus på digitale lege- og læringsaktiviteter i alle dagtilbud. De digitale aktiviteter har i 2021 foregået mere udendørs end tidligere. Her er der blevet inddraget digitale legeredskaber i børnenes udendørs lege. Der har bl.a. været ophængt billeder på legepladsen med en QR-kode som børnene har scannet med en iPad for derefter at få information om billedet eller en opgave relateret til billedet. Ligeledes er der blevet brugt taleklemmer under små stjerneløb, hvor det digitale element er blevet inddraget som en del af bevægelsesaktiviteterne. Brugen af digitale legeredskaber understøtter generelt de pædagogiske aktiviteter, der finder sted i dagtilbuddene, og samtidig udfordres børnenes lyst til at udforske, skabe og være kreative.

I 2021 har områdets digitale læringskonsulent, grundet COVID-19, ikke supporteret ved fysiske besøg på institutionerne på samme måde som før COVID-19. Der er dog afholdt sparring og givet aktivitetsforslag via Teams-møder og dagtilbuds månedlige nyhedsbrev.

I 2021 har syv dagtilbud være en del af First Lego League – Discover. Gennem leg lærer børnene at samarbejde og de får stimuleret deres nysgerrighed ved forskellige teknologier. Derudover er det en aktivitet børnene også vil møde i skolen.

Sprog herunder Play and Learn
Logopæderne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har et generelt fokus på at udvikle det enkelte barns kommunikation og sprog allerede fra vuggestue og dagpleje.

Der har også i 2021 været et fokus på arbejdet med børns sproglige udvikling i dagtilbud. Implementeringen af sprogindsatsen ”Vi lærer sammen” blev på grund af COVID-19 ikke afviklet. En revideret udgave af ” Vi lærer sammen” vil i stedet for blive implementeret i 2022. Ultimo 2021 startede endvidere undervisningen af det første hold pædagogisk personale i ”Hanen-metode”. ”Hanen´s metoder og teknikker bygger på nyeste forskning, og har til formål at styrke det pædagogiske personale i at kunne give det enkelte barn det skarpeste sproglige afsæt. Uddannelse fortsætter også i 2022 og er en del af det vedvarende fokuserede arbejde med alle børns sproglige udvikling.

Play and Learn i Dagtilbud og indskoling så dagens lys i 2013 med det formål, at 3-9-årige børn skulle tilegne sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikle bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse på engelsk. Der blev i den forbindelse afviklet kurser for de pædagogiske medarbejdere i forhold til un-

derstøttelse af Play and Learn-indsatsen. I 2021 skulle Dagtilbud igen have udbudt et kompetenceudviklingsforløb i Play and Learn, i lighed med det der blev udbudt i 2019, men grundet COVID-19 er det ikke blevet afviklet.

Trygge og sammenhængende overgange mellem tilbud
Dagtilbud har et systematisk samarbejde med fagområderne Sundhedsplejen, Skole, PPR og Børn og Familie for at sikre at alle børn oplever tryghed og kontinuitet i overgange mellem tilbud. Trods COVID-19 har fagområderne fastholdt dette samarbejde – dog under andre forhold end sædvanligt.

I forbindelse med skolestarten i 2021 havde daginstitutionerne udarbejdet overgangsbeskrivelser til skolerne for ca. 95 pct. af alle kommende skolebørn. Dette med henblik på at sikre vidensdeling og skal ses som en støtte til skolen i forhold til at sikre barnet den bedst mulige skolestart. Overgangsbeskrivelsen er bygget op omkring fællesskabsmodellen, hvor man tager udgangspunkt i barnets ressourcer. For børn i udsatte positioner er der gennemført møder mellem forældre, dagtilbud og skole med henblik på at sikre den rette støtte, så barnet oplever en tryg og sammenhængende overgang mellem de to tilbud.

Udover vidensdeling gennemførte dagtilbud og skoler aktiviteter i foråret for de kommende skolestartere. Eksempelvis besøgte kommende skolestartere i løbet af foråret en skole for at se og prøve at være ude på legepladsen og der blev også gennemført virtuelle besøg i børnehaveklassen.

Legepladspulje og fysiske rammer i daginstitutioner
I 2021 blev der ekstraordinært afsat en legepladspulje på 2,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til renovering og udskiftning af legepladser udover, hvad der dækkes inden for institutionernes budgetter. Gentofte Ejendomme har i samarbejde med Dagtilbud udvalgt hvilke institutioner og hvilke opgaver der skal udføres.

Madkultur
Gentofte Kommune har i perioden 2017-2021 haft en madkulturpulje, som har støttet aktiviteter der bidrager til udvikling af en madkultur, hvor der skabes sammenhæng mellem kendskab til råvarer, selv at lave mad og at træffe de sunde madvalg. I 2021 er dagtilbudsområdets køkkenledernetværk blevet opkvalificeret fagligt i forhold til at sammensætte og formidle det bæredygtige, sunde og velsmagende måltid til børn i dagtilbud. Bakkegårdsskolen fik midler fra puljen til at etablere et udendørskøkken.
Haver til Maver i Bernstorffsparken giver børn fra daginstitutioner og skoler mulighed for at få fingrene i mulden og lære om madens vej fra jord til bord, om naturen, om økologi, om madkvalitet og sund levevis. Der er 48 haver i parken og i 2021 fik ca. 1.100 børn gavn af Haver til Maver. Haveforløbet er et tilbud til 4. og 5. klasserne i kommunen og til grupper fra dagtilbud.
I budgetaftalen er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til skolernes deltagelse og udvidet samarbejde med Haver til Maver for også 7. og 8. klassetrin med det formål at at sikre ”den grønne tråd” i børnenes læring om bæredygtighed og sundhed og dermed udvide samarbejdet med Haver til Maver til også at omfatte udskolingen. I 2021 var de første valgfagshold fra udskolingen på tre skoler (Bakkegårdsskolen, Gentofte Skole og Skovshoved Skole) i samarbejde med Udskolingen i Byens Hus i haverne med forløbet ”Hvor fast er fast food?”. Forløbet består af fem moduler og giver både eleverne tid i haverne og erfaringer med designtænkning og digital præsentation i Byens Hus.

Naturvejleder på dagtilbudsområdet

Dagtilbud i Gentofte Kommune har i 2021 været gode til at benytte naturen som ramme for børns læring. Naturvejlederen har haft 105 formidlingsforløb for børn og 10 kursusdage for ansatte. I alt har 2.066 deltaget i naturvejledertilbud, fordelt på 1.560 børn og 506 ansatte. Foruden forløb og kursusdage har naturvejlederen i 2021 lavet instruktionsvideoer og nyhedsbreve med forslag til læringsaktiviteter for børn i naturen. Naturvejlederen har etableret en række udlånsmuligheder af materialer, som er blevet brugt af dagtilbud 10 gange i løbet af 2021.

Læring uden grænser

Med afsæt i visionen "*Læring uden grænser"* har alle skoler, ledere og medarbejdere arbejdet med implementering af folkeskolereformen, hvor en ny, længere, mere varierende og fagligt udfordrende skoledag er målet. I forlængelse heraf har der i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid været prioriteret tre fælles strategiske indsatsområder siden 2015: *Synlig læring, Fremtidens udskoling og den åbne skole* og *Fællesskaber.*

Synlig Læring, *"Alle elever skal lære at lære mere"*

Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner (3K) har siden 2014 samarbejdet om udviklingsforløbet *Alle elever skal lære at lære mere*. Udviklingsforløbet har til formål at forankre en praksis på skolerne, hvor eleverne bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er, og hvad deres næste skridt skal være i deres læreprocesser.

Udviklingsforløbet sigter på at etablere synligt lærende skoler med læringsmiljøer, hvor læring og udvikling ses i barnets perspektiv, hvor børnene støttes i at tage aktiv del i egen læring og hvor læring og det systematiske arbejde med at lære gennemsyrer alle aktiviteter.

I 2021 har medarbejderne på skolerne bl.a. været engagerede i at udvikle deres professionelle læringsfællesskaber omkring elevernes læring, hvor de arbejder systematisk med at evaluere og følge op på elevernes progression.

Samtidig skulle der oprindeligt have været gennemført flere forløb på tværs af skoler og kommuner – som fx "Workshop for nye medarbejdere", Lærerige samtaler – faglig ledelse for skoleledelser samt fordybelsesmoduler om "Lærer-elev rollen og det fysiske læringsmiljø", "Break Through – følg din nysgerrighed" og "læringsstrategier". Men på grund af den aktuelle situation med COVID-19 har det ikke været muligt at gennemføre disse aktiviteter efter hensigten – med aflysninger og omlægning til virtuelle forløb til følge. Den aktuelle situation med COVID-19 har med andre ord haft stor indflydelse på udviklingsforløbet, og der ligger derfor et fremtidigt arbejde i at genoprette den tætte og løbende dialog med skolerne om arbejdet med de forskellige elementer af *Alle elever skal lære at lære mere*, hvor skolernes handleplaner, skolebesøg og praksisundersøgelse (en spørgeskemaundersøgelse for skoleledelse, medarbejdere og elever) er med til at holde et målrettet fokus på: *"Hvor er vi?", "hvor skal vi hen?" og "hvad er vores næste skridt?".*

A.P. Møller Fonden har støttet udviklingsforløbet med midler til en stor del af den kompetenceudvikling, der gennemføres som en del af *Alle elever skal lære at lære mere*.

Fremtidens udskoling og den åbne skole

I oktober 2018 afleverede Opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte et forslag til fremtidens udskoling i Gentofte. Forslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og skolerne gik i 2019 i gang med realiseringsfasen.

Overskriften for fremtidens udskoling er "Motiverede elever klar til en digital fremtid", og forslaget rummer en beskrivelse af et særlig udskolings-DNA, som indarbejdes i udskolingerne på skolerne. Dette DNA har tre fokuspunkter, som er "Originalitet i fællesskaber", "Fejle for at mestre" og "Udforske og skabe", og ambitionen er, at eleverne i stigende grad over de kommende år oplever en mere kreativ, udforskende og skabende tilgang til læring, at der er øget fokus på deres proces frem for produkt, at der er variation og valgmuligheder, og at eleverne kan udfolde originalitet i trygge fællesskaber. Eleverne skal arbejde med virkelighedsnære problemstillinger og have lokalt/globalt udsyn med blik for bæredygtighed og FN-verdensmål.

I starten af skoleåret 2021/2022 blev kompetenceudviklingen af lærere fra alle skoler i teknologiforståelse igangsat. Lærerne skal rustes til at undervise eleverne i teknologiforståelse i fagene – altså hvordan kan man skabe med og anvende ny teknologi, forstå at teknologi har en indbygget intentionalitet og har sit eget computationelle sprog, og at teknologi ikke kan stå alene, men skal sættes i en kontekst.

Beskrivelse af området

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 7.300 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 2.800 børn i GFO
- Ca. 2.400 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- 117 børn på kommunens specialskole, heraf 18 udenbys
- 68 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. til og med 6. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter og samvær på kommunens fritidscentre.

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.

VILLUM FONDEN bevilgede ved indgangen til 2020 8,0 mio. kr. til udvikling, kompetenceudvikling og drift af Udskoling i Byens Hus. I september 2020 stod Udskolingen i Byens Hus klar med 1.200 m^2 læringsrum, herunder et makerspace, udviklet i samarbejde med lærere og elever. Dette nye udskolingshus understøtter udskolings-DNA'et ved at tilbyde faciliteter, der kan udfordre praksis, tænkemåder og undervisningsforløb og være bindeled mellem det omkringliggende samfund og skolerne, fx gennem arbejdet med virkelighedsnære problemstillinger stillet af lokale virksomheder eller foreninger. Skolerne samarbejder på tværs via en række faglige og tværfaglige netværk, faciliteret af Udskolingen i Byens Hus.

Arbejdet med den åbne skole som en del af implementeringen af folkeskolereformen udmøntes i praksis gennem lokale tiltag på skolerne, men også gennem projekter som Den innovative projektopgave og #virkelighedens skole i udskolingen. Begge har fokus på elevernes interaktion med det omkringliggende samfund ved, at der arbejdes sammen med virksomheder, foreninger og forskellige institutioner om at løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger. Det samme fokus har tværgående forløb som CRAFT og ProjektEdison.

Forskellige samarbejder med private virksomheder er igangsat. Et konkret eksempel er et samarbejde med virksomheden Ørsted, som bl.a. tilbyder medarbejderbesøg og et praksisperspektiv til eleverne, når de arbejder med temaet bæredygtig energiproduktion på lokalt- og globalt plan. I samarbejde med Udskolingen i Byens Hus er der udarbejdet undervisningsmateriale, som tager eleverne igennem en designproces med fokus på løsning af virkelige problemstillinger for virksomheden, f.eks. hvordan genbruger vi brugte havvindmøllevinger? Eller hvordan kommunikerer vi Power to X på en forståelig måde til et ung publikum?

Forbedrede faciliteteren

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. januar 2021 at bevilge 2,0 mio. kr. til legeplads og opgradering af Tjørnegårdsskolens skolegård. Baggrunden var skolens ønske om opgradering af skolegården var med henblik på at skabe udendørs læringsrum. Udfordringerne med kraftigt regnvejr giver udfordringer på indskolingens legeplads, idet der opstår store vandpytter og områder med mudder, hvilket betyder, at skolen i perioder med vådt vejr kun kan anvende det flisebelagte område, kunstgræsbanen og et lille område under et legestativ. Arbejdet har været undervejs i 2021 og kan nu med den sidste byggetilladelse på plads blive afsluttet i løbet af foråret 2022.

Fysiklokalet på Bakkegårdsskolen er opgraderet i 2021 og opgradering af fysiklokalet på Ordrup Skole er på vej i 2022 for at understøtte elevernes læring og interesse for naturfag.

Som en del af budgetaftalen blev der afsat 3,0 mio.kr. til forbedring af naturfaciliteter på Hellerup Skole og i Byens Hus. I Byens Hus er det klassiske fysiklokale blevet istandsat og der er indkøbt samlinger, så det nu bruges alle ugens dage af skoleelever til naturfagsundervisning.

I stueetagen i Udskolingen i Byens Hus er etableret et makerspace (FabLab), som danner rammen om arbejdet med teknologiforståelse, kodning, fremstilling af prototyper og i det hele taget arbejdet med designprocesser. Makerspace består nu af fire lokaler, hvoraf de to er elevværksteder med bl.a. MicroBits og Tin-

kerKits, analoge redskaber og materialer til fremstilling af prototyper, 3D printere mm. Derudover et maskinrum med bl.a. en lasercutter. Makerspace skal understøtte arbejdet med teknologi – både at designe, kode og forstå/afkode, som både foregår på skolerne og i Udskolingen i Byens Hus.

Praksisfaglighed i udskolingen

I budgetaftalen 2020/22 er der bevilliget 4,6 mio. kr. til etablering og opgradering af skolernes lokaler til praksisfag. Den nye lov om praksisfaglighed indebærer, at alle elever i 7.-8. klasse skal tilbydes valgfag i håndværk og design. Det medfører, at kommunens skoler har behov for opgradering af lokaler til praksisfag. Valgfagene er for skoleåret 2020/21 fuldt implementeret på både 7. og 8. klassetrin. Det giver et naturligt øget pres på skolernes faglokaler, da disse desuden er meget brugt af de andre klassetrin fra 2. til 6. klasse. Fra skoleåret 2021/22 har 3. klassetrin også håndværk og design, hvilket ydermere giver et pres på lokalerne. Behovet for opgradering er varierende for de enkelte skoler og man har prioriteret det mest presserende først. Foreløbig har de fleste af skolerne afsluttet eller delvist afsluttet opgraderingen af lokaler og er i gang med planlægning og opgradering på de resterende.

Stjernekikkert til observatoriet på Bakkegårdsskolen

Igennem en årrække er der arbejdet på åbning af observatoriet på taget af Bakkegårdsskolen.

I denne anledning er der søgt om midler hos Ellehammer Fonden, som har beviliget 400.000 til kikkertudstyr til observatoriet.

For disse midler er der nu indkøbt diverse udstyr til observatoriet. Der er i selve observatoriet opsat et stort hovedteleskop samt et par mindre teleskoper. Derudover er der leveret otte mindre transportable elevteleskoper. Indretningen af observatoriet forventes færdigt og indvies officielt i maj måned 2022.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Forberedende Grunduddannelse (FGU) tilbydes til unge under 25 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke er i beskæftigelse. FGU optager løbende elever og elevernes skoleforløb kan vare op til to år.

2021 har ligesom 2020 været et vanskeligt år for mange FGU-elever, som kan være særligt udfordret i forhold til at deltage i nødundervisning eller onlineundervisning.

I skoleåret 2020-2021 afsluttede 68 unge et FGU-forløb. En tredjedel af de unge fortsatte på erhvervsuddannelse, mens en fjerdedel gik videre i arbejde. Resten påbegyndte en gymnasial uddannelse, anden uddannelse eller overgik til sygdom eller ledighed. Gentofte Kommune har fokus på, at en stor del af de unge fra FGU fortsætter på en erhvervsuddannelse, hvorfor der også arbejdes på at brobygge mellem FGU og erhvervsuddannelserne.

Beskrivelse af området

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder:

- Logopædisk og psykologisk rådgivning og vejledning til dagtilbud, skoler og forældre med henblik på at understøtte læring, udvikling og trivsel hos børn og unge.
- Særlig viden om børn og unge med indlærings-, kommunikative- og/eller sociale vanskeligheder.
- Undervisningsforløb til børn og unge med tale- og hørevanskeligheder.

Sundhedsplejen står for, at

- 723 familier med spædbørn har haft besøg
- 95 mødregrupper er startet
- Ca. 4.000 elever har været til samtale og sundhedsundersøgelse
- 7. klasser i kommunen har fået tilbudt undervisning eller Kræftens Bekæmpelse ”Cool uden røg”
- Ca. 500 elever har deltaget i seksualundervisning.

Tandplejens tilbud dækker bl.a.

- Ca. 16.660 børn og unge
- Ca. 16.450 børn og unge har fået deres tænder og mundhule undersøgt
- 594 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- Ca. 225 Gentofte borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen.

Børn og Families indsatsområde omfatter bl.a.

- Ca 1.000 børnesager
- 1.165 underretninger
- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Børnefaglige undersøgelser
- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
- Handicapkompenserende ydelser
- Anbringelse udenfor hjemmet
- Hjælp til familier med handicappede børn
- SSP-indsats – herunder den boligsociale indsats.

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

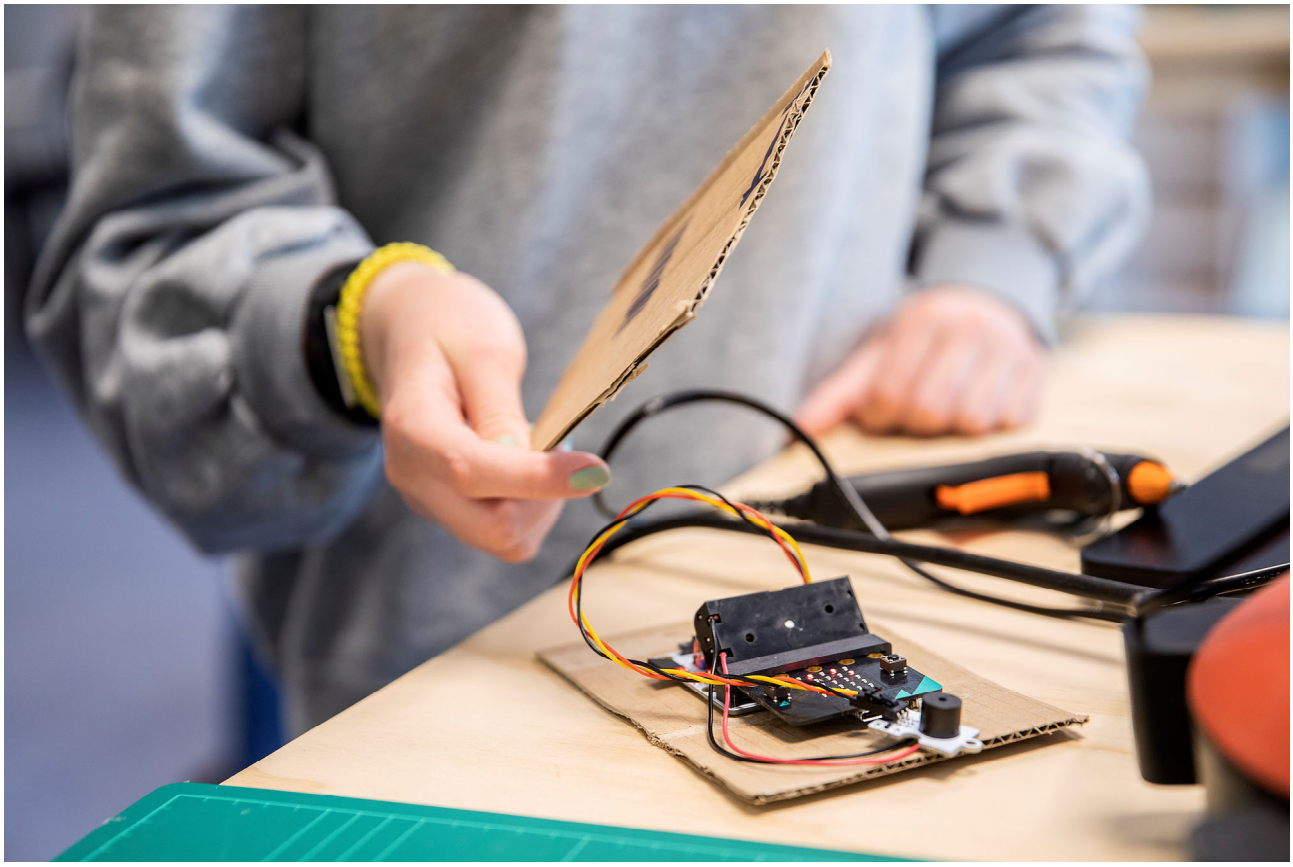
Digitalisering på skoleområdet

I et år, hvor vilkår for læringsmiljøer fortsat har været påvirket af vekslende muligheder for tilstedeværelse i samme fysiske rum, har evnen til at bruge digitale løsninger og forstå teknologiernes betydning været afgørende. Samarbejds- og læringsplatformene (Aula, Office 365 og MinUddannelse) bliver anvendt i stigende grad, og skolerne bruger teknologier til at sikre deltagelsesmuligheder i undervisningen hjemmefra. Anvendelsen af digitale læremidler er forøget i både i fjern- og nærundervisningen.

Gentofte Kommune har i 2021 intensiveret samarbejdet med andre kommuner for, gennem større udbud og fælles indkøbsaftaler, fortsat at få mere for pengene og bedre digitale læremidler til rådighed.

First Lego League (FLL) er en videns- og teknologikonkurrence for børn, som har fundet sted i Gentofte Kommune siden 2006. Formålet er at øge børns og unges interesse for naturvidenskab og teknologi og give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen. I 2021 blev projektet delvist ramt af COVID-19. For eleverne i 6. eller 7. klasse blev den store finale på Gentofte Rådhus reduceret til deltagelse af få elever, da det ikke var muligt af skaffe den fornødne frivillige hjælp fra elevernes forældre for at få det store arrangement til at finde sted. Det medførte at hovedparten af aktiviteterne også på finaledagen fandt sted lokalt på den enkelte skole. Ca. 700 elever fra kommunens 6. eller 7. klasse deltog i FLL i 2021.

Eleverne i 3. eller 4. klasse gennemførte projektet som planlagt og afsluttede forløbet med finale på Gentofte Rådhus. Ca. 750 elever fra kommunens skoler i 3. eller 4. klasse deltog i 2021.



Sundhedsindsatsen

Formålet med sundhedsindsatsen over for børn og unge er at bidrage til, at børn og unge i Gentofte Kommune sikres en sund opvækst, og at der skabes gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejen starter allerede under graviditeten med ekstra støtte og vejledning til de vordende forældre, hvor der er behov for dette samt ved sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i den almene sundhedspleje til spæd- og småbørn samt til skolebørn.

I forbindelse med projekt "de første 1000 dage" har Sundhedsplejen tilbudt tæt opfølgning for børn og familier, hvor der er særlige behov, herunder tilbud om 1½ års- og 3 års besøg samt tilbud om særligt forløb, der har til formål at fremme en god og tryg relation mellem barn og forældre (COS-P).

Tandplejen har fokus på at bevare den gode tandsundhed for børn og unge, i Gentofte Kommune. I tæt samarbejde med forældrene fastholder de den forebyggende indsats.

Børn og unge der viser tidlige tegn på ADHD, angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser har fået bedre adgang til hjælp. Gentofte Kommune deltager sammen med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden og seks andre kommuner i et udviklingsforløb om styrket tværsektoriel indsats om børn og unges mentale sundhed (STIME) til og med 2022. Formålet er at børn og unge – og deres forældre - kan hjælpes tidligt i deres nærmiljø inden problemerne vokser sig større. Der er ved udgangen af 2021 blandt andet gennemført 16 workshopforløb for 111 familier med børn med angst. Derudover har 38 familier til børn med tidlige tegn på ADHD gennemført workshopsforløb. På ungeforløbene har syv unge med tidligere tegn på selvskade gennemført et behandlingsforløb.

Gentofte Kommune afsluttede i 2021 sit samarbejdet med Børne- og Ungdomspsykiatrien om implementering af sundhedsstyrrelsens forløbsprogrammer. De gode erfaringer med netværksmøder baseret på dialog og en ansvarlig kontaktperson er nu blevet en del af driften. Der er udpeget to tovholdere i Familie og Sundhed, som er ansvarlige for at oplære nye medarbejdere i metoden samt deltage i samarbejdsmøder med Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Familie og Sundhed

Børn og Familie har arbejdet med at skabe en højere grad af koordinering og samarbejde mellem myndighedsområdet og vores tilbud til børn, unge og familier. Tilbudsviften fra Familiecenteret og Ungekontakten er gjort fleksibel med kvalificerede indsatser, så børn, unge og deres familier oplever støtte tæt på deres hverdagsliv. Børn og Familie har fokus på rette indsatsniveau, tæt opfølgning samt at indsatserne afspejler børnegruppernes og de unges behov og udvikling.

Ungekontakten er flyttet til nye lokaler der har muliggjort en udbygning af deres tilbud. Tidligere kunne de tilbyde én kontaktperson til én ung. I dag har de fået mulighed for at tilbyde en større variation i deres tilbud, så de rummer individuelle løsninger og imødekommer behovet for at lave gruppeindsatser. Endelig har de fået mulighed for at tilbyde hybler til unge og mulighed for at bevare dem i lokalmiljøet med skoler og venner, i stedet for at de skulle flytte ud af kommunen.

Børn og Familie har også været optaget af at bringe almenmiljøet og det specialiseret område tættere på hinanden. Børn og Familie er i november 2021 blev lagt sammen med Børns sundhed og forebyggelse. Formålet med at samle de to afdelinger er at understøtte et tættere samarbejde inden for det specialiseret område og et tættere samarbejde med almenområdet om børn og deres familier, der er i udsatte positioner. Afdelingen har fra 1. januar 2022 fået navnet Familie og Sundhed.

Beskrivelse af området

Sociale Institutioner 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.

- 73 børn og unge var i løbet af 2021 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 32 fra Gentofte Kommune
- 639 børn og unge var i løbet af 2021 tilknyttet handicap-institutioner heraf 249 fra Gentofte Kommune
- 47 kvinder og deres børn var i løbet af 2021 tilknyttet et krisecenter heraf én fra Gentofte Kommune
- 43 brugere var i løbet af 2021 tilknyttet en familieinstitution heraf én fra Gentofte Kommune.

I alt 802 børn, unge og voksne, heraf 283 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2021 tilknyttet vores sociale institutioner.

Boligsocial indsats

Vilkårene for den boligsociale indsats har også i 2021 været præget af COVID-19. Det har ikke betydet, at den boligsociale indsats har været afbrudt, men vilkårene har været anderledes. En større del af aktiviteterne med borgere i boligområderne har foregået udendørs, fremfor i de indendørs beboerlokaler.

Til trods herfor har der i løbet af 2021 været afholdt læringscafe med unge fra lokalområderne, onsdagsleg for børn i boligområderne, åben beboerrådgivning, sommersport, lektiecafeer tilknyttet lokalområdernes skoler med fokus på at udvikle de unges skoleparathed og mange andre aktiviteter. De boligsociale medarbejdere har brugt tid på at fastholde relationer til beboere, ligesom de har arbejdet videre i de gode samarbejder med lokale skoler og frivillige. Desuden har der været gennemført konfliktmægling, fokus på inklusion af udsatte borgere i sociale aktiviteter gennem tryghedsvandringer i boligområderne samt et integrationsprojekt for kvinder med fokus på netværk, kultur og empowerment gennem en frivillig forening.

Generelt set har der i 2021 været færre eksempler på utryghed og børn, der opholder sig i området uden at have noget at lave. Det vurderes, at flere børn og unge nu er tilknyttet kommunale tilbud og fritidsaktiviteter. Der opleves samtidig et bedre fællesskab blandt især kvinder og mellem de voksne i boligområderne.

I 2021 var der afsat midler til at opgradere udearealerne Ved Ungdomsboligerne. Rundt omkring på udearealerne er der nu etableret forskellige mindre legeområder med gynger, sandkasser, legeredskaber og bænke samt et overdækket og asfalteret boldbur. Erfaringen er allerede, at det – ud over mere leg – åbner op for flere samtaler og mere naboskab.

Et styrket SSP med fokus på trivsel

I 2021 har der været et fortsat fokus på forebyggende trivselsarbejde, blandt andet gennem undervisning og forældremøder i 7.-9. klasse. SSP-samarbejdet er blevet en central del af projektet ”Fælles Om Ungelivet” med fast deltagelse på forældremøder, ligesom SSP nu indgår i alle partshøringer i Familie og Sundhed, hvor unge har begået kriminalitet. Alle unge under 18 år, der har været i kontakt med politiet, kontaktes af SSP.

SSP har i 2021 haft en styrket social indsats over for udsatte unge, der har været ramt af nedlukning, ligesom der har været øget igangsættelse af spontane sociale aktiviteter og et styrket koordinerende beredskab i SSP. Derudover har der hen over året været lagt vægt på at arbejde med forskellige former for forældreinddragelse om unge i det offentlige rum og ikke mindst på fritidsjobprojekter for unge.

De lokale SSP-netværk er fastholdt og udbygget med flere aktører. Endelig har SSP opstartet et politikadetprojekt for udsatte unge i samarbejde med Nordsjællands Politi samt en forsøgsordning med ungerådgivning på en lokal folkeskole.

Området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021	korrigeret budget	procent
Skole og fritid	**746.642**	762.532	756.952	-10.310	99
Dagtilbud for småbørn	**345.396**	351.883	344.707	689	100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	**217.737**	220.265	225.825	-8.087	96
Sociale institutioner	**1.306**	-8.733	1.028	278	127
Netto	**1.311.081**	1.325.948	1.328.511	-17.430	99
Udgifter	**1.768.577**	1.871.241	1.870.677	-102.100	95
Indtægter	**-457.496**	-545.294	-542.166	84.670	84

Note til tabel:
Afvigelserne i udgifter og indtægter er primært teknisk og skyldes konteringspraksis.

Øvrige driftsudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021	korrigeret budget	procent
Skole og fritid	**2.514**	2.038	2.513	1	100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	**-587**	5.368	3.869	-4.456	-15
Netto	**1.927**	7.406	6.382	-4.455	30
Udgifter	**24.618**	27.492	28.718	-4.100	86
Indtægter	**-22.691**	-20.086	-22.336	-355	102

Note til tabel:
Øvrige udgifter omfatter overførselsudgifter. Bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, særligt dyre enkeltsager og forsørgelse af elever.

De fire budgetområder under området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021 korrigeret budget		procent
Folkeskoler	**382.038**	384.608	385.140	-3.102	99
Skolefritidsordninger	**42.833**	59.222	47.272	-4.439	91
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	**22.066**	16.343	22.546	-480	98
Specialundervisning	**150.238**	152.579	151.931	-1.694	99
Bidrag til statslige og private skoler	**109.101**	111.865	109.100	1	100
Efterskoler og ungdomskostskoler	**10.360**	8.644	10.360	0	100
Forberedende Grunduddannelse, Produktionsskoler	**5.403**	4.076	5.380	23	100
UU-Gentofte	**6.672**	6.316	6.279	393	106
Ungdomsskolen	**17.932**	18.878	18.944	-1.012	95
Netto	**746.642**	762.532	756.952	-10.310	99
Udgifter	**885.052**	959.488	952.987	-67.935	93
Indtægter	**-138.409**	-196.955	-196.035	57.626	71

Note til tabel:
Skolefritidsordninger: Omfatter Gentofte Skolefritidsordning 0.-3. klasse og Klub 4. - 6. klasse. Præcisering af konteringsreglerne gældende fra regnskab 2021 har medført, at der er flyttet budget og tilhørende forbrug på i alt 11,3 mio. kr. til skoler fra GFO og Klub.

På Skole og Fritid har der været et nettomindreforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår bl.a. tillægsbevilling til kompensation for corona-relaterede udgifter på 7,1 mio. kr. og trivselsmidler på 2,9 mio. kr. Afvigelserne i udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regnkabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Folkeskoler og Skolefritidsordninger
Samlet set havde Folkeskoler og Skolefritidsordninger (inkl. klub for 4.-6. klasse) et nettomindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentlige forklaringer på mindreforbruget er:

- Mindreforbrug på skoler inkl. GFO og klub på 4,7 mio. kr. grundet genbevilling fra 2020 alene er anvendt delvist
- Mindreforbrug vedrørende henholdsvis statsligt finansierede kompetencemidler til lærere og pædagoger på 1,9 mio. kr. og Fremtidens udskoling på 0,8 mio. kr. Disse mindreforbrug søges overført til 2022.

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen:
Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. dækker over forskellige afvigelser. Merudgifter på 2,4 mio. kr. til testcenteret grundet test på skolerne blev forlænget og intensiveret i slutningen af oktober 2021. De samlede udgifter til testcenteret blev 8,1 mio. kr. I den modsatte retning trækker mindreforbrug på 1,3 mio. kr. grundet forsinket levering af computere, som ventes i 2022 og mindreforbrug på 1,2 mio. kr. grundet lavere lejrskoleaktivitet i efteråret, som forventes indhentet i 2022.

Specialundervisning
Mindreforbruget på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært, at en lidt større andel af eleverne er i et af de mindst indgribende tilbud, mens andelen af elever i de mest specialiserede tilbud er faldet i forhold til 2020. Desuden var der mindreforbrug på Søgårdsskolen.

UU-Gentofte
Merforbruget skyldes udgifter til særlig vejledningsindsats i videnscentret for tosprogsområdet, der ikke har været budgetteret.

Ungdomsskolen
Mindreforbruget skyldes bl.a. ekstra indtægter fra eksterne betalingselever til tosprorgsafdelingen og at en del projekter og planlagte aktiviteter i Fritidsafdelingen ikke blev gennemført grundet Corona.

Øvrige driftsudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021	korrigeret budget	procent
Forberedende grunduddannelse (FGU)	**2.514**	2.038	2.513	1	100
Netto	**2.514**	2.038	2.513	1	100
Udgifter	**2.514**	2.038	2.513	1	100
Indtægter	**0**	0	0	0	-

Note til tabel:
Øvrige udgifter omfatter udgifter til forsørgelse af elever.

Udgifterne til forsørgelse af elever under forberedende grunduddannelse er lig det korrigerede budget. Der blev tilført 0,5 mio. kr. til dækning af udgifter til flere elever og udgifter til elever under den gamle ordning, Erhvervsgrunduddannelsen, der er under udfasning.

Serviceudgifter

DAGTILBUD					
Hele 1.000	**Regnskab**	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2021	2021	2021	korr. Budget	procent
Fælles formål	**17.219**	32.784	13.707	3.512	126
Dagplejen	**5.138**	6.731	6.030	-892	85
Daginstitutioner	**293.858**	290.191	300.838	-6.979	98
Privatinstitutioner	**17.656**	12.939	14.895	2.761	119
Særlige dagtilbud	**11.525**	9.238	9.238	2.287	125
Netto	**345.396**	351.883	344.707	689	100
Udgifter	**502.174**	501.014	493.599	8.575	102
Indtægter	**-156.778**	-149.131	-148.892	-7.886	105

Dagtilbud havde et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør 0,5 mio. kr. merudgifter til ekstra rengøring på daginstitutionerne i 2. halvår, som er finansieret af Dagtilbuds egen ramme. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter i 1. halvår. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Fælles formål
Der er et merforbrug på 3,5 mio. kr. på fælles formål, som består af et merforbrug på 0,8 mio. kr. på søskendetilskud og at coronarelaterede udgifter er bogført her, mens budgettet er placeret på daginstitutioner.

Daginstitutioner
Der er et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på daginstitutionerne, hvilket primært kan henføres til højere indtægter på forældrebetaling på 3,0 mio. kr., mindreudgifter til fripladser på 1,2 mio. kr. og at budgettet til corona-relaterede udgifter er placeret her, mens de fleste af udgifterne er placeret under fælles formål.

Privatinstitutioner
Merforbruget på 2,8 mio. kr. skyldes en højere nettotilgang af børn til privatinstitutioner.

Særlige dagtilbud
Der er fortsat et øget pres på budgettet til børn, der har behov for særlige dagtilbud, både som følge af øget tilgang og takststigninger. De samlede merudgifter udgør 2,3 mio. kr.

Serviceudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021	korrigeret budget	procent
Børns sundhed og forebyggelse	**1.205**	914	986	219	122
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	**18.513**	18.235	18.983	-470	98
Sundhedsplejen	**13.642**	11.586	13.238	404	103
Tandplejen m.v.	**30.959**	29.204	31.854	-895	97
Børn og Familie	**153.419**	160.325	160.764	-7.345	95
Netto	**217.737**	220.265	225.825	-8.087	96
Udgifter	**239.130**	239.479	241.641	-2.511	99
Indtægter	**-21.393**	-19.213	-15.816	-5.577	135

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en mindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 8,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Børns sundhed og forebyggelse
Børns sundhed og forebyggelse har et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes ansættelsen af en hygiejnesygeplejerske.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
PPR har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes et lavere aktivitetsniveau under COVID-19.

Sundhedsplejen
Sundhedsplejen har et merforbrug på 0,4 mio. kr. hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes, at flere borgere er blevet henvist til kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi jf. sundhedsloven og 0,2 mio. kr. skyldes en manglende indtægt i regnskab 2021, som indgår i regnskab 2022.

Tandplejen
Tandplejen har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf kan 0,7 mio. kr. henføres til specialtandplejen, som har haft en stigning i antallet af abonnementspatienter i forhold til det budgetlagte grundlag. Derudover har den kommunale tandpleje et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Børn og Familie
Børn og Familie har et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. som primært kan henføres til tidsforskydning i projekter, Corona og lavere gennemsnitspriser end budgetteret. I projekterne God opvækst og projektet Styrmand i eget liv er en række indsatser blevet udskudt fra 2021 til 2022 grundet corona-restriktionerne, hvilket medfører udskydelse og mindreforbrug på 1,3 mio. kr. De resterende 6,0 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug

på 3,1 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, som primært skyldes færre udgifter til aflastningsordninger, hvor familierne grundet Corona ikke har brugt deres fulde bevillinger, derudover har Børn og Familie fortsat indsatsen fra 2020 med udvikling og styrkelsen af Børn og Families egne tilbud for familiebehandling og kontaktperson. Det resterende mindreforbrug på 2,9 mio. kr. skyldes lavere udgifter pr. anbringelse end forudsat ved budgetlægningen.

Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021 korrigeret budget		procent
Børn og Familie	**-587**	5.368	3.869	-4.456	-15
Netto	**-587**	5.368	3.869	-4.456	-15
Udgifter	**22.104**	25.453	26.205	-4.101	84
Indtægter	**-22.691**	-20.086	-22.336	-355	102

Note til tabel:
Øvrige udgifter omfatter overførselsudgifter. Bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkeltsager.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Øvrige driftsudgifter udviser et nettomindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 3,9 mio. kr. De 1,9 mio. kr. skyldes færre udgifter til primært tabt arbejdsfortjeneste end forudsat, de resterende 2,5 mio. kr. skyldes en gennemgang af særligt dyre enkeltsagers refusionen fra 2018-2020, som har medført en øget refusion.

Serviceudgifter

SOCIALE INSTITUTIONER					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021 korrigeret budget		procent
Psykosociale institutionr	**787**	-1.081	1.497	-710	53
Handicapinstitutioner	**519**	-7.653	-469	988	-111
Netto	**1.306**	-8.733	1.028	278	127
Udgifter	**142.221**	171.261	182.451	-40.229	78
Indtægter	**-140.916**	-179.994	-181.423	40.507	78

Det korrigerede budget udgør samlet 1,0 mio. kr. og regnskabet blev 1,3 mio. kr., svarende til et nettomerforbrug på 0,3 mio. kr. Afvigelserne i forholdet mellem udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Resultatet afspejler at salg af pladser har givet en nettomerindtægt på 1,2 mio. kr., mens driften af institutionerne har medført et nettomerforbrug på 1,5 mio. kr.

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Indsatsen for borgere med handicap eller psykisk sygdom samt socialt udsatte har fokus på at styrke borgerne i at leve et aktivt og meningsfuldt liv og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og potentialer.

Den rehabiliterende tilgang er et omdrejningspunkt for aktiviteterne på området og understøtter borgerne i et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.

Ligeledes benyttes en recovery-orienteret tilgang over for mennesker med en psykiatrisk diagnose, dvs. at den individuelle proces for at komme videre i livet og genfinde ny mening, understøttes.

Borgerne er vigtige samarbejdspartnere, og deres ønsker og løsningsforslag inddrages, når indsatsen skal tilrettelægges.

Det gælder også i forhold til udviklingen af tilbud og aktiviteter generelt, at borgerne søges inddraget i videst muligt omfang. Derfor er der i tilknytning til flere udviklingsprojekter nedsat følgegrupper af brugere, og på bo- og dagtilbud er der nedsat brugerråd, som sikrer beboere og brugeres indflydelse.

Der afprøves løbende nye tilgange i det pædagogisk arbejde, og der er fokus på at sikre et smidigt samarbejde mellem børne- og voksenområdet, og mellem voksen- og ældreområdet samt med beskæftigelsesindsatsen. Endvidere er et stærkt tværfagligt samarbejde vigtigt for at kunne imødekomme et stigende behov for at kombinere den pædagogiske og den sundhedsfaglige indsats ift. borgerne. Der arbejdes ligeledes med at gøre brug af flere velfærdsteknologiske løsninger.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Udredning af borgernes funktionsniveau, ressourcer og udvikling samt fastlæggelse af mål for en rehabiliterende indsats
- Visitation til tilbud for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, psykisk sygdom, sociale problemer og/eller misbrug samt opfølgning på indsatsen og tilsyn
- Boligplacering af flygtninge, hjemløse og andre i akut bolignød
- Vejledning og bostøtte (287 helårsborgere)[1]
- Dag-, beskæftigelses-, og idrætstilbud (251 borgere)[1]
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (59 borgere)[1]
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud (205 borgere på længerevarende botilbud og 127 på midlertidige botilbud)[1]
- Samt herberg (45 borgere)[1]

[1.] Dataudtræk fra januar 2022

Lige som en stor del af landets øvrige kommuner oplever Gentofte også et stigende udgiftspres på området. Det skyldes, at stadigt flere diagnosticeres med en psykiatrisk diagnose, ikke mindst unge; en tilgang af meget komplekse sager samt en positiv udvikling i levealderen blandt mennesker med et handicap. Endvidere opleves stigende udgifter til rusmiddelbehandling.

Derfor blev der i 2020, med ekstern konsulentbistand, gennemført en analyse af området. Efterfølgende er der i 2020 – 2021 taget en række initiativer med fokus på blandt andet styrkelse af sagsbehandlingen og valget af ydelser; løbende tilpasning af tilbud, så de matcher udviklingen i målgrupperne samt god økonomistyring og dataunderstøttelse. Målet er en opbremsning i udgiftsstigningen samtidig med, at der fortsat leveres ordentlig service.

Tilpasning af tilbud finder løbende sted. I 2021 er der således sket en sammenlægning af de to tidligere tilbud: Socialpsykiatrisk Center og Center for Netværk. Det nye sammenlagte center, Center for Trivsel og Netværk, blev indviet i august 2021. Med udgangen af 2021 er det mindre, selvejende dagtilbud Birkegården desuden lagt ind under Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC).

<u>Fortsat udvikling af gruppeforløb</u>
For selvstændigt boende med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer og behov for støtte til at klare hverdagen er der fokus på så vidt muligt at tilbyde gruppeforløb frem for individuel støtte, fordi der er evidens for, at det er mere virksomt for borgerne.

Udvikling i brugen af gruppeforløb afprøves blandt andet i satspuljeprojektet ”Godt videre i egen bolig” – et 3-årigt projekt for unge mellem 18 og 30 år med en autismediagnose. Projektet finansieres af SATS-puljemidler og gennemføres i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. I projektet afprøves nye tilgange

til at støtte de unge, så de bliver i stand til at bo selvstændigt og have et aktivt liv med uddannelse, job og netværk.

Fokus på sundhed og den sundhedsfaglige indsats

Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på botilbuddene har øget kravene til og sat fokus på botilbuddenes sundhedsfaglige indsats. Samtidig har bl.a. den stigende levealder blandt beboerne betydet, at behovet for sundhedsfaglige kompetencer er øget.

Handicaprådet gav i 2019 midler til en sundhedsfaglig udredning blandt de 120 voksne beboere på botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej. Indsatsen blev stillet i bero pga. Corona og er efterfølgende overhalet inden om af en ny overenskomst mellem regionerne og Praktiserende Lægers Organisation (PLO), som betyder, at praktiserende læger skal tilbyde sundhedstjek af borgere på botilbud hvert 2. år (hvert år, hvis særlige forhold gør sig gældende). Disse sundhedstjek er ved at blive aftalt med praktiserende læger i Gentofte Kommune.

Befolkningens stigende levealder er en positiv udvikling, der på trods af uligheder i sundhed, også betyder stigende levealder blandt mennesker med funktionsnedsættelser, som for eksempel Downs syndrom. Gentofte Kommune ruster sig bl.a. ved at deltage i projektet ”Mennesker med udviklingshæmning og demens”. Projektet har fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de tidligt kan opspore tegn på demens og samtidig blive bedre til at løfte indsatsen og få etableret det nødvendige samarbejde mellem pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Projektet finansieres af Fremfærd, som er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked.

Med midler fra handicappolitikken er der endvidere påbegyndt et arbejde med at udvikle scenarier for, hvordan peer-støtte kan blive en del af indsatsen på de sociale tilbud inden for socialpsykiatrien. Peers er frivillige eller ansatte, der selv har gjort sig erfaring med at gennemleve psykiske vanskeligheder, og som kan tilbyde andre med psykisk sygdom en både faglig og erfaringsbaseret viden og støtte. Denne indsats har ligeledes været stillet i bero ifm. Corona, men forventes fuldført i 2022.

I ”Skole på Tværs” samarbejdes der fortsat med Region Hovedstadens Psykiatri samt Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner om at tilbyde kurser i recovery for borgere med psykisk sygdom samt deres pårørende, fagpersoner m.v.

Efter snart 2 år med Corona er der indarbejdet en række rutiner i bo- og dagtilbud for at undgå smitte blandt beboere og personale. Det har naturligvis trukket på ressourcerne, og drift af kerneopgaven med indarbejdelse af de nødvendige restriktioner har i lange perioder været det vigtigste omdrejningspunkt. Trods udfordringerne har Corona også betydet ny læring både i myndighedsfunktioner og i bo- og dagtilbud.

Forbedring af de fysiske rammer for mennesker med handicap

For at sikre et tidssvarende tilbud til voksne med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer er der gennemført nybygning på Bank-Mikkelsens Vej. Byggeriet af 120 boliger til voksne, inklusiv servicearealer, blev afsluttet i slutningen af 2020, hvor de sidste beboere flyttede ind i deres nye lejlighed. Grundet Corona kunne indvielsesfesten dog først finde sted i sommeren 2021. Tilbage er færdiggørelse af byggeriet af 50 almene familieboliger på området, som forventes afsluttet i 2022.

Forligspartierne blev i 2020 enige om en anlægsbevilling til Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC) til renovering af en p-plads. Renoveringen er nu gennemført og betyder, at der er skabt et bedre flow for især handicapbusser, og at sikkerhedsrisici for andre trafikanter er mindsket.

Ligeledes blev forligspartierne enige om at give tilsagn om medfinansiering af et multirum på botilbuddet Østerled - ved udvidelse af et eksisterende forsamlingslokale. Multirummet skal både imødekomme beboernes behov for lokaler til fælles aktiviteter og personalets behov for mødefaciliteter. Projektet afventer byggetilladelse.

Digitalisering og velfærdsteknologi
Nye digitale løsninger og velfærdsteknologi afprøves og implementeres løbende. Det stiller krav til den digitale infrastruktur. En anlægsbevilling i budget 2020-21 gjorde det muligt at opgradere den digitale infrastruktur på Bank-Mikkelsens Vej, således at den understøtter det stigende brug af digitale og velfærdsteknologiske løsninger, herunder en stadig mere omfattende brug af apps. På Bank-Mikkelsens Vej er der med nybyggeriet endvidere indført digitale nødkaldesystemer, som øger borgernes tryghed og personalets muligheder for at samarbejde i udfordrende situationer.

Fortsat stor efterspørgsel efter viden og rådgivning om rusmidler
Landsdækkende undersøgelser har tidligere vist, at unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet, og at det samme gør sig gældende, når det drejer sig om brugen af hash og andre euforiserende stoffer.

Gentofte Kommunes egen undersøgelse, Ungeprofilundersøgelsen fra 2021 viser, at der blandt unge i udskolingen, på ungdomsskolen og på ungdomsuddannelserne i perioden 2020 – 2021 ses et fald i antal daglige rygere, men at forbruget af alkohol stadig er højt – og på et højt niveau set ift. resten af landet. Når det gælder brugen af hash, har 41 pct. af de unge i 10 klasse samt 1. til 3. g. klasserne prøvet at ryge hash.

Kommunens rusmiddelkonsulent varetager anonyme, forebyggende samtaler med både borgere med rusmiddeludfordringer, særligt unge, samt med deres pårørende - blandt andet i form af forældregrupper. I 2021 var 17 borgere i forløb pga. egen rusmiddelproblematik, og 16 var i forløb som pårørende, f.eks. forældre der ønsker rådgivning til, hvordan de håndterer rusmiddeludfordringer hos deres unge.

Rusmiddelkonsulenten oplever også stor efterspørgsel efter sparring fra f.eks. lærere og andre fagpersoner samt på oplæg på ungdomsuddannelser m.v.

Rusmiddelkonsulenten indgår desuden i en række forebyggende aktiviteter og projekter på tværs af kommunens områder og har været aktiv i etableringen af ”Projekt Frirum”, en uge om foråret med aktiviteter for kommunens 8. klasser om præstationspres, rusmidler og tilbud om fællesskaber for unge i kommunen.

Samtidig med at der er set et fald i antallet af unge, daglige rygere, er forbruget af snus desværre stigende blandt de unge i Gentofte Kommune. Med midler fra Sundhedspuljen blev der i efteråret 2021 igangsat et tilbud om i alt 9 gruppeforløb for unge i folkeskolens ældste klasser samt på ungdomsuddannelserne. Gruppeforløbene handler om, hvordan man kan nedbringe eller ophøre med sit forbrug af snus o.lign. Unge, der allerede har gennemført gruppeforløbet har udtrykt stor tilfredshed med initiativet.

Flygtninge og boligplacering
I kvoteåret 2021 havde Gentofte Kommune en kvote på 8 flygtninge, men modtog 10. Et kvoteår følger ikke kalenderåret, men løber fra 1. marts til 28. februar. Udlændingestyrelsen kan visitere flygtninge til en kommune, ud over kvoten, når en flygtning har en særlig tilknytning til kommunen.

I kvoteåret 2022 har Gentofte Kommune en kvote på 14 flygtninge.

Opgaven i forbindelse med modtagelse af flygtninge består bl.a. i at sikre god modtagelse og koordinere indflytning i midlertidig indkvartering. Derudover består opgaven i bl.a. danskundervisning, beskæftigelsesrettet indsats samt andre tiltag, der kan medvirke til at gøre flygtninge til aktive samfundsborgere. Erhvervslivet og den frivillige indsats bidrager aktivt til integrationen af flygtninge i kommunen.

Området i tal

Serviceudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2021**	Budget 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs-procent
Social & Handicap, Myndighed					
Specialpædagogisk bistand og særlig unddomsuddannelse	**16.015**	15.209	16.131	-116	99
Individuelle hjælperordninger	**24.585**	31.944	31.944	-7.359	77
Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger	**99.474**	94.379	109.379	-9.905	91
Misbrugsbehandling	**18.814**	17.394	20.041	-1.227	94
Boliger med socialpædagogisk støtte	**28.347**	23.227	22.827	5.520	124
Botilbud for personer med særlige behov (kvindekrisecentre og herberg)	**4.790**	5.021	5.421	-631	88
Botilbud for længerevarende ophold	**89.345**	101.437	86.437	2.908	103
Botilbud for midlertidigt ophold	**73.905**	77.835	77.868	-3.963	95
Kontaktperson- og ledsagerordninger	**3.146**	3.531	3.719	-573	85
Dag- og aktivitetstilbud	**51.153**	53.663	53.663	-2.510	95
Lejetab og udgifter til husly og befordring	**897**	723	723	174	124
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Tinglysning	**1.020**	785	785	235	130
Social & Handicap, Drift					
Kommunale tilbud	**217.056**	214.137	217.973	-917	100
Selvejende tilbud	**45.512**	44.145	45.886	-374	99
Social & Handicap drift, fællesudgifter	**2.148**	3.121	4.956	-2.808	43
Takstøkonomi	**-261.395**	-263.668	-265.423	4.028	98
Effektiviseringspulje	**0**	-501	-101	101	0
Handicappolitikken	**1.410**	1.917	2.281	-871	62
Netto	**416.221**	**424.299**	**434.510**	-18.289	96
Udgifter	679.175	685.197	698.990	-19.815	97
Indtægter	-262.954	-260.898	-264.480	1.526	99

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området udgør 416,2 mio. kr., hvilket er 18,3 mio.kr. lavere end det korrigerede budget på 434,5 mio.kr. I det korrigerede budget 2021 indgår tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

Specialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Individuelle hjælpeordninger (BPA-ordninger)
Regnskabet viser et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at BDO, i forbindelse med en større gennemgang af kommunens refusioner, identificerede manglende refusioner vedrørende en enkelt borger for perioden 2018-2021. Disse refusionerne udgør ca. 1,5 mio. kr. årligt, og der er derfor blevet bogført ca. 6,0 mio. kr. for den samlede periode i regnskabet for 2021. Der har derudover været et fald i antallet af brugere på ordningen, hvilket forklare det resterende mindreforbrug.

Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger
Regnskabet viser et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området har i det seneste år oplevet en stigende tilgang af brugere, og der var forventningen, at denne udvikling ville fortsætte i 2021. Dette har dog vist sig ikke at være tilfældet, og der har derfor været ca. seks færre helårsborgere end forventet. En del af disse borgere er i stedet overgået til andre tilbud såsom midlertidige botilbud eller billigere længerevarende botilbud.

Misbrugsbehandling
Der har været et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Den forventede stigning i aktiviteten udeblev, og niveauet endte derfor lidt under sidste års resultat. En del af forklaringen formodes at knytte sig til COVID-19, som kan have betydet, at borgerne i perioden har været mindre tilbøjelige til at søge hjælp. Aktiviteten på områderne har således været stigende i de sidste 5 år, men stagnerede i 2021. Det er derfor forventningen, at de tidligere års stigende tendens vil fortsætte i 2022 og frem. Regnskabsresultatet skal desuden ses i lyset af, at nogle af en række meget omkostningstunge forløb blev afsluttet i efteråret.

Boliger med socialpædagogisk støtte
Regnskabet viser et merforbrug på 5,5 mio. kr. til socialpædagogisk støtte. I 2021 har der været 286,9 helårsborgere til at modtage hjemmevejledning og behandlingstilbud. Antallet af timer og dermed udgifter pr. borger varierer fra nogle få timer pr. uge til mange timer pr. uge. Aktiviteten har udviklet sig fra 273,3 helårsborgere med hjemmevejledning i 2020.

Botilbud for personer med særlig sociale behov
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til borgere på kvindekrisecentre og herberg. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antallet af brugere, hvor der i 2021 har været 16,8 helårsborgere mod 19,3 i 2020. Omvendt har dagstaksterne på området været stigende, hvilket til dels modsvarer den faldende aktivitet.

Botilbud for længerevarende ophold
Regnskabet viser et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært stigende takster, der betyder at udgifterne samlet set stiger, på trods af at antallet af brugere er faldet.

Botilbud for midlertidigt ophold
Der er et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes et fald i antallet af brugere.

Kontaktperson- og ledsagerordninger
Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til kontaktperson og ledsagerordninger, hvor borgerne har benyttet deres ordning mindre end forventet, hvilket formentlig kan tilskrives COVID-19.

Dag- og aktivitetstilbud
Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til borger i dagtilbud. Udviklingen i antal borgere i dag- og aktivitetstilbud har været lidt lavere end forventet.

Lejetab og udgifter til husly og befordring
Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en del tomgangsleje af forskellige bygninger i kommunen.

Social & Handicap, Myndighed øvrige
Udgiften til tinglysning af indefrosne ejendomsskatter til pensionister er 0,2 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Social & Handicap, drift
På Social og Handicap Drift viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Drift, kommunale tilbud
Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende driften af de kommunale tilbud. Baggrunden har været generel tilbageholdenhed, hvor det har været muligt, med henblik på at imødegå merudgifter på grund af COVID-19.

Drift, selvejende tilbud
Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende driften af de selvejende tilbud. Baggrunden for mindreforbruget er generel tilbageholdenhed, hvilket har resulteret i mindreforbrug eller budgetbalance for samtlige selvejende tilbud.

Fællesudgifter
På fællesudgifter ses et netto mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at belægningen på kommunens tilbud har været under, det forventede niveau. Der opstår derfor et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. under budgettet til aktivitetstilpasning. Derudover indgår der ikke budgetlagt indtægt vedrørende statslige puljemidler på ca. 0,6 mio. kr.

Takstøkonomi
Regnskabet viser takstindtægter på 261 mio. kr., ift. til det korrigerede budget på 265 mio. kr. Det betyder, at der forventes en samlet mindreomsætning på 4 mio. kr. Dette modsvares til dels i det førnævnte mindreforbrug under budgettet til aktivitetstilpasning samt institutionsdriften.

Handicappolitikken
Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. der skyldes tidsforskydning i projekterne og manglende mulighed for at gennemføre projekterne på grund af COVID-pandemien.

Øvrige driftsudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2021**	Budget 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs-procent
Social & Handicap, Myndighed					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	**-44.150**	-38.227	-38.670	-5.480	114
Merudgifter til voksne Ser.§100	**1.043**	1.589	1.589	-546	66
Social & Handicap, Myndighed Øvrige				0	
Repatriering	**-27**	0	0	-27	
Sociale formål	**1.109**	2.763	2.763	-1.654	40
Boligydelse til pensionister og boligsikring	**32.052**	34.140	30.468	1.584	105
Netto	**-9.974**	**265**	**-3.850**	**-6.124**	**259**
Udgifter	**41.874**	**46.156**	**47.182**	**-5.308**	**89**
Indtægter	**-51.848**	**-45.891**	**-51.032**	**-816**	**102**

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området udgør en nettoindtægt på 10,0 mio. kr., hvilket er 6,1 mio.kr. højere end det korrigerede budget på 3,9 mio.kr. i nettoindtægt.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

Social & Handicap, Myndighed

Indtægter fra den centrale refusionsordning
Der forventes en merindtægt på 5,5 mio. Refusionen beløber sig til 38,2 mio. kr. alene i 2021. Derudover har revisionsfirmaet BDO og kommunen i fællesskab gennemgået sager fra 2017-2020, og fundet ekstra berigtigelser for 5,5 mio. kr. Som er en væsentlig forklaring på den forventede merindtægt uden for servicerammen.

Merudgifter til voksne (servicelovens § 100**)**
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sociale formål – enkeltydelser
Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været færre udgifter til enkeltydelser til voksne med nedsat funktionsevne, sygebehandling og flytning end budgetlagt.

Boligydelse til pensionister og boligsikring
Regnskabet viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er flere borgere som modtager boligsikring.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Beskrivelse af området

- Hverdagsrehabilitering til borgere (265 forløb), som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver
- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje (til ca 1630 borgere pr. måned), hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice
- Boliger eller aflastning til borgere, som har svært ved at bo i eget hjem. Herunder ældreboliger (489), plejeboliger med hjemmehjælp (210), plejehjem (plejeboliger med fast personale, 614), daghjem (34) og aflastningspladser (40)
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til f.eks. eget hjem eller plejehjem
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre, dagcenter og klubber for pensionister med behov for støtte og social kontakt
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulant eller under indlæggelse på Tranehaven (83 døgnpladser), som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering
- Hjælpemidler til borgere med behov for eksempelvis rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til speciel boligindretning
- Forløbsprogrammer tilbydes borgere med en kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en række undervisningstilbud, fx. type II diabetes eller hjertesygdom
- Forebyggelse og Sundhedsfremme er indsatser, tilbud og tiltag, der har til formål at forebygge og fremme sundhedstilstanden blandt borgere.

Opfølgning på aktiviteter inden for området
COVID-19 har påvirket alle aktiviteter i 2021, og hverdagen har været præget af et meget stort fokus på hygiejne, værnemidler, test for COVID-19 og mange restriktioner. Samtidig har Pleje & Sundhed brugt erfaringerne fra 2020 til at fortsætte arbejdet med at finde og forme nye løsninger på området.

Løsning af kerneopgaven under COVID-19
Aktiviteter og tilbud i Pleje & Sundhed i 2021 er afviklet under de gældende COVID-19 restriktioner. Driften af hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger og døgnophold på for eksempel Tranehaven er opretholdt. Det skyldes blandt andet, at medarbejderne har ydet en ekstraordinær stor indsats, hvor de har haft fokus på at få hverdagen til at være så normal som mulig for borgerne.

Dagligdagen har været præget af skiftende påbud og restriktioner fra Styrelsen fra Patientsikkerhed omkring besøgendes adgang. Restriktionerne har haft stor betydning for både beboere, pårørende og medarbejdere.

Plejeboligerne og dagcentrene i Gentofte Kommune har fået ca. 1,1 millioner kroner i forbindelse med Finansloven for 2021. Pengene har været allokeret til aktiviteter for at understøtte oplevelsesindustrien, blandt andet kulturlivet der har haft det svært under coronapandemien. I plejeboligerne og dagcentrene er beboere blandt andet blevet forkælet med god mad som takeaway, biografture og koncerter, som har været med til at skabe hygge og dejlige oplevelser for borgerne.

Et sammenhængende sundhedsvæsen
I 2021 er der indgået en aftale mellem de 29 kommuner i Region Hovedstaden om intravenøs behandling (medicin eller væske, som gives direkte i en blodåre) til borgere i kommunalt regi. Aftalen giver borgerne i Gentofte Kommune mulighed for at modtage behandling af en kommunal sygeplejerske hjemme eller på en sygeplejeklinik – i stedet for at skulle modtage behandlingen på hospitalet under en indlæggelse eller som ambulant behandling. Aftalen sparer dermed borgerne for transporttid og skaber større frihed og fleksibilitet i deres hverdag.

Gentofte-, Gladsaxe- og Rudersdal Kommune har i 2021 besluttet, at den tværkommunale akutfunktion inden for sygeplejeområdet skal fortsætte som en del af driften. Den tværkommunale akutfunktion blev etableret i 2018 som en del af et frikommuneforsøg, hvor to forsøgslovhjemler er blevet anvendt med succes:

- Visitationshjemlen: Hvor alt personale i akutteamet kan igangsætte og varetage behandlingen af borgerne uanset personalets ansættelseskommune.
- Medicinhjemlen: Sygeplejerskerne i akutteam får mulighed for at opbevare visse typer af medicin og påbegynde medicinsk behandling af borger efter ordination af en læge.

Forsøgslovhjemlerne vil i løbet af 2022 blive politisk behandlet i Folketinget og forventes at blive enten helt eller delvist udbredt, grundet de positive erfaringer fra forsøget. En evaluering af frikommuneforsøget har vist, at akutteamet er en succes, og at det har medført et forbedret samarbejde med både borgere, 1813, hospitalet, praktiserende læger, samt store dele af den kommunale sygepleje.

Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet

I 2021 er det også blevet tydeligt, at udfordringerne med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere er tiltagende. Udfordringerne skyldes primært demografiske ændringer med langt flere ældre, mindre årgange der kommer ind på arbejdsmarkedet og faldende søgning til velfærdsuddannelserne. Pleje & Sundhed har derfor igangsat en række initiativer i 2021, som kan bidrage til at fastholde de mange dygtige medarbejdere på området.

Den gode praktikplads for elever og studerende
Pleje & Sundhed er både en arbejdsplads og en uddannelsesinstitution. I 2021 har der været 79 sygeplejestuderende og 163 SOSU-elever tilknyttet Pleje & Sundhed. En stor del af SOSU-eleverne er udfordret socialt, kulturelt og sprogligt. Pleje & Sundhed har derfor haft fokus på at tilbyde eleverne den nødvendige støtte, så de kan gennemføre uddannelsen og samtidig opnå et tilfredsstillende niveau af faglige kompetencer. I 2021 har Pleje & Sundhed eksempelvis tilbudt sprogkurser til tosprogede elever, udarbejdet nye og revitaliserede læringsplaner til alle praktikperioder samt arbejdet på at styrke praktikvejlederfunktionen.

Attraktive arbejdspladser
Der er mange faktorer, der spiller ind i arbejdet med at fastholde medarbejderne og sikre attraktive arbejdspladser. Opgaver, ledelse, rammer og kompetenceudvikling har betydning for den enkelte og for hele organisationen. I 2021 har Pleje & Sundhed påbegyndt udarbejdelsen af en lokal rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, som skal bidrage til, at rekruttering og fastholdelse bliver en strategisk prioritet på tværs af ledelseslag og medarbejdere, fx gennem fælles drøftelser, herunder involvering af relevante MED-udvalg. Pleje & Sundhed har endvidere arbejdet med at synliggøre relationsarbejdet som en central del af fagligheden. Det daglige relationsarbejde er en afgørende forudsætning for at løse opgaverne på pleje- og sundhedsområdet. Mestring af det relationelle skaber tillid mellem borger og medarbejder, og det er dermed en vigtig komponent ift. at sikre en høj kvalitet på ældreområdet. Samtidig er relationsarbejdet en vigtig komponent til at motivere og fastholde medarbejdere.

Digitalisering og velfærdsteknologi
I plejeboligerne er der påbegyndt etablering af digitalt baserede kaldeanlæg, som konkret giver mulighed for at kombinere forskellige kaldekomponenter (nødkald, bevægelsessensor mv.) så borgere kan få mere individuelt tilpassede kaldemuligheder alt afhængig af behov. Der vil fortsat være fastmonterede kaldeanlæg i hver lejlighed.

Borgere i eget hjem, der modtager hjemmepleje, får et nyt digitalt adgangssystem. De nuværende nøglesystem (nøglebokse) bliver udskiftet med et digitalt adgangssystem, hvor låsen kan åbnes fra medarbejderens smartphone. Adgangen administreres via et IT-system, der blandt andet registrerer, når medarbejderen låser sig ind hos borgeren - dermed forbedres sikkerheden for borgeren. Processen med at udskifte til det nye digitale adgangssystem er påbegyndt i 2021 og forventes afsluttet 2. kvartal 2022.

Puljer på området
Med finansloven 2021 er der udmøntet en ansøgningspulje til kommunerne, som hedder ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”. Ansøgningspuljen kan anvendes til at ansætte erstatningspersonale, i forbindelse med at ufaglært personale i ældreplejen tager en social- og sundhedsuddannelse. Det har i en årrække været et strategisk fokus i Pleje & Sundhed at motivere ufaglærte medarbejdere til at tage en erhvervsuddannelse, og de statslige tilskudsmidler giver Pleje & Sundhed en ekstra mulighed for at fortsætte denne udvikling. I 2021 har Pleje & Sundhed ansøgt om tilskudsmidler fra ansøgningspuljen til to ufaglærte medarbejdere, der er påbegyndt en social-og sundhedsuddannelse. Det forventes, at Pleje & Sundhed kan søge om yderligere midler i 2022 ifm. at flere ufaglærte medarbejdere vælger at tage en social- og sundhedsuddannelse.

Modernisering og udbygning
Jægersborghave udvides med en ekstra bygning i den nordlige ende af grunden med 72 boliger til erstatning af plejeboligerne på Ordruplund, der nedlægges. Boligerne forventes færdige i løbet af første kvartal 2022. Beboere og medarbejderne fra Ordruplund flytter samlet til Jægersborghave.

Området i tal

Serviceudgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2021**	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, SOSU-elever, mv.)	**37.446**	33.814	23.756	13.690	158
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	**119.171**	26.579	119.833	-662	99
Hjemmesygepleje	**48.070**	48.851	48.667	-597	99
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	**457.128**	443.572	451.086	6.042	101
Tranehaven	**119.285**	115.221	116.451	2.834	102
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale udgifter og indtægter (beboer-betaling)	**-3.873**	-4.446	-4.446	573	87
Køb og salg af ydelser (køb og salg af pladser, private leverandører, BPA mv.)	**6.706**	17.553	9.361	-2.654	72
Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)*	**0**	100.120	6.415	-6.415	-
Hjælpemidler	**51.198**	55.160	55.117	-3.919	93
Sundhedsudgifter					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	**21.801**	20.296	21.989	-188	99
Øvrige					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	**16.697**	21.231	19.891	-3.194	84
Netto	**873.630**	**877.951**	**868.120**	5.510	101
Udgifter	**1.008.522**	1.011.777	1.027.292	-18.770	98
Indtægter	**-134.893**	-133.826	-159.172	24.280	85

* 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.

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 873,6 mio. kr., hvilket er 5,5 mio.kr. over det korrigerede budget på 868,1 mio.kr. I det korrigerede budget 2021 indgår tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. som kompensation for COVID-19 relaterede følgeudgifter.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Pleje & Sundhed Drift

Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et netto merforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært manglende indtægter fra statslige puljer på i alt 17,2 mio. kr. Midlerne er blevet bevilget fra staten, og kommunen har rettidigt anmodet om at få udbetalt de konkrete beløb fra Socialstyrelsen. De administrative rammer omkring udbetalingen fra de forskellige puljer er dog først blevet udmeldt fra styrelsen i slutningen af december 2021, hvorfor styrelsen ikke har kunne nå at sagsbehandle udbetalingerne inden regnskabsafslutningen. Indtægterne vil derfor udgøre en tilsvarende merindtægt i 2022, når de udbetales fra Socialstyrelsen. Der ses desuden et mindreforbrug på ca 1,6 mio. kr. vedrørende elevlønninger, hvilket kan tilskrives rekrutteringsudfordringer på området, samt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. der knytter sig til forskellige centralt placerede puljer.

Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)
Fællesudgifter til administration og ledelse, biler og ejendomsudgifter er indeholdt i det oprindelige budget. Dertil kommer budgettet til hjemmehjælp, som fra årets start er placeret under Pleje & Sundhed Myndighed og omplaceres i løbet af året til Pleje & Sundhed Drift i takt med, at der visiteres til hjemmehjælp. Afvigelser vedrørende levering af hjemmehjælp forklares under Pleje og Sundhed Myndighed nedenfor.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på hjemmeplejens fællesudgifter i forhold til det korrigerede budget.

Hjemmesygepleje
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen knytter sig primært til den akutte sygeplejefunktion, som varetages i regi af frikommuneforsøget med Rudersdal og Gladsaxe kommuner, og som budgetmæssigt er placeret under hjemmesygeplejen. Der ses her et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en række uforudsete refusioner i forhold til det acontobeløb, Gentofte Kommune kvartalsmæssigt betaler til ordningen. På kommunens egen hjemmesygepleje er der et mindre merforbrug på 0,3 mio. kr.

Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem
På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen kan primært tilskrives en enkelt selvejende plejebolig, der har et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold budgettet. Forvaltningen er i tæt dialog med den pågældende plejebolig og bestyrelse, hvorved der arbejdes for at sikre budgetoverholdelse fremadrettet.

Tranehaven inkl. kommunal genoptræning
Regnskabet for Tranehaven viser et merforbrug på 2,8 mio. kr., som kan tilskrives øget vikar- og lønudgifter samt manglende indtægter for kørsel af borgere. For at overholde COVID-19-retningslinjerne har det desuden været nødvendigt at bibeholde den midlertidige opjustering af rengøring hele året, hvorfor rengøringsudgifterne er øget.

Pleje & Sundhed Myndighed
Centrale udgifter og indtægter
Indtægterne fra beboerbetaling til husleje og el og varme har været lavere end forventet. Der er en afvigelse på 0,6 mio. kr.

Køb og salg af ydelser
Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har været en stigning i antallet af solgte plejeboligpladser til andre kommuners borgere, hvilket har øget indtægtssiden ud over det forventede. I forhold til korrigeret budget er der derfor merindtægter for 2,7 mio. kr.

I 2021 har der været øgede udgifter til specialiseret rehabilitering. Udgifterne er kendetegnet ved dyre enkeltsager, hvor borgere typisk har fået en hjerneskade og skal have intensiv og massiv genoptræning med henblik på at blive så selvhjulpen som muligt. I 2020 var der fire borgere og et forbrug på 1,5 mio. kr. I 2021 er der bevilget specialiseret rehabilitering til ti borgere, og med et forbrug på 5,3 mio. kr., giver det et merforbrug på 2,5 mio. kr. Modsatrettet ses et fald i antallet af borgere med behov for indsats efter servicelovens § 95. Mindreforbruget er på 2,7 mio. kr.

