GENTOFTE KOMMUNE

# Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

**Mødetidspunkt 26-04-2021 19:00**
**Mødeafholdelse via Teams**

# Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

26-04-2021 19:00


**1 (Åben) Meddelelser fra formanden ..... 4**

**2 (Åben) Forslag til Kommuneplan 2021. Offentlig høring ..... 4**

**3 (Åben) Livredningstjeneste ..... 5**

**4 (Åben) Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2020 ..... 7**

**5 (Åben) Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2020 ..... 8**

**6 (Åben) Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2020 ..... 10**

**7 (Åben) Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 3 ..... 11**

**8 (Åben) Anlægsregnskab – Renovering af bygværker 2020 ..... 12**

**9 (Åben) Anlægsregnskab – Udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan ..... 13**

**10 (Åben) Anlægsregnskab – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering ..... 14**

**11 (Åben) Anlægsregnskab - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej ..... 15**

**12 (Åben) Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2020 ..... 16**

**13 (Åben) Anlægsregnskab - Bank-Mikkelsens Vej Børnehus ..... 18**

**14 (Åben) Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2020 ..... 19**

**15 (Åben) Anlægsregnskab - Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation og nyttiggørelse af Gentofte Platform ..... 20**

**16 (Åben) Anlægsregnskab - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016 ..... 22**

**17 (Åben) Regnskaber - Aflæggelse af 17 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. ..... 23**

**18 (Åben) Regnskab 2020 - Oversendelse til revision ..... 24**

**19 (Åben) Økonomisk rapportering for 1 kvartal 2021 ..... 26**

**20 (Åben) Forlængelse af revisionsaftalen for regnskabsåret 2022 ..... 29**

**21 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. Aflevering fra opgaveudvalg. 30**

**22 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for sig ..... 33**

**23 (Åben) Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Ældreservice i Gentofte ... 35**

**24 (Åben) Udpegning af medlem til opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen ..... 36**

**25 (Åben) Fritagelse for at udføre nationale test i Gentofte Kommune ..... 37**

**26 (Åben) Valg af ny borgmester ..... 38**

**27 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2021 ..... 39**

**28 (Åben) Underskrift ..... 40**

1 (**Åben**) **Meddelelser fra formanden**

**Sags ID:** EMN-2020-03842

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

2 (**Åben**) **Forslag til Kommuneplan 2021. Offentlig høring**

**Sags ID:** EMN-2021-01803

## Resumé

Kommuneplanen er en samlet plan for kommunens fysiske udvikling og udgør en del af Gentofte-Plan.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2020 Kommuneplanstrategi 2021. Det fremgår af planstrategien, at der vil blive foretaget en fuld revision af Kommuneplan 2017.

Der skal tages stilling til, om forslag til Kommuneplan 2021 skal udsendes i offentlig høring.

## Baggrund

Kommuneplanen er en samlet plan for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen skal efter planloven revideres hvert 4. år.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2020 Kommuneplanstrategi 2021, pkt. 2. med 18 stemmer (C, V, A, B og F) for og 1 (Ø) som undlod at stemme. Det er i kommuneplanstrategien anført, at der foretages en fuld revision af kommuneplanen.

Kommuneplanstrategien peger på 6 fokusområder, som der skal arbejdes med i den kommende planperiode: Arkitektur og kulturarv; Grønne og blå strukturer; Attraktive og levende bydelscentre; Bæredygtighed, Klimaforandringer og Arealressourcer.

Økonomiudvalget drøftede på møde den 22. marts 2021, pkt. 1, aktuelle planemner i forhold til det kommende forslag til Kommuneplan 2021. Det blev vedtaget, at følgende planemner indarbejdes i kommuneplanforslaget: Sundhedshuse, lægeklinikker og lignende; Flersidig brug af bygninger og uderum; Maksimal butiksstørrelse i lokalcentre; Koteletudstykninger; Det grønne vejbillede og garager/carporte; Almene ungdomsboliger og Ret til genopførelse af eksisterende lovligt byggeri.

Forslaget til Kommuneplan 2021 består af:

- hovedstruktur for de overordnede mål for udviklingen
- retningslinjer for arealanvendelse
- generelle rammer og specifikke rammer for lokalplaners indhold
- redegørelse for planens forudsætninger.

I vedlagte notat, *Forslag til Kommuneplan 2021 - indhold og struktur* er beskrevet, hvor og hvordan dels de 6 fokusområder fra den vedtagne kommuneplanstrategi, dels de aktuelle planemner, som Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 22. marts 2021, er indarbejdet i kommuneplanforslaget. Kommuneplanforslaget er herudover i vidt omfang en videreførelse af indholdet i den gældende kommuneplan 2017, idet teksten er opdateret i forhold til politikker, strategier og planer, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget siden Kommuneplan 2017 blev vedtaget, og idet strukturen redaktionelt er tilpasset planlovens nugældende begreber og struktur for kommuneplaner.

Kommuneplan 2021 vil efter høring og endelig vedtagelse blive en del af Gentofte-Plan.

Forslaget til Kommuneplan 2021 kan læses via dette link:
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=108

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

## Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Kommuneplan 2021 vedtages til udsendelse i offentlig høring.

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Forslag til Kommuneplan 2021 - indhold og struktur (3897991 - EMN-2021-01803)

3 (**Åben**) **Livredningstjeneste**

**Sags ID:** EMN-2021-01937

## Resumé
Der er i dag livredningstjeneste ved to af kommunens strande, Bellevue Strandpark og Charlottenlund Strandpark, som varetages af TrygFonden. Det indstilles, at der i 2021 ligeledes etableres livredningstjeneste i Hellerup Strandpark og Skovshoved Havn, og at denne varetages af kommunen i samarbejde med Gentofte Svømmeklub. Det indstilles samtidig, at der med virkning fra 2022 etableres en samlet livredningstjeneste for de fire badesteder, som varetages af kommunen og I/S Bellevue Strandpark i samarbejde med Gentofte Svømmeklub.

## Baggrund
De senere år har der været et stigende antal badende i Hellerup Strandpark og ved baneanlægget på den nordlige del af Skovshoved Havn. Det indebærer en stigende risiko for uheld og ulykker. Det anbefales derfor at etablere livredningstjeneste i badesæsonen også på disse badesteder.

Der er i dag livredningstjeneste i Bellevue Strandpark og Charlottenlund Strandpark, som varetages af TrygFonden Kystlivredning. TrygFonden ønsker ikke at stå for livredning i Hellerup Strandpark, som anses for værende for lille i forhold til TrygFondens generelle koncept, og ej heller ved Skovshoved Havn, da TrygFondens koncept er baseret på livreddere ved strande.

Det foreslås derfor, at livredningstjenesten i Hellerup Strandpark og Skovshoved Havn i 2021 varetages af kommunen i samarbejde med Gentofte Svømmeklub, der gerne vil og kan påtage sig opgaven. På vegne af kommunen vil Gentofte Svømmeklub ansætte og uddanne livredderne, som vil være til stede i Hellerup Strandpark og Skovshoved Havn i badesæsonen juni-august i tidsrummet kl. 10:00-18:00 alle ugens dage – det er samme periode og tidspunkter, som livredderne i Bellevue Strandpark og Charlottenlund Strandpark er til stede.

Udgiften til udvidelse af livredningstjenesten i 2021 udgør ca. 500.000 kr. til lønudgift til tre livreddere, køb af opholdssted til livreddere, uniformer, radioer, skiltning, brandslukkere, vandscooter, trailer mv. Der vil være én livredder hvert sted og én supportlivredder på Skovshoved Havn, der i løbet af få minutter kan tilkaldes til de andre strande. De 500.000 kr. for 2021 kan afholdes inden for budget ved omprioritering af driftsmæssige opgaver.

Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt med samme organisering af livredningstjenesten ved alle fire badesteder. En samlet kommunal livredningstjeneste vil gøre det muligt at skabe synergi mellem de fire lokationer samt at ansætte og uddanne livreddere med et større lokalkendskab og en bredere opgaveportefølje end i dag. Livredderne vil kunne løse andre kommunale opgaver, når det ikke er badevejr, og behovet for livredning som følge heraf er begrænset. Samtidig vil der ikke skulle stilles overnatningsfaciliteter til rådighed, som det er tilfældet med TrygFondens livreddere.

Merudgiften ved at have en kommunal ordning i stedet for TrygFondens ordning i Bellevue Strandpark og Charlottenlund Strandpark udgør ca. 50.000 kr. om året.

Det foreslås således, at livredningstjenesten i Bellevue Strandpark, Charlottenlund Strandpark, Hellerup Strandpark og Skovshoved Havn fra 2022 varetages af kommunen og I/S Bellevue Strandpark i samarbejde med Gentofte Svømmeklub, og at udgiften til udvidelse af livredningstjenesten fra 2022 indarbejdes med 350.000 kr. om året i budgetforslag 2022 og frem.

## Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der etableres en livredningstjeneste i Hellerup Strandpark og Skovshoved Havn i 2021, som varetages af kommunen i samarbejde med Gentofte Svømmeklub, idet udgiften i 2021 afholdes inden for budgettet.

2. At den samlede livredningstjeneste i kommunen fra 2022 varetages af kommunen og I/S Bellevue Strandpark i samarbejde med Gentofte Svømmeklub, idet udgiften på 350.000 kr. årligt til udvidelse af livredningstjenesten indarbejdes i budget 2022 og frem.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

4 (**Åben**) **Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2020**

**Sags ID:** EMN-2021-01059

## Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for større planlagt vedligehold (SPV) 2020.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 16.12 2019, pkt. 4, 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2020.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 27.04.2020, pkt. 4, en fremrykning af SPV-midler på 17,5 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 27.04.2020, punkt 31, at genbevilge 3,632 mio. kr. i uforbrugte SPV-midler fra 2019 til 2020.

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.

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

Af den samlede bevilling på 43,132 mio. kr. er der forbrugt i 41,516 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 1,616 mio. kr., svarende til 4% af den samlede bevilling.
Mindreforbruget er overført til SPV 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for SPV 2020 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:

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Skema 1 - SPV 2020 (3809361 - EMN-2021-01059)
2. Skema 2 - SPV 2020 (3885307 - EMN-2021-01059)
3. Logbog - SPV 2020 (3819836 - EMN-2021-01059)
4. Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for SPV 2020 (3878670 - EMN-2021-01059)

5 (**Åben**) **Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2020**

**Sags ID:** EMN-2021-01108

## Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2020.

## Baggrund

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

Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. december 2019, pkt. 3 enstemmigt anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2020.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2020, pkt. 31 enstemmigt at genbevilge 0,210 mio. kr. fra Energihandlingsplan 2019 til 2020.

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

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er, at reducere udledningen af $CO_2$ fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el og varme. De udførte energibesparende tiltag i 2020 medfører en reduktion i $CO_2$-udledningen på lige knap 100 tons.

Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 0,82 mio. kr., som udmøntes i driftsbudgetterne for 2021 og fremadrettet.

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

Af den samlede bevilling på 9,210 mio. kr. er der anvendt 8,845 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,365 mio. kr., svarende til 4 %, hvilket skyldes flere mindre projekter der er blevet forsinkede og først færdiggøres primo 2021. Mindreforbruget er derfor overført til Energihandlingsplan 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Energihandlingsplan 2020 samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen.

## Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2020 godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Skema 1 - Energi 2020 (3807259 - EMN-2021-01108)
2. Skema 2 - Energi 2020 (3859379 - EMN-2021-01108)
3. Logbog Energi 2020 (3807260 - EMN-2021-01108)

6 (**Åben**) **Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2020**

**Sags ID:** EMN-2020-00029

## Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2020.

## Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt ved overførsel fra drift til anlæg den 16. december 2019, pkt. 18, 5,8 mio. kr. og den 27. januar 2020, pkt. 2, 20,5 mio. kr. med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod, samt enstemmigt ved fremrykning af anlæg og tilpasning af investeringsoversigt den 27. april 2020, pkt. 5, 7,2 mio. kr. og ved genbevilling den 27. april 2020, pkt. 31, 5,8 mio. kr. – i alt 39,3 mio. kr. til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2020.

Projektet har omfattet renovering af kørebaner, fortove og cykelsti samt vejafvanding, hvor vejene er fundet renoveringsmodne, og er udført koordineret med Novafos' anlægsarbejder, fjernvarmeudbygning og Vejdirektoratets arbejder, som påvirker kommunevejene. 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 en cykelsti. På Kystvejen er der udlagt armeringsnet under asfalten for forstærkning og mindskning af revnedannelser, hvor vejen ligger på betonplader.

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 39.323.000 kr. er der forbrugt 34.564.018 kr., svarende til et mindreforbrug på 4.758.982 kr. svarende til 12 %. Mindreforbruget er overført til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for renovering af veje, fortov og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2020 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:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Skema 1 – Belægningsplan 2020 (3776682 - EMN-2020-00029)
2. Skema 2 – Belægningsplan 2020 (3810897 - EMN-2020-00029)
3. Logbog – Belægningsplan 2020 (3776671 - EMN-2020-00029)

7 (**Åben**) **Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 3**

**Sags ID:** EMN-2019-05260

## Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Udbygning af fjernvarmenettet fase 3, der omfatter dele af Gentofte og Charlottenlund.

## Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 26. august 2013, punkt 6 projektforslaget, der dækker fjernvarmeudbygningens fase 3. Projektet har omfattet etablering af fjernvarmenet i vejene i dele af Gentofte og Charlottenlund med løbende tilslutning af fjernvarmekunder i områderne.

Udbygningen af fase 3 har en samlet bevilling på 327,6 mio. kr. fordelt på følgende bevillinger:

- 10 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 16. december 2013. pkt. 7
- 51,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 31. marts 2014. pkt. 5
- 52,4 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 23. februar 2015. pkt. 7
- 11,6 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 22. juni 2015. pkt. 6
- 64,1 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 30. november 2015. pkt. 2
- 64,1 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 12. december 2016. pkt. 3
- 29 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 24. april 2017. pkt. 11
- 35,9 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. december 2017. pkt. 9
- 9 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 17. december 2018. pkt. 4

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

Af den samlede bevilling på 327.600.000 kr. er der forbrugt 327.597.840 kr., svarende til et mindre forbrug på 2.160 kr.

Der er udarbejdet logbog for Udbygning af fjernvarmenettet fase 3 samt skema 1 og skema 2, som er vedlagt som bilag sammen med revisionserklæring.

## Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Skema 1 - fjernvarme fase 3 (3154649 - EMN-2019-05260)
2. Skema 2 - fjernvarme fase 3 (3842842 - EMN-2019-05260)
3. Logbog - fjernvarme fase 3 (3154648 - EMN-2019-05260)
4. Revisionserklæring - fjernvarme fase 3 (3884868 - EMN-2019-05260)

8 (**Åben**) **Anlægsregnskab – Renovering af bygværker 2020**

**Sags ID:** EMN-2020-00948

## Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for renovering af bygværker 2020.

## Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. januar 2020, pkt. 4, 1,1 mio. kr. med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod og ved genbevilling den 27. april 2020, pkt. 31, 1,9 mio. kr. – i alt 3 mio. kr. til renovering af bygværker 2020.

Projektet har omfattet færdiggørelse af renovering af bro på Jægersborg Allé over S- og R-baner nord for Charlottenlund Station med kantbjælker, rækværker og facader på støttemure, renovering af rørlagt vandløb fra Gentofte Sø til Gentofterenden og udskiftning af støttemure og hegn ved Engstiens underføring under S-bane ved Ellemosevej samt udskiftning af beskadiget skilteportal ved afkørsel til Bernstorffsvej og reparation af fundament på Lyngbyvej Lokalgade.

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 2.968.000 kr. er der forbrugt 2.010.439 kr., svarende til et mindreforbrug på 957.561 kr. svarende til 32 %. Mindreforbruget er overført til renovering af bygværker 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevilliger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for renovering af bygværker 2020 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen.

## Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Skema 1 – Renovering af Bygværker 2020 (3318496 - EMN-2020-00948)
2. Skema 2 – Renovering af bygværker 2020 (3806150 - EMN-2020-00948)
3. Logbog – Renovering af bygværker 2020 (3318493 - EMN-2020-00948)

9 (**Åben**) **Anlægsregnskab – Udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan**

**Sags ID:** EMN-2021-01211

## Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan.

## Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog ”Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 – Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune” 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 24. februar 2020, pkt. 3, 3,671 mio. kr. til Trafiksikkerhedsplan 2020 og genbevilgede enstemmigt på møde den 27. april 2020, pkt. 31, 157.000 kr. fra Trafiksikkerhedsplan 2019. Samlet beløb 3,828 mio. kr.

Trafiksikkerhedsarbejdet bygger, jf. 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 forslag til initiativer i Handleplan for trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde mellem de

berørte parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner, Rådet for Sikker Trafik, grundejerforeninger m.fl.