Hjemmehjælp
Budgettet til den kommunale hjemmehjælp er fra årets start placeret under myndighedsområdet og bliver i løbet af året omplaceret til driftsområdet i takt med at der visiteres. Forbruget fremgår af driftens regnskab.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en reduceret enhedsomkostning pr. leveret time i den kommunale hjemmepleje på grund af de rekrutteringsudfordringer, den kommunale hjemmepleje, i lighed med resten af pleje- og omsorgssektoren, har oplevet i løbet af 2021. Udfordringerne har både gjort det svært at ansætte egne medarbejdere, men de har også betydet, at eksterne vikarbureauer ikke har kunne levere de ønskede vikarer. Hjemmeplejen har derfor blandt andet måtte udskyde

kompetenceudviklingsindsatser, afholdelse af ferie samt afvikling af oparbejdet merarbejde, hvilket har reduceret de samlede driftsudgifterne i indeværende budgetår, hvorved omkostningerne pr. leveret time falder tilsvarende.

Hjælpemidler
Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes bl.a. den globale udfordring med produktions- og leveringsproblemer af produkter fra bl.a Kina, som også har ramt hjælpemiddelområdet.

Sundhedsudgifter
Øvrige sundhedsudgifter
Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på øvrige sundhedsudgifter.

Afvigelsen dækker over et merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Mens der omvendt ses et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende hospiceophold samt færdigbehandlede patienter på sygehuse.

Endelig ses der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende diverse projekter på forebyggelsesområdet, der er blevet forsinket eller aflyst på grund af udviklingen omkring COVID-19.

Øvrige
Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde
Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes at en række indsatser under sundheds- samt omstillingspuljen er blevet udskudt eller reduceret på grund af situationen omkring COVID-19.

Øvrige udgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2021**	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Ældreboliger	**3.023**	3.046	3.046	-23	99
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale indtægter (refusion)	**-859**	-1.180	-1.180	321	73
Ældreboliger	**2.176**	1.561	1.561	615	139
Sundhedsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	**310.385**	306.977	306.977	3.408	101
Netto	**314.725**	**310.404**	**310.404**	4.321	101
Udgifter	**315.584**	311.584	311.584	4.000	101
Indtægter	**-859**	-1.180	-1.180	321	73

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området er 314,7 mio. kr., hvilket er 4,3 mio.kr. over det korrigerede budget på 310,4 mio.kr.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Pleje & Sundhed Myndighed

Centrale indtægter (refusion)
Der er færre indtægter på statsrefusion på 0,3 mio. kr.

Ældreboliger
Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr., der skyldes flere udgifter til lejetab end budgetteret.

Sundhedsudgifter
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 3,4 mio. kr. Afvigelsen skal ses i relation til efterreguleringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2020 i slutningen af 2021. Gentofte Kommune har i denne forbindelse modtaget 4,8 mio. kr. i tilbagebetaling, der indgår under tilskud/udligning.

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Opfølgning på aktiviteter indenfor området

2021 har fortsat været præget af COVID-19 med blandt andet restriktioner, digitale samtaler, øgede udbetalinger og refusioner og deraf krav om fleksibilitet fra både borgere, virksomheder og medarbejdere. Vi er dog gået mod en højere grad af normalisering med genåbningen af Danmark i foråret og den deraf gradvise udfasning af restriktioner.

Efter en periode med stigende ledighed affødt af COVID-19, er der i løbet af 2021 sket en positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Tendensen er vendt fra et presset arbejdsmarked til, at virksomhederne igen kalder på arbejdskraft.

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er, at flere borgere skal starte i job eller uddannelse fremfor at modtage offentlig forsørgelse. Gentoftes andel af borgere på offentlig forsørgelse (ekskl. efterløn, folkepension og SU) er 9,6 pct. i 2021. Landsgennemsnittet er på 17,6 pct.

Beskæftigelsesplan 2021-22 er den strategiske ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2021. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i ministerens udmeldte nationale mål og de lokalt prioriterede indsatsområder tilpasset lokale vilkår og udfordringer.

Beskrivelse af området

- Erhvervsfremme, den lokale erhvervsservice, beskæftigelsesindsats, rehabiliterende indsats, virksomhedsservice og social rådgivning
- Udbetalinger af ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, sygedagpenge, revalidering. Dertil kommer bevilling af personlige tillæg og førtidspension
- Integrationsindsats over for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrere.

Indsatsen for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse tager dels afsæt i en individuel og målrettet beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og dels afsæt i virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Dialogen om jobønsker tages således med et samtidigt blik for, hvad arbejdsmarkedet efterspørger. Dette gælder både for borgere, der er jobparate og de borgere, der har problematikker udover ledighed.

Alle borgere skal behandles værdigt

I Gentofte skal borgere opleve at blive mødt med værdighed og udfordres individuelt med afsæt i den enkeltes situation og kompetencer. På den baggrund nedsatte Kommunalbestyrelsen opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. Udvalget har i løbet af forår og sommer 2021 arbejdet på forslag til principper for en værdig sagsbehandling. I september vedtog kommunalbestyrelsen principperne.

Principper for en værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen:

- Er at blive mødt som det menneske, du er
- Forudsætter at være forberedt
- Giver fremdrift.

Forvaltningen har drøftet og arbejder aktivt med principperne i hverdagen. I 2022 vil borgere med tilknytning til jobcentret desuden blive spurgt til, hvordan de oplever de tre principper for værdighed i samarbejdet med forvaltningen.

Erhverv

Gentoftes erhvervspolitik tager udgangspunkt i, at bosætning og et godt erhvervsklima med gode rammebetingelser kan gå hånd i hånd. Visionen for politikken er: ”Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed”.

I 2021 har kommunen fortsat været partner i Gate-21 projektet om Bæredygtig Bundlinje, hvor fire virksomheder får støtte og rådgivning til at gennemføre en grøn omstilling. Der er arbejdet med at indgå klimapartnerskaber med virksomheder og etablere virksomhedsnetværk med klima og bæredygtighed på dagsordenen.

Detailhandelsstrategien har været præget af COVID-19, hvor større kulturelle arrangementer i bybilledet har været påvirket af restriktioner, mv. Der holdes møder mellem handelsstandsforeningen og kommunen for gensidigt at orientere om og koordinere aktiviteter i bycentrene.

Erhvervshus Hovedstaden hjælper virksomheder med at vækste og udvikle sig gennem specialiseret vejledning, workshops, programforløb, mv. 267 gange i 2021 har virksomheder i kommunen gjort brug af erhvervshusets tilbud.

Den årlige erhvervskonference blev afholdt i september 2021 med overordnede temaer som dansk økonomi, de nationale og globale tendenser for erhvervslivet samt de muligheder, der tegner sig for dansk erhvervslivs fremtid.

Styrket virksomhedsindsats

Gentofte har igennem en årrække styrket den opsøgende kontakt til virksomhederne. I samarbejde med den enkelte virksomhed afdækker Jobcentret virksomhedens ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Gentofte er en del af samarbejdet 'Hovedstadens Rekrutteringsservice', hvor hovedstadens kommuner samarbejder om rekrutteringsindsatsen.

Samarbejdet med virksomhederne har i 2021 været påvirket af restriktioner i samfundet. Dog har der igennem hele året været kontakt med virksomheder om behov for arbejdskraft, herunder om ansættelser på deltid eller tidsbegrænsede stillinger. Jobcentret har haft et særligt fokus på kontakt til vækstvirksomheder og på det voksende jobmarked i hovedstadsområdet.

Flere ledige skal i arbejde

En overordnet målsætning for den beskæftigelsesrettede indsats er, at flere jobparate borgere kommer i arbejde. I 2021 har ledigheden været faldende for de jobparate målgrupper i forhold til året før. For gruppen af forsikrede ledige er ledigheden faldet med 12,6 pct. fra 2020 til 2021.

Der har ligeledes været et fald i antallet af borgere på kontanthjælp, hvor ledigheden er faldet med 14,4 pct. fra 2020 til 2021. Dette fald dækker over, at antallet af jobparate på kontanthjælp er faldet med 22,3 pct.,

Til trods for et generelt fald i ledigheden er langtidsledigheden i 2021 steget med 36,8 pct. i forhold til 2020. I indsatsen for at nedbringe langtidsledigheden er der fokus på dialog med den enkelte borger om jobmuligheder i brancher og fag med vækst, om at få fodfæste på arbejdsmarkedet via virksomhedsrettede tilbud og om mulighederne for konkret opkvalificering via f.eks. brancherelaterede kurser.

I Gentofte bliver der løbende arbejdet på at styrke det job- og virksomhedsrettede fokus i indsatsen for at hjælpe de jobsøgende borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er de brancher, virksomheder og jobfunktioner, der er i vækst, og som oplever mangel på arbejdskraft. Det er centralt at få matchet de jobsøgendes kompetencer til de jobåbninger og -funktioner, som erhvervslivet efterspørger.

'Vi ta'r ansvar' og samarbejdet med virksomhederne

En række virksomheder samarbejder med jobcentret og gør en særlig indsats for at hjælpe ledige i arbejde. For at anerkende disse virksomheder blev ordningen 'Vi ta'r ansvar' lanceret på efterårets erhvervskonference. Et initiativ, der med en pakke bestående af blandt andet et fysisk og digitalt logo, anerkender virksomheder, der i samarbejde med Gentofte Kommune tager ansvar for beskæftigelsen. I 2021 blev 30 virksomheder anerkendt for deres indsats. Initiativet er en udløber af opgaveudvalget 'Flere i arbejde eller uddannelse'.

Erfaringer viser, at de virksomhedsrettede tilbud virker for borgernes vej tilbage på arbejdsmarkedet. Det gælder også for de borgere, der har udfordringer udover ledighed, og som har behov for en tværfaglig indsats og støtte. En støtte, hvor der både er et beskæftigelsesrettet og et socialt- og sundhedsfagligt blik på borgerens funktionsniveau og potentialer i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet.

Gennem de virksomhedsrettede tilbud får borgerne mulighed for at opkvalificere deres kompetencer, udvikle deres arbejdsevne og afprøve jobfunktioner. Jobcentret ser, at de virksomhedsrettede tilbud i kombination med ordinære timer har god effekt.

De unges ressourcer

I ungeindsatsen er det en målsætning, at flere unge skal have en uddannelse eller starte i arbejde. Ungecenter Gentofte varetager den uddannelsesrettede indsats for de unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. I 2021 modtog i gennemsnit 145 unge uddannelseshjælp, svarende til et fald på 13,7 pct. i forhold til 2020. Faldet kan tilskrives, at flere unge igen er startet i uddannelse eller arbejde i takt med, at Danmark er genåbnet.

Ungecentret har en række tilbud, der skal styrke de unges mulighed for at håndtere og løse de forskellige udfordringer, der fylder i deres liv, og som kan stå i vejen for uddannelse eller job. Tilbuddene varierer over uddannelsesvejledning, virksomhedspraktik og støtte til mental robusthed.

Indsatsen for flygtninge

I Gentofte er det også en målsætning, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. I 2021 er andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse på 50,2 pct., hvilket er 4,7 procentpoint mere end i 2020.

Indsatsen omfatter en intensiv virksomhedsrettet indsats kombineret med undervisning i dansk, som spiller en nøglerolle i forhold til at øge flygtningenes muligheder for at komme i ordinært arbejde.

Jobcentret har i 2021 gennemført et projekt målrettet kvinder med flygtningebaggrund. Kvindeprojektet er et initiativ, der udløber af opgaveudvalget 'Flere i arbejde eller uddannelse'. Projektets formål har været at øge kvindernes arbejdsevne og give dem indblik i og bedre fodfæste på det danske arbejdsmarked. 13 kvinder deltog i projektet. Ved årets afslutning havde 12 ud af 13 deltaget i et virksomhedsrettet forløb, og 6 er efterfølgende blevet ordinært ansat eller er startet i uddannelse.

Ansættelser på særlige vilkår

Det er målsætningen, at flere personer med handicap og funktionsnedsættelse skal i arbejde. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer jobcentret på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgeren kan varetage et ordinært job. Dette gøres blandt andet ved at udnytte mulighederne i de handicapkompenserende ordninger.

Når et job på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre, arbejder jobcentret på mulighederne for ansættelse i fleksjob. I de seneste år har der været et skærpet fokus på den opsøgende kontakt til virksomheder for at etablere fleksjob. Gentofte bruger også den sociale jobsøgningsplatform Refleks, der er en lukket platform for virksomheder og borgere målrettet fleksjob.

Retmæssige udbetalinger

På ydelsesområdet er det højt prioriteret, at der sker retmæssige udbetalinger af ydelser. Der er også fokus på kontrolindsats og et samarbejde mellem ydelsescenter, jobcenter, kommunens kontrolgruppe samt andre samarbejdspartnere og myndigheder for eksempel Udbetaling Danmark, SKAT, politi og andre kommuner.

Gentofte har i 2021 implementeret nyt ydelsessystem, som også bidrager til at sikre rettidighed og korrekte udbetalinger. Samtidig giver systemet borgerne adgang til en lettere og hurtigere kommunikation med kommunen.

Som følge af COVID-19 har virksomheder haft mulighed for at søge refusion fra 1. sygedag. Ydelsescentret har set en stigning i antallet af sager om tidlig refusion, og fra 2020 til 2021 har stigningen været på 44 pct.

Området i tal

Serviceudgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2021**	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs-procent
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontant-hjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud og servicejob)	**170**	1.238	603	-433	28
Erhvervsservice & Iværksætteri	**2.344**	2.323	2.323	21	101
Netto	**2.514**	**3.561**	**2.926**	-412	86
Udgifter	**2.639**	6.537	5.902	-3.263	45
Indtægter	**-125**	-2.976	-2.976	2.851	4

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området udgør 2,5 mio. kr., hvilket er 0,4 mio.kr. lavere end det korrigerede budget på 2,9 mio.kr.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

Aktive tilbud til forsikrede ledige m.fl.
Aktiviteten af løntilskud for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.fl. har som følge af coronapandemien været faldende i 2021, hvilket har sænket udgiftsniveauet og resulteret i et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Øvrige udgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab 2021**	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs-procent
Tilbud til udlændinge	**8.089**	16.843	13.189	-5.100	61
Personlige tillæg	**2.968**	3.229	3.229	-261	92
Førtidspension (inkl. seniorpension)	**164.648**	160.265	166.301	-1.653	99
Sygedagpenge	**84.027**	60.799	78.603	5.424	107
Kontanthjælp	**56.522**	68.961	57.067	-545	99
Dagpenge (forsikrede ledige)	**138.813**	152.177	134.110	4.703	104
Revalidering	**75.601**	90.089	75.321	280	100
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælps-modtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	**35.636**	45.492	36.747	-1.111	97
Netto	**566.303**	**597.855**	**564.567**	1.736	100
Udgifter	727.322	770.373	749.332	-22.010	97
Indtægter	-161.019	-172.518	-184.765	23.746	87

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området udgør 566,3 mio. kr., hvilket er 1,7 mio.kr. højere end det korrigerede budget på 564,6 mio.kr.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

Tilbud til udlændinge
"Tilbud til udlændinge" indeholder udgifterne til ydelser på udlændingeområdet. Derudover indgår de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentorer for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Endelig indgår udgifterne til introduktionsforløbet for udenlandske arbejdstagere.

Det oprindelige budget indeholdt en forventning om et årsgennemsnit på 145 fuldtidspersoner, hvilket forventedes kunne falde yderligere til 140 fuldtidspersoner. Samtidig blev de forventede indtægter fra grundtilskud samt resultattilskud for bestået danskprøve, ordinær beskæftigelse og uddannelse opjusteret. Dertil viste en gennemgang af hjemtaget statsrefusion for perioden 2017-2020, at der kunne foretages en berigtigelse på ca. 0,8 mio. kr. for manglende hjemtagne resultat- og grundtilskud. Budgettet blev på den baggrund nedjusteret med 3,7 mio. kr. i 3. kvartal 2021.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes flere forhold. Primært viste den føromtalte gennemgang af statsrefusioner, at der kunne hjemtages yderligere 2,7 mio. kr. vedrørende resultat- og grundtilskud i perioden 2017-2020. Derudover er der blevet hjemtaget grundtilskud og resultattilskud for i alt 8,5 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mere end budgetteret.

Endelig har antallet af flygtninge og familiesammenførte på forsørgelsesydelse været mindre end forventet. Årsgennemsnittet er således endt på 133 fuldtidspersoner mod et forventet årsgennemsnit på 140 fuldtidspersoner, hvilket medfører færre udgifter til forsørgelse.

Førtidspension og seniorpension

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at afgangen af personer under de gamle førtidspensionsordninger (førtidspension tilkendt før 1. juli 2014) har været større end forventet. Derudover har tilgangen til seniorpension været mindre end budgetteret, svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Sygedagpenge

I første halvår 2021 var antallet af sygedagpengemodtagere på et relativt højt niveau, hvilket skal ses i lyset af, at den midlertidige ret til sygedagpenge gentagne gange blev forlænget, således at ingen sygedagpengemodtagere kunne overgå til jobafklaringsforløb til og med juni 2021. På den baggrund blev budgettet i 3. kvartal opjusteret fra et forventet årsgennemsnit på 710 til 800 fuldtidspersoner, svarende til en forventet merudgift på 17,8 mio. kr. I dette skøn var der indeholdt en forventning om, at antallet af personer på sygedagpenge ville falde efter genåbningen i maj 2021, hvilket dog ikke skete. Tværtimod har antallet af sygedagpengemodtagere ligget på et relativt stabilt højt niveau det meste af andet halvår. Derudover fik arbejdsgivere fra slutningen af november 2021 mulighed for at få refusion fra første fraværsdag i et sygeforløb, når en medarbejder blev konstateret smittet ved en positiv COVID-19 test. Dette har betydet et ekstraordinært højt udgiftsniveau i december måned samtidig med, at en stor del af refusionsindtægterne for perioden først forventes bogført i starten af 2022. De forventede refusionsindtægter vurderes at være mellem 3 og 4 mio. kr. Regnskabet viser på den baggrund et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Kontanthjælp

Det oprindelige budget indeholdt et årsgennemsnit på i alt 625 fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp. Som følge af det store fald i ledigheden i forbindelse med genåbningen i slutningen af maj 2021 blev årsgennemsnittet i 3. kvartal nedjusteret til 520 fuldtidspersoner, svarende til et forventet mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Faldet i ledigheden i andet halvår har dog været kraftigere end forventet hvilket resulterer i et lavere årsgennemsnit end budgetlagt. Årsgennemsnittet for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er således endt på 510 fuldtidspersoner. Regnskabet viser på den baggrund et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Dagpenge (forsikrede ledige)

Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge i Gentofte faldt med 27 pct. fra januar til juni 2021 og det var forventningen, at antallet ville falde yderligere som følge af den positive udvikling på arbejdsmarkedet efter genåbningen. På den baggrund blev det forventede årsgennemsnit i 3. kvt. nedjusteret fra 1135 til 990 fuldtidspersoner, svarende til et forventet mindreforbrug på 18,1 mio. kr. Den nedadgående tendens i ledigheden har efterfølgende vist sig at være større end forventet, idet årsgennemsnittet er faldet til 963 fuldtidspersoner. På trods af det kraftigere fald resulterer regnskab 2021 alligevel i et merforbrug, som følge af en fejl i beregningen af kommunernes refusion/medfinansiering på dagpengeområdet i 2020 og første halvår 2021. Det er det fælleskommunale IT-system Ydelsesrefusion (YR), der er ansvarlig for beregningen af medfinansiering og refusion mellem kommunerne og staten. Fejlen blev korrigeret af YR i 4. kvartal. De bagudrettede korrektioner har for Gentofte Kommune betydet ekstraordinært høje udgifter til medfinansiering af dagpenge

i slutningen af 2021. På den baggrund viser regnskabet et merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)
Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, udgifter i forbindelse med løntilskud, servicejob, seniorjob og mentorudgifter. Det var forventet, at udgifterne til aktivering af de forskellige målgrupper ville ende på et lavere niveau i 2021 end oprindeligt budgetteret som følge af, at beskæftigelsesindsatsen blev midlertidigt suspenderet i perioden januar-maj 2021. På den baggrund blev budgettet nedjusteret med 8,7 mio. kr. Nedgangen i forbruget har dog vist sig at være kraftigere end først antaget. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats viser således et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Derudover er der også et mindreforbrug til seniorjob på ca. 0,2 mio. kr.

Som følge af problemer med datagrundlaget har YR i december måned tilbagetrukket refusion for løntilskud for ca. 40 mio. kr. på landsplan. I Gentofte svarer det til mistede refusionsindtægter for ca.1,5 mio. kr. Refusionen forventes at blive tilbageført i starten af 2022.

Regnskabet viser således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

.

Politisk ledelse og administration

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fra globale verdensmål til lokal handling
Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2020 anbefalingerne fra Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte, der pegede på, hvordan vi i Gentofte konkret og lokalt skal arbejde med verdensmålene. Gentofte har nu en verdensmålsstrategi med fire fokusområder, der er baseret på udvalgte delmål på tværs af de 17 verdensmål.

De fire fokusområder er: Vi lever klimaansvarligt, Vi gør byen grønnere og sundere, Vi skaber rum for gode liv for alle og Vi lærer og deler viden. Verdensmålsstrategien betoner, at grøn omstilling og social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling skal ske i et stærkt samspil mellem fire typer aktører: Kommune, virksomheder, foreninger og borgere. Verdensmålene skal være en løftestang for nye partnerskaber, samarbejder og initiativer og fælles referenceramme for bæredygtig udvikling lokalt og konkret. Gentofte Kommune skal gå foran og synliggøre, hvordan verdensmålene kan omsættes til konkrete og lokale bæredygtige handlinger – både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Som et led i implementeringen af verdensmålsstrategien nedsatte Gentofte Kommune fra efteråret 2020 et tværgående forum for klima og verdensmål med chefer fra alle opgaveområder. I 2021 stod Forum for klima og verdensmål for en række kompetenceudviklingsaktiviteter med det formål at styrke ledere og medarbejderes evner til at lede bæredygtig udvikling og verdensmål effektfuldt. Herunder podcasten 'Hvordan leder vi bæredygtig udvikling?' som over tre afsnit udforsker, hvordan man kan gribe opgaven an, og hvad det er man skal kunne for at lede en solid bæredygtig udvikling i en kommune.

Verdensmålsstrategien er i 2021 desuden blevet implementeret med den nye udbuds- og indkøbspolitik 'Indkøb med bæredygtig balance', gennem mad- og måltidspolitikken med mere økologi, mindre madspild og mere klimavenlig mad, og gennem udviklingen af den kommende DK2020-klimaplan der med konkrete mål og tiltag skal lede frem mod klimaneutralitet senest i 2050.

Beskrivelse af området

Området dækker kommunens politiske ledelse, administrationen på rådhuset, Gentofte Ejendomme samt udlejningsejendomme.

Politisk ledelse
Kommunens politiske ledelse består af Gentofte Kommunalbestyrelse, der har 19 medlemmer samt Økonomiudvalget og syv stående udvalg:

- Byplanudvalget
- Børneudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
- Skoleudvalget
- Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
- Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.

Politikudviklingsarbejdet foregår også i en række opgaveudvalg med deltagelse af borgere. Dertil kommer fire råd, Folkeoplysningsudvalg, brugerbestyrelser eller pårørenderåd på skoler, institutioner, plejecentre mv.

Administration
Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i en række opgaveområder:

- Teknik og Miljø
- Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
- Social og Sundhed
- Tværgående funktioner (Økonomi og Personale med Indkøb og Betaling, Kommuneservice, Digitalisering og IT, Borgmestersekretariatet, Jura, Kommunikation, Strategi og Analyse, samt HR, Innovation og Personalejura).

Vi skaber sammen

I Gentofte skaber vi fremtidens ambitiøse løsninger sammen. Vi tager fælles ansvar for vores kommune og for i fællesskab at skabe den bedste kvalitet i velfærd. Det skete i 2021 blandt andet i otte opgaveudvalg, hvor politikere og borgere med forskellige kompetencer, perspektiver og livserfaringer skabte løsninger sammen.

Seks af opgaveudvalgene afleverede i 2021 deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen:

- En times motion dagligt
- Værdig sagsbehandling på beskæftigelsesområdet
- Ny svømmehal ved Kildeskovshallen
- Læringer fra coronatiden
- Bibliotekernes fremtidige udvikling som kulturhuse
- Byens rum – rammer om fællesskaber.

Derudover gik to nye opgaveudvalg i gang: Fremtidens boligformer for seniorer og Unges trivsel – sammen og hver for sig.

På anbefaling af opgaveudvalget 'Vi skaber sammen' blev der den 10. september afholdt Gentofte Mødes – en festival for demokrati og samtale. Festivalen var anledning til, at borgere og politikere kunne mødes og være i dialog om det, der optager dem. Formålet var at styrke det lokale demokrati og borgernes lyst til at engagere sig i udviklingen af kommunen. Festivalen blev afholdt i Byens Hus med Foreningen Byens Hus og en række frivillige aktører som medarrangører og Villabyerne som mediepartner. Ca. 700 borgere deltog i 38 forskellige debatter, workshops mv.

Læringer fra coronatiden i fht. digitale møder har bl.a. medvirket til, at det nu er muligt både at deltage fysisk og digitalt i borgermøder. Kommunalbestyrelsen vedtog ligeledes, at kommunalbestyrelsesmøderne snarest muligt i 2022 skal live videostreames, så borgerne kan følge møderne uden fysisk at være til stede.

Sidst men ikke mindst afgav 40.200 borgere deres stemme til kommunalvalget den 16. november på et af kommunens 10 valgsteder eller pr. brev. Med en stemmeprocent på 72 pct. gav borgerne deres mandat til den nye Kommunalbestyrelse, som sammen med borgerne skal sikre udviklingen af Gentofte Kommune de kommende fire år.

Sammen om Gentofte

Strategien 'Sammen om Gentofte' sætter en fælles retning for, hvordan vi som organisation gerne vil arbejde og udvikle os for at indfri Kommunalbestyrelsens politiske vision om 'Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde'. Et netværk af medarbejdere og ledere, der har understøttet udviklingen af strategien, har i 2021 hjulpet med at fastholde organisationens fokus på strategien.

En innovativ og attraktiv arbejdsplads

Corona har også i 2021 skabt innovative forandringer i opgaveløsningen. Arbejdspladserne har gennemført dialoger om læring i forhold til opgaver og trivsel under Corona og inddraget læringen i opgaverne. Coronalæringerne er integreret i strategiske indsatser med fastholdelse, rekruttering og sygefravær og de inddrages også i udformningen af et ledelsesgrundlag, som er påbegyndt i 2021. Organisationens læringer er koblet til anbefalingerne fra opgaveudvalget for coronalæringer.

Kompetenceudviklingspuljen understøtter udviklingen med at gøre organisationen endnu stærkere til at løse opgaverne, så de giver mest mulig værdi for borgerne. Der er fx udbudt kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere i distanceledelse, forebyggelse og håndtering af sygefravær og styrket borgerkontakt med vægt på både systematisk læring og træning i praksis.

Fastholdelse, rekruttering og sygefravær
Gentofte Kommune oplever, som andre kommuner, at det er stadig vanskeligere at fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere på særligt velfærdsområderne og i flere specialistfunktioner. Vi har i 2021 styrket det strategiske fokus på udfordringerne og igangsat tiltag, der skal understøtte, at vi også fremover er en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og rekruttere kompetente ledere og medarbejdere og understøtte høj kvalitet i opgaveløsningen samt trivsel blandt medarbejderne.

Vi har bl.a. indført fælles retningslinjer for at gøre det mere attraktivt for kommunens mange seniorer at blive længere i jobbet, og der er igangsat forsøg med større fleksibilitet i arbejdet for at udvikle den faglige kvalitet og trivslen for medarbejderne. Der er desuden igangsat forløb omkring gevinster og barrierer for at flere medarbejdere går op i arbejdstid. Vi har udviklet og gennemført exit-undersøgelse for at afdække mønstre og årsager til opsigelser, og vi har udviklet værktøjer til branding og til onboarding af nye medarbejdere.

For at understøtte ledelse af fastholdelse og rekruttering er der lagt spor til tværgående ledelsesnetværk med særligt fokus på, hvordan nye ledelses- og organisationsformer kan bidrage til at imødekomme udfordringen. Vi samarbejder endvidere med Regionens øvrige kommuner om at udforme lokale uddannelsesstrategier på velfærdsområderne for at styrke den generelle uddannelsesindsats, herunder for elever og praktikanter.

At have tilstrækkeligt med medarbejdere handler også om, at så mange som muligt er på arbejde. For at styrke forebyggelse og håndtering af et for højt sygefravær, har vi i 2021 gennemført et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere og tillidsvalgte. Forløbet havde fokus på at fastholde og udvikle robuste arbejdsfællesskaber og arbejde systematisk med faktorer i arbejdsmiljøet, der forebygger sygefravær.

Et styrket IT-fundament
Netværk er et grundlæggende element i IT-infrastrukturen, og uden stabile, hurtige forbindelser kan kommunen ikke løse opgaverne. To væsentlige projekter er gennemført i 2021 for at sikre hurtige stabile netværksforbindelser. Der er etableret nye fibernetværksforbindelser til alle kommunens lokationer. Fiberforbindelserne er stabile, hurtige og redundante, således at, hvis en forbindelse fejler, tager en anden over.
Alle plejeboliger er opgraderet med trådløse netværk og 4G-mobildækning, som forberedelse til de moderne nødkaldeanlæg.

Forsyningskrisen, herunder de lange leveringstider på computere, mobiltelefoner og andet IT-udstyr har generelt udfordret organisationen i 2021.

Digital sikkerhed
Et omfattende og vigtigt projekt, som har styrket sikkerheden generelt, er implementering af MitID. Med MitID, som afløser NemID, har vi fået et mere tidssvarende ID, der gør os klar til fremtidens digitale muligheder og udfordringer.

Dataoverblik og dataetisk guide
Som et led i den langsigtede og ambitiøse datastrategi er der etableret en oversigt (dashboard) med udvalgte data og nøgletal fra kommunen, hvor den løbende udvikling kan følges. Der er besluttet en guide til brug for dataetiske afklaringer med politikere og borgere i forbindelse med øget anvendelse af data til nye services.

Forsøg med teknologier
Forsøget med den fælleskommunale chatbot, KommuneKiri, er blevet afsluttet i 2021. Projektet skulle undersøge, om en generel chatbot, der kunne svare på de mest basale spørgsmål, som borgerne søgte svar på, ville kunne lette arbejdet for vores kontaktcenter og andre medarbejdere med høj borgerkontakt. Gentofte Kommune gjorde sig samtidig en række erfaringer med det arbejde, der skal til at drive en chatbot i samarbejde med andre kommuner. Målt på antallet af henvendelser til chatbotten og de svar som borgerne fik, var det vurderingen, at resultatet ikke stod mål med indsatsen, idet borgernes forventninger til en chatbot ikke blev indfriet i tilstrækkelig grad.

Sammenhængende og involverende kommunikation med ny hjemmeside og subsites
I 2021 blev Gentofte Kommunes nye hjemmeside lanceret med fokus på bedre brugeroplevelser og lettere vej til selvbetjening – også når borgerne kommer fra mobile enheder. Den ny hjemmeside lever op til god webtilgængelighed og understøtter nem navigation, også uden brug af mus og tastatur og ved maskinoplæsning. I 2022 bliver løsningen videreudviklet, så den også at giver mulighed for nye institutionshjemmesider samt løbende og let etablering af event- og projektsites.

En effektiv kommune med proaktiv økonomistyring - effektiviseringer og analyser
Der arbejdes i Gentofte Kommune løbende med initiativer, som skal sikre effektivisering af kommunens drift. Effektiviseringer skal dels muliggøre omprioritering af midler til områder med udgiftspres og dels bidrage til at skabe økonomisk råderum til prioritering af nye politiske initiativer. Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2021 og 2022 har fokus for effektiviseringsindsatsen været udbud og analyser. Udbud har bidraget med over 10 mio. kr. i effektiviseringsgevinster i 2021.

I 2021 er der endvidere igangsat en analyse af "kørsel med borgere". Analysen, som afsluttes medio 2022, gennemføres af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO og skal komme med anbefalinger til, hvordan kørselsopgaven kan effektiviseres. Ligeledes er det besluttet at igangsætte en analyse af ældreområdet. Gentofte Kommune vil over de kommende år få en stigende andel af ældre og mere plejekrævende borgere. For at fastholde et højt serviceniveau og en velfungerende ældrepleje er det afgørende, at kommunen også fremadrettet har fokus på, at de tilgængelige ressourcer anvendes og fordeles optimalt. Analysen skal give Kommunalbestyrelsen et grundlag for de beslutninger og prioriteter, der fremadrettet skal laves på området.

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

Politikken blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. december 2021. De udfordringer, vi står overfor lokalt såvel som globalt, kræver, at vi forholder os til økonomiske, sociale, klima- og miljømæssige ressourcer som begrænsede. Det handler om at forbruge ansvarligt og om at skabe bæredygtig udvikling og balancere de tre bundlinjer. I politikken arbejdes der med cirkulær økonomi i forhold til databaserede beslutningsgrundlag, muligheden for at arbejde tværgående strategisk med cirkulære indsatser, samt kompetenceudvikling og opkvalificering.

Arbejdsklausuler
Arbejdsklausuler anvendes fortsat i alle bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter med et driftselement, og der har været gennemført kontrolsager i forhold til Intervare og Nemlig.com for at sikre, at den overholdes.

Gentofte - fri for tyveri
"Gentofte – fri for tyveri" er kommet godt fra start og har haft hovedfokus på synlighed, tilgængelighed og aktiviteter rettet mod rådgivning om forebyggelse af indbrud og tyveri. Tryghedsambassadørerne er klædt på til opgaven og er i tæt dialog med lederen af indsatsen. Tryghedsambassadørerne indgår i et netværk med fysiske møder og sparring via intern Facebookgruppe.

"Gentofte – fri for tyveri" har deltaget i borgerrettede arrangementer dels arrangeret af Gentofte Kommune og dels lokale foreninger. Der er foretaget individuelle boligscreeninger, hvor den enkelte bolig gennemgås, samt tryghedsvandringer og oplæg. Konceptet "det rullende kontor" er udviklet for at øge indsatsens tilgængelighed for borgerne.

Der er oprettet Facebookside og Instagram "Gentofte – fri for tyveri". Villabyerne har bragt artikler om indsatsen. "Gentofte – fri for tyveri" har medvirket i DR1 programmet "Gæsten og Hesten", hvor der blev afviklet en tryghedsvandring.

Området i tal

Serviceudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	**Regnskab 2021**	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Politisk ledelse	**11.247**	10.639	10.437	810	108
Administration	**325.487**	321.818	334.510	-9.023	97
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	**3.130**	3.667	3.667	-537	85
Puljer og tjenestemandspension	**124.630**	145.690	137.777	-13.147	90
Gentofte Ejendomme	**198.166**	162.732	194.203	3.963	102
Netto	**662.660**	644.546	680.594	-17.934	97
Udgifter i alt	**753.153**	744.219	767.267	-14.114	98
Indtægter i alt	**-90.493**	-99.673	-86.673	-3.820	104

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 662,7 mio. kr., hvilket er 17,9 mio.kr. lavere end korrigeret budget på 680,6 mio.kr. I det korrigerede budget 2021 indgår tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. Det samlede resultat udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på corona-relaterede følgeudgifter.
De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

Politisk ledelse
Udgifterne til Politisk ledelse ligger samlet 0,8 mio.kr. over korrigeret budget, primært som følge af pensionsudgift til afgående borgmester.

Administration
Udgifterne til administrationen ligger samlet set 9,0 mio. kr. under korrigeret budget. Resultatet kan blandt andet henføres til mindreforbrug på en række opgaveområder, samt tidsforskydninger af projekter som følge af Corona.

Løn og barselspuljer samt tjenestemandspension
Der har i 2021 været et mindreforbrug på lønpuljer og tjenestemandspension på samlet 13,1 mio.kr. primært som følge af en mindre udnyttelse af generelle reserver end forventet.

Gentofte Ejendomme
Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser et merforbrug på netto 4,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Forklaringerne herpå er:

- Et merforbrug på 5,7 mio. kr. på forsyningskonti (el, vand og varme), bl.a. på grund af stigende energipriser
- Ekstraordinære omkostninger på 2,3 mio. kr. i forbindelse med kommunens opsigelse af lejemålet Vangedevej 12 (lejekompensation til lejere samt fraflytningsudgifter).

Modregnes mindreforbrug på andre konti på i alt 4,0 mio. kr. ender årets nettoresultat i et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr.

Øvrige driftsudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	**Regnskab 2021**	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Puljer og tjenestemandspension	**847**	260.936	876	-29	97
Gentofte Ejendomme	**-30.347**	-35.033	-34.973	4.626	87
Netto	**-29.499**	225.903	-34.097	4.598	87
Udgifter i alt	**18.460**	284.769	24.769	-6.309	75
Indtægter i alt	**-47.959**	-58.866	-58.866	10.907	81

Gentofte Ejendomme
Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser en afvigelse på netto 4,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet vedrører almene ældreboliger, der er administreret og budgetteret af KAB. Forklaringen findes i et merforbrug på 2,5 mio. kr. på forsyningskonti (el, vand og varme), hvilket bl.a. skyldes stigende energipriser, mens den resterende afvigelse på 2,1 mio. kr. er resultatet af en række øvrige mer- og mindreforbrug.

Beredskab Gentofte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beredskabet
De operative beredskabsopgaver er løst på samme høje serviceniveau som tidligere, samtidig med at der er foretaget optimeringer inden for området med fokus på deling af specialviden og udstyr på tværs af kommunerne.

Bus og Hjælpemiddeldepot
Bus og Hjælpemiddeldepotet har udover de normale opgaver i 2021 også stået for lager og distribution af værnemidler.

Buskørsel
I 2021 var der fortsat fokus på sikker drift samtidig med driftsoptimering via et tættere samarbejde med de visiterende afdelinger samt videreudviklet på synergien ved at lade Bus og Hjælpemiddeldepotet køre øvrige kørsler i kommunen, som er relateret til nuværende kørsel.

Kørsel til vaccination
Bus og Hjælpemiddeldepot forestod i 2021 kørsel af borgere der var blevet visiteret til kørsel i forbindelse med vaccination. Kørslen var både til vaccinationscentre i kommunen men også til vaccinationscentre udenfor kommunens grænser.

Hjælpemiddeldepotet
I 2021 fik hjælpemiddeldepotet installeret en vaskemaskine til brug for vask af hjælpemidler og er dermed gået fra håndvask til maskinvask af kommunens hjælpemidler.

Beskrivelse af området

Beredskab Øst, der omfatter Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk kommuner, har det overordnede ansvar for brand, redning og miljøopgaver, som hovedsagelig er på operativ tjeneste, myndighed, brandsyn og forebyggende tjeneste i de fem kommuner.

På Gentofte Brandstation er der stationeret en stigevogn, en sprøjte, en pionervogn og en båd. Beredskabet er døgnbemandet og skal være fremme på enhver adresse i kommunen indenfor 10 minutter. Den gennemsnitlige udrykningstid er på ca. 5 minutter.

Beredskab Øst varetager indsatsledervagten, den brandtekniske byggesagsbehandling samt de lovpligtige brandsyn.

Bemandingen af brandkøretøjer, materiel, vedligehold og uddannelse af mandskab er udliciteret til Falck.

Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpemiddeldepotet:

- Kørsel af visiterede borger til dagcentre, daghjem, skoler, genoptræning og specialterapi
- Kørsel for Dagtilbud
- Kørsel af borgere til vaccination
- Udbringning og hjemtagning af visiterede hjælpemidler til kommunens borgere
- Reparation af hjælpemidler
- Opsætning og nedtagning samt reparation og vedligeholdelse af nøgleboksssystem
- Lovpligtige eftersyn af hjælpemidler
- Kørsel af hjælpemidler til dagplejen
- Administration, værksted, lager og vaskeafdeling ligger i selvstændig bygning samt lager i lokaler på brandstationen
- Lager og distribution af værnemidler.

Området i tal

Serviceudgifter

BEREDSKAB GENTOFTE					
Hele 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021	korrigeret budget	procent
Beredskab inkl. aftale med Beredskab Øst	**17.897**	17.808	17.808	89	100
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	**-1.605**	41	441	-2.046	-364
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse, nødkald mv.	**34**	-555	218	-184	16
Netto	**16.326**	**17.294**	**18.467**	-2.141	88
Udgifter	**17.719**	36.849	38.022	-20.303	47
Indtægter	**-1.393**	-19.555	-19.555	18.162	7
Heraf serviceudgifter	**16.326**	**17.294**	**18.467**	-2.141	88

Beredskab Gentofte udviser et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette kan især henføres til øgede indtægter fra buskørsel, samt et lavere udgiftsforbrug i forbindelse med den øgede kørsel.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Gentofte-Beretning 2021 - Hæfte 2.pdf**
Dokument Titel:	**Gentofte-Beretning 2021 - Hæfte 2**
Dokument ID:	**4501571**

Hæfte 2
Økonomioversigter mv.

Gentofte-Beretning 2021

Gentofte Kommune

HÆFTE 2

	Side
INDLEDNING	**1**
ØKONOMSK BERETNING	**2**
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	**10**
OVERSIGTER	**14**
Oversigt over driftsresultat (brutto)– specifikation på driftsbevillinger	**15**
Regnskabsoversigt	**16**
- Drift	**16**
- Anlæg	**27**
- Finans	**38**
Balance inkl. noter	**40**
Personaleoversigt	**43**
Garantifortegnelse	**44**
Tværgående artsoversigt	**46**
Oversigt over anlægsbevillinger	**47**
BILAG - Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder	**52**

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2021 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Indledning

Dette hæfte (hæfte 2) er den formelle/tekniske del af Gentofte-Beretning 2021.

I dette hæfte fremgår alle lovgivningsmæssige økonomiske oversigter og redegørelser, samt beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis og de mere overordnede bemærkninger til de væsentligste afvigelser mellem regnskab og budget.

Økonomisk beretning

I det følgende redegøres for regnskabsresultatet med udgangspunkt i finansieringsoversigtens specifikation:

Finansieringsoversigt

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Skatter	-6.978,7	-6.994,6	-6.992,6	14,0
Indkomstskat	-5.819,2	-5.819,2	-5.819,2	0,0
Grundskyld	-647,1	-649,1	-652,1	5,0
Øvrige skatter	-512,4	-526,3	-521,3	8,9
Tilskud og udligning	2.286,7	2.269,2	2.290,2	-3,5
Generelle tilskud/bloktilskud	-1.165,5	-1.166,4	-1.160,7	-4,8
Udligning	3.447,7	3.432,4	3.447,7	0,0
Momsrefusion	4,5	3,2	3,2	1,3
Renter	-3,1	-2,8	-2,8	-0,3
Finansiering i alt	-4.695,1	-4.728,2	-4.705,2	10,1
Driftsudgifter i alt	4.428,4	4.736,3	4.484,2	-55,8
Teknik og Miljø	157,5	153,8	159,0	-1,5
Kultur	59,8	61,0	60,2	-0,5
Unge	9,1	10,0	9,7	-0,6
Fritid	76,1	76,2	78,7	-2,6
Skole og fritid	749,2	764,6	759,5	-10,3
Dagtilbud for småbørn	345,4	351,9	344,7	0,7
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	217,2	225,6	229,7	-12,5
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	1,3	-8,7	1,0	0,3
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	406,2	424,6	430,7	-24,4
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.188,4	1.188,4	1.178,5	9,8
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	568,8	601,4	567,5	1,3
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	633,2	870,4	646,5	-13,3
Beredskabet	16,3	17,3	18,5	-2,1
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	40,8	39,6	55,6	-14,7
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.469,3	4.775,9	4.539,8	-70,5
Strukturelt driftsresultat	-225,8	47,7	-165,4	-60,4
Anlægsudgifter i alt (netto)	297,4	371,8	468,1	-170,6
Teknik og Miljø	56,7	63,6	72,2	-15,5
Kultur, Unge og Fritid	15,6	39,1	51,9	-36,3
Børn og Skole	25,1	34,6	40,9	-15,8
Social og Sundhed	137,2	147,6	182,9	-45,7
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	62,9	86,9	120,2	-57,3
Resultat skattefinansieret område	71,6	419,4	302,6	-231,0
Det takstfinansierede område				0,0
Forsyningsvirksomheder - drift	-30,4	-29,8	-29,0	-1,5
Forsyningsvirksomheder - anlæg	60,4	41,5	126,6	-66,2
Forsyning - låneoptagelse	-68,8	-31,8	-119,7	50,9
Forsyning - afdrag på lån	40,5	40,9	40,9	-0,4
Resultat forsyningsvirksomheder	1,7	20,8	18,9	-17,2
Øvrige finansposter				
Balanceforskydninger (netto)	224,1	75,3	335,4	-111,3
Låneoptagelse	-83,0	-157,3	-223,3	140,2
Forskydning i deponering (tidligere investeringsbeholdningen)	3,9	10,6	28,5	-24,6
Øvrige finansposter i alt	144,9	-71,4	140,6	4,3
Kommunens samlede årsresultat ("-" = Forøgelse af kassebeholdningen)	218,2	368,9	462,1	-243,9
Sammenlægning af investeringsbeholdning med kommunekassen	276,0			
Likvid beholdning ultimo året	362,2	-64,5		
Gennemsnitslikviditet ultimo året	458,0	360,0		

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2020), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2021.

- **Skatter**

Gentofte Kommune valgte et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2021. Ved valg af statsgaranti er kommunens budgetbeløb vedr. indkomstskat, tilskud og udligning endelige, dvs. der finder ingen efterregulering sted. En evt. efterregulering sker 3 år efter budgetåret. Kommunen valgte statsgaranti i 2018 – Som en følge heraf er der ingen efterregulering vedrørende indkomstskatter og tilskud/udligning i 2021 (jf. oversigterne nedenfor).

I nedenstående tabel fremgår de overordnede skatteindtægtsposter:

SKATTER

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Kommunal indkomstskat	**-5.819.205**	-5.819.205	-5.819.205	0	100
Efterregulering vedrørende 2018	**0**	0	0	0	
Grundskyld	**-647.087**	-649.122	-652.129	5.042	99
Forskerskat (Bruttoskat iht. § 48 E+F)	**-59.948**	-75.000	-70.000	10.052	86
Dødsboskat	**-42.287**	-42.287	-42.287	0	100
Selskabsskat	**-328.521**	-328.521	-328.521	0	100
Dækningsafgift af erhvervsejendomme	**-73.916**	-73.000	-73.000	-916	101
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	**-7.721**	-7.500	-7.500	-221	103
I alt	**-6.978.684**	-6.994.635	-6.992.642	13.958	100

Som det fremgår af ovenstående er der beskedne regnskabsafvigelser på skatteområdet i forhold til det budgetlagte. En del af skatteindtægtsposterne er kendt på budgetlægningstidspunktet og ændres ikke i løbet af regnskabsåret. Det handler om indkomstskat, dødsboskat og selskabsskat, hvor der er budgetsikkerhed.

Der er en mindreindtægt på grundskyld på 5,0 mio. kr., som skyldes generelt nedsættelser af Skattestyrelses vurderinger. I Økonomisk rapportering pr. 30.6.2021 er der givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i indtægt, da Gentofte Kommune har modtaget et kompensationsbeløb på 3,0 mio. kr. vedrørende nedjustering af reguleringsprocenten for grundskyld for 2021. Landets kommuner er blevet kompenseret krone-for-krone, som følge af Finansministeriets tilretning af fejl i forhold til beregning af reguleringsprocenten for grundskyld for 2021.

Der er en merindtægt vedrørende dækningsafgift på i alt 0,7 mio. kr., hvilken kan tilskrives færre tilbagebetalinger som følge af flere vurderingsændringer end skønnet ved budgetvedtagelsen (skønnet tilbagebetalinger for i alt 2 mio. kr.).

Forskerskatten (kommunens andel af bruttoskat efter § 48E+F i kildeskatteloven) er i forhold til det oprindelige budget blevet 15 mio. kr. lavere. Provenuet vedrører indkomståret 2020 og restafregning vedr. indkomståret 2019. Provenuet fra forskerskatten blev på i alt 60 mio. kr. Dette svarer til skønnet i Økonomisk rapportering pr. 30.9.2021 på 60 mio. kr. på baggrund af Skattestyrelsens foreløbige opgørelse fra oktober 2021. Imidlertid blev der ved en fejl kun søgt om en tillægsbevilling på 5 mio. kr., i mindreindtægt, hvilket skulle have været 15 mio. kr., da det oprindeligt vedtagne budget er på 75 mio. kr. (og ikke 65 mio.kr.). Det lavere provenu i forhold til det oprindelige budget skyldes hovedsageligt et lavere antal skatteydere under ordningen. I de seneste år har tendensen været, at kommunens andel af provenu og skatteydere har været aftagende både set i forhold til Region Hovedstaden som for landet som helhed.

- **Tilskud og udligning (momsrefusion nedenfor)**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede tilskuds- og udligningsposter:

TILSKUD UDLIGNING					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Generelle tilskud/bloktilskud	**-1.165.529**	-1.166.388	-1.160.688	-4.841	100
Kommunal udligning	**3.521.628**	3.521.628	3.521.628	0	100
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	**-480**	-480	-480	0	100
Kommunalt bidrag til regionerne	**8.424**	8.430	8.430	-6	100
Særlige tilskud	**-81.852**	-97.188	-81.852	0	100
I alt	**2.282.191**	2.266.002	2.287.038	-4.847	100

De regnskabsmæssige afvigelser i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er sædvanligvis forholdsvis beskedne. Dette skyldes, at de fleste budgetposter herunder den største budgetpost vedr. "kommunal udligning" er kendt på budgetlægningstidspunktet. Som det fremgår af oversigten ovenfor er afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget på 4,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt netto 21 mio. kr. i merudgift/mindreindtægt.

Afvigelsen vedrører efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 på 4,8 mio. kr. i indtægt. Beløbet er tilgået kommunekassen i januar 2022 og der er således ikke søgt tillægsbevilget til reguleringen.

Generelle tilskud/bloktilskud" er budgetmæssigt korrigeret med i alt 5,7 mio. kr. i mindreindtægt. Korrektionen består af flere poster, heraf 17,7 mio. kr. i mindreindtægt vedrørende midtvejsregulering af overførselsudgifter, opgaveændringer m.m., en korrektion på 11,4 mio. kr. i merindtægt som følge af kommunale udgifter til håndtering af COVID-19, 17,3 mio. kr. som følge af kommunens andel af kompensation for coronarelaterede udgifter, og en merindtægt på 1,1 mio. kr. til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre. Herudover er der givet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i merudgift til kommunens andel af en kollektiv sanktion, som følge af en skattestigning på landsplan i 2021 på i alt 125,8 mio. kr. udover den tildelte ramme, hvoraf den kollektive modregning udgør 31,4 mio. kr. I den sammenhæng skal det nævnes, at i kommunens budget for 2021 er der indarbejdet en indkomstskattestigning fra 22,8 pct. til 23,63 pct., hvilket ligger indenfor den tildelte sanktionsfrie ramme til skatteforhøjelse i 2021 som ikke udløser en individuel modregning af bloktilskuddet.

De budgetmæssige korrektioner vedrørende "særlige tilskud" på i alt 15,3 mio. kr. i mindreindtægt skyldes den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 (vedrørende udgifter til de forsikrede ledige). På landsplan er nedjusteringen af beskæftigelsestilskuddet på ca. 1,3 mia. kr. Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med en mere positiv udvikling på arbejdsmarkedet end forventet i forbindelse med den forrige økonomiaftale indgået i juni 2020. Beskæftigelsestilskuddet er med virkning fra 2021 indarbejdet i den almindelige udligningsordning.

- **Refusion af købsmoms**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede momsrefusionsposter:

MOMSREFUSION					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Refusion af købsmoms	**-256.415**	-209.373	-209.373	-47.042	122
Udgifter til købsmoms	**256.415**	209.373	209.373	47.042	122
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	**4.534**	3.200	3.200	1.334	142

Nettoeffekten af momsrefusionsordningen er en udgift på 4,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. højere end i budgettet. Tilbagebetalingen af refusion af købsmoms vedrører i alt overvejende grad huslejeindtægter fra egne lejemål, som tilbagebetales til momsrefusionsordningen med 7,5 %.

- **Renter**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede renteposter:

RENTER

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Renter af likvide aktiver	**142**	200	200	-58	71
Renter af kortfristede tilgodehavender	**-356**	-400	-400	44	89
Renter af langfristede tilgodehavender	**-2.411**	-2.030	-2.030	-381	119
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	**-18.695**	-18.947	-18.947	252	99
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	**133**	0	0	133	
Renter af langfristet gæld	**24.856**	25.837	25.837	-981	96
Kurstab, kursgevinster og garantiprovision	**-6.796**	-7.469	-7.469	673	91
I alt	**-3.128**	-2.809	-2.809	-319	111

Som det fremgår af tabellen er de regnskabsmæssige afvigelser på de forskellige renteposter i forhold til budgettet beskedne. Der har ikke været givet nogle tillægsbevillinger i løbet af året. Samlet set er der merindtægter på 0,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Kommunen har netto en renteudgift af likvide aktiver (kassebeholdningen) på 0,1 mio. kr., hvilket er en relativ lav renteudgift taget i betragtning af, at kommunen betaler en negativ rente for bankindestående (0,55 % i rente på bankindestående/kontantbeholdning på over 25 mio. kr. svarende til en renteudgift af bankindestående på 1,9 mio. kr.). Det positive resultat er således opnået ved at have en del af kommunens likvide aktiver, som en realobligationsbeholdning, hvor afkastet har været på 1,8 mio. kr. i 2021.

Den største absolutte afvigelse vedrører renteudgifter af langfristet gæld, hvor udgiften er 1 mio. kr. lavere end budgettet.

- **Driftsudgifter i alt på det skattefinansierede område**

Som det fremgår af finansieringsoversigten er der på det skattefinansierede område et samlet mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på i alt 307,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 55,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget i forhold til det oprindelige budget skal ses i sammenhæng med, at kontoen for indbetalingen til Lønmodtagernes Feriefond er overført fra en driftskonto under politisk ledelse og administration til konto under finansielle poster (balanceforskydninger), som følge af ændret konteringspraksis. Den bevillingsmæssige omplacering af budgetbeløbet på 260 mio. kr. er givet i Økonomisk rapportering pr. 30.6.2021. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget er specificeret på de forskellige driftsbevillinger.

For en detaljeret beskrivelse af afvigelser mellem regnskab og budget henvises til hæfte 1, hvor der følges op på regnskabsresultatet inden for de enkelte bevillingsområder. Der kan også henvises til de generelle bemærkninger til regnskab 2021 på side 2 i hæfte 1.

<u>Overførsel af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2021 til budget 2022</u>

Kommunalbestyrelsen har på møde i marts 2022 behandlet overførsler af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2021 til budget 2022 for drift, anlæg, lån og grundkapitalindskud.

På driftsområdet er der søgt overførsler på i alt 3,5 mio. kr., hvilket fremgår af tabellen nedenfor:

OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2021 TIL 2022 (SAMMENLIGNET MED ÅRET FØR)

Beløb i mio. kr.	Genbevilling fra 2020 til 2021	Genbevilling fra 2021 til 2022
Teknik og Miljø	**3,3**	**4,1**
34 Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	3,3	4,1
Kultur, Unge og Fritid	**1,5**	**1,8**
38 Fritid	0,2	0,2
39 Unge	0,2	0,6
40 Kultur	1,1	1,0
Børn og Skole	**19,8**	**14,3**
42 Skole og Fritid	10,6	11,8
44 Dagtilbud for småbørn	2,3	-0,1
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	5,3	1,9
47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	1,7	0,7
Social og Sundhed	**0,3**	**-24,1**
50 Borgere med handicap	2,9	2,7
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje	-2,6	-26,8
Erhverv og Beskæftigelse	**0,0**	**0,0**
72 Arbejdsmarkedet	0,0	0,0
Politisk ledelse og administration	**3,9**	**6,6**
Beredskabet	**0,4**	**0,7**
34 Brand	0,4	0,7
Gentofte Ejendomme	**1,0**	**0,1**
Serviceudgifter i alt	**30,2**	**3,5**
Forsyning (brugerfinansieret)	**0,0**	**0,0**
Driftsudgifter i alt	**30,3**	**3,5**

Note: Fortegn: Negative tal reducerer budget - positive forhøjer budget.
Beløbet under "Forebyggelse, rehabilitering og pleje" skal ses i sammenhæng med manglende indtægter på 17,7 mio. kr. vedrørende forskellige statslige puljer. Udbetalingerne blev fra statslig side forsinket i 2021, og vil derfor indgå i regnskabet for 2022.

Herudover er der på anlægsområdet søgt overført i alt 230,7 mio. kr. (heraf 66,2 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende anlægsprojekter.

Der er overført en tidsforskudt lånoptagelse på i alt 110,4 mio. kr. som følge af tidsforskydninger mv. i de bagvedliggende anlægsudgifter. 49,4 mio. kr. vedrørende lån til fjernvarmeudbygningen, 51 mio. kr. til ældreboligerne på Stolpehøj og 4,9 mio. kr. til boligerne på Bank Mikkelsens Vej. Herudover genbevilges lån på 0,8 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter, 1,3 mio. kr. til havnelån og 3,0 mio. kr. til brandsikring.

Herudover er der overført udgift på i alt 20,6 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden). 9,8 mio. kr. vedrører familie- og ungdomsboligerne ved Sløjfen, 6,0 mio. kr. til ungdomsboligerne på Niels Steensens Vej og 4,8 mio. kr. til Ungdomsboligerne på adressen Ved Ungdomsboligerne 32-60.

- **Strukturelt driftsresultat**

Det strukturelle driftsresultat i kommunens regnskab for 2021 viser et overskud på 225,8 mio. kr. mod et forventet overskud på 165,4 mio. kr. i det korrigerede budget. Forskellen hænger primært sammen med lavere driftsudgifter (Serviceudgifter) i forhold til det korrigerede budget.
Kommunens strukturelle driftsresultat består på den ene side af indtægter fra skatter fratrukket udgifter til udligning til andre kommuner og renter og på den anden side af kommunens driftsudgifter og udgifter til afdrag på lån på det skattefinansierede område.

- **Anlægsudgifter – skattefinansieret**

Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område blev på 297,4 mio. kr., hvilket er 170,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Regnskabet er 74,4 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget på 371,8 mio. kr. Afvigelserne kan henføres til mindre afvigelser på mange projekter og mindreforbruget vedrører alle områder (jf. finansieringsoversigten).

På anlægsområdet er der generelt betydelige tidsforskydninger i projekternes færdiggørelse.

- **Afdrag på lån**

AFDRAG PÅ LÅN (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)

Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Skattefinansieret	**40.821**	39.567	55.567	-14.746	73
Klimalån	**3.883**	3.838	3.838	45	101
Fjernvarme	**36.638**	37.065	37.065	-427	99
I alt	**81.342**	80.470	96.470	-15.128	84

Regnskabet er 15,1 mio. kr. lavere end budget. Afvigelsen skyldes primært lavere afdrag på kommunens ældreboliglån. Der henvises til politisk sag i januar 2022 om godkendelse af genbevilling på 16 mio. kr. fra 2021 til 2022 til indfrielse af restgæld (da lånindfrielsen først sker 28. februar 2022) i den kommunale almene ældreboligafdeling Ordruplund, som ændrer funktion til kommunal døgnrehabilitering og derfor nedlægges som almen ældrebolig-afdeling.

Kommunen har ikke lån i udenlandsk valuta og har heller ikke indgået valuta- og renteswap aftaler. Kommunens lån er helt overvejende fastforrentede.

- **Det takstfinansierede område /forsyningsvirksomheder**

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne består af forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter for drift, anlæg, afdrag (se oversigt ovenfor) og låneoptagelse (se forklaringer nedenfor). Resultatet blev i 2021 et underskud på 1,7 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et forventet overskud på 18,9 mio. kr.

Forsyningsvirksomhedernes regnskabsresultat på driftsområdet er opgjort til et overskud på 30,4 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 29,0 mio. kr. Der er mindreforbrug både på affald og genbrug og varmeforsyningsområdet.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (fjernvarme, klima og affald/renovation) er opgjort til 60,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 66,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 126,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger, i forbindelse med den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet, indkøb af affaldsbeholdere og indkøb af renovationsbiler.

Forsyningsvirksomhederne er hvile-i-sig-selv virksomheder som har et løbende mellemværende med kommunen. Renovationen har et tilgodehavende på 29,8, mio.kr. (primo 2021: 46,3 mio. kr.), mens fjernvarmen har en gæld til kommunen på 1.005,0 mio. kr. (primo 2021: 990,2 mio. kr.), hvor sidstnævnte skal ses i sammenhæng med den store udbygning af fjernvarmenettet i kommunen igennem de seneste år. Der henvises i øvrigt til balanceopgørelsen.

- **Lånoptagelse i alt**

LÅNEOPTAGELSE (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)					
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs-procent
Fjernvarme	**-67.987**	-31.774	-117.597	49.610	58
Klimalån	**-815**	0	-2.088	1.273	39
Almene ældre- og handicapboliger	**-7.577**	-59.459	-63.469	55.892	12
Havnelån	**0**	-2.100	-2.100	2.100	
Brandsikring	**-13.461**	-25.700	-25.700	12.239	52
Låneoptagelse til finansiering af indefrysning af lån for boligejere	**-62.000**	-70.000	-132.000	70.000	47
I alt	**-151.840**	-189.033	-342.954	191.114	44
Heraf					
Forsyning	**-68.802**	-31.774	-119.685	50.883	57
skattefinansieret	**-83.038**	-157.259	-223.269	140.231	37

Der er generelt væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget, dels pga. tidsforskydninger i det bagvedlæggende anlægsprojekt, og dels pga. at tidspunktet for låneoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring.

Forsyningsområdet

Låneoptagelse på forsyningsområdet, der vedrører lån til fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer, bliver på i alt 68,8 mio. mio. kr., hvoraf 18,8 mio. kr. vedrører 2020 (heraf 0,8 mio. kr. er klimalån), der er hjemtaget i april 2021. Det er 50,8 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 119,7 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i november 2021 godkendt optagelse af lån på 50 mio. kr. vedrørende fjernvarmeudbygningen. Restlån hjemtages i foråret 2022, når de låneberettigede udgifter for 2021 er endelige.

Skattefinansierede område

Kommunen har i 2021 optaget lån på i alt 83,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Regnskabsresultatet for 2020 er 140,2 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 223,3 mio. kr.

Låneoptagelsen på i alt 83,0 mio. kr. vedrører restlån for 2020, som er hjemtaget i april 2021.

- **Forskydning i deponering (Tidligere: "forskydning i Investeringsbeholdning")**

FORSKYDNING I DEPONERING				
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab**	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret
Nye deponeringer	**17.874**	0	17.874	0
Frigivelse fra deponering	**-13.985**	-14.789	-14.789	804
Øvrige bevægelser	**-276.006**	25.404	25.404	-301.410
FORSKYDNING I DEPONERING I ALT	**-272.116**	10.615	28.489	-300.605

Funktionen blev tidligere anvendt til registrering af forskydninger i investeringsbeholdningen. Investeringsbeholdningen blev i 2021 sammenlagt med kassebeholdningen i form af, at 276 mio. kr. (øvrige bevægelser) blev overført til kassebeholdningen, jf. også bemærkning under likvide beholdning.

Derudover viser funktionen forskydningerne i kommunens deponeringsforpligtelser. I 2021 modtog kommunen 22,3 mio. kr. i udlodning fra afvikling af HMN, hvor kommunen har valgt at deponere 80 pct. af provenuet fra udlodningen svarende til 17,9 mio. kr. Kommunen har valgt at deponere 80 pct, af provenuet i 10 år, og

betale en afgift på 20 pct. af provenuet fremfor at betale en afgift på 60 pct., hvis kommunen undlader at deponere.

Kommunens deponeringer kan løbende frigives med 1/10-del om året og hvis kommunen har uudnyttede lånemuligheder. I 2021 er der samlet frigivet 14,0 mio. kr. fra deponeringen.

- **Balanceforskydninger**

Afvigelse som vedrører budgetlagte poster:
Under balanceforskydninger er der et forventet mindreforbrug til grundkapitallån (indskud i Landsbyggefonden) på 20,6 mio. kr. Et beløb der er søgt genbevilget til 2022 (jf. afsnit ovenfor)

Der er indbetalt 213 mio.kr. af de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond (eksklusiv de takstfinansierede institutioner), hvilket er 47 mio. kr. mindre end det budgetlagte beløb på 260 mio. kr., der som tidligere nævnt er flyttet fra en driftskonto til balanceforskydninger i forbindelse med Økonomisk rapportering pr. 30.6.2021.

Balanceforskydningerne er endvidere påvirket af et væsentligt lavere udlån til lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistlån), idet der i løbet af 2021 er indfriet 6,3 mio. kr. i forhold til et skønnet udlån på 2,2 mio. kr. i oprindeligt budget - dvs. flere pensionister har indfriet deres lån end forventet. Med andre ord er der en mindreudgift på 8,5 mio. kr. i forhold til budget.
Det skal tilføjes, at indfrielsen på 6,3 mio. kr. har resulteret i, at kommunens udlån til pensionister pr. 31.12.2021 er på 328,3 mio. kr. fordelt på 1.131 lån.

I modsatte retning er der en merudgift på 3,5 mio. kr. vedrørende udlån til betaling af stigninger i grundskyld. Kommunen har budgetteret med et øget udlån på 70 mio. kr., der er kommunens udgift til den lovbundne indefrysning af stigninger i grundskylden i 2021. (Udgiften modsvares af tilsvarende budgetlagte lån i 2021), mens regnskabet udviser en forøgelse på 73,5 mio. kr.
Det skal nævnes, at kommunens udlån, der vedrører grundskyldsstigninger, ultimo 2021 er på 206,2 mio. kr. - dvs. en forøgelse på 73,5 mio. kr. i forhold til ultimo 2020. Kommunens udlån er fordelt på 23.157 lån.

Afvigelse som vedrører ikke budgetlagte regnskabstekniske forskydninger:
Den øvrige del af afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i overvejende grad ikke budgetlagte regnskabstekniske forskydninger, herunder bl.a. mellemregninger mellem årene (forskydninger i forbrug mellem regnskabsårene).
Den største afvigelse i forhold til de ikke budgetlagte regnskabstekniske forskydninger vedrører effekten af, at fremrykningen af leverandørbetalinger, som kommunen fra midten af marts 2020 har iværksat for at afhjælpe likviditetsmæssigt trængte virksomheder som følge af corona-krisen, ophørte ved udgangen af 3. kvartal 2021. Teknisk set er der tale om en forskydning/forhøjelse i kommunens kortfristede gæld i form af en senere betaling af fakturaer fra kommunens side.

- **Likvid beholdning ultimo 2021**

Kommunens likvide beholdning (kassebeholdning) var ved udgangen af 2021 på 362,2 mio. kr. Dette svarer til en forøgelse af kassebeholdningen på netto 57,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2020, hvor kommunens likvide beholdning var på 304,4 mio. kr. kommunens regnskab udviser et ”ordinært” finansieringsunderskud på 218,3 mio. kr. i 2021, hvilket skal ses i sammenhæng med den ekstraordinære indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond vedrørende de indefrosne feriepenge. Kommunens investeringsbeholdning blev i december 2021 sammenlagt med kassebeholdningen, hvilket isoleret set har forøget den opgjorte kassebeholdning med 276 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten (”likviditeten efter kassekreditreglen” dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2021 på 458 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten er aftaget med 13,3 mio. kr. i forhold til slutningen af 2020. Kommunens likviditet pr. 31.12.2021 kan fortsat betragtes som solid.

Anvendt regnskabspraksis

I det følgende beskrives i hovedtræk, den regnskabspraksis der er lagt til grund ved aflæggelse af kommunens årsregnskab for 2021.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.
Regnskabet er et totalregnskab og omfatter alle drifts-, anlægs-, finans- og kapitalposter. Årsregnskabet indeholder et traditionelt udgiftsbaseret regnskab. Det udgiftsbaserede regnskab anvendes til Kommunalbestyrelsens konkrete bevillingsstyring.

Alle kommunens aktiver (bygninger, grunde, maskiner osv.) er registreret, værdisat og indregnet i balancen under anlægsaktiviteter. Anlægsaktiverne afskrives i takt med brugen af aktivet. I udgiftsregnskabet udgiftsføres hele anskaffelsesprisen i det år, aktivet anskaffes. Udgiftsregnskabet giver derfor et billede af kommunens likviditetstræk.

I balancen medtages også en periodisering af hensatte forpligtigelser (tjenestemandspensioner og arbejdsskadeerstatning) og leasingaftaler, samt varelagre med væsentlige forskydninger.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Anlæg afskrives første gang i det regnskabsår, hvori anlægget/aktivet er endeligt færdiggjort og klar til anvendelse.

Generelt om indregning og måling

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over 100.000 kr. (uanset om anskaffelsen er sket som drift eller anlæg) måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Ejendomme erhvervet før 1. januar 1999 måles til den offentlige vurdering pr. 1. januar 2004 med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato.

For øvrige aktiver erhvervet før 1. januar 1999, hvor kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato.

Hvis et aktiv værdiforøges - f.eks. at aktivet forbedres/renoveres for mere end 100.000 kr. med den virkning, at aktivets kapacitet forøges, kvalitet forbedres eller levetid forlænges - aktiveres værdiforøgelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi (scrapværdi) efter afsluttet brugstid. Afskrivninger foretages lineært ud fra aktivernes forventede levetider (i henhold til Bolig- og Indenrigsministeriets regler):

Bygninger:
- Administrationsbygninger, beboelsesejendomme o.l. 50 år
- Skole, SFO, daginstitutioner, omsorgscentre, driftsbygninger, idrætsanlæg mv. maks. 30 år

Maskiner, større specialudstyr og transportmidler:
- Entreprenørmateriel, større maskiner, ekskl. biler 15 år
- Specialudstyr 10 år

- Transportmidler 5-8 år

Inventar, IT-udstyr m.v.:
- Inventar, kontor- og institutionsinventar 3-5 år
- Driftsmateriel så som legepladsudstyr, Værktøj, mv. 10 år
- IT-udstyr 3 år

Afskrivningstiderne er i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets retningslinjer.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er færdiggjort, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Materielle anlægsarbejder under udførelse registreres til kostpris, og når der foreligger et anlægsregnskab værdiansættes anlægget/aktivet endeligt.
Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer, havne m.v.) samt ikke operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande m.v.) indregnes ikke i balancen.

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle aktiver (Patenter, Software til IT og rettigheder m.v.) indgår i regnskabet. Indregning sker, hvis aktivet forventes anvendt i mere end et år og kostprisen overstiger 100.000 kr. samt at det immaterielle anlægsaktiv er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen og kan opgøres pålideligt.
Der foretages ikke opskrivning på immaterielle anlægsaktiver, men levetiden vurderes individuelt dog maksimalt 10 år.

Omsætningsaktiver - Varebeholdninger og lagre
Varebeholdninger og lagre indregnes såfremt værdien overstiger 1. mio. kr. Udgør værdien mellem 100.000 kr. – 1 mio. kr. foretages kun indregning, såfremt der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene. Kommunen fastsætter selv væsentlighedskriteriet.
Gentofte Kommune har valgt væsentlighedskriteriet som ”at forskydningen skal overstige 50 % af primo beholdningen (beholdningen fra opgørelsestidspunktet et år før) og overstige 10 % af bruttoudgiften på den funktion eller det sted, hvor forskydningen registreres”.

Varebeholdninger måles til kostpris (tillagt evt. forarbejdningsomkostninger) og ved værdiregulering af til/afgang anvendes FIFO (First-In-First-Out).

Hvis der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi foretages nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi (Dvs. den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget).

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne.

Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger til videresalg
Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost fra det tidspunkt, der er truffet beslutning om salg (på det tidspunkt der er givet anlægsbevilling). Således skifter aktivet status fra anlægsaktiv til omsætningsaktiv fra det øjeblik, der er truffet beslutning om et salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i den kommunale opgavevaretagelse.

Arealerhvervelsen (grunde og bygninger) og løbende omkostninger måles til kostpris, men hvis anskaffelse er sket før 1. januar 1999 måles dog til ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004.

Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med at salget sker.

Øvrige omsætningsaktiver
Værdipapirer optages til salgskurs pr. 31. december 2021.

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, Novafos, Lynettefællesskabet og I/S Vestforbrænding er i balancen indregnet, som en ejerandel af egenkapital (den indre værdis metode) ud fra det senest foreliggende årsregnskab.

Investeringsbeholdningen optages til salgskurs pr. 31. december 2021. Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel værdi.

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til dagsværdien eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.
Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingsaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.
Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige.

Egenkapital
Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver optaget efter de omkostningsbaserede principper (denne del af egenkapitalen kaldes ”fysisk egenkapital”) og balancekonto, som er et udtryk for den finansielle egenkapital.

Hensatte forpligtigelser
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte optages i balancen. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedr. tjenestemænd.

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31.december 2021 på baggrund af en genberegning af den faktiske udbetaling og frem til modtageren kan modtage folkepension. Genberegning sker hvert 5. år.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld registreres til nominel værdi (restgæld) pr. 31. december 2021.

Finansielt leasede anlægsaktiver
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi.

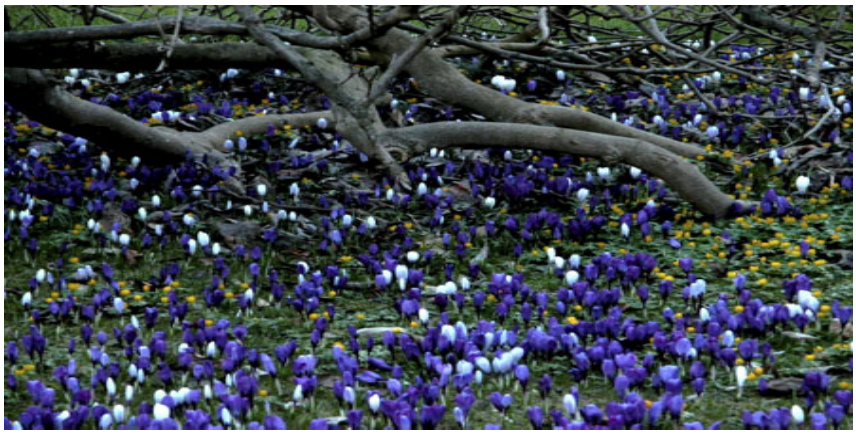
Andre finansielle forpligtigelser
Andre finansielle forpligtelser (gæld til realkreditinstitutter, leverandører, andre myndigheder mv.) indregnes til nominel værdi.
Endvidere er der udarbejdet oversigt over kautions- og garantiforpligtelser (f.eks. garantier til lån for forsyningsvirksomheder).

Økonomioversigter

Årsregnskabet indeholder en række oversigter.
De regnskabsmæssige oversigter mv. tjener som grundlag for bl.a.:

- Vurderingen af regnskabet set i forhold til budgettet
- Vurdering af kommunens økonomiske situation

De obligatoriske oversigter - bortset fra regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt og oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger, der er opstillet andet sted i Gentofte-Beretning 2021 – er vist på de efterfølgende sider.



Indenrigs- og Boligministeriets krav til oversigter og redegørelser
Kommunens årsregnskab indeholder følgende oversigter og redegørelser, der skal forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer:

- Regnskabsopgørelse
- Finansieringsoversigt
- Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger (”genbevillinger”)
- Regnskabsoversigt (bevillingsoversigt)
- Bemærkninger til regnskabet
- Anlægsregnskaber
- Anvendt regnskabspraksis
- Balance
- Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser
- Personaleoversigt
- Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

OVERSIGTER

Driftsresultat (brutto) - specifikation på driftsbevillinger

	Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevillinger 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
I ALT	**6.092.231**	**-1.694.234**	**6.515.483**	**-1.808.951**	**221.490**	**-472.759**
FORSYNING	339.551	-369.995	334.766	-364.572	1.600	-760
PARK OG VEJ, KLIMA, NATUR OG MILJØ	204.130	-46.628	196.252	-42.484	5.631	-369
FRITID	85.739	-9.600	92.668	-16.495	5.502	-2.941
UNGE	9.122	-	9.992	-10	205	-488
KULTUR	78.278	-18.516	85.618	-24.633	2.371	-3.124
SKOLE OG FRITID	887.566	-138.409	961.530	-196.952	18.277	-23.390
DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	502.174	-156.778	501.012	-149.130	18.708	-25.883
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE	261.234	-44.084	264.931	-39.298	13.628	-9.567
SOCIALE INSTITUTIONER FOR FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE	142.223	-140.918	171.253	-179.994	12.971	-3.202
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	721.049	-314.802	731.353	-306.789	19.548	-13.452
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	1.324.111	-135.756	1.323.361	-135.006	17.847	-27.678
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	729.960	-161.143	776.910	-175.494	49.759	-83.682
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	789.373	-156.213	1.028.988	-158.539	54.271	-278.223
BEREDSKABET	17.719	-1.393	36.849	-19.555	1.173	-

		Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BEREDSKAB							
	GENTOFTE BEREDSKAB	**17.719**	**-1.393**	**36.849**	**-19.555**	**1.173**	**-**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**17.719**	**-1.393**	**36.849**	**-19.555**	**1.173**	**-**
55	**Diverse udgifter og indtægter**	**-**	**-132**	**-**	**-142**	**-**	**-**
93	Diverse udgifter og indtægter	**-**	-132	**-**	-142	**-**	**-**
58	**Redningsberedskab**	**17.719**	**-1.261**	**36.849**	**-19.413**	**1.173**	**-**
95	Redningsberedskab	17.719	-1.261	36.849	-19.413	1.173	**-**
TEKNIK OG MILJØ (FORSYNING)		**339.551**	**-369.995**	**334.766**	**-364.572**	**1.600**	**-760**
30	**Forsyning**	**339.551**	**-369.995**	**334.766**	**-364.572**	**1.600**	**-760**
01	**Forsyningsvirksomheder mv.**	**339.551**	**-369.995**	**334.766**	**-364.572**	**1.600**	**-760**
22	**Forsyningsvirksomheder**	**250.416**	**-293.742**	**246.842**	**-290.106**	**1.600**	**-760**
03	Varmeforsyning	250.416	-293.742	246.842	-290.106	1.600	-760
35	**Spildevandsanlæg**	**1.379**	**-4.986**	**1.277**	**-5.172**	**-**	**-**
46	Klimainvesteringer	1.379	-4.986	1.277	-5.172	**-**	**-**
38	**Affaldshåndtering**	**87.756**	**-71.267**	**86.647**	**-69.294**	**-**	**-**
60	Generel administration	18.883	-12.417	22.882	-14.343	**-**	**-**
61	Ordninger for dagrenovation	25.257	-21.460	25.322	-20.074	**-**	**-**
62	Ordninger for stor- og haveaffald	13.657	-11.072	10.839	-8.735	**-**	**-**
63	Ordninger for glas, papir og pap	12.195	-5.894	12.791	-10.381	**-**	**-**
64	Ordninger for farligt affald	1.947	-1.982	1.696	-1.336	**-**	**-**
65	Genbrugsstationer	15.817	-18.443	13.117	-14.425	**-**	**-**

		Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
TEKNIK OG MILJØ (SKATTEFINANSIERET)		**204.130**	**-46.628**	**196.252**	**-42.484**	**5.631**	**-369**
	PARK OG VEJ/KLIMA, NATUR OG MILJØ	**204.130**	**-46.628**	**196.252**	**-42.484**	**5.631**	**-369**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**44.097**	**-26.250**	**54.477**	**-27.289**	**247**	**-270**
52	**Miljøbeskyttelse mv.**	**6.852**	**-6.135**	**8.491**	**-6.860**	**247**	**-**
87	Miljøtilsyn - virksomheder	41	-28	36	-57	-	-
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.227	-	1.632	-	247	-
93	Diverse udgifter og indtægter	5.584	-6.107	6.823	-6.803	-	-
28	**Fritidsområder**	**20.006**	**-6.322**	**25.411**	**-7.581**	**-**	**-262**
20	Grønne områder og naturpladser	20.006	-6.322	25.411	-7.581	-	-262
35	**Kirkegårde**	**17.239**	**-13.793**	**20.575**	**-12.848**	**-**	**-8**
40	Kirkegårde	17.239	-13.793	20.575	-12.848	-	-8
02	**Transport og infrastruktur**	**152.022**	**-20.377**	**134.764**	**-15.195**	**5.384**	**-99**
22	**Fælles funktioner**	**53.043**	**-7.070**	**41.858**	**-4.369**	**1.000**	**-99**
01	Fælles formål	8.875	-	14.667	-	1.000	-
03	Arbejder for fremmed regning	4.515	-5.391	3.046	-3.070	-	
05	Driftsbygninger og -pladser	37.738	-265	22.868	-	-	-99
07	Parkering	1.915	-1.415	1.277	-1.299	-	-
28	**Kommunale veje**	**43.472**	**-1.460**	**40.890**	**-1.531**	**1.800**	**-**
11	Vejvedligeholdelse mv.	22.604	-1.460	21.922	-1.531	-	-
12	Belægninger mv.	13.536	-	13.693	-	-	-
14	Vintertjeneste	7.333	-	5.275	-	1.800	-
32	**Kollektiv trafik**	**46.471**	**-**	**46.048**	**-**	**-**	**-**
31	Busdrift	46.471	-	46.048	-	-	-
35	**Havne**	**9.036**	**-11.847**	**5.968**	**-9.295**	**2.584**	**-**
41	Lystbådehavne mv.	9.036	-11.847	5.968	-9.295	2.584	-
06	**Fællesudgifter og administration mv.**	**8.011**	**-**	**7.011**	**-**	**-**	**-**
45	**Administrativ organisation**	**8.011**	**-**	**7.011**	**-**	**-**	**-**
55	Miljøbeskyttelse	8.011	-	7.011	-	-	-

		Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
KULTUR, UNGE OG FRITID		**173.139**	**-28.115**	**188.278**	**-41.138**	**8.078**	**-6.553**
	FRITID	**85.739**	**-9.600**	**92.668**	**-16.495**	**5.502**	**-2.941**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**55.503**	**-9.107**	**60.416**	**-15.521**	**5.391**	**-2.831**
32	**Fritidsfaciliteter**	**55.503**	**-9.107**	**60.416**	**-15.521**	**5.391**	**-2.831**
31	Stadion og idrætsanlæg	55.503	-9.107	60.416	-15.521	5.391	-2.831
03	**Undervisning og kultur**	**30.235**	**-493**	**32.252**	**-974**	**111**	**-110**
22	**Folkeskolen m.m.**	**1.984**	**-315**	**1.986**	**-**	**-**	**-**
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.984	-315	1.986	-	-	-
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.**	**28.251**	**-178**	**30.266**	**-974**	**111**	**-110**
70	Fælles formål	193	-	317	-	-	-
72	Folkeopl. voksenundervisning	8.846	-392	9.862	-974	-	-
73	Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	7.933	213	8.503	-	111	-
74	Lokaletilskud	11.279	-	11.584	-	-	-110
	UNGE	**9.122**	**-**	**9.992**	**-10**	**205**	**-488**
03	**Undervisning og kultur**	**9.122**	**-**	**9.992**	**-10**	**205**	**-488**
22	Folkeskolen m.m.	**10.800,00**	**-10.800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
01	Folkeskoler	11	-	-	-	-	-
08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	-	-11	-	-	-	-
35	Kulturel virksomhed	4.945	-	3.849	-	205	-
64	Andre kulturelle opgaver	4.945	-	3.849	-	205	-
38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	4.167	-	6.143	-10	-	-488
76	Ungdomsskolevirksomhed	4.167	-	6.143	-10	-	-488
	KULTUR	**78.278**	**-18.516**	**85.618**	**-24.633**	**2.371**	**-3.124**
03	**Undervisning og kultur**	**78.278**	**-18.516**	**85.618**	**-24.633**	**2.371**	**-3.124**
22	Folkeskolen m.m.	249	-	-	-	431	-
1	Folkeskoler	249	-	-	-	431	-
32	Folkebibloteker	49.698	-12.625	56.058	-18.566	1.289	-3.021
50	Folkebibloteker	49.698	-12.625	56.058	-18.566	1.289	-3.021
35	Kulturel virksomhed	24.458	-3.599	26.272	-4.741	651	38
60	Musser	4.622	-631	5.676	-2.220	436	200
61	Biografer	500	-	662	-	-	-162
62	Teatre	6.300	-2.342	6.236	-2.340	-	-
63	Musikarrangementer	5.492	-	5.360	-	100	-
64	Andre kulturelle opgaver	7.544	-626	8.338	-181	115	-
38	Folkeoplysning og Frtidsaktiviteter	3.873	-2.291	3.288	-1.326	-	-141
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.873	-2.291	3.288	-1.326	-	-141

		Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BØRN OG SKOLE		**1.793.197**	**-480.189**	**1.898.726**	**-565.374**	**63.583**	**-62.042**
	SKOLE OG FRITID	**887.566**	**-138.409**	**961.530**	**-196.952**	**18.277**	**-23.390**
03	**Undervisning og kultur**	**885.344**	**-138.409**	**959.339**	**-196.952**	**18.277**	**-23.388**
22	**Folkeskolen m.m.**	**853.303**	**-136.153**	**928.798**	**-195.728**	**16.424**	**-23.199**
01	Folkeskoler	411.578	-7.336	408.148	-1.776	-	-10.924
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	58.611	-35.175	44.182	-26.322	7.600	-
05	Skolefritidsordninger	124.965	-82.297	149.896	-90.670	6.903	-9.473
06	Befordring af elever i grundskolen	7.228	-	6.359	-	-	-
07	Specialundervisn. i regionale tilbud	6.371	-	6.435	-	-	-
08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20	117.575	-11.345	186.953	-76.960	-2.525	-
09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	842	-	-	-	2.730	-
10	Bidrag til statslige og private skoler	109.101	-	111.865	-	-	-2.765
12	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.360	-	8.644	-	1.716	-
15	Uddannelses- og erhvervsvejlednin	6.672	-	6.316	-	-	-37
30	**Ungdomsuddannelser**	**7.917**	**-**	**6.115**	**-**	**1.778**	**-**
42	Forberedende Grunduddannelse	5.380	-	4.076	-	1.304	-
44	Produktionsskoler	23	-	-	-	-	-
43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.261	-	2.039	-	474	-
45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	254	-	-	-	-	-
38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviter mv.**	**24.124**	**-2.256**	**24.426**	**-1.224**	**75**	**-189**
76	Ungdomsskole virksomhed	24.124	-2.256	24.426	-1.224	75	-189
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**2.222**	**-**	**2.191**	**-**	**-**	**-2**
25	**Dagtilbud til børn og unge**	**165**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-2**
16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-	-	-	-	-	-2
19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,	165	-	-	-	-	-
28	**Tilbud til børn og unge med sørlige behov**	**2.057**	**-**	**2.191**	**-**	**-**	**-**
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.057	-	2.191	-	-	-
	DAGTILBUD FOR SMÅBØRN	**502.174**	**-156.778**	**501.012**	**-149.130**	**18.708**	**-25.883**
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**502.174**	**-156.778**	**501.012**	**-149.130**	**18.708**	**-25.883**
25	**Dagtilbud til børn og unge**	**490.649**	**-156.778**	**491.774**	**-149.130**	**18.708**	**-25.883**
10	Fælles formål	44.435	-27.216	45.296	-12.509	7.251	-9.262
11	Dagpleje	6.989	-1.851	9.027	-2.295	-	-702
14	Dagsinstitutioner	421.569	-127.711	424.513	-134.326	9.500	-15.919
19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	17.656	-	12.938	-	1.957	-
28	**Tilbud til børn og unge med sørlige behov**	11.525	-	9.238	-	-	-
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.525	-	9.238	-	-	-

		Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME	**261.234**	**-44.084**	**264.931**	**-39.298**	**13.628**	**-9.567**
03	**Undervisning og kultur**	**23.372**	**-2.609**	**25.255**	**-4.593**	**772**	**-18**
22	**Folkeskolen m.m.**	**23.372**	**-2.609**	**25.255**	**-4.593**	**772**	**-18**
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.251	-	2.451	-	-	-18
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	21.122	-2.609	22.804	-4.593	772	-
04	**Sundhedsområdet**	**57.671**	**-11.866**	**52.741**	**-10.601**	**4.151**	**-213**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**57.671**	**-11.866**	**52.741**	**-10.601**	**4.151**	**-213**
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.080	-	496	-	1.450	-
85	Kommunal tandpleje	42.523	-11.564	39.617	-10.001	651	-213
89	Kommunal sundhedstjeneste	13.068	-301	12.628	-600	2.050	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**180.190**	**-29.609**	**186.935**	**-24.104**	**8.705**	**-9.336**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-12.092**	**-**	**-8.064**	**-**	**-1.500**
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	-12.092	-	-8.064	-	-1.500
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**158.087**	**-6.918**	**161.481**	**-4.019**	**7.954**	**-7.085**
20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	19.534	-509	22.904	-318	215	-7.040
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	78.802	-510	85.402	-623	323	-2.517
22	Plejefamilier	20.526	-1.691	20.422	-	-	-600
23	Døgninstitutioner for børn og unge	31.331	-3.467	29.776	-3.078	3.664	3.072
24	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4.429	-741	2.977	-	623	-
26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.465	-	-	-	3.129	-
57	**Kontante ydelser**	**22.104**	**-10.599**	**25.454**	**-12.021**	**751**	**-751**
72	Sociale formål	22.104	-10.599	25.454	-12.021	751	-751
	SOCIALE INSTITUTIONER	**142.223**	**-140.918**	**171.253**	**-179.994**	**12.971**	**-3.202**
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**133.616**	**-132.305**	**162.498**	**-171.238**	**12.962**	**-3.345**
20	Opholdssteder mv. for børn	-	-2	886	-887	887	-886
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	29.600	-30.219	28.870	-32.097	2.695	-1.828
23	Døgninstitutioner for børn og unge	77.822	-71.323	100.220	-101.950	184	8.146
25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	26.194	-30.760	32.522	-36.304	9.196	-8.777
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**8.608**	**-8.613**	**8.755**	**-8.756**	**9**	**143**
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	8.608	-8.613	8.755	-8.756	9	143

		Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
SOCIAL OG SUNDHED		**2.045.161**	**-450.559**	**2.054.714**	**-441.795**	**37.395**	**-41.130**
	BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	**721.049**	**-314.802**	**731.353**	**-306.789**	**19.548**	**-13.452**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**780**	**-**	**335**	**-**	**-**	**-**
25	**Faste ejendomme**	**780**	**-**	**335**	**-**	**-**	**-**
10	Fælles formål	37	-	-	-	-	-
18	Driftssikring af boligbyggeri	743	-	335	-	-	-
02	**Transport og infrastructur**	**148**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28	Kommunale veje	148	-	-	-	-	-
11	Vejvedligeholdelse mv.	148	-	-	-	-	-
03	**Undervisning og kultur**	**16.296**	**-106**	**15.209**	**-**	**922**	**-**
22	**Folkeskolen m.m.**	**1.575**	**-4**	**1.640**	**-**	**-**	**-**
02	Fællesudgifter	175	-	-	-	-	-
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.400	-4	1.640	-	-	-
30	**Ungdomsuddannelser**	**14.721**	**-102**	**13.569**	**-**	**922**	**-**
46	Ungdomsuddannelse for unge	14.721	-102	13.569	-	922	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**703.699**	**-314.696**	**715.809**	**-306.789**	**18.626**	**-13.452**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-44.150**	**-**	**-38.227**	**-**	**-443**
7	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-	-44.150	-	-38.227	-	-443
28	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**739**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21	Forbyggende foranstaltninger for børn og unge	249	-	-	-	-	-
23	Døgninstitutioner for børn og unge	318	-	-	-	-	-
25	Særlige dagtilbud og særlige behov	172	-	-	-	-	-
30	**Tilbud til ældre og handicappede**	**9.553**	**-9**	**9.604**	**-**	**-**	**-**
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	8.913	-	9.216	-	-	-
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	477	-	-	-	-	-
31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	163	-9	388	-	-	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**650.513**	**-262.839**	**659.264**	**-260.898**	**17.600**	**-8.311**
38	Personlig og praktisk hjælp og madservice til pers. med handicap.	1.497	-	1	-	-	-
39	Personlig støtte og pasning af personer m. handicap mv.	65.810	-9.340	62.284	-1.796	376	-
44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol-skadede	6.983	-28	6.533	-963	1.985	-
45	Behandling af stofmisbruger	11.859	-	11.824	-	662	-
50	Botilbud til længerevarende ophold	98.782	-16.113	117.271	-15.320	2.272	-1.065
51	Botilbudslignende tilbud	245.796	-159.110	239.212	-142.851	7.019	-279

		Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52	Botilbud til midlertidigt ophold	82.741	-4.864	80.844	-5.549	496	-896
53	Kontaktperson- og ledsageordninger	6.215	-114	5.576	-	182	-
58	Beskyttet beskæftigelse	18.624	-2.547	20.454	-2.878	80	-22
59	Aktivitets- og samværstilbud	91.937	-57.546	97.218	-78.297	4.130	-6.006
42	Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110)	20.268	-13.176	18.047	-13.244	398	-43
46	**Tilbud til udlændinge**	**514**	**-541**	**217**	**-217**	**-**	**-**
65	Repatriering	514	-541	217	-217	-	-
57	**Kontante ydelser**	**41.361**	**-7.157**	**45.939**	**-7.447**	**1.026**	**-4.698**
72	Sociale formål	4.319	-2.167	8.842	-4.490	-	-
76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	22.445	-4.990	23.694	-1.413	-	-4.698
77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	14.597	-	13.403	-1.544	1.026	-
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. formål**	**1.020**	**-**	**785**	**-**	**-**	**-**
99	Øvrige sociale formål	1.020	-	785	-	-	-
06	**Fællesudgifter og adm.**	**126**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45	Administrativ organisation	126	-	-	-	-	-
52	Fælles IT og Telefoni	126	-	-	-	-	-

		Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	**1.324.111**	**-135.756**	**1.323.361**	**-135.006**	**17.847**	**-27.678**
00	**byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**5.199**	**-**	**4.607**	**-**	**-**	**-**
25	Faste ejendomme	5.199	-	4.607	-	-	-
19	Ældreboliger	5.199	-	4.607	-	-	-
04	**Sundhedsområdet**	**402.506**	**-1**	**397.206**	**-322**	**3.085**	**26**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**402.506**	**-1**	**397.206**	**-322**	**3.085**	**26**
81	af sundhedsvæsenet	310.385	-	306.977	-	-	-
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	62.045	-1	58.248	-322	1.441	26
84	Vederlagsfri behandling hos fysio-terapeut	16.102	-	12.932	-	-	-
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	12.828	-	15.827	-	1.644	-
90	Andre sundhedsudgifter	1.146	-	3.222	-	-	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse mv.**	**916.407**	**-135.756**	**921.548**	**-134.684**	**14.762**	**-27.704**
22	**Central refusionsordning**	**-**	**-859**	**-**	**-1.180**	**-**	**-**
07	refusionsordning	-	-859	-	-1.180	-	-
30							
	Tilbud til ældre og handicappede	**881.113**	**-132.705**	**870.294**	**-130.868**	**14.214**	**-28.246**
26	Personlig og praktisk hjælp og	164.826	-7.254	159.260	-7.794	121	717
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre	517.392	-115.529	513.298	-111.070	14.093	-25.932
28	Hjemmesygepleje	55.630	-734	51.032	-	-	-88
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	108.765	-7.979	112.068	-10.719	-	-2.920
31	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	33.391	-1.209	33.112	-1.285	-	-23
36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.109	-	1.524	-	-	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**30.858**	**-2.191**	**47.991**	**-2.636**	**548**	**542**
38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	7.005	-409	15.389	-964	548	562
39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	3.055	-	7.597	-	-	-
41	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	20.798	-1.782	25.005	-1.672	-	-20
72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. formål**	**4.435**	**-**	**3.263**	**-**	**-**	**-**
99	Øvrige sociale formål	4.431	-	3.263	-	-	-
06	Fællesudgifter & administration m.v	4	-	-	-	-	-
45	Administrativ organisation	4	-	-	-	-	-
51	Sekretariat og forvaltninger	4	-	-	-	-	-

		Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER		**729.960**	**-161.143**	**776.910**	**-175.494**	**49.759**	**-83.682**
	ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	**729.960**	**-161.143**	**776.910**	**-175.494**	**49.759**	**-83.682**
05	**beskæftigelse mv.**	**727.616**	**-161.143**	**774.587**	**-175.494**	**49.759**	**-83.682**
46	**Tilbud til udlændinge**	**27.784**	**-19.695**	**63.981**	**-47.138**	**231**	**-3.885**
60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	15.193	-16.639	50.817	-44.265	-	-3.568
61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	12.591	-3.056	13.164	-2.873	231	-317
48	**Førtidspensioner og personlige tillæg**	**177.056**	**-9.441**	**166.522**	**-3.028**	**6.036**	**-**
66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	71.863	-	71.664	-	443	-
67	Personlige tillæg mv.	5.607	-2.639	6.257	-3.028	-	-
68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	90.892	-6.802	82.154	-	2.736	-
65	Seniorpension	8.695		6.447	-	2.857	-
57	**Kontante ydelser**	**350.694**	**-71.333**	**344.313**	**-62.376**	**36.102**	**-48.259**
71	Sygedagpenge	133.029	-49.002	97.890	-37.091	31.966	-14.162
72	Sociale formål	2.398	-2.271	2.668	-2.677	-	-
73	Kontanthjælp og uddannelseshjælp	76.443	-20.037	90.539	-21.570	4.136	-16.030
74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	12	-12	1.039	-1.038	-	-
75	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-hjælpsmodtagere	-	-12	-	-	-	-
78	Dagpenge til forsikrede ledige	138.813		152.177	-	-	-18.067
58	**og fleksjobsordninger**	**128.478**	**-52.877**	**138.661**	**-48.572**	**2.751**	**-17.519**
80	Revalidering	4.938	-1.024	7.180	-1.610	435	-1.704
81	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	81.665	-42.485	78.263	-35.858	185	-6.029
82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	31.463	-6.941	41.200	-8.497	1.834	-8.587
83	Ledighedsydelse	10.412	-2.426	12.018	-2.607	297	-1.199
68	**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	**43.603**	**-7.798**	**61.110**	**-14.380**	**4.639**	**-14.019**
90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesndsats	30.022	-4.555	41.363	-4.389	-	-9.131
94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	4.245	606	4.064	-782	9	-476
95	Løn til forsikrede ledige	170		4.105	-2.870	-	-635
96	Servicejob	125	-125	109	-106	-	
97	Seniorjob til personer over 55 år	2.374	-980	6.791	-4.027	2.927	-4.091
98	Seniorjob til personer over 55 år	6.667	-2.744	4.678	-2.206	1.703	314
06	**Fællesudgift. og admin. mv.**	**2.344**		**2.323**			
48	**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	**2.344**	**-**	**2.323**	**-**	**-**	**-**
67	Vejledning og Erhvervsudvikling	2.344	-	2.323	-	-	-

		Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTATION INKL. G.E.		**789.373**	**-156.213**	**1.028.988**	**-158.539**	**54.271**	**-278.223**
	POLITISK LEDELSE OG ADMINISTATION INKL. G.E.	**789.373**	**-156.213**	**1.028.988**	**-158.539**	**54.271**	**-278.223**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**1.840**	**-**	**1.671**	**-56**	**-**	**-**
25	**Faste ejendomme**	**1.840**	**-**	**1.671**	**-56**	**-**	**-**
15	Byfornyelse	1.702	-	1.513	-56	-	-
18	Driftssikring af boligbyggeri	139	-	158	-	-	-
02	**Transport og infrastruktur**	**841**	**-**	**1.060**	**-**	**-**	**-**
22	**Fælles funktioner**	**841**	**-**	**1.060**	**-**	**-**	**-**
01	Fælles formål	823	-	1.060	-	-	-
35	Havne	18	-	-	-	-	-
41	Lystbådehavne m.v.	18	-	-	-	-	-
03	**Undervisning og kultur**	**625**	**-**	**1.640**	**-**	**803**	**-**
22	Folkeskolen m.m.	366	-	1.640	-	-	-
01	Folkeskoler	366	-	1.640	-	-	-
35	Kulturel virksomhed	259	-	-	-	803	-
64	Andre kulturelle opgaver	259	-	-	-	803	-
04	**Sundhedsområdet**	**1.289**	**-**	**2.052**	**-**	**-**	**-**
62	**Sundhedsudgifter mv.**	**1.289**	**-**	**2.052**	**-**	**-**	**-**
90	Andre sundhedsudgifter	1.289	-	2.052	-	-	-
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**20.496**	**-**	**18.779**	**-**	**60**	**-1**
25	**Dagtilbud m.v. til børn og unge**	**2.893**	**-**	**2.119**	**-**	**-**	**-**
10	Fælles formål	2.893	-	2.119	-	-	-
28	**Tilbud til børn og unge med**	**2.843**	**-**	**2.319**	**-**	**-**	**-**
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.843	-	2.319	-	-	-
30	**Tilbud til ældre**		**-**	**5.575**	**-**	**-**	**-1**
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		-	5.575	-	-	-1
32	**Tilbud til ældre og handicappede**	**4.747**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	4.747	-	-	-	-	-
38	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**5.073**	**-**	**3.178**	**-**	**60**	**-**
50	Botilbud til længerevarende ophold	5.073	-	3.178	-	60	-
68	**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	**4.940**	**-**	**5.588**	**-**	**-**	**-**
95	Løn til forsikrede ledige	4.940	-	5.588	-	-	-
06	**Fællesudgifter og administration mv.**	**475.688**	**-35.438**	**742.080**	**-24.476**	**21.377**	**-279.022**
42	**Politisk organisation**	**11.730**	**-483**	**10.716**	**-77**	**-**	**-200**
40	Fælles formål	1.080	-	846	-	-	-
41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.570	-7	6.906	-	-	-
42	Kommissioner, råd og nævn	794	-476	933	-77	-	-200
43	Valg mv.	2.286	-	2.031	-	-	-

		Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
45	**Administrativ organisation**	**336.032**	**-32.506**	**311.838**	**-11.499**	**9.103**	**-971**
50	Administrationsbygninger	5	-	-	-	-	-
51	Sekretariat og forvaltninger	198.403	-8.257	190.066	-9.154	8.531	-
52	Fælles IT og telefoni	58.826	-3.505	58.232	-560	-	-471
53	Jobcentre	43.425	-3.504	43.810	-	236	-
56	Byggesagsbehandling	9.481	-1.595	8.262	-1.785	-	-500
57	Voksen-, ældre- og handicapomr.	-	-15.645	-13.350	-	3	-
58	Det specialiserede børneområde	6.615	-	6.660	-	333	-
59	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	19.278	-	18.158	-	-	-
52	**Lønpuljer mv.**	**127.926**	**-2.448**	**419.526**	**-12.900**	**12.274**	**-277.851**
70	Løn- og barselspuljer	19.340	-333	25.544	-	-	-284
71	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-	-	260.000	-	-	-260.000
72	Tjenestemandspension	108.585	-	112.082	-	-	-2.560
74	Interne forsikringspuljer	-	-2.115	-	-	-	-2.107
76	Generelle reserver	-	-	21.900	-12.900	12.274	-12.900
	Gentofte Ejendomme	**288.594**	**-120.775**	**261.706**	**-134.007**	**32.031**	**800**

			Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg i alt			**371.265**	**-13.422**	**436.550**	**-23.300**	**282.342**	**-100.927**
Teknik- og Miljø (brugerfinansieret)			**62.845**	**-2.439**	**41.500**	-	**85.109**	-
012203	**Varmeforsyning**		**62.353**	**-2.439**	**41.500**	-	**67.836**	-
		Elmålerskabe (FOF)	779	-	-	-	1.236	-
		Etablering af stikledninger (FOF)	31.512	-2.439	26.000	-	1.964	-
		Fjernvarmevekslere - (FOF)	16.250	-	15.500	-	2.736	-
		Fortsat udbygning etape 1 (FOF)	13.565	-	-	-	59.400	-
		Renovering af fjernvarmesamlinger (FOF)	248	-	-	-	2.500	-
013546	**Klimainvesteringer**		**492**	-	-	-	**1.273**	-
		Klimatilpasning Gentoftere	99	-	-	-	249	-
		Klimatilpasning Mosegårdsk.	393	-	-	-	1.024	-
13866	**Affaldshåndtering**		-	-	-	-	**16.000**	-
		Indkøb af affaldsbeholdere	-	-	-	-	6.000	-
		Indkøb af 2 el-renovationsbiler	-	-	-	-	10.000	-

			Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og Miljø (skattefinansieret)			**58.593**	**-176**	**65.300**	**-**	**21.579**	**-12.995**
22320	**Park og Vej/Klima, Natur og Miljø**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
833	**Anlæg - 833**		**48.057**	**-176**	**54.600**	**-**	**21.214**	**-12.995**
002820	**Fritidsområder**		**2.410**	**-**	**2.000**	**-**	**4.706**	**-4.158**
		Bellevue Strandpark - rådigh.	-	-	-	-	4.155	-4.158
		Parker og grønne områder	2.410	-	2.000	-	551	-
005593	**Diverse udgifter og indtægter**		**2.910**	**-**	**5.500**	**-**	**-**	**-1.342**
		Klima- og bæredygtighedstiltag	2.910	-	5.500	-	-	-1.342
022822	**Vejanlæg**		**279**	**-103**	**-**	**-**	**1.635**	**-693**
		Supercykelsti Helsingørruten	279	-103	-	-	1.635	-693
022823	**Standardforbedringer af færdselsarealer**		**40.809**	**-73**	**42.400**	**-**	**13.651**	**-6.802**
		Belægningsplan - Cykelstier	325	-	23.500	-	7.759	-
		Belægningsplan -	10.581	-	-	-	-	-
		Belægningsplan - Vejbrønde	11.036	-	-	-	-	-
		Belægningsplan - Veje	5.650	-		-	-	-
		Bydelscentre - rådigh.	-	-	2.400	-	-	-1.667
		Klimatilpasning Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej	-	-	2.000	-	-	-2.000
		Kystvejen - promonade, syd	2.195	-	-	-	3.179	-
		Kystvejen - Vejanlæg, midt	11	-	-	-	-	-
		LED vejbelysning	5.301	-	4.800	-	1.690	-
		Pulje, støjhandleplan	199	-	500	-	-	-
		Renovering af bygværker	406	-	500	-	1.023	-
		Trafiksikkerhedsplan - cykeltrafik	582	-	-	-	-	-
		Trafiksikkerhedsplan - kampagner	166	-	5.700	-	-	-135
		Trafiksikkerhedsplan - parkering	808	-	-	-	-	-
		Trafiksikkerhedsplan - signalstrategi	813	-	-	-	-	-
		Trafiksikkerhedsplan - tryghed bløde trafikanter	1	-	-	-	-	-
		Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede steder	2.256	-	-	-	-	-
		Trafiksikkerhedsplan - undervisning skoler	362	-73	-	-	-	-
		Trafiksikkerhedsplan - vejklassificering	116	-	-	-	-	-
		Vejbrønde	-	-	3.000	-	-	-3.000
023541	**Lystbådehavne m.v.**		**1.250**	**-**	**2.100**	**-**	**550**	**-**
		Badezone Skovshoved havn	496	-	-	-	550	-
		Hellerup Havn	755	-	2.100	-	-	-
		Renovering af havne	-	-	-	-	-	-
023542	**Kystbeskyttelse**		**398**	**-**	**2.600**	**-**	**672**	**-**
		Kystsikring langs	398	-	2.600	-	672	-

			Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
899	**Anlæg - 899**		**10.536**	**-**	**10.700**	**-**	**365**	**-**
0025	**Faste ejendomme**		**4.700**	**-**	**9.000**	**-**	**365**	**-**
002510	Fælles formål		4.700	-	9.000	-	365	-
		Energi - administration, faste omk.	2.249	-	9.000	-	365	-
		Energi - administration, variable omk.	47	-	-	-	-	-
		Energi - Energirigtig drift af tekniske anlæg	103	-	-	-	-	-
		Energi - mindre	1.048	-	-	-	-	-
		Energi - screeninger og energimærkning	697	-	-	-	-	-
		Energi - SPV og VL-proje	555	-	-	-	-	-
0035	**Havne**		**495**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Skovshoved Havn, vandbesp.	495	-	-	-	-	-
032201	**Folkeskoler**		**2.512**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Bakkegårdsskolen, belysning	633	-	-	-	-	-
		Energi - Dyssegårdsskolen, belysning	156	-	-	-	-	-
		Energi - Hellerup Skole, belysning	783	-	-	-	-	-
		Energi - Munkegårdsskolen, belysning	340	-	-	-	-	-
		Energi - Ordrup Skole, belysning	600	-	-	-	-	-
33876	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**		**99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Byens Hus, belysning	99	-	-	-	-	-
052514	**Daginstitutioner**		**1.029**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Energi - Artibus,	320	-	-	-	-	-
		Energi - Elmegården, belysning	220	-	-	-	-	-
		Energi - Kastaniegården, belysning	260	-	-	-	-	-
		Energi - Villa Berthe, belysning	229	-	-	-	-	-
´25340	**Beredskabet**		**1.702**	**-**	**1.700**	**-**	**-**	**-**
		Vaskemaskine hjælpemiddelcentralen	1.702	-	1.700	-	-	-

			Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur, Unge og fritid			**16.999**	**-1.429**	**39.050**	**-**	**28.204**	**-15.399**
838	**Anlæg 838 Fritid**		**10.967**	**-1.359**	**32.000**	**-**	**24.006**	**-15.399**
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**9.061**	**-1.359**	**29.700**	**-**	**22.712**	**-15.399**
		Affugter ishal	367	-	-	-	610	-
		Bander til ishaller	1.366	-	2.000	-		-350
		DIF frikommune	311	-	300	-	443	-
		En times motion om dagen	327	-	1.000	-	-	-
		Gentofte Stadion - Fase	85	-	-	-	1.690	-
		GVI, kunstgræsbane	-	-	-	-	561	-
		Hellerup Havn,	183	-	14.500	-	-	-13.742
		Hellerup Roklub, tilskud	-	-	-	-	2.075	-
		Ishallen multirum	-	-1.045	-	-	-	-1.101
		Jordbundsundersøgelser GSP	-	-	-	-	250	-
		Kildeskovshallen, nyt anlæg	3.271	-	2.000	-	2.015	-
		Kildeskovshallen, søjlegang	69	-	-	-	2.000	-
		Klubhus GSP	169	-	1.500	-	-	-
		Kunstgræsbane Jægersborg Boldklub	279	-	7.500	-	-	-
		Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen	-	-114	900	-	-	-
		Maglegård, udendørstræningscenter	-	-200	-	-	-	-206
		Overbygning på Maglegårdshallen	2.635	-	-	-	12.668	-
		Strømgenerator GSP	-	-	-	-	400	-
032218	**Idrætsfaciliteter for børn og unge**		**1.905**	**-**	**2.300**	**-**	**1.294**	**-**
		Klubrumspuljen	1.905	-	2.300	-	1.294	-
839	**Anlæg 839 Unge**		**1.783**	**-**	**1.900**	**-**	**2.118**	**-**
033564	**Andre kulturelle opgaver**		**1.783**	**-**	**1.900**	**-**	**1.870**	**-**
		En ung politik	983	-	1.100	-	870	-
		Forebyggelses initiativer børn og unge	-	-	-	-	1.000	-
		Headspace Gentofte	800	-	800	-	-	-
33876	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**		**-**	**-**	**-**	**-**	**248**	**-**
		Indretning af ungemiljø Hellerupvej	-	-	-	-	248	-
840	**Anlæg - 840 Kultur**		**4.250**	**-70**	**5.150**	**-**	**2.080**	**-**
033564	**Andre kulturelle opgaver**		**4.098**	**-70**	**5.150**	**-**	**1.807**	**-**
		3 bogbørser	99	-	-	-	102	-
		Børnekulturpulje	121	-7	150	-	26	-
		Kulturpulje	2.239	-63	2.000	-	1.679	-
		Opgradering af Byens Hu	1.640	-	3.000	-	-	-
33	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**		**152**	**-**	**-**	**-**	**273**	**-**
		Synlighed og kendskab	152	-	-	-	273	-

			Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børn og skoler			**26.251**	**-1.171**	**34.600**	**-**	**12.774**	**-6.470**
842	**Anlæg 842 Skole og Fritid**		**14.047**	**-1.171**	**18.600**	**-**	**9.121**	**-5.470**
032201	**Folkeskoler**		**10.725**	**-**	**2.500**	**-**	**6**	**-**
		Digitalisering skoler - CYOD	2.182	-	-	-	-	-
		Digital læring - digitale læremidler	1.201	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler -	604	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - indfrastruktur mv	686	-	-	-	-	-
		Fodbold Fulton, udvidelse MA	501	-	500	-	-	-
		Fysiklokale, Bakkegård	978	-	-	-	-	-
		Haver til maver	10	-	-	-	-	-
		Hellerup Skole,	5	-	-	-	6	-
		Inklusion - fysiske rammer til specialpæd.	3	-	-	-	-	-
		Legeplads på Tjørnegårdsskolen	24	-	2.000	-	-	-
		Lys, luft og læring på SH og TJ	1.448	-	-	-	-	-
		Naturfagsfaciliteter	88	-	-	-	-	-
		Praksisfag, opgr. og nye lokaler	215	-	-	-	-	-
		Udskoling	2.780	-	-	-	-	-
032202	**Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**		**3.322**	**-1.171**	**16.100**	**-**	**9.115**	**-5.470**
		Digitalisering skoler - digitale læremidler	300	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - FLL	39	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - indfrastruktur mv	107	-	-	-	-	-
		Digitalisering skoler - indtægter	-	-1.171	6.200	-	289	-
		Fysiklokale, Bakkegård	1	-	1.600	-	-	-
		Fysiske rammer til inklusion - rådigh.	-	-	1.000	-	-	-470
		Haver til maver	355	-	800	-	-	-
		Inklusion - fysiske rammer til specialpæd.	-	-	-	-	700	-
		Lys, luft og læring på SH og TJ	285	-	-	-	4.080	-5.000
		Naturfagsfaciliteter	5	-	-	-	833	-
		Oprettelse af grupperordninger mv.	1.217	-	3.000	-	-	-
		Praksisfag, opgr. og nye lokaler	711	-	3.500	-	-	-
		Toiletter på skolerne	101	-	-	-	107	-
		Udskoling	201	-	-	-	3.106	-
844	**Anlæg 844 Dagtilbud for Småbørn**		**8.608**	**-**	**12.500**	**-**	**951**	**-**
052510	**Fælles formål**		**8.603**	**-**	**12.100**	**-**	**951**	**-**
		Digitalisering og læring 0-6 år	456	-	-	-	622	-
		Kvalitetsmidler - indsats	4.915	-	8.100	-	254	-
		Kvalitetsmidler - indsats	624	-	-	-	-	-
		Kvalitetsmidler - indsats	244	-	-	-	-	-
		Kvalitetsmidler - indsats	579	-	-	-	-	-
		Kvalitetsmidler - indsats	1.131	-	-	-	-	-
		Kvalitetsmidler - indsats	150	-	-	-	-	-
		Kvalitetsmidler - indsats	32	-	-	-	-	-
		Mad i Gentofte -	31 60	-	-	-	75	-

			Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		Opgradering af faglighed via merituddannelse	367	-	1.500	-	-	-
		Pulje til legepladse	46	-	2.500	-	-	-
052514	**Daginstitutioner**		**4**	**-**	**400**	**-**	**-**	**-**
		Forbindelsesgang Baunegården	4	-	400	-	-	-
41460	**Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge**		**1.565**	**-**	**3.150**	**-**	**352**	**-1.000**
32202	**Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**		1.512	-	1.550	-	352	-
		Boligsocial indsats	975	-	1.000	-	352	-
		Udearealer ved ungdomsboligerne	537	-	550	-	-	-
32204	**Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.**		**53**	**-**	**1.600**	**-**	**-**	**-1.000**
		Forebyggelses initiativer børn og unge	-	-	1.000	-	-	-1.000
		Fortsat gratis psykologhjælp til unge	53	-	600	-	-	-
847	**Anlæg Sociale institutioner**		**2.031**	**-**	**350**	**-**	**2.350**	**-**
´0528	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**		**2.031**	**-**	**350**	**-**	**2.350**	**-**
		Dohns Minde og Margrethevej,	2.028	-	-	-	2.350	-
		Troldemosen, sovepladser ude	3	-	350	-	-	-

			Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Social og Sundhed			**142.309**	**-5.136**	**170.900**	**-23.300**	**54.219**	**-18.900**
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsa			**10.392**	**-**	**700**	**-**	**11.034**	**-4.800**
850	**Anlæg 850 Borger m. handicap**		**10.392**	**-**	**700**	**-**	**11.034**	**-4.800**
002518	**Driftssikring af boligbyggeri**		**1.289**	**-**	**-**	**-**	**1.874**	**-4.800**
		Bank Mikkelsens Vej, ser	1.289	-	-	-	1.874	-4.800
002519	**Ældreboliger**		**7.856**	**-**	**-**	**-**	**7.849**	**-**
		Bank Mikkelsens Vej, boliger	1.707	-	-	-	7.849	-
		Bank Mikkelsens Vej, boliger - drift etape 1	6.176	-	-	-	-	-
		Bank Mikkelsens Vej, boliger - genhusning	-27	-	-	-	-	-
053850	**Botilbud til længerevarende ophold**		**777**	**-**	**350**	**-**	**868**	**-**
		Bank Mikkelsens Vej, ombyg	714	-	-	-	868	-
		Ventilation og køling i medicinrum, botilbud	62	-	350	-	-	-
53851	**Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)**		**161**	**-**	**350**	**-**	**143**	**-**
		Digital infrastruktur BMV botilbud	161	-		-	143	-
		Østerled, multirum	**-**	-	350	-	-	-
53859	**59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)**		**310**	**-**	**-**	**-**	**300**	**-**
		P-plads Jac Nord	310	-	-	-	300	-
Forebyggelse, rehabilitering og pleje			**131.916**	**-5.136**	**170.200**	**-23.300**	**43.185**	**-14.100**
853	**Forebyggelse, rehabilitering og pleje**		**131.916**	**-5.136**	**170.200**	**-23.300**	**43.185**	**-14.100**
002518	**Driftsikring af boligbyggeri**		**23.149**	**-741**	**18.600**	**-**	**2.692**	**-**
		Brandsikring - Brogårdshøj, service	833	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Egebjerg, service	115	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Kløckershave, service	569	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Lindely, service	178	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Nymosehave, service	3.253	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Ordruplund, service	67	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Rygårdscentret, service	-	**-741**	-	-	-	-
		Brandsikring - Salem, service	1.654	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Søndersøhave, service	1.259	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Østerled, service	82	-	-	-	-	-
		Jægersborghave, serviceareal	13.952	-	18.600	-	921	-
		Søndersøhave,	1.187	-	-	-	1.771	-
002519	**Ældreboliger**		**99.909**	**-4.395**	**115.000**	**-23.300**	**6.236**	**-**
		Brandsikring - Brogårdshøj, bolig	4.835	-4.400	-	-	-	-
		Brandsikring - Egebjerg, bolig	216	-	-	-	-	-

			Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		Brandsikring - Kløckershave, bolig	1.528	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Nymosehave, bolig	6.395	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Salem, bolig	5.287	-	-	-	-	-
		Brandsikring - Søndersøhave, bolig	1.143	-	22.000	-23.300	6.279	-
		Brandsikring - Østerled, bolig	217	-	-	-	-	-
		Jægersborghave,	58.560	-	68.800	-	789	-
		Ældreboliger Stolpehøj	21.728	5	24.200	-	-832	-
046282	**Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning**		**2.735**	**-**	**1.000**	**-**	**9.119**	**-**
		Brandsikring - Tranehave	834	-	-	-	-	-
		Ombygning Tranehaven	1.209	-	1.000	-	9.119	-
		Ombygning Tranehaven,	692	-	-	-	-	-
053026	**Personlig og praktisk hjælp**		**1.106**	**-**	**1.200**	**-**	**2.066**	**-**
		Elektronisk adgangssystem i eget hjem	1.029	-	1.200	-	-300	-
		Fællessprog og EOJ, frikøb	-	-	-	-	2.366	-
		Fællessprog og EOJ, øvrig implementering	77	-	-	-	-	-
053027	**Pleje og omsorg mv.**		**5.018**	**-**	**34.400**	**-**	**23.072**	**-14.100**
		Brandsikring plejeboliger	-	-	18.300	-	6.400	-
		Digital understøttelse i pleje og sundhed	-	-	14.100	-	-	-14.100
		Nødkald plejeboliger	2.503	-	-	-	8.572	-
		SoSu IT 2021 - devices til medabejdere	1.743	-	-	-	-	-
		SoSu IT 2021 - storskærme	-	-	-	-	8.100	-
		SoSu IT 2021 - WIFI	68	-	-	-	-	-
		Ventilation og køling i medicinrum, plejeboliger	704	-	2.000	-	-	-

			Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politisk ledelse og administration			**64.267**	**-3.071**	**85.200**	**-**	**80.457**	**-47.163**
856 Anlæg	**Politisk ledelse og administration**		**38.749**	**-3.071**	**58.900**	**-**	**72.251**	**-45.663**
002205	**Ubestemte formål**		**2.946**	**-**	**-**	**-**	**3.075**	**-**
		Oprensning Vangedevej 8	2.946	-	-	-	3.075	-
002510	**Fælles formål**		**2.572**	**-1.292**	**-**	**-**	**5.644**	**-3.348**
		Affaldsbeholdere institutioner	2.335	-	-	-	5.155	-
		Kapacitetsanalyse af kommunen bygninger	237	-	-	-	450	-
		Salg af areal Dessaus Boulevard 10	-	-559	-	-	-	-560
		Salg af areal ved Vangede Bygade 52	-	-	-	-	9	-100
		Salg af Mesterlodden	-	-	-	-	30	-2.000
		Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e	-	-733	-	-	-	-688
002511	**Beboelse**		**2.211**	**-1.780**	**11.500**	**-**	**6.079**	**-19.066**
		Alm. boliger Palle Simonsensvej	1	-1.780	-	-	-	-11.460
		Boliger - rådigh.	-	-	-	-	5.614	-
		Boliger til boligsociale	1.699	-	1.500	-	465	-
		SPV-boliger, Ved	511	-	10.000	-	-	-7.606
005593	**Diverse udgifter og indtægter**		**749**	**-**	**1.000**	**-**	**26**	**-**
		Tryghed for borgerne	749	-	1.000	-	26	-
064551	**Sekretariat og forvaltninger**		**5.840**	**-**	**4.800**	**-**	**9.382**	**-**
		Byggestyring af anlægsprojekter	3.854	-	3.800	-	33	-
		Det grønne Gentofte, analyse	-	-	-	-	500	-
		Kompetenceudvikling af ledere gl.	3	-	-	-	-	-
		Kompetenceudvikling af ledere ny - 1	888	-	-	-	4.225	-
		Kompetenceudvikling af medarbejdere 1	1.096	-	-	-	4.624	-
		Pulje til effektiveringsanalyser	-	-	1.000	-	-	-
064552	**Fælles IT og telefoni**		**17.961**	**-**	**39.600**	**-**	**42.545**	**-23.249**
		Aula, samskabelse mv.	927	-	800	-	4.279	-
		Aula, teknisk implementering	86	-	-	-	-	-
		Digital Udvikling	12.025	-	12.300	-	4.712	-
		Investeringer og re-investeringer IT - rådigh.	-	-	24.000	-	-	-23.249
		IT-infrastruktur 2021 - re-investeringer	-	-	-	-	7.400	-
		IT-infrastruktur og IT-sikkerhed 2020	645	-	-	-	7.056	-
		IT-sikkerhed 2017	391	-	-	-	2.759	-
		IT-sikkerhed mv. - geninvesteringer	2.335	-	-	-	-	-
		Kombit monopolbrud	80	-	-	-	1.307	-
		Ny Gentofte.dk	1.473	-	-	-	3.532	-
		Opgr. standardsoftware 2019	-	-	2.500	-	5.000	-
		Pulje til	-	-	-	-	6.500	-
064553	**Jobcentre**		6.469	-	2.000	-	5.500	-
		Jobcenter, ekstra ressourcer	1.999	-	-	-	2.000	-
		Byggesagsbehandling	4.471	-	2.000	-	3.500	-

			Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
895 Anlæg	**Politisk ledelse og administration**		**370**	**-**	**-**	**-**	**5.303**	**-**
002510	**Fælles formål**		**92**	**-**	**-**	**-**	**5.303**	**-**
		Fredede bygninger mv.	92	-	-	-	5.303	-
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**278**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Fredede bygninger - Kildeskovshallen	278	-	-	-	-	-
897 Anlæg	**Politisk ledelse og administration**		**22.814**	**-**	**22.000**	**-**	**1.616**	**-**
002510	**Fælles formål**		**6.215**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - 1 og 5 års gennemgang	-96	-	-	-	-	-
		SPV - CTS-konvertering	397	-	-	-	-	-
		SPV - indvendig vedligehold	535	-	-	-	-	-
		SPV - Planlagte mindre opgaver	2.308	-	-	-	-	-
		SPV - rep. af kloaker	1.204	-	-	-	-	-
		SPV - rådgiver, skitseprojekter	112	-	-	-	-	-
		SPV - tekniske installationer	1.754	-	-	-	-	-
002518	**Driftsikring af boligbyggeri**		**173**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Egebjerg	173	-	-	-	-	-
´002820	**Fritidsområder**		**325**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Teglgårdsparken	325	-	-	-	-	-
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		**5.922**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Gersonhallen	1.680	-	-	-	-	-
		SPV - GSP ishal	511	-	-	-	-	-
		SPV - Hellerup Sejlklub	1.507	-	-	-	-	-
		SPV - Palladium	2.224	-	-	-	-	-
003540	**Kirkegårde**		**250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Gentofte	250	-	-	-	-	-
032201	**Folkeskoler**		**2.407**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Gentofte skole	2.407	-	-	-	-	-
´033250	**Folkebiblioteker**		**399**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Hovedbiblioteket	399	-	-	-	-	-
032514	**Ungdomsskolevirksomhed**		**41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Byens hus	41	-	-	-	-	-
052514	**Daginstitutioner**		**232**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - Trylleflojten	232	-	-	-	-	-
053850	**Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)**		**1.816**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SPV - BMV tag	1.092	-	-	-	-	-
		SPV - BMV vinduer og døre	725	-	-	-	-	-
064550	**Administrationsbygninger**		**5.034**	**-**	**22.000**	**-**	**1.616**	**-**
		SPV - administration	5.034	-	22.000	-	1.616	-
898 Anlæg	**Politisk ledelse og administration**		**2.335**	**-**	**4.300**	**-**	**1.287**	**-1.500**
002510	**Fælles formål**		**181**	**-**	**2.800**	**-**	**1.287**	**-**
		Tilgængelighed - ad hoc	30	-	2.800	-	1.287	-
		Tilgængelighed - Byens hus	113	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - offentlig toiletter	38	-	-	-	-	-
002820	**Grønne områder og naturpladser**		**739**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

			Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevilling 2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		Tilgængelighed - grønne områder	739	-	-	-	-	-
003231	**Stadion og idrætsanlæg**		-	-	1.500	-	-	-1.500
		Tilgængelighed 2017 - B1903 rampe	-	-	1.500	-	-	-1.500
022823	**Standardforbedringer af færdselsarealer**		**147**	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - Strandvejen lydfyr	144	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - ved rådhuset	3	-	-	-	-	-
053027	**Pleje og omsorg mv**		**83**	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - teleslynger	83	-	-	-	-	-
064550	**Administrationsbygninger**		**1.155**	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - rådhus	1.155	-	-	-	-	-
064552	**Fælles IT og telefoni**		**29**	-	-	-	-	-
		Tilgængelighed - God Adgang registrering	29	-	-	-	-	-

Der er en række tværgående projekter, der er nævnt ovenfor, som går på tværs af funktioner, men som skal ses

Beløb i mio. kr.	Regnskab 2021	Budget 2021	Tillægs-bevillinger 2021
Energihandlingsplan for kommunens ejendomme	9	9	
Vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger og tekniske			5
Større Planlagt Vedligeholdelsesarbejder (SPV)	23	22	2
Handicaptilgængelighed s-projekter	2	4	
I alt	**34**	**35**	**7**

	Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevillinger 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
FINANSPOSTER I ALT						
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.						
22 Renter af likvide aktiver	1.905	-1.763	0	200	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-388	31	0	-400	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-2.411	0	-2.030	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	59	-18.754	0	-18.947	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	133	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	24.856	0	25.837	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster	0	-6.796	0	-7.469	0	0
08 Balanceforskydninger						
22 Forskydninger i likvide aktiver ("+" lig forøgelse af kassebeholdningen)	57.786			-368.882		-462.082
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	20.212	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-72.886	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-223.020	0	84.726	0	40.306	-22.343
21 Aktier og andelsbeviser	-22.343	0	0	0	0	-22.343
22 Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	2.382	0	650	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden mv.	1.871		1.261	0	22.432	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender (pensionistlån og udlån til grundskyldsstigninger)	67.186	0	72.200	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-272.116	0	10.615	0	17.874	0
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	16.489	0	0	0	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning	-182	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.	-843	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.	0	-4.218	0	-620	0	0
til staten	0	-2.170	0	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	35.007	1.781	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld						
73 Lønmodtagernes Feriemidler	0	183.572	0	0	260.000	0
55 Forskydninger i langfristet gæld - afdrag på lån	81.342	0	80.470	0	16.000	0
55 Forskydninger i langfristet gæld - Låneoptagelse	0	-151.840	0	-189.033	0	-153.921

	Regnskab 2021		Budget 2021		Tillægsbevillinger 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning, Skatter m.v.						
62 Tilskud og udligning	3.734.400	-1.452.209	3.823.372	-1.557.369	396	20.640
80 Udligning og generelle tilskud	3.577.628	-1.221.529	3.676.972	-1.321.731	396	5.304
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	33.924	-34.404	33.931	-34.411	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	8.424	0	8.430	0	0	0
86 Særlige tilskud	114.424	-196.276	104.039	-201.227	0	15.336
65 Refusion af købsmoms	4.534	0	3.200	0	0	0
68 Skatter	0	-6.978.684	0	-6.994.635	0	1.993
90 Indkomstskat	0	-5.819.205	0	-5.819.205	0	0
92 Selskabsskat	0	-328.521	0	-328.521	0	0
93 Anden skat pålignet visse indkomster	0	-102.235	0	-117.287	0	5.000
94 Grundskyld	0	-647.087	0	-649.122	0	-3.007
95 Anden skat på fast ejendom	0	-81.636	0	-80.500	0	0

Balanceopgørelse 2021

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2021	Ultimo 2021
	Aktiver	**8.901,0**	**8.644,8**
	Anlægsaktiver	**8.300,4**	**8.050,0**
	Materielle anlægsaktiver	**4.682,1**	**4.610,7**
	Grunde og bygninger	3.291,9	3.176,3
	Teknisk anlæg m.v.	1.226,6	1.210,1
	Inventar	18,7	18,0
	Materielle anlægsaktiver under udførelse	144,8	206,2
	Immaterielle anlægsaktiver	**5,2**	**6,6**
	Finansielle anlægsaktiver	**3.613,0**	**3.432,7**
3	Langfristede tilgodehavender	826,5	620,4
4	Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	1.006,2	1.037,5
	Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaberne	1.780,3	1.774,8
	Omsætningsaktiver i alt	**600,6**	**594,8**
	Varebeholdninger	3,3	3,3
	Fysiske anlæg til salg	-	-
2	Likvide beholdninger	304,4	362,2
	Tilgodehavender - pantebreve	1,4	1,4
5	Tilgodehavender i øvrigt	291,5	227,9
	Passiver	**-8.901,0**	**-8.644,8**
1	**Egenkapital**	**-4.630,4**	**-4.822,8**
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-1.013,7	-1.020,7
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-178,4	-176,8
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-3.466,4	-3.396,9
	Reserve for opskrivninger	-	-
	Balancekonto	28,1	-228,4
	Hensatte forpligtelser	**-1.727,3**	**-1.630,8**
6	**langfristede gældsforpligtelser**	**-1.897,7**	**-1.953,2**
7	**Nettogæld vedr. fonds, Legater, Deposita m.v.**	**-12,0**	**-17,2**
8	**Kortfristede gældsforpligtelser**	**-633,3**	**-220,5**

UDVIKLING I EGENKAPITAL

Egenkapital primo	-4.630,4
Fysiske Aktiver - tilgang, afgang og afskrivning	64,0
Årets resultat	-166,4
Postering på egenkapitalen	-62,8
Egenkapital ultimo	-4.795,5

Postering på egenkapitalen		
Værdireguleringer - urealiseret kursregulering		9,5
Lån til motorkøretøj (serviceloven´s § 58)		0,8
Gentofte Fjernvarme - netto korrektioner herunder kundetilgodehavende		-5,0
Tjenestemandspensioner forpligtelse nedskrevet		-96,8
Arbejdsskadeforpligtelsen opskrevet		0,2
Nedskrivning af gæld vedr. Indefrosne feriepenge		5,3
Værdiregulering ejerandele i fælles kommunale selskaber		10,5
Landsbyggefonden (krav om nul-stilling ultimo året)		1,9
Skovshoved Havn optagelse af yderligere gæld for indskud i havnepladser m.m.		3,2
Teknisk afskrivning af AER bidrag, som ikke er udkonteret til driften tidligere år		6,5
Administrative afskrivninger		1,2
** Afskrivning af diverse tilgodehavender*	*1,1*	
** Regnskabstekniske afskrivninger*	*0,2*	
Postering på egenkapitalen		-62,8

Noter	Balance i mio. kr.	Primo 2021	Ultimo 2021
1	**Udvikling i egenkapital**		
	Egenkapital 31.12.2020	**-4.953,4**	**-4.630,3**
	Udvikling i modposter til fysiske aktiver	72,2	64,0
	Udvikling i balancekontoen	250,9	-256,5
	Egenkapital 31.12.2021	**-4.630,3**	**-4.822,8**
2	**Likvide beholdninger**	**304,4**	**362,2**
	Kontantbeholdninger	0,1	0,2
	Indskud i pengeinstitutter	141,9	-55,6
	Realkreditobligationer	162,4	417,5
3	**Langfristede tilgodehavender**	**826,5**	**620,4**
	Udlån til beboerindskud	16,6	16,3
	Indskud i landsbyggefonden m.v.	-0,0	-0,0
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	489,0	555,4
	Deponerede beløb for lån	320,9	48,8
4	**Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder**	**1.006,2**	**1.037,5**
	Klimainvesteringer	62,3	62,3
	Varmeforsyning	990,2	1.005,0
	Vandforsyning	0,0	0,0
	Andre forsyningsvirksomheder	-46,3	-29,8
	Positivt beløb er udtryk for, at kommunen har et tilgodehavende i forsyningsvirksomheder		
5	**Tilgodehavender i øvrigt**	**291,5**	**227,9**
	Refusionstilgodehavender	1,5	21,7
	Tilgodehavender i betalingskontrol	157,8	153,1
	Andre tilgodehavender	52,7	94,5
	Mellemregninger med følgende regnskabsår	26,5	-101,0
	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	52,9	59,6
6	**Langfristede gældsforpligtelser**	**-1.897,7**	**-1.953,2**
	Selvejende institutioner med overenskomst	-22,1	-4,7
	Realkredit	-32,5	-30,6
	Kommunekreditforeningen	-1.132,2	-1.234,0
	Gæld vedrørende klimainvestering	-101,8	-98,7
	Lønmodtagernes Feriemidler	-25,3	-27,7
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-576,7	-550,4
	Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-7,1	-7,1
7	**Nettogæld vedr. fonds, Legater, deposita m.v.**	**-12,0**	**-17,2**
	Kommuner og regioner m.v.	0,2	0,0
	Legater	6,5	6,5
	Deposita	691,4	690,6
	Legater	-6,5	-6,4
	Deposita	-703,6	-707,9
	Kommuner og regioner m.v.	0,0	0,0
8	**Kortfristede Gældsforpligtelser**	**-633,3**	**-220,5**
	Anden gæld	-30,9	-33,0
	Mellemværende med kirken	-1,2	-0,1
	Skyldige feriepenge	-183,6	-
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-205,4	-268,3
	Mellemregningskonto	-149,3	146,4
	Selvejende institutioner med overenskomst	-62,9	-65,4

VÆRDIANSÆTTELSER

Vedrørende balanceposten: "Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaber"

	Indre værdier 2021				
1.000 kr	**Selskabets egenkapital**	**Selskabets aktie- eller indskuds-kapital**	**Kommunens Kapitalandel**		**Kommunens andel af indre værdi**
			Pct.	**Nominel**	
Vestforbrændingen	984.436	313.155	8,0	25.052	78.755
GGF I/S	0		50,0		-
Beredskab øst	4.643		27,1		1.256
HMN naturgas I/S	681.634	49.676	4,5	2.211	30.337
CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab)	53.239	15.000	6,5	975	3.461
Novafos A/S	10.927.465	200.000	15,2	30.400	1.660.975
Samlet Værdi					**1.774.783**

Værdierne er opgjort efter selskabernes sidst revisionsgodkendte regnskab dvs. regnskab 2020

PERSONALEOVERSIGT 2021	2018	2019	2020	2021
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	**203,6**	**197,6**	**199,4**	**203,9**
Forsyning	30,9	25,6	24,8	24,3
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	172,7	172,0	174,6	179,5
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget	**212,1**	**179,4**	**178,9**	**175,3**
Fritid	67,8	67,4	66,1	65,1
Kultur	100,8	100,7	97,7	96,3
Unge	43,6	11,3	15,0	13,8
Børneudvalget	**1.398,8**	**1.413,9**	**1.410,8**	**1.424,6**
Dagtilbud for småbørn	958,9	960,7	966,2	976,8
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	154,3	158,7	155,4	164,0
Sociale institutioner for børn og unge	285,6	294,4	289,2	283,8
Skoleudvalget	**1.140,4**	**1.185,1**	**1.180,7**	**1.194,8**
Skole og fritid	1.140,4	1.185,1	1.180,7	1.194,8
Ældre-, social- og Sundhedsudvalget	**2.077,4**	**2.037,9**	**2.050,1**	**2.031,4**
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	551,1	550,3	559,6	545,9
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.526,3	1.487,6	1.490,5	1.485,6
Erhvervs- Beskæftigelsesudvalget og Integrationsudvalget	**31,8**	**44,4**	**49,7**	**40,7**
Arbejdsmarked	31,8	44,4	49,7	40,7
Økonomiudvalget	**585,0**	**593,5**	**578,3**	**566,9**
Politisk ledelse og administration	454,5	467,5	456,1	444,3
Beskæftigelse	96,4	91,5	89,1	89,6
Beredskab Gentofte	34,1	34,5	33,0	32,9
Personaleforbrug i alt	**5.649,2**	**5.651,7**	**5.647,9**	**5.637,5**

Personaleforbruget er opgjort i helårsværk (fuldtidspersoner).

Personaleforbruget opgøres for kommunale institutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.
Private institutioner og private skoler indgår ikke i personaleforbruget.

Personaleoversigten for alle årene er tilpasset den nuværende politiske struktur.

Ungdomsskolen er flyttet fra ungeområdet til skole- og fritidsområdet, hvilket afspejler sig i et stigende antal årsværk under Skole og Fritid og et fald i personaletallet under Unge fra år 2019 i forhold til året før.