Projektet har omfattet udmøntning af Trafiksikkerhedsplanens fem temaer: 1) Trafikadfærd og hastighed; 2) Fremtidens trafikant; 3) Parkering; 4) Cykeltrafik og 5) Tilgængelighed.

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

Den samlede anlægsbevilling er på 3.828.000 kr., og der er forbrugt 3.831.875 kr., svarende til et merforbrug på 3.875 kr., svarende til 0,1 %.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for 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:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Skema 1 – Trafiksikkerhedsplan 2020 (3817010 - EMN-2021-01211)
2. Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2020 (3868647 - EMN-2021-01211)
3. Logbog – Trafiksikkerhedsplan 2020 (3817123 - EMN-2021-01211)

10 (**Åben**) **Anlægsregnskab – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering**

**Sags ID:** EMN-2021-00607

## Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. oktober 2014, pkt. 5, med 18 stemmer (C, A, B, V og Ø) for og 1 stemme (I) imod, 2,5 mio. kr. til Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering.

Projektet har omfattet trafiksikkerhedstiltag i form af krydsningspunkt med hævet flade, trafiksikkerhedstiltag mod uhensigtsmæssige og trafikfarlige parkeringer, ny bus- og handicapparkering og heller etableret mellem parkeringspladsen og Gentofte Sportspark.

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 2.500.000 kr. er der brugt 2.570.082 kr., svarende til et merforbrug på 70.082 kr. svarende til 3 %. Merforbruget er finansieret af trafiksikkerhedspuljen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

## Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Skema 1 – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering (3775004 - EMN-2021-00607)
2. Skema 2 – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering (3810873 - EMN-2021-00607)
3. Logbog – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering (3774311 - EMN-2021-00607)
4. Revisionserklæring - Ved Stadion - Trafiksikkerhed og parkering (3837685 - EMN-2021-00607)

11 (**Åben**) **Anlægsregnskab - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej**

**Sags ID:** EMN-2020-00354

## Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for tilgængelighed på Bank-Mikkelsens Vej.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 3. april 2018, pkt. 3, 2 mio. kr. til tilgængelighed på Bank-Mikkelsens Vej.

Projektet har omfattet etablering af særlig belysning til blinde og svagtseende i en del af bebyggelsen. Desuden er terrassedøre til lejlighederne opgraderet til selvstændige hoveddøre for at forbedre tilgængeligheden i bebyggelsen.

Da anlægsregnskabet er på 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 anlægsbevillingen er det fulde beløb på 2 mio. kr. forbrugt.

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

## Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Skema 1 - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej (3276527 - EMN-2020-00354)
2. Logbog - Tilgængelighed BMV (3276524 - EMN-2020-00354)
3. Revisionserklæring - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej (3837630 - EMN-2020-00354)

12 (**Åben**) **Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2020**

**Sags ID:** EMN-2021-00345

## Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2020.

## Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. januar 2020, pkt. 3, 2,8 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2020.

Kommunalbestyrelsen genbevilgede med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, den 27. april 2020, pkt. 31,1,25 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2019.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 27. april 2020, pkt. 15, anlægsregnskabet for Handicaptilgængelighedspuljen 2019 og tilførte samtidig mindreforbruget på 1,25 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2020.

Anlægsregnskabet omfatter 12 forskellige projekter på strande, grønne områder, kirkegårde samt offentlige institutioner som Byens Hus, Bank Mikkelsens Vej og Tranehaven.

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 4.049.000 kr. er der brugt 2.761.722 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.287.278 kr. svarende til 32 %. Mindreforbruget skyldes, at COVID-19 har vanskeliggjort gennemførelse af flere projekter. Mindreforbruget er overført til Handicaptilgængelighedspuljen 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Handicaptilgængelighedspuljen 2020 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:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Skema 1 – Handicaptilgængelighedspuljen 2020 (3755290 - EMN-2021-00345)

2. Skema 2 – Handicaptilgængelighedspuljen 2020 (3813281 - EMN-2021-00345)
3. Logbog – Handicaptilgængelighedspuljen 2020 (3755301 - EMN-2021-00345)

13 (**Åben**) **Anlægsregnskab - Bank-Mikkelsens Vej Børnehus**

**Sags ID:** EMN-2020-05223

## Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Børnehuset på Bank-Mikkelsens Vej.

## Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede den 24. februar 2014, punkt 5, med 14 stemmer (C+A) for og 2 (Ø+I) imod mens 3 (V+B) undlod at stemme, 3.500.000 kr. i anlægsbevilling til "Det gode liv i nye rammer, Moderniseringsplan for Bank-Mikkelsens Vej", hvoraf 744.000 kr. er Børnehusets andel.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 23. marts 2015, punkt 2, med 16 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (Ø og I) imod, 2.900.000 kr. i anlægsbevilling til udvikling af helhedsplan, etapeplan og lokalplanforslag til "Det gode liv i nye rammer", hvoraf 616.000 kr. er Børnehusets andel.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 28. september 2015, punkt 2, med 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 imod (I) 23,8 mio. kr. i anlægsbevilling til moderniseringsplanen for Bank-Mikkelsens Vej, hvoraf 3.827.000 kr. er Børnehusets andel.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 12. december 2016, punkt 7, med 17 stemmer (C, A, B og Lisbeth Winther (uden for parti)) for og 2 stemmer (Ø og D) imod, 4.650.000 kr. i anlægsbevilling til Børnehuset.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 19. juni 2017, punkt 6, med 17 stemmer (C, A, B og Lisbeth Winther (uden for parti)) for og 2 stemmer (Ø og D) imod, 72.294.000 kr. i anlægsbevilling til Børnehuset.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. april 2020, punkt 32, med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod, 750.000 kr. i indeksering af anlægsbevilling til Børnehuset.

I forbindelse med helhedsplanen for Bank-Mikkelsens Vej området er der etableret et samlet byggeri for specialdaginstitutionen Troldemosen, aflastningsinstitutionen Lundø og Børneterapien. De tre institutioner lå tidligere spredt i området. De er nu samlet i ét bygningsanlæg bestående af dels "Slottet" med sidebygning, der er blevet ombygget, dels nybyggeri. Denne samling giver dem mulighed for at dele en del faciliteter, hvilket giver en bedre udnyttelse af bygninger og friarealer, samt bedre muligheder for at samarbejde.
Tidsplanen for igangsættelsen af byggeriet blev forsinket, da projektets omfang undervejs måtte tilpasses, for at det var muligt at overholde den økonomiske ramme.
Den samlede anlægsbevilling er på 82.881.000 kr., og der er forbrugt 83.241.196 kr., svarende til et merforbrug på 360.196 kr., svarende til 0,4 %. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.
Der er givet tilskud på 366.153 kr. fra statens tilgængelighedspulje.
Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".
Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring, der vedlægges dagsordenen.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Skema 1 - BMV Børnehus (3634599 - EMN-2020-05223)
2. Skema 2 - BMV Børnehus (3848188 - EMN-2020-05223)
3. Logbog - BMV Børnehus (3626937 - EMN-2020-05223)
4. Revisionserklæring - BMV Børnehus (3848172 - EMN-2020-05223)

14 (**Åben**) **Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2020**

**Sags ID:** EMN-2021-00832

## Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Digitalisering af folkeskoler 2020.

## Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 24. februar 2020 pkt. 4 at bevilge 5,2 mio. kr. til digitalisering af folkeskoler i 2020.
Endvidere vedtog kommunalbestyrelsen enstemmigt d. 27. april 2020 pkt. 31 at genbevilge 0,729 mio. kr. fra 2019 til digitalisering af folkeskoler i 2020.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte og fremme intentionerne i visionen Læring uden grænser. Bevillingen er brugt til CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere, 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.

Af den samlede anlægsbevilling på 5.929.000 kr. er der forbrugt 4.140.313 kr., dvs. et mindre forbrug på 1.788.687 kr., svarende til 30 %. Mindre forbruget er overført til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet en logbog for Digitalisering af folkeskoler 2020 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes

2. At sagsforløbet tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Skema 1 - Digitalisering skoler 2020 (3787821 - EMN-2021-00832)
2. Skema 2 - Digitalisering skoler 2020 (3823652 - EMN-2021-00832)
3. Logbog - Digitalisering skoler 2020 (3787817 - EMN-2021-00832)

15 (**Åben**) **Anlægsregnskab - Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation og nyttiggørelse af Gentofte Platform**

**Sags ID:** EMN-2021-00375

## Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for køb af økonomisystem 2017, etablering af ledelsesinformation og nyttiggørelse af Gentofte Platformen.

## Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte med 18 stemmer for (C,A,V,B,D) og 1 undlod at stemme (Ø) den 25.september 2017 i alt 4,3 mio. kr. til de tre projekter. Den 27. april 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt at overføre 0,8 mio. kr. af bevillingen til selvstændigt nyt anlæg til Nyt Gentofte.dk. Hvorfor der her aflægges regnskab for en samlet bevilling på 3,5 mio.kr.

*Anskaffelse og implementering af nyt økonomisystem*

Fujitsu blev valgt som leverandør af nyt økonomisystem med deres system ”Prisme 2015”. Kontrakten blev indgået 9.maj 2017, og systemet blev taget i brug 1.januar 2018.
Prisme 2015 har vist sig at være langt mere brugervenligt end det økonomisystem det erstattede (KMD OPUS). Dog har rapporteringsdelen i Prisme 2015 ikke været fuldt tilfredsstillende, hvilket der løbende arbejdes med.
Prisme 2015 har gennem de sidste tre år gjort mange processer mere effektive, og slutbrugerne giver positive tilbagemeldinger.
Alt i alt er slutresultatet tilfredsstillende.

*Ledelsesinformation til Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritidsområdet*
Der blev udviklet en løsning til visning og rapportering af sygefravær for de ansøgte midler. Løsningen blev udviklet som en generisk løsninger i tæt samarbejde med fagområdet og er efterfølgende blevet gjort tilgængelig for alle ledere i Gentofte Kommune.

*Nyttiggørelse af Gentofte Platform*
Der er udarbejdet forbedringer af Gentofte Platformen, herunder masseændringsfunktionen, generel webtilgængelighed og yderligere udbredelse af mødesagsmodulet.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at ”anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunes retningslinjer”.
Af den samlede anlægsbevilling på 3.500.000 kr. er der forbrugt 3.479.429 kr. Dvs. et mindre forbrug på 20.571 kr., svarende til 1 %. Mindre forbruget er tilbageført til puljen IT investeringer og re-investeringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.
Der er udarbejdet en logbog for Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation og nyttiggørelse af Gentofte Platform samt skema 1 og skema 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:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Skema 1 - Nyt økonomisystem mv (3779083 - EMN-2021-00375)
2. Skema 2 - Nyt økonomisystem mv (3788525 - EMN-2021-00375)
3. Logbog - Nyt økonomisystem mv (3763109 - EMN-2021-00375)

4. Revisionserklæring - Nyt økonomisystem mv (3794680 - EMN-2021-00375)

16 (**Åben**) **Anlægsregnskab - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016**

**Sags ID:** EMN-2021-00374

## Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016.

## Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilligede med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) undlod at stemme den 26. juni 2016 pkt.10 12.6 mio.kr. til udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016.

Udmøntningen af IT rådighedsbeløbet har omhandlet en lang række mellemstore og mindre IT-projekter på tværs af kommunens opgaveområder og institutioner.
Projekterne er blevet løst inden for tre indsatsområder:

*Initiativer der øger eller fastholder kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.*
Der er etableret nyt set up for institutionshjemmesider og forbedringer på det eksisterende Gentofte.dk i overgangen til nyt Gentofte.dk.

Sikkerheden er løbende forbedret med nye teknologier, så borgere og ansatte kan logge på kommunens systemer og websider, med øget sikkerhed og på en sikker måde både når man befinder sig på kommunens lokationer og når man logger på fra distancen. Alle PC'ere kan fx anvendes til fjernarbejde.

*Initiativer der effektiviserer opgaveløsningen så der anvendes færre ressourcer.*
Til gavn for alle brugerne er kommunens webplatforme optimeret med bedre funktioner og brugerdialoger. Stamdata om institutioner og politikere til Gentofte.dk, hentes fra centralt vedligeholdt register – og skal derfor ikke vedligeholdes dobbelt.
Der er iværksat optimering af sagsgange og automation for medarbejderne, med henblik på at effektivisere flow i sager og arbejdsgange. Fx oprettes brugere via selvbetjening direkte af ledere i opgave områderne uden hjælp fra IT.
Der er etableret bedre indberetningssystemer til tidsregistrering, ferie, kørsel m.m.
Der er gennemført en videreudvikling af metoder til dataudtræk fra fagsystemer til beslutningsstøtte og ledelsesinformation.

*Initiativer og geninvesteringer der øger sikkerheden.*
Henover en årrække har kommunen gennemført analyser af alle kommunens institutioner med henblik på udvidelse af netværkskapacitet og udskiftning af trådløse netværk. Anlægget er primært anvendt til at påbegynde netværksopgradering med øget sikkerhed og kapacitet på kommunens lokationer, som fx skoler og plejecentre. Når udskiftning er endeligt afsluttet (i 2022) vil kommunens netværk have en øget sikkerhed mod misbrug og trusler i en høj grad.

Samlet set, har projekter bidraget til højnet sikkerhed og en mere effektiv opgaveløsning.

Af den samlede anlægsbevilling på 12.600.000 kr. er der forbrugt 12.470.195 kr., dvs. et mindre forbrug på 129.805 kr., svarende til 1 %. Mindre forbruget er tilbageført til puljen Investeringer og

re-investeringer – IT rådighedsbeløb i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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

Der er udarbejdet en logbog for ’Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016’ samt skema 1 og skema 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:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Skema 1 - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016 (3763117 - EMN-2021-00374)
2. Skema 2 - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016 (3788535 - EMN-2021-00374)
3. Logbog - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016 (3767453 - EMN-2021-00374)
4. Revisionserklæring - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016 (3816663 - EMN-2021-00374)

17 (**Åben**) **Regnskaber - Aflæggelse af 17 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**

**Sags ID:** EMN-2020-06790

## Resumé
Som led i regnskab for 2020 forelægges 17 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 17 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

2 anlægsregnskaber vedrører Teknik og Miljø
3 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
4 anlægsregnskab vedrører Børn og Skole
1 anlægsregnskab vedrører Social og Sundhed
7 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 17 forelagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes.

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

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Notat - 17 anlægsregnskaber under 2 mio kr (3733211 - EMN-2020-06790)
2. Skema 2 - 17 stk (3859106 - EMN-2020-06790)

18 (**Åben**) **Regnskab 2020 - Oversendelse til revision**

**Sags ID:** EMN-2021-01590

## Resumé
Kommunens årsregnskab for 2020 forelægges til orientering og med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 8. februar 2021. 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 2020 (Gentofte-Beretning 2020) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

Hæfte 1 indeholder generelle bemærkninger til regnskabsresultatet (side 2-6). Herudover er der beskrivelser af årets aktiviteter/indsatser og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder på driftsområdet. Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser, herunder forklaringer på afvigelser mellem regnskab og budget på alle hovedkomponenterne i kommunens økonomi.

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

Overordnet regnskabsresultat
Kommunens regnskab for 2020 er – som følge af coronakrisen - påvirket af øgede udgifter på serviceudgiftsområdet (udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv.) og vedrørende kommunens arbejdsmarkedsrettede udgifter pga. restriktionerne og nedlukningen af den danske økonomi. Det har betydet, at der i årets løb er givet relativt store tillægsbevillinger på såvel udgifts- og indtægtssiden.

Gentofte Kommunes regnskab for 2020 udviser et samlet finansieringsoverskud på 31,6 mio. kr. Dette er en forbedring på 269,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt vedtagne budget og givne tillægsbevillinger) men en forværring på 41,2 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget.

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2020 udgør 304,4 mio. kr. (ultimo 2019 var kassebeholdningen på 272,7 mio. kr.).
Gennemsnitslikviditeten (”likviditeten efter kassekreditreglen” dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2020 på 471,3 mio. kr. Kommunens likviditetsmæssige stilling må fortsat betegnes som robust.
Kommunens økonomi er udfordret bl.a. som følge af udligningsreformen fra foråret 2020, som har pålagt kommunen en forøget udligningsregning oveni en allerede rekordhøj betaling til andre kommuner.