OPGØRELSE OVER GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2021

	Oprindelig hovedstol:	Pr. 31.12.2021
1) Garantier for lån til forsyningsværker:		
a) HMN (Gentofte Kommunes andel udgør 4,4507% af HNG`s langfristede gældsforpligtelser)		30.337.483
b) CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) (Gentofte Kommunes andel udgør 6,5 % af fremmedkapitalen 2012)		295.647.000
c) Gentofte Spildevand A/S (Nordvand)	393.000.000	1.373.591.168
d) Gentofte Vand A/S (Nordvand)	179.000.000	275.928.099
e) AV Miljø affaldsdeponi på Avedøre Holme		7.119.423
f) Sjælsø vand A/S (Nordvand)	5.000.000	49.121.915
g) Biofos Lynettefællesskabet A/S	4.713.500	3.181.613
h) Biofos Lynettefællesskabet A/S	7.284.500	5.860.284
2) Kommunegarantier for prioritetslån:		
a) Nykredit, Mosebuen 3a-g Charlottenlund Matr. 4 Privat udlejningsejendom	1.560.300	782.387
b) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger, Ribisvej 7, matr.nr. 3c, Gentofte (indexlån)	1.331.490	1.304.443
c) Jyske Realkredit, Matr.nr. 22P m.fl. Vangede	13.603.000	7.560.634
d) BRFkredit, Den selvejende institution Adelaide, Ejgårdsvej 5, ældreboliger, matr.nr. 3ot, Ordrup	4.225.049	2.626.287
e) Byggeriets Realkreditfond, GAB, Bækkebo Park Vangedevej 235 m. fl., ældreboliger og familieboliger, matr.nr. 20 d m.fl., Vangede	13.208.570	4.772.237
f) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Bofællesskab Mosebuen 3A, matr.nr. 4ex, Vangede	5.100.000	585.090
g) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Afd. Hyldebo, Kirkevej 32, matr.nr. 10gc, Ordrup	12.077.000	1.387.046
h) Realkredit Danmark, Østerleds boliger, c/o Gentofte Børnevenner matr. nr. 5vq, Ordrup, Korsgårdsvej 6	38.151.000	5.202.085
i) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution Salem, Mitchellstræde 1, ældreboliger, matr.nr.36a, Gentofte	55.993.200	8.620.159
j) Nykredit, BS Kildegårdsparken v/DAB, Lyngbyvej 339A-341B matr.nr. 26d, Gentofte	23.767.000	3.756.340
k) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB, Ørnegårdsvej 21 matr.nr. 5BM, Vangede	117.036.000	18.589.548
l) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB,Ørnegårdsvej 1 matr. nr. 5 bh, Vangede	29.644.000	4.494.662
m) Realkredit Danmark, Den selvejende ældreboliginstitution Rose Marie. matr. 14GL Brodersens alle 16, 2900 Hellerup	16.148.000	2.624.766
n) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund	23.718.000	4.242.789
o) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund	20.855.000	4.998.497
p) LR Realkredit A/S, Lindely ældreboliger, Diakonissehuset Sankt Luaks Stiftelsen Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup Vangedevej 142	39.607.750	15.631.332
r) Realkredit, vedr. Den selvejende almene Ældreinst. Holmegårdsparken matr. 15G Ordrupsvej 30 Ordrup	221.551.000	113.565.299
s) Nykredit, matr. 9, Vangede, Almen familiebolig M/støtte Lejerbo afd. 156, Tværbommen 10-16	22.666.000	8.904.312
t) Nykredit, Ermelundsvej 41 matr. 1, Jægersborg Gentofte Kommune, Privat udlej.(3162800+315400)	3.478.200	1.596.409
u) Nykredit, Stolpegårdsvej 8-10 matr. 7 Vangede Gentofte Kommunalt byg. Udlejn.	220.600	91.332
v) Nykredit, Ordrup Jagtvej 4-8 matr. 6 Gentofte Kommune privat udlejn.	1.888.900	926.204
x) Nykredit, Stolpegårdvej 14 A-E matr. 7 Vangede Gentofte Kommune Privat udlejn.	2.128.000	993.716
y) Nykredit, Skærnten 12 matr. 36 Gentofte Kommune privat udlejn.	4.905.600	2.373.468
z) Nykredit, Teglgårdsvej 5 matr. 5 Ordrup Gentofte Kommune privat udlejn.	1.665.200	780.188
æ) Nykredit, Jægervangen 12-22 m.fl. Matr. 2 Jægersborg Gentofte Kommune privat udlejn.+704900+7946000+3191000	11.841.900	5.575.884

OPGØRELSE OVER GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2021

	Oprindelig hovedstol:	Pr. 31.12.2021
3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:		
a) Nykredit, Hellerupv. 5B/Svanemøllevej 106 matr. 1 Hovedstol 327.200+225.700 heraf kommunal regaranti på 50%. Statsgaranti 2010: 859.936 kr.	562.900	59.968
b) Nykredit, Ordrupvej 91/Hyldegårdsvej 2 matr.nr. 10bk og 39b, Ordrup (indexlån)	1.218.000	545.478
c) Nykredit, Hyldegårdsvej 4-6, matr.nr. 10b og 39a, Ordrup (indexlån)	1.947.500	795.661
d) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån)	2.630.200	1.122.920
e) Nykredit, Strandvejen 145/Callisensvej 2-8 matr.nr. 2ad m.fl. Hellerup (indexlån)	376.600	166.316
f) Nykredit, Strandvejen 147, matr.nr. 2aa Hellerup (indexlån)	154.700	68.319
g) Nykredit Hellerupvej 7 matr.nr. 1er, Hovedstol 543.000	543.000	210.525
h) Nykredit, Strandvejen 151-153 matr.nr. 1dt, Hellerup	1.240.400	579.990
i) Nykredit, Gentoftegade 32-34 matr.nr.83, Gentofte (indekslån)	6.221.600	2.989.744
j) Nykredit, Tall Invest Aps Hellerupvej 5 a, matr. 1 en, Hellerup	728.600	282.484
4) Statsgaranterede indexlån til almennyttig Boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:		
a) Realkredit Danmark, A/B Rebekkavej 45-47, matr. nr. 16nz, Gentofte	3.871.300	2.560.627
b) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Jomsborgvej 9-19. matr. nr. 16ni, Gentofte (indexlån)	1.885.900	1.580.907
c) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Rebekkavej 41-43. matr. nr. 16næ, Gentofte(indexlån)	3.237.200	2.731.685
d) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Fredensvej 14, matr.nr. 3hi, Ordrup	2.894.681	991.827
e) Realkredit Danmark, A/B Forum, Strandvejen 167, matr.nr. 16c, Gentofte	3.510.000	2.354.398
f) Realkredit Danmark, Strandvejen 155 Hellerup matr. 1ER	86.100	59.431
5) Øvrige garantier:		
a) Solidarisk hæftelse i I/S Vestforbrænding		138.906.287
b) Solidarisk hæftelse i Movia		3.783.840
Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2021	**1.306.477.440**	**2.422.562.505**

REKAPITULATION:	Oprindelig hovedstol:	Pr. 31.12.2021
1) Garantier for lån til forsyningsvirksomheder	588.998.000	2.040.786.986
2) Kommunegarantier for prioritetslån	686.370.759	221.985.113
3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti	15.623.500	6.821.406
4) Statsgaranterede indexlån til almentnyttigt boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti	15.485.181	10.278.875
5) Øvrige garantier		142.690.127
Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2021	**1.306.477.440**	**2.422.562.505**
Gentofte Kommunes garantiforpligtigelse pr. 31.12.2020		**2.172.532.760**

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 2021

Beløb i 1.000 kr.	UDGIFT	INDTÆGT
0. Beregnede omkostninger	**209.131**	**-209.131**
00 Statuskonteringer	105.562	
03 Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd		
06 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger	-1.604	
07 Feriepenge		-209.131
09 Modregningskonto	105.174	
1. Lønninger	**2.808.193**	
1000 Lønninger - ompostering	32.083	
1091 Lønninger fra OPUS	2.776.110	
1092 Lønninger - pædagoger på skoler		
2. Varekøb	**484.137**	
22 Fødevarer	61.479	
23 Brændsel og drivmidler	248.829	
25 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	2	
26 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	241	
27 Anskaffelser	13.035	
29 Øvrige varekøb	160.545	
2996 IT Øvrige varekøb omvendt betalingspligt	6	
4. Tjenesteydelser m.v.	**2.282.587**	
40 Tjenesteydelser uden moms	503.987	
4093 Kørselsgodtgørelse m.v. fra lønsystemet	1.772	
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	411.882	
46 Betalinger til staten	265.609	
47 Betalinger til kommuner	178.875	
48 Betalinger til regioner	405.683	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	514.780	
5. Tilskud og overførsler	**854.897**	
51 Tjenestemandspensioner m.v.	2.027	
5191 Tjenestemandspensioner (HR)	106.199	
52 Overførsler til personer	614.113	
5291 Overførsler personer, skattepligtige ydelser	5.242	
59 Øvrige tilskud og overførsler	127.316	
6. Finansudgifter	**3.633.977**	
60 Finansudgifter	3.633.977	
6561 0756 Udgifter til Morarenter (HR)		

	UDGIFT	INDTÆGT
7. Indtægter		**-1.452.390**
71 Egne huslejeindtægter		-107.584
7191 Egne huslejeindtægter (HR)		-157
72 Salg af produkter og ydelser		-581.779
7291 Salg af produkter og ydelser (HR)		-2.054
7296 Omvendt betalingspligt		-353
76 Betalinger fra staten		-33.283
77 Betalinger fra kommuner		-555.218
78 Betalinger fra regioner		-5.182
79 Øvrige indtægter		-147.873
7924 Momsfrie anlægsindtægter på toldmoms		-18.907
8. Finansindtægter		**-8.611.400**
80 Finansindtægter		-7.069.122
86 Statstilskud		-1.542.278
9986 Statstilskud uden prisregulering		
9. Interne udgifter og indtægter	**290.946**	**-290.946**
9.1 Overførte lønninger	46.895	
9.2 Overførte varekøb		
9.4 Overførte tjenesteydelser	244.052	
9.7 Interne indtægter		-290.946
BALANCE	**10.563.868**	**-10.563.868**

Afsluttede anlægsregnskaber i 2021

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2021	Forbrug i 2021	Saldo ultimo 2021	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Jordforsyning:							
00.22.05	856050100*	Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80	3.267	2.946	6.213	6.327	25.04.2022
Fælles formål:							
00.25.10	856040105*	Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e	0	-733	-733	-688	25.04.2022
00.25.10	856040107*	Salg af areal Dessaus Boulevard 10	0	-559	-559	-560	25.04.2022
00.25.10	856040200*	Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger 2021	0	237	237	450	Regnskab
Beboelse:							
00.25.11	856010200*	Boliger til boligsociale formål 2021	0	1.699	1.699	1.965	25.04.2022
Driftsikring af boligbyggeri:							
00.25.18	853030100*	Søndersøhave, omlægning	2.229	1.187	3.416	4.000	13.12.2021
Ældreboliger:							
00.25.19	853040200*	Ældreboliger Stolpehøj	29.194	21.733	50.927	52.162	25.04.2022
Fritidsområder:							
00.28.20	833040201*	Parker og grønne områder 2021	0	2.410	2.410	2.551	Regnskab
Fritidsfaciliteter:							
00.32.31	838010300*	Ishallen multirum	5.101	-1.045	4.056	4.000	31.01.2022
00.32.31	838010501*	U - Udendørs træningscenter ved Maglegård	1.206	0	1.206	1.165	25.04.2022
		I - Udendørs træningscenter ved Maglegård	0	-200	-200	-165	
00.32.31	838011001*	En times motion om dagen 2021	0	327	327	1.000	Regnskab
Diverse udgifter og indtægter:							
00.55.93	833030100*	Klima- og bæredygtighedstiltag 2021	0	2.910	2.910	4.158	Regnskab
00.55.93	856090100*	Tryghed for borgere 2021	0	749	749	1.026	Regnskab
Redningsberedskab:							
00.58.95	834010100*	Vaskemaskine til hjælpemiddeldepotet	0	1.702	1.702	1.700	25.04.2022
Varmeforsyning:							
01.22.03	830030100*	Etablering af stikledninger 2022	0	29.073	29.073	27.964	Regnskab
01.22.03	830030200*	Fjernvarmevekslere 2022	0	16.250	16.250	18.236	Regnskab
01.22.03	830030800*	Elmålerskabe	264	779	1.043	1.500	25.04.2022
01.22.03	830030800*	Renovering af fjernvarmesamlinger 2021	0	248	248	2.500	25.04.2022
Kommunale veje:							
02.28.23	833010100*	Renovering af bygværker 2021	0	406	406	1.523	25.04.2022
02.28.23	833010201*	Belægningsplan 2021	0	27.593	27.593	31.259	25.04.2022
02.28.23	833010300*	Trafiksikkerhedsplan 2021	0	5.031	5.031	5.565	25.04.2022
02.28.23	833010800*	Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder	39.434	2.206	41.640	42.613	25.04.2022
02.28.23	833010901*	Udskiftning af vejbelysning til LED	19.410	5.301	24.711	25.500	25.04.2022
02.28.23	833011100*	Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan 2021	0	199	199	500	Regnskab
Lystbådehavne m.v.;							
02.35.41	833060201*	Badezone Skovshoved Havn	0	496	496	550	25.04.2022
Kystbeskyttelse:							
02.35.42	833020100*	Kystsikring langs Kystvejen 2021	0	398	398	3.272	25.04.2022

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2021	Forbrug i 2021	Saldo ultimo 2021	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Folkeskolen m.m.:							
03.22.01	842020200*	U - Hellerup Skole, udearealer	8.495	5	8.500	8.500	30.08.2021
		I - Hellerup Skole, udearealer	-10.250	0	-10.250	-10.250	
03.22.01	842020300*	Fodbold Fulton, udvidelse 2021	0	501	501	500	Regnskab
03.22.02	842010100*	Digital læring og teknologiunderstøttelse i skoler og dagtilbud 2021	0	3.948	3.948	6.489	25.04.2022
03.22.02	842010201*	Udskoling 2021	0	2.981	2.981	3.106	Regnskab
03.22.02	842010202*	Haver til maver 2021	0	365	365	800	Regnskab
03.22.02	842010401*	Forbedrede naturfagsfaciliteter 2021	0	93	93	833	25.04.2022
03.22.02	842010405*	Oprettelse af nye gruppeordninger og "lette" tilbud 2021	0	1.217	1.217	3.000	Regnskab
03.22.02	846010100*	Understøttelse af boligsocial indsats 2021	0	975	975	1.352	Regnskab
03.22.04	846010100*	Fortsættelse af gratis psykologhjælp til unge	0	53	53	600	Regnskab
Idrætsfaciliteter for børn og unge:							
03.22.18	838030100*	Klubrumspuljen 2021	0	1.905	1.905	3.594	Regnskab
Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:							
03.35.64	839010101*	Headspace Gentofte 2021	0	800	800	800	Regnskab
03.35.64	839010103*	En ung politik 2021	0	983	983	1.970	Regnskab
03.35.64	839010104*	Forebyggelses initiativer i forhold til børn og unge 2021	0	0	0	1.000	Regnskab
03.35.64	840030100*	3 bogbørser 2021	0	99	99	102	Regnskab
03.35.64	840030102*	Kulturpulje 2021	0	2.176	2.176	3.679	Regnskab
03.35.64	840030103*	Børnekulturpulje 2021	0	114	114	176	Regnskab
03.38.70	840020100*	Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2021	0	152	152	273	25.04.2022
Dagtilbud mv. til børn og unge:							
05.25.10	844010100*	Mad i Gentofte 2021	0	60	60	75	Regnskab
05.25.10	844020100*	Digitalisering og læring 0-6 år	4.379	456	4.835	5.000	25.04.2022
05.25.10	844020102*	Bedre kvalitet på børneområdet 2021	0	7.674	7.674	8.354	Regnskab
05.25.10	844020103*	Pulje til renovering mv. legepladser på institutioner 2021	0	46	46	2.500	25.04.2022
05.25.10	844020104*	Opgradering af fagligheden på dagtilbud via merituddannelse 2021	0	367	367	1.500	Regnskab
05.25.14	844030400*	Forbindelsesgang i Baunegården	0	4	4	400	Regnskab
Tilbud til børn og unge med særlige behov:							
05.28.25	847030100*	Troldemosen - soverpladser ude	0	3	3	350	Regnskab
Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:							
05.30.27	853050104*	Ventilation og køling i medicinrum i plejeboliger	0	704	704	2.000	Regnskab
05.38.50	850030200*	Ventilation og køling i medicinrum i botilbud	0	62	62	350	Regnskab
05.38.51	850060100*	Digital inrastruktur Bank Mikkelsens Vej	457	161	618	600	25.04.2022
05.38.51	850060101*	Østerled - etablering af multirum	0	0	0	350	Regnskab
05.38.59	850050100*	P-plads Sandtoften	0	310	310	300	25.04.2022
Sekretariat og forvaltninger:							
06.45.51	856020100*	Byggestyring af anlægsprojekter 2021	0	3.854	3.854	3.833	Regnskab
06.45.51	8560202*	Kompetenceudvikling af ledere 2021	0	891	891	4.225	Regnskab
06.45.51	856020300*	Kompetenceudvikling af medarbejdere 2021	0	1.096	1.096	4.624	Regnskab
06.45.51	856020500*	Pulje til løbende effektiviseringsanalyser 2021	0	0	0	1.000	Regnskab
Fælles IT og telefoni:							
06.45.52	856030100*	Digital udvikling 2021	0	12.025	12.025	17.012	Regnskab
06.45.52	856030204*	IT-sikkerhed mv. 2017	2.241	2.727	4.968	5.000	25.04.2022
06.45.52	856030205*	Aula	3.321	1.012	4.334	8.300	25.04.2022

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2021	Forbrug i 2021	Saldo ultimo 2021	Bevilling I alt	Regnskab godkendt
Byggesagsbehandling							
06.45.56	856100401*	Byggesagsbehandling	0	4.471	4.471	6.529	Regnskab
Energihandlingsplan 2021			**0**	**8.834**	**8.834**	**9.365**	**25.04.2022**
Større Planlagt Vedligehold 2021			**0**	**22.814**	**22.814**	**23.616**	**25.04.2022**
Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2021			**0**	**370**	**370**	**5.303**	**25.04.2022**
Tilgængelighedsprojekter 2021			**0**	**2.335**	**2.335**	**4.087**	**25.04.2022**

Videreførte anlægsbevillinger (uafsluttede regnskaber)

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2021	Forbrug i 2021	Saldo ultimo 2021	Bevilling I alt	
Fælles formål:							
00.25.10	856040108*	U - Salg af Mesterlodden 14B	0	0	0	30	
00.25.10		I - Salg af Mesterlodden 14B	0	0	0	-2.000	
00.25.10	856040109*	U - Salg af areal Vangede Bygade 52	0	0	0	9	
00.25.10		I - Salg af areal Vangede Bygade 52	0	0	0	-100	
00.25.10	856040110*	Tilbagekøb Tranegårdsvej 33-35	0	0	0	2.050	
00.25.10	856040201*	Affaldssortering på kommunens institutioner	3.445	2.335	5.780	10.100	
Beboelse:							
00.25.11	856010101*	U - Alm. boliger Palle Simonsens Vej	1.751	1	1.752	1.751	
		I - Alm. boliger Palle Simonsens Vej	0	-1.780	-1.780	-11.460	
00.25.11	856010102002	U - Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	495	0	495	3.700	
		I - Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	0	0	0	-6.702	
Driftsikring af boligbyggeri:							
00.25.18	850010100*	U - Bank Mikkelses Vej, servicearealer	75.362	1.289	76.651	77.236	
00.25.18		I - Bank Mikkelses Vej, servicearealer	0	0	0	-4.800	
00.25.18	853030300*	U - Jægersborghave, servicearealer	17.166	13.952	31.117	38.387	
		I - Jægersborghave, servicearealer	0	0	0	-2.880	
Ældreboliger:							
00.25.19	850020100*	Bank Mikkelses Vej, boliger	225.657	7.856	233.513	233.507	
00.25.19	853040100*	Jægersborghave, boliger	66.553	58.560	125.112	142.441	
Fritidsfaciliteter:							
00.32.31	838010200*	Hellerup Havn, Palladiumkomplekset	1.475	183	1.658	2.000	
00.32.31	838010201*	Hellerup Roklub, tilskud	0	0	0	2.075	
00.32.31	838010302*	Gentofte Sportspark - fase 3	145.809	85	145.894	147.500	
00.32.31	838010304*	Bander til ishaller	0	1.366	1.366	2.650	
00.32.31	838010305*	Klubhus på GSP	0	169	169	1.500	
00.32.31	838010306*	Affugter ishal	0	367	367	610	
00.32.31	838010307*	GSP jordbundsundersøgelser	0	0	0	400	
00.32.31	838010308*	GSP nødstrømsgenerator	0	0	0	250	
00.32.31	838010403*	Nyt svømmeanlæg	985	3.271	4.256	4.050	
00.32.31	838010404*	Kildeskovshallen søjlegang	0	69	69	2.000	
00.32.31	838010500*	Overbygning Maglegårdshallen	1.432	2.635	4.068	17.100	
00.32.31	838010502*	Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen	0	-114	-114	900	
00.32.31	838010700*	DIF Frikommune	257	311	567	1.673	
00.32.31	838011100*	Kunstgræsbane Jægersborg Boldklub	0	279	279	7.500	
00.32.31	838020100*	Kunstgræsbaner 2017	19.137	0	19.137	19.700	
00.32.31	898003101*	Handicaptilgængelighedsprojekt Palladium	0	0	0	1.500	
Varmeforsyning:							
01.22.03	830030900*	Fortsat udbygning af fjernvarmenettet etape 4.1 og 5.1	0	13.565	13.565	89.200	
Klimainvesteringer:							
01.35.46	830020100*	Klimatilpasning Gentofterenden	81.510	99	81.609	81.660	
01.35.46	830020200*	Klimatilpasning Mosegårdskvarteret	27.476	393	27.870	28.500	

Funktion	Projekt	Formål	Primosaldo 2021	Forbrug i 2021	Saldo ultimo 2021	Bevilling I alt	
Affaldshåndtering:							
1.38.61	830050100*	Indkøb af affaldsbeholdere	0	0	0	6.000	
1.38.66	830040100*	Indkøb af 2 el-renovationsbiler	0	0	0	10.000	
Kommunale veje:							
02.28.22	833050101*	U - Supercykelsti Helsingørruten	3.767	279	4.046	5.402	
		I - Supercykelsti Helsingørruten	-1.808	-103	-1.911	-2.502	
02.28.23	833011000*	Klimatilpasning Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej	0	0	0	0	
Lystbådehavne m.v.;							
02.35.41	833060101*	Hellerup Havn	0	755	755	2.100	
Folkeskolen m.m.:							
03.22.01	842020400*	Legeplads på Tjørnegårdsskolen	0	24	24	3.976	
03.22.02	842010305*	Fysiske rammer til specialpædagogiske tilbud	300	3	303	1.000	
03.22.02	842010400*	Toiletter på skolerne	4.393	101	4.494	4.500	
03.22.02	842010402*	U - Lys, luft og læring på 2 skoler	45	1.733	1.778	4.125	
		I - Lys, luft og læring på 2 skoler	0	0	0	-5.000	
03.22.02	842010403*	Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler	0	926	926	3.500	
03.22.02	842010404*	Fysiklokale Bakkegårdsskolen	0	979	979	3.600	
03.22.02	846010101*	Udearealer ved ungdomsboligerne	0	537	537	550	
Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:							
03.35.64	840030104*	Opgradering af Bynes Hus	0	1.640	1.640	6.000	
03.38.76	839020100*	Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej	1.752	0	1.752	2.000	
Sundhedsudgifter m.v.:							
04.62.82	853010100*	Ombygning Tranehaven mv.	63.131	1.901	65.032	76.400	
Tilbud til børn og unge med særlige behov:							
05.28.21	847020100*	Dohns Minde og Margrethevej, ombygning	0	2.028	2.028	2.350	
Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:							
05.30.26	853020100*	Fælles sprog III og EOJ	6.654	77	6.730	9.020	
05.30.26	853020101*	Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem	0	1.029	1.029	2.400	
05.30.27	853050102*	Nødkald i plejeboliger	1.928	2.503	4.431	10.500	
05.30.27	853050201*	IT-investeringer SoSu 2021	0	1.811	1.811	12.600	
05.30.27	8530601*	U - Brandsikring plejeboliger	36.571	27.724	64.294	104.550	
		I - Brandsikring plejeboliger	0	-4.400	-4.400	-23.300	
05.38.50	850030100*	Bank Mikkelsens Vej, ombygninger	7.428	714	8.142	8.296	
Sekretariat og forvaltninger:							
06.45.51	833040202*	Det grønne Gentofte, analyse	0	0	0	1.000	
Fælles IT og telefoni:							
06.45.52	856030206*	Ny Gentofte.dk	1.568	1.473	3.041	5.100	
06.45.52	856030207*	Opgradering af standardsoftware 2019	0	0	0	7.500	
06.45.52	856030208*	IT-infrastruktur og IT-sikkerhed 2020	0	645	645	10.056	
06.45.52	856030209*	IT-infrastruktur 2021	0	0	0	23.400	
06.45.52	856030300*	KOMBIT Monopolbrud	908	80	988	2.215	
Jobcentre							
06.45.53	856110100*	Jobcenter, ekstra ressourcer	0	1.999	1.999	4.000	
Større Planlagt Vedlighold boliger og erhvervsejendomme			**27.344**	**511**	**27.855**	**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.

Kommunen varetager visse administrative opgaver for Beredskab Øst (etableret 1. januar 2016), der er et

§ 60 selskab bestående af Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Desuden er kommunen forretningsfører for Bellevue Strandpark I/S, der står for vedligeholdelsen af strandarealerne ved Bellevue. I interessentskabet, hvor også Naturstyrelsen er med, indgår følgende kommuner (med følgende andel af finansieringen):

- Gentofte Kommune (15/32)
- Lyngby-Taarbæk Kommune (2/32)
- Staten (15/32)

Dokument Navn:	**Skema 1 - Digital læring 2022.xlsx**
Dokument Titel:	**Skema 1 - Digital læring 2022**
Dokument ID:	**4434792**
Placering:	**Emnesager/Anlægsbevilling til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Anlægsbevilling Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022**
Dagsordenspunkt nr	**16**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde: **Dato:**

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid **14.03.2022**

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG **Specifikation af udgifter**	**EFTER UDBUD** **Specifikation af anlægsbevilling**	**REGNSKAB**
Digitale læremidler på skoler	**1.500.000**		
CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skoler	**1.500.000**		
FLL - First Lego League	**700.000**		
Digital infrastruktur i dagtilbud	**1.800.000**		
I ALT EKSL. MOMS	**5.500.000**	**-**	**-**

Dokument Navn:	**Klimaplan 110422.pdf**
Dokument Titel:	**Klimaplan 110422**
Dokument ID:	**4522871**
Placering:	**Emnesager/DK2020-Klimaplan/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed. Offentlig høring**
Dagsordenspunkt nr	**17**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**3**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed

Klimaplan 2050

Gentofte Kommune

Indholdsfortegnelse

5 Introduktion

9 Klimaudfordringerne i Gentofte – CO_2
9 Klimaregnskab
12 Scenarier for reduktion af drivhusgasudledningen
14 Kontekst og status for fire centrale klimaudfordringer
14 Grøn energi
17 Bæredygtig mobilitet
18 Cirkulær økonomi
21 Bæredygtig dannelse

23 Klimaudfordringerne i Gentofte – Klimarobusthed
23 Kontekst, risikovurdering og konsekvenser af klimaforandringer lokalt i Gentofte
25 Regnvand og skybrud
27 Grundvand
29 Havvand og stormflod
30 Stigende temperaturer
31 Natur og biodiversitet

33 Mål for CO_2-reduktion og klimaneutralitet

35 Mål for klimarobusthed

37 På vej mod klimaneutralitet – CO_2-reducerende tiltag
38 Vejen frem mod 90% CO_2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050
42 Vejen til klimaneutralitet 2022-2024
42 Grøn energi
42 Bæredygtig mobilitet
43 Cirkulær økonomi
44 Bæredygtig dannelse

45 På vej mod klimarobusthed – Klimatilpasningstiltag
46 Vejen til klimarobusthed frem mod 2050
47 Vejen til klimarobusthed 2022-2024
47 Regn og skybrud
47 Havvand og stormflod
47 Natur og biodiversitet

48 Opfølgning og revision

49 Baggrund

Gentofte Kommune har høje ambitioner for den grønne omstilling og ønsker at bidrage aktivt til, at vi som samfund kan nå de mål, der er sat både internationalt og nationalt

Foto: Lasse Gorm Jensen

Introduktion

'Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej til klimaneutralitet og klimarobusthed' sætter kursen for Gentoftes langsigtede klimaindsats frem mod 2050 og viser vej til et delmål om 90% reduktion af CO_2-udledningen i Gentofte i 2030 i forhold til 2019.

Det er en del af Gentofte Kommunes vision, at vi tager ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling lokalt og konkret og går sammen om at forbruge ansvarligt, så vi minimerer vores forbrug af naturressourcer. Derfor vedtager og forpligter kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune sig til at implementere denne klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer.

Klimaplan 2050 er en samlet plan for, hvordan vi i Gentofte bidrager til at forhindre klimaforandringer via CO_2-reducerende tiltag, og for hvordan vi med tiltag inden for klimatilpasning og klimasikring gør kommunen robust overfor de klimaforandringer, der allerede er her eller er undervejs.

På baggrund af Gentoftes klimaregnskab og de lokale klimaudfordringer, der gør sig gældende i Gentofte, er Klimaplan 2050 bygget op om fem temaer: Grøn energi, Bæredygtig mobilitet, Cirkulær økonomi, Bæredygtig dannelse og Klimatilpasning og natur. Planen viser med sine mange konkrete mål og tiltag, hvordan vi i Gentofte Kommune tager ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling på den korte bane frem mod 2024. Klimaplanen skitserer også hvilke større indsatser, der skal til på den lange bane for at nå 90% reduktion i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050 og samtidig sikre en klimarobusthed, der står mål med de konsekvenser af klimaforandringerne, vi i fremtiden vil opleve i Gentofte.

En klimaplan efter internationale standarder
Klimaplan 2050 er udarbejdet efter de internationale standarder for ambitiøs klimaplanlægning, som bynetværket af klimaambitiøse byer, C40 Cities, står bag, og som i Danmark er blevet opdateret og tilpasset klimaarbejdet i kommunerne i det landsdækkende projekt DK2020. C40's standarder kræver en klimaplan, der er handlingsorienteret, har fokus på alle sektorer, opstiller ambitiøse delmål og beskriver processen for en løbende opfølgning på, hvordan det går med at gennemføre mål og tiltag. Der lægges desuden stor vægt på, at planen ikke kun tager højde for klimakonsekvenser og -gevinster ved de enkelte mål og tiltag, men tager afsæt i et bæredygtighedsbegreb med både en social, økonomisk, klima- og miljømæssig dimension. Gentofte Kommune har derfor udover klimaeffekt overvejet mulige konsekvenser ift. sundhed, lige vilkår, miljø og økonomi for planens tiltag.

Et fælles ansvar international, nationalt og lokalt
196 lande forpligtede sig med Parisaftalen i 2015 til at forhindre en temperaturstigning på over 1,5 C° og blive klimaneutrale senest i år 2050. I Danmark er der med klimaloven fra 2020 sat et nationalt mål om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030 målt i forhold til 1990. Og i forlængelse af klimaloven er der indgået en række politiske aftaler, som sætter yderligere mål og definerer rammerne for Gentofte Kommunes klimaindsats.

Gentofte Kommune har høje ambitioner for den grønne omstilling og ønsker at bidrage aktivt til, at vi som samfund kan nå de mål, der er sat både internationalt og nationalt. Derfor har vi sat et lokalt delmål om 90% CO_2-reduktion allerede i 2030 i forhold til 2019. Om vi i Gentofte Kommune kan nå dette mål og de andre sektorbestemte delmål, vi har vedtaget med denne klimaplan, afhænger i høj grad af de beslutninger, der bliver truffet, og de rammer, der bliver etableret, nationalt og internationalt Disse beslutninger og rammer er afgørende for både handlemuligheder og incitamentstrukturer for borgere, virksomheder og den kommunale organisation, og definerer i høj grad, hvilket handlerum, vi som kommune har til at fremme grøn omstilling i vores lokalsamfund. Gentofte Kommune forsøger at udnytte de handlerum, lovgivningen definerer, bedst muligt, og skubber på udviklingen ved løbende at pege på, hvor rammer og regler bør justeres for, at kommunerne kan løfte ansvaret for grøn omstilling bedst muligt.

Målene i Klimaplan 2050 gælder Gentofte Kommune som geografisk område og Gentofte Kommunes egen virksomhed. Skal målene indfries forudsætter det dermed en solid indsats fra både kommune, borgere, foreninger og virksomheder og et godt samspil mellem alle aktører. Det vil Gentofte Kommune søge at understøtte i fire overordnede roller med hver sit handlerum: som myndighed og planlægger, som virksomhed, medejer af selskaber og som facilitator.

HVAD ER KLIMANEUTRALITET?

Klimaneutralitet betyder, at der ikke udledes flere drivhusgasser end der fjernes fra atmosfæren.

For at opnå klimaneutralitet er det nødvendigt at CO_2 fjernes fra atmosfæren ved fx at plante skov eller fange og lagre CO_2 fra skorstene på kraftvarmeværker.

CO_2-neutralitet:
Energiforbruget er baseret på biogas, biodiesel, el eller brint.

Nul-emission/emissionsfri/fossilfri:
Energiforbruget er baseret på el eller brint.

CO_2-neutral varmeforsyning:
Energien er primært baseret på affald, biomasse, biogas, bioolie, grøn el og CO_2-fangst.

HVAD ER KLIMAROBUSTHED?

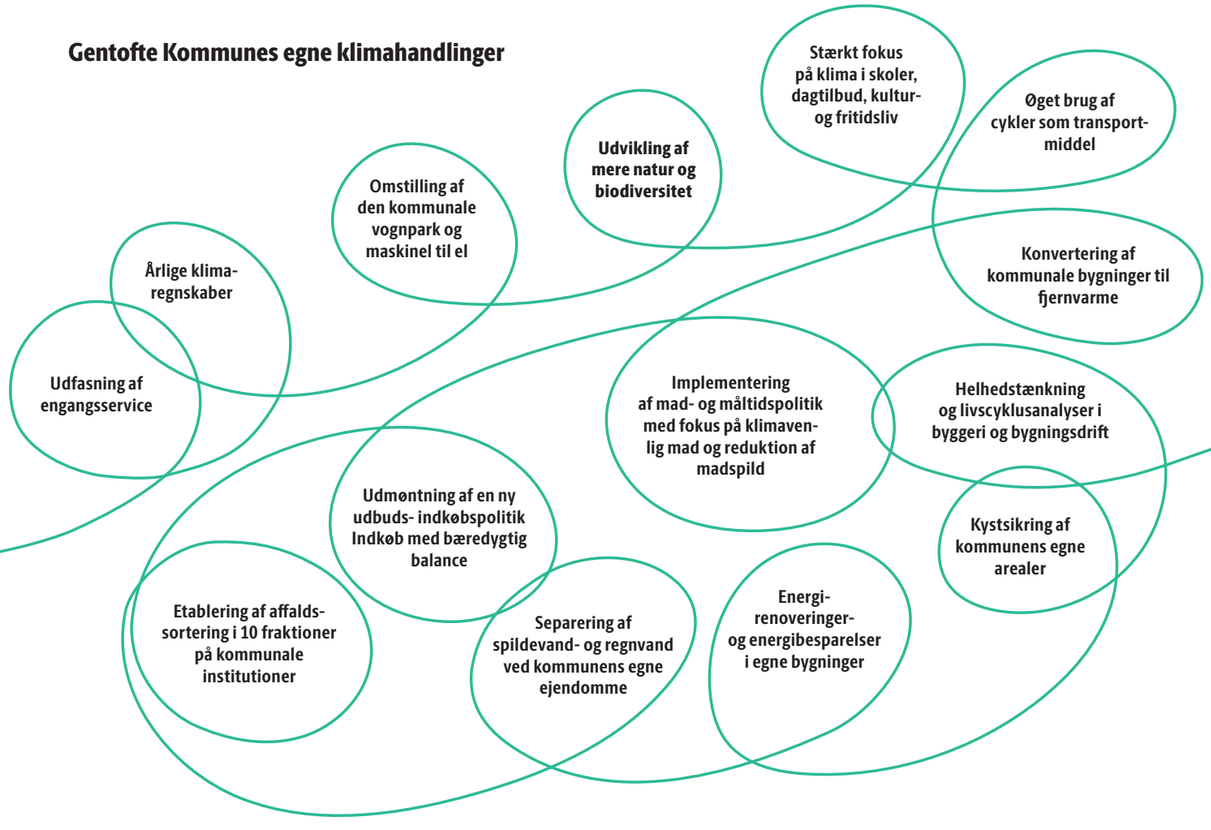
Klimarobusthed betyder, at Gentofte både nu og om 100 år skal være robust over for øgede vandmængder og være klar til at håndtere både hverdagsregn og kraftige regnhændelser. I planlægningen vurderes og tages højde for, hvordan konkrete projekter påvirker og påvirkes af hele vandkredsløbet, herunder stormflod, og havvands- og grundvandsstigninger.

Kommunen som myndighed og planlægger
Gentofte Kommune er som myndighed og planlægger en stor kraft i at skabe den infrastruktur og de rammer, der gør bæredygtige valg tilgængelige – og så nemme som muligt – for borgere, foreninger og virksomheder. Det gælder bl.a. udbygningen af fjernvarmenettet, understøttelse af en effektiv ladeinfrastruktur for elbiler, bedre sammenhæng mellem forskellige transportformer, velfungerende affaldssorteringsordninger og solide klimatilpasningsløsninger. Kommunen kan desuden påvirke ved at tilskynde eller stille krav til klimaansvarlighed hos leverandører, modtagere af puljemidler o. lign.

Kommunen som virksomhed
Gentofte Kommune som virksomhed står for knap 4% af CO_2-udledningen fra Gentofte Kommunes geografiske område. Til gengæld er Gentofte Kommune med sine 300 bygninger den største enkelte varmeforbruger. Derudover har Gentofte Kommune et væsentligt CO_2-aftryk ift. de forbrugsbaserede udledninger. Kommunen køber varer, tjenesteydelser, anlæg og byggeri for cirka 2 mia. kr. om året og har med en indkøbsvolumen af den størrelse god mulighed for at være med til at påvirke markederne i en bæredygtig retning.

Det er væsentligt for den folkelige opbakning og handlekraft i forhold til Klimaplan 2050, at Gentofte Kommune går foran og ved eksemplets magt viser, hvordan CO_2-udledning i praksis kan reduceres. En ambitiøs klimaindsats for kommunen som virksomhed er desuden en forudsætning for, at Gentofte Kommune i rollen som facilitator kan være en troværdig afsender af kampagner og tiltag, der skal tilskynde borgere, foreninger og virksomheder til at handle mere klimaansvarligt. Derfor går Gentofte Kommune foran med egne klimahandlinger.

Gentofte Kommunes egne klimahandlinger



Kommunen som (med)ejer af selskaber

Gentofte Kommune er medejer af en række kommunalt ejede selskaber. Movia, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF), forsyningsselskabet Novafos, transmissionsselskabet CTR, affalds- og energiselskabet Vestforbrænding og vand- og spildevandsselskabet Biofos. Som medejer er Gentofte Kommune med til at påvirke selskabernes tiltag, planer og investeringsstrategier i retning af mere klimaansvar. Fx er Gentofte i tæt dialog med GGF om udrulningen af grøn fjernvarme og involvering af borgere i dette samt brug af overskudsvarme fra lokale virksomheder i fjernvarmen. I samarbejde med CTR's øvrige ejerkommuner arbejdes med en plan for neddrosling af brugen af biomasse i fjernvarmeproduktionen. Nedrosling skal ske ved at give plads til nye teknologier, som kan avendes til produktion af fjernvarme, bl.a. geotermi, varmepumper og Power-To-X. Gentofte arbejder også tæt sammen med Vestforbrænding om både affaldssortering, genbrugsstation, CO_2-fangst og lagring m.m.

Endelig sker udarbejdelsen af Gentofte Kommunes spildevandsplan og klimatilpasningsplan i tæt samarbejde med Novafos. Novafos arbejder med at udvikle en metode til at opgøre CO_2-påvirkningen ved anlægspraksis og drift af afløbssystemer, som i samarbejde med Gentofte Kommune skal omsættes konkret i valg af løsninger og anlægsmetoder.

Kommunen som facilitator

I Gentofte Kommune har det i mange år været en del af kommunens DNA at skabe sammen med borgerne, de lokale virksomheder og foreningslivet. Skal vi lykkes med at indfri målene i Klimaplan 2050, er det en forudsætning, at denne praksis fortsætter, og at kommune og civilsamfund i endnu højere grad arbejder sammen om at skabe effektfulde løsninger og lokal klimahandling. Derfor er kommunens rolle som facilitator afgørende.

Kommunen understøtter som facilitator bæredygtig udvikling ved at inspirere og understøtte handlekraft hos borgere, foreninger og virksomheder. Fx i dagtilbud og skoler, hvor børn og unge lærer om, hvordan de passer godt på jorden og bliver trænet i at udvikle nye løsninger. Hos boligforeninger, hvor der er et endnu stort uindfriet potentiale i at inspirere boligejere- og lejere til klimahandlinger som fx energirenovering, grønne transportvalg og biodiverse haver. Med kulturarrangementer, der skaber refleksioner og diskussioner om planetens tilstand og vores rolle i den store sammenhæng. Ved at facilitere partnerskaber og hjælpe borgerinitiativer på vej med kommunens sparringsagenter. Med løbende kampagner om og formidling af klimaansvarlig adfærd og løsninger ift. affaldssortering, affaldsminimering, fjernvarme osv.

Gentofte Kommune har indgået en række klimapartnerskaber med erhvervsliv og store arbejdspladser i kommunen samt staten og udforsker løbende muligheder for flere. Aktuelt er der etableret partnerskaber med IKEA, Gentofte Hospital, Ørsted, Haver til maver, LIFE Fonden og Transportministeriet.

Skal vi lykkes med at indfri målene i Klimaplan 2050, er det en forudsætning, at kommune og civilsamfund i endnu højere grad arbejder sammen om at skabe effektfulde løsninger og lokal klimahandling.

På tværs af kommunens rolle som myndighed, planlægger, virksomhed, (med)ejer og facilitator er tværkommunalt samarbejde en vigtig del af at løse klimaopgaver. Vi er medlem af indkøbsfællesskabet Spar5, hvor vi indgår indkøbsaftaler i fællesskab med Frederiksberg, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Og i 4K-samarbejdet gennemfører vi projekter, koordinerer og videndeler med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner om fx udbredelse af ladeinfrastruktur.

Klimaudfordringerne i Gentofte Kommune

CO_2

Gentofte Kommune er en af landets tættest befolkede kommuner. Bygningsmassen er af ældre dato, og der er trængsel på vejene. Til gengæld er der ikke landbrug og kun ganske få store produktionsvirksomheder. Derfor kommer størstedelen af kommunens CO_2-udledning fra energiforbruget i bygninger og fra transport, fra produktion af el og varme og fra forbrug af mad, drikke, ting og sager.

Antal indbyggere i Gentofte Kommune

74.550

I dette kapitel præsenteres først Gentoftes klimaregnskab og scenarier for, hvordan klimaaftrykket kan reduceres. Herefter præsenteres kontekst og status for de mest centrale klimaudfordringer i Gentofte samlet under overskrifterne Grøn energi, Bæredygtig mobilitet, Cirkulær Økonomi og Bæredygtig dannelse.

Drivhusgasudledning i hele Gentofte Kommune i 2019 i ton CO_2e

259.000

Klimaregnskab

Gentofte Kommunes drivhusgasudledning kan opdeles i tre kategorier eller 'scopes', som de oftest kaldes: **Scope 1:** Energiforbrug fra bygninger, transport og industri, **Scope 2:** Energiforbrug fra forsyningsnettet (fjernvarme, el, gas) og **Scope 3:** Udledning forbundet med forbrug og varer, som er produceret udenfor kommunens grænser, men forbruges i kommunen.

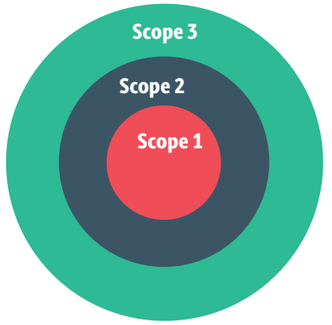
Gentofte Kommune klimaregnskab er udarbejdet på baggrund af Energistyrelsens Energi- og CO_2-beregner, der måler på scope 1 og scope 2-udledninger. Der findes ikke en officiel metode til beregning af scope 3-udledningerne, dvs. den del af CO_2-udledningen, der kommer fra forbrug. Det betyder, at der ikke findes specifik viden om indhold og omfang af den forbrugsbaserede udledning lokalt i Gentofte. National viden og data om scope 3-udledninger giver imidlertid et kvalificeret bud på, hvordan det ser ud i Gentofte (se side 18).

Klimaregnskabet måler scope 1 og scope 2

Scope 1: Energiforbrug fra bygninger, transport og industri

Scope 2: Energiforbrug fra forsyningsnettet (fjernvarme, el, gas)

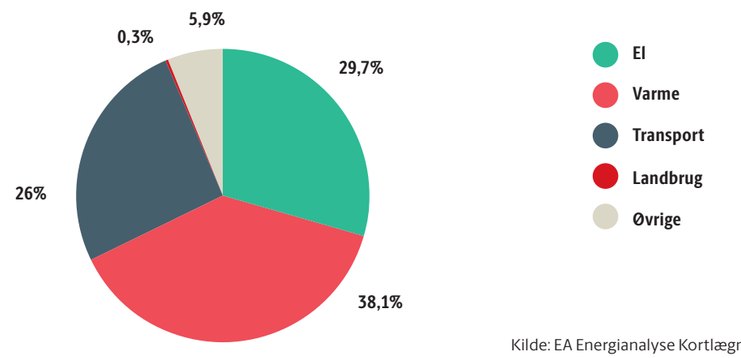
Scope 3: Udledning forbundet med forbrug og varer, som er produceret udenfor kommunens grænser, men forbruges i kommunen.



Kommunens seneste klimaregnskab viser, at drivhusgasudledningen i 2019 var på 259.000 ton CO_2-ækvivalenter ($C0_2e$) for Gentofte som geografisk område.

Drivhusgasudledningen i scope 1 og 2 stammer i Gentofte primært fra varme (ca.38%), el (ca. 30%) og transport (26%). Dertil kommer knap 6% fra øvrige udledninger forbundet med fx affaldsdeponi, kølemidler og opløsningsmidler. Endelig er der en minimal udledning (0,3%) fra landbrug og arealanvendelse.

Drivhusgasudledning, Gentofte Kommunes geografi



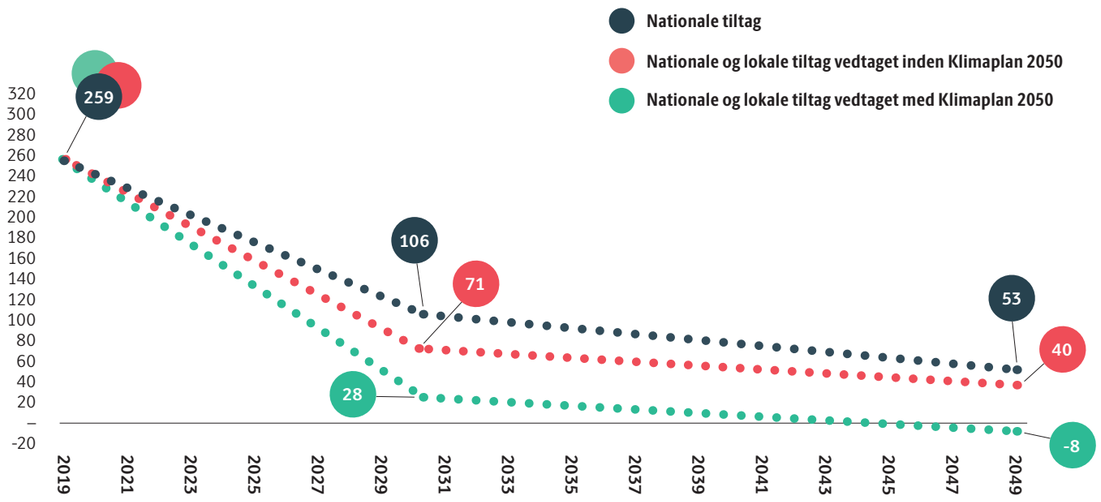
Kilde: EA Energianalyse Kortlægningsrapport 2021

Gentofte Kommunes udledning per indbygger var i 2019 3,4 ton CO_2e. Det er betydeligt under det nationale gennemsnit på 8,8 ton. Det skyldes hovedsageligt, at Gentofte ikke har landbrug og kun en smule industri, at Gentofte er en kompakt kommune med et lavere antal kørte kilometer end det nationale gennemsnit, samt at Gentofte har en høj fjernvarmedækning og relativ grøn fjernvarme.

Drivhusgasudledningen fra Gentofte Kommune som virksomhed indgår i det samlede geografiske regnskab for 2019. Udledningen fra Gentofte Kommune som virksomhed udgør 10.200 ton CO_2, hvilket svarer til cirka 4% af den geografiske kommunes CO_2-udledning på 259.000 ton. Drivhusgasudledningen stammer primært fra kommunens bygninger (9.300 ton) og derudover fra gadebelysning (500 ton) og transport i kommunale køretøjer (400 ton).

Foto:

Drivhusgasudvikling i Gentofte Kommune



Kilde: Ea Energianalyse 2021

Scenarier for reduktion af drivhusgasudledningen

Gentofte Kommune har fået udarbejdet tre forskellige reduktionsscenarier, som viser, hvordan drivhusgasudledningen forventes at udvikle sig fra 2019, hvor drivhusgasudledningen i Gentofte var 259.000 ton, frem mod 2050, hvor kommunen senest skal være klimaneutral.

Formålet med reduktionsscenarierne er at skabe et overblik over, hvordan nationale og lokale handlinger påvirker omfanget af drivhusgasudledningen i hhv. 2030 og 2050.

Det første scenarie omfatter forventede nationale tiltag, men ikke lokale handlinger i Gentofte Kommune. I dette scenarie er der i Gentofte en drivhusgasudledning på 106.000 ton i 2030 og 53.000 ton i 2050.

Det andet scenarie er baseret på det første scenarie samt tiltag, der forud for Klimaplan 2050 allerede er vedtaget i Gentofte Kommunes planer. I dette scenarie er der i Gentofte en drivhusgasudledning på 71.000 ton i 2030 og 40.000 ton i 2050.

Det tredje scenarie er baseret på de to første scenarier samt de nye mål og tiltag, der er vedtaget som del af Klimaplan 2050. I dette scenarie er der i Gentofte en drivhusgasudledning på 28.000 ton i 2030 og en negativ udledning på 8.000 ton i 2050 – det vil sige, at der optages 8.000 tons flere drivhusgasser end der udledes. Det skyldes den CO_2-fangst og lagring, der forventes at blive gennemført på Vestforbrænding.

Der vil i 2050 forventeligt stadig være en drivhusgasudledning fra transportsektoren på 11.000 tons CO_2. Det skyldes en forventning om, at der i 2050 fortsat vil være en mindre andel benzin- og dieselbiler på vejen, ligesom dele af den tungere vare- og persontransport (lastbiler, private busser etc.) stadig vil anvende diesel.

Det tredje og mest ambitiøse scenarie viser, at det er muligt at opnå klimaneutralitet i Gentofte senest i 2050. Det er det scenarie, vi i Gentofte vil arbejde for at gøre til virkelighed. Hvis det skal kunne lade sig gøre, er der dog en lang række forudsætninger og tiltag, der først skal på plads. Det er fx væsentligt, at staten sikrer, at de nationale rammer for den grønne omstilling bliver gennemført – herunder omstillingen til grøn el, elbiler og plastudsortering på forbrændingsanlæg. Ea Energianalyse har lavet en beregning til Gentofte Kommune, der viser, at knap 45% af reduktionerne mod klimaneutralitet kommer fra nationale rammevilkår. Desuden er det afgørende, at CTR, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme samt Gentofte Kommune udbreder den grønne fjernvarme som planlagt, at Vestforbrænding implementerer CO_2-fangst og lagring og udsorterer plast, ligesom borgere, virksomheder og Gentofte Kommune understøtter ved at forbruge mindre og sortere plast.

Helt afgørende for at nå i mål med klimaneutralitet er også, at alle bygningsejere i kommunen tilslutter sig fjernvarmen. Det er også vigtigt at boligejerne gennemfører energibesparelser for at undgå at den grønne omstilling bliver for dyr.

Endelig er det væsentligt på vejen mod klimaneutralitet, at borgere, virksomheder og Gentofte Kommune udfaser brugen af fossil transport til fordel for grønne transportmidler som cykler, elbiler, delebiler og kollektiv transport, ligesom Gentofte Kommune faciliterer operatørernes opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere.

Helt afgørende for at nå i mål med klimaneutralitet er, at alle bygningsejere i kommunen tilslutter sig fjernvarmen og gennemfører energibesparelser.

HVAD ER CO_2 FANGST OG LAGRING?

Fangst og lagring af CO_2 eller Carbon Capture and Storage (CCS) virker ved at indfange CO_2, og deponere den i undergrunden. Via CCS kan man bl.a. indfange de fossile eller biogene udledninger fra afbrænding i affaldsforbrændingsanlæg eller fange den CO_2 der frigives, når kalk brændes til cement. Man kan også fange den CO_2 der udledes, når biomasse brændes til energiproduktion.

Kilde: Energistyrelsen 2022.

Kontekst og status for fire centrale klimaudfordringer

På de følgende sider præsenteres kontekst og status for de mest centrale klimaudfordringer i Gentofte under overskrifterne Grøn energi, Bæredygtig mobilitet, Cirkulær Økonomi og Bæredygtig dannelse.

Grøn energi

Elforbrug og boligopvarmning står jf. klimaregnskabet for knap 70% af den samlede CO_2-udledning i Gentofte Kommune. Omstillingen til grønne energikilder er derfor helt central for at komme tættere på klimaneutralitet. Udledningen forbundet med energiforbruget reduceres i de kommende år markant ved hjælp af fjernvarmeudbygning- og tilslutning, og en stigende procentdel grøn el i stikkontakterne. Energirenovering af boliger og bygninger vil hjælpe godt på vej og er desuden væsentlig, da grøn energi er en begrænset ressource.

Fjernvarmeudbygning i fuld gang

Fjernvarmen dækkede ved indgangen til 2022 omkring 70% af Gentofte Kommunes varmebehov. Resten dækkes primært af olie- og naturgas. Fjernvarmen kommer fra Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), der leverer varme til fem kommuner i hovedstadsområdet herunder Gentofte. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, der er et fælleskommunalt serviceselskab, videredistribuerer fjernvarmen og betjener kunder, borgere og virksomheder i Gentofte og Gladsaxe kommuner. Når fjernvarmeudbygningen er færdig i 2027, og hvis alle potentielle kunder tilslutter sig, forventes fjernvarmen at dække mindst 90% af varmebehovet i kommunen.

I 2020 blev 79% af fjernvarmen i Gentofte produceret via CO_2-neutrale energikilder som halm, flis og biogent affald, mens 21% blev produceret via fossile energikilder som fossilt affald (primært plast), naturgas, kul og olie. I 2021 blev kul fuldt udfaset i Hovedstadens fjernvarmesystem. Fjernvarmen produceres kun via fossile brændsler som olie og gas, når der er særligt stort varmebehov, som fx på en meget kold februardag.

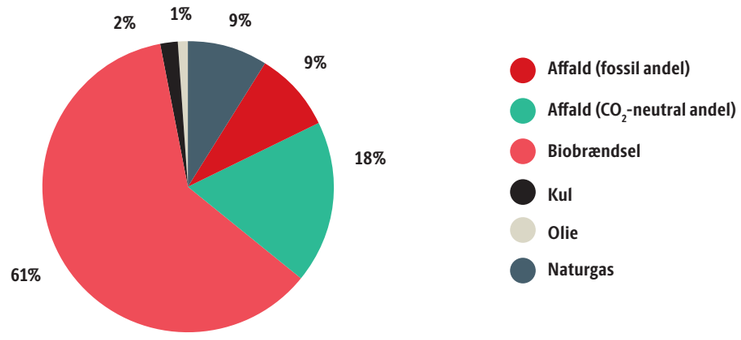
For at gøre varmeproduktionen CO_2-neutral arbejder CTR og dets ejerkommuner med en plan for udfasning af anvendelsen af biomasse i fjernvarmeproduktionen. Udfasningen skal ske ved at give plads til nye teknologier, som kan avendes til produktion af fjernvarme. Fx geotermi, varmepumper og Power-to-X.

Vestforbrænding er i gang med at forberede CO_2-fangst, som er et væsentlig middel på vejen mod klimaneutralitet. Samtidig forbereder Vestforbrænding sig på en styrket indsats for at frasortere plasten fra forbrændingen. Alt sammen et led i at gøre affaldsforbrændingen og dermed varmeproduktionen klimaneutral.

Boligtæthed og boligtyperne i Gentofte Kommune udgør et gunstigt grundlag for at etablere fjernvarme. Allerede i 2011 vedtog Gentofte Kommune en ambitiøs plan for at udrulle fjernvarmen i seks faser. Kun de første tre faser blev imidlertid gennemført, fordi statens samfundsøkonomiske beregningsmodel satte en stopper for den videre udbygning. Folketinget gjorde det i 2021 muligt at genoptage fjernvarmeudbygningen, hvorefter Gentofte Kommune straks genoptog arbejdet.

Når fjernvarmeudbygningen er færdig i 2027, forventes fjernvarmen at dække mindst 90% af varmebehovet i kommunen.

Energikilder i fjernvarmeproduktionen 2020



Kilde: Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden 2021

Mange ældre boliger og bygninger med stort potentiale for energibesparelser

62% af boligerne i Gentofte ligger i etageejendomme, mens knap 31% er parcelhuse (2021). Resten af boligerne er række-, kæde- eller dobbelthuse.

I forhold til landsgennemsnittet har Gentofte Kommune mange boliger, som er opført før 1960. Det gælder både for etageejendomme og parcelhuse. Faktisk ligger mere end halvdelen (55%) af det samlede antal opvarmede kvadratmeter i Gentofte i bygninger, som er opført før 1939. Det vil sige at en meget stor del af bygningsmassen er opført før bygningsreglementet for alvor stillede krav til bygningernes energiforbrug. Der er derfor et stort potentiale for at energirenovere og -optimere de boliger og bygninger, hvor energirenovering endnu ikke er gennemført.

66% af boligerne i Gentofte Kommune er ejerboliger, 12% privatejede andelsboliger, 9% ejes af selskaber, 4% er almennyttige boliger og 4% ejes af offentlige myndigheder. 43% af boligerne er udlejede, mens 56% benyttes af ejeren. Lejere har ikke samme muligheder for selv at tage initiativ til at energioptimere deres boliger.

Grøn el i takt med statens målsætning

Gentofte har, som en fuldt udbygget kommune, ikke mulighed for at opsætte vindmøller eller etablere større solcelleanlæg i sin egen geografi. Elforbruget i Gentofte bliver derfor primært baseret på grønne energikilder i takt med at staten realiserer sit mål om grøn el inden 2030.

Foto:

Bæredygtig mobilitet

Transportsektoren står jf. klimaregnskabet for 26% af den samlede CO_2-udledning i Gentofte. Heraf kommer 2/3 fra personbiler. Samtidig forventes 15% mere trafik på vejene i 2030 end i dag. Udledning fra transportområdet kræver et langt sejt træk at reducere, og i fremskrivningerne af CO_2-udledning i Gentofte forventes, at der trods en lang række tiltag stadig er en mindre udledning fra transportsektoren i 2050 (som dog opvejes af CO_2-fangst og lagring).

Valg af transportform sker i et komplekst samspil mellem vores vaner og opfattelse af pris, rejsetid og bekvemmelighed: Er transportformen pålidelig, tilgængelig, fleksibel og komfortabel? Bilen er i dag det foretrukne transportmiddel for mange mennesker. Det skaber trængsel og besværliggør og forøger rejsetiden til gene for både borgere og virksomheder. Ikke mindst i myldretiden til og fra arbejde eller uddannelse, hvor der gennemsnitligt kun sidder 1,1 person i hver bil. Forudsætningen for at flytte over i grønnere, sundere og sikrere alternativer til bilen er, at fx cyklisme og kollektiv transport opleves som nem, bekvem og pålidelig.

Cirka 50% af nysalget af biler i Gentofte Kommune var 1. kvartal 2021 el- og hybridbiler. Det gør Gentofte til en af de førende kommuner i omstillingen fra fossilbiler til elbiler.

Store mængder gennemkørende trafik

En af de store udfordringer for omstillingen af transportsektoren i Gentofte Kommune er den store mængde gennemkørende trafik. Titusindvis af biler passerer hver dag igennem Gentofte Kommune via de store indfaldsveje til København. Antallet af biler på indfaldsvejene stiger, og det samme gør den støj og CO_2-udledning, der følger med. En af de største indfaldsveje er Helsingørmotorvejen, hvoraf 6 kilometer skærer gennem Gentofte Kommune. Det betyder, at en stor del af Gentofte Kommunes borgere er så stærkt plaget af trafikstøj, at det har betydning for trivslen og i nogle tilfælde også sundheden.

Stort potentiale for elbiler

Omstillingen til elbiler er afgørende for at reducere klimaaftrykket fra transport i Gentofte Kommune. Der var per 1. januar 2021 27.137 personbiler i Gentofte Kommune. El- og hybridbiler udgjorde pr. 1. januar 2021 4,5% af personbilerne i kommunen, mens de nationalt udgjorde knap 2%. Cirka 50% af nysalget af biler i Gentofte Kommune var 1. kvartal 2021 el- og hybridbiler. Det gør Gentofte til en af de førende kommuner i omstillingen fra fossilbiler til elbiler. For at understøtte omstillingen til elbiler er der behov for en udbredt offentligt tilgængelig elladeinfrastruktur, der sikrer, at det også på længere sigt er attraktivt at køre elbil i Gentofte.

Når det gælder Gentofte Kommune som virksomhed, har kommunen indgået en partnerskabsaftale med Transportministeriet om, at alle nyerhvervede personbiler i Gentofte Kommunes virksomhed skal være el-eller brintbiler fra 2021.

Mange borgere uden mulighed for opladning af elbiler på egen grund

Ved omkring 43% af boligerne i Gentofte er det ikke muligt at lade en elbil op på egen grund, og beboerne her er derfor afhængige af at oplade på offentligt tilgængelige områder. På landsplan er det tilsvarende tal 32%. Adgang til opladning kan blive en udfordring for at øge andelen af elbiler i Gentofte Kommune. Lynladere vil på sigt kunne klare en del af behovet for opladning hos dem, der ikke kan oplade på egen grund. Udover ladestandere på privat grund hos fx borgere, virksomheder, supermarkeder mv. er der i februar 2022 35 ladestandere med dobbeltstik på offentlig grund i Gentofte, mens der er yderligere mindst 52 ladestandere på vej i 2022. Gentofte Kommune får løbende henvendelser fra operatører om opsætning af ladestandere, og giver løbende tilladelser hertil.

Potentiale for flere på cyklen
I dag cykler 44% af Gentofte Kommunes borgere dagligt til og fra arbejde/uddannelse. Gentofte Kommunes bylandskab, hvor der udover en veludbygget cykelinfrastruktur, er kort afstand mellem destinationerne og lokale samlingssteder for kultur og handel i bydelscentrene, skaber et godt udgangspunkt for at tage cyklen, og der er stort potentiale for at få endnu flere til at cykle til arbejde, uddannelse og i fritiden.

Kollektiv trafik under omstilling
Den kollektive trafik i Gentofte Kommune består af 14 rutebusser, 2 regionale buslinjer, 8 S-togsstationer, regionaltog fra Hellerup Station og en lokalbane fra Jægersborg til Nærum. Busserne, som kører på tværs af Gentofte og andre kommuner, har hidtil kørt på diesel, men er under omstilling til grønne drivmidler. Den første eldrevne buslinje 164 havde afgang i december 2021, mens linje 6A fulgte i februar 2022 og linje 1A omstiller til el i juni 2022. Gentofte Kommune samarbejder med Movia om grøn omstilling af bustrafikken.

Cirkulær økonomi

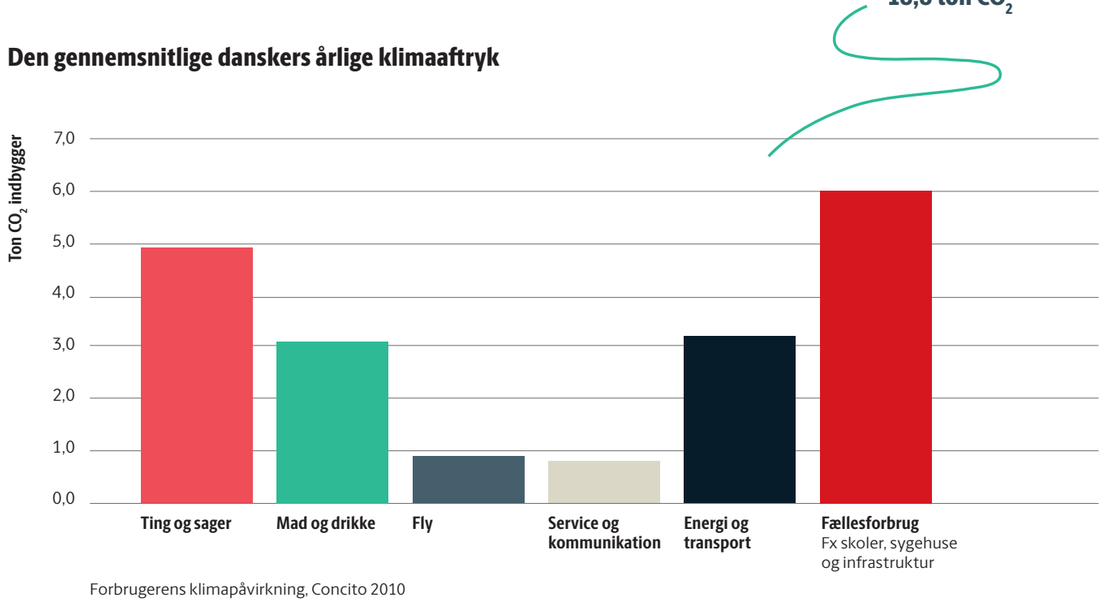
I den cirkulære økonomi er produkter designet, så de holder, og forbrugerne sørger for at vedligeholde, reparere, dele og genbruge produkter, så ressourcerne bliver i kredsløb længst muligt og klimaaftrykket fra forbrug på den måde falder. Cirkulær økonomi er derfor en vigtig del af svaret på, hvordan klimaaftrykket fra forbrug i Gentofte Kommune bliver reduceret.

Forbrug af varer udgør over halvdelen det samlede klimaaftryk
Når drivhusgasudledninger fra forbrug af varer medregnes i et klimaregnskab baseret på nationale (og ikke lokalspecifikke) data, var en gennemsnitsdanskers klimaaftryk ifølge Concito på 18,8 tons i 2010 (der er ikke nyere data tilgængelig). Heraf stammer over 50% fra forbrug af varer produceret udenfor kommunens grænser, altså scope 3 (se figur side 11).

Borgernes indkomstniveau er en af de vigtigste målestokke for klimabelastningen, da et højere økonomisk råderum gennemsnitligt medfører et højere forbrug og et deraf afledt stort klimaaftryk. Et aftryk, der i stort omfang knytter sig til forbrug af varer produceret udenfor kommunens grænser. En høj indkomst giver også særlige muligheder for at accelerere den grønne omstilling, fx når man som first-mover køber nye klimavenlige (ofte dyrere) produkter. I et velstående land som Danmark er det derfor nødvendigt at fokusere på at få reduceret den store klimabelastning, der knytter sig til forbrug af varer.

Totalt klimaaftryk pr. dansker er 18,8 ton CO_2

Den gennemsnitlige danskers årlige klimaaftryk



Forbrugerens klimapåvirkning, Concito 2010

Ea Energianalyse har estimeret CO_2-effekter på forskellige typer tiltag målrettet scope 3. Her er det særligt færre flyrejser, mindre madspild, ændrede kostvaner og mindre forbrug af nyt tøj, der har et stort CO_2-reducerende potentiale.

En udfordring at knække affaldskurven
Gentofte Kommune har en vision om at knække affaldskurven. Affaldsmængderne i kommunen har dog, som i de fleste andre kommuner, været stigende over årene. Eksempelvis er kommunens samlede mængder af husholdningsaffald i perioden fra 2012 til 2020 steget med 44%. Denne udvikling viser tydeligt, at det også i Gentofte bliver en stor udfordring at få knækket affaldskurven. Skal det lykkes, vil det kræve større viden om, hvilke værktøjer der virker, ligesom forpligtende nationale mål for affaldsreduktion vil understøtte. At knække affaldskurven vil kræve en stor og dedikeret indsats fra affaldsaktører på alle niveauer.

Kommunen vil påvirke markedet i en mere bæredygtig retning ved at stille krav til leverandørerne om økonomisk, social, klima- og miljømæssig bæredygtighed.

Genanvendelsen skal øges – 10 affaldsfraktioner på vej
Gentoftes borgere er generelt gode til at sortere, og kommunens samlede genanvendelsesprocent for husholdningsaffald er i perioden fra 2013 til 2020 steget fra 24% til 40%. I affaldsbekendtgørelsen er det et krav, at alle på sigt skal sortere i 10 affaldsfraktioner. For at nå op på de 10, skal vi i Gentofte indføre indsamling af madaffald, mad- og drikkekartoner samt tekstiler. Madaffald samt mad- og drikkekartoner forventes udrullet til alle borgere i 2022. I forhold til tekstiler er der en længere frist i bekendtgørelsen, og det er ikke endeligt afklaret, hvornår obligatoriske ordninger for sortering af tekstiler til genanvendelse er på plads. For at efterleve de ambitiøse EU-krav om øget genanvendelse vil det også være nødvendigt at øge effektiviteten og de genanvendte mængder i de øvrige borgernære affaldsordninger som papir, pap, glas, plast og metal, hvilket vil kræve en stærk kommunikationsindsats og løbende opfølgning.

Bæredygtige indkøb skal understøtte den cirkulære økonomi
I en cirkulær økonomi stiller både virksomheder, kommuner og andre, der køber ind, krav til fx klimaaftryk og reparations- og genanvendelsesmuligheder og bidrager på den måde til at markedet bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Gentofte Kommune vedtog i slutningen af 2021 en udbuds- og indkøbspolitik baseret på en tredobbelt bundlinje. Den skal understøtte, at det traditionelle fokus på at spare på de økonomiske ressourcer udvides, så kommunens udbud og indkøb ikke trækker på flere naturressourcer eller sætter et større klimaaftryk end højst nødvendigt. Gentofte Kommune køber varer, tjenesteydelser, anlæg og byggeri for ca. 2 mia. kroner om året. Med en indkøbsvolumen af den størrelse er potentialet for at kommunen kan være med til at påvirke markederne i en mere bæredygtig retning stort. Det kan indfries ved at stille krav til leverandørerne om økonomisk, social, klima- og miljømæssig bæredygtighed. Ved at reducere materiale- og ressourceforbrug i kommunens indkøb, købe brugt og ikke mindst vedligeholde og reparere, hvor det giver mening.

Bæredygtighed i bygninger og byggeri
Gentofte er som en fuldt udbygget kommune ikke præget af omfattende byudviklings- eller byggeprojekter. Til gengæld har mange bygninger i Gentofte en høj arkitektonisk og æstetisk værdi, som er væsentlig at bevare i forbindelse med renoveringer. Alle nye bygningers miljø- og klimapåvirkning skal fra 2023 vurderes i et livscyklusperspektiv. CO_2-krav er et vigtigt parameter i reguleringen af byggeriet, men bæredygtighed i bygninger og byggeri handler også om at renovere og bygge sunde, energieffektive, holdbare og æstetiske bygninger af en høj kvalitet. De mest bæredygtige bygninger er dem, som kan bruges længe og ikke skal rives ned.

Foto: Ung i Byens Hus

Bæredygtig dannelse

Hvis vi i Gentofte skal nå målet om 90% CO_2-reduktion i 2030, klimaneutralitet og klimarobusthed i 2050, forudsætter det en fælles indsats på tværs af hele vores lokalsamfund. Gentofte Kommune kan påvirke meget ved at skabe rammerne for grøn omstilling ift. mobilitet, energiforsyning osv., men bæredygtig dannelse er en forudsætning for at borgere, foreninger og virksomheder kan være parate til de klimaforandringer, der kommer, og vælge det klimaansvarlige til af egen kraft og forbruge klogt. Vi skal lære, og vi skal dele vores viden, vores tanker og erfaringer både ift. hvad bæredygtig udvikling betyder, hvad vi konkret kan gøre, og hvad det gør ved os at stå midt i store samfundsmæssige udfordringer og forandringer. Derfor spiller børne- og skoleområdet og kultur- og fritidslivet vigtige roller.

Børne- og skoleområdet samt kultur- og fritidslivet har brede kontaktflader til borgerne og derved et særligt ansvar for at bidrage til refleksion, oplysning og handlekraft i forhold til klimaforandringerne og den grønne omstilling. Ikke mindst kulturen har, i kraft af sin evne til abstraktion og sin stærke appel til følelseslivet, gode muligheder for at fungere som klangbund for borgernes ideer og ambitioner om større bæredygtighed.

Stærkt fokus på bæredygtighed på børne- og skoleområdet

Skoler, dagtilbud og gymnasier i Gentofte har i flere år arbejdet aktivt med klima og bæredygtighed igennem pædagogiske aktiviteter, temauger, projektforløb mm. Formidlingstjenesten på Gentofte Genbrugsstation er én af landets mest velbesøgte og én af få, der tilbyder målrettet formidling til børn i dagtilbud. Haver til maver tilbyder populære skolehaveforløb for både dagtilbud, mellemtrin og udskoling. Siden 2020 har det fælles udskolingstilbud for alle folkeskoler i Gentofte Kommune, Udskolingen i Byen Hus, tilbudt udskolingseleverne innovative undervisningsforløb med fokus på teknologiforståelse og FN's verdensmål. Udskolingen i Byens hus har bl.a. et partnerskab med Ørsted, hvor medarbejdere herfra tilbyder oplæg til eleverne ifm. det fællesfaglige fokusområde: 'Bæredygtig energiforsyning på lokalt/ globalt plan' og inspirerer eleverne til uddannelsesvalg gennem deres konkrete uddannelses- og jobrejse fra folkeskole til ansat i en virksomhed, der går forrest i den grønne omstilling. I fritidsregi skaber ungekulturhuset UNG I BYENS HUS ungefællesskaber, der er bygget op omkring natur, klima, miljøbevidsthed og bæredygtighed og gør det nemt, sjovt og let tilgængeligt for unge at forholde sig til klima og natur.

Bæredygtig dannelse er en forudsætning for at borgere, foreninger og virksomheder kan vælge det klimaansvarlige til

Potentiale for klimahandling- og refleksion i kultur- og fritidsliv

Gentofte har et rigt og varieret fritidsliv med omkring 100 idrætsforeninger, over 20 spejdergrupper og en lang række andre foreninger og forbund med sociale og kulturelle formål. Flere lokale foreninger har i de seneste år udvist interesse for at tage klimaansvarlige valg i deres aktiviteter, og der er potentiale for øget opmærksomhed på klima i flere foreninger. I vinteren 2022 udgav Dansk Idrætsforbund rapporten Idrættens Klimaaftryk, der sætter fokus på udfordringer og potentialer i forhold til at forebygge og reducere klimaaftryk i foreningslivet, og bl.a. anbefaler energioptimering af foreningsfaciliteter, mere samkørsel til kampe og stævner, øget fokus på mad med lavt klimaaftryk og indkøb af bæredygtige materialer.

Gentofte Bibliotekerne tilbyder en bred vifte af aktiviteter og kulturarrangementer, hvoraf en del beskæftiger sig med klima og bæredygtighed. Fra børneaktiviteter med krible-krable-tema og kreaværksted med genbrugsmaterialer til kunstinstallationer, workshops, foredrag og klimacaféer.

Øget opmærksomhed på ledelse af bæredygtig udvikling

En ambitiøs og helhedsorienteret klimaindsats, hvor Gentofte Kommune ikke alene skaber rammerne for grøn omstilling i lokalsamfundet, men også som organisation går foran og synliggør, hvordan kommunen kan tage klimaansvar med konkrete og lokale bæredygtige handlinger, sætter nye krav til ledere og medarbejdere i Gentofte Kommunes organisation. Der er brug for ny viden, nye færdigheder og nye måder at tænke og lede på, når klima og bæredygtighed skal være en ramme for arbejdet på tværs af kommunens fagområder.

Klimaudfordringerne i Gentofte Kommune

Klimarobusthed

De nuværende og fremtidige klimaforandringer betyder, at der er løbende behov for at tilpasse kommunen til at kunne modstå øgede regnmængder, stigende hav- og grundvandsstand samt ændringer i temperaturer. Der er også behov for at skabe robuste og diverse naturområder, der kan modstå variationerne i vandtilførsel og temperaturer. I første omgang er den væsentligste klimarisiko for Gentofte Kommune håndtering af de øgede regnmængder. Hen mod midten af århundredet kommer stigninger i havvandsstanden og det terrænnære grundvand også til at udgøre en væsentlig klimarisiko, der skal håndteres.

I dette kapitel præsenteres den overordnede risikovurdering af klimaforandringernes betydning i Gentofte, samt hvordan kommunen vil arbejde med at tilpasse sig til de nuværende og fremtidige ændringer inden for tematikkerne Regnvand, Havvand, Grundvand og stigende temperaturer og bruge potentialet for at samtænke klimatilpasning med både beskyttelse og styrkelse af natur og biodiversitet.

Kontekst, risikovurdering og konsekvenser af klimaforandringer lokalt i Gentofte

En risikovurdering af klimaforandringer lokalt i Gentofte giver indsigt i sandsynligheden for fremtidige klimaforandringer og de potentielle konsekvenser, hvilket gør det muligt at planlægge og prioritere tiltag og investeringer. Rådgivningsvirksomhederne Cowi og Rambøll har i samarbejde med Gentofte Kommune i 2020 gennemført risikovurderingen for regnvand, havvand, grundvand og ændringer i temperaturer og identificeret sandsynligheden, intensiteten og varigheden af de væsentligste klimarisici for fremtidige scenarier i 2030, 2050 og 2100.

Analysen viser, at klimarisikoen forbundet med havvand, regnvand, grundvand og temperaturstigninger er generelt stigende frem mod 2050. Særligt i sidste halvdel af århundredet vil de klimabetingende ændringer have en væsentlig betydning, som skal håndteres for at sikre en klimarobust kommune.

Risikokortlægningen vil blive indarbejdet i Gentofte Kommunes kommende Klimatilpasningsplan, som udarbejdes i 2022-2023.

Foto: Colourbox

Regnvand og skybrud

De nuværende og fremtidige klimaforandringer medfører ændringer i nedbørsforhold frem mod 2100, og vi ser allerede nu en generel stigning i mængden af nedbør, samt markant flere og kraftigere skybrudshændelser. Det forventes, at den gennemsnitlige nedbørsmængde vil være steget med ca. 8-17% i 2100, i forhold til i dag. Samtidig forventes hyppigheden af skybrud at stige med ca. 44-84% i 2100 – afhængig af hvilket scenarie, der kigges på. Der forventes også at ske ændringer i mængden af nedbør fordelt over året, hvilket medvirker øget sandsynlighed for længere perioder med tørke i sommerhalvåret og mere nedbør om vinteren.

Et klimarobust afløbssystem

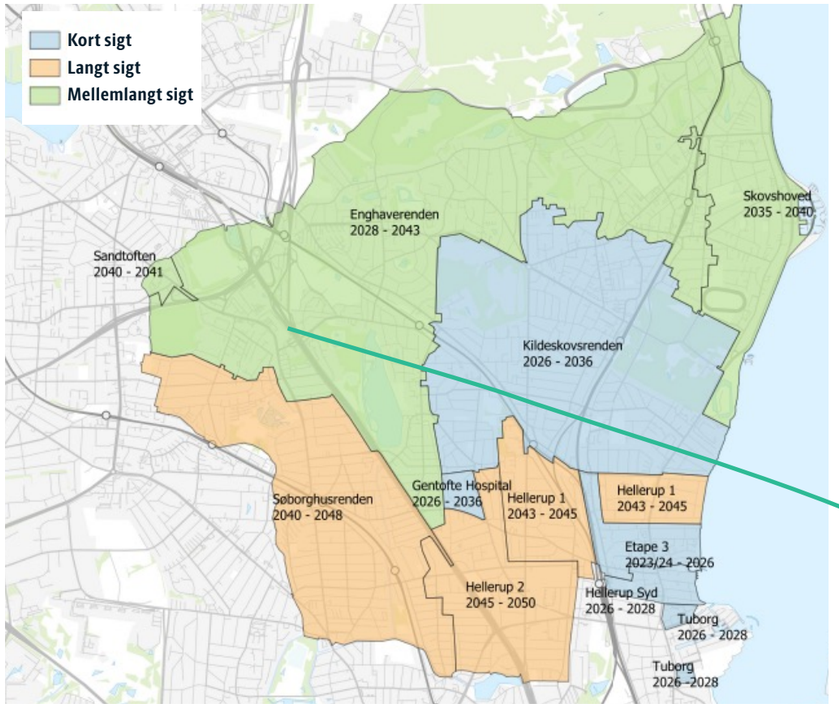
I dag er store dele af afløbssystemet i Gentofte Kommune etableret som et fælles system, hvor regn- og spildevand håndteres samlet. Det betyder, at afløbssystemets kapacitet ved langvarig eller kraftig regn kan blive overbelastet, så der sker oversvømmelser med regnvand blandet med spildevand til terræn og til søer, vandløb og havet. For at undgå dette arbejder Gentofte Kommune og Novafos på at skabe et afløbssystem, som er robust overfor de øgede regnmængder, der forventes i fremtiden.

Grundstenen i klimatilpasning i Gentofte er at etablere et separat afløbssystem, hvor alt regnvand og spildevand håndteres i hver deres ledninger. Gentofte Kommune arbejder ud fra et mål om, at hele kommunen er fuldt separeret i 2050. I takt med etablering af et separat afløbssystem, vil muligheder for yderligere lokal klimatilpasning blive undersøgt og gennemført. Lokal klimatilpasning bygger på beregninger af omkostningen ved at etablere løsninger set i forhold til udgiften ved skadepåvirkninger.

Da risikoen for oversvømmelse er fordelt over hele kommunen, er det mest hensigtsmæssigt at gennemføre klimatilpasningstiltag samtidig med etablering af det separate afløbssystem. Rækkefølgen for etableringen er prioriteret ud fra, hvor der er størst problemer med det eksisterende afløbssystem, hvor vi kan reducere overløb, forbedre vandkvaliteten og mindske påvirkningen af naturområder, samt hvor der er behov for at opbygge hovedvandveje til transport af regnvand til Øresund.

Når regn- og spildevand bliver adskilt, giver det mulighed for at håndtere regnvand på overfladen på en måde, som kan anvendes rekreativt, og som understøtter udviklingen af natur og biodiversitet i kommunen. Således skal klimatilpasningen sammentænkes med den generelle byudvikling, bygge-, anlægs- og renoveringsaktiviteter, infrastruktur og udvikling af parker, natur og grønne områder, så muligheder for synergier kan udnyttes.