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 2020 udviser et overskud på -314,8 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget på -195,9 mio. kr. og -297,9 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Med andre ord er det strukturelle driftsresultat 118,9 mio. kr. højere end det korrigerede budget og 16,9 mio. Kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget.
Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring og er i kommunens økonomiske politik fastlagt til at skulle kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

Serviceudgifterne blev i alt 30,7 mio. kr. over den reviderede serviceramme på 3.518,3 mio. kr. Overskridelsen skal ses i sammenhæng med de coronarelaterede udgifter, der udgør 61,6 mio. kr. af kommunens serviceudgifter i regnskabet.
Hvis kommunerne overskrider den samlede serviceramme kan det medføre en sanktion. På grund af den særlige situation med corona er det forventningen, at reglerne om servicerammen bliver fortolket mindre restriktivt. Regeringen har tilkendegivet, at de coronarelaterede udgifterne ikke

skal fortrænge øvrige driftsudgifter. Herudover vurderer Kommunernes Landsforening, at de samlede serviceudgifter for landets kommuner (inklusiv coronarelaterede udgifter) vil ligge væsentligt under servicerammen.

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 22,2 mio. kr. lavere og 68,7 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget.
Baggrunden for tillægsbevillinger på i alt 90,9 mio. Kr. skyldes i overvejende grad øgede forsørgelsesudgifter som følge af COVID-19's negative effekter i form af restriktioner og nedlukning af det private arbejdsmarked. Gentofte Kommune har - i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet (vedrørende udgifter til de forsikrede ledige) og overførselsudgifterne for 2020 - modtaget øget tilskud fra staten på finansieringssiden, som stort set svarer til tillægsbevillingerne.

Anlæg
Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2020 er anlægsforbruget på det skattefinansierede område. Dette er opgjort til 427 mio. kr., hvilket er 199,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område men 8,1 mio. kr. højere 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 2020, som er vedlagt som bilag.

## Indstilling
Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2020 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Gentofte-Beretning 2020 - hæfte 1 (3895217 - EMN-2021-01590)
2. Gentofte-Beretning 2020 - hæfte 2 (3888745 - EMN-2021-01590)

19 (**Åben**) **Økonomisk rapportering for 1 kvartal 2021**

**Sags ID:** EMN-2021-01863

## Resumé
Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal 2021 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 2021 på 3.594,5 mio. kr., der som udgangspunkt udfør loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Hvis kommunerne overskrider den samlede serviceramme, kan det medføre en sanktion. På grund af den særlige situation med Covid-19, er det dog forventningen at reglerne om servicerammen også bliver fortolket mindre restriktivt i 2021.

Regeringen har tilkendegivet, at de coronarelaterede udgifter ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter. Det er forventningen, at der i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen medio 2021 aftales eventuel kompensation til kommunerne.

Der forventes ultimo marts et regnskab på 3.634,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et merforbrug på 39,7 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme.

Hovedparten af merforbruget kan henføres til et skøn for coronarelaterede udgifter på 37,2 mio. kr. vedrørende forbrug i 1. kvartal og forventede udgifter i 2. kvartal 2021. Heri indgår 4,3 mio. kr. vedrørende udmøntning af trivselspulje på 2,1 mio. kr. under Skole og Fritid og aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien på 2,2 mio. kr. under Social og Sundhed. Der søges om udgiftsbevilling til indsatserne. En tilsvarende indtægtsbevilling vil blive søgt i Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2021, når den samlede midtvejsregulering af bloktilskuddet er kendt.

Skønnet for de coronarelaterede udgifter er her i starten af året meget usikkert, idet de nuværende restriktioners intensitet og varighed ikke kendes. Dertil kommer, at det kan være vanskeligt at vurdere omfanget af eventuelle mindreforbrug som følge af et afledt lavere aktivitetsniveau mv. I skønnet er forudsat en normalisering af driftsudgifterne i andet halvår. Udviklingen følges tæt i de kommende måneder.

Medregnes de coronarelaterede udgifter ikke, udgør serviceudgifterne 3.597,0 mio. kr. Det er 2,5 mio. kr. over servicerammen. Merforbruget ekskl. coronarelaterede udgifter skyldes forventede merudgifter på det specialiserede voksenområde og på sociale institutioner. Der arbejdes med initiativer, der kan medvirke til at reducere udgiftsstigningen.

Der søges om budgetneutrale tekniske omplaceringer mellem bevillinger i forbindelse med udmøntning af effektiviseringer og udbud af rengøring. Udmøntningen udgør 23,8 mio. kr. og vedrører lavere sygefravær og indefrosne feriemidler, digitalisering, ændrede arbejdsgange og udbud. Dertil kommer 10,4 mio. kr. vedrørende udbud af rengøring og centralisering af budget til

rengøring på 30,8 mio. kr. i Gentofte Ejendomme. Udmøntning af de resterende effektiviseringer foretages senere i 2021.

Selvejende institutioner er ansvarlig for indbetalingen af indefrosne feriemidler. Økonomi og Personale har været i dialog med de selvejende institutioner om håndtering af de indefrosne feriemidler ud fra samme vilkår som de kommunale institutioner, hvor Gentofte Kommune finansierer indbetaling af deres indefrosne feriemidler i 2021 mod en årlig reduktion af den enkelte institutions lønbudget med 0,3 pct. fra 2021 og 40 år frem. Såfremt den enkelte selvejende institution ønsker tilsvarende vilkår, skal der udarbejdes en tillægsaftale til driftsoverenskomsten. Der har i dialogen med de selvejende institutioner generelt været udtrykt interesse for at indgå tillægsaftaler. Administrationen søger om Kommunalbestyrelsens godkendelse til at indgå tillægsaftaler med de selvejende institutioner. Når den endelig tilslutning til aftaler foreligger, vil der blive fulgt op på de økonomiske konsekvenser i en senere økonomisk rapportering.

**Overførselsudgifter**
For overførselsudgifter forventes et samlet regnskab på 1.141,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

**Anlæg**
Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede områder (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 412,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 133,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

**Kassebeholdning ultimo 2021**
Gennemsnitslikviditeten ultimo 2021 er 380 mio. kr. Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget for 2021. Opjusteringen skyldes primært hjemtagelse af låneprovenu på i alt 102 mio. kr. i april (vedrører i alt fem lån for 2020, jf. Kommunalbestyrelsens godkendelse af lån i henholdsvis december 2020 og marts 2021), hvilket ikke var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget 2021.

## 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 4,3 mio. kr., som mellemfinansiers af likvide aktiver frem til midtvejsregulering af bloktilskuddet
    b. for anlæg søges om flytning af bevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Forebyggelsesinitiativer i forhold til børn og unge fra Børn og Unge til Unge i budget 2021 og i budgetforslaget for 2022

2. at administrationen bemyndiges til at indgå aftaler med de selvejende institutioner om indbetaling af indefrosne feriemidler mod reduktion af lønbudgettet på 0,3 pct. i 2021 og 40 år frem i form af tillægsaftaler til de selvejende institutioners nuværende driftsoverenskomster med Gentofte Kommune.

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag
1. Økonomisk rapportering 1 kvt 2021 (3891089 - EMN-2021-01863)

20 (**Åben**) **Forlængelse af revisionsaftalen for regnskabsåret 2022**

**Sags ID:** EMN-2021-01997

## Resumé
Gentofte Kommunes nuværende aftale om lovpligtig revision af regnskaber m.v. er gældende til og med regnskabsåret 2021.

Fra 1. januar 2022 skal Gentofte Kommune derfor have indgået en ny aftale om ekstern revision.

## Baggrund
Gentofte Kommunes nuværende aftale om revision er indgået med revisionsfirmaet PwC og er gældende for perioden 2018 - 2021.

Indgåelse af aftale om revisionsydelsen er gennemført som et miniudbud under SKI´s (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) rammeaftale om revisionsydelser.

Rammeaftalen har givet Gentofte Kommune mulighed for at indgå en aftale om revisionsydelsen på en enkel og gennemskuelig måde, og på et veldefineret grundlag fastlagt af SKI.

Administrationen foreslår at forlænge den nuværende kontrakt med et år for at sikre kontinuitet og stabilitet om den eksterne revision. Samtidig vurderes en forlængelse at være på markedsvilkår og et evt. nyt udbud vil efter administrationens vurdering ikke medføre en lavere pris.

Den nuværende aftale kan forlænges med et år til at omfatte regnskabsår 2022 på uændrede vilkår herunder uændret pris ekskl. regulering for prisstigninger.

Der er ingen udbudspligt ved en forlængelse af aftalen med et år, idet værdien af aftalen ligger under EU's grænseværdi for krav om udbud.

## Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune indgår en aftaleforlængelse med et år om lovpligtig revision for regnskabsåret 2022 med revisionsfirmaet PwC.

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

21 (**Åben**) **Anbefalinger fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. Aflevering fra opgaveudvalg**

**Sags ID:** EMN-2021-01264

## Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. maj 2019, dagsordenens pkt. 14, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på fællesmødet den 29. marts 2021 med henblik på, at Kultur- Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre- Social- og Sundhedsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i april måned.

## Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 27. maj 2019, dagsordenens pkt. 14, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. Kommissoriet er vedlagt som bilag.
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2019, dagsordenens pkt. 17, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:

- bidrage til at styrke Gentofte Kommunes indsats med en times motion dagligt.
- levere indsigt og viden om de væsentligste faktorer, der kan motivere de mindst aktive borgere i at bevæge sig en time om dagen.
- identificere de væsentlige aktører, der kan hjælpe med, at Gentofte Kommune når målet om en times motion dagligt.
- formulere innovative og praktisk realiserbare projekter, der kan afprøve nye tilgange til at skabe bevægelse en time om dagen for udvalgte målgrupper.

Opgaveudvalget har formuleret anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan styrke arbejdet med visionen En Times Motion om Dagen. Som supplement til anbefalingerne er der udarbejdet

understøttende inspirationsmateriale bestående af tre dokumenter; Idebank, Viden og Værktøjer. Anbefalinger og inspirationsmateriale er vedlagt som bilag.

Der er, som en del af opgaveudvalgets arbejde, produceret fem film, som for hvert sit område sætter fokus på bevægelsesindsatser i Gentofte Kommune. Dels de indsatser, som allerede eksisterer i Gentofte Kommune, og dels ønsker til nye indsatser og muligheder for at skabe mere bevægelse. De fem områder er 0-6-års området, skolen, unge, særlige målgrupper samt seniorer. Filmene er ikke del af afleveringen, men er tiltænkt at give baggrundsviden. En skriftlig opsamling, der indeholder links til filmene, er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes 11 gange. Herudover er der afholdt arbejdsgruppemøder i tre arbejdsgrupper med følgende temaer:

- Unge og foreningsliv – hvordan kan vi udforme bevægelsesmiljøer i idrætsforeningerne tilpasset unge?
- Småbørnsforældre – hvordan kan vi tilbyde fleksible og let tilgængelige aktiviteter, som kan passes ind i en travl hverdag?
- Seniorer – hvordan kan vi tilbyde bevægelsesaktiviteter i overgangen fra arbejdsliv til pension og på den måde både forebygge sygdom og understøtte sociale relationer?

Deltagerne på arbejdsgruppemøderne var medlemmer af opgaveudvalget, borgere, eksperter, repræsentanter for idrætsforeninger og -organisationer samt embedsmænd. Drøftelserne på arbejdsgruppemøderne er efterfølgende blevet præsenteret på opgaveudvalgsmøderne og har bidraget til at kvalificere drøftelserne i opgaveudvalget.

Arbejdsgrupperne har bl.a. bidraget til udviklingen af tre pilotforsøg, som skulle afprøves som en del af opgaveudvalgets proces. To blev imidlertid udskudt så meget af Corona, at det endnu ikke har været muligt at indsamle erfaringer herfra. De planlægges igangsat når det igen kan lade sig gøre. Det sidste – forældretræning – blev afviklet i efteråret 2020, og erfaringerne peger på, at en udvidelse af projektet vil kunne få flere småbørnsforældre til at bevæge sig mere.

Integrationsrådet, Seniorrådet, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet og Grønt Råd er blevet orienteret om arbejdet i Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt og har bidraget på forskellig vis med viden, ideer og betragtninger.

Integrationsrådet bidrog med betragtninger om de vilkår og behov, der især kan identificeres i rådets målgruppe. Det er vigtigt at skabe relationer og gennem personlige introduktioner give et overblik over muligheder for bevægelse i Gentofte. Det kræver en særlig indsats at inspirere familier med anden etnisk baggrund end dansk til, hvad de kan foretage sig med deres børn i fx weekender og ferier. Det har stor betydning at blive taget i hånden og guidet af fx naboer, skolen eller en ven, da det godt kan være utrygt at deltage i fritidsaktiviteter med bevægelse, hvis man ikke er vant til det.

Der blev også peget på, at det kræver nytænkning, når de unge skal motiveres, men at det samtidig giver mening at huske de gode erfaringer med fritidspas, gode rollemodeller og engagerede lærere. Især skolen er en vigtig arena for at udbrede gode bevægelsesvaner, og indsatsen med En times motion i skoletiden bør fortsat styrkes. Bevægelse i skolen kan også fungere som inspiration til forældrene.

Handicaprådet har indgivet høringssvar (vedlagt som bilag) og opfordrer til, at der i forhold til borgere med handicap fokuseres på øget inklusion i eksisterende idrætsfællesskaber. Derudover

anfører Handicaprådet, at der er borgere, som ikke har mulighed for at dyrke motion på egen hånd. Der bør derfor tilføres ressourcer til indsatser, der understøtter denne gruppes motionsaktiviteter.

Grønt Råd blev inviteret til en præsentation af anbefalingerne fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. De deltagende medlemmer gav udtryk for bred interesse for pejlemærker og principper. Der er især sammenhæng med Grønt Råds område og "Bevæg dig – i byen", hvor fokus er på brugen af natur og byens rum. Forskellige tiltag, sammenhænge med øvrige indsatser og udviklingsmuligheder blev drøftet.

Seniorrådets medlemmer har fået anbefaling, idekatalog, viden og værktøjer tilsendt. Rådet har ikke yderligt input til materialet, men bakker op om anbefalingen og ser frem til, at indsatserne skal implementeres.

Folkeoplysningsudvalget drøftede på et møde anbefalingerne og glæder sig over arbejdet og den implementering, der efterfølgende skal ske. Folkeoplysningsudvalgets samlede vurdering er, at resultatet er godt. Hver enkelt af interessegrupperne i Folkeoplysningsudvalget har hver især haft forskellige kommentarer. Det samlede høringssvar er vedlagt som bilag.
Rådenes kommentarer vil indgå i tilrettelæggelsen af konkrete tiltag i den fremtidige indsats under En Times Motion Dagligt, ligesom rådene i tråd med deres ønsker vil blive inviteret til at bidrage til realiseringen af denne.

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

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anbefalingerne fra opgaveudvalget vedtages.

## Tidligere beslutninger:
**Udvalg:** Ældre-,Social og Sundhedsudvalget

**Dato:** 29-03-2021

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

**Dato:** 29-03-2021

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Skoleudvalget

**Dato:** 29-03-2021

Skoleudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Børneudvalget

**Dato:** 29-03-2021

Børneudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Kommissorium En Times Motion Dagligt (3853058 - EMN-2021-01264)
2. En times motion om dagen (3859942 - EMN-2021-01264)
3. Idébank - En Times Motion om Dagen (3853019 - EMN-2021-01264)
4. Viden - En Times Motion om Dagen (3853020 - EMN-2021-01264)
5. Værktøjer - En Times Motion om Dagen (3853018 - EMN-2021-01264)
6. Opsamling fra film (3853043 - EMN-2021-01264)
7. Høringssvar fra Handicaprådet (3853027 - EMN-2021-01264)
8. Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget (3862121 - EMN-2021-01264)

### 22 (**Åben**) **Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for sig**

**Sags ID:** EMN-2021-01136

## Resumé

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig forelægges Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.

Kommissoriet behandles i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget på et fællesmøde den 29. marts 2021 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i april 2021.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. januar 2021, dagsordenens punkt 10, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig.

Andreas Weidinger og Niels Lund blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet. Andreas Weidinger og Niels Lund har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

Det fremgår af Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune, at den præstations- og perfekthedskultur, der gør sig gældende i Gentofte Kommune på godt og ondt, kan være medvirkende, til at unges trivsel sættes under pres. At ændre en kultur kræver indsatser, der er udviklet i samspil mellem alle aktører i og omkring unges liv – ikke mindst unge selv.

Opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig skal derfor arbejde med, hvordan relevante aktører i unges liv sammen kan skabe gode rammer, der kan støtte og styrke unge i, sammen og hver for sig, at håndtere præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt – med henblik på at øge trivslen blandt unge i Gentofte Kommune.

Opgaveudvalget skal i deres anbefalinger forholde sig til, hvordan politikere, forvaltning, skole, forældre, kultur- og fritidstilbud og andre fællesskaber samt unge selv kan bidrage til at skabe gode rammer for unges trivsel.

Opgaveudvalget skal også berøre de forventelige følgevirkninger af den nuværende Corona-situation, i relation til udvalgets formål.

Anbefalingerne skal være målrettet unge i alderen 13 – 25 år, hvilket er en bred og varieret målgruppe med meget forskellige vilkår og forudsætninger for at trives.

Opgaveudvalget skal i sit arbejde blandt andet tage afsæt i evidens og erfaringer fra andre kommuner, samtidig med at relevante metoder og forskning inddrages.

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

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

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 3. kvartal 2021 og afsluttet i 2. kvartal 2022.

## Indstilling

Andreas Weidinger, Niels Lund og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Ældre-,Social og Sundhedsudvalget

**Dato:** 29-03-2021

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

**Dato:** 29-03-2021

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Skoleudvalget

**Dato:** 29-03-2021

Skoleudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Børneudvalget

**Dato:** 29-03-2021

Børneudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 19-04-2021

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for sig (3856161 - EMN-2021-01136)
2. Notat om identifikation af interesserede borgere - Unges Trivsel (3850187 - EMN-2021-01136)

23 (**Åben**) **Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Ældreservice i Gentofte**

**Sags ID:** EMN-2021-01962

## Resumé
Med vedtagelse af Gentofteplanen 2021 blev det besluttet at nedsætte opgaveudvalget Ældreservice i Gentofte.

Det indstilles, at der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget.

## Baggrund
Med henblik på at udarbejde et udkast til kommissorium for opgaveudvalget, der kan forelægges til behandling for det eller de relevante stående udvalg, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet, herunder koordinere med formandskaberne i de relevante udvalg, hvis ressortområder emnet for opgaveudvalget vedrører.

Styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3, om forholdstalsvalg efter den d'Hondtske metode finder anvendelse.

## Indstilling
Borgmesteren indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget

## Tidligere beslutninger:
.

## Bilag

24 (**Åben**) **Udpegning af medlem til opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen**

**Sags ID:** EMN-2021-02389

## Resumé
Et medlem ønsker at udtræde af opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen.

## Baggrund
Bettina Linnemann Sonne har meddelt, at hun er blevet ansat i Jobcenteret og derfor ønsker at udtræde af opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen.

Når et nyt medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelseslovens §28, stk. 1, anvendelse. Det betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege et ny medlem.

Den valggruppe, der har udpeget Bettina Linnemann Sonne, er CABVF.

Pladsen efter Bettina Linnemann Sonne skal ifølge kommissoriet besættes med en person, "der har arbejdserfaring fra en myndighedsfunktion med en samtidig rolle som sparringspartner, rådgiver, mv. Det kan eksempelvis være indenfor tilsyn, kontrol eller ældreplejen".

Valggruppe CABVF har i stedet udpeget Ole Tradsborg.

## Indstilling
Det indstilles

At udpegningen af Ole Tradsborg til opgaveudvalget En værdig sagsbehandling for beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger:
.

## Bilag

25 (**Åben**) **Fritagelse for at udføre nationale test i Gentofte Kommune**

**Sags ID:** EMN-2021-02471

## Resumé
Jeanne Toxværd (Ø) ønsker følgende punkt behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2021:

"**Fritagelse for at udføre nationale test i Gentofte Kommune**

Enhedslisten foreslår at Gentofte Kommune hurtigst muligt ansøger Undervisningsministeriet om, at blive fritaget for at udføre nationale test på vores skoler i skoleåret 2020/2021.

**Begrundelse:**
De nationale test blev i 2019 evalueret, og konklusionen var blandt andet, at målingerne ikke kunne bruges på elevniveau, og at der derfor i stedet skulle udvikles et helt nyt bedømmelsessystem som erstatning.
Eftersom der endnu ikke er en ny model på plads for de nationale test, mener vi ikke at det giver mening endnu engang at gennemføre test, som både ministeriet og faglige eksperter er enige om, ikke giver retvisende resultater.
Derudover har Corona-nedlukningen slidt på såvel elever som lærere, og meget tyder på at trivslen blandt eleverne er blevet forringet.
Derfor mener vi, at det – nu når eleverne kan begynde at komme tilbage i klasseværelserne igen – bør være højeste prioritet at bruge ressourcer på, at genopbygge klassefællesskabet og trivslen og derved samtidig styrke den faglige læring.
Vi bør ikke forlange af lærerne, at de i denne særlige situation – og med kun få uger tilbage i skoleåret – skal bruge værdifuld undervisningstid på stærkt kritiserede tests, som ikke giver retvisende resultater."

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

26 (**Åben**) **Valg af ny borgmester**

**Sags ID:** EMN-2021-02516

## Resumé

Hans Toft har den 11. januar 2021 meddelt, han ønsker at fratræde som borgmester i Gentofte Kommune fra og med den 15. maj 2021. Kommunalbestyrelsen skal således udpege en ny borgmester for Gentofte Kommune.

## Baggrund

Hans Toft har den 11. januar 2021 meddelt, at han ønsker at fratræde som borgmester i Gentofte Kommune fra og med 15. maj 2021, idet han efter mere end 28 år som borgmester ønsker at fratræde embedet og overlade hvervet til sin efterfølger. Hans Toft fortsætter som medlem af Kommunalbestyrelsen.

Det fremgår af styrelseslovens §7, stk. 2, at en kommunalbestyrelse efter anmodning kan fritage en borgmester for sit hverv for resten af funktionsperioden.

Det følger af styrelseslovens §7, stk. 3, at når en borgmester fritages for sit hverv, foretages nyt valg af borgmester efter reglerne i styrelseslovens §24, stk. 1 for resten af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Valget af ny borgmester sker således ved flertalsvalg. Den nye borgmester bliver automatisk formand for Økonomiudvalget, styrelseslovens §18, stk. 1, 2. pkt.

Den nye borgmester indtræder endvidere automatisk i de hverv, hvor en borgmester er født medlem, herunder formand for Valgbestyrelsen, Kredsrådet, Beredskabskommissionen, medlem af bestyrelsen for Gentofte Kommunes Fælleslegat for Uddannelse, KKR og KLs repræsentantskab.

Herudover skal følgende hverv, hvortil borgmester Hans Toft er udpeget, genbesættes:

1. Repræsentant til generalforsamlinger for NOVAFOS-selskaberne
2. Medlem af bestyrelsen for NOVAFOS-selskaberne
3. Medlem af repræsentantskabet for Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HMN)
4. Medlem af bestyrelsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og hustrus legat
5. Medlem af bestyrelsen for F.W. Frank og Hustrus Legat
6. Medlem af repræsentantskabet for Trafikselskabet MOVIA

Genbesættelse af hvervene 1., 2. og 6. sker ved flertalsvalg, og udpegninger til hvervene 3., 4. og 5. foretages af valggruppen CABVF. I forhold til de pladser, hvor udpegninger er sket ved forholdstalsvalg, følger det således af den kommunale styrelseslovs §28, at det er valggruppen CABVF, der skal besætte pladserne.

Valggruppen CABVF oplyser, at CABVF indstiller, at Hans Toft fritages fra hvervet som borgmester, og at Michael Fenger vælges som ny borgmester.

Efter valget af ny borgmester, foretager valggruppen CABVF udpegninger til følgende:

- Nyt medlem af Økonomiudvalget
- Nyt medlem af Børneudvalget
- Nyt medlem af Kultur-, Unge og Fritidsudvalget
- Nyt medlem af Skoleudvalget
- Nyt medlem af Valgbestyrelsen

Michael Fenger er af Børneudvalget udpeget som formand for udvalget. Udvalget udpeger selv en ny formand, jf. styrelsesloven § 22, stk. 1, 1. pkt.

Efter valg som borgmester ønsker Michael Fenger at fratræde som medlem af bestyrelsen for Øregaard Gymnasium og som medlem af bestyrelsen for Hjortholm Kostskole.

Nyvalg til disse to bestyrelser foretages ved flertalsvalg.

## Indstilling

Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At Hans Toft med virkning fra og med den 15. maj 2021 fritages fra hvervet som borgmester.
2. At Kommunalbestyrelsen ved flertalsvalg udpeger en ny borgmester med virkning fra og med den 15. maj 2021.
3. At valggruppen CABVF med virkning fra og med 15. maj 2021 udpeger til de hverv, som skal besættes af valggruppen.
4. At Kommunalbestyrelsen med virkning fra og med 15. maj 2021 ved flertalsvalg udpeger:
    a. en repræsentant til generalforsamlinger for NOVAFOS-selskaberne.
    b. et medlem af bestyrelsen for NOVAFOS-selskaberne.
    c. et medlem af repræsentantskabet for Trafikselskabet MOVIA.
    d. et medlem af bestyrelsen for Øregaard Gymnasium.
    e. et medlem af bestyrelsen for Hjortholm Kostskole.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

27 (**Lukket**) Gentofte Kommunes Initiativpris 2021

28 (**Åben**) **Underskrift**

**Sags ID:** EMN-2021-00477

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Forslag til Kommuneplan 2021 - indhold og struktur.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Forslag til Kommuneplan 2021 - indhold og struktur** |
| **Dokument ID:** | **3897991** |
| **Placering:** | **Emnesager/Forslag til Kommuneplan 2021/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Forslag til Kommuneplan 2021. Offentlig høring** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **2** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **1** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

**GENTOFTE KOMMUNE**
Plan og Byg

Dato: 10.4.2021
Journal. nr.: EMN-2018-05548
Initialer: miho

# Forslag til Kommuneplan 2021 – indhold og struktur

## 1. Kommuneplanen skal sikre en sammenhængende planlægning

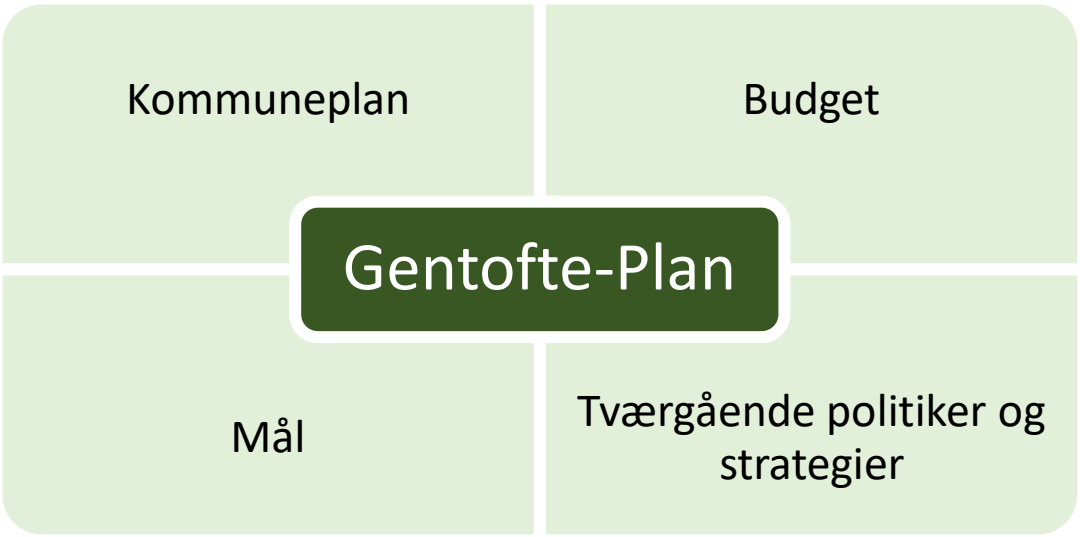
Kommuneplanen er en samlet plan for arealanvendelsen og bebyggelsesmæssige forhold i kommunen. Den gældende Kommuneplan 2017 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2017. Efter planloven skal Kommunalbestyrelsen en gang i valgperioden tage stilling til eventuelle ændringer af kommuneplanen.

En kommuneplan skal indeholde:

- En hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen
- Retningslinjer for arealanvendelsen
- Rammer for lokalplaners indhold
- Planen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger.

## 2. Kommuneplanen er en del af Gentofte-Plan

I Gentofte er kommuneplanen en del af Gentofte-Plan. Beskrivelsen af kommunens generelle vision, målsætninger, tværgående politikker, strategier og planer er beskrevet i afsnit i Gentofte-Planen. Kommuneplanen beskriver mål og rammer for arealanvendelsen.




*Gentofte-Plan består af kommuneplan, budget, mål og tværgående politikker* og strategier.

## 3. Elementer i forslaget til Kommuneplan 2021

Forslaget til Kommuneplan 2021 er sammensat af forskellige elementer, som vist nedenfor. De enkelte elementer (A-D) beskrives nedenfor.




## A. Kommuneplanstrategi 2021

Det er en forudsætning for vedtagelse af en kommuneplan, at Kommunalbestyrelsen forinden har vedtaget en strategi for kommuneplanlægningen. Den offentlige høring af strategien fungerer som en forudgående høring til kommuneplanforslaget.

Kommuneplanstrategi 2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020. Det er heri anført, at der vil ske en fuld revision af kommuneplanen.

I strategien er der peget på 6 fokusområder, som der skal arbejdes med i den kommende planperiode, og som således skal indgå i forslaget til Kommuneplan 2021:

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

De 6 fokusområder er i forslaget til kommuneplan udfoldet både i hovedstruktur, retningslinjer og rammer. En væsentlig del af indholdet hidrører fra de politikker og strategier, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i den seneste planperiode.

- *Arkitektur og kulturarv*
  Med afsæt i kommunens arkitekturpolitik anføres under *retningslinjer for de forskellige anvendelsesformål (boligområde, centerområde, erhvervsområde, fritids- og friluftsliv, tekniske anlæg)*, at nybyggeri skal udformes med blik for arkitektonisk kvalitet. Udformningen skal sikre hensynet til helheden i lokalområdet, herunder landskabelige og kulturarvsmæssige kvaliteter.

  De mange bevaringsværdige bygninger i kommunen er allerede sikret i Kommuneplan 2017 og i lokalplaner. I forslaget til Kommuneplan 2021 tilføjes under retningslinjer for *Kulturarv*, at der ved udvikling og fornyelse i bebyggede og ubebyggede områder uden for de udpegede bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer i videst muligt omfang skal tages hensyn til væsentlige kulturhistoriske sammenhænge, strukturer og/eller elementer.

- *Grønne og blå strukturer*
  I retningslinjer om *Landskab* beskrives det geografiske/geologiske grundlag, som Gentofte er dannet på og af.

  Villaområder med store grunde, forhaver og hække samt karakterfulde alléer og vejtræer er generelt kendetegnende for nutidens grønne Gentofte. Kommunens landskabelige identitet er dog særligt kendetegnet af:
  - kystlandskabet langs Øresund
  - dallandskabet omkring Gentofte Sø
  - skovlandskabet nordligst i kommunen
  - herregårdskarakteren omkring de tidligere slotte og landsteder.

  I forslaget er det beskrevet, at de beskrevne kvaliteter i disse områder skal sikres ifm. byggeri og anlæg. Områderne er afgrænset på særligt udarbejdede kort.

- *Attraktive og levende bydelscentre*
  På grund af Gentofte Kommunes struktur med 6 ligestillede bydelscentre har detailhandelsområdet altid været behandlet relativt omfattende i kommunens planlægning. I de seneste mange kommuneplaner har der også været krav om det i planloven.

  I fortsættelse af kommunens detailhandelsstrategi og senest nedsættelse af opgaveudvalget om *Byens rum – rammer om fællesskaber* er det i retningslinjer om *Centerstruktur og detailhandel* indføjet, at byliv og fremkommelighed skal fremmes gennem planlægning og aktiviteter.

  Det er endvidere anført i retningslinjerne, at *"Aktiviteter, hvis formål er at styrke fællesskaber og skabe nye mødesteder, kan tillades i bydelscentre, hvis de ikke har væsentlig genevirkning på den øvrige anvendelse af området, herunder især beboelse."*

- *Bæredygtighed*
  Bæredygtighed indgår flere steder i forslaget til Kommuneplan 2021. I mange tilfælde indgår det i afsnittene om de betydende planer som spildevandsplanen, affaldsplanen og de vedtagne anbefalinger

om bæredygtig mobilitet – samt kommunens bæredygtighedsstrategi og anbefalingerne fra opgaveudvalget om FN's verdensmål (særlig afsnit i kapitlet om Forhold til anden planlægning).

For at fremme målsætninger m.v. i disse planer og strategier er der i *retningslinjer for boligområde og erhvervsområde* indsat bestemmelser om bæredygtigt byggeri og anlæg.

Det er i retningslinjer om *Trafik* beskrevet, hvordan bæredygtig mobilitet vil blive fremmet.

Under retningslinjer for *Boliger* er det anført: *"Gentofte Kommune stiller i nye lokalplaner til boligformål – i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige muligheder herfor - krav om almene boliger."*

- *Klimaforandringer*
  I retningslinjer for *Klimatilpasning* beskrives, hvordan klimamæssige udfordringer, herunder skybrud, grundvand, stormflod og erosion, håndteres i Gentofte.