Rækkefølgeplan for gennemførelse af separat afløbssystem og lokal klimatilpasning



Planlægning af klimatilpasning

Oversvømmelser i byområder kan medføre store skader på bygninger, veje og infrastruktur og kan påvirke muligheder for og medføre øgede udgifter til afværgetiltag ved eksisterende og nyt byggeri. Oversvømmelser med regnvandsopblandet spildevand i naturområder påvirker kvaliteten af disse negativt. Kommunens naturområder er forholdsvis robuste overfor ændringer i nedbør, og mange mindre moser og søer vurderes at kunne have gavn af øget nedbør og forhøjet vandstand.

Da Gentofte Kommune er en fuldt udbygget kommune, er der knaphed på arealer, som kan anvendes i forbindelse med klimatilpasning. For at sikre at der tages nødvendige hensyn til lokale konsekvenser af klimaforandringerne, skal klimatilpasningshensyn integreres i lokalplanlægning og byudvikling og klimatilpasningsmuligheder indgå i forbindelse med drift, renovering og anlæg af kommunens egne ejendomme, naturområder og infrastruktur.
I den overordnede planlægning af klimatilpasning vil der være fokus på at udpege arealer, som kan anvendes til etablering af klimatilpasningsløsninger samt kortlægning af hovedvandveje hvor regnvandet kan styres og tilbageholdes i forbindelse med skybrudshændelser.

CO_2-reduktionspotentiale ved anlæg

Etablering af separat afløbssystem og lokal klimatilpasning af Gentofte Kommune kræver meget store anlægsarbejder. Hver gang vi bygger eller renoverer et afløbssystem, påvirker vi miljøet og udleder drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringerne. CO_2-belastningen ved anlægsarbejderne afhænger fx af valg af løsninger, anlægsmetoder og materialer. Traditionelle rørløsninger vil ofte være forbundet med en stor CO_2-belastning, mens overfladeløsninger, hvor der ikke graves dybt og anvendes betonrør i samme omfang, kan være medvirkende til at reducere den samlede belastning.

Klimaudfordringerne i Gentofte Kommune – Klimarobusthed

Ved planlægning og anlæg af afløbssystemer og klimatilpasningsprojekter vil Gentofte sammen med Novafos sætte fokus på drift– og energioptimering, cirkulær økonomi og CO_2-reduktion. Novafos og Gentofte Kommune arbejder med indsatser, som kan reducere CO_2-aftrykket af anlægsprojekter og udarbejde en metode til at opgøre CO_2-påvirkningen og reduktionspotentialet ved anlægspraksis for separering og klimatilpasning. Målet er, at projekternes CO_2-påvirkning fra anlæg og materialer kan indgå mere målrettet og strategisk i planlægning og valg af løsninger til etablering og drift af afløbssystemet.

Grundvand

Den stigende mængde nedbør skaber ændringer i grundvandsstanden. På kort sigt har det betydning for det terrænnære grundvand, som i Gentofte Kommune er stigende særligt fra omkring 2050 og frem mod 2100. Ændringerne i grundvandsstanden ses både fordelt over året, hvor det kan variere betydeligt mellem sommer og vinter, men også det generelle niveau er stigende. De varmere temperaturer vil øge fordampningen, men ikke i en grad, som kan kompensere for stigningen i nedbør. I perioder kan grundvandet stå så højt, at der kan komme skader på huse og kældre. Det kan samtidig betyde, at yderligere regn ikke kan nedsive, men derimod samles på terrænoverfladen og skaber uhensigtsmæssig overfladeafstrømning og oversvømmelser.

Kortlægning og monitering af grundvandsstanden

I 2016 gennemførte Gentofte Kommune en kortlægning af grundvandsstanden som viser, at det terrænnære grundvand flere steder i kommunen står højt, særligt langs kysten, og der forventes yderligere stigninger på omkring 10 cm frem mod 2050.

Foto:

Der er i 2017 opsat grundvandsloggere i 10 boringer fordelt over kommunen, som registrerer udviklingen i grundvandsstanden. Herudover er grundvandskortlægningen i 2021 blevet opdateret for at undersøge muligheder for at nedsive regnvand i kommunen. Der vil fortsat være fokus på at monitere udviklingen i grundvandsstanden og indarbejde den opdaterede grundvandskortlægning i kommunens administration af nedsivningspotentialer.

På nuværende tidspunkt giver lovgivningen ikke Novafos mulighed for at håndtere terrænnært grundvand i afløbssystemet. Men kommunen og Novafos arbejder sammen på at undersøge muligheder for at håndtere terrænnært grundvand fremadrettet og sigter mod en helhedsorienteret planlægning af hele vandkredsløbet, når udbygning, separering og klimatilpasning af afløbssystemet planlægges og gennemføres. Der er også fokus på at klimatilpasningshensyn indgår i den generelle byudvikling og planlægning i kommunen. Mål og indsatser for at håndtere konsekvenserne af den stigende grundvandsstand vil indgå i kommunens kommende klimatilpasningsplan, der påbegyndes i 2022.

Havvand og stormflod

Gentofte Kommune har en 7 km lang kyststrækning. Langs kysten ligger bl.a. de tre strande; Bellevue Strandpark, Charlottenlund Strandpark og Hellerup strand, de to havne; Hellerup havn og Skovshoved havn og det fredede Charlottenlund Fort. En række borgere bor desuden helt ud til kysten. Nærheden til kysten betyder, at vi nogle steder i kommunen er udsat for stigende havvandstand og stormflod.

Havvandstanden er generelt stigende frem mod 2100 på grund af klimaforandringer. Stigningen kan være op imod 31-50 cm frem mod 2100.

Oversvømmelser med havvand opstår hvis havvandsstanden overstiger højden på kystsikringen eller i forbindelse med stormflodshændelser, hvor kraftige storme presser store vandmasser ind i Øresund og får vandstanden til at stige yderligere. Samtidig medfører den kraftige vind at der opstår store bølger, som kan skylle ind over kystsikringen.

Havvandstanden er generelt stigende frem mod 2100 på grund af klimaforandringer. Fra 2013 til 2021 er havvandstanden steget ca. 3-4 cm og I 2050 forventes havvandstanden at være steget med yderligere 18-23 cm og op imod 31-50 cm frem mod 2100. Herudover forventes hyppigere og kraftigere stormflodshændelser. Den stigende havvandsstand betyder, at effekten af en stormflod bliver tilsvarende større.

Behov for løbende sikring af kyststrækningen

Kystsikringen i Gentofte Kommune består primært af hård sikring i form af kystbeskyttelsesmure. Størstedelen af kystbeskyttelsen er på private grunde og ansvaret for etablering og vedligeholdelse påhviler som udgangspunkt den enkelte kystgrundejer. Den løbende tilpasning af kystsikringsniveauet sker ved fx forhøjelse af eksisterende kystbeskyttelsesmure.

Gentofte Kommune vedtog i 2014, at kyststrækningen til enhver tid skal sikres mod stormflodshændelser svarende til en 200-årshændelse (niveau som ved Bodil-stormen i 2013). Klimaplanen har et mål om løbende kystsikring for perioden 2022-2050, så strækningen til enhver tid er sikret mod en 200-årshændelse tilpasset de løbende havvandsstigninger.

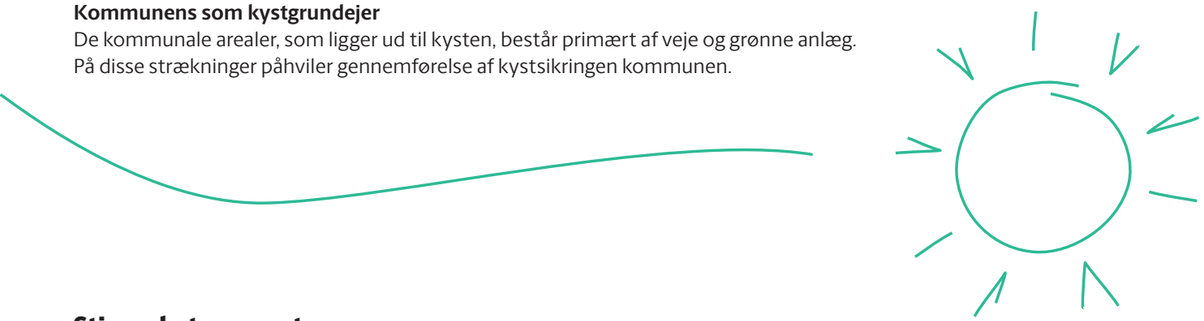
Der er i 2020-21 foretaget en risikokortlægning og opmåling af den eksisterende kystbeskyttelse med drone. Kortlægningen viser at enkelte strækninger af kysten, både private matrikler og kommunale arealer, vil være udsatte hvis en stormflodshændelse svarende til en 200-årshændelse indtræffer frem mod 2050. For at beskytte disse dele af kysten, vil det være nødvendigt at udbygge den eksisterende kystsikring.

Behovet for kystsikring vil blive fulgt af kommunen og der vil blive lavet løbende evalueringer af behovet, blandt andet på baggrund af fornyet droneopmåling af kyststrækningen samt løbende dialog med berørte kystgrundejere.

Dialog med kystgrundejere
Frem mod 2050 vil det være nødvendigt med tilpasning af kystbeskyttelsen ved ca. 8 private matrikelejere og ca. 5 kommunale arealer. Da kystsikringen på privat matrikel påhviler den private kystgrundejer, vil gennemførelse af kystsikringen afhænge af, at de berørte borgerne igangsætter kystsikringen. Gentofte Kommune vil tage kontakt til de kystgrundejere, som inden for en 5-årig periode får behov for at hæve deres kystbeskyttelse, for at indgå dialog om gennemførelse af den nødvendige sikring.

Sikringen kan ske ved fx at forhøje den eksisterende kystsikringsmur på egen grund, eller ved at berørte borgere søger om at projektet gennemføres som et kommunalt fællesprojekt, hvor flere berørte kystgrundejere skal bidrage til finansieringen.

Kommunens som kystgrundejer
De kommunale arealer, som ligger ud til kysten, består primært af veje og grønne anlæg. På disse strækninger påhviler gennemførelse af kystsikringen kommunen.



Stigende temperaturer

Prognoserne for klimaforandringer i form af stigende temperaturer viser, at der må forventes en væsentlig ændring i antallet af varme- og hededage, samt en nedgang i antallet af frostdøgn fra omkring 2050 frem mod 2100. Således er de stigende temperaturer en klimarisiko, der skal arbejdes med på længere sigt.

Udfordringer og løsninger forbundet med stigende temperaturer på længere sigt vil indgå som en del af Gentofte Kommunes kommende klimatilpasningsplan, mens hedebølger allerede er en del af Gentofte Kommunes nuværende sundhedsberedskabsplan.
Stigende temperaturer har konsekvenser for både menneskers sundhed og for naturen. Derfor arbejder kommunen med at gøre natur og biodiversitet mere modstandsdygtig overfor længerevarende tørkeperioder ved bl.a. at øge beplantning, ligesom der er fokus på at reducere varme-ø-effekter ved bygninger og i byrum.

Natur og biodiversitet

Gentofte Kommune er en grøn kommune, hvor 20% af det samlede areal er dækket af grønne områder, herunder Charlottenlund Skov og Slotshave og Bernstorffparken. De grønne områder dækker således over både parker og plejede grønne arealer samt naturområder som moser, søer og engområder, som indeholder en varieret artssammensætning. Der er flere grønne områder, som er fredede. Gentofte Sø og Brobæk mose er udpeget som Natura 2000 område og Ermelunden er som en del af Jægersborg Dyrehave er udpeget som EU-Habitatområde.

De grønne naturområder i Gentofte ligger imidlertid fragmenteret, hvilket betyder, at planter og dyr har svært ved at bevæge sig fra område til område. Den manglede mulighed for at sprede sig gør dyre- og plantelivet sårbart. Samtidig betyder klimaforandringerne, at levevilkår for dyre- og planteliv er under forandring, og at forekomsten af invasive arter er med til at true det naturlige dyre- og planteliv. Levesteder for vilde dyr og planter skal derfor beskyttes, bevares og udvikles.

For at sikre artsrigdommen i kommunen er der brug for at skabe flere sammenhængende grønne korridorer og forbindelser for flora og fauna. Det kan ske ved at anvende mere naturnære driftsmetoder på kommunes grønne arealer – det vil sige parker, moser, vejkanter, skolegårde og private haver – og dermed både forbedre levevilkårene for dyr og planter og styrke biodiversiteten.

Ved i højere grad at indtænke biodiversitet i kommunens planlægning, drift og prioritering, og ved at inddrage borgere, virksomheder, kommunale institutioner og statens styrelser, der ejer grønne områder i kommunen, vil Gentofte understøtte spredningsveje og hvileste-der for insekter og dyr. De grønne elementer kan desuden bidrage til at balancere klimaforandringernes effekter på andre områder i kommunen, bl.a. ved at modvirke varme-ø-effekt, lagre CO_2, isolere bygninger, optage regnvand og samle forurenende partikler fra luften. Ikke mindst kan styrkelse af de grønne områder som led i klimatilpasningen både øge tilgængelighed til og mellem naturområderne og styrke muligheder for motion og naturoplevelser.

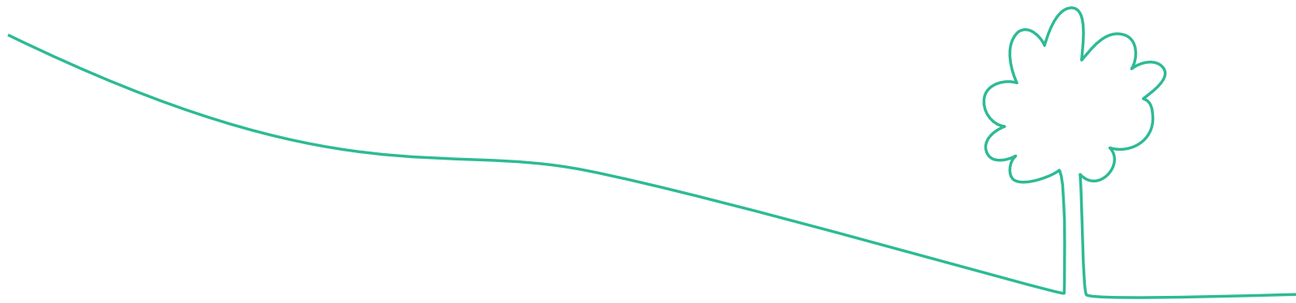


Foto: Gentofte Kommune

Mål for CO_2-reduktion og klimaneutralitet

Det overordnede mål for klimaplanen er at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Som et skridt på vejen mod klimaneutralitet har Gentofte Kommune som delmål, at CO_2-udledningen i Gentofte er reduceret med 90% i 2030 i forhold til 2019.

Statens 2030-mål er på 70% reduktion i forhold til 1990. Gentoftes delmål er beregnet i forhold til 2019, da kommunens klimaregnskab for 2019 i høj grad er baseret på lokale data, mens 1990-beregningen er baseret på nationale data og dermed ikke lige så nøjagtig. Holdt op i forhold til 1990, svarer Gentoftes delmål til 94%.

Udover delmålet om 90% CO_2-reduktion i 2030 arbejder Gentofte Kommune for en række sektormål, der fører til både direkte og indirekte reduktion af drivhusgasser og forebygger drivhusgasudledning.

I parentes efter hvert mål, fremgår hvilken aktør, der er hovedansvarlig for målet.

Grøn energi

2025 MÅL:

- Varmeforsyningen er CO2-neutral (CTR).
- Energiforbruget i de kommunale bygninger er faldet med 6% fra 2022-2025 (Gentofte Kommune).

2030 MÅL:

- 90% af alle ejendomme i den igangværende fjernvarmeudbygning i Gentofte er tilsluttet fjernvarme (GGF).
- Varmetabet i fjernvarmenettet er reduceret fra 9% i 2021 til 8% (GGF).
- CO_2-fangst på 50% af affaldsforbrændingskapaciteten (Vestforbrænding).
- Vestforbrænding er CO_2-neutral i 2030 (Vestforbrænding).
- Varmeforbruget i bygninger er reduceret 10% fra 2019 til 2030 (bygningsejere).

Bæredygtig mobilitet

- Ny-leasing og nyindkøb af kommunale personbiler er nulemission (el eller brint) fra 2021 (Gentofte Kommune)

2025 MÅL:

- 90% af Gentofte Kommunes borgere er tilfredse med at være cyklist i kommunen (Gentofte Kommune).
- 75% af Gentofte Kommunes borgere er tilfredse med muligheden for kombination af cykel og offentlig transport (Gentofte Kommune).
- Minimum 75% af ny-leasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer anvender et CO_2-neutralt eller nulemissionsfrit drivmiddel (Gentofte Kommune).
- Der er dedikeret parkeringspladser med opladningsmuligheder til elbiler ved alle større trafikknudepunkter (Gentofte Kommune).

2030 MÅL:

- Movias busser er fossilfri heraf er mindst halvdelen elbusser (Movia).
- 5% stigning i brugen af kollektive transportmidler til/fra arbejde og uddannelse ift. 2022 (borgere).
- 40% af de private biler er eldrevne (borgere og virksomheder).
- Andelen af cyklister, der benytter cyklen til transport mellem hjem og arbejde eller uddannelse indenfor Gentofte Kommune, er øget fra 44% i 2020 til 50% i 2025 (borgere).
- Kørsel med vare- og tjenesteydelser foregår med CO_2-neutrale drivmidler (Gentofte Kommune).

Cirkulær økonomi

2022 MÅL:
- I 2022 er der etableret affaldssortering i 10 fraktioner på de kommunale institutioner (Gentofte Kommune).
- Årlig udpegning af 3-5 udbud med særligt potentiale for at fremme bæredygtig udvikling (Gentofte Kommune).
- Årlig opgørelse af klimaaftrykket på kommunens indkøb (Gentofte Kommune).

2025 MÅL:
- Genbrug af indbo og byggeaffald i kommunens ordninger 3-doblet ifht. 2022 (Gentofte Kommune).
- 50% reel genanvendelse af det indsamlede husholdningsaffald (Gentofte Kommune).
- Gentofte Kommune har været i dialog med 100 lokale virksomheder om grøn omstilling (Gentofte Kommune).

2030 MÅL:
- 80% plast udsorteres fra forbrænding (Vestforbrænding).

Bæredygtig dannelse

2025 MÅL:
- Børn og unge lærer om klima og bæredygtighed og deltager aktivt i klimaindsatsen (Gentofte Kommune).
- Børn og unge oplever en sammenhængende grøn tråd fra vuggestue til ungdomsliv og bygger løbende videre på den viden, de har med sig (Gentofte Kommune).
- Kulturen og dens institutioner bidrager med sine særlige midler til at sætte fokus på og skabe debat om den grønne omstilling.
- Gentofte Kommune går foran og synliggør, hvordan vi kan tage klimaansvar med konkrete og lokale bæredygtige handlinger (Gentofte Kommune).
- Alle medarbejdere i Gentofte Kommune har et godt billede af, hvordan de på deres arbejdsplads og i deres faglige praksis kan bidrage til en bæredygtig og klimaansvarlig udvikling (Gentofte Kommune).

Mål for klimarobusthed

Gentofte Kommune skal rustes til at modstå de lokale konsekvenser af nuværende og fremtidige klimaforandringer. Klimaplan 2050 sætter mål for, hvordan vi bedst tilpasser kommunen til det risikobillede og de forandringer, der tegner sig frem mod 2100, i forhold til regnvand, havvand, grundvand, temperaturforandringer, natur og biodiversitet.

Aktuelt udgør regnvand den største klimarisiko for Gentofte Kommune. På længere sigt vil også risikoen for oversvømmelser med havvand og skader ved stormflod være væsentlig, udfordringer med håndtering af stigninger i grundvandsstanden vil vokse, og hen mod slutningen af århundredet vil de forventede temperaturstigninger ligeledes skabe udfordringer.

I parentes efter hvert mål, fremgår hvilken aktør, der er hovedansvarlig for målet.

Regnvand og skybrud

2030 MÅL:
- 20% af kommunen er separeret og klimatilpasset til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau (Novafos og Gentofte Kommune).
- Ved gennemførelse af klimatilpasningsprojekter er muligheder for grønne og rekreative løsninger samt potentialer for at styrke natur og biodiversitet realiseret (Novafos og Gentofte Kommune).

2050 MÅL:
- Hele kommunen er klimatilpasset, og der forekommer ikke længere overløb af regnvandsopblandet spildevand til Øresund og øvrige vandmiljøer (Novafos og Gentofte Kommune).

Havvand og stormflod

2050 MÅL:
- Kyststrækningen stormflodssikres i perioden 2022-2050 løbende, så kysten til enhver tid er sikret til en 200 års-hændelse tilpasset havvandsstigninger (Bodilniveau) (Gentofte Kommune og berørte grundejere).

Natur og biodiversitet

2025 MÅL:
- 20 inspirerende naturprojekter, der er forankret hos borgere, virksomheder eller kommunen, er formidlet, for at beskytte de truede arter og styrke den biologiske mangfoldighed (Gentofte Kommune).
- 5 naturforbedrende projekter, der viser potentialer for biodiversitet på kommunens grønne arealer, er igangsat, for at skabe flere levesteder for den hjemmehørende flora og fauna (Gentofte Kommune).

Foto: Lasse Gorm Jensen

På vej mod klimaneutralitet
CO_2-reducerende tiltag

En 90% reduktion af Gentoftes klimaaftryk i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050 kræver en lang række konkrete tiltag. Nogle tiltag bidrager med markant og målbar CO_2-reduktion, mens andre ikke kan måles direkte, men er med til at skabe forudsætningerne for, at virksomheder, foreninger og borgere kan tage de klima-ansvarlige valg, der skal til, for at den grønne omstilling sker i praksis. På de følgende sider præsenteres de konkrete tiltag på vejen mod klimaneutralitet under temaerne Grøn energi, Bæredygtig mobilitet, Cirkulær økonomi og Bæredygtig dannelse.

I GENTOFTE UDVÆLGER VI KLIMATILTAG UD FRA FØLGENDE PRINCIPPER:

- Vi vælger langsigtede løsninger med stor effekt
- Vi lærer og deler viden
- Vi skaber engagement og klimahandling sammen
- Vi gør det let at træffe klimaansvarlige valg

Vejen frem mod 90% CO_2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050

For at drivhusgasudledningen er reduceret med 90% i 2030, og Gentofte er klimaneutral senest i 2050, skal en lang række handlinger gennemføres af forskellige parter og med forskellig reduktionseffekt. Også de handlinger, der kun i beskedent omfang bidrager til klimaneutralitet, er vigtige at gennemføre. Handlingerne har nemlig andre positive effekter som fx øget sundhed på grund af mere fysisk bevægelse og mindre luftforurening, øget forsyningssikkerhed på grund af lavere energiforbrug samt mindre trængsel og mindre støj på grund af færre biler på vejene. Alle disse effekter er med til at styrke livskvaliteten og gøre Gentofte til et godt sted at bo, leve og arbejde.

Grøn energi

GRØN ENERGI	ANDEL AF VEJEN MOD 90% CO2-REDUKTION I 2030 OG KLIMA-NEUTRALI-TET I 2050	GENTOFTE KOMMUNES ROLLE	STATENS/EU'S ROLLE	VIRKSOM-HEDERS ROLLE	BORGERNES ROLLE	PERIODE
Omstille produktion af elektricitet til vedvarende energikilder.	2030 **27,4%** 2050 **26,5%**	Sætte solceller på udvalgte kommunale bygninger under hensyn til æstetik.	Opstille land- og hav-vindmølleparker og solcelleparker samt sikre forbedrede rammevilkår for solceller.	Sætte solceller på egne bygninger under hensyn til æstetik.	Sætte solceller på egen bolig under hensyn til æstetik.	2022-2030
Udbredelse af fjernvarmen.	2030 **23%** 2050 **22%**	Myndighedsarbejde, samarbejde med GGF og formidling. Tilslutte kommunens ejendomme til fjernvarmen.	Sikre gode rammevilkår.	Tilslutte sig fjernvarmen.	Tilslutte sig fjernvarmen.	2022-2030
Omstille varmeforsyningen til CO_2-neutralitet.	2030 **13%** 2050 **12,5%**	Samarbejde med CTR og øvrige ejerkommuner om anvendelse af nye teknologier (geotermi, varmepumper mv.)	Sikre gode rammevilkår.			2022-2050
CO_2-fangst og lagring på affalds-forbrændings-kapaciteten.	2030 **11,5%** 2050 **14,5%**	Samarbejde med Vestforbrænding og øvrige ejerkommuner.	Sikre gode rammevilkår og finansierings-muligheder til affalds-selskaber.			2022-2030
Energi-besparelser.	2030 **0,4%** 2050 **0,4%**	Gennemføre energibesparelser i egne bygninger og formidle viden.	Sikre gode rammevilkår samt fortsætte og formidle støtteordninger.	Energirenovere egne bygninger.	Energirenovere egne boliger.	2022-2050

Bæredygtig mobilitet

BÆREDYGTIG MOBILITET	ANDEL AF VEJEN MOD KLIMANEU-TRALITET	GENTOFTE KOMMUNES ROLLE	STATENS/EU'S ROLLE	VIRKSOMHE-DERS ROLLE	BORGERNES ROLLE	PERIODE
Omstilling til elbilisme.	2030 **8,7%** 2050 **16%**	Understøtte udrulning af ladestandere, omstille egen flåde, dialog med elselskaber om kapacitet i elnettet og krav i udbud om grøn levering.	Sikre gode rammevilkår, der fremmer elbilisme herunder en national ladeinfrastruktur.	Opsætte ladestandere, omstille egen flåde samt krav om grøn levering i udbud.	Opsætte lade-standere på egen grund og leje/ lease eller købe elbil.	2022-2050
Styrket cyklisme.	2030 **0,2%** 2050 **0,2%**	Udvikle og vedligeholde cykel-stinet, gennemføre cykel-kampagner og anvende cykler i egen drift.	Sikre gode rammevilkår samt fortsætte og formidle støtteordninger.	Fremme cyklen som medarbej-dertransport.	Anvende cyklen.	2022-2050
Grøn om-stilling af den kollektive transport.	2030 **0,3%** 2050 **0,3%**	Samarbejde med Movia og de øvrige ejerkommuner.	Sikre gode rammevilkår.	Fremme kollektiv transport som medarbejder-transport.	Anvende kollek-tiv transport.	2022-2030
Samkørsel og delebilisme.	2030 **0,2%** 2050 **0,2%**	Fremme samkørsel og delebilisme som medarbejder-transport.	Sikre gode rammevilkår, der fremmer delebilisme.	Fremme sam-kørsel og dele-bilisme som medarbejder-transport.	Anvende samkørsel og delebilisme.	2022-2050
Tung transport.	2030 **0,2%** 2050 **0,2%**	Understøtte udrulning af lade-standere og stille krav om brug af grønne drivmidler i transport af varer og services.	Sikre gode rammevilkår, der fremmer grønne drivmidler i den tunge transport.	Stille krav om brug af grønne drivmidler i transport af varer og services.		2022-2050

Øvrige

ØVRIGE	ANDEL AF VEJEN MOD KLIMA-NEUTRALITET	GENTOFTE KOMMUNES ROLLE	STATENS/EU'S ROLLE	VIRKSOM-HEDERS ROLLE	BORGERNES ROLLE	PERIODE
Bl.a. affaldsdeponi.	2030 **3,5%** 2050 **5,0%**	Affaldssortere.	Sikre gode ramme-vilkår.	Affaldssortere.	Affaldssortere.	2022-2050

CO_2-aftrykket fra forbrug er som beskrevet på s.18 markant, men effekten af handlinger, der fremmer cirkulær økonomi kan ikke måles i Energistyrelsens nuværende metode til kommunale klimaregnskaber. Cirkulær økonomi er imidlertid en væsentlig faktor på vejen mod et klimaneutralt Gentofte. Det samme gælder Bæredygtig dannelse, som er med til at skabe forudsætningerne for, at virksomheder, foreninger og borgere kan tage de klimaansvarlige valg, der skal til, for at den grønne omstilling sker i praksis.

Cirkulær økonomi

CIRKULÆR ØKONOMI	GENTOFTE KOMMUNES ROLLE	STATENS/EU'S ROLLE	VIRKSOMHEDERS ROLLE	BORGERNES ROLLE	PERIODE
Klimaansvarlig adfærd.	Inddrage borgere, virksomheder, foreninger og egen organisation via kampagner, events og særlige initiativer mv., for at videreformidle viden og værktøjer til at kunne handle klimaansvarligt.	Sikre de nødvendige rammevilkår, der fremmer den cirkulære økonomi.	Sikre internt fokus på klimaansvarlig adfærd, udvikle grønne forretningsmodeller samt indgå i partnerskaber.	Øge egen klimaansvarlig adfærd samt bruge de råd og tilbud, der gives.	2022-2050
Grøn erhvervsudvikling.	Varetage myndighedsopgave vedrørende affaldstilsyn samt vejlede, facilitere netværk og udbrede viden om grønne forretningsmodeller.	Udvikle virksomhedsrettede tilbud, der fremmer grøn erhvervsudvikling.	Udvikle grønne forretningsmodeller samt benytte de tilbud, der stilles til rådighed.	Prioritere køb af bæredygtige produkter.	2022-2050
Affald som ressource.	Stille konkrete ordninger og tilbud til rådighed for borgere og virksomheder, som gør det lettere at komme i gang med den grønne omstilling. Sortere i 10 affaldsfraktioner og drifte effektive affaldssorteringsordninger for borgere og virksomheder.	Skabe bedre rammebetingelser for genbrug, reparation og vedligeholdelse af produkter.	Varetage det kommende producentansvar, sortere i 10 affaldsfraktioner samt øge genanvendelse og genbrug.	Sortere i 10 affaldsfraktioner, samt øge genanvendelse og genbrug.	2022-2050
Bæredygtighed i bygninger og byggeri.	Udbrede bæredygtig helhedstænkning i byggeri samt i drift og vedligeholdelse af bygninger og stille krav om klimavenlig transport af byggematerialerne.	Udvikle og forbedre LCA-værktøjer og datamodeller. Udbrede bæredygtig helhedstænkning i byggeri samt i drift og vedligeholdelse af bygninger.	Anvende klimavenlige byggematerialer og stille krav om klimavenlig transport af byggematerialerne.		2022-2050
Indkøb med bæredygtig balance.	Fremme cirkulære indkøb via kompetenceudvikling, opgøre klimaaftryk fra indkøb på aftaleniveau, samarbejder med andre offentlige aktører, undersøge hvordan den politiske beslutnings- og budgetproces kan understøtte bæredygtige indkøb på flere bundlinjer.	Sikre gode rammevilkår.	Tilbyde bæredygtige produkter og løsninger. Fokus på TCO-analyser og blik for klimapotentialer.		2022-2050

Bæredygtig dannelse

BÆREDYGTIG DANNELSE	GENTOFTE KOMMUNES ROLLE	STATENS/EU'S ROLLE	VIRKSOMHEDERS ROLLE	BORGERNES ROLLE	PERIODE
Børn og skole.	Understøtte bæredygtig dannelse gennem pædagogiske aktiviteter og undervisningsforløb.	Sætte ramme bl.a. gennem læreplanstemaet Natur, science og udeliv.	Indgå i partnerskaber til fremme af praksislæring, virkelighedsnær problemløsning.	Børn og unge deltager gennem dagtilbud og skoler.	2022-2050
Kultur, unge og fritid.	Skabe refleksion, debat og handlekraft gennem forskellige arrangementer. Inspirere og understøtte foreningslivet i klimahandling, afholde bæredygtige events.		Tilbyde bæredygtige produkter og løsninger.	Foreninger og organisationer kan fx afholde bæredygtige events, samkørsel, bæredygtige indkøb af mad og materialer. Arrangementer med klimafokus.	2022-2050
Ledelse.	Videreuddanne medarbejdere og fastholde internt strategisk fokus på tværs af hele den kommunale organisation.	Understøtte lovgivningsmæssigt fx vha. CO_2-afgift.	Sætte ledelse af bæredygtig udvikling på dagsordenen i egen virksomhed.		2022-2050

Vejen til klimaneutralitet 2022 - 2024

De klimatiltag, der allerede er i fuld gang eller skal igangsættes på den korte bane, fremgår af Gentofte Kommunes Handleplan for klimaneutralitet 2022-2024.

Handleplanen er opsummeret i det følgende:

Grøn energi

Handleplanens tema om Grøn energi har tre indsatsområder med tilhørende tiltag:

Grøn varme
Med 90% af ejendommene i Gentofte Kommune tilsluttet fjernvarmenettet i 2030, når vi 22% af vejen mod klimaneutralitet. Det er derfor afgørende, at fjernvarmenettet udbygges, at muligheden for at tilslutte sig fjernvarme formidles tydeligt og at fjernvarmeløsningen løbende optimeres.

Tiltag:
- Udbygning af og formidling om fjernvarmen
- Kommunale ejendomme på fjernvarme
- Øget tilslutning i eksisterende områder
- Lavere fjernvarmetab i fjernvarmenettet
- Sænkning af fremløbstemperatur i fjernvarmevandet
- Kobling af overskudsvarme til fjernvarme

Energibesparelser
Bygningers energiforbrug står for en stor del af CO_2-udledningen i Gentofte. Derfor skal der arbejdes for at effektivisere energiforbruget i både kommunale og privatejede bygninger, og borgerne i Gentofte skal have let adgang og hjælp til at vurdere, hvilke muligheder de har for at opnå energibesparelser i deres ejendom.

Tiltag:
- Energibesparelser i private boliger
- Energibesparelser i kommunale ejendomme

Øvrige
Ved at fange CO_2 forbundet med affaldsforbrændingen, når vi cirka 15% af vejen mod klimaneutralitet i Gentofte. Derfor er CO_2-fangst et væsentlig tiltag, som Vestforbrænding er ved at forberede.

Tiltag:
- Etablering af CO_2- fangst

Bæredygtig mobilitet

Handleplanens tema om Bæredygtig mobilitet har fem indsatsområder med tilhørende tiltag:

Omstilling af kollektiv trafik
Omstilling af kollektiv trafik handler om omstilling af busdriften i Gentofte. Her er det samarbejdet med Movia og en fælles målsætning om, at busser er fossilfri i 2030, som driver udviklingen. Derudover indeholder indsatsområdet tiltag, som handler om at få flere med bussen og forbedre kombinationsrejser ved trafikale knudepunkter som S-togsstationer.

Tiltag:
- Aftale om grøn busdrift
- Kampagner for kollektiv trafik
- Trafikknudepunkter

Frem elbilisme
Indsatsområdet indeholder både tiltag, som skal gøre det let for private operatører at opstille ladestandere på offentlige arealer, og tiltag, som skal gøre det lettere for elbilister at finde parkering med dedikerede parkeringspladser med lademuligheder. Samtidig handler indsatsområdet om at kigge på de veje, som går på tværs af kommunegrænserne.

Tiltag:
- Effektiv ladeinfrastruktur
- Dedikerede elbilpladser

Styrk cyklisme
Cykling er et sundt, billigt og et vigtigt element i CO2-reduktionen. Indsatsområdet 'Styrk cyklisme' handler både om at få flere børn og unge til at cykle gennem et samarbejde med skolerne og om at understøtte cykling bredt med cykelfremmende infrastruktur. Derudover skal der arbejdes for at få flere medarbejdere i Gentofte Kommune til at vælge cyklen, når de transporterer sig i arbejdstiden.

Tiltag:
- Cykelfremmende adfærdsdesign
- Cykelfremmende infrastruktur
- Medarbejdercykelkultur

Understøt deling
Gentofte Kommune ønsker at understøtte delekulturen ved at gøre det nemt og attraktiv for borgere at benytte delebiler og samkørsel. Indsatsområdet handler både om at formidle og skabe opmærksomhed om fordelene ved deleordninger og samkørsel, og om at gennemføre tiltag, som hotspots, samkørselsbænke og parkeringspladser dedikeret til delebiler.

Tiltag:
- Hotspots og samkørselsbænke
- Formidling af viden om delebiler og samkørsel

Omstilling af kommunal flåde
Gentofte Kommunes vil omstille egne biler til elbiler, undersøge mulighederne for at optimere udnyttelsen af bilparken og se på mulighederne for eldrevne køretøjer for eksempel varebiler og flere eldrevne skraldebiler. Fremtidige udbud af personbefordring skal så vidt muligt indeholde krav om emissionsfrie drivmidler og taxakørsel foregå i elbiler.

Tiltag:
- Nye grønne biler
- Optimering af kommunal kørsel
- Klimavenlig transport af serviceydelser og varer

Cirkulær økonomi

Handleplanens tema om Cirkulær økonomi har 5 indsatsområder med tilhørende tiltag:

Klimaansvarlig adfærd
Gentoftes borgere, den kommunale organisation, og grundejer- og boligforeningerne har samlet set et meget stort potentiale for at reducere klimabelastningen via deres daglige adfærd og handlinger. For at indfri dette potentiale er det nødvendigt at inddrage disse aktører og give dem den nødvendige viden og hjælp til at kunne handle klimaansvarligt.

Tiltag:
- Klimasamarbejde med grundejer- og boligforeninger
- Kampagner og events om bæredygtigt forbrug og affaldsforebyggelse
- Mad- og Måltidspolitik i kommunale institutioner og tilbud
- Klimaspot
- Kommunikation om klimaansvarlig livsstil til internationale borgere
- Udfasning af engangsservice på kommunale arbejdspladser

Grøn erhvervsudvikling
De små og mellemstore virksomheder mangler ofte tid og ekspertise til for alvor at engagere sig i den grønne omstilling. Tiltagene i indsatsområdet 'Grøn erhvervsudvikling' handler om at stille viden og konkrete værktøjer til rådighed for virksomhederne, så de får en genvej til den grønne omstilling. Det være sig i form af energibesparelser, cirkulær økonomi, grønne indkøb, bæredygtig transport, øget biodiversitet eller klimasikring.
Med en sådan indsats styrker vi samtidig det lokale erhvervslivs konkurrencekraft.

Tiltag:
- Klimanetværk for og klimapartnerskaber med virksomheder
- Affaldsvejledning af virksomheder
- Cirkulær omstilling i virksomheder
- Vi bistår virksomheder i rekruttering af medarbejdere til grøn omstilling

Affald som ressource
Produktion af tøj, elektronik, byggematerialer, boliginventar og fødevarer mv. udgør et stort træk på jordens naturressourcer og har en markant CO_2-udledning. Forlængelse af levetiden for vores ejendele ved genbrug, vedligeholdelse, reparation og forebyggelse af affald skal derfor for alvor i fokus. Formålet med tiltagene i 'Affald som ressource' er at stille konkrete ordninger og tilbud til rådighed for borgerne, og hjælpe og inspirere dem til, hvordan de kan undgå affald og forlænge levetiden for deres ting.

Tiltag:
- Genbrugspark Gentofte 2030
- Ordninger for direkte genbrug
- Formidling til nye målgrupper
- Genanvendelse af affald fra borgerne
- Affaldssortering i de kommunale institutioner

Bæredygtighed i bygninger og byggeri
Dette indsatsområde handler om Gentofte Kommunes egne bygninger og om bæredygtighed ved nybyg og i renoveringsprojekter. Bæredygtigt byggeri forudsætter helhedstænkning i hele bygningens og materialernes levetid og kræver bl.a. værktøjer til at beregne levetider, CO2-udledning og se på genanvendelsesmuligheder.

Tiltag:
- Den frivillige bæredygtighedsklasse
- Bæredygtighedsledelse i bygge- og renoveringsprojekter

Indkøb med bæredygtig balance
Gentofte Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er baseret på en tredobbelt bundlinje: Kommunens udbud og indkøb skal bidrage til både økonomisk, social samt klima- og miljømæssig bæredygtighed.

Tiltag:
- Kompetenceudvikling og opkvalificering indenfor cirkulær økonomi
- Udvikling og implementering af dashboard til måling af klimaaftryk på aftaleniveau
- Samarbejde med andre om at skabe efterspørgsel efter grønne løsninger
- Bæredygtige indkøb i den politiske beslutnings- og budgetproces

Bæredygtig dannelse

Handleplanens tema om Bæredygtig dannelse har tre indsatsområder med tilhørende tiltag:

Børn og skole
Indsatsområdet Børn og skole handler om at øge fokus på klimaansvarlighed og naturkendskab i dagtilbudsområdet. Det handler om at få de helt små børn med, så fremtidens klimaansvarlige forbrugere kommer godt fra start. På skoleområdet vil der blive sat ind i forhold til at skabe en stærk grøn dannelse hele vejen gennem skoletiden.

Tiltag:
- Øget fokus på klimaansvarlighed og naturkendskab på dagtilbudsområdet
- Klima i skolen med fokus på praksislæring og partnerskaber

Kultur, unge og fritid
Indsatsområdet Kultur, unge og fritid handler om at arbejde med bæredygtighed i foreninger og idrætslivet, tilskynde ansøgere til kommunale kulturmidler at have fokus på FNs verdensmål og skabe rum for refleksion og debat til kulturinstitutionernes arrangementer. Indsatsområdet er vigtigt, fordi kulturinstitutionerne og foreningslivet engagerer mange af borgerne i Gentofte og derfor er et oplagt sted at fremme klimadagsordenen.

Tiltag:
- Øget bæredygtighed i foreningslivet
- Bæredygtig udvikling vha. kommunens puljer
- Refleksion, debat og handlekraft ift. klimaforandringerne og den grønne omstilling
- Arbejde med bæredygtige løsninger i idrætsfaciliteter og -anlæg
- Bæredygtighed ved arrangementer i byrummet
- Øget fokus på bæredygtig udvikling i samarbejdet med leverandører på kulturområdet

Ledelse
Indsatsområdet adresserer behovet for ny viden, færdigheder og tænkning, når klima og bæredygtighed skal være rammen for vores arbejde på tværs af kommunens fagområder. Kompetenceudviklingen har et gennemgående fokus på, hvordan grøn omstilling kan oversættes konkret ind i den faglige praksis i den enkelte afdeling.

Tiltag:
- Ledelse af bæredygtig udvikling og verdensmål
- Klima og bæredygtighed i sagsfremstillinger

På vej mod klimarobusthed
Klimatilpasningstiltag

For at skabe en klimarobust kommune, der kan håndtere de konsekvenser af klimaforandringerne, vi allerede mærker og vil komme til at mærke lokalt, er en række konkrete tiltag nødvendige. Tiltagene er struktureret i tre temaer: Regnvand og skybrud, Havvand og stormflod og Natur og biodiversitet.

Gentofte Kommunes klimatilpasningsindsats retter sig i første omgang mod at minimere risikoen for oversvømmelser med regnvand, som er den mest aktuelle klimarisiko. På længere sigt vil også udfordringer med havvand og grundvand samt temperaturforandringer kræve handling. Tiltag under indsatsområdet Natur og biodiversitet er – udover at gavne klimatilpasningen – prioriteret ud fra ønsket om at skabe en robust og mangfoldig natur, styrke spredningskorridorer og forbedre naturtilstanden.

Vejen til klimarobusthed frem mod 2050

For at Gentofte kan blive klimarobust i 2050, skal en lang række handlinger gennemføres af forskellige parter for at sikre at de fysiske rammer kan håndtere effekten af de fremtidige klimaforandringer. Herudover gennemføres handlinger som kun i beskedent omfang bidrager til klimarobusthed, men som er vigtige at gennemføre, fordi de medvirker til andre positive effekter, som fx øget biodiversitet, flere grønne områder og styrket viden om natur hos borgere.

De handlinger, der især skal gennemføres frem mod 2050 for at Gentofte bliver en klimarobust kommune, skitseres her:

	GENTOFTE KOMMUNES ROLLE	STATENS/EU'S ROLLE	VIRKSOMHEDERS ROLLE	BORGERNES ROLLE	PERIODE
Regnvand og skybrud	Planlægning af separering og klimatilpasning og gennemføre separering af afløbssystemet på kommunens ejendomme. Integrere klimatilpasningshensyn i lokalplanlægning og byudvikling samt i drift, renovering og anlæg af kommunens egne ejendomme, naturområder og infrastruktur. Informere og vejlede borgere og virksomheder i separering på egen grund.	Sikre rammer som muliggør forsyningsselskabernes investeringer i klimatilpasning. Staten sætter rammer og målsætninger i henhold til vandområdeplaner	Gennemføre separering af afløbssystemet på egen grund.	Gennemføre separering af afløbssystemet på egen grund.	2022-2050
Havvand og stormflod	Udarbejdelse af administrationsgrundlag for kystbeskyttelse. Understøtte kystsikring på privat grund via dialog med kystgrundejere om forhøjelse af eksisterende kystsikring. Forhøjelse af kystsikring på grunde ejet af kommunen.	Sikre gode rammevilkår.	Kystgrundejere er ansvarlige for kystsikringen på deres egen grunde.	Kystgrundejere er ansvarlige for kystsikringen på deres egen grunde.	2022-2050
Natur og biodiversitet	Styrke grønne og rekreative områder som led i klimatilpasningen samt drift og udvikling af kommunens naturområder. Formidle viden om og inspirere borgere og virksomheder til mere biodiversitet.	Sikre gode rammevilkår.	Mere biodiversitet på virksomheders egne arealer.	Mere biodiversitet i private haver.	2022-2050

Vejen til klimarobusthed frem mod 2022-2024

De klimatiltag, der allerede er i fuld gang eller skal igangsættes på den korte bane, fremgår af Gentofte Kommunes Handleplan for klimarobusthed 2022-2024. Handleplanen er opsummeret i det følgende:

Regn og skybrud

Både nuværende og fremtidige klimaforandringer betyder, at Gentofte Kommune bliver ramt af øgede regnmængder og hyppigere og kraftigere skybrudshændelser. Oversvømmelser i forbindelse med regn og skybrud udgør aktuelt den største klimarisiko i Gentofte. Derfor skal kommunens afløbssystem tilpasses og gøres robust overfor de nuværende og fremtidige klimaforandringer, så der ikke sker overløb med opblandet spildevand til naturområder, søer, vandløb og havet. Løsningerne skal forsinke regnvand, skabe rekreative rum og være til gavn for biodiversiteten.

Gennemførelse af klimatilpasning kræver et tæt samarbejde med Novafos og afdelinger på tværs af Gentofte Kommunes organisation. Fordi Gentofte Kommune er fuldt udbygget, er der knaphed på arealer, som kan anvendes til klimatilpasning. Det er derfor afgørende, at klimatilpasning tænkes sammen med og indgår som parameter i byudvikling og planlægning. Herudover skal klimatilpasningen ske i tæt samarbejde med de grundejere og interessenter, den berører. Det gælder private grundejere såvel som aktører som Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen, interesseorganisationer, foreninger etc.

Tiltag
- Ny klimatilpasningsplan – regnvand, havvand, grundvand og temperatur
- Løbende oplandsplanlægning
- Etablering af separat afløbssystem og lokal klimatilpasning
- Metode for opgørelse af CO_2-påvirkning og reduktionspotentiale ved anlæg
- Klimatilpasningsnetværk
- Klimatilpasning ved egne ejendomme
- Klimatilpasningshensyn i lokalplanlægning
- Opdatering af beredskabsplan for skybrud
- Svanemøllen Skybrudstunnel
- Separering og klimatilpasning af Høeghsmindevej/ Smakkegårdsvej
- Separering af Hellerup, etape 3

Havvand og stormflod

Havvandsstigninger betyder, at oversvømmelser pga. havvand og stormflod på længere sigt udgør en klimarisiko i Gentofte Kommune. Kyststrækningen i Gentofte skal derfor løbende sikres mod stormflod og det stigende vandstandsniveau, som klimaforandringerne forårsager.

Tiltag
- Opdatering af beredskabsplan for stormflod
- Udarbejdelse af administrationsgrundlag
- Vejledning og dialog med grundejere om kystsikring
- Forventede ændringer i havvandstanden indarbejdes i planlægning og projektering

Natur og biodiversitet

Ændrede nedbørsmønstre og stigende temperaturer har betydning for naturområder og planter og dyrs levevilkår. Derfor fokuserer temaet Natur og biodiversitet på at skabe naturområder, som kan tilpasse sig og er modstandsdygtige overfor fremtidens klima. Den eksisterende vegetation ved bygninger, søer og moser, ved vejkanter og i parker skal udvides og styrkes og være med til at modvirke varme-ø-effekten i byområder og give mennesker og dyr mulighed for at søge skygge. Derudover skal de grønne initiativer bidrage til at forbedre spredningsmulighederne og levevilkårene for kommunens planter og dyr. Træer og planter har desuden en CO_2-reducerende effekt og kan bidrage til CO_2-reduktion.

Tiltag
- Vidensopbygning
- Bæredygtig drift og udvikling
- Konkrete naturprojekter
- Natur og biodiversitet ved de kommunale ejendomme
- Involvering af interessenter samt formidling

Opfølgning og revision

Gentofte Kommunes politiske udvalg vil løbende drøfte klimaindsatsen, og kommunalbestyrelsen vil årligt og forud for budgetforhandlingerne drøfte status på CO_2-udledningen samt evaluering af den samlede klimaindsats. Implementering af Handleplan for klimaneutralitet 2022-2024 og Handleplan for klimarobusthed 2022-24 vil løbende blive drøftet i Gentofte Kommunes direktionen.

Gentofte Kommune vil fortsat udarbejde et årligt klimaregnskab for kommunens egen virksomhed, ligesom kommunen fremover årligt vil udarbejde et klimaregnskab for kommunens geografi via SparEnergis Energi- og CO_2-regnskab. De årlige klimaregnskaber bliver offentliggjort på gentofte.dk.

Klimaplan 2050 vil blive revideret hvert fjerde år, således at nyvalgte kommunalbestyrelser får forelagt en ny klimaplan til drøftelse og beslutning og dermed næste gang i 2026. I forbindelse med revision af klimaplanen i 2026 fastlægges et mål for, hvornår Gentofte Kommune opnår klimaneutralitet i perioden mellem 2030 og 2050.

De 2-årige handleplaner for hhv. klimaneutralitet og klimarobusthed 2022-2024 vil blive evalueret midtvejs og til sidst i perioden. På baggrund af læring og nye behov udvikles nye handleplaner 2025-2026 i dialog med borgere, virksomheder, foreninger og øvrige samarbejdspartnere.

Baggrund

En bredt funderet plan
Klimaplan 2050 står på skuldrene af en række eksisterende planer og politikker og anbefalinger fra fire opgaveudvalg i perioden 2016-2021, se mere her:

Sammen om et bæredygtigt Gentofte
Fremtidens transport
FN's verdensmål i Gentofte
Vi skaber sammen

Gentofte-Plan 2021 og Kommuneplan 2021 sætter den overordnede retning for kommunens udvikling, mens Klimaplanen er den samlende ramme for klima- og bæredygtighedsspecifikke planer, der som fx Udrulning af fjernvarme, Energihandlingsplanen, Affaldsplanen og Klimatilpasningsplanen beskriver konkrete tiltag.

Under udarbejdelsen af Klimaplan 2050 har Gentofte Kommune inddraget en række forskellige lokale interessenter gennem møder, interviews og arrangementer. Dels med sigte på at danne partnerskaber og fælles indsatser, dels for at få større indsigt i, hvad de forskellige typer interessenter er optaget af i forhold til klimadagsordenen, og hvilke motivationer, barrierer, behov og ønsker de har.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF), forsyningsselskabet Novafos, transmissonsselskabet CTR, affalds- og energiselskabet Vestforbrænding og spildevandsselskabet Biofos har været involveret i udvikling af klimaplanen. Eksempelvis har GGF bidraget til at formulere mål og tiltag i forhold til en ambitiøs udrulning af fjernvarme, mens Novafos har været med i processen med at analysere risiko for oversvømmelser med regnvand og formulere mål og tiltag for håndtering af regnvand.

Gentofte Kommune er en del af en række tværkommunale samarbejder, der på forskellig vis har indflydelse på klimaplanen. Vi er sammen med 19 ejerkommuner fælles om Vestforbrændings affalds-, genanvendelses- og genbrugsløsninger. Vi er medlem af Spar5, hvor vi indgår indkøbsaftaler i fællesskab med Frederiksberg, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. I 4K-samarbejdet gennemfører vi projekter og videndeler med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner om fx ladeinfrastruktur. I regi af Novafos samarbejder vi med 8 andre ejerkommuner i bl.a. en miljøledergruppe. I KKR Hovedstaden arbejder vi sammen med de 28 andre hovedstadskommuner om projekter inden for klimaområdet. Gentofte Kommune har siden 2014, været medlem af Gate 21, der er en non-profit partnerorganisation, som samler regioner, kommuner, virksomheder og videninstitutioner om den grønne omstilling. Igennem vores medlemskab, deltager vi i projekter som eksempelvis Bæredygtig Bundlinje for virksomheder og Moving People om pilotforsøg på transportområdet. Gentofte Kommune samarbejder desuden tæt med Erhvervshus Hovedstaden, som driver den specialiserede uvildige erhvervsvejledning for alle kommuner i hovedstadsregionen.

En klimaindsats med brede bæredygtighedsgevinster
For Gentofte Kommune er idealet en helhedsorienteret bæredygtighedsindsats, og kommunen arbejder for, at klima og verdensmål bliver en naturlig ramme om arbejdet i alle forvaltninger og alle jobfunktioner. Gentofte Kommune stræber efter at balancere økonomisk, social og klima- og miljømæssig bæredygtighed, så det, der er godt for den ene bundlinje,

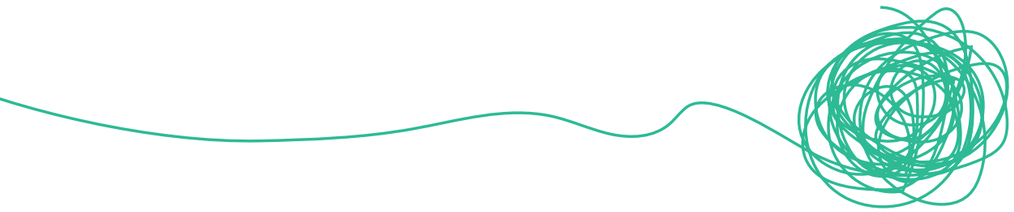
ikke har store negative konsekvenser for den anden – og så tiltag, bidrager til mere end én type bæredygtighed. Med afsæt i Gentofte Kommunes verdensmålsstrategi er der derfor opstillet følgende mål for merværdi på tværs af klimaplanens tiltag:

Sundhed
- At forbedre borgernes trivsel og sundhed
- At styrke inkluderende fællesskaber for alle
- At reducere trafikstøj

Lige vilkår
- At understøtte at borgere i hele kommunen uanset bopæl og socioøkonomiske vilkår har mulighed for at bidrage til den grønne omstilling

Miljø
- At forbedre biodiversiteten
- At reducere forurening af jord, luft og grundvand
- At forbedre vandkvaliteten i grundvand, vandløb, søer og havet
- At reducere trængsel i trafikken
- At reducere materielt ressourceforbrug

Økonomi og andre effekter
- At opnå ressourcebesparelser – økonomisk og på materielle ressourcer
- At understøtte skabelsen af nye grønne jobs
- At styrke Gentofte Kommunes brand som attraktiv arbejdsplads med grøn profil



Baggrundsdokumenter
Læs mere i følgende dokumenter på gentofte.dk/klimaplan

Ea Energianalyses kortlægning og scenarieberegning
Risikovurderingerne, udført af COWI og Rambøll i samarbejde med Gentofte Kommune og Novafos
Handleplan for klimaneutralitet og klimarobusthed 2022-2024
Oversigt over merværdier ved tiltag i handleplanerne

Gentofte
Kommune

Klimaplan Gentofte Kommune. Kommunikation 2022. Foto: Ung i Byens Hus

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Handleplan for Klimaneutralitet - høringsudkast.pdf**
Dokument Titel:	**Handleplan for Klimaneutralitet - høringsudkast**
Dokument ID:	**4522729**

Handleplan for Klimaneutralitet

April 2022

Mål & tiltag 2022-24

Gentofte Kommune

Indholdsfortegnelse

Grøn energi 4

Grøn varme 4
Udbygning af og formidling om fjernvarmen 4
Kommunale ejendomme på fjernvarme 5
Øget tilslutning i eksisterende områder 5
Lavere fjernvarmetab i fjernvarmenettet 5
Sænkning af fremløbstemperatur i fjernvarmevandet 5
Kobling af overskudsvarme til fjernvarme 6

Energibesparelser 6
Energibesparelser i private boliger 6
Energibesparelser i kommunale ejendomme 6

Øvrige 7
Etablering af CO2-fangst og lagring på Vestforbrænding 7

Bæredygtig mobilitet 8

Omstilling af kollektiv transport 9
Aftale om grøn busdrift 9
Kampagner for kollektiv trafik 9
Trafikknudepunkter 9

Frem elbilisme 10
Effektiv ladeinfrastruktur 10
Dedikerede elbilpladser 10

Styrk cyklisme 10
Cykelfremmende adfærdsdesign 10
Cykelfremmende infrastruktur 11
Medarbejdercykelkultur 11

Understøt deling 11
Hotspots og samkørselsbænke 11
Formidling af viden om delebiler og samkørsel 11

Omstilling af kommunal kørsel 12
Nye grønne biler 12
Optimering af kommunal kørsel 12
Klimavenlig transport af serviceydelser og varer 12

Cirkulær økonomi 12

Klimaansvarlig adfærd 13
Klimasamarbejde med boligforeninger 13
Udfasning af engangsservice på kommunale arbejdspladser 14
Kampagner og events om bæredygtigt forbrug og affaldsforebyggelse 14
Mad- og Måltidspolitik i kommunale institutioner og tilbud 15
Klimaspot 15
Kommunikation om klimaansvarlig livsstil til internationale borgere 15

Grøn erhvervsudvikling 16
Klimanetværk for og klimapartnerskaber med virksomheder 16
Affaldsvejledning af virksomheder 16
Cirkulær omstilling i virksomheder 16
Vi bistår virksomheder i rekruttering af medarbejdere til grøn omstilling 17

Affald som ressource 17
Genbrugspark Gentofte 2030 17
Ordninger for direkte genbrug 17
Formidling til nye målgrupper 18
Genanvendelse af affald fra borgerne 18
Affaldssortering i de kommunale institutioner 18

Bæredygtighed i kommunale bygninger og byggeri 19
Den frivillige bæredygtighedsklasse 19
Bæredygtighedsledelse i bygge- og renoveringsprojekter 19

Indkøb med bæredygtig balance 20
Kompetenceudvikling og opkvalificering indenfor cirkulær økonomi 20
Udvikling og implementering af dashboard til måling af klimaaftryk på aftaleniveau 20
Samarbejde med andre om at skabe efterspørgsel efter grønne løsninger 20
Bæredygtige indkøb i den politiske beslutnings- og budgetproces 20

Bæredygtig dannelse 22

Børn og Skole 23
Øget fokus på klimaansvarlighed og naturkendskab på dagtilbudsområdet 23
Klima i skolen med fokus på praksislæring og partnerskaber 23

Kultur, Unge og Fritid 24
Øget bæredygtighed i foreningslivet 24
Bæredygtig udvikling vha. kommunens puljer 24
Refleksion, debat og handlekraft ift. klimaforandringerne og den grønne omstilling 25
Arbejde med bæredygtige løsninger i idrætsfaciliteter og -anlæg 25
Bæredygtighed ved arrangementer i byrummet 25
Øget fokus på bæredygtig udvikling i samarbejdet med leverandører på kulturområdet 26

Ledelse 26
Ledelse af bæredygtig udvikling og verdensmål 26
Klima og bæredygtighed i sagsfremstillinger 26

Grøn energi

CO_2-udledning fra elforbrug og opvarmning udgør knap 70% af den samlede udledning i Gentofte Kommune. Omstilling til grøn energi, hvor særligt fjernvarme spiller en hovedrolle, er derfor helt central for at nå Gentoftes klimamål om 90% reduktion af drivhusgasser i 2030.

Grøn energi har tre indsatsområder:

Grøn varme
Med 90% af ejendommene i Gentofte Kommune tilsluttet fjernvarmenettet i 2030, når vi 33% af vejen mod klimaneutralitet. Det er derfor afgørende, at fjernvarmenettet udbygges, at muligheden for at tilslutte sig fjernvarme formidles tydeligt og at fjernvarmeløsningen løbende optimeres.

Energibesparelser
Bygningers energiforbrug står for en stor del af CO_2-udledningen i Gentofte. Det skyldes især, at størstedelen af bygningsmassen stammer fra før 1960, og at hele 55% af de opvarmede kvadratmeter i Gentofte ligger i bygninger, som er opført før 1939, og dermed før bygningsreglementet for alvor stillede krav til bygningernes energiforbrug. Derfor skal der arbejdes for at effektivisere energiforbruget i både kommunale og privatejede bygninger, og borgerne i Gentofte skal have let adgang og hjælp til at vurdere, hvilke muligheder de har for at opnå energibesparelser i deres ejendom.

Øvrige

Mål
I Gentofte arbejder vi med følgende mål:

- Varmeforsyningen er CO_2-neutral i 2025.
- Energiforbruget i kommunale bygninger er reduceret med 6% fra 2022 til 2025.
- 90% af alle ejendomme i den igangværende fjervarmeudbygning i Gentofte er tilsluttet fjernvarme i 2027.
- Varmetabet i fjernvarmenettet er reduceret fra 9% i 2021 til 8% i 2030.
- Vestforbrænding er CO_2-neutral i 2030.
- CO_2-fangst på 50% af affaldsforbrændingskapaciteten i 2030.
- Varmeforbruget i bygninger er reduceret 10% fra 2019 til 2030.

Grøn varme

Udbygning af og formidling om fjernvarmen

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme udbygger fjernvarmen i 2021-2027 i de områder af Gentofte, som i dag primært er forsynet med naturgas. Hovedforsyningsnettet udbygges fra det eksisterende net og kommer til at strække sig ud til alle område af kommunen.

Fjernvarme er en kollektiv varmeforsyning. En høj tilslutning er vigtig, fordi den både reducerer CO_2-udledningen og prisen på fjernvarme. Det er derfor væsentligt, at borgerne modtager information om udbygningen og får mulighed for fx at deltage i borgermøder eller åbent hus-arrangementer forud for udbygning af fjernvarmen. Gentofte Fjernvarme afholder forud for hver udbygningsetape arrangementer, hvor borgere, som bor i det aktuelle område, kan få svar på spørgsmål og blive klogere på hele forløbet fra aftale til graveperiode og opsætning af fjernvarmeinstallation.

Ansvar
Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

Aktører
Gentofte Kommune, borgere og virksomheder

Opstart
2021

Kommunale ejendomme på fjernvarme

I dag er ca. 80% af Gentofte Kommunes 300 ejendomme konverteret til fjernvarme. De kommende år bliver stort set alle kommunes ejendomme forsynet med fjernvarme i takt med at fjernvarmen udrulles i de områder, som i dag er forsynet med naturgas og olie. Kun enkelte ejendomme kan formodentlig pga. deres placering i forhold til fjernvarmenettet ikke forsynes med fjernvarme. Disse ejendommes olie- og naturgasfyr vil på sigt blive konverteret til andre større varmekilder som fx luft-til-vand-varmepumper.	Ansvar Gentofte Kommune Aktører Gentofte Gladsaxe Fjernvarme **Opstart** 2022

Øget tilslutning i eksisterende områder

Når der kommer fjernvarme til et nyt område i Gentofte, er den indledende tilslutning typisk 80-85%. De sidste 15-20% har forskellige årsager til ikke at koble sig på fjernvarmen. Nogle har for nylig købt nyt gasfyr, eller nogle står over for at flytte og ønsker derfor ikke en ny forsyningsform. En høj tilslutning er vigtig, fordi den både reducerer $C0_2$-udledningen og prisen på fjernvarme. Derfor gennemføres der kampagner i områder med eksisterende fjernvarme efter et antal år, så husstande, som ikke er koblet på fjernvarmen, får mulighed for at tilslutte sig. Som led i disse kampagner sendes breve ud til de borgere, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme ud fra egne data og BBR-data kan se, ikke er koblet på fjernvarme, selvom de har muligheden.	Ansvar Gentofte Gladsaxe Fjernvarme Aktører Borgere og virksomheder **Opstart** 2022

Lavere fjernvarmetab i fjernvarmenettet

Hvert år er der i Gentofte et varmetab på ca. 9% i fjernvarmenettets rør. Altså varme, der går fra rørene til omgivelserne. Man kan aldrig helt fjerne varmetabet. Men Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har fokus på at sænke varmetabet ved fx at understøttet at varmen udnyttes optimalt hos kunderne, så returtemperaturen er så lav som mulig. Jo lavere returtemperaturen er, desto mindre varme vil der gå tabt til omgivelserne omkring rørene. En af måderne at opnå en lavere returtemperatur på er ved at sikre, at fjernvarmeanlæggene hos brugerne driftes optimalt, så de overfører så meget energi fra fjernvarmevandet til boligerne som muligt. De anlæg, der ejes af fjernvarmen, serviceres og overvåges, som en del af den abonnementsordning, langt den største del af borgerne er tilknyttet. Kundeejede anlæg fjernovervåges af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, og ejerne informeres, hvis deres anlæg ikke virker optimalt.	**Ansvar** Gentofte Gladsaxe Fjernvarme **Aktører** Borgere og virksomheder **Opstart** 2022

Sænkning af fremløbstemperatur i fjernvarmevandet

Et vigtigt middel til at opnå et lavere tab i fjernvarmenettet er at sænke fremløbstemperaturen på fjernvarmevandet. Sænkes fremløbstemperaturen vil tabet til omgivelserne reduceres, ligesom når man sænker returtemperaturen. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme vil derfor udpege fjernvarmeområder, som kan forsynes med en lavere temperatur. Sænkning af fremløbstemperaturen kan gennemføres, når bygningerne i et område har centralvarmeinstallationer, der kan opvarme bygningerne ved en lav vandtemperatur. Det kan være en udfordring i områder med ældre villaer, som typisk er relativt dårligt isolerede og har små radiatorer, der oprindelig blev opvarmet med oliefyr. For at øge mulighederne for at sænke fremløbstemperaturen er energirenoveringer derfor vigtige.	**Ansvar** Gentofte Gladsaxe Fjernvarme **Opstart** 2022

Kobling af overskudsvarme til fjernvarme

Regeringen har indført en række tiltag for at fremme udnyttelse af overskudsvarme. Fx skal varmeproduktion baseret på overskudsvarme fritages for afgift. Dette forbedrer muligheden for, at den energi, der ellers går tabt, kan indgå i opvarmningen af boliger.

I Gentofte er der to oplagte områder, hvor overskudsvarme potentielt vil kunne udnyttes. Det ene er i Vangede, hvor virksomheder som IKEA, Ørsted, Novo Nordisk m.fl. er placeret. Her viser en analyse, at overskudsvarme fra disse virksomheder kan bidrage til ca. 4% af det årlige varmeforbrug i kommunen. Det andet område er Tuborg Havn, hvor et antal domiciler og virksomheder er samlet. Her peger samme analyse på, at overskudsvarme kan bidrage til ca. 2% af det årlige varmeforbrug i kommunen. Herudover er overskudsvarme fra Gentofte Hospital oplagt at undersøge nærmere.

I samarbejde med relevante aktører vil Gentofte Kommune igangsætte en foranalyse, der skal undersøge de konkrete muligheder for at udnytte overskudsvarme fra et eller flere af de nævnte områder.

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, IKEA, Ørsted, Novo Nordisk, virksomheder i Tuborg Havn samt Gentofte Hospital

Opstart
2022

Energibesparelser

Energibesparelser i private boliger

Energirenovering af boliger effektiviserer varmeforbruget, reducerer CO_2-udledningen, styrker komfort og et sundt indeklima og bidrager til at reducere omkostninger forbundet med omstillingen til vedvarende energikilder. Energirenovering kan dog være en kompleks affære, der kræver omtanke. Fx tjener nogle renoveringer sig først hjem efter mange år, og når energien er 100% baseret på vedvarende energikilder bidrager energirenoveringer ikke til at reducere CO_2-udledningen.

For at styrke energioptimering af private boliger vil Gentofte Kommune understøtte borgernes mulighed for at få hjælp til at vurdere, om der er energieffektiviseringer, de med fordel kan få foretaget på deres ejendom. Borgerne skal kunne få uvildige energitjek og vejledning i energibesparelser. Det skal gøre det nemt og hurtigt at få svar på, hvilke gevinster der vil være ved at energioptimere en bolig og hvilke statslige tilskud, de evt. kan søge.

Desuden vil Gentofte Kommune afholde en række arrangementer med deltagelse af energirådgivere, hvor borgere kan få input til, hvordan en energirenovering kan gribes an, hvordan den kan se ud i bevaringsværdige ejendomme, og hvordan energirenovering og hensyn til æstetik og arkitektoniske kvaliteter kan gå hånd i hånd.

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Borgere og rådgivende virksomheder

Opstart
2022

Energibesparelser i kommunale ejendomme

For at fjerne unødvendigt energiforbrug, kræves først og fremmest, at de enkelte kommunale ejendommes realistiske og potentielle minimumsenergibehov er fastlagt. Gentofte Kommune vil derfor udarbejde individuelle energibudgetter for hver ejendom.

Energibudgetterne fastlægges ud fra bygningens ideelle energiforbrug, som forudsætter at driften af tekniske anlæg og brugeradfærd er optimal, og at energitiltag med kortere tilbagebetalingstid er gennemført.

Herefter vil det økonomiske besparelsespotentialet blive vurderet på baggrund af energibudgetterne og analyser af forbrugsdata. Også energimærker og løbende screening af bygningsdele og tekniske anlæg er med til at identificere energibesparende tiltag. Det kan fx

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Brugere af de kommunale ejendomme, rådgivere og entreprenører

Opstart
2022

være renovering, udskiftning eller tætning af vinduer samt efterisolering af tag, facade eller tekniske installationer eller indkøb af energibesparende udstyr og adfærdspåvirkning af ejendommenes brugere. Sådanne energibesparende tiltag har Gentofte Kommune længe arbejdet med, og dette vil fortsætte.	

Øvrige

Etablering af CO2-fangst og lagring på Vestforbrænding

Der er et stort potentiale i at reducere CO2-udledningen, der finder sted i forbindelse med afbrænding af affald på Vestforbrænding, ved at fange og lagre CO2 på rørgassen på Vestforbrænding. Staten forventes at have etableret lovhjemmel til opgaven i 2022 og Vestforbrænding søger statslige tilskudsmidler hertil i 2022.	**Ansvar** Vestforbrænding **Aktører** Gentofte Kommune og øvrige ejerkommuner **Opstart** 2022

Bæredygtig mobilitet

Transportsektoren er ansvarlig for 26% af Gentofte Kommunes CO_2-udledning. Vores transportvaner skal derfor ændres og de fossile brændstoffer skal omstilles til el og andre CO_2-neutrale drivmidler. Den kollektive trafik bliver CO_2-neutral i løbet af de kommende år, cykelkulturen skal styrkes og den kommunale bilpark være emissionsfri. Den store effekt og udfordring ligger dog i omstillingen af privatbilismen.

Valg af transportform sker i et komplekst samspil mellem vores vaner og opfattelse af pris, rejsetid og bekvemmelighed. Opfattelsen af bekvemmelighed relaterer sig til, om transportformen er pålidelig, tilgængelig, fleksibel og komfortabel. Bilen er i dag det foretrukne transportmiddel for mange mennesker. Det skaber trængsel og besværliggør og forøger rejsetiden til gene for både borgere og virksomheder. Ikke mindst i myldretiden til og fra arbejde eller uddannelse, hvor der gennemsnitligt sidder 1,1 person i hver bil. Forudsætningen for at flytte folk over i grønnere, sundere og sikrere alternativer til bilen er, at fx cyklisme og kollektiv transport opleves som nem, bekvem og pålidelig. Vi vil udvikle fremtidens transport med et skarpt fokus på transportformer, der mindsker trængslen og kan få os nemt og bekvemt fra dør til dør.

Bæredygtig mobilitet har fem indsatsområder:

Omstilling af kollektiv transport
'Omstilling af kollektiv trafik' handler om omstilling af busdriften i Gentofte Kommune. Her er det samarbejdet med Movia og en fælles målsætning om, at busser er fossilfri i 2030, som driver udviklingen. Derudover indeholder indsatsområdet tiltag, som omhandler at få flere over i busserne og forbedre kombinationsrejser ved trafikaleknudepunkter som S-togsstationer.

Frem elbilisme
Elbilisme er et vigtigt indsatsområde, fordi privatbilismen står for en stor del af udledningen på transportområdet. Indsatsområdet indeholder både tiltag, som skal gøre det let for private operatører at opstille ladestandere på offentlige arealer, og tiltag, som skal gøre det lettere for elbilister at finde parkering med dedikerede parkeringspladser med lademuligheder. Samtidig handler indsatsområdet om at kigge på de veje, som går på tværs af kommunegrænserne.

Styrk cyklisme
Det er vigtigt at flere vælger at bruge cyklen, når de transporterer sig rundt i Gentofte Kommune. Det er sundt, billigt og et vigtigt element i CO_2-reduktionen. Indsatsområdet 'Styrk cyklisme' handler både om at få flere børn og unge til at cykle gennem et samarbejde med skolerne og om at understøtte cykling bredt med cykelfremmende infrastruktur. Derudover skal der arbejdes for at få flere medarbejdere i Gentofte Kommune til at vælge cyklen, når de transporterer sig i arbejdstiden.

Understøt deling
Gentofte Kommune ønsker at understøtte delekulturen ved at gøre det nemt og attraktiv for borgere at benytte delebiler og samkørsel. Indsatsområdet handler både om at formidle og skabe opmærksomhed om fordelene ved deleordninger og samkørsel, og om at gennemføre tiltag, som hotspots, samkørselsbænke og parkeringspladser dedikeret til delebiler.

Omstilling af kommunal flåde
Gentofte Kommunes vil omstille egne biler til el-biler, undersøge mulighederne for at optimere udnyttelsen af bilparken og se på mulighederne for eldrevne køretøjer for eksempel varebiler og flere eldrevne skraldebiler. Fremtidige udbud af personbefordring skal så vidt muligt indeholde krav om emissionsfrie drivmidler og taxakørsel foregå i elbiler.