  Det meste i dette afsnit er videreført fra Kommuneplan 2017. Der er dog udarbejdet og vises nye oversvømmelses- og risikoberegninger, som vil indgå i arbejdet med en ny klimatilpasningsplan som led i arbejdet med DK2020, hvor Gentofte Kommune sammen med 65 andre kommuner udvikler klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. En ny klimatilpasningsplan vil, når den senere vedtages, blive implementeret i kommuneplanen som et tillæg.

- *Arealressourcer*
  Det er i forslaget til kommuneplan blevet afvejet, hvordan Gentofte Kommune som fuldt udbygget kommune mest hensigtsmæssigt kan planlægge for anvendelsen af arealer og bygninger. Herunder er der inddraget aktuelle behov og ønsker samt sikring af kulturarv og nabohensyn.

  Den hensigtsmæssige tilgang til arealressourcerne understøttes af, at det under retningslinjer for C*enterstruktur og detailhandel* og *Offentlige* formål anføres, at *"Aktiviteter, hvis formål er at styrke fællesskaber og skabe nye mødesteder, kan tillades i bygninger og uderum, hvis de ikke har væsentlig genevirkning på den øvrige anvendelse af området, herunder især beboelse."*

## B. Aktuelle planemner

På baggrund af Økonomiudvalgets indkredsning af aktuelle planemner, der skal indgå i forslaget til kommuneplan 2021, er der i forslaget bestemmelser om:

- *Sundhedshuse, lægeklinikker og lignende*
  I de generelle rammer er det for bydelscentrene anført: *"Det kan tillades, at samtlige etager anvendes til liberalt erhverv i form af sundhedshus, lægeklinik og lignende med publikumsorientering. Der kan ikke indrettes erhverv oven på boliger."*

- *Flersidig brug af bygninger og uderum*
  I retningslinjer for *Centerstruktur og detailhandel*, for *Offentlige formål* samt *Fritids- og friluftsliv* er

indsat: *"Aktiviteter, hvis formål er at styrke fællesskaber og skabe nye mødesteder, kan tillades i bygninger og uderum, hvis de ikke har væsentlig genevirkning på den øvrige anvendelse af området, herunder især beboelse."*

- *Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre*
  I *rammerne* for de 10 lokalcentre er den maksimale butiksstørrelse sat ned fra 1.000 $m^2$ til 500 $m^2$, så den svarer til den maksimalt tilladte butiksstørrelse i bydelscentrene. Det samme er anført i retningslinjerne for *Centerstruktur og detailhandel.*

- *Koteletudstykninger*
  I de generelle rammer for boligområder, åben/lav, er der indsat: *"Ved lokalplanlægning og ved ny bebyggelse på koteletudstykninger skal det overvejes, om maksimalt etageantal og bygningshøjde skal begrænses."*

- *Det grønne vejbillede og garager / carporte*
  I de generelle rammer for bebyggelsesforhold i *Hele kommunen* er der indsat supplerende bestemmelser for småbygninger: *"At bebyggelse ikke må opføres nærmere vejskel end 1 m."* og *"At inden for en afstand på mellem 1 m og 5 m fra vejskel skal lukkede sider, der er orienteret mod vej, i overvejende grad dækkes af beplantning."*

- *Almene ungdomsboliger*
  Det er i kapitlet *Fremtidig byudvikling* anført: *"Der vil i planperioden blive udarbejdet planforslag, der vil gøre det muligt at opføre ca. 100 almene ungdomsboliger på arealerne omkring skatebanen, "Vinterøen" og Jægersborg Vandtårn."*

- *Ret til genopførelse af eksisterende lovligt byggeri*
  I de generelle rammer for bebyggelsesforhold i *Hele kommunen* er der indsat: *"Eksisterende lovligt byggeri kan efter kommunalbestyrelsens tilladelse erstattes af nybyggeri med samme omfang, placering og arkitektur. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed tillade, at eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte i bygninger, der er erstattet af nybyggeri."*

## C. Centrale krav til kommunens planlægning

Det følger af planloven, at kommunen i sin kommuneplan skal fastsætte retningslinjer for en række specifikt nævnte emner, heraf nogle som vurderes at have national interesse.

Ud over de ovenfor nævnte emner vedr. klimaforandringer, kulturarv og arealressourcer m.v., som indgår i kommuneplanforslaget, er der krav om, at kommuneplanen indeholder retningslinjer vedrørende *Grønt Danmarkskort.* Grønt Danmarkskort er en gennemført landsdækkende udpegning af naturarealer med særlig værdi eller potentiale. Hensigten med udpegningen er at varetage naturbeskyttelsesinteresser, herunder i forhold til eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder.

Retningslinjen for Grønt Danmarkskort i Gentofte fremgår under retningslinjer for *Natur*.

## D. Videreførelse af Kommuneplan 2017

Forslaget til Kommuneplan 2021 er ud over det nævnte i vidt omfang en videreførelse af indholdet i den eksisterende Kommuneplan 2017, idet teksten er opdateret i forhold til politikker, strategier og planer, som er vedtaget siden Kommuneplan 2017, og idet strukturen redaktionelt er tilpasset planlovens begreber og struktur for kommuneplaner.

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 - SPV 2020.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 - SPV 2020** |
| **Dokument ID:** | **3809361** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2020/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2020** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **4** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **4** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

| Anlægsregnskab Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2020 - Skema 1 | | | | | Hele 1000 kr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Adresse** | **Ejd. Navn, Projekt** | **Opr. budget** | **Korr.budget** | **Forbrug 2020** | **Difference** |
| | | | | | |
| Ved Stadion 6 | Multirum, Ventilation asbestsanering | 0 | 300 | 179 | 121 |
| Ved Stadion 10 | Ishallen, Renovering af tekniske installationer. | 0 | 720 | 720 | 0 |
| Adolphsvej 25 | Kildeskovshallen, Renovering af elevator | 450 | 540 | 532 | 8 |
| Adolphsvej 25 | Kildeskovshallen, Mørklægningsgardiner | 0 | 1.030 | 1.027 | 3 |
| Bernstorffsvej 161 | Gentofte Rådhus, Tagbelægning | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| Bernstorffsvej 161 | Gentofte Rådhus, Malerbehandling vinduer | 600 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| Gersonvej 45 | Gersonshallen, Renovering af tag | 3.036 | 3.736 | 3.733 | 3 |
| Hellerupvej 24 | Byens Hus, Fader og tag | 0 | 1.850 | 1.815 | 35 |
| Krøyersvej 5 | SIF, Nyt hegn | 0 | 850 | 813 | 37 |
| Korsgårdsvej 1 | Skovshoved Skole, Tagrenovering og efterisolering | 1.800 | 1.218 | 1.218 | 0 |
| Korsgårdsvej 1 | Skovshoved Skole, Malerbehandling/renovering af vinduer | 600 | 600 | 631 | -31 |
| Vangedevej 178 | Munkegårdsskolen, nedrivning af skorsten | 450 | 350 | 316 | 34 |
| **I alt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid** | | **6.936** | **15.994** | **15.784** | **210** |
| | | | | | |
| Bang Mikkelsens Vej | Flere bygninger, Generel renovering. | 0 | 3.140 | 3.142 | -2 |
| Bank Mikkelsens Vej | Flere bygninger, Børnehuset | 0 | 440 | 440 | 0 |
| Bang Mikkelsens Vej | Flere bygninger, Udskiftning af vinduer og døre. | 950 | 950 | 966 | -16 |
| Bang Mikkelsens Vej | Beplantning | 0 | 400 | 249 | 151 |
| Bang Mikkelsens Vej | Administration, Tagrenovering | 0 | 3.700 | 2.460 | 1.240 |
| Schioldannsvej 31 | Tranehaven, Facaderenovering | 2.400 | 2.550 | 2.550 | 0 |
| Stolpegårdsvej 24 | Drosselbo, Modernisering af elevator | 560 | 560 | 535 | 25 |
| Sognevej 3 | Egebjerg, Udbetaling af garanti (syn og skøn) | 0 | 848 | 196 | 652 |
| **I alt Social og Sundhed** | | **3.910** | **12.588** | **10.538** | **2.050** |
| | | | | | |
| Tværgående adresser | Tekniske installationer, Gennemgang og renovering af tekniske installationer | 1.220 | 1.220 | 1.346 | -126 |
| Tværgående adresser | CTS konvertering på kommunens ejendomme. | 400 | 400 | 422 | -22 |
| Tværgående adresser | Rådgiver forundersøgelser, Skitseprojekter | 300 | 330 | 308 | 22 |
| Tværgående adresser | 1 og 5 års eftersyn | 400 | 400 | 243 | 157 |
| Tværgående adresser | Indvendig vedligehold af institutioner, skoler mm. (primært maling) | 494 | 494 | 494 | 0 |
| Tværgående adresser | Planlagte mindre opgaver | 3.340 | 6.706 | 6.570 | 136 |
| Tværgående adresser | Administrationsudgifter, Løn, RIB (Byggeweb abonnement), NTI, Dalux FM. | 5.000 | 5.000 | 5.811 | -811 |
| **I alt Tværgående** | | **11.154** | **14.550** | **15.194** | **-644** |
| | | | | | |
| **Større Planlagte Vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme 2020 i alt** | | **22.000** | **43.132** | **41.516** | **1.616** |

**Relateret document 2/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 - SPV 2020.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 - SPV 2020** |
| **Dokument ID:** | **3885307** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2020**

**Sted nr:** 897*
**Adresse:** Flere adresser

**Sagsansvarlig:** Bekim Sasivari
**Login:** bss

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 22.000.000 kr. | 16.12.2019 | 4 | Anlægsbevilling SPV 2020 |
| 17.500.000 kr. | 27.04.2020 | 5 | Fremrykket fra SPV 2021 til 2020 |
| 3.632.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra SPV 2019 til 2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 43.132.000 kr. | 41.516.469 kr. | -1.615.531 kr. | kr. | kr. |
| | | -4 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

29.3.2021

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:**

**Relateret document 3/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog - SPV 2020.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog - SPV 2020** |
| **Dokument ID:** | **3819836** |

# LOGBOG
**for**
**Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2020**

**Dato: 22.03.2021**

## BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

De større planlagte vedligeholdelsesarbejder for 2020 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 2020.

### 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 | 09.12.2019 | 3 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 16.12.2019 | 4 | Anlægsbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| ØU | 27.04.2020 | 4 | Anlægsbevilling fremrykning af SPV-midler fra 2021 til 2020, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 27.04.2020 | 5 | Anlægsbevilling fremrykning af SPV-midler fra 2021 til 2020, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| ØU | 27.04.2020 | 30 | Genbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling, 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 43.132.000 kr. og der er forbrugt i 41.516.469 kr., dvs. til et mindreforbrug på 1.615.531 kr., svarende til 4% 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 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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

**VIGTIGE DATOER:**

| **Emne** | **Dato(er)** |
|---|---|
| Opstart | 01.01.2020 |
| Afleveringsforretning | Fordelt over året pr. projekt |
| Projektet endeligt afsluttet | 31.12.2020 |

**Relateret document 4/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for SPV 2020.PDF** |
| **Dokument Titel:** | **Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for SPV 2020** |
| **Dokument ID:** | **3878670** |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for SPV 2020

Bilag til dagsordenpunkt

''Anlægsregnskab SPV 2020''

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Bank Mikkelsens vej**

**Projekt: Nye vandinstallationer**

**Byggestyrer:** Tom Hansen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | VVS | Peter Skovbon |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Fagentreprise | Indbudt licitation med 3 bydende | Laveste pris |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Blikob VVS A/S | X | 07-02-2020 | 1.103.850 | standart |
| Sylvest VVS | | 07-02-2020 | 770.500 | standart |
| H.P. Christensen VVS | | 07-02-2020 | 484.500 | standart |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Tranehaven**

**Projekt: Ny rørinstallationer under køkkenloft**

**Byggestyrer:** Tom Hansen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | VVS | Peter Skovbon |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Fagentreprise | Indbudt licitation med 2 bydende | Enhedspriser |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Strømann VVS | X | 23-06-2020 | Tilbud afgivet i enhedspriser på tilbudsliste | standart |
| H.P. Christensen VVS A/S | | 23-06-2020 | Tilbud afgivet i enhedspriser på tilbudsliste | standart |
| | | | | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Kirkevej 7A**

**Projekt: Ny varmecentral**

**Byggestyrer:** Tom Hansen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | VVS | Peter Skovbon |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Fagentreprise | Indbudt licitation med 3 bydende | Laveste pris |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Strømann VVS | X | 22-04-2020 | 122.086,10 | standart |
| Sylvest VVS A/S | | 22-04-2020 | 129.000 | standart |
| H.P. Christensen VVS A/S | | 22-04-2020 | 178.000 | standart |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Munkegårdsskolen**

**Projekt: Nye vandinstallationer**

**Byggestyrer:** Tom Hansen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | VVS | Henrik Schmidt |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Fagentreprise | Indbudt licitation med 2 bydende | Laveste pris |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| H.P. Christensen VVS | | 18-06-2020 | 281.000 | standart |
| Martin Hundborg Lynge VVS | | 18-06-2020 | 245.000 | standart |
| | | | | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse:Bank-Mikkelsens Vej 5, 11 (delvis), 15 & 17**

**Projekt: Vinduesudskiftning**

**Byggestyrer: Thorsten Homann**

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | Anlæg | Rytter Arkitekter A/S |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Hovedentreprise | Indbudt licitation med 3 bydende | Laveste pris |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Curacon A/S | Nej | 2020.04.17 | 730.648,- | Ingen |
| M2W A/S | Nej | 2020.04.15 | 1.178.000,- | Ingen |
| Nordstrøm & Søkvist. | Ja | 2020.04.16 | 1.015.297,- | Ingen |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Ved Stadion 6**

**Projekt: Ishal 1, Indskudt dæk**

**Byggestyrer:** Anne Thomsen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *Projektering og tilsyn* | *CTS Anlæg* | *JG-Projekt ApS* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Aftaleform incl. Tegning.* | *Underhåndbud* | *Laveste pris og bedste løsning.* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Trørød Entreprise | | 30/9 2020 | 67.500 | Brandspjælds Automatik excl. El arbejde.<br>Hertil skal lægges el-arbejde, estimeret 20.000 kr. |
| LETECH | | 21/11 2020 | 52.080 | Brandspjælds Automatik incl. El arbejde |
| LLTECH | | 21/11 2020 | 124.850 | CTS arbejder incl. El-arbejde.<br>Der er ikke afgivet pris fra Trend leverandør, men estimeret pris er |
| Trend udvidelse af eks. anlæg | | Estimeret | | 96.000 for CTS og dertil Trørød 67.500 og el 20.000 |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Ved Stadion 6, 2820 Gentofte**

**Projekt: SPV tekniske installationer**

**Byggestyrer:** Flemming Clausen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *Projektering og tilsyn* | *Anlæg* | *Kenneth Jensen, Kenneth Jensen Teknik* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Fagentreprise* | *Underhåndsbud* | *Den for bygherre mest fordelagtige pris.* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Schneider | | 18.03.2020 | 331.031,00kr. | |
| ASH Electric | | 18.03.2020 | 375.579,00kr. | |
| JJ El | | 19.03.2020 | 400.000,00kr. | Standard forbehold Tekniq |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Stolpegårdsvej 24, 2820 Gentofte**

**Projekt: Modernisering af elevator på Drosselbo**

**Byggestyrer:** Flemming Clausen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *Projektering og tilsyn* | *Anlæg* | *Lars Olander Sørensen, Tyrens* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Fagentreprise* | *Underhåndsbud* | *Den for bygherre mest fordelagtige pris.* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Elecom Elevatorer | | 10.06.2020 | 268.428,00kr. | |
| City Elevator | | 12.06.2020 | 253.265,00kr. | |
| OTIS | | 12.06.2020 | 400.000,00kr. | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Gersonsvej 38**

**Projekt: Nyt skolekøkken**

**Byggestyrer:** Michael Muchitsch

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *ingen* | | |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Hovedenntreprise* | *Indbudt licitation med 2 bydende* | *Laveste pris* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Karup tømrerentreprise aps | ja | 27/3-2020 | 116860kr | |
| John juhl hansen | ja | 28/4-2020 | 176500kr | |
| | | | | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Hellerupvej 24**

**Projekt: Facaderenovering**

**Byggestyrer:** Bekim Sasivari

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | Anlæg | Ingeniør Jan I. Nielsen |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Hovedentreprise | Indbudt licitation med 3 bydende | Laveste pris |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| PWJ A/S | Nej | 10.07.2020 | 930.825,- | |
| LKA Entreprise A/S | Nej | 10.07.2020 | 1.275.475,- | |
| CBS Entreprise A/S | Ja | 10.07.2020 | 779.915,- | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Hellerupvej 24**

**Projekt: Facaderenovering**

**Byggestyrer:** Bekim Sasivari

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | Anlæg | Arne Schmidt, Dominia |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Hovedentreprise | Indbudt licitation med 3 bydende | Laveste pris |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Malmos A/S | Nej | 07.04.2020 | 544.820,- | |
| Køge Bugt Anlægsgartner ApS | Nej | 07.04.2020 | 566.235,- | |
| Sømod A/S | Nej | 07.04.2020 | 673.854,- | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse:** Maglegård skolevej 1

**Projekt:** Regnvandsbrønde og belægning

**Byggestyrer:** Bekim Sasivari

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | Anlæg | Arne Schmidt, Dominia |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Hovedentreprise | Indbudt licitation med 3 bydende | Laveste pris |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Gottlieb | Nej | 24.08.2020 | 216.361,- | |
| Søren Schneider | Nej | 24.08.2020 | 151.250,- | |
| Værløse kloakservice | Nej | 24.08.2020 | -Ej modtaget | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Bank-Mikkelsens Vej 16A-B**

**Projekt: Børnehuset slot- og sidebygning**

**Byggestyrer:** ACT

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *Totalrådgivning* | *Anlæg* | *Vandkunsten A/S* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Hovedentreprise* | *Udbud med forhandling* | *Bedste forhold mellem pris og kvalitet* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| HHM A/S | | 28.03.2017 | 73.982.125 | |
| EEK A/S | | 28.03.2017 | 78.113.000 | |
| Adserballe og Knudsen A/S | | 28.03.2017 | 79.977.400 | |
| Daurehøj Erhvervsbyg A/S | | 28.03.2017 | 75.957.762 | |
| STB Byg A/S | | 28.03.2017 | 82.197.738 | |

Note: Arbejdet vedr. SPV er udbudt som en del af den samlede hovedentreprise udført af HHM A/S

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Gersonhallen**

**Projekt: Renovering af taget**

**Byggestyrer:** Jeppe Zachariassen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *Totalrådgivning* | *Anlæg* | *Carl Ove Holm* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Hovedentreprise* | *Licitation* | *Laveste pris* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Vida | | 3.878.000 | 1.5.20 | |
| CBS Entreprise | X | 4.511.091 | 1.5.20 | |
| PNP Byg | | 6.654.800 | 1.5.20 | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Skovshoved Skole**

**Projekt: Tagrenovering på gymnastiksalene**

**Byggestyrer:** Jeppe Zachariassen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| | *Anlæg* | |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Hovedentreprise* | *Underhåndsbud* | *Laveste pris* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Rene Krarup | X | 1.8.18 | 4.768.700 / 1.080.200 | |
| Thomas Nordestrand | X | 1.8.18 | 4.871.550 / 920.012 | |
| Andersen og Tardini | | 1.8.18 | 6.023.235 / 1.407.800 | |
| | | | | |

Note:
Tilbuddene er indhentet i 2018. Det første beløb er den damlede sum af de 3 etaper af tagrenoveringen. Det andet beløb er tilbuddet på etape 3. Denne etape.

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Maglegårdsskolen**

**Projekt: Indvendig maleristandsættelse af nord og sydpavillonen**

**Byggestyrer:** Jeppe Zachariassen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *Totalrådgivning* | *Anlæg* | *Michael freddie* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Hovedentreprise* | *Underhåndsbud* | *Laveste pris* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Barsdal | | | 241.014 | |
| Robert Jacobsen | X | | 304.982 | |
| | | | | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Munkegårdsskolen**

**Projekt: Nedrivning af skorsten**

**Byggestyrer:** Jeppe Zachariassen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| | *Anlæg* | |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Fx Hovedentreprise* | *Underhåndsbud* | *Laveste pris* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Jens Nørager | X | 5.6.20 | 433.870 | |
| Bielefeldt | | 5.6.20 | 320.955 | |
| Øens Murerfirma | | 3.6.20 | 303.600 | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Skovshoved Skole**

**Projekt: Renovering af vinduer og klokketårn i Bygning A**

**Byggestyrer:** Jeppe Zachariassen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *Totalrådgivning* | *Anlæg* | *Michael Freddie* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Hovedentreprise* | *Underhåndsbud* | *Laveste pris* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Ole Perlt | X | 23.5.20 | 321.057 | |
| P. Rasmussen | | 23.5.20 | 360.705 | |
| Barsdal | | 23.5.20 | 415.599 | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse:** Dyssegårdsvej 26

**Projekt:** Ny belægning

**Byggestyrer:** Thomas Jensen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | Anlæg | Sven Larsen, Orbicon A/S |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Hovedentreprise | Indbudt licitation med 3 bydende | Laveste pris |

| Indbudte entreprenører | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Søren Schneider A/S | | 23.03.2020 | 493.082.- | |
| Arvad | X | 23.03.2020 | 448.200.- | |
| COLAS | | 23.03.2020 | 489.402.- | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Duntzfelts Alle´ 8**

**Projekt: fugt i kælderen**

**Byggestyrer:** Mark Agerlund

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *Fx Projektering og tilsyn* | *Anlæg* | *Ingen* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Fagentreprise* | *Indbudt licitation med 2 bydende* | *Laveste pris* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Lars Guhle | X | 30/6 | | Har ikke givet tilbuddet jf. aftale |
| Murermester Gyldensted | | 30/6 | 119.700,- | |
| | | | | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse:** Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund

**Projekt:** Tranehaven - renovering

**Byggestyrer:** Jasper Kammer Wittenkamp / Fie Hermansen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *Totalrådgivning* | *Anlæg* | *Årstidernes Arkitekter - nu Sweco* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Hovedentreprise* | *Licitation med 4 bydende efter prekval* | *Økonomisk mest fordelagtige tilbud* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Ole Jepsen A/S | | 8.1.2019 | 3.5995.000 | Ingen |
| Adserballe og Knudsen | | 8.1.2019 | 35.750.000 | Ingen |
| Jorton | | 8.1.2019 | 35.737.063 | Ingen |
| Skougruppen | | 8.1.2019 | 37.687.880 | Ingen |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

## For SPV 2019 2020

**Adresse:** Brogaardsvej 64
**Projekt:** Windowmaster vindues styring.
**Byggestyrer:** Peder Rygter Hansen

**RÅDGIVNING:**

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *Fx Projektering og tilsyn* | *Anlæg* | *xx* |

**~~UDBUD:~~**

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *~~Fx~~ Hovedentreprise* | *~~Indbudt licitation med x bydende~~* | *~~Laveste pris~~* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Windowmaster Byg 1+2 | Ja | 23/11-2018 | 255.000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund**

**Projekt: Udskiftning af tag på rådhusets nordfløj**

**Byggestyrer:** TRU

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | Tag/konstruktion | Morten Stryhn Hansen, WSP |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Hovedentreprise | Indbudt licitation med fire bydende | Laveste pris |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Frikkes Tagdækning ApS | Ja | 10.08.2020 | 6.876.540 | |
| K.N. Tagdækning A/S | Nej | | 0<br>Afgav ikke tilbud | |
| Phønix Tag København | Nej | | 0 Afgav ikke tilbud | |
| Primatag A/S | Nej | 07.08.2020 | 4.424.721 | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Tranegårdsskolen, Gersonsvej 38, 2900 Hellerup**

**Projekt: Naturlig ventilation i udvalgte områder**

**Byggestyrer: Tobias Sørensen**

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *N/A* | *N/A* | *N/A* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *fagentreprise* | *Indbudt licitation med 3 bydende* | *Laveste pris* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Fubutec ApS | Nej | 16/6-2020 | 193.895 kr. | |
| Brdr. Engelhardt ApS | Nej | 16/6-2020 | 164.858 kr. | |
| Make:net a/s | Ja | 12/6-2020 | 298.900 kr. | |
| | | | | |

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *fagentreprise* | | *Laveste pris* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| WindowMaster A/S | nej | 26/5-2020 | 350.000 kr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Tranegårdsskolen, Gersonsvej 38, 2900 Hellerup**

**Projekt: Solafskærmning**

**Byggestyrer: Claus Olsen**

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *N/A* | *N/A* | *N/A* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *fagentreprise* | *Indbudt licitation med 2 bydende* | *Laveste pris* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Alux | Nej | 6/3-2020 | 114.600 kr. | |
| Blendex | Ja | 19/3-2020 | 328.310 kr. | |
| | | | | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25**

**Projekt: Mørkelægningsgardiner Hal 1 og 2**

**Byggestyrer:** Lars Norring

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *Projektering* | *Arkitekt* | *Peter Bundgaard* |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Bygherreleverance* | *Udbud til ene leverandør* | *Mulig udførelse* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Blendex A/S | Ja | 26/5 2020 | 992.000 | Defekte motorer udskiftes, adgangsforhold Hal 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25**

**Projekt: Elevator defekt**

**Byggestyrer:** Lars Norring

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| - | - | - |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *Bygherreleverance* | *Udbud til to leverandører* | *Bedst beskrevne projekt* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| OTIS | Nej | 15/4 2020 | 438.000 | Hovedkabel skal flyttes til ny styring |
| Elecom | Nej | 22/4 2020 | 498.775 | Hovedkabel skal flyttes til ny styring.<br>Glas i skakt skal udskiftes til sikkerhedsglas. |
| | | | | |
| | | | | |

# Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab

# For SPV 2020

**Adresse: Tværgående adresser**

**Projekt: Nøglebokse**

**Byggestyrer:** Bjarne Jensen

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| *ingen* | | |

## UDBUD:

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| *fagentreprise* | *Indbudt licitation* | *Laveste pris* |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Bagger og låse | nej | April 2020 | 328.000,- | |
| Jk sikring | nej | April 2020 | 350.000,- | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 - Energi 2020.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 - Energi 2020** |
| **Dokument ID:** | **3807259** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2020/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2020** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **5** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **3** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

**SKEMA 1**
**Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2020**

Beløb i hele 1.000 kr.

| Adresse | Institution | Type af tiltag | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug 2020 | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolphsvej 25 | Kildeskovshallen | [1] Pumpeudskiftning | 300 | 16 | 16 | 0 |
| Dessaus Boulevard 10 | Hellerup Skole | Belysningsprojekt | 1.000 | 920 | 920 | 0 |
| Dyssegårdsvej 24-26 | Dyssegårdsskolen | Belysningsprojekt | 150 | 159 | 159 | 0 |
| Dæmringsvej 2 | Grønnebakken | Belysningsprojekt | 150 | 179 | 179 | 0 |
| Korsgårdsvej 1 | Skovshoved Skole | Belysningsprojekt | 1.000 | 939 | 939 | 0 |
| Krøyersvej 5A | SIF | [1] Belysningsprojekt badmintonhallen | 170 | 170 | 170 | 0 |
| Lindorffs Alle 5 | Tranegårdsskolen | Belysningsprojekt | 200 | 194 | 194 | 0 |
| Lyngbyvej 270 | B1903 | [1] Belysningsprojekt udendørsbaner | 450 | 426 | 426 | 0 |
| Teglgårdsvej 21B | Galaksen | Belysningsprojekt | 130 | 130 | 130 | 0 |
| Vangedevej 168 | Villa Maj | Belysningsprojekt | 150 | 150 | 150 | 0 |
| **I alt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid** | | | **3.700** | **3.283** | **3.283** | **0** |
| Bank Mikkelsens Vej | Bank Mikkelsens Vej | [1] Efterisolering af tag | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Gladsaxevej 4 | Broen | Belysningsprojekt | 130 | 130 | 130 | 0 |
| Schioldannsvej 31 | Tranehaven | Belysningsprojekt | 0 | 155 | 155 | 0 |
| Schioldannsvej 31 | Tranehaven | [1] Udskiftning vinduer og belysning | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Sognevej 3 | Egebjerg | Belysningsprojekt | 800 | 839 | 839 | 0 |
| Stolpegårdsvej 24 | Drosselbo | Belysningsprojekt | 200 | 208 | 208 | 0 |
| **I alt Social og Sundhedsområdet** | | | **1.630** | **1.882** | **1.882** | **0** |
| Bernstorffsvej 161 | Rådhuset | [1] Tørkøler serverrum | 120 | 154 | 154 | 0 |
| Bernstorffsvej 161 | Rådhuset | Belysningsprojekt i samarbejde med Elforsk | 70 | 76 | 76 | 0 |
| Charlottenlundvej 8A+B | Boliger | Konvertering til fjernvarme | 80 | 80 | 0 | 80 |
| **I alt Teknik og Miljø** | | | **270** | **310** | **230** | **80** |
| Forskellige ejendomme i alle områder | Mindre energiprojekter | [2]Mindre enkeltstående projekter | 1.000 | 1.605 | 1.435 | 170 |
| Forskellige ejendomme i alle områder | Adfærd | Indsats omkring ændring af adfærd på daginstitutionsområdet | 300 | 349 | 274 | 75 |
| 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 | 250 | 50 | 50 | 0 |
| **I alt Tværgående projekter** | | | **1.550** | **2.004** | **1.759** | **245** |
| | Planlægning og drift af Energiplanen, løn | Løn til interne medarbejdere | 1.600 | 1.517 | 1.517 | 0 |
| | Planlægning og drift af Energiplanen, faste omkostninger | Energistyringsprogram mm. | 200 | 214 | 174 | 40 |
| | Planlægning og drift af Energiplanen, div. Administration | Kurser, udstyr mm | 50 | 0 | 0 | 0 |
| **I alt Planlægning og drift** | | | **1.850** | **1.731** | **1.691** | **40** |
| **Total** | | | **9.000** | **9.210** | **8.845** | **365** |

1) Energimidler anvendt i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter
2) Ca. 50 mindre projekter under 100.000 kr.

**Relateret document 2/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 - Energi 2020.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 - Energi 2020** |
| **Dokument ID:** | **3859379** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Gentofte Ejendomme indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Energihandlingsplan 2020**

**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. | 16.12.2019 | 3 | Anlægsbevilling Energihandlingsplan 2020 |
| 210.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra Energihandlingsplan 2019 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 9.210.000 kr. | 8.844.853 kr. | -365.147 kr. | kr. | kr. |
| | | -4 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:**

5.3.2021

**Relateret document 3/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog Energi 2020.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog Energi 2020** |
| **Dokument ID:** | **3807260** |

# LOGBOG
**for**
**Energihandlingsplan 2020**

**Dato: 15. februar 2021**

**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 2020 har 11 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belysningsanlæg helt eller delvist. Det har medført en $CO_2$-reduktion på ca. 56 tons. Der er også gennemført energiforbedringer i forbindelse med andre vedligeholdelsestiltag, hvor det har været hensigtsmæssigt. Det er bl.a. vinduesrenoveringer, tagisolering og belysningsprojekter. Samlet har det medført $CO_2$-reduktioner på ca. 23 tons. Derudover er der gennemført ca. 50 mindre energitiltag, som fx pumpeudskiftninger, etablering af lysstyring og udskiftning af lyskilder, forstasvinduer, vandbesparende tiltag mm, der samlet har medført $CO_2$-reduktioner på ca. 14 tons.

## POLITISK BEHANDLING:

| Udvalg | Dato | Dagsordens pkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| ØU | 09.12.2019 | 2 | Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2020 | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. |
| KB | 16.12.2019 | 3 | Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2020 | Enstemmigt vedtaget. |
| ØU | 27.04.2020 | 30 | Genbevilling fra 2019 til 2020 | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. |
| KB | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra 2019 til 2020 | Enstemmigt vedtaget. |

## RÅDGIVNING:

For detaljerede oplysninger om rådgivning pr. projekt se bilag "Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2020".

**UDBUD:**

Det er i de enkelte sager vurderet, hvilke entreprenører, der har været bedst egnet til opgaven. Opgaverne er herefter udbudt efter gældende regler. Se bilag "Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2020".

**ANLÆGSREGNSKAB:**

Den samlede anlægsbevilling er på 9.210.000 kr., og der er forbrugt 8.844.853 kr., dvs. et mindreforbrug på 365.147 kr., svarende til 4 %.