Mål

I Gentofte arbejder vi med følgende mål:

- Movias buser er fossilfri heraf er mindst halvdelen elbuser i 2030.
- 5% stigning i brugen af kollektive transportmidler til/fra arbejde og uddannelse i 2030 ift. 2022.
- Andelen af cyklister, der benytter cyklen til transport mellem hjem og arbejde eller uddannelse indenfor Gentofte Kommune er øget til 50% i 2030 ift. 2020.
- 90% af Gentofte Kommunes borgere er i 2025 tilfredse med at være cyklist i kommunen.
- 75% af Gentofte Kommunes borgere er i 2025 tilfredse med muligheden for kombination af cykel og offentlig transport.
- 40% af de private biler er eldrevne i 2030.
- I 2025 er der dedikerede parkeringspladser med opladningsmulighed til elbiler ved alle større trafikknudepunkter.
- Ny-leasing og nyindkøb af kommunale personbiler er nulemission fra 2021.

- Minimum 75% af ny-leasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO_2-neutralt drivmiddel eller være nulemission i 2025.
- Kørsel med vare- og tjenesteydelser foregår med CO_2-neutrale drivmidler i 2030.

Omstilling af kollektiv transport

Aftale om grøn busdrift

Gentofte Kommune har fokus på nulemissionsbusser i eksisterende samarbejdsaftaler med trafikselskabet Movia. Der er 13 rutebusser i kommunen, og den første el-bus blev taget i brug i 2021. Yderligere tre el-busser tages i brug i 2022 og fem mere i 2025. De sidste rutebusser udbydes i 2027. I aftale om el-busdrift i kommunen via Movias "Trafikplan 2016" og "Mobilitetsplan 2020" er målet, at alle Movias busser er fossilfri i 2030. Udskiftningen af busserne vil ske løbende, efterhånden som Movias kontrakter med operatørerne af busserne udløber, og skal udbydes på ny. Gentofte Kommune vil ved kommende nye udbud følge Movias anbefalinger. Det betyder, at det ikke nødvendigvis kun bliver elbusser, der kommer til at køre i Gentofte, men også busser, der kører på CO_2-neutralt brændstof som brint, biogas eller syntetisk biodiesel. Som led i at styrke busdriften vil Gentofte Kommune og Movia derudover gennemføre en +Way analyse i 2022 om en prioriteret busbane for linje 150S, og undersøge muligheder for at optimere skift mellem transportformer ved S-togstationer og trafikknudepunkter.	**Ansvar** Movia **Aktører** Gentofte Kommune, nabokommuner og Region Hovedstaden **Opstart** 2022

Kampagner for kollektiv trafik

Det skal være endnu mere attraktivt at benytte de kollektive transportmidler i kommunen. Det er afgørende for, at flere lader bilen stå og søger mod bæredygtige transportløsninger. Til gavn for både fremkommelighed, trængsel og et mindre CO_2-aftryk. I 2022 gennemføres en "Win-back" kampagne for at få passagererne tilbage i busserne. Kampagnen er målrettet udfordringer med at få passagererne tilbage i busserne efter COVID-19 og er et eventsamarbejde mellem Movia, kommuner og regioner. Movia finansierer det grundlæggende informationsmateriale, og kommunen kan tilkøbe yderligere informationsmateriale, ekstra driftskapacitet m.m.	Ansvar Movia **Aktører** Gentofte Kommune, nabokommuner og Region Hovedstaden **Opstart** 2022

Trafikknudepunkter

Gentofte Kommune er i gang med at etablere såkaldte 'Effektive trafikknudepunkter'. Det er knudepunkter, hvor det bliver lettere og mere attraktivt at foretage kombinationsrejser. Der etableres for eksempel tryg og sikker cykelparkering, samkørselbænke, cykelpumpe og parkeringspladser dedikeret til delebiler og samkørsel, ladestandere samt øget mikromobilitetsmuligheder såsom elløbehjul og delecykler. Gentofte Kommune laver aftaler med udbydere af delecykler og elløbehjul om god first mile/last mile transport, og kommunen samarbejder med Movia om god vejvisning. Det er alle løsninger, der skal gøre det mere attraktivt at benytte alternative transportløsninger som en del af rejsen. Ved Hellerup Station blev det første trafikknudepunkt indviet i efteråret 2021. Vangede Station følger i 2022. Ligesom øvrige lokationer følger de kommende år.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Movia, elløbehjuloperatører, delecykeloperatører, brugere af kollektiv trafik samt potentielle nye brugere. **Opstart** 2022

Frem elbilisme

Effektiv ladeinfrastruktur

Gentofte Kommune vil gøre det let for private operatører at etablere lademuligheder på offentlige arealer. Det skal ske efter et kommunalt udbud på særlige vilkår. Vi ønsker udbygning med mindre ladestandere i de tætte boligområder, hurtigladere ved knudepunkter og lynladestationer ved fx større indfaldsveje og tankstationer. Det er afgørende for en omstilling af den private bilflåde, at der er tydelig kommunikation om fremtidige udbud, og forudsætninger for etablering af lademuligheder indenfor kommunegrænsen. Gentofte Kommune vil derfor udarbejde en digital kortlægning af potentialer for udbygning af ladeinfrastrukturen under hensyntagen til en samfundsøkonomisk prioritering. Kortlægningen skal muliggøre dynamisk information om offentligt tilgængelige lademuligheder, og informere om, hvordan borgere, boligforeninger- og selskaber, virksomheder og leverandører kan etablere egne ladere på privat grund.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Ladeoperatører, borgere, grundejerforeninger, boligforeninger- og selskaber og virksomheder. **Opstart** 2022

Dedikerede elbilpladser

Det skal være nemt at være elbilist i Gentofte Kommune. Et væsentligt virkemiddel er dedikerede p-pladser til elbiler i bydelscentre og ved etageboliger. I takt med det øgede elbilejerskab vil vi derfor reservere p-pladser med lademulighed i tæt bebyggede områder uden egen lademulighed til elbiler. Samtidig er det væsentligt, at de private ladeoperatører optimerer udnyttelsen af ladestanderne og sikrer intelligent regulering, der skal sørge for at flest mulige bilister får glæde af ladestanderne.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Grundejerforeninger, beboere i bydelscentre og i etageboliger samt Handelsstandsforeningen. **Opstart** 2022

Styrk cyklisme

Cykelfremmende adfærdsdesign

Gentofte Kommune lægger stor vægt på at styrke cykelkulturen i kommunen. Gode vaner grundlægges allerede fra barnsben, og vi vil derfor arbejde på, at børnene får den fornødne motivation og kompetence til, at de selv cykler i skole. Vi vil gennemføre kampagner og bruge målrettet adfærdsdesign til at tilskynde skoleelever og deres forældre til at fravælge bilen, og benytte cyklen i stedet. Det eksisterende samarbejde mellem Park og Vej og de lokale skoler skal fortsætte og styrkes.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Skoler, ungdomsuddannelser, færdselskontaktlærernetværk, politi, forældre og børn. **Opstart** 2022

Cykelfremmende infrastruktur

Gentofte Kommune arbejder for, at det bliver endnu mere bekvemt at være cyklist. Derfor forbedrer kommunen den eksisterende cykelparkering, etablerer flere overdækkede pladser og optimerede cykelruter. Eksempler på cykelfremmende tiltag: Fodhvilere ved lyskryds Cykelpumper Bredere cykelstier Etablering af cykelsti på strækninger uden cykelsti Separat regulering af cyklister og grøn bølge Krydsningsheller Højresving tilladt for rødt Tryghedsforbedrende tiltag ved krydsningssteder Signaltekniske løsninger til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed for cyklister	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Politiet, Cyklistforbundet, Supercykelstisekretariatet og nabokommuner **Opstart** 2022

Medarbejdercykelkultur

Gentofte Kommune som arbejdsplads kan være med til at vise omverdenen, hvordan cyklisme kan bidrage til den grønne omstilling. Derfor vil kommunen have endnu flere ansatte til at vælge cyklen, som det foretrukne transportmiddel. Den daglige transport mellem møder og eksterne aftaler skal i højere grad foregå på cykel. Gentofte Kommune vil investere i bedre cykelparkeringsforhold på arbejdspladserne, gør-det-selv reparationsservice, trykluftpumpe o.l. og øge opmærksomheden på 'Vi cykler på arbejde'. Derudover vil vi undersøge muligheder og interesse for at ansatte kan lease en elcykel på fordelagtige vilkår som fx en bruttolønordning eller med en mulighed for øget kørselsfradrag.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Opstart** 2022

Understøt deling

Hotspots og samkørselsbænke

Gentofte Kommune ønsker at understøtte delekulturen ved at gøre det nemt og attraktivt for borgerne at benytte en delebil og køre sammen. Kommunen vil derfor etablere flere delebilhotspots og dedikerede delebilparkeringspladser ved alle trafikknudepunkter. Folk, der er på vej fra a til b, skal inviteres til at benytte delemuligheder, der hvor de skifter mellem transportformer, særligt ved kollektiv trafik. Der skal være samkørselsbænk og samkørselsparkeringsplads ved S-togsstationer og trafikknudepunkter.	Ansvar Gentofte Kommune **Aktører** Leverandører af delebilordninger og borgere **Opstart** 2022

Formidling af viden om delebiler og samkørsel

Delebilisme og især samkørsel er fortsat et nyt fænomen for mange, og der er behov for at gøre en indsats for at promovere delebilisme og samkørsel som alternativ transportform til privatbilisme.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører**

Gentofte Kommune vil udvide kendskabet til transportformen og arbejde for, at delekulturen bliver mere udbredt. Det gør vi via deltagelse i nationale og regionale kampagner og gennem samarbejde med digitale platforme for samkørsel for private bilister. Der findes derudover andre medier og kanaler, hvor budskabet om samkørsel kan formidles.	Leverandører af delebilordninger og digitale platforme samt borgere **Opstart** 2022

Omstilling af kommunal kørsel

Nye grønne biler

Den kommunale bilpark skal omstilles til at køre på drivmidler, der er nulemission (el eller brint). Det er et vigtigt signal til omverdenen, også selvom den kommunale bilpark proportionelt set kun bidrager en smule til den samlede udledning af drivhusgasser fra biler indenfor kommunegrænsen. Gentofte Kommune vil omstille bilparken af person- og mindre varebiler i kommunens egen virksomhed efterhånden som leasingkontrakter på bilflåden udløber. Gentofte Kommune stiller samtidig krav om, at alle nyindkøbte personbiler skal køre på drivmidler, der kører på el eller brint. Omstillingen til elbiler skal følges med etablering af en tilstrækkelig ladeinfrastruktur til bilflåden på de relevante arbejdspladser.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Opstart** 2022

Optimering af kommunal kørsel

Grøn omstilling af flåden handler også om optimering. Derfor kigger Gentofte Kommune på, hvordan køretøjernes kapacitet bedst udnyttes, om puljebiler, der anvendes på tværs af forvaltninger, kan give mening, og om der findes alternative transportformer. Måske kan vi cykle eller i nogle sammenhænge helt undlade at transportere os. Samtidig skal de enkelte enheder uddannes i bæredygtig anvendelse af bilflåden og motiveres til at tænke i alternative transportformer.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Opstart** 2022

Klimavenlig transport af serviceydelser og varer

En del af Gentofte Kommunes serviceydelser kræver transport med store, tunge køretøjer. Det gælder fx lastbiler til affaldshåndtering, hvor Gentofte forventer at få leveret 2 el-skraldebiler medio 2022. Gentofte Kommune vil sikre, at fremtidige udbud af serviceydelser skal indeholde krav om emissionsfrie drivmidler. Kravene vil stige efterhånden som udbuddet af emissionsfrie køretøjer i denne kategori øges. Vi vil samtidig undersøge mulighed for at indgå samarbejde med tjenester, der tilbyder varetransport med eldrevne varevogne fra et centralt varelager. Dermed kan transport med tung trafik i byen reduceres. Kørsel med mindre el-varevogne er muligt at håndtere løbende på den korte bane.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Opstart** 2022

Cirkulær økonomi

Med klimadagsordenen står vi både overfor lokale og globale udfordringer, som kræver, at vi i højere grad end tidligere forholder os til ressourcer som mere og andet end økonomi. Ikke kun økonomiske, men også naturressourcer og menneskelige ressourcer er begrænsede og fordrer, at vi forbruger med omtanke og

ansvarlighed. Derfor skal vi forbruge anderledes, forebygge affald og betragte det, der til sidst bliver til affald, som en ressource. Vi skal arbejde med bæredygtighed i bygninger, byggeri og indkøb og styrke dialog med det lokale erhvervsliv om grøn omstilling.

Cirkulær økonomi har 5 indsatsområder:

Klimaansvarlig adfærd
Gentoftes borgere, den kommunale organisation og grundejer- og boligforeningerne har samlet set et meget stort potentiale for at reducere klimabelastningen via deres daglige adfærd og handlinger. For at indfri dette potentiale er det nødvendigt at inddrage disse aktører og give dem den nødvendige viden og hjælp til at kunne handle klimaansvarligt.

Grøn erhvervsudvikling
Små og mellemstore virksomheder mangler ofte tid og ekspertise til at engagere sig i den grønne omstilling. For at skabe genvej til den grønne omstilling vil vi styrke vores affaldsvejledning og undersøge muligheder for at lokale virksomheder kan indgå i udviklingsprojekter med fx Gate 21 om energibesparelser, cirkulær økonomi, grønne indkøb, bæredygtig transport, øget biodiversitet eller klimasikring. Herudover ønsker vi at inddrage nogle af kommunens største arbejdspladser i forskellige typer klimasamarbejder.

Affald som ressource
Produktion af tøj, elektronik, byggematerialer, boliginventar og fødevarer mv. udgør et stort træk på jordens naturressourcer og har en markant CO_2-udledning. Forlængelse af levetiden for vores ejendele ved genbrug, vedligeholdelse, reparation og forebyggelse af affald skal derfor i fokus. Formålet er at stille konkrete ordninger og tilbud til rådighed for borgerne, som gør det lettere at komme i gang med den grønne omstilling.

Bæredygtighed i bygninger og byggeri
Indsatsområdet handler om Gentofte Kommunes egne bygninger og om bæredygtighed ved nybyg og i renoveringsprojekter. Bæredygtigt byggeri forudsætter helhedstænkning i hele bygningens og materialernes levetid og kræver bl.a. værktøjer til at beregne levetider, CO_2-udledning og se på genanvendelsesmuligheder.

Indkøb med bæredygtig balance
Gentofte Kommune køber varer, tjenesteydelser, anlæg og byggeri for ca. 2 milliarder kroner om året. Med en indkøbsvolumen af den størrelse kan vi være med til at påvirke markederne i en bæredygtig retning. Derfor er Gentofte Kommunes udbuds- og indkøbspolitik baseret på en tredobbelt bundlinje: Kommunens udbud og indkøb skal bidrage til både økonomisk, social, klima- og miljømæssig bæredygtighed.

Mål
I Gentofte har vi sat følgende mål:

- I 2022 er der etableret affaldsordninger i 10 fraktioner på de kommunale institutioner.
- I 2025 er genbrug af indbo og byggeaffald i kommunens ordninger 3-doblet i forhold til 2022
- I 2025 er der opnået 50% reel genanvendelse af det indsamlede husholdningsaffald
- I 2025 har Gentofte Kommune været i dialog med 100 lokale virksomheder om grøn omstilling
- Årlig udpegning af 3-5 kommunale udbud med særligt potentiale for at fremme bæredygtig udvikling
- Årlig opgørelse af klimaaftrykket på kommunens indkøb

Klimaansvarlig adfærd

Klimasamarbejde med boligforeninger

Grundejer-, boligforeninger og almene boligselskaber har stor mulighed for at være en aktiv spiller i den grønne omstilling. De kan bidrage til at mindske den samlede klimabelastning, da de repræsenterer og har tæt kontakt til mange af deres medlemmer. Gentofte Kommune vil derfor afprøve, hvordan kommunen gennem samarbejde kan være facilitator	**Ansvar** Gentofte Kommune

bag borgernære klimatiltag i grundejer- og boligforeninger. Tiltag, der gør det lettere at komme i gang med den grønne omstilling. Det kan for eksempel være samarbejde om energioptimering, at bygge og renovere energirigtigt, at skabe biodiverse og grønne udearealer og regnvandsløsninger, bæredygtig transport, mere og bedre affaldssortering, bytte- og delekoncepter og klimaansvarligt forbrug. Den enkelte grundejer- eller boligforening beslutter selv, hvad deres fokus skal være. Initiativerne er helt tæt på borgernes hverdag, men strukturelle løsninger kan også være med til at fremme handlinger på individniveau. Klimasamarbejdet er en langsigtet satsning, hvor forskellige samarbejdsmodeller skal afprøves undervejs for at finde de bedst egnede tilbud og former for samarbejder.	Aktører Boligforeninger **Opstart** 2022

Udfasning af engangsservice på kommunale arbejdspladser

Brug af engangsservice (kopper, glas, tallerkener, bestik, mv.) øger klimabelastning og affaldsmængder sammenlignet med alternativet: at overgå til flergangsservice, som vaskes op igen og igen. Gentofte Kommune vil derfor udfase engangsservice på kommunale arbejdspladser, herunder på skoler, dagtilbud, plejehjem, fritidshjem/ungdomsklubber, idræts- og kulturinstitutioner, mv. samt på rådhuset. EU har vedtaget et direktiv, der skal være implementeret i dansk lov i juni 2021, og som bl.a. forbyder udvalgte engangsprodukter af plast. Regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi har også fokus på at undgå engangsservice af plast. Initiativet er herudover i samklang med Gentoftes affaldsplan 2021-2032. Udfasning af engangsservice omfatter både plast, pap og bambus, træ, mv. Hvis kommunen alene fokuserede på plast, ville det formentlig betyde, at forbruget af engangsservice fortsatte, blot med andre materialer end plast. Gentofte Kommune vil på baggrund af en testperiode, der inkluderer indsigt i de praktiske og økonomiske konsekvenser af udfasningen, sikre, at kommunens arbejdspladser klædes godt på til opgaven. Det skal desuden afklares, hvor der kan være behov for at give dispensationer dér, hvor de gode løsninger for flergangsservice endnu ikke er på plads, eller hvor hygiejne- eller sikkerhedsmæssige forhold gør, at engangsservice ønskes fastholdt. Det kan fx være i tandplejen. Det skal undersøges, om der kan laves en fælles kampagne om engangsservice, der både omfatter kommunale arbejdspladser samt borgere og virksomheder.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Opstart** 2022

Kampagner og events om bæredygtigt forbrug og affaldsforebyggelse

Produktion af ting og sager, tøj, elektronik og fødevarer giver et voldsomt træk på jordens naturressourcer og en markant klimabelastning. Derfor skal vi gentænke den måde vi forbruger på, når vi køber fødevarer, elektronik, tøj og ting og sager. Gentofte Kommune kan sætte skub i omstillingen til en klimavenlig livsstil ved at arbejde målrettet med information, adfærd og oplevelser, der kan motivere og hjælpe borgerne til at zoome ind på deres egne forbrugsvaner. Kommunen gennemfører derfor en række borgerrettede kampagner og events med fokus på direkte genbrug, et bæredygtigt forbrug af tekstiler og elektronik og klimavenlige fødevarer og madspild. Gentofte Kommune vil klæde borgerne på til at se muligheder frem for begrænsninger i deres daglige valg. Sammen med forskellige aktører vil vi give borgerne redskaber til at handle bæredygtigt. Det kan fx være til workshops, hvor borgerne lærer at lave klimavenlige retter af en kok eller lærer at upcycle tøj af en syerske. Kampagnerne kan være konkurrencer, hvor borgerne udfordres til nye affaldsfrie vaner eller inspireres af influencers fra Zero Waste kulturen til klimaansvarlige vaner i hverdagen.	**Ansvar** Gentofte Kommune Aktører Forskellige aktører og samarbejdspartnere, fx kokke og trendsættere **Opstart** 2023

Mad- og Måltidspolitik i kommunale institutioner og tilbud

Gentofte Kommunes nye Mad- og Måltidspolitik skal styrke en sund mad- og måltidskultur og danne grundlag for arbejdet med mad og måltider i kommunens institutioner, skoler, tilbud og hos borgere, der modtager madservice i eget hjem samt på arbejdspladserne. Mad- og Måltidspolitikken har bl.a. fokus på årstidens råvarer, økologiske produkter, plantebaserede proteinkilder og de mindst klimabelastende animalske fødevarer som fx fjerkræ og fisk. Politikken har opstillet konkrete målsætninger for, hvor høj økologiprocenten skal være i de måltider, der serveres i kommunen.

Fremadrettet ligger der en stor opgave i at indtænkte miljømæssig bæredygtighed og klimaansvarlighed i forhold til planlægning, indkøb, opbevaring, tilberedning, servering og forebyggelse af madspild i de kommunale institutioner og tilbud.

Ydermere skal de centralt indgåede indkøbsaftaler understøtte Mad- og Måltidspolitikken, og udliciterede kantiner, forpagtere og eksterne leverandører skal leve op til kommunens Mad- og Måltidspolitik og overholde politikkens retningslinjer.

Der afventes en national anbefalet metode til opgørelse af fødevarers klimaaftryk, som kan anvendes af kommuner og andre offentlige aktører. Når anbefaling til en metode foreligger, vil der blive taget stilling til, hvorvidt der skal opstilles konkrete klimamål i Mad- og Måltidspolitikken.

Ansvar
Gentofte Kommune

Opstart
2022

Klimaspot

Som pilotprojekt etableres et Klimaspot på i første omgang Dyssegård Bibliotek og Gentofte Bibliotek med forventning om efterfølgende udbredelse til alle bibliotekerne. Den faste placering på et bibliotek suppleres med en mobil løsning i form af en ladcykel, der gør det muligt at flytte aktiviteterne til andre steder og diverse arrangementer.

Klimaspot skal give inspiration og vejledning til en mere bæredygtig livsstil og hverdag gennem formidling af viden, vejledning og praktisk hjælp. Det vil samtidig give mulighed for direkte og personlig kontakt mellem borger og bæredygtighedsformidler der, hvor borgere færdes i forvejen.

Målgruppen er borgere, der har et behov for inspiration og vejledning. Det kan være ifm. renovering af huset, valg af transportmidler, tips til bæredygtigt havebrug og lignende. Der sigtes efter at have et godt tilbud til alle borgere, også dem, som ikke i forvejen er optaget af klima og bæredygtighed.

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Borgere og Grøn Guide Gentofte

Opstart
2022

Kommunikation om klimaansvarlig livsstil til internationale borgere

Mange af de 12% af Gentoftes borgere, der ikke har dansk statsborgerskab, har begrænsede danskkundskaber og har fx deres dagligdag på internationale arbejdspladser og skoler, hvor engelsk er hovedsproget.

Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte udarbejdede i 2018-2019 bl.a. anbefalinger til, hvordan vi i Gentofte kan styrke udenlandske borgere som gentofteborgere og bygge bro mellem det internationale og danske miljø. Opgaveudvalgets anbefalinger blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i 2019 og lagde bl.a. vægt på at styrke engelsksproget kommunikation til den internationale målgruppe. Det gælder også information om klimaansvarlig livsstil fx korrekt sortering af affald.

Dette tiltag sigter mod at synliggøre den engelsksprogede information om klimaansvarlig livsstil (affaldssortering mm.) som er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Fx ved i

Ansvar
Gentofte Kommune

Opstart
2022

danskprogede kampagner om affaldsforebyggelse og -sortering at henvise til, hvor man kan finde tilsvarende information på engelsk.	

Grøn erhvervsudvikling

Klimanetværk for og klimapartnerskaber med virksomheder

Gentofte Kommune er sammen med Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) ved at etablere et klimanetværk for virksomheder i Tuborg Havn for at styrke klima- og miljøindsatsen i området samt inspirere til klima- og miljøtiltag i og på tværs af de deltagende virksomheder. Derudover vil Gentofte undersøge muligheder og interesse for at etablere et eller flere klimanetværk rettet mod små og mellemstore virksomheder fx i detailhandlen og/eller hotel- og restaurationsbranchen, Netværket kan fx have fokus på virksomhedernes energiforbrug, cirkulær økonomi, grønne indkøb, bæredygtigt byggeri, bæredygtig transport, klimasikring, etc. Endelig har Gentofte Kommune indgået et klimapartnerskab med IKEA A/S og Gentofte Hospital. Formålet er at samarbejde med IKEA og hospitalet (en af kommunens største arbejdspladser) om at styrke klima og bæredygtighed lokalt i Gentofte.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Kongelig Dansk Yachtklub, lokale SMV'er, IKEA, Gentofte Hospital og Erhvervshus Hovedstaden **Opstart** 2022

Affaldsvejledning af virksomheder

Gentofte Kommune har over 4.000 virksomheder, hvoraf ca. 800 vurderes at være relevante at tilbyde vejledning i cirkulær omstilling. I 2019 etablerede Gentofte forsøgsvist et udgående team til affaldsvejledning, hvor ca. 100 virksomheder blev besøgt, primært med fokus på øget genanvendelse. Virksomhederne tog godt imod vejledningen, og besøgene viste, at der var noget at komme efter. Mange virksomheder manglede fx ordninger til genanvendelse af madaffald, plast og papir. Besøgene viste også, at det kan være tidskrævende at vejlede virksomheder til forebyggelse af affald, da en brugbar løsning oftest må skræddersys til den specifikke virksomhed. Gentofte forventer i 2023 at etablere et permanent erhvervsteam, der skal vejlede kommunens virksomheder til god affaldssortering samt, hvordan de kan undgå, at affald opstår, både på egen matrikel samt når produkterne når kunderne. Vi vil også bistå restaurationsvirksomhederne med at leve op til det statslige krav om at reducere take-away emballage med 50% i 2026. Indsatsen ligger i forlængelse af regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi, hvor der lægges op til at styrke affaldstilsynet med det genanvendelige erhvervsaffald ud fra en kommende national model for affaldstilsyn.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Lokale virksomheder og handelsstandsforeninger. **Opstart** 2023

Cirkulær omstilling i virksomheder

Gentofte Kommune har ved deltagelse i det tværkommunale projekt Bæredygtig Bundlinje opnået gode erfaringer med at bistå lokale virksomheder med at udvikle grønne forretningsmodeller. Gate 21 har ledet projektet, hvor der er udviklet konkrete værktøjer til virksomhederne der matcher den enkelte virksomheds forretningsmodel. Projektet er gennemført i et tæt samarbejde med Gentofte Kommune samt udvalgte brancheorganisationer, rådgivere og uddannelsesinstitutioner.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Lokale SMV'er **Opstart** 2023

Hovedformålet er at virksomheder, der deltager i sådanne projekter, kan fungere som "fyrtårn" for kommunens øvrige små- og mellemstore virksomheder. Dette forudsætter en stærk kommunikationsindsats, så de gode budskaber når ud over rampen. Projektet Bæredygtig Bundlinje stopper i 2022, og en fortsættelse af indsatsen for cirkulær omstilling i virksomheder afhænger derfor af, at der udbydes nye relevante regionale programmer.	

Vi bistår virksomheder i rekruttering af medarbejdere til grøn omstilling

Et af Jobcenter Gentoftes strategiske spor er at hjælpe virksomheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Som led i strategien besøger jobcentret løbende Gentoftes lokale virksomheder, der spænder bredt i både branche og størrelse. I mødet med virksomhederne afdækker jobcentret rekrutteringsbehov. Jobcentret undersøger samtidig hvilke kompetencer og funktioner virksomhederne efterspørger, når de planlægger eller implementerer grøn omstilling, samt hvilke behov der kan være for opkvalificeringstilbud. Herefter matcher jobcentret ledige kandidater til virksomhedernes behov for arbejdskraft.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Virksomheder og foreninger **Opstart** 2022

Affald som ressource

Genbrugspark Gentofte 2030

Den primære opgave på Gentoftes Genbrugsstation har historisk været at øge genanvendelsen af affaldet, hvilket er lykkedes - genbrugsstationen er både velfungerende med et højt serviceniveau og har samtidig en høj genanvendelse af materialerne i affaldet. Storskraldsordningen har også et højt serviceniveau som borgerne sætter pris på, men der er en udfordring med at få øget det direkte genbrug og genanvendelsen. I regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi er genbrug for alvor kommet på dagsordenen, hvilket giver anledning til at gentænke vores affaldsordninger med øget genbrug for øje. Vi sætter os derfor det ambitiøse mål, at de ordninger vi i dag kalder "genbrugsstationen" og "storskraldsordningen" i 2030 er erstattet af konceptet "Genbrugspark Gentofte", hvor direkte genbrug er den primære opgave. For at nå derhen vil vi involvere frivillige organisationer, borgere og virksomheder, og vi vil samarbejde med andre kommuner, Vestforbrænding samt private aktører om etablering af storskalaløsninger for direkte genbrug, herunder udvikling af fælles digitale løsninger. Der skal udarbejdes en strategi for Genbrugspark Gentofte 2030. Strategien skal bl.a. indeholde en plan for dokumentation af mængder afsat til genbrug, etablering af en 'sluse' til frasortering af brugbare effekter, indsamling og afsætning af genbrugelige effekter i storskraldet, etc.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Kommuner, Vestforbrænding, Handelsstandsforeningen, øvrige foreninger, brancheorganisationer, mv. **Opstart** 2022

Ordninger for direkte genbrug

I Danmark ligger forbrug af produkter over det europæiske gennemsnit, og vidner om en brug-og-smid-væk-kultur, der er uheldig for miljøet og klimaet. Gentofte er desværre ingen undtagelse. Vi vil derfor arbejde for at få langt flere brugbare ting, møbler og byggematerialer reddet fra at gå tabt ved at sætte fokus på direkte genbrug, bytte- og deleordninger og reparation, mv.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Genbrugsstationen, virksomhedscentret, Intern Service, Job-Aktivitets- og

Vi vil lave nye ordninger for direkte genbrug, hvor brugbare effekter fra både storskraldet og på genbrugsstationen skal frasorteres og sendes videre til nye ejere. Sammen med foreninger som fx Repair Café Hellerup, private aktører og borgere vil vi med reparation og bytte- og delefællesskaber hjælpe med og inspirere til, hvordan vores ting kan få et længere liv. Vi vil eksperimentere med fysiske byttestationer og byttereoler, hos fx grundejer- og boligforeninger og digitale løsninger, hvor brugte genstande kan bortgives eller udlånes. Internt i Gentofte Kommune vil vi udvikle politikker for fx intern genbrug af kommunens møbler i kommunale institutioner og fx etablere en online løsning, hvor møbler kan cirkulere mellem institutioner. Det skal desuden undersøges, om der kan etableres et 'Center for Genbrug' med værksteder og aktiviteter, hvor genbrugelige effekter kan repareres, og hvor der samtidig gives beskæftigelse og kompetenceudvikling til borgere med særlige behov.	Kompetencecenteret, Byens Hus, lokale foreninger, private aktører. **Opstart** 2022

Formidling til nye målgrupper

Formidlingstjenesten på genbrugsstationen er et populært tilbud hos Gentoftes dagtilbud og skoler, og vi er godt i gang med at uddanne Gentoftes yngre målgruppe til den grønne omstilling. Gentoftes øvrige borgere og virksomheder skal også inspireres til nye forbrugsmønstre og nye affaldsvaner. Vi vil derfor styrke formidlingsindsatsen, så alle i Gentofte får mulighed for at blive bedre klædt på til bæredygtig adfærd og til at tage del i de udfordringer, der skal løses. Vi vil bl.a. arbejde for at åbne genbrugsstationen op for mere formidling til nye målgrupper gennem forskellige tiltag som rundvisninger og hands-on aktiviteter og til arrangementer ude i byen. Vi vil afprøve om aktiviteter såsom debat- og temaarrangementer, workshops og filmvisninger sammen med fx grønne trendsættere og fagpersoner kan fange borgernes og virksomhedernes interesse. Hvor og hvordan vi bedst møder Gentoftes borgere og virksomheder til formidling om affald skal afklares. Det kan fx være til reparationscafé, arbejdsdag i foreningen, til fyraftensmøde, på biblioteket eller til et af kommunens større arrangementer.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Genbrugsstationen samt øvrige aktører efter behov **Opstart** 2023

Genanvendelse af affald fra borgerne

I den nye affaldsbekendtgørelse er det et krav, at kommunerne skal lave indsamlingsordninger for 10 affaldsfraktioner hos borgerne: mad -, papir, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt fødevare-kartoner, restaffald og farligt affald. For Gentofte betyder det, at vi yderligere skal sortere i madaffald, tekstilaffald samt mad- og drikkekartoner. Kravet om generelt at øge genanvendelsesprocenten af borgernes affald betyder, at vi ud over indførelsen af nye ordninger også er nødt til at øge genanvendelsen og dermed effektivisere alle de øvrige affaldsordninger ude hos borgerne. De kommunale institutioner skal også sortere i de 10 affaldsfraktioner, og de indsamlede mængder herfra vil tælle med i den kommunale genanvendelsesprocent.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Borgere **Opstart** 2022

Affaldssortering i de kommunale institutioner

Gentoftes kommunale institutioner skal bidrage til at reducere mængden af forbrændingsegnet affald og genanvende. Kommunens institutioner har i dag mulighed for at sortere i syv affaldstyper. I 2022 igangsættes en implementering af mad- og drikkekartoner, tekstiler og madaffald, så der leves op til affaldsbekendtgørelsens krav om sortering i 10 affaldsfraktioner. Der tilstræbes så vidt muligt en rød tråd i sorteringen mellem institutionerne og borgernes hjem.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Renovatører. **Opstart** 2022

For at øge genanvendelsen i de kommunale institutioner skal der skabes et bedre overblik over de indsamlede mængder og sammensætningen af affald. Vi vil derfor lave repræsentative analyser af affaldet, der kan vise potentialet for mere sortering på forskellige typer af institutioner. Yderligere undersøgelser skal vise, hvordan tekniske løsninger kan bidrage til at minimere skraldebilernes udledninger, fx ved smartere ruteplanlægning. For at de gode sorteringsvaner følger med i de kommunale institutioner, skal der udarbejdes god kommunikation, så man træffer de rigtige valg foran sorteringsbeholderne. Vi vil med adfærdsdesign sikre, at sorteringsløsningerne fungerer efter hensigten hos de forskellige brugergrupper. Det skal også undersøges, hvordan emballageaffald kan reduceres via kommunens indkøbs- og SKI-aftaler, så overflødig indpakning undgås fra leverandører.	

Bæredygtighed i kommunale bygninger og byggeri

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Fra 2023 bliver den frivillige bæredygtighedsklasse en del af Bygningsreglementet for nybyggeri. Formålet er at minimere byggeriets miljø- og klimapåvirkning, sikre et sundt indeklima i byggeriets levetid og skabe en holdbar økonomi ved at vælge de over tid økonomisk mest fordelagtige løsninger. Bæredygtigt byggeri forudsætter helhedstænkning i hele bygningens eller materialernes levetid inklusive udgifter til drift. Datamodeller som LCCbyg og LCAbyg kan benyttes til at vurdere den miljømæssige betydning og totaløkonomien og derved hjælpe beslutningstagere med at sammenligne to eller flere alternativer, som har forskelle omkostninger og livscykler over tid. Implementering af den frivillige bæredygtighedsklasse kræver også brug af værktøjer til at beregne livscyklusperspektiv, levetidsomkostninger, CO_2-udledning, genanvendelsesmuligheder, genindbyg mv. Der kan fx være værktøjer som benyttes til DNGB og Svanemærket. Gentofte Kommune vil undersøge mulighederne i de nævnte værktøjer som led i at implementere den frivillige bærdygtighedsklasse og dermed skabe et mere bæredygtigt byggeri. Yderligere vil Gentofte se på, hvordan de ni krav i den frivillige bæredygtighedsklasse kan anvendes i forbindelse med renoveringsprojekter.	**Ansvar** Gentofte Kommune Aktører Leverandører, entreprenører og rådgivere **Opstart** 2022

Bæredygtighedsledelse i bygge- og renoveringsprojekter

For at styrke bæredygtighed og cirkulær økonomi som en integreret del af beslutningsgrundlaget i kommunens bygge- og renoveringsprojekter vil Gentofte Kommune igangsætte et kompetenceudviklingsforløb for at uddanne bæredygtighedsledere i første omgang på teknik- og miljøområdet. Bæredygtighedslederne skal efterfølgende bl.a. gennemgå alle discipliner indenfor facility management for systematisk at undersøge bæredygtighedspotentialer inden for drift og vedligehold af kommunens ejendomme.	Ansvar Gentofte Kommune **Aktører** Leverandører, entreprenører og rådgivere **Opstart** 2022

Indkøb med bæredygtig balance

Kompetenceudvikling og opkvalificering indenfor cirkulær økonomi

Gentofte Kommune er tovholder på EU-projektet "Circular Procurement: Procuring for a Circular Economy in Municipalities and Regions". Projektet indgår som et blandt flere projekter i et konsortium med Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen og en række kommuner. Konsortiet har fået fondsmidler fra EU's tilskudsordning EU Life IP.

Projektet skal opkvalificere kommunens medarbejdere til at gennemføre cirkulære indkøb samt være på forkant med tiltag i regeringens nationale handlingsplan for cirkulær økonomi 2020-2032.

Ansvar
Gentofte Kommune

Opstart
2022

Udvikling og implementering af dashboard til måling af klimaaftryk på aftaleniveau

Gentofte Kommune har udviklet en beregningsmodel, der kan måle klimaaftryk af kommunens indkøb. Beregningsmodellen skaber et overblik over klimaaftrykket opgjort på aftaleniveau. Det betyder, at kommunen kan opgøre klimaaftrykket på den enkelte kontrakts samlede løbetid. Resultatet af beregningsmodellen vises på et interaktivt dashboard.

Klimaaftrykket kan opgøres årligt, kvartalsmæssigt og månedligt. Klimaaftrykket kan også opgøres for hvert opgaveområde og afdeling, fx for den enkelte skole eller daginstitution. Det skaber et godt grundlag for dialog om både aftalegrundlag og indkøbsadfærd.

Beregningsmodellen inkluderer både den direkte og den indirekte udledning af drivhusgasser. Der er også taget højde for import og eksport af varer og tjenesteydelser i produktionskæderne.

Dashboardet giver Gentofte Kommune et overblik over indkøbsporteføljen og gør det nemmere at foretage en velbegrundet prioritering af fremtidige indsatser, så der er balance mellem omkostningsniveau og den forventede klimareduktion.

Ansvar
Gentofte Kommune

Opstart
2022

Samarbejde med andre om at skabe efterspørgsel efter grønne løsninger

Gentofte Kommune samarbejder med andre offentlige aktører om at påvirke markedet og opnår herigennem stordriftsfordele. Kommunen indgår partnerskaber med virksomheder, og trækker på erhvervslivets erfaringer med klimaregnskaber, baselines og tredobbelt bundlinje i praksis. Det gør Gentofte Kommune i stand til at handle langsigtet og opnå resultater, kommunen ikke kunne nå alene.

Samarbejdet gælder både i forhold til fælles udbud, fx i regi af udbuds- og indkøbsfællesskabet Spar 5 eller andre fællesskaber, og i forhold til sparring, videndeling og inspiration med andre aktører.

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Spar 5, SKI og relevante virksomheder.

Opstart
2022

Bæredygtige indkøb i den politiske beslutnings- og budgetproces

Gentofte Kommune vil undersøge, hvordan den politiske beslutnings- og budgetproces kan understøtte bæredygtige indkøb på flere bundlinjer – økonomisk, socialt, klima- og miljømæssigt - på fødevarer og byggeri. Der kan fx arbejdes med prissætning på klimaaftryk på det faktiske indkøb af varer og tjenesteydelser (fx intern CO2-pris eller skyggepriser) eller klimaaftryk på budgetforslag.

Ansvar
Gentofte Kommune

Opstart
2022

Bæredygtig dannelse

Gentofte Kommune kan påvirke meget ved at skabe rammerne for klimaansvarlige valg ift. mobilitet, energiforsyning osv., men en stor del af CO_2-reduktionen er afhængig af, at borgere, foreninger og virksomheder engagerer sig i den grønne omstilling og vælger det klimaansvarlige til af egen kraft. Derfor er det nødvendigt med et solidt fokus på at opbygge både viden, refleksion og handlekompetence ift. klimaforandringer bredt i hele kommunen.

En succesfuld grøn omstilling af samfundet kræver, at vi i Gentofte oplever omstillingen som meningsfuld og kan se os selv i den nye virkelighed, vi skaber. Vi skal lære, og vi skal dele vores viden, vores tanker og erfaringer både ift. hvad der er op og ned, når vi taler om bæredygtig udvikling, hvad vi konkret kan gøre, og hvad det gør ved os at stå midt i store samfundsmæssige udfordringer og forandringer. Derfor spiller ikke mindst børne- og skoleområdet og kultur- og fritidslivet vigtige roller.

Gentofte Kommune vil vise, hvordan vi konkret kan gøre en forskel for klimaet, og bruge de kontaktpunkter, der er mellem borgere og kommune til at inspirere til mere klimaansvarlige valg. Kommunen vil i uddannelses- og kulturinstitutioner som dagtilbud, skoler, biblioteker, museer, aftenskoler og foreninger understøtte den refleksion, erfaringsudveksling og de nye færdigheder, den grønne omstilling kalder på.

Børne- og skoleområdet samt kultur- og fritidslivet har brede kontaktflader til borgerne og derved et særligt ansvar for at bidrage til refleksion, oplysning og handlekraft i forhold til klimaforandringerne og den grønne omstilling. Ikke mindst kulturen har, i kraft af sin evne til abstraktion og sin stærke appel til følelseslivet, gode muligheder for at fungere som klangbund for borgernes ideer og ambitioner om større bæredygtighed.

Udover det store fokus på klima på børne- og skoleområdet og i kultur- og fritidslivet har Gentofte Kommune et vedvarende fokus på ledelse af bæredygtig udvikling, både når det gælder politik og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på tværs af hele kommunens fagområder.

Bæredygtig dannelse har tre indsatsområder:

Børn og skole
Indsatsområdet Børn og skole handler om at øge fokus på klimaansvarlighed og naturkendskab i dagtilbudsområdet. Det handler om at få de helt små børn med, så fremtidens klimaansvarlige forbrugere kommer godt fra start. På skoleområdet vil der blive sat ind i forhold til at skabe en stærk grøn dannelse hele vejen gennem skoletiden.

Kultur, unge og fritid
Indsatsområdet Kultur, unge og fritid handler om at arbejde med bæredygtighed i foreninger og idrætslivet, tilskynde ansøgere til kommunale kulturmidler at have fokus på FN's verdensmål og skabe rum for refleksion og debat til kulturinstitutionernes arrangementer. Indsatsområdet er vigtigt, fordi kulturinstitutionerne og foreningslivet engagerer mange af borgerne i Gentofte og er derfor et oplagt sted at fremme klimadagsordenen.

Ledelse
Indsatsområdet adresserer behovet for ny viden, færdigheder og tænkning, når klima og bæredygtighed skal være rammen for vores arbejde på tværs af kommunens fagområder. Kompetenceudviklingen har et gennemgående fokus på, hvordan grøn omstilling kan oversættes konkret ind i den faglige praksis i den enkelte afdeling.

Mål

I Gentofte arbejder vi med følgende mål:

- Børn og unge lærer om klima og bæredygtighed og deltager aktivt i klimaindsatsen.
- Børn og unge oplever en sammenhængende grøn tråd fra vuggestue til ungdomsliv og bygger løbende videre på den viden, de har med sig.
- Kulturen og dens institutioner bidrager med sine særlige midler til at sætte fokus på, og skabe debat om, den grønne omstilling.
- Gentofte Kommune går foran og synliggør, hvordan vi kan tage klimaansvar med konkrete og lokale bæredygtige handlinger

- Alle medarbejdere i Gentofte Kommune har et godt billede af, hvordan de på deres arbejdsplads og i deres faglige praksis kan bidrage til en bæredygtig og klimaansvarlig udvikling.

Børn og Skole

Øget fokus på klimaansvarlighed og naturkendskab på dagtilbudsområdet

I Gentofte Kommune skal børnene opleve en grøn tråd hele vejen gennem vuggestue, børnehave- og skolelivet. På dagtilbudsområdet sker det igennem pædagogiske forløb – særligt under læreplanstemaet Natur, science og udeliv. Mange dagtilbud har allerede stort fokus på natur og bæredygtighed. Med dette tiltag lægges op til at øge fokus på klimaansvarlighed og naturkendskab på tværs af hele dagtilbudsområdet.
Fx via

- Haver til maver, hvor børnehavebørn dyrker deres egne grøntsager og laver mad af dem og Mini haver til Minimaver hvor vuggestuebørn sanser og oplever vækst og smag.
- Energiagent Snif - en klimabevidst ræv, som gør børnehavebørn til energiagenter, der tager ansvar for at få slukket lyset og spare på vandet både i børnehaven. Børnene bringer deres bevidsthed med hjemme til familien.
- Forløb om affald, genanvendelse og sortering med bl.a. besøg på Gentofte Genbrugsstation og affaldsopsamling i naturen.
- Fokus på madmod, maddannelse og måltidskultur med vægt på økologi, forebyggelse af madspild og de officielle kostråd, som er gode for både sundhed og klima.
- Styrket erfaringsudveksling mellem dagtilbud ift. hvordan man kan arbejde med verdensmål, klima og natur.
- Naturvejleder, der understøtter og udbyder forløb til alle institutioner om natur og bæredygtighed

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Haver til maver, Friluftsrådet.

Opstart
2022

Klima i skolen med fokus på praksislæring og partnerskaber

I folkeskolerne i Gentofte er det målsætningen, at eleverne oplever den grønne tråd gennem hele skoletiden på mange forskellige måder, i mange forskellige fag og på mange forskellige klassetrin. Kontinuiteten opleves særligt tydeligt i den praksisnære undervisning i skolehaverne Haver til Maver, som børnene kender fra tiden i dagtilbud, og som fortsætter på mellemtrinnet og i udskolingen, hvor skolerne tilbydes Haver til Maver forløb som del af praksisvalgfaget madkundskab. Gennem aktiviteter i og omkring skolehaverne, dyrkning, jord til bord, kulinariske færdigheder og forståelser af bæredygtighed og klima fastholdes fokus på en stærk grøn dannelse hele vejen gennem skoletiden.

Udskolingen i Byens Hus, som er et projekthus for udskolingen, er en fælles spydspids i skolernes arbejde med blandt andet klima og verdensmål. Her tilegner eleverne sig strategier til at kunne navigere i en digital fremtid, arbejde undersøgende med innovative processer og designtænkning og derigennem skabe løsninger og forandringer for deres fremtid. Eleverne beskæftiger sig både med mindre lokale problemstillinger relateret til klima, men også til de globale udfordringer, særligt i "bæredygtighedsmåneden", som finder sted i april/maj.

I et samarbejde mellem Udskolingen i Byens Hus og Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad, skal udskolingsklasser, i forbindelse med husets bæredygtighedsmåned, undersøge og fordybe sig i nogle af Gentofte Kommunes grønne områder gennem produktion af korte "naturfilm". Undersøgelse, dokumentation, kommunikation og formidling skal styrke elevernes faglige forståelse af biodiversitet og tilhørsforhold til den lokale natur. Naturskolernes naturvejledere tager eleverne med rundt i kommunen for at studere den lokale biodiversitet, hvor Udskolingen i Byens Hus vil understøtte den formidlende del via husets tekniske muligheder og kompetencer inden for det audio-visuelle. Forløbet vil afsluttes med en mini filmfestival, hvor elevernes naturfilm vil blive vist.

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Haver til Maver, Ørsted, LIFE.

Opstart
2022

Udskolingen i Byens Hus har stort fokus på virksomhedssamarbejder og har bl.a. et partnerskab med Ørsted, hvor medarbejdere herfra tilbyder oplæg til eleverne ifm. Det fællesfaglige fokusområde: "Bæredygtig energiforsyning på lokalt/globalt plan". Disse oplæg omhandler den bæredygtige omstilling fra kul til vind, fagfaglig viden om fx havvindmøller, biodiversitet eller strukturelle løsninger for udbredelse af bæredygtig energi samt et møde med en medarbejders uddannelses- og jobrejse fra folkeskole til ansat i en virksomhed, der går forrest i den grønne omstilling. Partnerskabet med Ørsted har til formål at koble skolens teori med den praksis, der foregår på en virksomhed, så eleverne kan se, hvad deres viden kan bruges til samt at give dem kendskab til mulige uddannelses- og jobmuligheder inden for denne sektor. Folkeskoleområdet i Gentofte Kommune har i partnerskabet med LIFE Fonden en ambition om at styrke virkelighedsnær, eksperimenterende og undersøgelsesbaseret STEM-undervisning i grundskolen. Via LIFE's STEM-forløb løser eleverne virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FN's Verdensmål særligt med fokus på bæredygtighed. Folkeskolerne (alle årgange) arbejder desuden fra tid til anden med klimadagsordenen på forskellig vis, bl.a. i temauger, projektopgave mv.	

Kultur, Unge og Fritid

Øget bæredygtighed i foreningslivet

I dialog med foreningslivet på idræts- og kulturområdet afdækker Gentofte Kommune praksis og udfordringer ift. bæredygtige events og drift og iværksætter derefter initiativer, der understøtter foreningerne i at lykkes med bæredygtige events og drift. Fx erfaringsudveksling, kompetenceudvikling, rådgivning, mulighed for at låne genanvendeligt isenkram. Også fx Musikskolen arbejder videre med udviklingen af (ressourcebesparende) onlinemøder som mødeformat og tænker bæredygtigt i forhold til arrangementer og aktiviteter. Formålet med tiltaget er at opnå øget bevidsthed om bæredygtige tiltag ifm. generel drift og afvikling af events hos foreningerne.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Facilitetsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, kulturaktører i Gentofte, foreninger, klubber og andre aktører fra fritidslivet. **Opstart** 2022

Bæredygtig udvikling vha. kommunens puljer

Kultur- og foreningslivet har en stor rolle i at sikre engagement, motivation og handling hos alle borgere. Ved uddeling af kommunale puljemidler (som fx § 18 midler, samt fritids- og kulturmidler) tilskynder Gentofte Kommune derfor ansøgere til at have fokus på FN's verdensmål fx i form af bæredygtige indkøb af mad, emballage, miljøvenligt materiale og udstyr, samt en plan for affaldsminimering. På kulturområdet drejer det sig om tilskud fra Kulturpuljen og Børnekulturpuljen; på fritidsområdet drejer det sig om fx Eventpuljen, Klubrumspuljen, Spejderrumspuljen og Udviklingspuljen for Idræt, Fritid og Folkeoplysning. Eliteidrætspuljen kan sætte fokus på valg af CO2-reducerende transport (samkørsel, offentlig transport m.m.). Også fx Dramaskolen og Billedskolen inddrager bæredygtighed og verdensmålene i undervisningen løbet af året. Formålet med tiltaget er at øge forståelsen for bæredygtig udvikling på kulturområdet og dele viden om bæredygtige løsninger ifm. afvikling af kulturindsatser, samt at ansøgerne inddrager overvejelser om klimavenlige løsninger ift. aktiviteter eller initiativer, der søges om støtte til.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Facilitetsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, kulturaktører i Gentofte, foreninger, klubber og andre aktører fra fritidslivet. **Opstart** 2022

Refleksion, debat og handlekraft ift. klimaforandringerne og den grønne omstilling

Kulturinstitutioner afholder løbende arrangementer for børn, unge og voksne, der skaber rum for refleksion og debat om klimaforandringerne, om hvad vi kan gøre for at imødegå dem, og hvilke følelser og reaktioner, de vækker i os. Arrangementerne adresserer klimaforandringerne på mange forskellige måder – litterært og kunstnerisk, samfundsvidenskabeligt, naturvidenskabeligt, håndværksmæssigt og praktisk. Nogle arrangementer giver stof til eftertanke, nye perspektiver og refleksioner, andre konkret viden eller færdigheder til at træffe de bæredygtige valg. Arrangementerne ansporer til dialog og fællesskab omkring den store samfundsomvæltning, vi står i.

Kommunale kultur- og uddannelsesinstitutioner er er vigtige aktører i arbejdet med at fremme uddannelser, der udstyrer børn og unge med kompetencer, der kan skubbe samfundet i en mere bæredygtig retning og hjælpe med at nå ambitiøse klimamål. I Gentofte er er det ikke mindst Kulturskolernes Kulturpakker, der lader børnene møde den omgivende virkelighed gennem eksperimenter og kunstneriske vinkler på aktuelle problemstillinger. Her spiller klima og bæredygtighed en stor rolle, eksempelvis ved at rette fokus mod verdenshavenes stigende vandstand eller på overforbruget af naturens ressourcer.

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Kulturinstitutioner med kommunalt tilskud (Musikskolen, Bellevue Teatret, Øregaard Museum m.fl.), andre kulturaktører i Gentofte

Opstart
2022

Arbejde med bæredygtige løsninger i idrætsfaciliteter og -anlæg

Gentofte Kommunes Idrætsanlæg (GKI) hører under Gentofte Kommunes kultur-, unge- og fritidsafdeling, og står for driften af haller, sale, baner og anlæg til både offentlige brugere, de faste hjemmehørende klubber og foreningers aktiviteter samt enkeltstående større arrangementer. Ift. at gøre bygningsdriften mere bæredygtig har GKI i længere tid beskæftiget sig med besparelser på el, vand, varme, implementering af affaldssortering, opsætning af solceller m.m. Indsatser, der kan gøre anlæg og faciliteter endnu grønnere kan med fordel fokusere på adfærdsdesign og forskellige kampagner, som kan få anlæggenes brugere til indgå i bæredygtig adfærd (spare på vand ved korte bade, mindre brug af papirhåndklæder efter håndvask m.v.).

GKI kan ligeledes kigge ind i at få certificeret de forskellige anlæg som Green Sports Facility, er et miljømærke for idrætsanlæg, som sportshaller, svømmeanlæg, sportspladser, skøjtehaller og arenaer. Målene med tiltaget er 1) igennem adfærdsdesign at sikre at brugerne forstår og agerer efter bæredygtige hensyn 2) at gennemføre projekter med adfærdsdesign så kendskabet og viden til bæredygtige bygninger øges 3) at opnå miljøcertificering af idrætsanlæg.

Ansvar
Gentofte Kommune

Opstart
2022

Bæredygtighed ved arrangementer i byrummet

FN's verdensmål 4 handler blandt andet om kulturens bidrag til bæredygtig udvikling. I Gentofte arbejder kulturen også med bæredygtighed i forbindelse med forplejning, ressourceforbrug mv., og der arbejdes henimod at minimere restaffald og affaldsmængde ved arrangementer i byrummet. Bl.a. vha. affaldssortering og fokus på madspild. Midlerne hertil kan, udover erfaringsudveksling og videndeling, være fx systematiseret brug af frivillige samt genforhandling af aftaler med renovationsfirmaer med henblik på sortering og genbrug.

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Kulturaktører (herunder festival- og eventarrangører), renovationsfirmaer, frivillige aktører (fx Frivilligcenter og Selvhjælp, Gentofte)

Opstart
2022

Øget fokus på bæredygtig udvikling i samarbejdet med leverandører på kulturområdet

Kulturlivet og -institutionerne er aktive medspillere og drivere i den grønne omstilling og tilskynder også både forpagtere og leverandører til at leve op til Gentofte Kommunes mad- og måltidspolitik. Desuden udforsker kulturinstitutionerne mulighederne for at stille egentlige krav, når det drejer sig om festivaler og events, som Gentofte Kommune har ansvar for. Midlerne hertil kan være udgivelse af en pixibog med retningslinjer; og det kan være at oprette formelle aftaler med de stadeholdere, der sælger mad til fx Sej, Sund og Sikker eller Gentofte Mødes. Gennem oplysning og debat bakker vi samtidig op om en større forståelse for fx genbrug og affaldssortering mindre emballage og flere sunde måltider. Klimavenlige tiltag som at minimere madspild, vælge bæredygtig mad og emballage, samt affaldssortering bliver også inddraget i afvikling af DHL-stafetten og Mesterskabsaften, som arrangeres af Gentofte Kommune.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Forpagtere og leverandører, festival- og eventarrangører, frivillige aktører (fx Frivilligcenter og Selvhjælp, Gentofte) **Opstart** 2022

Ledelse

Ledelse af bæredygtig udvikling og verdensmål

Det kræver ny viden, nye færdigheder og nogle gange en ny måde at tænke på at lede en solid bæredygtig udvikling og gøre klima og verdensmål til en naturlig ramme om vores arbejde, uanset hvad vi er ansat til at lave. Derfor gennemfører Gentofte Kommune en række aktiviteter, der skal skabe et bredt løft af de kompetencer, det kræver at kunne lede bæredygtig udvikling i kommunen og gøre klimaansvar til en del af vores kultur og virke uanset opgaveområde. Kompetenceudviklingen har et gennemgående fokus på, hvordan grøn omstilling kan oversættes konkret ind i den faglige praksis i den enkelte afdeling.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Opstart** 2022

Klima og bæredygtighed i sagsfremstillinger

Konsekvenser for klima og bæredygtighed skal i endnu højere grad være en del af beslutningsgrundlaget i Gentofte Kommune. Derfor gennemføres et forløb, hvor udvalgte politiske dagsordenspunkter i det omfang det er relevant og muligt inddrager sagens mulige konsekvenser for klima og bæredygtighed.	Ansvar Gentofte Kommune **Opstart** 2022

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2820 Gentofte

Telefon 39980000
www.gentofte.dk
klimaplan@gentofte.dk

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**Handleplan for Klimarobusthed - høringsudgave.pdf**
Dokument Titel:	**Handleplan for Klimarobusthed - høringsudgave**
Dokument ID:	**4522730**

Klimahandleplan for klimarobusthed

April 2022

Mål & tiltag 2022-24

Gentofte Kommune

Indholdsfortegnelse

Regnvand og skybrud 3
Ny klimatilpasningsplan – regnvand, havvand og grundvand 4
Etablering af separat afløbssystem og lokal klimatilpasning 4
Løbende oplandsplanlægning 4
Metode for opgørelse af CO_2-påvirkning og reduktionspotentiale ved anlæg 5
Styrket internt samarbejde om klimatilpasning 5
Klimatilpasning ved egne ejendomme 6
Klimatilpasningshensyn i lokalplanlægning 6
Opdatering af beredskabsplan for skybrud 6
Svanemøllen Skybrudstunnel 6
Separering og Klimatilpasning af Høeghsmindevej/Smakkegårdsvej 7
Separering af Hellerup, etape 3 7

Havvand og stormflod 8
Opdatering af beredskabsplan for stormflod 8
Udarbejdelse af administrationsgrundlag for kystsikring 8
Vejledning og dialog med grundejere om kystsikring 9
Forventede ændringer i havvandstanden indarbejdes i planlægning og projektering 9

Natur og biodiversitet 10
Vidensopbygning 10
Bæredygtig drift og udvikling 11
Konkrete naturprojekter 11
Begrønning af de kommunale ejendomme 11
Involvering af interessenter samt formidling 12

Regnvand og skybrud

Både nuværende og fremtidige klimaforandringer betyder, at Gentofte Kommune bliver ramt af øgede regnmængder og hyppigere og kraftigere skybrudshændelser. Derfor skal kommunens afløbssystem tilpasses og gøres robust overfor de nye forhold, og klimatilpasningsløsninger skal forsinke overfladevand, skabe rekreative rum og være til gavn for biodiversiteten.

I dag er store dele af afløbssystemet i Gentofte Kommune etableret som et fælles system, hvor regn- og spildevand håndteres samlet. Det betyder, at afløbssystemets kapacitet ved kraftige regnhændelser kan blive overbelastet, så der sker oversvømmelser med regnvandsopblandet spildevand til terræn og til søer, vandløb og havet. For at undgå dette, arbejder Gentofte Kommune og Novafos tæt sammen om at håndtere de øgede regnmængder, der forventes i fremtiden.

Grundstenen i klimatilpasning er at etablere et separat afløbssystem, hvor alt regnvand og spildevand håndteres i hver deres ledninger. Gentofte Kommune arbejder ud fra et mål om at hele kommunen er fuldt separeret i 2050. Klimatilpasningen vil ske oplandsbaseret i takt med udrulning af separeringen, hvor muligheder for lokal klimatilpasning vil blive undersøgt og gennemført samtidig med separeringen. Når regn- og spildevand håndteres i separate systemer, giver det mulighed for at håndtere regnvand på overfladen og dermed indgå som et rekreativt element, og samtidig understøtte udviklingen af natur og biodiversitet i kommunen.

Gennemførelse af klimatilpasning kræver et tæt samarbejde med Novafos og afdelinger på tværs af forvaltningerne i Gentofte Kommune. Da Gentofte Kommune er en fuldt udbygget kommune, er der knaphed på arealer, som kan anvendes i forbindelse med klimatilpasning. Det er derfor afgørende, at klimatilpasning samtænkes med den øvrige byudvikling og planlægning og indgår som parameter ved omdannelse af bebyggelse og byområder. Herudover skal klimatilpasningen ske i tæt samarbejde med berørte grundejere og interessenter, hvilket bl.a. indbefatter aktører som Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen, interesseorganisationer, foreninger etc.

Mål

I Gentofte arbejder vi med følgende mål:

- I 2030 er 20% af kommunen separeret og klimatilpasset til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau
- I 2030 er grønne og rekreative løsninger samt udvikling af mere natur og biodiversitet en naturlig del af klimatilpasningsprojekter
- I 2050 er hele kommunen klimatilpasset, og der forekommer ikke længere overløb af regnvandsopblandet spildevand til Øresund og øvrige vandmiljøer

Ny klimatilpasningsplan – regnvand, havvand og grundvand

Gentofte Kommunes nuværende Klimatilpasningsplan fra 2013 indeholder risiko- og værdikortlægning for oversvømmelser med regnvand, havvand og grundvand samt den overordnede strategi for tilpasning af kommunen til klimaforandringerne. Som led i kommunens løbende vurdering af oversvømmelsesrisikoen, er der i forbindelse med Kommuneplan 2021 udarbejdet opdaterede risikokort for 2020 og 2120. Risikokort viser den forventede udvikling i oversvømmelser for regnvand, havvand og grundvand.

De opdaterede kort viser, at risikoen for oversvømmelser ved skybrud ikke er koncentreret i få, afgrænsede områder, med derimod fordelt over hele kommunen med større eller mindre 'hot-spots', som forventeligt vil give anledning til flere, større områder med risiko for oversvømmelse. I forbindelse med revision af den nuværende Klimatilpasningsplan vil risiko- og værdikortlægningen blive opdateret, så den bliver retvisende ift. det opdaterede risikobillede.

Den nye klimatilpasningsplan vil forholde sig til alle klimarisici og vil således også forholde sig til håndtering af klimabetingede ændringer i grundvandsstanden samt tilpasning til konsekvenserne af forventede temperaturforandringer og erosion.

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Novafos

Opstart
2022-2023

Etablering af separat afløbssystem og lokal klimatilpasning

Gentofte Kommune ønsker at undgå overløb med regnvandsopblandet spildevand på terræn og til søer, vandløb og havet, samt at opnå et afløbssystem som er robust overfor fremtidige klimaforandringer. Dette sker ved at etablere separat afløbssystem til håndtering af hverdagsregn. Separeringen betyder, at oversvømmelser og overløb med regnvandsopblandet spildevand kan undgås. Separeringen kræver at alle veje i kommune graves op for at etablere de nye ledninger. Det vil ikke være realistisk og praktisk muligt at gennemføre dette arbejde hurtigere end over en 30- årig periode, frem mod 2050.

Gennemførelse af separeringen sker i prioriteret rækkefølge, opland for opland. Det er Novafos, der etablerer regnvandsledninger i veje og fører stik frem til skel til private matrikler. Den enkelte grundejer har herefter ansvaret for at adskille regnvandet på egen grund og lede det til regnvandssystemet eller, hvor det er muligt, håndtere det lokalt på grunden, hvis man ønsker det. Gentofte Kommune skal varetage dialog med grundejere om valg og gennemførelse af løsninger i praksis.

I takt med udrulning af separeringen foretager Novafos screening af behov og muligheder for at udføre lokale klimatilpasningstiltag, som hæver sikringsniveauet og dermed reducerer risikoen for skadevoldende oversvømmelser yderligere. Behov og muligheder for lokale klimaløft vurderes ud fra analyser af, hvor det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, hvor omkostningen til at øge sikringsniveauet holdes op imod skadesværdien ved oversvømmelser af området.

De lokale klimatilpasningstiltag kan både bestå af overfladeløsninger, som f.eks. hævede kantsten, terrænregulering og styrede midlertidige oversvømmelse af arealer hvor vandet ikke gør skade, eller ved underjordiske løsninger som f.eks. udvidelse af rør og bassiner.

Ansvar
Gentofte Kommune og Novafos

Aktører
Grundejerforeninger og borgere

Opstart
2022

Løbende oplandsplanlægning

Klimatilpasningen bliver planlagt gennem overordnede oplandsplaner og mere detaljeret på deloplandsniveau med deloplandsplaner. Formålet med denne planlægning er at fastlægge den overordnede struktur for afvanding, styring og rensning af regnvandet inden udledning. Oplandsplanerne udarbejdes løbende efter den rækkefølge, som er fastlagt i

Ansvar
Gentofte Kommune

spildevandsplanen. Kildeskovsrendens opland er det første opland med planlagt fuld separering. Med afsæt i oplandsplanerne skal der udarbejdes deloplandsplaner, som skal finde konkrete løsninger og fastlægge beliggenhed og størrelse af ledninger til separering. I denne proces foretages ligeledes en screening af behov og muligheder for at udføre yderligere lokale klimatilpasningstiltag til håndtering af skybrud; såkaldte lokale klimaløft. På den måde øges sikringsniveauet lokalt til et hensigtsmæssigt niveau, hvor det samfundsøkonomisk kan betale sig. Separering samt lokale klimaløft søges udført ved overfladeløsninger, der udover at håndtere vand, skaber rekreative, multifunktionelle løsninger som fremmer biodiversitet i naturområder og byrum. Som led i den overordnede planlægning er der behov for en kortlægning og udpegning af arealer, som kan anvendes til etablering af klimatilpasningsløsninger. Udpegningen af arealer skal indarbejdes i lokalplanlægningen, således at arealerne reserveres til forsinkelse og håndtering af regnvand.	**Aktører** Novafos, Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen **Opstart** 2022

Metode for opgørelse af CO_2-påvirkning og reduktionspotentiale ved anlæg

Hver gang vi bygger eller renoverer et afløbssystem, påvirker vi miljøet og udleder drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringerne. Der er altså en negativ klimapåvirkning fra de anlægsprojekter som er nødvendige for klimatilpasningen af kommunen. Anlæg og drift af afløbssystemer og klimatilpasningsprojekter er energi- og ressourcekrævende, og bidrager dermed til klimaforandringerne. Der skal fremadrettet være fokus på drift– og energioptimering, cirkulær økonomi og CO_2-reduktion ved planlægning og anlæg af afløbssystemer og klimatilpasningsprojekter. Novafos arbejder med indsatser som fremadrettet kan reducere CO_2-aftrykket af anlægsprojekter. Derfor skal der udarbejdes en metode til at opgøre CO_2-påvirkningen og reduktionspotentialet ved anlægspraksis for separering og klimatilpasning. Målet er, at projekternes CO_2-påvirkning fra anlæg og materialer på sigt kan indgå mere målrettet og strategisk i planlægning og valg af løsninger til etablering og drift af afløbssystemet. Novafos er hovedaktør på udarbejdelse af metoden. Gentofte Kommune kommer til at spille en væsentlig rolle i processen med at omsætte beregninger til nye anlægsmetoder- og praksis. Metoden skal udarbejdes og afprøves i forbindelse med konkrete separeringsprojekter i Kildeskovsrendens opland.	**Ansvar** Novafos **Aktører** Gentofte Kommune **Opstart** 2022

Styrket internt samarbejde om klimatilpasning

Gennemførelse af separering samt klimatilpasning mod skybrud ved lokale klimaløft kræver planlægning, koordinering og intern forankring i på tværs af kommunens forvaltninger. Hensyn til klimaforandringer skal indtænkes som et grundlæggende parameter i planlægning og gennemførelse af renoverings- og anlægsaktiviteter samt planlægning og byudvikling. Således skal alle kommunale bygge- og anlægsprojekter screenes for mulige synergier ift. samtidig regnvandshåndtering. Klimatilpasningshensyn skal desuden implementeres i den faglige praksis i alle forvaltninger, så der sikres udnyttelse af synergieffekter og realisering af merværdier. Arbejdet med intern forankring og koordinering skal varetages af et tværgående klimatilpasningsnetværk, hvor alle relevante fagligheder og afdelinger er repræsenteret. Netværket skal sikre koordinering og implementeringen af tiltag og projekter og skal ledelsesmæssigt forankres i en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra de respektive afdelinger.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Novafos **Opstart** 2022

Klimatilpasning ved egne ejendomme

Håndtering af regnvand og grundvand kan være en udfordring ved kældre og på områder med tætte belægninger. Ved at gentænke løsningerne ifm. byggeri, renovering og drift kan Gentofte Kommune fremme biodiversitet og skåne afløbssystemet ved at tilbageholde vandet på overfladen.

Der arbejdes med at indtænke klimatilpasning ved større ændringer af friarealer, ved renovering af bygninger og etablering af overdækninger. Fx med grønne tage og løsninger, der forsinker og tilbageholder regnvand og øger fordampningen. Disse løsninger bidrager til at mindske UHI-effekter (Urban Heat Iland effekt) og til at skabe levesteder for insekter og derved et mere diverst fugleliv samt sanseligheden på arealerne til glæde for brugerne.

I forbindelse med gennemførelse af separering, skal der foretages en forundersøgelse af muligheden for etablering af lokal regnvandshåndtering – LAR på friarealer og faste flader på Gentofte Kommunes egne ejendomme.

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Brugere af bygningerne og Novafos

Opstart
2022-50

Klimatilpasningshensyn i lokalplanlægning

For at sikre at der tages nødvendige hensyn til lokale konsekvenser af klimaforandringerne skal der fortsat tages klimatilpasningshensyn i ny lokalplanlægning. Nye og større ændringer af bygninger og tekniske anlæg samt ændret arealanvendelse skal ske under hensyn til risikoen for oversvømmelse, så risikoen for skader minimeres. Det gælder både for kommunens egne arealer samt for private matrikler.

Der skal klarlægges hvordan og i hvilket omfang hensynet til klimaforandringer kan omsættes i konkrete afværgetiltag. I områder, som er kortlagt som oversvømmelsestruede, skal lokalplaner for nyt byggeri og anlæg udformes, så hverken lokalplan- eller nærområdet påvirkes negativt ved fremtidige skybrudshændelser. Det er muligt at stille krav om afværgeforanstaltninger i lokalplaner med henblik på at undgå skader fra oversvømmelser. Der kan fx. stilles krav om at friholde arealer for at sikre vandets nedsivningsmuligheder, krav til bygningers placering eller krav om tagebelægninger, der kan optage og forsinke afledning af regnvand til afløbssystemet. Der kan også stilles krav om udlæg til etablering af kanaler til vandafledning eller udlæg til regnvandsbassin. Gentofte Kommune kan med en klimatilpasningsmæssig begrundelse regulere beplantning af træer i forhold til behandlingen af problematiske vindforhold eller for at opnå bedre skyggevirkning i takt med, at temperaturen stiger.

Ansvar
Gentofte Kommune

Opstart
2022-50

Opdatering af beredskabsplan for skybrud

Oversvømmelser forårsaget af kraftig regn kan give udfordringer med fremkommelighed på veje og kritiske tilstande i natur, vandløb, søer, havet, i spildevandstekniske anlæg og ved bygninger af særlig vigtighed eller værdi. Gentofte Kommune har derfor en plan for beredskabet, som skal sikre kommunens kritiske ydelser, så oversvømmelsen medfører mindst mulig skade for borgere og kritiske anlæg.

I takt med at risikobilledet for ekstremregn ændrer sig og i takt med at afløbssystemet separeres og klimatilpasses, skal der ske en løbende opdatering af beredskabet for så vidt angår skybrud, så planen for, hvordan oversvømmelser skal håndteres, afspejler de aktuelle forhold.

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Beredskab Øst, Nordsjællands politi og Novafos

Opstart
2022

Svanemøllen Skybrudstunnel

Novafos er i samarbejde med HOFOR ved at projektere Svanemøllen Skybrudstunnel, som har til formål at håndtere regnvand og skybrud i det sydlige Gentofte, Gladsaxe og det

Ansvar
Novafos og HOFOR

nordlige København. Svanemøllen Skybrudstunnel vil fremadrettet udgøre rygraden for en lang række af projekter, som vil bidrage til at mindske overløb og håndtere skybrud. Svanemøllen Skybrudstunnel anlægges som en ny hovedvandvej som leder vandet fra oplandet til Øresund med udløbspunkt ved Fiskerihavnen. Tunnelen vil i forbindelse med kraftig regn fungere som et stort underjordisk bassin, hvor regn og spildevand kan tilbageholdes midlertidigt, indtil vandet kan ledes tilbage i systemet og til renseanlæg. Efterhånden som der foretages separering i oplandet, vil det frasepareredе regnvand blive ledt til tunnelen. Derved vil mængden af regnsvandsopblandet spildevand der ledes til tunnelen blive mindsket.	**Aktører** Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune **Opstart** 2022-30
Separering og Klimatilpasning af Høeghsmindevej/Smakkegårdsvej	
Der er behov for trafiksanering af strækningen Smakkegårdsvej og Høeghsmindevej for at sænke farten. Derfor gennemføres separering og klimatilpasning på Smakkegårdsvej og Høeghsmindevej, hvor trafikregulering integreres med regnvandshåndtering. Projektet har til formål at mindske oversvømmelser, lokalt og nedstrøms i Kildeskovsrendens opland.	**Ansvar** Novafos **Aktører** Gentofte Kommune og grundejere **Opstart** 2022-30
Separering af Hellerup, etape 3	
I Hellerup opland er der i perioden 2017-2021 gennemført separering af vejvand i tre etaper. I 2022 påbegyndes planlægning af etablering af separat afløbssystem i de områder, hvor der ikke er foretaget vejvandsseparering, og efterfølgende etableres regnvandsledninger med stik til private grundejere. Tilslutningen af alt vand forventes at ske frem mod 2027.	**Ansvar** Novafos **Aktører** Gentofte Kommune og grundejere **Opstart** 2022-27

Havvand og stormflod

Kyststrækningen i Gentofte skal løbende sikres mod stormflod og stigende havvandstand, som følge af klimaforandringerne.

Efter stormen Bodil i 2013 tog Gentofte Kommune en politisk beslutning om, at kysten skulle sikres mod fremtidige stormfloder svarende til Bodil-niveau. Stormen Bodil svarede dengang ca. til en 200-årshændelse. Det vil sige, at en sådan hændelse i gennemsnit forekommer én gang hvert 200. år.

En 200-årshændelse vil i fremtiden nå et højere punkt i terrænet og altså have en højere såkaldt stormflodskote end i 2013, fordi havets vandspejl i mellemtiden er steget på grund af klimaforandringerne. Den stigende havvandsstand betyder, at effekten af en stormflod bliver tilsvarende større. Fra 2013 til 2021 er havvandstanden steget ca. 3-4 cm. I 2050 forventes havvandstanden at være steget med yderligere 18 cm. Det betyder, at en 200-årshændelse i 2050 vil have en stormflodskote på 190 cm, da havvandstanden forventes at være steget med 22 cm siden stormen Bodil i 2013, hvor stormflodskoten var 168 cm.

For at kysten bliver ved med at være sikret mod en 200-årshændelse, vil Gentofte Kommune tage initiativ til at kystsikringen tilpasses og udbygges til at modstå de øgede stormflodskoter. I denne proces er de berørte grundejere især vigtige, da kystbeskyttelsen som udgangspunkt altid skal finansieres af de grundejere, som får gavn af beskyttelsen. Det samme gælder for de kommunalt ejede arealer, som kommunen derfor finansierer.

Mål
I Gentofte arbejder vi med følgende mål:

- I perioden 2022-2050 stormflodssikres kyststrækningen løbende, så kysten til en hver tid er sikret mod en 200-årshændelse tilpasset havvandsstigninger (Bodilniveau).

Opdatering af beredskabsplan for stormflod

Beredskabet for stormflodshændelser skal opdateres i en ny stormflodsberedskabsplan. Planen skal indeholde en procedure for tiltag i tilfælde af stormflod, herunder hvordan planen aktiveres ved varsel om stormflod, beskrivelse af hvilke opgaver og tiltag, der skal iværksættes under stormflodshændelsen, samt ansvar- og opgavefordeling. Der udarbejdes såkaldte 'action cards', som beskriver de nødvendige beredskabstiltag på enkeltstrækninger, herunder hvem der skal kontaktes, og hvordan der skal arbejdes på stedet. Gentofte Kommune går i dialog om de nødvendige tiltag med de kystgrundejere, der risikerer at blive berørt i tilfælde af stormflod.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Havnefoged, boligforeninger og grundejere. **Opstart** 2022

Udarbejdelse af administrationsgrundlag for kystsikring

Gentofte Kommune har i juni 2021 udført en detaljeret kortlægning af kysten baseret på en droneopmåling. Resultatet af droneopmålingen er en højdemodel, som præciserer højden af terrænet samt den eksisterende kystsikring. Højdemodellen anvendes nu i værktøjet SCALGO Live, som kan simulere oversvømmelses- og stormflodsscenarier og identificere, hvilke strækninger og ejendomme, der er mest sårbare ift. oversvømmelse ved fremtidige stormflodshændelser. SCALGO Live simuleringerne kan fremskrive, hvor der vil være behov for at kystsikre og hvornår. Denne viden skal fremgå af administrationsgrundlaget, som skal anvendes i dialogen om kystsikringen med borgerne på de enkelte strækninger, samt skabe overblik over hvornår og hvordan kommunens egne kystbeskyttelsesanlæg skal optimeres. Administrationsgrundlaget skal også	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Boligforeninger og grundejere **Opstart** 2022-23

indeholde en kommunikationsplan, ligesom der skal udarbejdes vejledning til borgerne på kommunens hjemmeside. Kystopmålingen vil fremadrettet være en tilbagevendende proces, da det er helt centralt, at kortlægningen løbende opdateres med nyetableret kystsikring. Ydermere skal materialet suppleres med et kort over koter langs kyststrækningen, som giver overblik og kan anvendes ved sagsbehandlingen og i dialogen med borgerne.	

Vejledning og dialog med grundejere om kystsikring

Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget for kystsikring, skal de kystgrundejere, som har de lavest liggende ejendomme, inviteres til en drøftelse af behov for kystsikring og ansøgte kystsikringsprojekters effekter mod oversvømmelser. I dialogen har kommunen vejledningspligt ift. at oplyse om mulighederne for økonomisk bidragsfordeling mellem alle de grundejere, der vil få nytte af projektet. I disse tilfælde skal sagen behandles som et kommunalt fællesprojekt. Dialogen om kystsikringen skal starte allerede 5 år før grundejerne reelt skal have foretaget den nødvendige kystsikring. Det betyder, at grundejerne har tid til at planlægge og etablere kystsikringen. Tilsvarende gælder for kommunens arealer, hvor der i god tid skal indledes interne drøftelser om løsninger til kystsikring på konkrete strækninger. Kystdirektoratet vil ligeledes blive hørt om og inddraget i de mulige kystsikringsløsninger. Det nuværende risikobillede viser at Gentofte kommunes kyststrækning kan holde sikringsniveauet op til en 200-årshændelse frem til 2040, hvis der igangsættes forhøjning af eksisterende kystsikring på i alt højst 13 matrikler, herunder både kommunale og private. På længere sigt vil det være nødvendigt med kystsikringstiltag over en større del af kyststrækningen.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Boligforeninger, grundejere **Opstart** 2022-50

Forventede ændringer i havvandstanden indarbejdes i planlægning og projektering

Risikoen for oversvømmelser ved højvande og stormflod, skal inkluderes i kommunens planlægning. Lokalplaner skal derfor fremadrettet i højere grad forholde sig til risikobilledet, så risikoen for skader på nybyggeri minimeres. Gentofte Kommune skal inden 2023 afklare, hvilke krav der skal stilles i lokalplaner langs Øresundskysten, så der tages højde for havvandsstigninger. Efterhånden som der kommer flere og bedre data at vurdere ud fra, vil der ske en løbende revidering. Lokalplanbestemmelserne er konkrete og kan fx vedrøre laveste sokkelkote, regulering af terræn, skærpelser i mulighederne for at etablere kældre, bygninger og anlægs placering på grunden. Bestemmelserne i en lokalplan er bindende for borgerne og kan have betydning for fremtidig anvendelse og bebyggelse af de berørte ejendomme. Når der udarbejdes nye lokalplaner, inddrages borgerne.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Opstart** 2022-50

Natur og biodiversitet

Gentofte Kommune rummer et bredt udsnit af varierende naturtyper og grønne områder. Vi ønsker at styrke sammenhængen i de allerede eksisterende naturområder og udvikle naturpotentialet ved at skabe flere levesteder for insekter, padder og dyreliv i tæt samarbejde med byens borgere.

Gentofte Kommune er en grøn kommune. Den kystnære beliggenhed mellem storbyen København og kommuner med mere åbent land mod nord giver Gentofte et stort potentiale for at fastholde natur og artsrigdom i et samtidigt urbant miljø. Selv om Gentofte Kommune er tæt bebygget, findes både beskyttede naturtyper og rekreative, grønne og kystnære områder, som rummer flere sjældne dyr og planter. Alle kommunens grønne områder - parker, moser, vejkanter, byrum, skolegårde og de mange villahaver - spiller en rolle for biodiversiteten i kommunen.

For yderligere at udvikle Gentofte som en naturrig kommune, er der behov for at styrke sammenhængen mellem naturområderne. Når naturområder ligger fragmenteret i byen, betyder det, at dyr og planter har svært ved at bevæge sig mellem de spredte naturområder. Andelen af grønne korridorer og forbindelser i kommunen skal udvikles, så der skabes forbedrede spredningsmuligheder for planter og dyr, samtidig med at der opnås synergieffekter ved samtidig klimatilpasning og udvikling af rammer for motion og tilgængelighed til og mellem naturområderne.

Forekomsten af invasive arter er ligeledes medvirkende til at true det naturlige plante- og dyreliv. Levesteder for vilde dyr og planter skal derfor beskyttes, bevares og udvikles. Klimaforandringerne betyder, at levevilkår for plante- og dyreliv er under forandring, hvilket lægger yderligere pres på naturværdierne og stiller krav til øget fokus på levestederne, samt behov for langsigtede naturforbedrende og -beskyttende tiltag.

Ved i højere grad at indtænke biodiversitet i vores planlægning, drift og prioriteringer samt ved at inddrage borgerne og virksomheder i udvikling af de private arealer, kan vi understøtte spredningskorridorer og rastepladser for insekter og dyr. Udover dette, kan de grønne elementer bidrage til at balancere klimaforandringernes effekter på andre områder i kommunen, bl.a. ved at modvirke 'varme ø effekt', lagre CO_2, isolere bygninger, optage regnvand og samle forurenende partikler fra luften, med gevinst for helbredet.

Mål
I Gentofte arbejder vi med følgende mål:

- I 2025 er 20 inspirerende naturprojekter, der er forankret hos borgere, virksomheder eller kommunen, formidlet, for at beskytte de truede arter og styrke den biologiske mangfoldighed
- I 2025 er 5 naturforbedrende projekter, der viser potentialer for biodiversitet på kommunens grønne arealer, igangsat, for at skabe flere levesteder for den hjemmehørende flora og fauna

Vidensopbygning

For at kunne arbejde målrettet med at udvikle Gentofte Kommunes naturområder, er der behov for en gennemgående vidensopbygning i form af analyser, screeninger og kortlægninger. Denne vidensopbygning skal understøtte og kvalificere prioriteringer samt identificere trusler og lokationer med potentiale for naturforbedrende og -beskyttende projekter i relation til de forventede klimaforandringer. Dette arbejde skal bruges som afsæt til at opnå mål for Natur og Biodiversitet frem til 2050. Vidensopbygningen handler bl.a. om kortlægning og screening af søer og mosers potentiale for håndtering af regnvand, kortlægning af historiske vandløb med henblik på mulig blotlæggelse, potentialer for øget begrønning af veje og byrum samt monitorering af grundvandsstand og vandstand i moser og søer.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Novafos, Slots- og kulturstyrelsen og Naturstyrelsen **Opstart** 2022

Bæredygtig drift og udvikling

Gentofte Kommune rummer flere naturområder med store naturværdier og rig artsvariation. Naturindholdet og biodiversiteten skal øges i flere af kommunens grønne områder, så natur, grønne korridorer, rekreativ udfoldelse og kulturhistorie tænkes ind i udvikling og drift af kommunens grønne rum. De nuværende plejeplaner vil således blive gennemgået for at styrke naturnær drift med øget fokus på bl.a. biodiversitet og optimering af maskinpark og ruteplanlægning. Tilsvarende vil udviklingsplaner for parker og grønne områder blive gennemgået for bl.a. at undersøge potentialer for at styrke økosystemer og reducere CO_2-udledningen fra driften. Endelig udvikles en strategi for bekæmpelse af invasive arter.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Danmarks Naturfredningsforening, Grøn Guide Gentofte og Grønt Råd **Opstart** 2022-23

Konkrete naturprojekter

Gentofte Kommune igangsætter en række konkrete naturprojekter: - For at inspirere borgere, virksomheder og kommunale institutioner udpeges enkelte mindre arealer i parker, byrum og andre grønne områder til at afprøve øget biodiversitet og styrke levesteder for planter og dyreliv. - For at beskytte og styrke biodiversitet og de rekreative arealer langs kysten i en fremtid med stormflod og vandstandsstigninger undersøges muligheder for at beskytte sandstrande med naturbaserede løsninger som fx etablering af stenrev i havet og yderligere beplantning tilpasset de kystnære forhold. - For at samtænke klimatilpasningsløsninger og styrkelse af bynatur og biodiversitet udvikles et koncept herfor, der skal anvendes i fremtidige kommunale beplantningsprojekter.	**Ansvar** Gentofte Kommune og Grøn Guide Gentofte **Aktører** Havnene, Kystdirektoratet, boligforeninger, haveejere, virksomheder og Novafos **Opstart** 2023

Fokus på villahaverne

En stor del af kommunens areal udgør private villahaver. Villahaverne er vigtige for udvikling af biodiversiteten, hvis de indrettes med gode levesteder for dyr og planter, Herved vil villahaverne kunne fungere som grønne korridorer for spredning af dyr og planter, som vil skabe større sammenhæng mellem eksisterende naturområder i kommunen. Kommunen og Grøn Guide Gentofte vil tilbyde borgere og haveejere kurser om naturvenlig indretning af villahaven, som skaber levesteder for insekter, pindsvin, fugle og padder; herunder mulighed for etablering af vandhuller i haven. Kursets deltagere vil blive Vild Have ambassadører, som kan inspirere andre i nærområdet til at få den vilde natur til at sprede sig i haverne i lokalområdet. Tanken er at skabe et netværk af haveambassadører via Facebook og arrangementer.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Haveejere og Grøn Guide Gentofte **Opstart** 2022

Begrønning af de kommunale ejendomme

Gentofte Kommune ejer en række ejendomme og grønne friarealer i kommunen, som driftes og renoveres af Gentofte Ejendomme. Det drejer sig bl.a. om plejehjem, skoler, børnehaver og de grønne områder knyttet hertil. Gentofte vil øge indsatsen for bl.a. begrønning af faste flader, grønne overfladeprojekter til at håndtere regnvand, øge levesteder for insekter ved kvashegn i forbindelse med drift, renovering og nybyg på og ved egne ejendomme. Ligeledes vil kommunen løbende foretage markvandringer med de kommunale institutioner for at undersøge potentialer for biodiversitetsfremmende tiltag, og på den baggrund skabe overblik over uudnyttede potentialer for biodiversitetsfremmende tiltag i ejendomsporteføljen.	**Ansvar** Gentofte Kommune **Aktører** Grøn Guide Gentofte og Novafos **Opstart** 2023

Involvering af interessenter samt formidling

Øget formidling til og tæt samspil med borgere, brugere, myndigheder og kommunens egne forvaltningsområder er afgørende for at passe på naturen og højne biodiversiteten. Som led heri igangsætter Gentofte en række indsatser:

- Involvering af borgere i forbindelse med fx formidlingsbro ved Skovshoved Havn, fugletårn ved Gentofte Sø, show-cases om bæredygtige haver ved boligforeninger mv.
- Samskabelse med borgere om naturdrift fx byhaver på kommunale arealer
- Samarbejde med statslige forvaltere af Bernstorffsparken og Charlottenlund Skov om regnvandshåndtering og biodiversitet
- Samarbejde med virksomheder som IKEA om at løfte det grønne udtryk fx på Nybrovej i Vangede
- Etablering af et natur- og biodiversitetsnetværk på tværs af kommunens forvaltningsområder for at styrke koordination af natur og biodiversitet i byplanlægning, klimatilpasning og i udvikling og drift af kommunens grønne arealer

Ansvar
Gentofte Kommune

Aktører
Borgere, boligforeninger, IKEA, Novafos, Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen

Opstart
2022-23

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2820 Gentofte

Telefon 39980000
www.gentofte.dk
klimaplan@gentofte.dk

Dokument Navn:	**Bilag sejlskur kort mm.pdf**
Dokument Titel:	**Bilag sejlskur kort mm**
Dokument ID:	**4522849**
Placering:	**Emnesager/Havnebestyrelsesmøder 2021/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Brugsretsaftale for Skovshoved Sejlklub - sejlerskur**
Dagsordenspunkt nr	**19**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**2**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Projekt: Sejlerskur på jollepladsen i Skovshoved havn.

Hvad projektet går ud på.

At bygge et sejlerskur til ungdomssejlerne og samtlige andre sejlere på jollepladsen i Skovshoved Havn.

Vi ønsker at etablere et Sejlerskur på 181 m2 i jollepladsens hjørne mod syd, med visionen at skabe optimale forudsætninger for de junior- og ungdomssejlere, som har valgt sejlsport som fritidsaktivitet og til gavn for samtlige brugerne af jollepladsen (se vedlagte luftfoto over Skovshoved Havns jolleplads)

Om Skovshoved Sejlklub.

Skovshoved Sejlklub er den lokale sejlklub i Skovshoved havn. Vi er en alsidig og aktiv klub med cirka 450 medlemmer. Vores virksomhed bygger helt på medlemmernes frivillige indsatser og fokuserer på at skabe et positivt miljø for alle sejladsinteresserede i havnen.

Vores ungdomsafdeling med 80 aktive sejlere er spiregrundlaget for vores klub – her begynder livet på havet, og her skabes kimen til glæden ved sejlsport i hele sin bredde.

Skovshoved Sejlklub har en stor gruppe af unge jollesejlere på alle niveauer og med forskelligt ambitionsniveau, fra hyggesejlads til ambitiøs OL-satsning. Skovshoved Sejlklub ser sig selv som udklækningssted for fremtidens sejlere.

Det er derfor af særlig høj prioritet for Skovshoved Sejlklub at tiltrække og fastholde disse unge sejlere, som udgør fundamentet i fremtidens sejlermiljø. I den forbindelse er det af stor betydning for sejlerne, at faciliteterne er attraktive, velfungerende og sikre.

Hvilken forandring vil vi skabe og hvilke problemer kan projektet løse.

Sejlerskuret vil i kraft af sin beliggenhed udgøre et naturligt og attraktivt samlingspunkt for brugere af jollepladsen, det vil sige sejlere, trænere, forældre og andre frivillige i jolleafdelingen.
Derudover vil der være en række fordele:

- I dag er de unge sejlere med alt deres grej nødt til at krydse den til tider ret trafikerede tilfartsvej til parkeringspladsen på Benzinmolen for at komme over til jollerne. Med Sejlerskuret vil alt udstyr befinde sig umiddelbart, hvor sejlerne sætter deres joller i vandet.
- Skuret skal være et stort funktionelt opbevaringsrum for Optimistjollesejlernes - og andre jollesejleres - såsom Hobie-Cat, Laser, Europa, Feva, 29:er og 49:er - master og sejl beliggende netop der, hvor sejlerne sætter deres joller i vandet.
- Skuret giver sejlerne god plads til deres udstyr, herunder sejl, som skal kunne tørre frit efter sejlads.
- Skuret udgør en sikker opbevaringsplads for udstyr og grej, som udgør en stor værdi.
- Skuret skal kunne fungere som et optimalt værkstedsrum, hvor jollepladsens brugere i eget regi kan udføre indendørs reparationer på joller og trænerbåde, hvilket sikrer en god vedligeholdelse af det værdifulde udstyr.
- Sejlere og instruktører skal kunne stå i læ i overdækket lokale under briefing af sejlerne inden udsejling til træning.
- Et velfungerende Sejlerskur med mulighed for at holde effektivt orden på udstyr og grej vil medføre, at mere af trænernes tid med sejlerne kan bruges på vandet.

En ekstra gevinst ved byggeriet vil være, at jollepladsens område bliver pænere, idet de eksisterende gamle containere og trailervognen, hvor kapsejladsudstyr i dag opbevares, ikke længere vil være synlige for kommunens borgere, brugere af jollepladsen og gæster i havnen

Konstruktion.

Sejlerskuret etableres ved på den eksisterende pladsbelægning at opstille, træinddække og overdække fire multianvendelige, isolerede og ventilerede 20-fodscontainere.

Træinddækning, døre og porte males i Skovshoved Havns røde signaturfarve i overensstemmelse med Gentofte Kommunes og Havnebestyrelsens retningslinjer, taget dækkes af pap og danner et lille overdækket for-areal svarende til havnens øvrige klubhuse. Skurfacaden mod øst er i flugt med klubhusenes facader. Bygningen er tilpasset og giver adgang til havnens transformerstation. (se vedlagte skitseforslag).

Økonomi – budget og finansiering.

Projektets første bruttokalkule fremgår af nedenstående;

Sejlerskur - Jolleplads Skovshoved Havn

Bruttokalkule:		
4 x 20-fodscontainere	252.000	Tilbud Alpha 62.000/cont, Havnebox 63.900/cont.
Levering/placering	8.000	
Opførsel jvnf Udbud	1.030.000	Tilbud Snedkermesteren 978.674, THLund 1.080.000
Landmåler	20.000	
Arkitekt/Ingeniør	150.000	
Arbejdsledere klubindsats	60.000	
Materielomk. klubindsats	40.000	
Maling	10.000	
Indretning	40.000	
Elinstallation	10.000	
Uforudset 10 %	162.000	
Sum eks. moms	1.782.000	
Moms 25 %	445.500	
Sum inkl moms	2.227.500	

2021-11-25/SKB

Opførsel jvnf Udbud omfatter følgende: Der leveres et af professionelle leverandører bygget 'råhus' (placering og forankring af containere samt selve tagkonstruktionen) og vi har ambition om selv at stå for træinddækning, døre og porte samt maling med bistand fra jollepladsens sejlere, andre klubmedlemmer og forældre under ledelse af en professionel tømrer.

Et retvisende budget vil blive oprettet når finansieringen er på plads. Specielt pris og leveringstid af de fire 20-fods-containere kan komme til at blive justerede efter de aktuelle markedsvilkår ved det tidspunkt containerne bestilles. Vi regner med at eventuelle opjusteringer kan dækkes ved private donatorer. Skovshoved Sejlklub medfinansierer projektet med 450.000 kroner.

Kommunikation og videndeling.

Samtlige interessenter i Skovshoved havn holdes kontinuerligt informerede via Gentofte Havnes Havnebestyrelse (Hvor vores projektleder indgår som bestyrelsesmedlem).

Kommunens borgere og klubbens medlemmer holdes kontinuerligt informerede via Skovshoved Sejlklubs kommunikationsansvarlige bestyrelsesmedlem Søren Moesgård Jørgensen.

Opsummering.

Projekt Sejlerskur på jollepladsen i Skovshoved havn bliver af stor betydning for samtlige jollesejlere i Gentofte kommune idet sejlerskuret bliver det naturlige samlingspunkt for alle forberedende sejleraktiviteter som foregår på land.

Vi ser frem til at generationer af sejladsinteresserede i aldersintervallet 8 -18 år fremover vil betragte Sejlerskuret som 'sit andet hjem'.

Projektets økonomiske bæredygtighed og drift sikres gennem Skovshoved Sejlklubs årlige budget hvor det vil indgå som en naturlig del af Ungdomsafdelingens virksomhed.

I 2022 fylder Skovshoved Sejlklub 100 år som Skovshoved havns sejlklub, og vort ønske er, at kunne indvie Sejlerskuret som en del af vores jubilæum.

Skovshoved havn den 9 Februar 2022.

Lars Marqvart Jørgensen
Formand Skovshoved Sejlklub

Kim Bruhn-Petersen
Næstformand Skovshoved Sejlklub

Nikolaj Hadberg Løvkilde (njhg)

Fra: Kim Bruhn-Petersen <knarr137@gmail.com>
Sendt: 1. april 2022 14:30
Til: Anders Laursen (andl); Mette Mie Nielsen (met)
Emne: Supplerende til SKS ansøgning om opførelse af et Sejlerskur på Skovshoved

Kære Mette Mie og Anders

I fortsættelse af telefonsamtale dd - og mail nedenfor af 28. feb. - kan jeg tilføje, at det er Skovshoved Sejlklub - der vil stå for opførelsen af Sejlerskuret, og dermed også stå for anlægsudgifterne. SKS ønsker en 20 årig lejeaftale på det areal, hvorpå Sejleskuret skal opføres. Arealet udgør ca 200 m2 -, og forventes lejet/stillet til rådighed på samme vilkår, som andre klubber lejer på havnens arealer.

Klubben søger pt fonde til at finansierer af Sejlerskuret, men under alle omstændigheder, vil SKS få en betydelig udgift til opførelsen af Sejlerskuret

Som følge heraf søger klubben herved Gentofte kommune om et tilskud på minimum 10% af udgifterne til opførelsen af Sejlerskuret.

Udgifterne til Sejlerskuret forventes i niveauet 2.5 mio. kr. men der er desværre pt betydelige pristigninger på materialer, hvorfor der er nogen usikkerhed om den endelige pris.

Som det fremgår af mail nedenfor, er SKS og KDY enige om, at måtte KDY komme til at opføre en større bygning på "Syd-havnen", har KDY ingen interesse i Sejlerskuret.

Måtte Sejlerskuret blive opført/taget i brug inden KDY`s bygning er klar til indflytning, er SKS enig i, at KDY selvfølgelig kan få adgang/bruge Sejlerskuret indtil deres egen bygning er klar til brug. Fordelingen heraf - mellem klubberne - vil følge de sammen principper, som klubberne har i dag, på det samme areal - hvorpå der nu henstår containere.

Venligst

Kim Bruhn-Petersen (næstformand SKS)

til Mette

Kære Mette Mie

Som opfølgning på vores telefonsamtale om "Sejlerskuret" som Skovshoved Sejlklub planlægger at opføre på jollepladsen kan jeg oplyse, at vi ((SKS) Lars Marqvart og jeg) havde i fredags møde i fredags med KDY v/Carl-Erik Kærsgaard og Anders Myralf, hvor vi bl.a drøftede brugen af "Sejlerskuret".

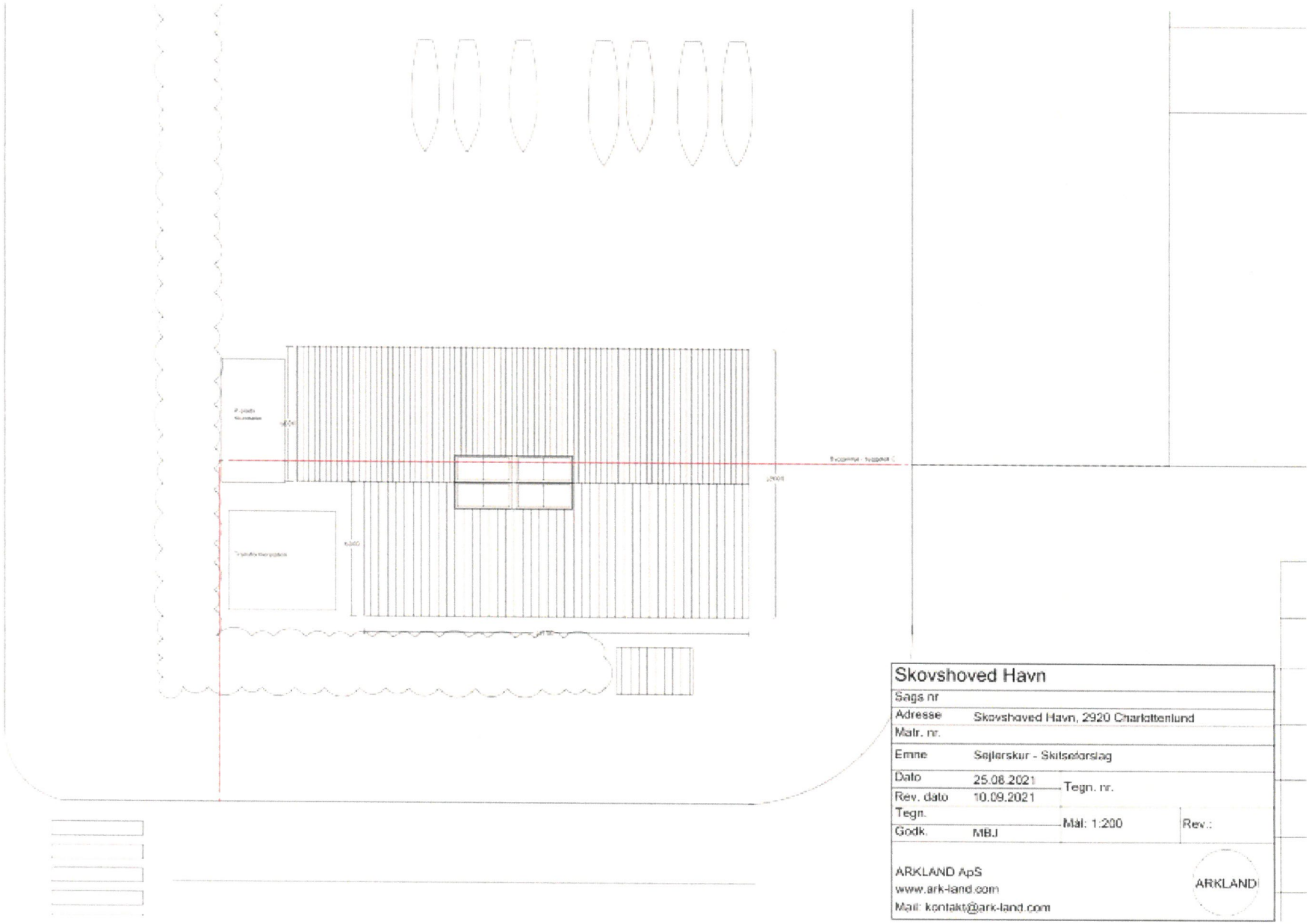
Der var enighed om, at KDY`s brug for en en del af skur-arealet er helt afhænger af, om KDY kommer til at opføre den planlagte bygning på Sydhavnen. Kommer KDY til at opføre bygningen, har KDY ingen interesse i "Sejlerskuret".

På denne baggrund blev det aftalt, at afvente med en drøftelse af KDY`s brug af Sejlerskuret, indtil det er afklaret, om KDY`s planer på Sydhavnen bliver realiseret.

Venligst

Kim Bruhn-Petersen

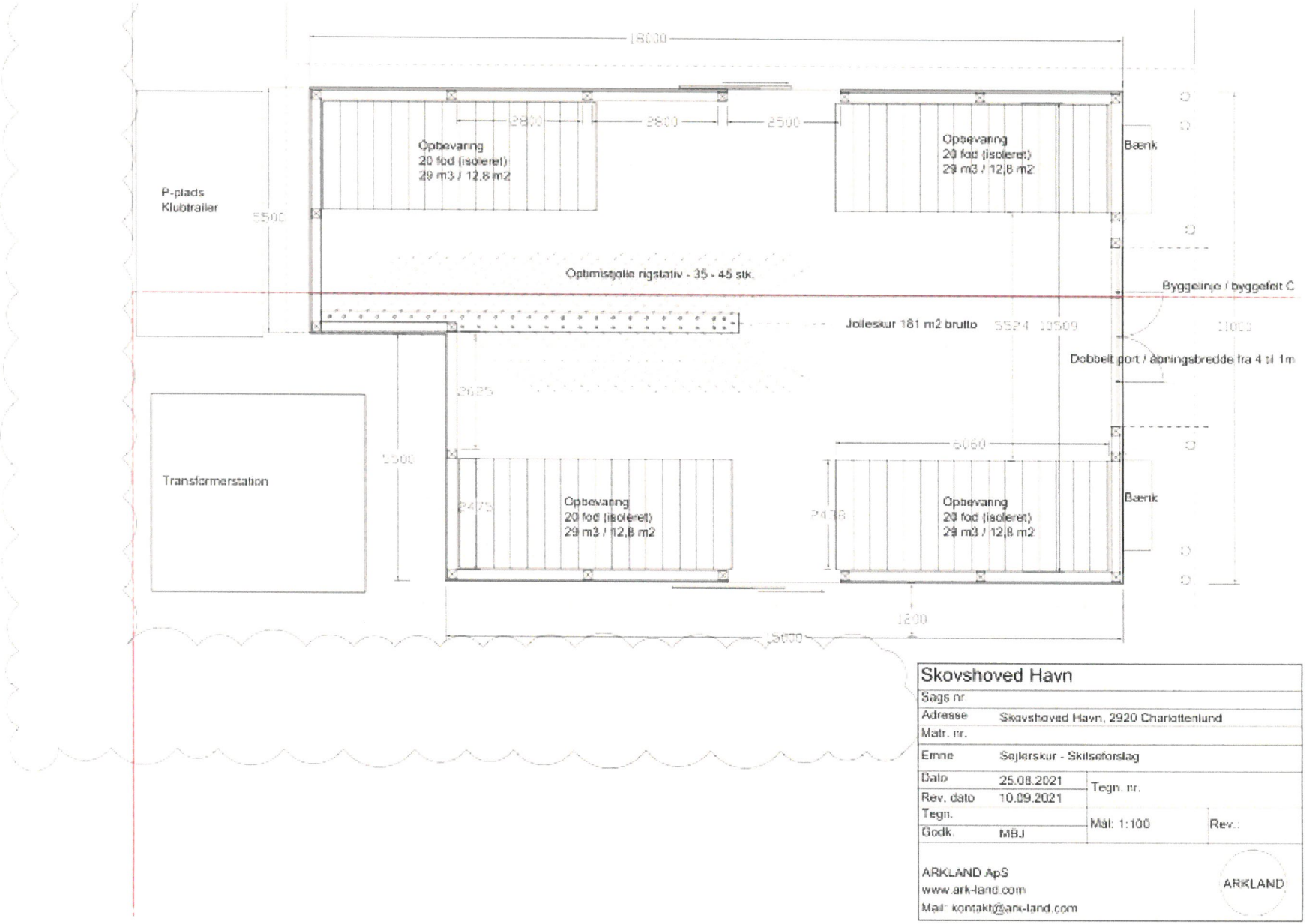
KORTOVERSIGT



Skovshoved Havn			
Sags nr			
Adresse	Skovshaved Havn, 2920 Charlottenlund		
Matr. nr.			
Emne	Sejlerskur - Skitseforslag		
Dato	25.08.2021	Tegn. nr.	
Rev. dato	10.09.2021		
Tegn.		Mål: 1:200	Rev.:
Godk.	MBJ		

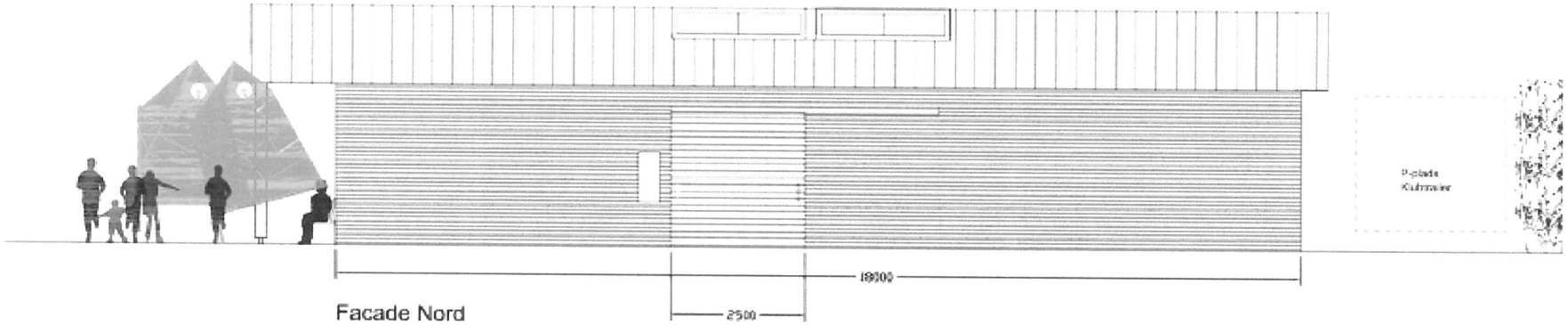
ARKLAND ApS
www.ark-land.com
Mail: kontakt@ark-land.com

ARKLAND

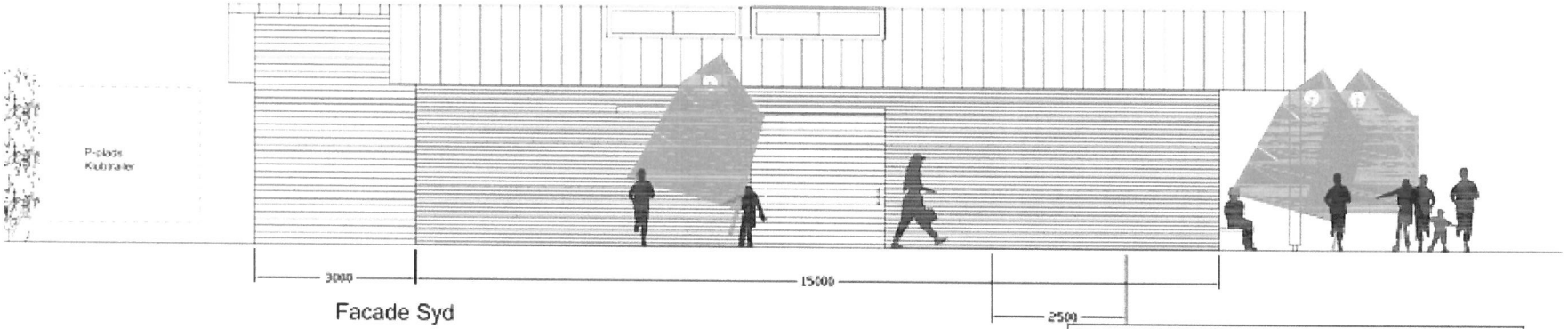


Skovshoved Havn			
Sags nr.			
Adresse	Skovshoved Havn, 2920 Charlottenlund		
Matr. nr.			
Emne	Sejlerskur - Skitseforslag		
Dato	25.08.2021	Tegn. nr.	
Rev. dato	10.09.2021		
Tegn.		Mål: 1:100	Rev.:
Godk.	MBJ		

ARKLAND ApS
www.ark-land.com
Mail: kontakt@ark-land.com
ARKLAND



Facade Nord

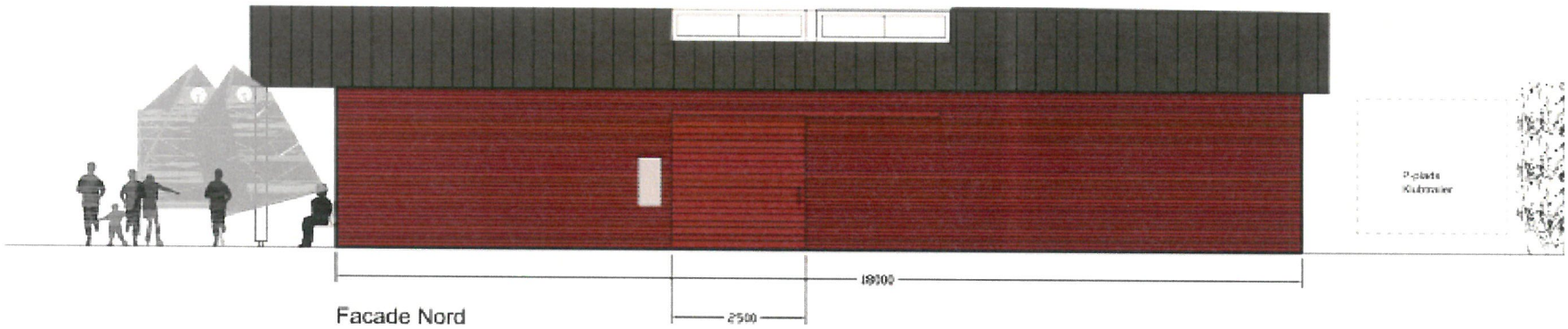


Facade Syd

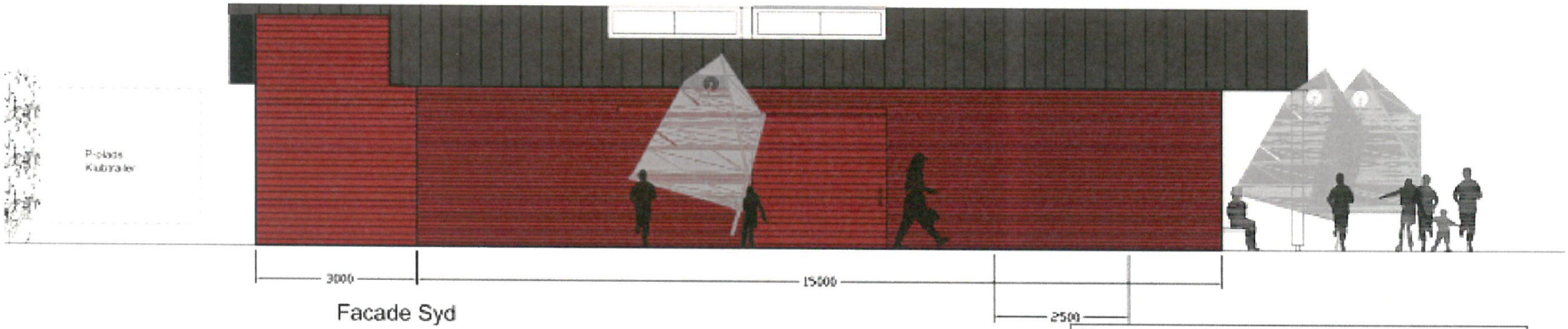
Skovshoved Havn			
Sags nr			
Adresse	Skovshoved Havn, 2920 Charlottenlund		
Matr. nr.			
Emne	Sagsdokumentation Nordsydsdrslag		
Dato	25.08.2021	Tegn. nr.	
Rev. dato			
Tegn.		Mål: 1:100	Rev.:
Godk.	MBJ		

ARKLAND ApS
www.ark-land.com
Mail: kontakt@ark-land.com

ARKLAND



Facade Nord

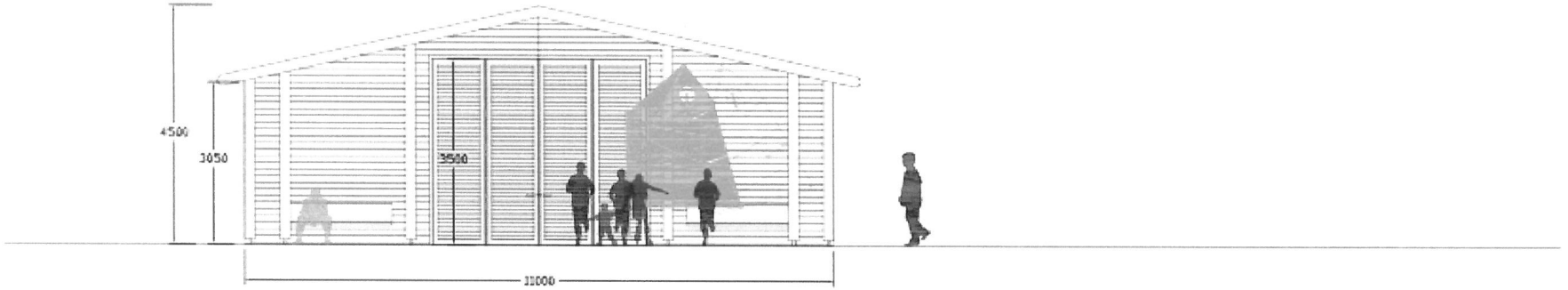


Facade Syd

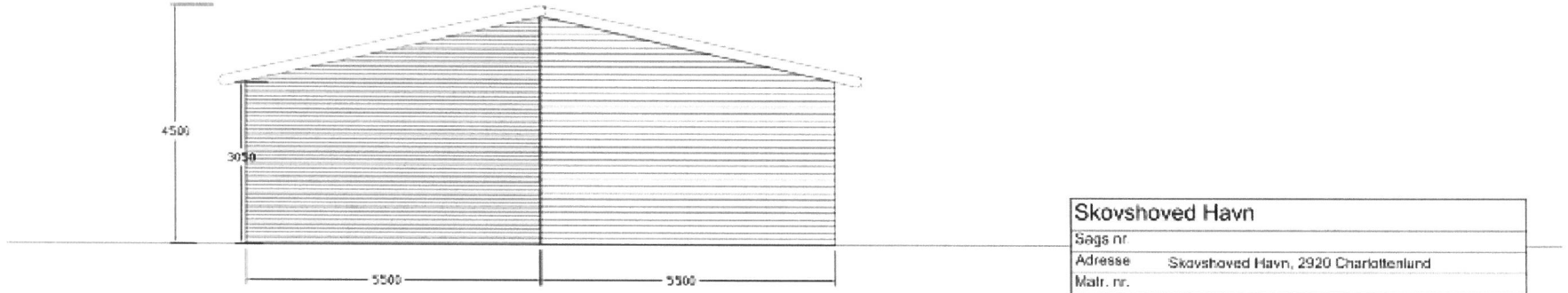
Skovshoved Havn			
Sags nr			
Adresse	Skovshoved Havn, 2920 Charlottenlund		
Matr. nr.			
Emne	[illegible]		
Dato	25.08.2021	Tegn. nr.	
Rev. dato			
Tegn.		Mål: 1:100	Rev.:
Godk.	MBJ		

ARKLAND ApS
www.ark-land.com
Mail: kontakt@ark-land.com

ARKLAND



Gavl mod Øst

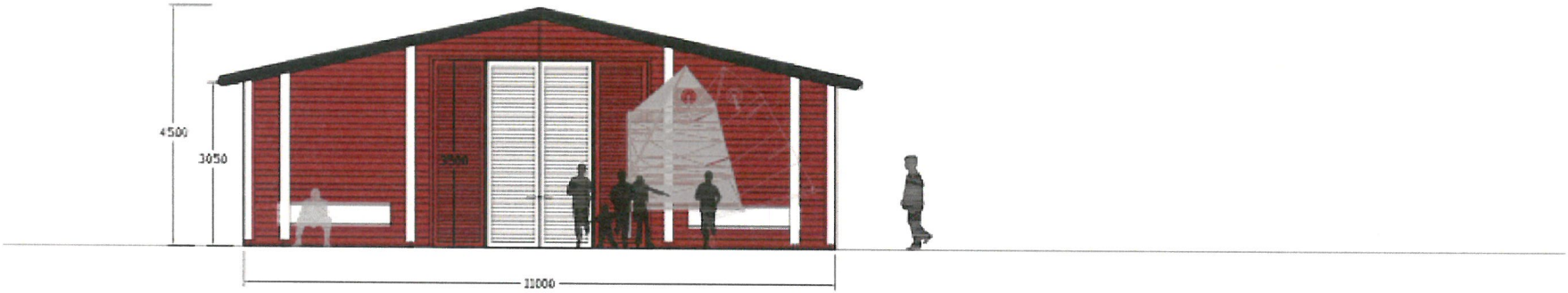


Gavl mod vest

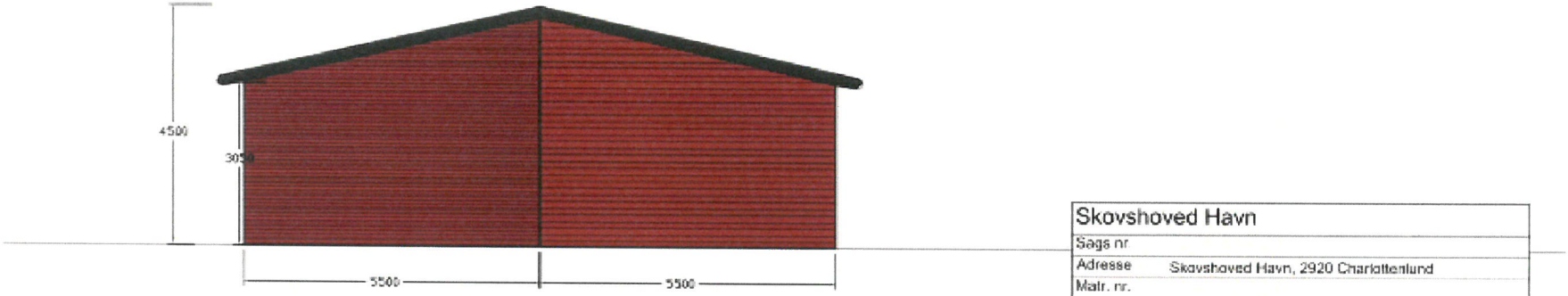
Skovshoved Havn			
Sags nr.			
Adresse	Skovshoved Havn, 2920 Charlottenlund		
Matr. nr.			
Emne	Sejlerskur - Skitseforslag		
Dato	25.08.2021	Tegn. nr.	
Rev. dato			
Tegn.		Mål: 1:100	Rev.:
Godk.	MBJ		

ARKLAND ApS
www.ark-land.com
Mail: kontakt@ark-land.com

ARKLAND



Gavl mod Øst

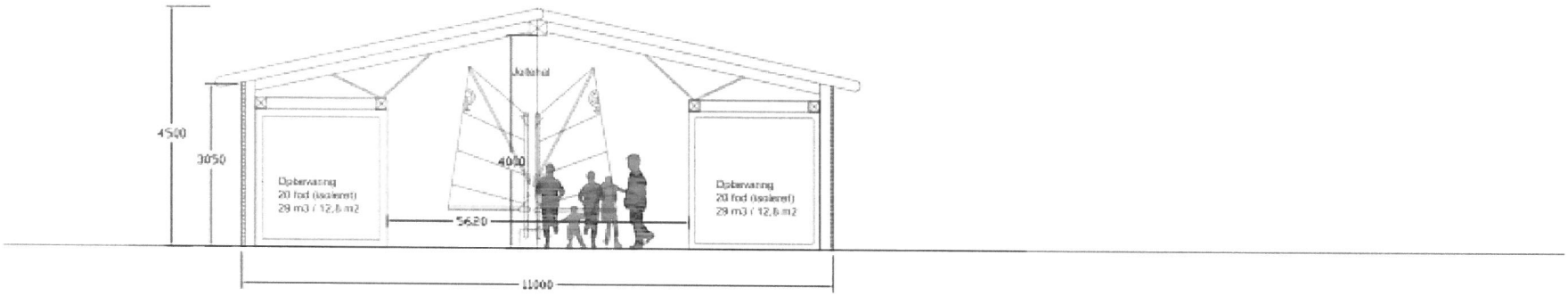


Gavl mod vest

Skovshoved Havn			
Sags nr.			
Adresse	Skovshoved Havn, 2920 Charlottenlund		
Matr. nr.			
Emne	Sejlerskur - Skitseforslag		
Dato	25.08.2021	Tegn. nr.	
Rev. dato			
Tegn.		Mål: 1:100	Rev.:
Godk.	MBJ		

ARKLAND ApS
www.ark-land.com
Mail: kontakt@ark-land.com

ARKLAND



Tværsnit - mod vestgavl

NB! Detaljer vedr. tagkonstruktion afventer nøjagtig beregning.

Kan udføres med spær i stål eller træ. Her angivet med stål i dele af konstruktion.

Skovshoved Havn			
Sags nr.			
Adresse	Skovshoved Havn, 2920 Charlottenlund		
Matr. nr.			
Emne	Sejlerskur - Skitseforslag		
Dato	25.08.2021	Tegn. nr.	
Rev. dato			
Tegn.		Mål: 1:100	Rev.:
Godk.	MBJ		

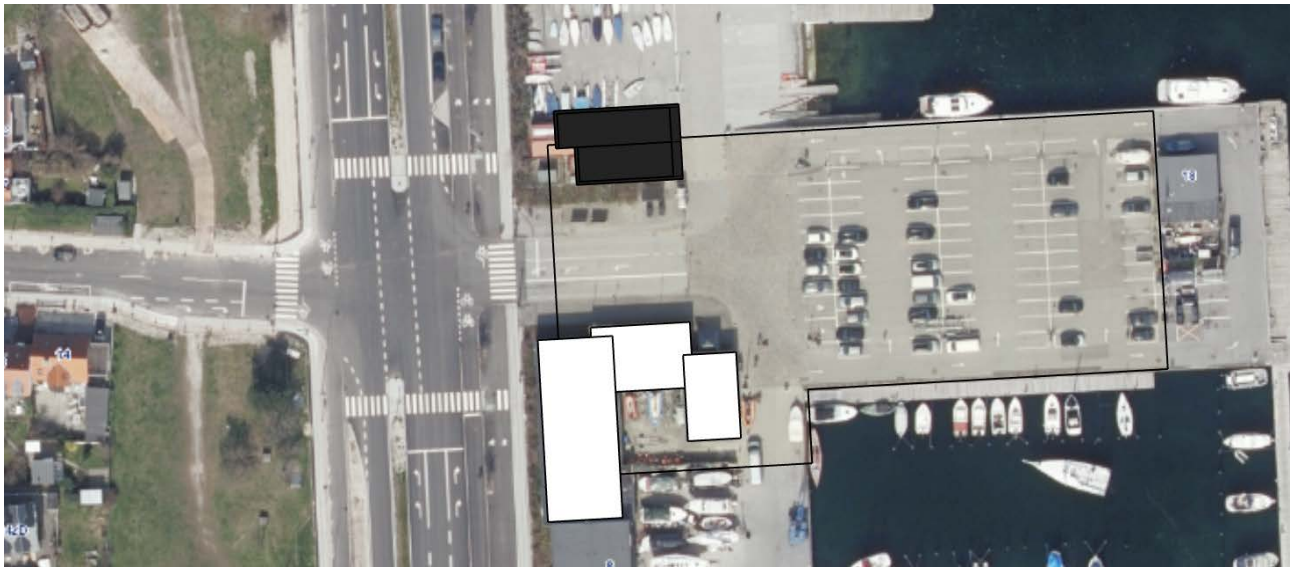
ARKLAND ApS
www.ark-land.com
Mail: kontakt@ark-land.com

ARKLAND

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Nyt skur til Skovshoved Sejlklub, visualisering.pdf**
Dokument Titel:	**Nyt skur til Skovshoved Sejlklub, visualisering**
Dokument ID:	**4523129**

Nyt skur til Skovshoved Sejlklub – visualisering udarbejdet af Plan og Byg



Skur (sort felt) placering i forhold til lokalplanens byggefelt (sort streg)
Hvide felter er eksisterende bygninger (”Sandslottet”)

Indsat: Ansøgt skur i venstre side af billedet.
Set fra Søndre Havnevej (kan sidestilles med kig fra nærmeste naboer i Skovshoved)

Dokument Navn:	**Sejlsportshus i Skovshoved final pdf.pdf**
Dokument Titel:	**Sejlsportshus i Skovshoved final pdf**
Dokument ID:	**4505373**
Placering:	**Emnesager/KDY og byggefelt Skovshoved Havn/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Sejlsportshus på Skovshoved Havn**
Dagsordenspunkt nr	**20**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**5**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

KONGELIGDANSKYACHTKLUB

EXECUTIVE SUMMARY

KDY ønsker fortsat at påtage sig en aktiv og førende rolle for udviklingen af sejlsport og sejlere i Danmark. Dette skal ses i lyset af, at KDY er Danmarks største sejlklub med flotte dokumenterede resultater.

For at skabe et attraktivt miljø for ungdoms-, talent- og elitesejlere i Skovshoved er der behov for moderne rammer og faciliteter, der kan tiltrække og fastholde sejlere og give dem de bedste muligheder for at udvikle et livslangt forhold til sejlsporten og vandet. Faciliteter vil også skabe værdi for borgerne i Gentofte og omegnens kommuner, da miljøet omkring havnen bliver mere levende, samtidig med de også kan sikre gode forhold til støtte for klubbens sociale engagement, herunder ved også at kunne tilbyde sejlads for udsatte grupper, veteraner, sygdomsramte m.v.

For at kunne imødekomme ovennævnte forhold og for at sikre klubbens fortsatte position internationalt ønsker klubben at skabe et "Sejlsportens hus" med tidssvarende faciliteter på Skovshoved Havn. Dette kan både samle eksisterende medlemmer og tiltrække nye på tværs af alder og sejladsmæssige interesser, og som kan favne andre vandbaserede idrætsformer. Samtidig vil huset danne rammen om de store internationale sejladsstævner, som klubben er kendt og berømmet for, og som tiltrækker elitesejlere fra hele landet.

Tildeling, planlægning og afvikling af de store kapsejladser kræver tilstedeværelse af en stærk og internationalt orienteret sejlklub med tidssvarende faciliteter. Hvis man ikke i Øresundsregionen råder over et sådant center, vil man ikke kunne tiltrække de rigtig store og vigtige sejlsportsbegivenheder til Danmark. Vi har haft dialog med Gentofte Kommune om at få stillet en grund til rådighed og vi har opfattet det således, at kommunen er indstillet på at stille en grund til rådighed for KDY vederlagsfrit i en længere periode. Projektet kan nu aktualiseres og muliggøres på Skovshoved Havns bedste område. Her kan der opføres en bygning, der imødekommer klubbens nuværende og fremtidige medlemmers ønsker til ungdoms-, talent- og elitearbejdet og samtidig være et tidssvarende, motiverende og samlende mødested for klubbens medlemmer. Bygning opføres som bæredygtigt træhus, hvor der sigtes mod CO2-neutralitet og i samspil med havnens eksisterende arkitektoniske udtryk.

Projektet forventes en samlet investering på ca. 48,7 mio. DKK. Projektering ønskes påbegyndt i løbet af 1H 2022.

Kongelig Dansk Yacht Klub har modtaget 2 gavebreve fra henholdsvis A.P. Møllerfonden på 20 mill. kr. og fra Louis Hansen fonden på 12 mill. kr.

INDHOLD

1. BAGGRUND FOR ANSØGNINGEN 4

2. AKTIVITETER OG EFFEKT VED ETABLERINGEN AF ET CENTER FOR SEJLSPORT PÅ ØRESUND 6

3. PROJEKTETS REALISERING 10

4. BYGNINGENS KRAVSPECIFIKATION 12

1. HAL/VÆRKSTED 12
2. OMKLÆDNING FOR SEJLERE OG VINTERBADERE 13
3. OPHOLDSRUM FOR UNGDOM 14
4. OPHOLDSRUM FOR ELITESEJLERE 14
5. KONTOR TIL TEAM DANMARK KRAFTCENTER 14
6. UNDERVISNING 14
7. ALMENNYTTIGE FORMÅL AF SEJLSPORTSHUSET 14
8. UDENDØRSAKTIVITETER 15

5. ARKITEKTUR OG LOKALPLAN 15

1. ARKITEKTUR 15
2. LOKALPLAN 16
3. INDRETNING 17

6. ØKONOMI 18

1. ANLÆGSINVESTERING 18

7. PROJEKTLEDELSE 19

8. NÆSTE SKRIDT 20

9. BILAG

STØTTEERKLÆRING FRA DANSK SEJLUNION

STØTTEERKLÆRING FRA DIF

1. BAGGRUND FOR ANSØGNINGEN

For KDY er det helt centralt at kunne medvirke til at fastholde og udvikle dansk sejlsport, som igennem mere end 100 år har været en nationalsport bredt forankret i alle samfunds- grupper og på tværs af landet.

Sejlsport har traditionelt været en vindende idræt i Danmark, og KDY har gennem tiden fostret navnkundige sejlere som Paul Elvstrøm, brødrene Boisen Møller, Lasse Hjortnæs, søstrene Michaela og Susanne Ward, Lotte Meldgaard, Jonas Warrer og Jonas Høgh-Christensen.

Vi ser det som vores fornemmeste formål fortsat at udvikle unge sejlere, indgyde dem lyst, glæde og ansvar, fremme sejlsporten og deltage aktivt i at løse nogle af de opgaver, som klubbens placering i Skovshoved, indebærer.

Derudover har Team Danmark kraftcenter-sejlerne, som KDY ligeledes understøtter, kun en stor container til rådighed til deres udstyr, hvilket ikke er tiltrækkende for resten af landets elitesejlere.

Figur 1 Fra hallen med glasporte ud modhavnen

Man kan med rette sige, at klubbens faciliteter i Skovshoved Havn ikke står mål med klubbens nuværende aktivitetsniveau på havnen herunder ungdoms- og sejlerskole, klubbens nationale og internationale elitesejlere, samt for en betragtelig del af klubbens øvrige medlemsskare. Det er et helt normalt billede, at sejlerne, der skal på vandet, klæder om, der hvor der samtidig undervises i teori og med en mindre gruppe der evaluerer deres træningspas på vandet. Heller ikke internationalt er klubben i stand til at stille de nødvendige faciliteter til rådighed for store kapsejladser eller ved symposier og udveksling af sejlere mellem de større sejlklubber i verden.

Vi ønsker derfor at etablere et moderne tidssvarende sejlsportshus på Skovshoved Havn, som investerer i de fantastiske hjemlige muligheder for at komme ud på vandet og dyrke sport og fritidsinteresser.

2. AKTIVITETER OG EFFEKT VED ETABLERINGEN AF ET CENTER FOR SEJLSPORT PÅ ØRESUND

Den stærke position, som dansk sejlsport internationalt har haft i mange år, også internationalt, bygger på en model, hvor det helt centrale er et tæt samarbejde mellem elite, talenter og bredde (”den danske model”).

En effektiv og helt central faktor for fortsat udvikling af sporten er etablering af miljøer, hvor de forskellige sejlerkategorier fungerer i et lærende fællesskab bygget op omkring udveksling af viden og erfaring.

I den danske sejlsportskultur er eliten ikke isoleret fra bredden eller det liv, der foregår i de klubber, hvor træningen finder sted. Eliten trives i frugtbart sameksistens med ungdoms- og talentmiljøerne, som drives af de mange frivillige, hvor eliten fungerer som en slags kulturbærer og rollemodel.

Så lektien er: Skab en række stærke miljøer, hvor bredden og den tidlige talentmasse trives og animeres, og koble den med et elitært træningsmiljø hvorved man opnår den perfekte udviklingsplatform for både bredde, talent og elite.

For arbejdet i Skovshoved betyder de manglende faciliteter for eliten og de bedste talenter, at talentarbejde og i sidste ende også bredde arbejdet i sejlsporten svækkes, hvorved vejen for dem, der rigtig gerne vil en del af det elitære, vanskeliggøres. Samtidigt rummer nuværende faciliteterne på havnen meget dårlige betingelser for undervisning og uddannelse på klubbens sejlerskoler, seminarer eksempelvis i Dansk Sejlunions regi, samt det vigtige sociale fællesskab for klubben. Endelig har klubben overhovedet ingen faciliteter til opbevaring af og vedligeholdelses arbejde på klubbens materiel. Sammenfattende kan man sige, at Danmarks største sejlklubs spredte faciliteter begrænser mulighederne for aktiviteter på Skovshoved havn.

Sigtet er derfor, at med et nyt "Sejlsportens Hus" i Skovshoved at skabe de nødvendige rammer for det sejlsportsmiljø der er nødvendigt, for at sikre fortsat trivsel for nuværende og kommende sejlere og for skabelsen af det fælles miljø på tværs af alder og interesser, som er hele forudsætningen for det gode og stærke sømandskab.

Som tidligere omtalt er klubbens tilstedeværelse på havnen under den standard, som man kan forvente af en internationalt anerkendt klub. Undervisningsfaciliteter på land er næsten ikke eksisterende, og den begrænsede plads deles ofte af flere aktiviteter på samme tid. Omklædningsfaciliteterne er små, og ofte må man klæde om udendørs eller alle mulige andre steder. Tøj, grej og materialer opbevares på meget begrænsede arealer. De nuværende faciliteter ligger spredt i havnen, så ungdom færdes for sig, matchrace sejlerne færdes for sig, og de lidt ældre tursejlere og kapsejlere oplever kun ringe tilhørsforhold til klubben og dens tilstedeværelse på Skovshoved Havn.

Overordnet vil etableringen af et aktivitetshus for KDY på Skovshoved Havn underbygge udviklingen af fire hovedaktiviteter:

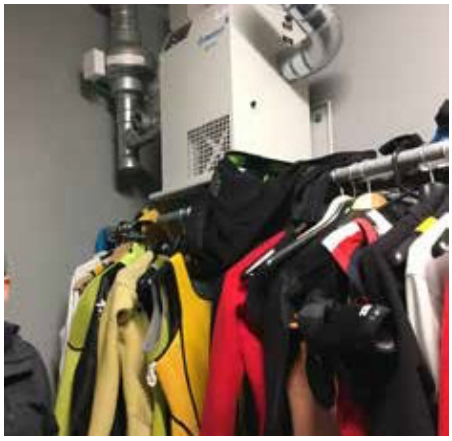
- Tilgang og fastholdelse af flere unge i sejlsporten i området og styrke ungdomsarbejdet, fordi der skabes en nærhed mellem den absolutte elite, der træner på Øresund og de sejlere, der griber rorpinden for første gang.
- Klubbens sociale engagement ved at kunne tilbyde sejlads for socialt udsatte grupper, veteraner og sygdomsramte. Klubben har allerede samarbejde med Scleroseforeningen og Julemærkehjemmet og ønsker at tage et yderligere ansvar

her ved at kunne udbygge dette område på vegne af dansk sejlsport. Der vil til dette arbejde skulle opføres nogle specielle faciliteter på havnen – ramper – løftestropper etc.

- Understøtte den sejlsportsmæssige udvikling i området ikke kun for eliten, men også for en lang række af de aktiviteter, som opstår indenfor såvel tursejlads som Liga-sejlads, ikke mindst i lyset af den markante tilvækst sejlsporten og dermed også KDY har oplevet under pandemien hvor søgningen til sejlsportsuddannelser har været massiv.
- Internationale sejlsportsbegivenheder, såsom VM, EM og andre store sejladser, samt rumme faciliteter for større organisatoriske internationale samlinger. Situationen aktualiseres af, at havnen for nylig er udbygget markant, så de fysiske faciliteter til gennemførelse af sådanne større aktiviteter er til stede. I 2021 var KDY vært ved flere internationale stævner herunder EM for J70 med omkring 100 både og knap 500 deltagere. KDY vil også i fremtiden ønske at være vært ved større internationale mesterskaber hvilket vil medføre større krav til gode faciliteter, også fra klasseorganisationerne.

Figur 2 Sydvendt terrasse på 1. sal med udsigt ud over Øresund

Figur 3 Hallen



Det nye **Sejlsportens Hus**

Klubben ønsker tidssvarende undervisningslokaler, omklædningsfaciliteter, tørremuligheder til sejlertøj og sejl samt simpelt vedligehold af klubbens og elitesejlernes både.

Alt sammen skal være præget af en sejlsports- og fælleskabsatmosfære, så det er rart, hyggeligt og åbnet for såvel gamle som nye sejlere, herunder expatriates, at have sin gang i "Sejlsportens hus". KDY har i de senere år dannet en speciel klub-i-klubben med instruktører for expatriates, hvilket er med til bl.a. at holde på de udenlandske vidensmedarbejdere, som danske virksomheder ansætter, og som er KDY's internationale goodwill-ambassadører.

Når man kobler husets basale aktiviteter med en nødvendig hal til reparation og opbevaring af både, enkle fysiske træningsmuligheder og let adgang til vandet via slæbesteder og placering af klubbens både tæt på, har man skabt det helt perfekte miljø til forsat udvikling af sejlsporten i Øresundsområdet.

3. PROJEKTETS REALISERING

Den mest grundlæggende forudsætning for at kunne realisere et sådant projekt er, at der er en beliggenhed.

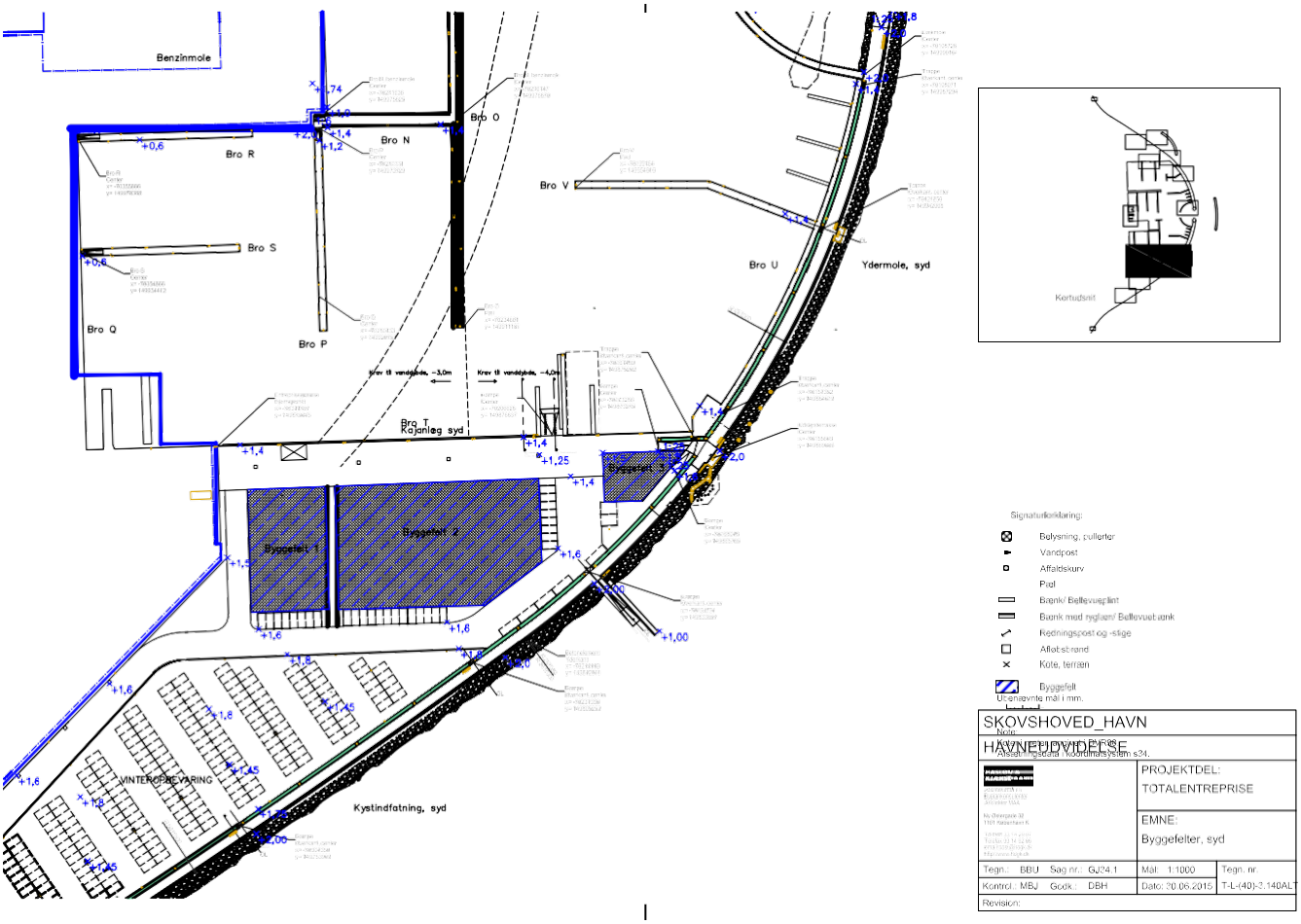
KDY ansøger om et byggefelt på ca. 1300 m2 indenfor det byggefelt, som er beskrevet som 1, 2 og 3.

Figur 4 Arealet på havnen. Græsarealerne er byggefelterne 1, 2 og 3.

Rent visuelt giver placeringen gode muligheder. Bygningens udtryk vil være i fuld harmoni med havnen i øvrigt.

Tæt på den påtænkte byggegrund findes der er allerede ét slæbested ned i havnebassinet og et andet ud mod Øresund. Der vil være mulighed for at flytte klubbens samlede flåde af skole- og træningsbåde fra den nuværende placering i nordbassinet til sydbassinet foran huset. Havnens sydlige parkeringsområde støder op til grunden, så placeringen er på alle måder ideel.

Det er kommunens krav, at byggeriet skal overholde lokalplanen for området, som blandt andet fastlægger en byggehøjde på maksimum 7,3 meter samt en arkitektonisk sammenhæng med havnens øvrige bygninger.



Figur 5 Projektplan med skraverede byggefelter 1, 2 og 3

4. BYGNINGENS KRAVSPECIFIKATION

Det skønnes at bygningens grundplan vil være ca. 1250 m2 i en etage med svalegang.

I dag er KDY spredt over 3 mindre og usammenhængende lokationer til alle sine aktiviteter, inklusive opbevaring af grej.

Med udgangspunkt i ovenstående areal har KDY prøvet at fordele arealet på de funktioner, som efter klubbens mening vil skabe det ideelle velfungerende klubhus til KDY. Endelig fordeling af arealet er ikke fastlagt.

Herunder følger en detaljeret gennemgang af de disponeringer vi har gjort os ift. projektet.

Følgende foreløbige antagelser og forudsætninger for arealbehovet på de enkelte hovedfaciliteter indgår i disponeringen.

1. Hal/værksted

Hovedparten af grundplan er allokeret til en båd hal med tilknyttet værksted i en højde som muliggør, at klubbens mindre joller kan stå med mast og klubbens mindre kølbåde kan rulles ind uden mast til vedligehold og reparation.

Hallen skal være forsynet med port til maksimumhøjde ift. bygningsudformning og en bredde på minimum 4,5 meter. Der skal være tilkørsel i fuld bredde.

Med en hal af denne størrelse vil der være mulighed for at placere et indskudt dæk.

Figur 6 Stueplan indretning - byggefelt 2

Hal og værksted vil alene skulle håndtere klubbens egne kølbåde og joller samt de Team Danmark tilknyttede elitesejlere.

Hallen skal således tjene til opbevaring og reparation af både, tørring af sejl, udviklingsarbejder på skrog og master, samt til større møder etc.

2. Omklædning for sejlere og vinterbadere

Der er allokeret 2 omklædningsrum à 30 m2.

Derudover en sauna på 50 m2, et toiletområde (m/k/handicap) på 32 m2 og et tørrerum til sejlertøj på 32 m2. Sauna, toilet og omklædning er til rådighed for vinterbadere, som en gruppe på anslået 2-300 medlemmer.

Figur 7 1.sal indretning – byggefelt 2

3. Opholdsrum for ungdom

Der vil blive afsat areal til opholdsrum for ungdommen: møde, tv, bordfodbold, ophold før og efter sejlads, og når der ikke kan sejles. Og til aftenunderholdning i forbindelse med træningssamlinger.

4. Opholdsrum for elitesejlere

Plads til de-briefing og forberedelse til træningspas.

5. Kontor til Team Danmark Kraftcenter

Mulighed for kontor for trænere tilknyttet "Sejlsportens hus"

6. Undervisning

Mulighed for undervisningslokale fx i forbindelse med ungdoms-/elitetræning, teoriundervisning etc. Rummet kan opdeles i flere mindre rum. Disse faciliteter vil også kunne benyttes af andre sportsforeninger på havnen.

7. Almennyttige formål af Sejlsportshuset

Huset skal på ingen måde fremstå som et "KDY alene" projekt. Det er vores klare mål, at der skal være en summen af aktiviteter i huset, der samtidig understøtter KDYs mission om at være en katalysator for udvikling af sejlsport for alle uanset baggrund. Derfor er det helt naturligt, at åbne huset op over for andre potentielle brugere, som f.eks. deltagerne fra Scleroseforeningen og Julemærkehjemmet, der har nydt en anderledes fri oplevelse på vandet sammen med KDY.

KDY rækker ligeledes ud til krigsveteraner, der dyrker sejlsporten, eksempelvis S/Y Veteranen Jette, for at give støtte i det nødvendige sociale arbejde.

Huset vil i første omgang danne rammen omkring KDY´s aktiviteter med uddannelse og udvikling af sejlere og afholdelse af nationale og internationale kapsejladser. Uddannelsen har primært sigte på indslusningen af unge til sejlsporten. Allerede i dag har KDY et stort samarbejde med kommunens skoler, hvor eleverne kan vælge et introduktionsforløb til sejlsport, og deltage i sommer camps. Denne indsats kan ved det nye hus forstærkes ved at flere kan tilbydes plads.