Mindreforbruget skyldes, at flere mindre projekter først færdiggøres primo 2021 og er derfor overført til Energihandlingsplan 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**VIGTIGE DATOER:**

| **Emne** | **Dato(er)** |
|---|---|
| Opstart | 01.01.2020 |
| Afleveringsforretning | Fordelt over året pr. projekt |
| Afslutning | 31.12.2020 |

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 – Belægningsplan 2020.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 – Belægningsplan 2020** |
| **Dokument ID:** | **3776682** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2020/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2020** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **6** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **3** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

## SKEMA 1

**Opgaveområde:** **Dato:**

**Teknik og Miljø** **26. januar 2021**

**ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB**

**Projektnavn:**

**Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2020**

| | PROJEKTFORSLAG<br>Specifikation af udgifter | EFTER UDBUD<br>Specifikation af anlægsbevilling | REGNSKAB |
|---|---|---|---|
| **RENOVERING AF VEJE** | **7.500.000** | **19.182.000** | **17.342.361** |
| Omkostninger | | | 195.013 |
| Udførsel | | | 17.147.348 |
| **RENOVERING AF FORTOVE** | **9.000.000** | **14.648.000** | **12.779.687** |
| Omkostninger | | | 838.427 |
| Udførsel | | | 11.941.260 |
| **RENOVERING AF CYKELSTIER** | **-** | **115.000** | **110.572** |
| Omkostninger | | | - |
| Udførsel | | | 110.572 |
| **RENOVERING AF VEJBRØNDE** | **4.000.000** | **5.378.000** | **4.331.398** |
| Omkostninger | | | 169.715 |
| Udførsel | | | 4.161.683 |
| | | | |
| | | | |
| **I ALT EKSL. MOMS** | **20.500.000** | **39.323.000** | **34.564.018** |

**Relateret document 2/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 – Belægningsplan 2020.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 – Belægningsplan 2020** |
| **Dokument ID:** | **3810897** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Milljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Renovering af veje, fortove og cykelstier samt Vejbrønde - Belægningsplan 2020**

**Sted nr:** 833010200*

**Adresse:** -

**Sagsansvarlig:** Lian Relster

**Login:** rel

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 5.878.000 kr. | 16.12.2019 | 18 | Projektering og udførelse |
| 20.500.000 kr. | 27.01.2020 | 2 | Projektering og udførelse |
| 7.200.000 kr. | 27.04.2020 | 5 | Fremrykkede midler fra 2021 til projektering og udførelse i 2020 |
| 5.745.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra belægningsplan 2019 til 2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 39.323.000 kr. | 34.564.018 kr. | -4.758.982 kr. | kr. | kr. |
| | | -12 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:** 12/2-2021

x

**Relateret document 3/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog – Belægningsplan 2020.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog – Belægningsplan 2020** |
| **Dokument ID:** | **3776671** |

# LOGBOG

**for**

**Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2020**

**Dato: 26.01.2021**

**Sagsansvarlig:** Lian Relster (REL)

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

## BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet hører ind under Bilags A04´s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur.

Arbejderne er alle udført i koordinering med øvrige anlægsarbejder i områderne, herunder Novafos' vejvandseparering, fjernvarmeudbygning og Vejdirektoratets arbejder, som påvirker kommunevejene.

### Renovering af veje

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

Følgende strækninger er kørebanerenoveret:

- Strandvejen nord for Kystvejen til kommunegrænsen til Lyngby Kommune
- Kystvejen syd for Skovshoved Havn
- Lyngbyvej nordgående spor fra Tuborgvej til kommunegrænsen til Lyngby Kommune
- Lyngbyvej, sydgående spor fra Kildegårds Plads til Tuborgvej
- Dyssegårdsvej fra Sønderengen til Lyngbyvej
- Ved Stadion
- Ørnegårdsvej fra Ved Stadion til Lyngbyvej
- P-plads ved Skolevej
- P-plads ved Erichsensvej

På Kystvejen og Strandvejen er der på de strækninger hvor vejen er betonplader på oppumpet sand, udført ekstra forstærkning med kulfibernet, for at mindske risiko for revner.

I alt er der udført ca. 11.380 lbm, svarende til 116.908 $m^2$.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

**Renovering af fortove:**

Følgende strækninger er fortovsrenoveret:

- Vespervej
- Morgenvej
- Dagvej
- Aftenbakken
- Ravnekærsvej
- Munkegårdsvej
- Ermelundsvej fra Jægersborg Allé til bro ved skoven/Ermelunden
- Ørnegårdsvej fra Ved Stadion til Lyngbyvej
- Ved Stadion
- Jensløvs Tværvej inklusiv parkeringsareal – arbejdet pågår og færdiggøres på Belægningsplan 2021.

I alt er der udført ca. 6.798 lbm, svarende til 10.205 $m^2$.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

**Renovering af cykelstier:**

Følgende strækninger er cykelstisrenoveret:

- Kystvejen østsiden fra Charlottenlund Søbad til Jægersborg Allé inkl. kryds.

I alt er der udført ca. 304 lbm, svarende til 760 $m^2$.

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

**Renovering af vejbrønde:**

Der er udført TV-inspektion og, hvor det er vurderet nødvendig, udført reparationer af vejafvandinger (stik og brønde) og etableret enkelte supplerende vejbrønde på veje, hvor der er udført fortovsrenovering eller slidlagsarbejder i tidligere år eller som forberedende arbejder for belægningsarbejder i 2021.

På følgende strækninger er der udført enkeltstående arbejder:

- Ermelundsvej, TV og reparation
- Jensløvs Tværvej, TV, flytning, reparation
- Kystvejen nær Jægersborg Allé krydset, TV og reparation samt flytning
- Dyssegårdsvej fra Ellemosevej til Lyngbyvej, TV og reparation
- Dyssegårdsvej fra Sønderengen til Ellemosevej, TV og reparation

- Munkegårdsvej, TV og reparation
- Ved Stadion, TV, sporing af ledninger og afløb, reparation
- P-plads Niels Steensens Vej, Diamanten v/Ved Stadion, TV, sporing af ledninger og afløb og reparation
- Aftenbakken, TV, reparation og flytning
- Ravnekærsvej, TV og reparation
- Ndr. Havnevej, TV og reparation
- Sdr. Havnevej, TV og reparation
- Ørnegårdvej fra Ved Stadion til Lyngbyvej
- Udskiftning af brønde og stikledninger i Novafos etape 2 område i Hellerup

Evaluering: Projektet er forløbet tilfredsstillende.

**Belægningsplan 2020**

De endelige strækninger er udvalgt på baggrund af Belægningsstrategi 2014 -2021 og på grundlag af hovedeftersyn af standen på veje, cykelstier og fortove og i koordinering med Novafos' separering og andre kendte aktører i områderne. Efter projektering og koordinering er de endelige strækninger udvalgt.

**POLITISK BEHANDLING:**

| Udvalg | Dato | Dagsordens pkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| ØU | 09.12.2019 | 18 | Overførelse af pulje fra driftsbudget til anlægsbudget | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. |
| KB | 16.12.2019 | 18 | Overførelse af pulje fra driftsbudget til anlægsbudget | Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod |
| ØU | 20.01.2020 | 1 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 27.01.2020 | 2 | Anlægsbevilling, godkendelse | Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) imod |
| ØU | 27.04.2020 | 4 | Fremrykning af anlæg og tilpasning af investeringsoversigt 2021-2024 | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. |
| KB | 27.04.2020 | 5 | Fremrykning af anlæg og tilpasning af investeringsoversigt 2021-2024 | Enstemmigt vedtaget. |
| ØU | 27.04.2020 | 30 | Genbevilling fra belægningsplan 2019 til 2020 | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. |
| KB | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra belægningsplan 2019 til 2020 | Enstemmigt vedtaget. |

**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, byggeledelse og tilsyn | Renovering af vejbrønde | Per Aarsleff A/S |

**UDBUD:**

**Renovering af veje og cykelstier**

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

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

* Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal.

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

Ovenstående tal stammer fra udbud af asfalt 2017-2020, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev: PANKAS A/S, som blev valgt ud fra vægtningskriteriet laveste pris.

**Renovering af fortove**

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

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

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

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

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

| **Entrepriseform** | **Udbudsform** | **Tildelingskriterium** |
|---|---|---|
| Rammeaftale for mindre brolægningsarbejder 2017-2020 | Begrænset licitation uden prækvalifikation | Laveste pris |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | |
|---|---|---|---|
| **Navn** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** | **Bemærkninger** |
| Brix Brolægning ApS | % | % | Afbud pga. sygdom |
| **Brolægger Kompagniet A/S** | **16.205.479,00** | **Ingen** | |
| Dansk Kvalitetsbrolægning ApS | 21.829.500,00 | Forudsætning for tilbud pos. 1.2 færdsel | |
| Køge Brolæggerfirma ApS | 26.370.607,88 | Standardforhold minus 1 og 7 | Ønskede alligevel ikke at afgive bud |
| Lindrand | 22.062.500,00 | Standardforhold minus 1 og 7 | Ingen |

Ovenstående tal stammer fra udbud af mindre brolægningsarbejder 2017-2020, hvoraf det fremgår, at den valgte entreprenør blev: Brolægger Kompagniet A/S, som blev valgt ud fra vægtningskriteriet laveste pris.

## Renovering af vejbrønde

Der er indgået aftale med U9k-TV om udførelse af TV-inspektioner og aftale med Aarsleff A/S om reparationer og udskiftninger af stikledninger og vejbrønde. Arbejder bestilles af Park og Vej og udvælges i forhold til det skadesomfang, der er registreret ved TV-inspektionerne.
De enkelte aftaler er baseret på standard listepriser med forhandlede rabatter og med fastlåst overhead. Der er erfaring for, at dette giver en bedre pris end traditionelt udbud. De enkelte arbejder overdrages enkeltvist og ikke som en pulje.

Baggrunden for dette er, at det ikke er muligt at beskrive arbejderne minutiøst, idet skaderne først er synlige og omfanget vurderes, når der er gravet ned. Der kan også være meget stor forskel på, hvor dybt entreprenøren skal grave for at kunne koble sig på hovedledningen. Dvs. at der fastsættes forholdsvis høje priser ved udbud, da mængder og omfang af arbejderne det pågældende år ikke kan forudses.

## Specialopgave

S&P Reinforcement Nordic Aps er anvendt til specialopgave med levering og udlægning kulfibernet på Kystvejen syd og nord for Skovshoved Havn.

S&P Reinforcement Nordic Aps er den eneste virksomhed, der markedsfører og udlægger det pågældende produkt, og udbud er derfor undladt i medfør af Tilbudslovens §12. stk 4.

**ANLÆGSREGNSKAB:**
Af den samlede anlægsbevilling på 39.323.000 kr. er der forbrugt 34.564.018 kr., svarende til et mindreforbrug på 4.758.982 kr. svarende til 12 %. Mindreforbruget er overført til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Afvigelser på poster over 50.000 kr.:**

| **Identifikation** | Beløb kr. | **Beskrivelse** |
|---|---|---|
| Renovering af veje | -1.839.639 | Mindre delstrækninger på Lyngbyvej sydgående spor er udskudt, grundet forsinket Novafos vandledningsprojekt og VD´s færdiggørelse af projekt ved Kildergårds Plads. Yderligere er der til buslommerne på Lyngbyvej, anvendt en ny opbygningsmetode, som kvalitetsmæssigt forsat kan imødegå udfordringen med vibrationer fra bussen, men kan udføres til en lave anlægssum. Yderligere har det været muligt, at ændret på den tekniske udførelse, på et par af de store specialopgaver på Kystvejen, så der var en besparelse ift. det estimerede, fx ændret stenstørrelse i asfalten og tyndere lag af den farvede asfalt, men med tykkere bundlag. Meget få udgifter til rådgivning, da der primært er anvendt egne kompetencer og kun specialistrådgivning. |
| Renovering af fortove | -1.868.313 | Arbejdet på Jensløvs Tværvej, bliver først færdiggjort i 2021 på Belægningsplan 2021, grundet vejtekniske afklaringer og fordi det ikke været muligt at køre med fuld bemanding i arbejdsperioden. Yderligere har behovet for udskiftning af bundlag været mindre end det gennemsnitlige behov. |
| Renovering af vejbrønde | -1.046.602 | Det har ikke være muligt at køre med fuld bemanding i perioden, og en strækning er derfor udskudt til TV og udførsel i 2021, forud for det kommende belægningsarbejde. |

**Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:**
Der er ingen afvigelser.

**VIGTIGE DATOER:**

| **Renovering af veje** | **Dato(er)** |
|---|---|
| Opstart | 24.01.2020 |
| Afleveringsforretning (Teknisk gennemgang) | 17.12.2020 Teknisk gennemgang afsluttet.<br>På grund af corona forsamlingsforbud, er selve afleveringsforretning udskudt til senere. |

| Renovering af fortove | Dato(er) |
|---|---|
| Opstart udførsel | 24.01.2020 |
| Afleveringsforretning | 01.02.2021 |

| Renovering af cykelstier | Dato(er) |
|---|---|
| Opstart | 15.11.2020 |
| Teknisk gennemgang | 17.12.2020 |

På grund af corona forsamlingsforbud, er selve afleveringsforretning udskudt til senere.

| Renovering af vejbrønde | Dato(er) |
|---|---|
| Opstart | 07.01.2020 |
| Alle enkeltprojekter afleveret | 31.12.2020 |

**Projektet er endeligt afsluttet 31.12.2020**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 - fjernvarme fase 3.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 - fjernvarme fase 3** |
| **Dokument ID:** | **3154649** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – Udbygning af fjernvarmenettet fase 3/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 3** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **7** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **4** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# SKEMA 1

**Opgaveområde:** **Dato:**

**Teknik og Miljø** **18. februar 2021**

**ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB**

**Projektnavn:**

**Udbygning af fjernvarmenettet fase 3**

| | PROJEKTFORSLAG<br>Specifikation af udgifter | EFTER UDBUD<br>Specifikation af anlægsbevilling | REGNSKAB |
|---|---|---|---|
| **KATEGORIER:** | | | |
| | | | |
| | | | |
| **OMKOSTNINGER** | **1.500.000** | **19.550.000** | **14.461.102** |
| **UDFØRELSE** | **8.300.000** | **307.350.000** | **313.136.738** |
| **MARKEDSFØRING** | **200.000** | **700.000** | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **I ALT EKSL. MOMS** | **10.000.000** | **327.600.000** | **327.597.840** |

**Relateret document 2/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 - fjernvarme fase 3.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 - fjernvarme fase 3** |
| **Dokument ID:** | **3842842** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Udbygning af fjernvarmenettet fase 3**

**Sted nr:** 8300104*,8300304*

**Adresse:** -

**Sagsansvarlig:** Henrik Hansen

**Login:** henh

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 10.000.000 kr. | 16.12.2013 | 7 | Projektering, markedsføring og udførelse |
| 51.500.000 kr. | 31.03.2014 | 5 | Projektering, markedsføring og udførelse |
| 52.400.000 kr. | 23.02.2015 | 7 | Projektering og udførelse |
| 11.600.000 kr. | 22.06.2015 | 6 | Udførelse |
| 64.100.000 kr. | 30.11.2015 | 2 | Projektering og udførelse |
| 64.100.000 kr. | 12.12.2016 | 3 | Projektering og udførelse |
| 29.000.000 kr. | 24.04.2017 | 11 | Udførelse |
| 35.900.000 kr. | 11.12.2017 | 9 | Projektering og udførelse |
| 9.000.000 kr. | 17.12.2018 | 4 | Projektering og udførelse |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 327.600.000 kr. | 327.597.840 kr. | -2.160 kr. | kr. | kr. |
| | | 0 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

8/3-2021

**Opgaveområdets underskrift:** **Dato:**

**Relateret document 3/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog - fjernvarme fase 3.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog - fjernvarme fase 3** |
| **Dokument ID:** | **3154648** |

# LOGBOG
**for**
**Udbygning af fjernvarmenettet fase 3**

**Dato: 18.02.2021**

**Sagsansvarlig: Byggestyrer:**

Henrik Hansen

## BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

I kommunens "Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune" dækkende udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune, sker udbygningen i 6 faser. Fjernvarmeudbygningen i fase 3 er gennemført, og der foreligger nu anlægsregnskab for udbygningen i denne fase.

Fase 3 havde anlægsinvesteringer på i alt 267,5 mio. kr. i 2013 priser ved en tilslutning på 60 % af de potentielle ejendomme.

Grundet høj tilslutning og udvidelse af projektet, blev anlægssummen i december 2018 endeligt ændret til 327,6 mio. kr.

Der blev foretaget hovedaflevering på projektet i november 2018, men slutafregningen på projektet over for hovedentreprenøren blev først efter mangeludbedring foretaget i september 2019. Asfaltarbejdet blev fuldført i november 2020, hvorefter regnskabet kunne afsluttes.

Fase 3 har en realiseret tilslutning på 79 % fordelt på etaper jf. nedestående tabel.
Etaper kan ses på vedlagte kort over områderne projektforslaget for Fase 3 omfatter.