Det er også et klart mål, at huset vil kunne lægge faciliteter til andre primært vandrelaterede aktiviteter eksempelvis for vinterbadere, stand-up-padling, havkajak etc. hvor der gives adgang til huset via et mindre gebyr. Denne adgang vil primært være brug af omklædning, toilet og badefaciliteter. Såfremt huset, som skitseret, får en større vestvendt terrasse vil også brug af en sådan kunne tilbydes.

Det er de overordnede tanker om hvorledes huset også kan stilles til rådighed for almennyttige formål for at styrke det sociale engagement.

8. Udendørsfaciliteter

Der er i byggeriet indarbejdet en mindre materielgård som til daglig kan tjene som begrænset overdækket opbevaring af både, grej og udstyr.

Den nuværende store jolleplads på havnen vil fortsat skulle bruges, men der skal formentlig etableres en mindre jolleplads i forbindelse med de to eksisterende ramper i området.

Vi håber, at vi således har skitseret de ønskede funktioner og de dertil knyttede arealbehov, idet endelig fastlæggelse heraf afventer detailprojektering.

5. ARKITEKTUR OG LOKALPLAN

1. Arkitektur

Det er tale om et sejlsportscenter, hvor der tages hensyn til den fantastiske placering og rolle som en bygning kan opnå med den unikke beliggenhed i havnen.

Det er et bæredygtigt træhus med materialevalg og konstruktionsmetode, hvor vi skal sigte mod Co2-neutralitet i samspil med eksisterende arkitektoniske udtryk inden for en økonomisk ansvarlig ramme til gavn for KDYs medlemmer og kommunens borgere.

Figur 8 Front mod parkeringsplads (mod vest)

2. Lokalplan

I lokalplanen fremgår det at:

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1 Ny bebyggelse skal udføres i høj arkitektonisk kvalitet og skal med hensyn til materialer, farver, taghældning og arkitektonisk udtryk tilpasses havnens bevaringsværdige klubhusbebyggelse.

8.2 Ved eventuel etablering af solceller/solfangere skal disse integreres i bygningen,

Figur 9 Huset fra vandet (sydøst)

således at der opstår en arkitektonisk helhed.

8.3 Opsætning af skilte må kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Skilte skal i form, farve og størrelse tilpasses den enkelte bygning. Det giver byggeriet ganske frie rammer inden for de ønsker, vi har skitseret i denne ansøgning.

3. Indretning

Et nøgleord er fleksibilitet: Husets større rum skal efter behov kunne opdeles i mindre rum, som tilpasses det specifikke formål og gruppens størrelse.

Bygningens indvendige hovedkarakteristika er lys og et åbent udtryk. Det skal være et hus, som er præget af naturmaterialer – primært træ, som er sportens oprindelige basismateriale. Det skal være et hus, som byder alle velkommen, uanset om man er sejler eller gæst i huset. Det skal være designet i en funktionel og let vedligeholdt stil med masser af garderobe-, ophæng- og afsætningsmuligheder.

Det indvendige skal også udstråle klubbens internationale forankring.

Sammenfattende skal huset være ”Sejlsportens Hus”. Det skal udstråle en klub, som i mere end 150 år har sat sit præg på sejlsporten i Danmark med et godt ry i den internationale sejlerverden. Det er en klub, der er frisk, sund og stærk og klar til fortsat i mange år at sætte sit præg på dansk sejlsport fra begynder- til eliteniveau, fra gammel til ung og fra tursejler i danske farvande til jordomsejlere. En klub der tænker fremtidens teknologi ”foling” ind i sit virke.

Figur 10 Fra hallen ud mod havnen

6. ØKONOMI

Med udgangspunkt i bygningens foreløbige kravsspecifikation og den skitserede arealdisponering har vi opstillet et foreløbigt investeringsbudget.

Vi anslår, at der vil være tale om en investering på ca. 49 mio.kr.

1. Anlægsinvestering

Vi har søgt begrænset ekstern assistance og er kommet frem til nedenstående meget grove overslag over den forventede anlægsinvestering. Overslaget er baseret på det, vi ser som den optimale løsning. Der vil givetvis ske justeringer i projekteringsfasen, hvor funktioner og omfang vil blive vurderet og tilpasset. Det er tilstræbt, at tage højde for den seneste kendte prisudvikling indenfor byggeri.

	ENHEDER	ENH.PRIS	INVESTERING
Grundareal	1300		
Værksted og infrastruktur m.v. stueplan	150	28.750	4.312.500
Bådhal - footprint stueetage	1250	14.375	17.968.750
Mezzanin, møde og infrastruktur	250	28.750	7.187.500
Udendørs arealer	50	2.300	115.000
			29.583.750
Projektering og rådgivning	15%		4.437.560
Uforudselige	10%		2.958.375
			36.979.685
Inventar			2.000.000
			38.979.685
Moms	25%		9.744.921
			48.724.606

2. Drift

Det forudsættes, at huset driftsmæssigt vil kunne hvile i sig selv, idet der forventes øget medlemstilgang til KDY's eksisterende aktiviteter, ligesom der vil blive sikret en udvikling af det sejlsportsmæssige omkring nye interessante sejlsportsgrene, herunder foiling og yderligere stævneaktivitet.

7. PROJEKTLEDELSE

Til at lede projektet er der sammensat styre- og arbejdsgrupper: med udgangspunkt i klubbens bestyrelse og direktør:

Styregruppe:

Carl Erik Kjærsgaard, formand for bestyrelsen

Anne Sofie Munk-Hansen, næstformand for bestyrelsen

Jonas Høgh Christensen, bestyrelsesmedlem

Niels Friis, A.P.Møllerfonden

Arbejdsgruppe:

Anders Myralf, administrerende direktør for klubben

Henrik Kirketerp, bestyrelsesmedlem

Ole Larsen, bestyrelsesmedlem og formand for økonomiudvalget

Kongelig Dansk Yacht Klub har modtaget 2 gavebreve fra henholdsvis A.P. Møllerfonden på 20 mill. kr. og fra Louis Hansen fonden på 12 mill. kr. KDY er klar til en egenfinansiering på mellem 5 og 6 mill. kr. Der arbejdes med to yderligere fonde på nuværende tidspunkt.

8. NÆSTE SKRIDT

Q4-2021 & Q1 2022

FONDS ANSØGNINGER OG FINANSIERING AFDÆKKES

Q2 2022

MYNDIGHEDSTILADELSER INDHENTES

Q2 og Q3 2022

VALG AF PROJEKTLEDELSE, ARKITEKT OG DESIGNTEAM

Relateret document 2/5

Dokument Navn:	**KDY, ansøgning 25.03.2022.pdf**
Dokument Titel:	**KDY, ansøgning 25.03.2022**
Dokument ID:	**4505679**

Fra: Carl Erik Kjærsgaard
Dato: 25. marts 2022 kl. 11.29.18 CET
Til: Michael Fenger
Cc: "Mette Mie Nielsen (met)" , Anders Myralf
Emne: Vedr.: Ansøgning til Gentofte Kommune om areal til ny bygning på Skovshoved Havn Syd

Kære Michael,

Tak for din mail og tak for Gentofte Kommunes velvillige indstilling til dette nye sejlsportscenter på Skovshoved Havn.

Jeg vedlægger investerings- og driftsbudgetter for bygning af det nye hus.

Vi har valgt at benytte en model, hvor der oprettes en erhvervsdrivende fond om modtager donationerne bygger huset og derefter udlejer bygningen til Kongelig Dansk Yacht Klub. På denne måde kan momsen fratrækkes ved bygningen af huset til gengæld skal Kongelig Dansk Yacht klub efterfølgende betale moms af den markedsmæssige husleje til fonden. På denne måde fremgår det at vi er i mål med den samlede finansiering på 90% som du nævner i denne mail. Vi er meget overbeviste, om at gennem de to sidste ansøgninger vi har ude hos fonde vil nå 100% finansiering. Alternativt kan Kongelig Dansk Yacht Klub selv stille med de sidste ca 2 mill kr. til finansieringen.

Der er vedlagt et notat om denne fondsmodel fra Horten Advokater, som også er afklaret med vores revisor PwC.
Ved sejlsportcenteret i Aahus og flere andre lignende projekter er samme model anvendt.

Vi ser frem til den fortsatte gode og konstruktive dialog og er naturligvis klar til at svare på yderligere spørgsmål. Vi håber på en behandling af vores ansøgning i løbet af april 2022.

Med venlig hilsen

Carl Erik Kjærsgaard

Kongelig Dansk Yachtklub
Formand - Commodore

Mobile: +4540301029
Mail: cek@kdy.dk

NOTAT OM ETABLERING AF NY KONGELIG DANSK YACHT KLUB SEJLSPORTS- & FOILING CENTER

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Foreningen Kongelig Dansk Yachtklub (herefter "**KDY**") ønsker at opføre et ny Kongelig Dansk Yacht klub Foiling Center (herefter "**Foiling Centeret**") i Skovshoved Havn til brug for ungdoms-, sejlads- og undervisningsaktiviteter.

Projektet søges gennemført i samarbejde med Gentofte Kommune, som vil skulle stille en projektgrund til rådighed for opførelse af Foiling Centeret. Projektet finansieres bl.a. ved hjælp af økonomisk støtte fra A. P. Møller Fonden (herefter "**APM**").

Nærværende notat har til formål at beskrive den mulige organisering af projektet, herunder de overordnede juridiske rammer for denne organisering.

2. ORGANISERING AF PROJEKTET

Projektet vil blive organiseret således, at Foiling Centeret opføres af en nyoprettet fond (herefter "**Fonden**") som en bygning på fremmed grund.

KDY ønsker at etablere Foiling Centeret på en "**Projektgrund**", som ejes af Gentofte Kommune. Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at Gentofte Kommune vil være indstillet på at give KDY en langvarig[1] brugsret til Projektgrunden med mulighed for fremleje. Projektet er således baseret på en forudsætning om, at brugsretten vil blive givet for en periode på 99 år. KDYs brugsret til Projektgrunden vil blive tinglyst i tinglysningsregistret.

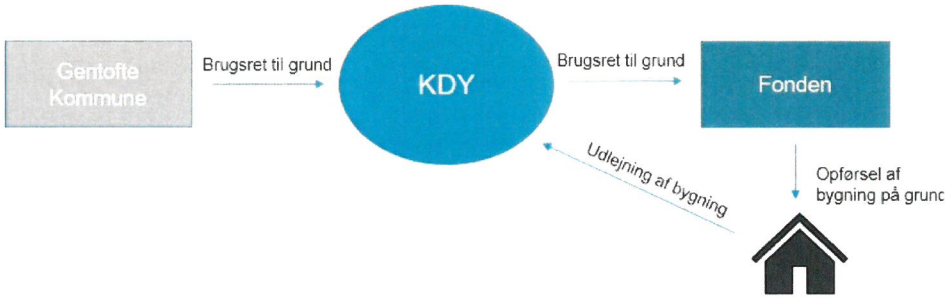
Fonden vil blive stiftet som en erhvervsdrivende fond med bl.a. APM som hoveddonor. KDY vil give Fonden brugsret til Projektgrunden til brug for opførelse af Foiling Centeret.

---

[1] En brugsret på mere end 30 år forudsætter, at den tinglyses over ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering på matriklen skal holdes forenet.

Når Fonden har opført Foiling Centeret på Projektgrunden, vil Fonden udleje Foiling Centeret til KDY på markedsmæssige vilkår. De respektive brugsrettigheder og lejekontrakter mellem Fonden og KDY vil blive tinglyst for at sikre parterne bedst muligt.

Illustration af den påtænkte organisering:



Gentofte Kommune vil bevare ejendomsretten til Projektgrunden, mens Fonden vil have ejendomsretten til den nye bygning, som huser Foiling Centeret.

Fondens etablering af bygningen til Foiling Centeret vil blive finansieret gennem donationer fra APM samt eventuelt andre støttegivere. Fonden kan endvidere opnå finansiering ved optagelse af lån.

3. STIFTELSE AF FONDEN

3.1 Erhvervsdrivende fond

Fonden vil skulle stiftes som en erhvervsdrivende fond, der har til formål at opføre og udleje Foiling Centeret til KDY.

Fonden vil skulle stiftes med en grundkapital på mindst 300.000 kr., og dens formue skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifter samt væsentlige gavegivere såsom APM og andre. Dette indebærer, at Fondens formue ikke på noget tidspunkt kan tilbageføres til disse. Såfremt Fonden opløses, vil fondens aktiver, herunder Foiling Centeret, blive uddelt til KDY i overensstemmelse med fondens vedtægter.

Fondens erhvervsdrift vil bestå i udlejning af Foiling Centeret til KDY.

Fonden vil være underlagt lov om erhvervsdrivende fonde med Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.

4. MOMSFORHOLD

Hvis Fonden bliver frivilligt registreret for erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, vil Fonden have momsfradrag for samtlige omkostninger i forbindelse med opførelsen af Foiling Centeret.

Det er en betingelse, at der er tale om erhvervsmæssig udlejning, og at udlejningen til KDY sker på markedsmæssige vilkår.

Hvis Fonden lader sig momsregistrere, vil Fonden skulle opkræve moms af den leje, som KDY skal betale. Det er en betingelse, at Fondens momspligtige udlejning til KDY sker i en 10-årig periode for, at Fonden kan opnå endelig ret til det ovenfor nævnte momsfradrag.

Efter den 10-årige periode kan Fonden lade sig afmelde fra registrering uden momsmæssige konsekvenser, forudsat at der ikke har været afholdt (i) momsbelagte omkostninger i forbindelse med til- og ombygning inden for perioden, eller (ii) momsbelagte vedligeholdelsesomkostninger, inden for de seneste fem år.

Udlejningen vil herefter kunne fortsætte uden moms.

KDY Sejlsports – og Foiling Center. **Bilag 1.**

Investerings budget

		ENH.PRIS	INVESTERING
Værksted og infrastruktur m.v. stueplan		28.750	4.312.500
Bådhal - footprint stueetage		14.375	17.968.750
Mezzanin, møde og infrastruktur		28.750	7.187.500
Udendørs arealer		2.300	115. 000
			29.583.750
Projektering og rådgivning	15%		4.437.560
Uforudselige	10%		2.958.375
			36.979.685
Inventar			2.000.000
			38.979.685
Moms	25%		9.744.921
			48.724.606

Administration: Tuborg Havnepark 15 – 2900 Hellerup – Telefon 33 14 87 87
E-mail: kdy@kdy.dk – www.kdy.dk

KDY Sejlsports – og Foiling Center. **Bilag 2.**

Financiering af KDY Sejlsports – og Foiling Center.

	Financiering	INVESTERING
Etablering Foiling Center		**48.725.000**
A.P Møller Fond	**20.000.000**	
Louis Hansens Fond	**12.000.000**	
Ansøgt Gentofte Kommune	**3.697.969**	
M. Goldschmidt	**1.200.000**	
Moms	**9.744.921**	
	46.642.890	
Fonds ansøgninger fremsendt	**2.082.110**	
Samlet financiering	**48.725.000**	

Administration: Tuborg Havnepark 15 – 2900 Hellerup – Telefon 33 14 87 87
E-mail: kdy@kdy.dk – www.kdy.dk

Fonden Skovshoved Syd. **Bilag 3.**

Cash flow model

		Indtægt
Leje indtægt 4% af investering		**1.600.000**
moms		**400.000**
Ialt		**2.000.000**
Overskud	**1.600.000**	
- Udbytte til KDY	**1.600.000**	
	0	

Administration: Tuborg Havnepark 15 – 2900 Hellerup – Telefon 33 14 87 87
E-mail: kdy@kdy.dk – www.kdy.dk

KONGELIG DANSK YACHTKLUB

ROYAL DANISH YACHT CLUB

KDY Sejlsports – og Foiling Center. **Bilag 4.**

Drift Budget

	Udgifter	Indtægter
Internationale stævner		150.000
Badeklub		480.000
Udlejning til elite aktiviteter		100.000
Fitness		75.000
Lokale tilskud jfr. folkeoplysningsloven		55.000
Medlems- og aktivitetstilskud jfr. folkeoplysningsloven		18.750
Sparet leje omk. Hos bådværfter		50.000
Nye meddlemmer		100.000
Indtægter i alt		1.028.750
Husleje	2.000.000	
- Udbytte fra Fond	1.600.000	
- Moms refusion / KDY moms	200.000	
El & Varme	200.000	
Vand	30.000	
Udendørs El	25.000	
Almindelig vedligholdelse	325.000	
Sauna	75.000	
Rengøring	75.000	
Forsikring	75.000	
Diverse	25.000	
Udgifter ialt	1.030.000	

Administration: Tuborg Havnepark 15 – 2900 Hellerup – Telefon 33 14 87 87
E-mail: kdy@kdy.dk – www.kdy.dk

Relateret document 3/5

Dokument Navn:	**NOTAT OM ETABLERING AF NY KONGELIG DANSK YACHTKLUB FOILING CENTER.pdf**
Dokument Titel:	**NOTAT OM ETABLERING AF NY KONGELIG DANSK YACHTKLUB FOILING CENTER**
Dokument ID:	**4521940**

Kongelig Dansk Yachtklub
Att. Anders Myralf og Ole Poul Larsen
Via email amy@kdy.dk ola@kdy.dk

8. april 2022

Vi har modtaget kopi af notat udarbejdet af Horten af den 8. april benævnt 'NOTAT OM ETABLERING AF NY KONGELIG DANSK YACHTKLUB FOILING CENTER'.

Vi bekræfter at modellen beskrevet i notatet er i overensstemmelse med de momsmæssige forhold, som vi beskriver i nedenstående, som er i overensstemmelse med Momsloven.

Etablering og udlejning af klubhus

Vi forstår, at KDY har til hensigt at opføre en ny bygning i Skovshoved til brug for KDYs egne aktiviteter. Bygningen vil blive opført på fremmed grund (grunden ejes af Gentofte Kommune og udlejes til KDY over en længere periode). Bygningen opføres i en nystiftet fond, der herefter skal udleje bygningen til KDY. Denne model vil medføre en betydelig momsbesparelse.

Momsbesparelsen opstår ved, at fonden lader bygningen omfatte af en frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, hvorved fonden opnår momsfradrag for opførelsesomkostningerne, hvilket ikke var tilfældet, hvis bygningen var opført i KDY.

Muligheden for at lade en bygning omfatte af en frivillig registrering fremgår af momslovens § 51, stk. 1:

§ 51. Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til frivillig registrering af erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning, af fast ejendom eller dele heraf. Kun lokaler, der udlejes eller forsøges udlejet, omfattes af den frivillige registrering. Den frivillige registrering kan ikke omfatte udlejning til boligformål.

Som følge af den frivillige registrering, skal fonden opkræve 25 % moms på lejen. Samtidig vil fonden være berettiget til fuldt momsfradrag for opførelsesomkostningerne. Retten til fuldt momsfradrag fremgår af momslovens § 37, stk. 1:

§ 37. Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Det er vigtigt, at lejen fastsættes på markedsvilkår.

Hvis bygningen derimod var opført i KDY, ville KDY som nævnt ikke være berettiget til momsfradrag for opførelsesomkostningerne.

KDY vil ikke være berettiget til fuldt momsfradrag for den løbende leje, der betales til fonden, og moms på lejen vil derfor blive en omkostning for KDY.

Med venlig hilsen

Steffen Kaj Pedersen
Partner, statsautoriseret revisor

Lasse Glyngø Jensen
Director, LLM indirect taxes

HORTEN

Philip Heymans Allé 7
DK-2900 Hellerup
Tel +45 3334 4000
www.horten.dk

J.nr. 195322

8. april 2022

NOTAT OM ETABLERING AF NY KONGELIG DANSK YACHTKLUB FOILING CENTER

1. Baggrund og formål

Foreningen Kongelig Dansk Yachtklub (herefter "KDY") ønsker at opføre et nyt Kongelig Dansk Yachtklub Foiling Center (herefter "Foiling Centeret") i Skovshoved Havn til brug for ungdoms-, sejlads- og undervisningsaktiviteter.

Projektet søges gennemført i samarbejde med Gentofte Kommune, som vil skulle stille en projektgrund til rådighed for opførelse af Foiling Centeret. Projektet finansieres bl.a. ved hjælp af økonomisk støtte fra A. P. Møller Fonden (herefter "APM").

Nærværende notat har til formål at beskrive den mulige organisering af projektet, herunder de overordnede juridiske rammer for denne organisering.

2. Organisering af projektet

Projektet vil blive organiseret således, at Foiling Centeret opføres af en nyoprettet fond (herefter "Fonden") som en bygning på fremmed grund.

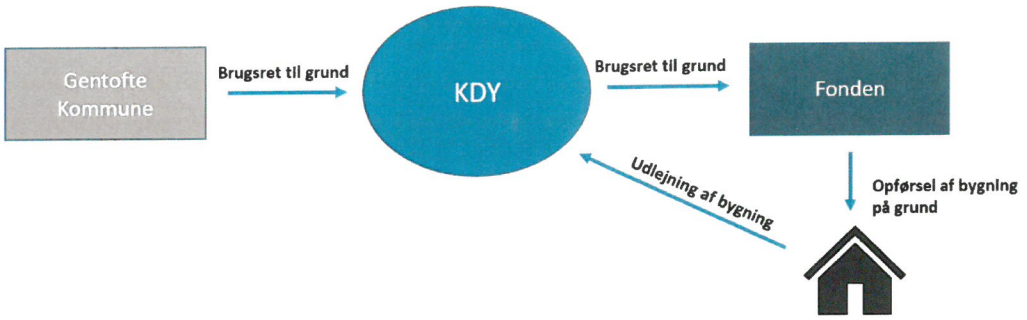
KDY ønsker at etablere Foiling Centeret på en grund, som ejes af Gentofte Kommune ("**Projektgrunden**"). Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at Gentofte Kommune vil være indstillet på at give KDY en langvarig[1] brugsret til Projektgrunden med mulighed for fremleje. Projektet er således baseret på en forudsætning om, at brugsretten vil blive givet for en periode på 35 år. KDYs brugsret til Projektgrunden vil blive tinglyst i tinglysningsregistret.

[1] En brugsret på mere end 30 år forudsætter, at den tinglyses over ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering på matriklen skal holdes forenet.

Fonden vil blive stiftet som en erhvervsdrivende fond med bl.a. APM som væsentlig gavegiver. KDY vil give Fonden brugsret til Projektgrunden på markedsmæssige vilkår til brug for opførelse af Foiling Centeret.

Når Fonden har opført Foiling Centeret på Projektgrunden, vil Fonden udleje Foiling Centeret til KDY på markedsmæssige vilkår. De respektive brugsrettigheder og lejekontrakter mellem Fonden og KDY vil blive tinglyst for at sikre parterne bedst muligt.

Illustration af den påtænkte organisering:

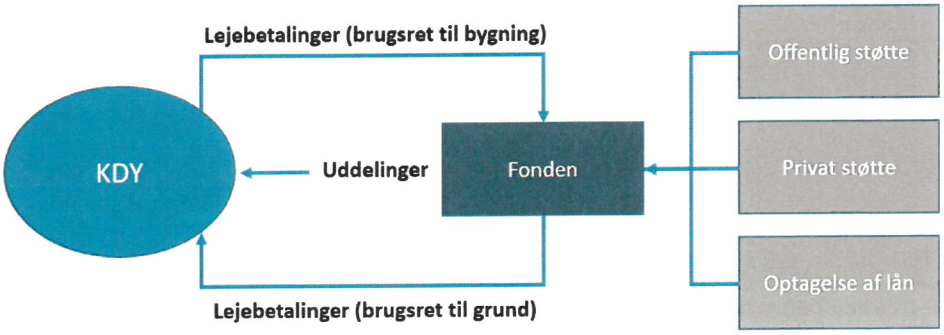


Gentofte Kommune vil bevare ejendomsretten til Projektgrunden, mens Fonden vil have ejendomsretten til den nye bygning, som huser Foiling Centeret.

Fondens etablering af bygningen til Foiling Centeret vil blive finansieret gennem bevillinger fra APM samt eventuelt andre støttegivere. Fonden kan endvidere opnå finansiering ved optagelse af lån.

Fonden vil have udgifter til opførelse, drift og vedligeholdelse af Foiling Centeret. Fondens overskydende midler vil blive anvendt til at støtte KDYs aktiviteter i Foiling Centeret.

Illustration af det påtænkte cash flow:



3. Stiftelse af fonden

3.1 Erhvervsdrivende fond

Fonden vil skulle stiftes som en erhvervsdrivende fond, der har til formål at opføre og udleje Foiling Centeret til KDY.

Det er udbredt i praksis at anvende en sådan fondskonstruktion, når en fond eller anden form for sammenslutning skal opføre nye bygninger. Konstruktionen indebærer, at ejerskabet til en ny bygning og de driftsmæssige aktiviteter adskilles i to forskellige juridiske enheder, fx to erhvervsdrivende fonde. Myndighederne anerkender denne form for konstruktion, se fx SKM 2007.142. SR, hvor X fonds væsentligste formål var at opføre et hospice i form af et råhus, og Y fonds primære formål var at pleje uhelbredeligt syge og døende mennesker og yde rådgivning og støtte til den døendes pårørende. Som nyere eksempel på en lignende fondskonstruktion kan naturparken "Naturkraft" i Ringkøbing nævnes. I denne konstruktion er der blevet oprettet to erhvervsdrivende fonde med hver deres formål. Ejendomsfonden Naturkraft har til formål at anlægge, opføre, vedligeholde og udleje bygninger, og Fonden Naturkrafts formål er at stå for den daglige drift af naturparken.

Fonden vil skulle stiftes med en grundkapital på mindst 300.000 kr., og dens formue skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifter samt væsentlige gavegivere såsom APM og andre. Dette indebærer, at Fondens formue ikke på noget tidspunkt kan tilbageføres til disse. Såfremt Fonden opløses, vil Fondens aktiver, herunder Foiling Centeret, blive uddelt til KDY i overensstemmelse med Fondens vedtægter.

Fondens erhvervsdrift vil bestå i udlejning af Foiling Centeret til KDY.

Fonden vil være underlagt lov om erhvervsdrivende fonde med Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.

3.2 Ledelsesstruktur

Fonden vil skulle ledes af en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Bestyrelsen er forpligtet til at varetage fondens formål og interesser i overensstemmelse med Fondens formål og vedtægter.

Fondens skal have en selvstændig ledelse. Dette indebærer blandt andet, at stifter, væsentlige gavegivere eller disses nærtstående ikke må udgøre flertallet af Fondens bestyrelse.

Det anbefales endvidere, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. I praksis skal en bestyrelse med 3-4 bestyrelsesmedlemmer have mindst ét uafhængigt medlem, mens en bestyrelse med 5-8 medlemmer skal have mindst to uafhængige medlemmer.

Fondens bestyrelse vil bestå af forskellige repræsentanter, bl.a. fra KDY, mens et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan vælges ved kollektiv selvsupplering.

Da KDY og Fonden vil indgå lejekontrakter vedrørende Projektgrunden og Foiling Centeret, jf. punkt 2 ovenfor, vil medlemmer udpeget af KDY næppe blive anset for uafhængige. Antallet af bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af KDY, bør derfor tilpasses således, at en passende del af bestyrelsens medlemmer kan anses for uafhængige. I forbindelse med sammensætningen af Fondens bestyrelse bør det tillige sikres, at Fondens bestyrelse forbliver beslutningsdygtig, såfremt ét eller flere medlemmer udpeget af KDY konkret måtte blive inhabile i forbindelse med behandlingen af en konkret sag. Dette vil ofte kunne være tilfældet ved behandlingen af sager, der vedrører KDY, herunder lejeforholdet mellem KDY og Fonden. Beslutningsdygtighed kan sikres ved, at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i Fonden udpeges af andre end KDY, eksempelvis af en eller flere uafhængige tredjeparter eller ved selvsupplering.

4. Momsforhold

Hvis Fonden bliver frivilligt registreret for erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, vil Fonden have momsfradrag for samtlige omkostninger i forbindelse med opførelsen af Foiling Centeret.

Det er en betingelse, at der er tale om erhvervsmæssig udlejning, og at udlejningen til KDY sker på markedsmæssige vilkår.

Hvis Fonden lader sig momsregistrere, vil Fonden skulle opkræve moms af den leje, som KDY skal betale. Det er en betingelse, at Fondens momspligtige udlejning til KDY sker i en 10-årig periode, for at Fonden kan opnå endelig ret til det ovenfor nævnte momsfradrag.

Efter den 10-årige periode kan Fonden lade sig afmelde fra registrering uden momsmæssige konsekvenser, forudsat at der ikke har været afholdt (i) momsbelagte omkostninger i forbindelse med til- og ombygning inden for perioden, eller (ii) momsbelagte vedligeholdelsesomkostninger, inden for de seneste fem år.

Udlejningen vil herefter kunne fortsætte uden moms.

Hellerup, 8. april 2022

A. Christensen

Andreas Christensen

Søren Toft Bjerreskov

Søren Toft Bjerreskov

Relateret document 4/5

Dokument Navn:	**Kortbilag.pdf**
Dokument Titel:	**Kortbilag**
Dokument ID:	**4505628**

30,49 m
8,11 m
55,46 m
Byggefelt D (Lokalplan 340)
KDY, 1300 m2
346 m2
Halgodt,
2200 m2
Byggefelt D (Lokalplan 340)
35,69 m
0
10
20
40 meter
N

Relateret document 5/5

Dokument Navn:	**Aftale vedr brugsret til grundareal - udkast.pdf**
Dokument Titel:	**Aftale vedr brugsret til grundareal - udkast**
Dokument ID:	**4523197**

FØLGENDE

BRUGSRETSAFTALE (”BRUGSRETSAFTALEN”)

er d.d. indgået mellem

Gentofte Kommune
CVR-nr. 19 43 84 14
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
("Gentofte Kommune")

og

Kongelig Dansk Yachtklub (KDY)
CVR-nr. 62 59 71 19
Tuborg Havnepark 15
2900 Hellerup
("KDY")

(tilsammen "Parterne" og hver for sig "Part")

vedrørende et grundareal på Skovshoved Havn, udstykket fra matr. nr. 76, Skovshoved.

Udkast

1 BAGGRUND

1.1 KDY har rettet henvendelse til Gentofte Kommune med ønske om at opføre et sejlsportscenter på et areal i den sydlige del af Skovshoved Havn (”Arealet”), der skal danne rammen om forskellige sejlsportsaktiviteter og begivenheder. Gentofte Kommune har besluttet at stille et areal på Skovshoved Havn til rådighed for KDY til sejlsportscenteret, hvilket er baggrunden for Brugsretsaftalen.

1.2 Sejlsportscenteret opføres af en nyoprettet erhvervsdrivende fond (”Fonden”) som en bygning på fremmed grund. Arealet, hvorpå bygningen skal opføres, udgør en matrikel, der udstykkes af Gentofte Kommune.

2 AREALET

2.1 Arealet, der stilles til rådighed for KDY, er på ca. 1.300 m2 og fremgår af vedlagte kortbilag, **bilag 1**.

2.2 Arealet overtages som det er og forefindes ved Brugsretsaftalens begyndelse.

2.3 Arealet udstykkes ved Gentofte Kommunes foranstaltning. Udgifterne til udstykningerne afholdes fuldt ud af KDY.

3 BYGGERIET

3.1 KDY skal sikre, at der på Arealet af Fonden opføres et sejlsportscenter i overensstemmelse med og inden for rammerne af den som **bilag 2** angivne ansøgning og med et samlet areal på maksimalt 1.250 m^2 ("Byggeriet"). Byggeriet skal opfylde kravene i lokalplan 340, der er vedlagt som **bilag 3**.

3.2 KDY forpligter sig til at opføre Byggeriet inden 3 år efter ikrafttrædelsestidspunktet, jf. pkt. 4.1.

3.3 Den endelige udformning af Byggeriet skal godkendes af Gentofte Kommune som stiller Arealet til rådighed. Herudover kræver Byggeriet indhentelse af byggetilladelse fra Gentofte Kommunes Bygningsmyndighed, jf. pkt. 3.4.

3.4 KDY skal sikre, at der efter byggeriets opførelse ikke foretages væsentlige bygningsmæssige ændringer i Byggeriet uden Gentofte Kommunes forudgående skriftlige godkendelse.

3.5 KDY skal sikre, at der indhentes alle nødvendige myndighedsgodkendelser m.v. i forbindelse med opførelsen af Byggeriet ligesom alle udgifter forbundet med Byggeriet er Gentofte Kommune uvedkommende.

3.6 Arealet må ikke afspærres med hegn eller lignende uden forudgående skriftlig godkendelse fra Gentofte Kommune. Der må ikke opsættes permanente skilte, flag, reklamer m.v. på Arealet og Byggeriet uden forudgående skriftlig godkendelse fra Gentofte Kommune.

4. IKRAFTTRÆDEN

4.1 Brugsretsaftalen træder i kraft, når Ankestyrelsen har givet samtykke til Brugsretsaftalen efter lånebekendtgørelsens § 13, stk. 1 og har afgivet positiv forhåndsudtalelse om, at Gentofte Kommune kan give øremærket anlægsstøtte, herunder stille grunden vederlagsfrit til rådighed, idet Brugsretsaftalen er betinget heraf.

4.2 KDY har pr. 1. maj 2022 adgang til for egen regning og risiko at foretage jordbundsundersøgelser og lignende på Arealet.

Udkast

5 OPHØR

5.1 Gentofte Kommune og KDY kan opsige Brugsretsaftalen med 12 måneders skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned.

5.2 Brugsretsaftalen er dog uopsigelig for Gentofte Kommune i 35 år, således at Brugsretsaftalen tidligst kan opsiges med virkning pr. 1. maj 2057.

6 LEJE, SKATTER OG AFGIFTER, FORBRUG OG SIKKERHEDSSTILLELSE

6.1 KDY skal ikke betale leje for brug af Arealet, og der indbetales intet depositum. Det er en forudsætning for, at Gentofte Kommune stiller Arealet vederlagsfrit til rådighed, at anvendelsesbestemmelserne i punkt 8 overholdes.

6.2 KDY skal sikre betalingen af samtlige skatter og afgifter, herunder tilslutningsafgifter, der vedrører Arealet og Byggeriet.

6.3 KDY skal sikre betalingen af samtlige udgifter til Arealets og Byggeriets forsyning med el, vand og varme samt udgifter til forsikring af Byggeriet.

6.4 KDY skal sikre at der ved Brugsretsaftalens indgåelse stilles en garanti på kr. 1.000.000 til sikkerhed for færdiggørelse af Byggeriet eller omkostninger til nedrivning af ikke færdiggjort byggeri. Garantien frigives ved ibrugtagningstilladelse.

7 VEDLIGEHOLDELSE

7.1 KDY skal sikre afholdelse af alle udgifter til drift og vedligeholdelse af Arealet og Byggeriet, herunder men ikke begrænset til nødvendig fornyelse, renovation, glatførebekæmpelse, fejning, renholdelse m.v.

7.2 KDY skal sikre vedligeholdelse af stikledninger og forsyningsledninger til Byggeriet.

7.3 KDY skal sikre, at Byggeriets facader og tag til enhver tid fremstår vel vedligeholdt, pænt og ryddeligt og er forpligtet til inden for rimelig tid efter anmodning fra Gentofte Kommune at udbedre eventuelle vedligeholdelsesmæssige mangler. Såfremt KDY ikke retter sig efter en anmodning fra Gentofte Kommune, kan Gentofte Kommune for KDY´s regning udbedre eventuelle vedligeholdelsesmæssige mangler.

8 ANVENDELSE OG FREMLEJE TIL FONDEN

8.1 KDY har ansvaret for og er forpligtet til at sikre, at Arealet og Byggeriet i hele Brugsretsaftalens løbetid kun anvendes til (se dog punkt 8.2, 8.3 og 8.4):

a) Almennyttige idrætslige formål blandt andet inden for sejlsporten og andre almennyttige søsportsaktiviteter, som foregår på, ved og i vandet.

Ved "almennyttigt idrætslige formål blandt andet inden for sejlsporten" og "andre almennyttige søsportsaktiviteter" forstås folkeoplysende aktiviteter som defineret i folkeoplysningsloven og senere ændringer/ anden lovgivning, der træder i stedet herfor), samt andre ikke-erhvervsmæssige aktiviteter, der retter sig mod et bredt udsnit af befolkningen.

b) Eliteidrætsaktiviteter blandt andet inden for sejlsporten, jf. eliteidrætsloven og senere ændringer/ anden lovgivning, der træder i stedet herfor. Aktiviteterne må ikke udøves med det formål at opnå fortjeneste.

c) Andre aktiviteter, der ligger inden for kommunalfuldmagtens rammer, og som bl.a. omfatter drift af badeklub eller øger kendskabet til og udbredelsen af sejlsport, sejlads og andre søsportsmæssige aktiviteter, herunder men ikke begrænset til sejlsportsrelaterede kurser og seminarer samt sejlsportsevents. Aktiviteterne må ikke udøves med det formål at opnå fortjeneste.

d) I forbindelse med træningssamlinger, stævner og lignende arrangementer kan der foregå overnatning i Byggeriet.

Der skal ske en regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteterne i litra a-d og KDYs erhvervsmæssige aktiviteter. KDY skal senest 1 måned efter regnskabsafslutning fremsende regnskab for KDY og særskilt regnskab for aktiviteterne i litra a-d og en revisorerklæring, der bekræfter regnskabsadskillelsen.

8.2 KDYs fremleje af Arealet til Fonden med henblik på opførelsen af Byggeriet skal ske på markedsmæssige vilkår, og Gentofte Kommune skal modtage en kopi af fremlejekontrakten samt orienteres, hvis der foretages kontraktmæssige ændringer.

8.3 KDY forpligtes til at sikre, at fremleje af Arealet til Fonden og KDYs leje af Byggeriet sker på vilkår, der sikrer, at Gentofte Kommune ikke indirekte yder støtte til Fonden, og Gentofte Kommune skal modtage en kopi af aftalerne mellem KDY og Fonden samt orienteres, hvis der foretages kontraktmæssige ændringer. Gentofte kommune skal også modtage vedtægten for Fonden og orienteres om eventuelle ændringer i denne, og skal orienteres om udbetaling af udbytte. Hvis KDY samlet set måtte opnå et overskud gennem fremleje af Arealet, hhv. leje af Byggeriet, skal dette anses som et øremærket driftstilskud til KDY, der alene kan medgå til lovlige kommunale opgaver.

8.4 Eventuelle erhvervsmæssige aktiviteter i Byggeriet kan kun finde sted i meget begrænset omfang og forudsætter:

a) At aktiviteten har en tæt og naturlig tilknytning til anvendelsen som sejlsportscenter, jf. punkt 8.1, og

b) At aftalerne indgås på markedsmæssige vilkår.

Aktiviteterne i denne bestemmelse skal organisatorisk og regnskabsmæssigt holdes klart adskilt fra aktiviteterne i punkt 8.1, 8.2, 8.3 og 8.4. KDY fremsender mindst 1

gang årligt, senest den 1. marts, en oversigt over de erhvervsmæssige aktiviteter, herunder deres varighed og hvilken del af arealet der har været omfattet. Gentofte Kommune skal godkende værdifastsættelsen. Gentofte Kommune fastsætter på den baggrund den opgjorte værdi af anvendelsen, som derefter skal betales af KDY til Gentofte Kommune. Der skal føres særskilt regnskab for de erhvervsmæssige aktiviteter, og der skal afgives en revisorerklæring om omfanget af den erhvervsmæssige anvendelse. Gentofte Kommune skal modtage en kopi af sådanne eventuelle aftaler indgået af KDY om erhvervsmæssig anvendelse, samt orienteres, hvis der foretages kontraktmæssige ændringer.

8.5 Fonden skal gøres bekendt med og acceptere indholdet af Brugsretsaftalen, herunder særligt bestemmelserne i punkt 8.1, 8.2, 8.3 og 8.4.

9 MISLIGHOLDELSE

9.1 Såfremt KDY væsentligt misligholder Brugsretsaftalen, er Gentofte Kommune berettiget til at ophæve Brugsretsaftalen.

9.2 Såfremt Gentofte Kommune ønsker at påberåbe sig en misligholdelse, skal Gentofte kommune reklamere ("Reklamationen") overfor KDY. Reklamationen skal være skriftlig og indeholde en begrundet redegørelse for grundlaget for Reklamationen samt en rimelig frist til at bringe misligholdelsen til ophør.

9.3 Såfremt KDY ikke indenfor den fastsatte frist har bragt misligholdelsen til ophør, kan Gentofte Kommune ophæve Brugsretsaftalen.

9.4 Det bemærkes, at væsentlig misligholdelse blandt andet kan bestå i manglende opførelse af Byggeriet eller overtrædelse af bestemmelserne i punkt 8.

9.5 Gentofte Kommune kan ophæve Brugsretsaftalen, såfremt KDY går konkurs, og KDY's konkursbo ikke er indtrådt i Brugsretsaftalen senest 7 dage efter, at KDY's konkursbo er blevet skriftligt anmodet om sin stillingtagen hertil fra Gentofte Kommune.

10 BRUGSRETSAFTALENS OPHØR

10.1 Ved Brugsretsaftalens ophør – uanset ophørsgrund – kan Gentofte Kommune overtage Byggeriet vederlagsfrit.

11 PANTSÆTNINGS- OG SALGSFORBUD

11.1 KDY eller Fonden må ikke pantsætte eller sælge Byggeriet eller dele heraf uden forudgående skriftlig godkendelse fra Gentofte Kommune. KDY og Fonden accepterer, at Gentofte Kommune for KDY's regning på Byggeriets blad i tingbogen tinglyser deklaration om anvendelse samt salgs- og pantsætningsforbud.

Udkast

12 TINGLYSNING

12.1 KDY kan for egen regning lade Brugsretsaftalen tinglyse straks efter udstykningen af Arealet, ligesom Fonden for egen regning kan lade Fremlejeaftalen tinglyse.

13 FORHOLDET TIL LEJELOVGIVNINGEN

13.1 Aftalen er ikke omfattet af lejelovgivningen, da den vedrører et grundareal, som der ikke betales leje for.

14 LOVVALG OG VÆRNETING

14.1 Brugsretsaftalen og alle krav, der udspringer heraf, er reguleret af dansk ret.

14.2 Enhver tvist mellem Parterne, der udspringer af Brugsretsaftalen, som der ikke kan opnås en mindelig løsning på, skal afgøres ved Retten i Lyngby.

Aftalen er udfærdiget i 2 eksemplarer, hvoraf Parterne hver har fået udleveret 1 eksemplar.

Sted:	Sted:
Dato: Den / 2022	Dato: Den / 2022
For Gentofte Kommune	For KDY
_____	_____
……..	……..
Blokbogstaver	Blokbogstaver

Udkast

Dokument Navn:	**Ansøgning fra KDY.pdf**
Dokument Titel:	**Ansøgning fra KDY**
Dokument ID:	**4523202**
Placering:	**Emnesager/KDY anmoder om reception i forbindelse med EM sejlstævne primo juli 2022/Dokumenter**
Dagsordens titel	**KDY anmoder om reception i forbindelse med EM sejlstævne primo juli 2022**
Dagsordenspunkt nr	**21**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Fra: Susanne <susanne.allerup@gmail.com>
Sendt: 16. marts 2022 08:35
Til: Lars Nibelius (lni) <lni@Gentofte.dk>; Marina Ravnborg Holm (mrho) <MRHO@Gentofte.dk>
Emne: EM i Star den 5. til 10. juli 2022 i Skovshoved

Kære Lars og Marina

Håber alt er vel og endnu engang tak for fantatisk åbningsceremoni for VM J70 sidste år.

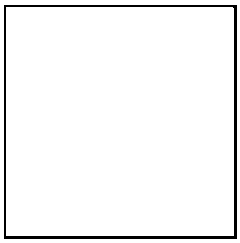
Sejlere og frivillige taler stadig om det og ikke mindst, at vi fik alle de lækre rester med hjem, som lige var i bæredygtighedens tegn, og som var med til at vi vandt platin i Sailors for the Sea

Derfor tillader jeg mig at henvende mig igen.
I år har vi bl.a. STAR båds EM fra d. 5-10 juli. En gammel olympisk bådtype. Her forventer vi omkring 150 deltagere, og vi ville sætte stor pris på hvis I har tid og mod på endnu engang, at lave en åbningsceremoni tirsdag d. 5/7-22 ca. k. 18.00

Kommer gerne op til møde hos jer, hvis der er brug for det.

Med venlig hilsen/best regards
Kongelig Dansk Yachtklub

Susanne Allerup
Event/bæredygtighed
Tuborg Havnevej 15
DK 2900 Hellerup
Tlf. 20 72 39 39



Dokument Navn:	**Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022.docx**
Dokument Titel:	**Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022**
Dokument ID:	**4518890**
Placering:	**Emnesager/Økonomisk rapportering 2022/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Økonomisk rapportering 1. kvartal 2022**
Dagsordenspunkt nr	**22**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Økonomisk rapportering

1. kvartal 2022

8. april 2022

Gentofte Kommune

Indholdsfortegnelse

Indledning **3**
Resume **3**
Serviceudgifter **3**
Anlæg **3**
Resultatbudget **3**
Finansiering **5**
Serviceudgifter **5**
Teknik og Miljø **6**
Park og Vej, Natur, klima og miljø 6
Kultur, Unge og Fritid **6**
Kultur 6
Unge 6
Fritid 6
Børn og Skole **6**
Skole og Fritid 6
Dagtilbud for småbørn 6
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge 6
Sociale Institutioner 7
Social og Sundhed **7**
Borgere med handicap 7
Forebyggelse, rehabilitering og pleje 7
Erhverv, beskæftigelse og Integration **7**
Arbejdsmarkedet og overførsler 7
Politisk ledelse og administration **7**
Gentofte Ejendomme **8**
Beredskabet **8**
Overførselsudgifter **8**
Børn og Skole **8**
Skole og Fritid 8
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge 8
Social og Sundhed **8**
Borgere med handicap 8
Forebyggelse, rehabilitering og pleje 9
Erhverv, beskæftigelse og Integration **9**
Arbejdsmarked og overførsler 9
Politisk ledelse og administration **9**
Gentofte Ejendomme **9**
Forsyning **9**
Anlæg **9**
Skattefinansieret **9**
Takstfinansieret forsyningsvirksomhed **10**
Låneoptagelse på forsyningsområdet **10**
Afdrag på forsyningsområdet **10**
Finansposter **10**
Afdrag på lån på det skattefinansierede område **10**
Balanceforskydninger **10**
Låneoptagelse på det skattefinansierede område **10**
Likviditet **11**
Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder **12**

Indledning

I denne økonomiske rapportering for 1. kvartal 2022 gives et overblik over kommunens økonomiske situation.

I resumeet nedenfor præsenteres de vigtigste konklusioner som vedrører serviceudgifter, status for anlægsområdet og finansiering.

I de efterfølgende afsnit gennemgås udviklingen i resultatbudgettet og de enkelte elementer heri, det vil sige finansieringen, serviceudgifterne, overførselsudgifterne, forsyning, anlæg og finansposterne.

Resume

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2022, som udgør 3.700,9 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet genbevillinger fra regnskab 2021 på 3,5 mio. kr. Derudover er der indarbejdet øvrige tillægsbevillinger på 5,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør hermed 3.709,8 mio. kr.

Der forventes ultimo marts et regnskab på 3.676,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et mindreforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme og et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for mindreforbruget er primært, at der forventes genbevillinger til 2023 på et højere niveau end de faktiske genbevillinger fra 2021 til 2022.

Der søges om tillægsbevillinger på -3,6 mio. kr., der primært vedrører udmøntning af gevinster ved gennemførte udbud.

Der afholdes fortsat enkelte udgifter vedrørende corona, herunder ekstra rengøring, manglende billetindtægter i Kildeskovshallen m.v. Til økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022 laves en statusopgørelse over de coronarelaterede udgifter i 2022.

Situationen med modtagelse af et antal fordrevne borgere fra Ukraine forventes at medføre merudgifter for Gentofte Kommune med boligplacering, dagtilbud og skolegang m.v. Der er imidlertid usikkerhed om hvor mange borgere Gentofte Kommune kommer til at modtage. Det medfører på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed om udgifterne hertil og dermed det samlede regnskab for 2022.

Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 248,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 159,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 407,4 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

Resultatbudget

I denne økonomiske rapportering for 1. kvartal 2022 gives en status for økonomien i Gentofte Kommune for finansiering, driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter), forsyningsudgifter, anlægsudgifter samt finansielle poster. I det korrigerede budget er der indarbejdet de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har besluttet siden budgettet for 2022 blev vedtaget.

Gentofte Kommune

Beløb i mio. kr. (netto)	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse ifht. korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter)	-4.997,8	**-4.997,8**	**-4.997,8**	**0,0**
Driftsudgifter	**4.557,4**	**4.566,3**	**4.533,8**	**-32,5**
Serviceudgifter	3.700,9	3.709,8	3.676,2	-33,6
Overførselsudgifter	856,5	856,5	857,6	1,1
Afdrag på lån	**42,0**	**58,0**	**58,0**	**0,0**
Afdrag på lån ekskl. Fjernvarme- og klima-lån	**42,0**	58,0	58,0	0,0
Strukturelt Driftsresultat	**-398,3**	**-373,4**	**-406,0**	**-32,5**
Anlægsudgifter (netto)	**232,0**	**407,4**	**248,1**	**-159,3**
Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtæg	**236,2**	441,8	274,2	-167,6
Ældreboliger og anlægsindtægter	**-4,2**	-34,4	-26,1	8,3
Resultat skattefinansierede område	**-166,3**	**34,0**	**-157,8**	**-191,8**
Det takstfinansierede område				
Forsyning i alt	**21,4**	**35,6**	**30,2**	**-5,4**
Forsyningsvirksomhed - drift	-30,9	-29,0	-23,1	5,9
Forsyningsvirksomhed - anlæg	188,5	282,5	271,2	-11,3
Forsyning - låneoptagelse	-178,3	-260,0	-260,0	0,0
Forsyning - afdrag på lån	42,1	42,1	42,1	0,0
Resultat takstfinansierede område	**21,4**	**35,6**	**30,2**	**-5,4**
Finansposter				
Finansposter	**-150,6**	**-273,4**	**-273,4**	**0,0**
Balanceforskydninger	56,6	77,5	77,5	0,0
Låneoptagelse	-207,1	-350,9	-350,9	0,0
Resultat finansposter	**-150,6**	**-273,4**	**-273,4**	**0,0**
Kommunens samlede årsresultat	**-295,5**	**-203,7**	**-401,0**	**-197,3**
Likvid beholdning				
Opgørelse af likvid beholdning				
Likviditet primo 2022	362,2		362,2	
Ændring i likvid beholdning	295,5		401,0	
Likvid beholdning ultimo året	**658**		**763**	
Gennemsnitslikviditet ultimo året	**600**		**650**	

Der forventes et strukturelt driftsoverskud for 2022 på 406,0 mio. kr. mod et korrigeret driftsoverskud på 373,4 mio. kr. svarende til en forøgelse på 32,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er blandt andet lavere driftsudgifter (service) set i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede strukturelle driftsoverskud ligger 7,6 mio. kr. over det oprindelige driftsoverskud på 398,3 mio. kr.

Samlet udviser forventet regnskab ultimo 2022 et finansieringsoverskud på 401,0 mio. kr. I det korrigerede budget forventedes et finansieringsoverskud på 203,7 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat er forøget med 105,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på -295,5 mio. kr. Ændringen skyldes primært øget låneoptagelse, som er udskudt fra 2021.

I de følgende afsnit beskrives udviklingen inden for de enkelte elementer i resultatbudgettet.

Finansiering

De forventede samlede finansieringsindtægter forventes at svare til korrigeret budget. Det forventes, at der i forbindelse med næste rapportering blandt andet vil blive ansøgt om reguleringer som følge af Økonomiaftalen, herunder midtvejsreguleringer for 2022 samt tillægsbevillinger vedrørende dækningsafgift.

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2022, som udgør 3.700,9 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet genbevillinger fra regnskab 2021 på 3,5 mio. kr. Derudover er der indarbejdet øvrige tillægsbevillinger på 5,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør hermed 3.709,8 mio. kr.

Der forventes ultimo marts et regnskab på 3.676,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et mindreforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme og et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for mindreforbruget er primært, at der forventes genbevillinger til 2023 på et højere niveau end de faktiske genbevillinger fra 2021 til 2022.

Der søges om tillægsbevillinger på -3,6 mio. kr., der primært vedrører udmøntning af gevinster ved gennemførte udbud.

Der afholdes fortsat enkelte udgifter vedrørende corona, herunder ekstra rengøring, manglende billetindtægter i Kildeskovshallen m.v. Til økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022 laves en statusopgørelse over de coronarelaterede udgifter i 2022.

Situationen med modtagelse af et antal fordrevne borgere fra Ukraine forventes at medføre merudgifter for Gentofte Kommune til hjælp med boligplacering, placering i dagtilbud og skolegang m.v. Der er imidlertid på nuværende tidspunkt usikkerhed om hvor mange borgere Gentofte Kommune kommer til at modtage. Det medfører på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed om udgifterne hertil og dermed det samlede regnskab for 2022.

Der forventes genbevillinger fra 2022 til 2023 på niveau med tidligere år – det vil sige 30 mio. kr. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at fordele genbevillingerne på de enkelte bevillingsområder og derfor håndteres de samlet.

Det oprindelige budget, korrigeret budget, ansøgte tillægsbevillinger og afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inklusiv ansøgte tillægsbevillinger til serviceudgifter, fordelt på de enkelte bevillingsområder, fremgår af oversigten i bilag 1.

I det følgende beskrives korrigeret budget, ansøgte tillægsbevillinger, forventet regnskab samt afvigelser på de enkelte bevillingsområder.

Omplaceringer mellem bevillinger

Der søges om budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder vedrørende barselsudgifter, der søges omplaceret fra central barselspulje under administrationsbevillingen. Der omplaceres i alt 0,3 mio. kr. fra administrationsbevillingen til henholdsvis Skole og Fritid samt Forebyggelse, rehabilitering og pleje.

Derudover ansøges om omplaceringer af centrale midler på 0,1 mio. kr. til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med tilsynssag på Camillehusene. Endelig søges om omplaceringer i forbindelse med effektivisering på 3,0 mio. kr. fra udbud af pædagogiske vikarer på henholdsvis Sociale institutioner (1,0 mio. kr.) og Borgere med handicap (2,0 mio. kr.).

De ansøgte tekniske omplaceringer mellem bevillinger fremgår af separat kolonne i bilag 1.

Teknik og Miljø

Park og Vej, Natur, klima og miljø
Det korrigerede budget udgør 160,9 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt også er det forventede regnskab.

For vintertjenesten er det usikkert om budgettet kan holdes for 2022. Det skyldes, at det registrerede forbrug på nuværende tidspunkt ligger på et relativt højt niveau.

Kultur, Unge og Fritid

Kultur
Det korrigerede budget udgør 61,4 mio. kr. som forventes overholdt. Der er pres på udgifterne til udlån af digitale ressourcer på bibliotekerne. Det er nu igen muligt at komme på bibliotekerne og foretage fysiske udlån og udviklingen følges nøje med henblik på at vurdere de samlede økonomiske konsekvenser.

Der søges tillægsbevilling til udgifter og indtægter til statslige midler til projekt Bogglad på 0,1 mio. kr. og der søges tillægsbevilling til udgifter og indtægter til korrektion af Centralbibliotekets budget på 0,3 mio. kr.

Unge
Det korrigerede budget udgør 10,2 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt.

Fritid
Det korrigerede budget 75,7 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt.

Børn og Skole

Skole og Fritid
Det korrigerede budget udgør 760,6 mio. kr. og det korrigerede budget inkl. teknisk omplacering på 0,3 mio. kr. forventes overholdt. Der arbejdes på en konsolidering af tilmelding til klubber og fritidsordninger, der kan medføre ændrede udgifter og indtægter på området.

På specialundervisningsområdet forventes på nuværende tidspunkt balance i økonomien. Det er en tidlig prognose og økonomien vil afhænge af udviklingen i aktiviteten i løbet af året.

Der er usikkerhed om udgifterne til Forberedende grunduddannelse (FGU), da der kun er aktivitetsdata for det første hele år med ordningen (2020). Afventer aktivitetstal for 2021 fra Børne- og Undervisningsministeriet i juni 2022, som der skal afregnes for i 2022. I 2021 blev der søgt om tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. Kontaktperson/mentor ifm. FGU er nu blevet forankret under UU-Gentofte og udgiften hertil er under afklaring. Der er tidligere givet statslige midler hertil.

Dagtilbud for småbørn
Det korrigerede budget udgør 349,8 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 356,1 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling på 6,4 mio.kr. som følge af stigende børnetal. Den tidligere befolkningsprognose forudsagde et fald i børnetallet, mens den nye befolkningsprognose forventer et stigende børnetal i 2022. Midlerne finansieres af generelle reserver, der er placeret på Politisk ledelse og administration, jf. nedenfor.

Der søges udgifter og indtægter på 0,5 mio.kr. til midler fra staten vedrørende 1000 dages puljen – en bedre start på livet for børn i sårbare familier.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge
Det korrigerede budget udgør 223,9 mio. kr.

Børn og Familie

Det korrigerede budget udgør 161,4 mio. kr. som forventes overholdt. Det er en tidlig prognose og økonomien vil afhænge af udviklingen i aktiviteten i løbet af året, hvor særligt dyre enkeltsager kan påvirke økonomien.

Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR
Det korrigerede budget for Sundhedsplejen udgør 12,2 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på knap 1,0 mio. kr. som skyldes øgede udgifter til genoptræningsplaner og vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven. Udviklingen følges nøje i løbet af året.

Det korrigerede budget for Tandplejen udgør 30,0 mio. kr. og forventes overholdt, dog kan der opstå et udgiftspres som følge af udfordringer med rekruttering af specialtandlæger.

Det korrigerede budget for PPR udgør 18,7 mio. kr. og forventes overholdt.

Sociale Institutioner
Det korrigerede budget udgør -8,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på -9,2 mio. kr. Forskellen vedrører primært effektivisering på 1,0 mio. kr. vedrørende udbud af pædagogiske vikarer, jf. ovenfor vedrørende tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder.

På nuværende tidspunkt er der identificeret et forventet merforbrug på enkelte institutioner, hvorfor en række tiltag er iværksat for at sikre en stabil økonomi. Hvis området skal balancere ved årets udgang, vil det afhænge af konsolideringen af de planlagte initiativer.

Social og Sundhed

Borgere med handicap
Det korrigerede budget på området udgør i alt 429,6 mio. kr., og der forventes et regnskab på 427,6 mio. kr. Forskellen vedrører effektivisering på 2,0 mio. kr. vedrørende udbud af pædagogiske vikarer, jf. ovenfor vedrørende tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder.

Det skal dog bemærkes, at der ses stigende udgifter til støtte i eget hjem og såfremt denne udvikling fortsætter resten af året, kan det isoleret set medføre budgetudfordringer i 2022.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Det korrigerede budget på området udgør i alt 877,8 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger på i alt -3,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af udbudsgevinster på hjælpemidler til stomi, urologi samt diabetes. Dertil kommer en tillægsbevilling på -1,1 mio. kr. vedr. midler til sundhedsindsatser, der flyttes til Erhverv, beskæftigelse og Integration under overførselsudgifter. Endelig søges om teknisk omplacering på 0,1 mio. kr. vedrørende udgifter til den lønfri del af barslen. Der forventes herefter budgetoverholdelse.

Der er herudover særligt fokus på det selvejende plejehjem Adelaide, hvor der i regnskabet for 2021 opstod et større merforbrug. Forvaltningen er i tæt dialog med plejehjemmets ledelse og bestyrelse om genopretning af økonomien, og der vil indgå en status på plejehjemmets økonomiske situation i økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022.

Endelig skal det bemærkes, at såfremt det nuværende niveau for salg af plejehjemspladser til andre kommuner fortsætter året ud, må der forventes en merindtægt i forhold til det budgetterede niveau.

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarkedet og overførsler
Det korrigerede budget er uændret fra det oprindelige budget og udgør 3,7 mio. kr. Budgettet forventes overholdt.

Politisk ledelse og administration

Det korrigerede budget udgør 538,0 mio. kr.

Der søges en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til en udvidelse af kommunens udbudsfunktion. Det forventes at udgiften modsvares af besparelser på indkøb og kontrakter på hele kommunens område. Der er det seneste år opnået mere end 11 mio. kr. i varige udbudsgevinster.

Der søges tillægsbevilling på -0,2 mio.kr. som følge af indkøbsbesparelse på skærmbriller.

Der søges tillægsbevilling til udgifter og indtægter vedr. Huslejenævnet på 0,35 mio. kr. som følge af ny lovgivning, hvor nævnet får flere sager og dermed flere gebyrer.

Der søges en tillægsbevilling på -6,4 mio. kr. til finansiering af demografikorrektion på Dagtilbud for småbørn fra generelle reserver. Derudover søges om at tilføre generelle reserver 3,0 mio. kr. fra udmøntning af effektivisering fra udbud af pædagogiske vikarer.

Der forventes herefter et regnskab på 534,6 mio. kr. Heri indgår også teknisk omplacering på 0,5 mio. kr. til andre bevillingsområder, jf. ovenfor.

Gentofte Ejendomme

Det korrigerede budget udgør 206,3 mio. kr., og forventes overholdt

Beredskabet

Det korrigerede budget udgør 20,3 mio. kr. og forventes overholdt

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 856,5 mio. kr. Der forventes et regnskab på 857,6 mio. kr. Forskellen på 1,1 mio. kr. vedrører Erhverv, beskæftigelse og Integration.

Det oprindelige budget, korrigeret budget, ansøgte tillægsbevillinger og afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inklusiv ansøgte tillægsbevillinger til overførselsudgifter, fordelt på de enkelte bevillingsområder, fremgår af oversigten i bilag 1.

I det følgende beskrives korrigeret budget og forventet regnskab samt afvigelser på de enkelte bevillingsområder.

Børn og Skole

Skole og Fritid
Det korrigerede budget til forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) udgør 2,1 mio. kr. og forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge
Børn og Familie
Det korrigerede budget udgør 5,8 mio. kr. og forventes overholdt.

Social og Sundhed

Borgere med handicap
Det korrigerede budget på området udgør i alt -6,3 mio. kr., og forventes overholdt.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Det korrigerede budget på området udgør i alt 315,0 mio. kr., og forventes overholdt.

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarked og overførsler
Det korrigerede budget på området udgør i alt 578,3 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger på i alt 1,1 mio. kr. vedrørende midler til sundhedsindsatser, der flyttes hertil fra Forebyggelse, rehabilitering og pleje, jf. ovenfor under serviceudgifter.

Der forventes både mindre- og merudgifter på de enkelte områder. Der forventes færre udgifter primært til forsikrede ledige samt kontant-og uddannelseshjælp på grund af et større fald i ledigheden end forventet ved budgetlægningen. Modsat forventes øgede udgifter til sygedagpenge, som følge af, en større stigning i 2021 og starten af 2022. Samlet set indikerer dette på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. Skønnet er dog behæftet med en vis usikkerhed så tidligt på året. Dertil kommer en generel usikkerhed omkring den samfundsøkonomiske udvikling, herunder situationen med modtagelse af borgere fra Ukraine, der i væsentlig grad vil kunne påvirke udgifterne på området.

Politisk ledelse og administration

Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budget, som udgør 1,0 mio. kr.

Gentofte Ejendomme

Det korrigerede budget vedrørende almene ældre boliger udgør -39,4 mio. kr. og forventes overholdt.

Forsyning

Det korrigerede budget til drift af forsyningsvirksomhederne (Fjernvarmen samt Affald og Genbrug) udgør -24,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes dette også at være årets resultat.

Det bemærkes dog, at CTR, som er varmeleverandør til fjernvarmen, har antydet mulige prisstigninger på varme i løbet af 2022. Som udgangspunkt holdes taksten 2022 i ro, men de budgetmæssige konsekvenser af en eventuel prisstigning indarbejdes i fjernvarmens budget.

Der er i budget 2022 indregnet udgifter vedrørende Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (løn, administration og drift) med en fordeling på 70 pct. til Gentofte Fjernvarme og 30 pct. til Gladsaxe Fjernvarme. Endelig fordeling af udgifterne sker ved årets afslutning efter "Principper for opgørelse og fordeling af udgifter mellem GGF I/S og Interessentkommunerne", vedtaget december 2019. Det bemærkes, at den endelige andel på nuværende tidspunkt forventes at blive højere for Gentofte end de 70 pct.

Anlæg

Skattefinansieret

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre netto 248,1 mio. kr., svarende til 159,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 407,4 mio. kr. Det korrigerede budget indeholder genbevillinger på 230,7 mio. kr. fra 2021.

Udgifterne på bruttoanlægsrammen forventes at udgøre 274,2 mio.kr., svarende til 167,6 mio. kr. under det korrigerede budget på 441,8 mio. kr.

Afvigelserne kan henføres til afvigelser på mange projekter for alle fagområder:

- Administrationsområdet (80,7 mio. kr.)
- Social og Sundhed (47,3 mio. kr.)
- Kultur, Unge og Fritid (17,8 mio. kr.)
- Teknik og Miljø (17,0 mio. kr.)
- Børn og Skole (4,8 mio. kr.)

Der er generelt en vis usikkerhed om det forventede regnskab i løbet af året, idet disse påvirkes af både fremdriften i de enkelte anlægsprojekter og tidspunktet for hvornår den tilknyttede afregning gennemføres. Hvert enkelt anlægsprojekt udgør en selvstændig bevilling, som ikke må overskrides, hvorfor det ikke i alle tilfælde er hensigtsmæssigt i løbet af året at rykke bevillingen til kommende år, da mindre ændringer i tidspunkt for betaling i så fald vil udfordre bevillingsreglerne.

For anlægsudgifter vedrørende ældreboliger og anlægsindtægter forventes et nettoregnskab på -26,1 mio. kr. svarende til 8,3 mio. kr. under det korrigerede budget på -34,4 mio. kr. Det skyldes, at der er budgetteret med indtægter i 2022, som først forventes i 2023.

I forbindelse med økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022 vil de enkelte anlægsprojekter blive vurderet i forhold eventuelle forskydninger til årene 2023-2026.

Takstfinansieret forsyningsvirksomhed

Takstfinansierede anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder (fjernvarme, klima og affald) forventes at udgøre 271,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 282,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger i forbindelse med den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Låneoptagelse på forsyningsområdet

Lånoptagelsen forventes på nuværende tidspunkt at være identisk med det korrigerede budget. Tidspunktet for lånoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring.

Afdrag på forsyningsområdet

Afdrag forventes at være identisk med det korrigerede budget

Finansposter

Afdrag på lån på det skattefinansierede område

Afdrag forventes at være identisk med det korrigerede budget.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger forventes at være identisk med det korrigerede budget.

Låneoptagelse på det skattefinansierede område

Lånoptagelsen forventes på nuværende tidspunkt at være identisk med det korrigerede budget. Tidspunktet for lånoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring.

Likviditet

Skøn over kassebeholdningen pr. 31.12.2022
Kassebeholdningen pr. 31.12.2022 skønnes til 763 mio. kr. på baggrund af forventet regnskab i økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022.

Skøn over gennemsnitslikviditeten pr. 31.12.2022
Skønnet over gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder svarende til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen) ultimo 2022 er 650 mio. kr. Det er en opjustering på 50 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget for 2022. Opjusteringen skyldes primært hjemtagelse af låneprovenu - vedrørende restlån for 2021 - i foråret 2022 (Kommunalbestyrelsens godkendelse af lån i marts 2022), hvilket ikke var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget 2022.

Der henvises i øvrigt til orientering om udviklingen i gennemsnitslikviditeten efter 1. kvartal 2022, som er publiceret på politikerportalen.

Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder

Økonomisk rapportering

Beløb i mio. kr. (netto)	Opr. Budget a	Tillægs-bevillinger b	Korr. Budget c (=a+b)	Forventet regnskab d (=c+e+f)	Ansøgte tekniske omplaceringer e	Afvigelse efter tekniske omplaceringer f	Ansøgte tillægs-bevillinger g	Afvigelse efter ansøgte tillægsbevillinge h (=f-g)
Serviceudgifter								
Teknik og Miljø, Skattefinansieret	156,6	4,3	160,9	160,9	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Park og Vej/Klima, natur og miljø	156,6	4,3	160,9	160,9	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Kultur, Unge og Fritid	145,5	1,8	147,3	147,3	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Fritid	75,5	0,2	75,7	75,7	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Unge	9,6	0,6	10,2	10,2	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Kultur	60,4	1,0	61,4	61,4	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Børn og Skole	1.311,7	14,3	1.325,9	1.331,7	-0,6	**6,4**	6,4	0,0
Skole og Fritid	748,8	11,8	760,6	760,9	0,3	**0,0**	0,0	0,0
Dagtilbud for småbørn	349,8	-0,1	349,7	356,1	0,0	**6,4**	6,4	0,0
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	222,0	1,9	223,9	223,9	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Sociale institutioner	-9,0	0,7	-8,3	-9,2	-0,9	**0,0**	0,0	0,0
Social og Sundhed	1.331,6	-24,1	1.307,4	1.301,4	-1,9	**-4,1**	-4,1	0,0
Borgere med handicap	426,9	2,7	429,6	427,6	-2,0	**0,0**	0,0	0,0
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	904,6	-26,8	877,8	873,8	0,1	**-4,1**	-4,1	0,0
Erhverv og Beskæftigelse	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Arbejdsmarked og overførsler	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Politisk ledelse og administration	732,3	12,0	744,3	740,9	2,5	**-5,9**	-5,9	0,0
Politisk ledelse og administration ekskl. GE	531,3	6,6	538,0	534,6	2,5	**-5,9**	-5,9	0,0
Gentofte Ejendomme	200,9	5,4	206,3	206,3	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Beredskabet	19,6	0,7	20,3	20,3	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Beredskab	19,6	0,7	20,3	20,3	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Forventede genbevillinger	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	**-30,0**	0,0	-30,0
Serviceudgifter i alt	**3.700,9**	**8,9**	**3.709,8**	**3.676,2**	**0,0**	**-33,6**	**-3,6**	**-30,0**
Overførselsudgifter								
Børn og Skole	7,9	0,0	7,9	7,9	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Skole og Fritid	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Forberedende grunduddannelse	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	5,8	0,0	5,8	5,8	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	-7,9	0,0	-7,9	-7,9	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv.	13,8	0,0	13,8	13,8	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Social og Sundhed	308,8	0,0	308,8	308,8	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Borgere med handicap	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-45,1	0,0	-45,1	-45,1	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Kontante ydelser	38,9	0,0	38,9	38,9	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	315,0	0,0	315,0	315,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Almene ældreboliger	311,6	0,0	311,6	311,6	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Erhverv og Beskæftigelse	578,3	0,0	578,3	579,4	0,0	**1,1**	1,1	0,0
- heraf tilbud til udlændinge	18,1	0,0	18,1	19,2	0,0	**1,1**	1,1	0,0
- heraf førtidspensioner og personlige tillæg	184,9	0,0	184,9	184,9	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf kontante ydelser	241,0	0,0	241,0	241,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf revalidering	87,0	0,0	87,0	87,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger	47,3	0,0	47,3	47,3	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Politisk ledelse og administration	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Gentofte Ejendomme	-39,4	0,0	-39,4	-39,4	0,0	**0,0**	0,0	0,0
- heraf ældreboliger	-39,4	0,0	-39,4	-39,4	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	**856,5**	**0,0**	**856,5**	**857,6**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**0,0**
Samlede driftsudgifter	**4.557,4**	**8,9**	**4.566,3**	**4.533,8**	**0,0**	**-32,5**	**-2,5**	**-30,0**
Forsyning	-30,9	6,8	-24,1	-24,1	0,0	**0,0**	0,0	0,0

Fortegn: Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.
Ansøgte tekniske omplacering vises i kolonne e, og dækker over budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder af teknisk karakter.
Ansøgte tillægsbevillinger vises i kolonne g, og dækker over tillægsbevillinger finansieret af kassen eller generelle reserver.

Dokument Navn:	**Notat af 17.03.2022.docx**
Dokument Titel:	**Notat af 17.03.2022**
Dokument ID:	**4510592**
Placering:	**Emnesager/Folkeafstemning 2022/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Folkeafstemning 2022**
Dagsordenspunkt nr	**23**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Folkeafstemning 2022

Den 1. juni 2022 afholdes folkeafstemning om Danmarks forsvarsforbehold.

Valgbestyrelse

Valgbestyrelsen består af:

Michael Fenger (formand)

Søren B. Heisel (næstformand)

Pia Nyring

Karen Riis Kjølbye

Helene Brochmann

Stedfortrædere:

Katja S. Johansen

Anne Hjorth

Morten Løkkegaard

Andreas Weidinger

Kristine Kryger

Til formænd for valgstyrerne på de 10 valgsteder blev valgt valgbestyrelsens medlemmer og stedfortrædere.

Ophængning af valgplakater
Valgplakater må ophænges fra 4. lørdag før valgdagen, dvs. fra lørdag den 7. maj 2022 kl. 12.00.

Valgsteder
Der anvendes samme valgsteder som ved sidste valg:
Tjørnegårdsskolen
Munkegårdsskolen
Rådhuset
Bakkegårdshallen
Dyssegårdshallen
Maglegårdshallen
Byens Hus
Ordruphallen
Skovshoved Skole
Skovgårdsskolen

Brevstemning
Der kan brevstemmes i perioden 20. april – 28. maj. Der er udvidet åbningstid i Kommuneservice i brevstemmeperioden, og der kan tillige brevstemmes på bibliotekerne. Der vil ligeledes være brevafstemning på plejehjem, dagcentre og i private hjem for borgere, der ikke har mulighed for at komme til et valgsted.

Valgstyrere og stedfortrædere
Som ved hidtidige valg udarbejder valgchefen forslag til valgstyrere og stedfortrædere, som fremsendes til gruppeformændene.

Diæter
Der er hidtil blevet udbetalt det lavest mulige diætbeløb til de tilforordnede vælgere, senest 950 kr. Det indstilles, at beløbet hæves til 1.350 kr. som en række af vores nabokommuner også udbetaler. Det skal ses som et forsøg på at forbedre rekrutteringen af tilforordnede, ikke mindst i forhold til det yngre segment.

Møde i valgbestyrelsen
Valgbestyrelsen skal godkende og underskrive valgbogen.
Det foreslås at finde sted den 2. juni 2022 kl. 20.

LNI 17.03.2022