## FASE 3: Oversigt over samtlige kunder pr. område

| FASE 3 | | | |
|---|---|---|---|
| Fase 3 | Tilslutningsprocent | Ejendomme i etapeområdet | Antal tilsluttede kunder |
| Etape 3.1 | 81% | 215 | 175 |
| Etape 3.2 | 71% | 205 | 145 |
| Etape 3.3 | 77% | 130 | 100 |
| Etape 3.4 | 79% | 250 | 197 |
| Etape 3.5 | 75% | 218 | 163 |
| Etape 3.6 | 83% | 304 | 252 |
| Etape 3.7 | 76% | 45 | 34 |
| Etape 3.8 | 89% | 19 | 17 |
| Etape 3.9 | 70% | 130 | 91 |
| Etape 3.10 | 85% | 244 | 207 |
| Etape 3.11 | 78% | 134 | 105 |
| Etape 3.12 | 81% | 371 | 299 |
| FASE 3 | 79% | 2265 | 1785 |

Forskellen mellem de ved projektstart forventede udgifter på 267,5 mio. kr. og de realiserede udgifter på 327,6 mio. kr. fordeler sig jf. nedenfor. Der er løbende søgt tillægsbevillinger.

Nedenfor er anført de udgifttsposter, der øgede anlægsbudgettet fra 267,5 til 327,6 mio. kr.

| **Identifikation** | **Beløb mio. kr.** | **Beskrivelse** |
|---|---|---|
| Lavtemperaturshunt på Enighedsvej | 0,5 | Der er i Enighedsvej etableret en shunt, der gør det muligt at sænke temperaturen på fjernvarmevandet i området den forsyner, hvilket giver lavere varmetab fra fjernvarmenettet. |
| Øget tilslutning | 17 | Der var i den oprindelige anlægsbevilling regnet med 60 % tilslutning. Tilslutningen endte samlet set på 79 % |
| Opdimensionering af ledninger | 23,7 | Der er bl.a. etableret større ledninger i Gentoftegade som forberedelse til udbygning i den nordlige del af kommunen. Andre ledningsstræk er opdimensionere for at forbedre forsyningssikkerheden ved fuld udbygning. |
| P/L stigning | 18,9 | Indeksreguleringer af entreprenøromkostninger efter Danmarks statistiks omkostningsindeks i årene 2013-2019 |

| | | |
|---|---|---|
| | | samt almindelig P/L regulering af administrationsomkostninger. |

Anlægsudgifterne er finansieret af de årlige driftsoverskud ekskl. afdrag og den resterende udgift via lån.

**POLITISK BEHANDLING:**

| Udvalg | Dato | Dagsordens pkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| TMU | 13.08.2013 | 2 | Projektforslag, indstilling | Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen |
| ØU | 19.08.2013 | 5 | Projektforslag, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. |
| KB | 26.08.2013 | 6 | Projektforslag, godkendelse | Enstemmigt vedtaget. |
| TMU | 03.12.2013 | 1 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen |
| ØU | 09.12.2013 | 6 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 16.12.2013 | 7 | Anlægsbevilling godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| TMU | 04.03.2014 | 2 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen |
| ØU | 24.03.2014 | 4 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 31.03.2014 | 5 | Anlægsbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| TMU | 03.02.2015 | 2 | Anlægsbevilling indstilling | Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen |
| ØU | 16.02.2015 | 6 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 23.02.2015 | 7 | Anlægsbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| TMU | 02.06.2015 | 1 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. |
| ØU | 15.06.2015 | 6 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. |
| KB | 22.06.2015 | 6 | Anlægsbevilling godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| ØU | 23.11.2015 | 1 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 30.11.2015 | 2 | Anlægsbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| ØU | 05.12.2016 | 2 | Anlægsbevilling indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 12.12.2016 | 3 | Anlægsbevilling godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| ØU | 18.04.2017 | 10 | Anlægsbevilling indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 24.04.2017 | 11 | Anlægsbevilling godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| ØU | 04.12.2017 | 9 | Anlægsbevilling indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 11.12.2017 | 9 | Anlægsbevilling godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| ØU | 10.12.2018 | 5 | Anlægsbevilling indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 17.12.2018 | 4 | Anlægsbevilling godkendelse | Enstemmigt vedtaget |

**RÅDGIVNING:**

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | Anlæg | Cowi |

**UDBUD:**
Anlægsprojektet var i EU prækvalifikation, som resulterede i, at nedenstående 6 entreprenører blev indbudt til at give tilbud på fase 3. Hoffmann blev tildelt entreprisen på baggrund af nedenstående licitationsresultat.

| **Entrepriseform** | **Udbudsform** | **Tildelingskriterium** |
|---|---|---|
| *Hovedentreprise* | *Indbudt licitation med 6 bydende* | *Laveste pris* |

| **INDBUDTE ENTREPRENØRER, fx *HOVEDENTREPRISE*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Barslund | | 18. dec. 2013 | 247.811.574 | Ingen |
| Hoffmann | | 18. dec. 2013 | 240.483.236 | Ingen |
| Kamco | | 18. dec. 2013 | 276.612.867 | Ingen |
| Munck Forsyningsledninger | | 18. dec. 2013 | 266.961.937 | Ingen |
| Wicotek Kirkebjerg | | 18. dec. 2013 | 297.212.860 | Ingen |
| Zahco-Lind | | 18. dec. 2013 | 369.156.500 | Ingen |

**ANLÆGSREGNSKAB:**
Den samlede bevilling er på 327.600.000 kr., og der er forbrugt 327.597.840 kr.

**Afvigelser på poster over 50.000 kr.:**

| *Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):* | | |
|---|---|---|
| **Identifikation** | **Beløb kr.** | **Beskrivelse** |
| Projektering, rådgivning, tilsyn | -5.088.898 | På posten vedr. projektering, rådgivning og tilsyn er der samlede mindre udgifter. Dette skyldes at flere opgaver, som f.eks. udførelse af stikaftaler og detailprojektering blev udført af entreprenørerne. De var forudsat udført internt eller af rådgiver. Der er således en tilsvarende merudgift på posten entreprenørudgifter. |
| Udførelse | 5.786.738 | Der er medudgifter til udførelse grundet omfordeling af opgaver jf. ovenstående |
| Markedsføring | -700.000 | Markedsføringsopgaverne blev udført af interne ressourcer og ikke eksternt som forudsat, hvorfor udgifterne til markedsføring er konteret under Projektering/tilsyn. |

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

**VIGTIGE DATOER:**

| **Emne** | **Dato(er)** |
|---|---|
| Opstart | Marts 2014 |
| Opstart Hoffmann | April 2014 |
| Afleveringsforretning Hoffmann | November 2018 |
| Projektet endeligt afsluttet | November 2020 |

**Relateret document 4/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Revisionserklæring - fjernvarme fase 3.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Revisionserklæring - fjernvarme fase 3** |
| **Dokument ID:** | **3884868** |

# *Den uafhængige revisors erklæring*

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

## Erklæring på anlægsregnskabet "Udbygning af fjernvarmenettet fase 3"

### Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Udbygning af fjernvarmenettet fase 3" for perioden d. 16/12-2013 til d. 2/11-2020, der udviser samlede omkostninger på DKK 327.597.840. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

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

### Grundlag for konklusion

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

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

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

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

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

### Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

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

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

**Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet**

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

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

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

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

## Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

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

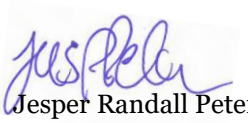
I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig

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

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

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

København, den 30/3 2021
**PricewaterhouseCoopers**
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
*CVR-nr. 33 77 12 31*



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 – Renovering af Bygværker 2020.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 – Renovering af Bygværker 2020** |
| **Dokument ID:** | **3318496** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – Renovering af Bygværker 2020/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab – Renovering af bygværker 2020** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **8** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **3** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# SKEMA 1

**Opgaveområde:** **Dato:**

**Teknik og Miljø** **4. februar 2021**

**ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB**

**Projektnavn:**

**Renovering af bygværker 2020**

| | PROJEKTFORSLAG<br>Specifikation af udgifter | EFTER UDBUD<br>Specifikation af anlægsbevilling | REGNSKAB |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **OMKOSTNINGER** | **250.000** | **250.000** | **138.543** |
| | | | |
| **UDFØRELSE** | **850.000** | **2.718.000** | **1.871.896** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **I ALT EKSL. MOMS** | **1.100.000** | **2.968.000** | **2.010.439** |

**Relateret document 2/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 – Renovering af bygværker 2020.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 – Renovering af bygværker 2020** |
| **Dokument ID:** | **3806150** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Renovering af bygværker 2020**

**Sted nr:** 833010100*

**Adresse:** -

**Sagsansvarlig:** Thomas Sterndorff

**Login:** THST

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 1.100.000 kr. | 27.01.2020 | 4 | Projektering og udførelse |
| 1.868.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra renovering af bygværker 2019 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2.968.000 kr. | 2.010.439 kr. | -957.561 kr. | kr. | kr. |
| | | -32 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

12/2-2021

**Dato:**

**Relateret document 3/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog – Renovering af bygværker 2020.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog – Renovering af bygværker 2020** |
| **Dokument ID:** | **3318493** |

# LOGBOG
**for**
**Renovering af Bygværker 2020**

**Dato: 09.11.2020**

**Sagsansvarlig:**
Thomas Sterndorff

**Byggestyrer:**
Thomas Sterndorff
Kasper Nielsen

## BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet hører ind under Bilags A04´s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur.

Som led i den løbende vedligeholdelse af kommunens bygværker, er der gennemført følgende renoveringsprojekter:

**Jægersborg Allé, bro**
Bro på Jægersborg Allé over S- og R-banerne nord for Charlottenlund Station, færdiggørelse af projekt fra 2019, med renovering af kantbjælker, rækværker og facader på støttemurene.

**Gentofte Sø, udløb**
Renovering af det rørlagte vandløb fra Gentofte Sø til Gentofte Rende. Bygværket ved søen er planlagt færdiggjort i 2021.

**Lyngbyvej, skilteportal**
Udskiftning af beskadiget skilteportal og reparation af fundament på Lyngbyvej.

**Ellemosevej, hegn mod baneareal**
Udskiftning af støttemure og hegn ved Engstiens underføring under S-banen ved Ellemosevej.

## POLITISK BEHANDLING:

| Udvalg | Dato | Dagsordens pkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| ØU | 20.01.2020 | 3 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. |
| KB | 27.01.2020 | 4 | Anlægsbevilling, godkendelse | Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) imod* |
| ØU | 27.04.2020 | 30 | Genbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |

* Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ” Enhedslisten stemmer mod med følgende begrundelse:
Enhedslisten er ærgerlig over den ufuldstændige sagsfremstilling til et punkt vi med en mere præcis sagsfremstilling ville kunne stemme for, men da der i det forelagte mangler oplysninger om udgifter til løn- og driftsudgifter er dette desværre ikke muligt. Enhedslisten har ved kommunalbestyrelsesmødet anmodet borgmesteren om, at sagen sendes tilbage til forvaltningen og fremlægges mere præcist, hvilket desværre blev afvist.”

**RÅDGIVNING:**

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn | Renovering af rækværker og kantbjælke på støttemurerne ved på Jægersborg Allé | Rambøll A/S |
| Projektering og tilsyn | Udskiftning af beskadiget skilteportal på Lyngbyvej | Rambøll A/S |
| Teknisk rådgivning | Renovering af det rørlagte vandløb fra Gentofte Sø til Gentofte Rende | Aarsleff A/S |

**Renovering af rørlagt vandløb fra Gentofte Sø til Gentofte Rende**
Der er på vejområdet indgået aftale med U9k-TV om udførelse af TV-inspektioner og aftale med Aarsleff A/S om reparationer og udskiftninger af ledninger og vejbrønde. Disse aftaler er benyttet i forbindelse med renoveringen af det rørlagte vandløb. De enkelte aftaler er baseret på listepriser med forhandlede rabatter og med fastlåst overhead. Med de forhandlede priser opnår vi en bedre pris med mere fleksibilitet end et traditionelt udbud, særligt på projekter, hvor skadernes omfang ikke kan forudses. Baggrunden er, at det som i denne sag, hvor der blandt andet var rammet en pæl igennem røret, som ikke kunne ses over jorden, og det ikke ville kunne beskrives at den var der og hvordan den evt. kunne fjernes.

**Renovering af beskadiget skilteportal på Lyngbyvej**
I forbindelse med en påkørsel af skilteportalen, er der opstået pludselig skade på portalen samt på dennes fundamenter. Tilbud blev indhentet fra de to entreprenører som har erfaring fra arbejder med Vejdirektoratets skilteportaler.

**UDBUD:**

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Hovedentreprise | Indbudt licitation med 2 bydende | Laveste pris |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| CG Jensen A/S | Nej | 13.11.2020 | DKK 772.000,00 | Nej |
| Christiansen & Essenbæk A/S | Nej | 13.11.2020 | DKK 850.000,00 | Nej |

**ANLÆGSREGNSKAB:**
Af den samlede anlægsbevilling på 2.968.000 kr., er der forbrugt 2.010.439 kr., et mindreforbrug på 957.561 kr., svarende til 32 % af det samlede budget. Mindreforbruget er overført til Renovering af bygværker 2021, i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Afvigelser på poster over 50.000 kr.:**

| Identifikation | Beløb kr. | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Omkostninger | -111.457 | Flere af projekterne er udført med begrænset eller ingen rådgivning, da de nødvendige kompetencer eksisterede internt. En enkelte opgave er udskudt til udførsel i 2022. |
| Udførelse | -846.104 | Der var afsat et stort beløb til færdiggørelsen af projektet omkring renovering af kantbjælker, rækværker og facader på støttemurene ved broen på Jægersborg Allé over banelegemerne ved Charlottenlund Station, på baggrund af en igangværende forsikringssag. Først sent på året klart, at de afsatte ressourcer var mere end tilstrækkelige og det var derfor ikke muligt at nå at udføre yderligere opgaver og selve bygværket ved Gentofte Sø blev udskudt til 2021. |

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

**VIGTIGE DATOER:**

| Emne | Dato(er) |
|---|---|
| Opstart | 03.02.2020 |
| Projektet endeligt afsluttet | 31.12.2020 |

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 – Trafiksikkerhedsplan 2020.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 – Trafiksikkerhedsplan 2020** |
| **Dokument ID:** | **3817010** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – Udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab – Udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **9** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **3** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# SKEMA 1

**Opgaveområde:** **Dato:**

**Teknik og Miljø** **23. februar 2021**

**ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB**

**Projektnavn:**

**Udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan**

| | PROJEKTFORSLAG<br>Specifikation af udgifter | EFTER UDBUD<br>Specifikation af anlægsbevilling | REGNSKAB |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **OMKOSTNINGER** | **360.000** | **460.000** | **432.390** |
| **UDFØRELSE** | **3.311.000** | **3.368.000** | **3.399.485** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **I ALT EKSL. MOMS** | **3.671.000** | **3.828.000** | **3.831.875** |

**Relateret document 2/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2020.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2020** |
| **Dokument ID:** | **3868647** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Mijø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan**

**Sted nr:** 833010300*

**Adresse:** –

**Sagsansvarlig:** Johanne Leth Nielsen

**Login:** joln

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 3.671.000 kr. | 24.02.2020 | 3 | Projektering og udførelse |
| 157.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra Trafiksikkerhedsplan 2019 til 2020 |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| 3.828.000 kr. | 3.831.875 kr. | 3.875 kr. | kr. | kr. |
| | | 0 % | | % |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:** 22/3-2021

**Relateret document 3/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog – Trafiksikkerhedsplan 2020.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog – Trafiksikkerhedsplan 2020** |
| **Dokument ID:** | **3817123** |

# LOGBOG
**for**
**Udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan.**

**Dato:**

18. marts 2021

**Sagsansvarlig:**

Johanne Leth Nielsen / joln

**Byggestyrer:**

Johanne Leth Nielsen / joln

Irene Bro Brinkmeyer / ibrr

Sylvia Baptista / spt

## BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Der forelægges anlægsregnskab for Trafiksikkerhedsarbejdet. Planen 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 forslag til initiativer i Handleplan for trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner, Rådet for Sikker Trafik, grundejerforeninger m.fl.

Trafiksikkerhedsplanen fokuserer på fem temaer – 1) Trafikadfærd og hastighed; 2) Fremtidens trafikant; 3) Parkering; 4) Cykeltrafik og 5). Herunder en kort beskrivelse af initiativer under de fem temaer:

<u>Tema 1 – Trafikadfærd og hastighed</u>

- Optimering af samordning mellem signalanlæg på Bernstorffsvej, Ordrupvej, Hvidørevej og Strandvejen med henblik på at øge fremkommeligheden.
- Fortsat deltagelse i arbejdsgruppen i projektet om hospitalsregistrering af trafikulykker med henblik på opnåelse af et bedre datagrundlag til trafikplanlægning.
- Deltagelse i Rådet for Sikker Trafiks nationale hastighedskampagner.
- Gennemførelse af fysiske trafiksikkerhedsforbedrende tiltag på udvalgte lokaliteter (strækninger og kryds), hvor der er registeret for høje hastigheder eller anden uhensigtsmæssig trafikal adfærd. I 2020 er der gennemført ændringer i Tuborgvej/Bernstorffsvej krydset, på Hvidørevej, Skovvej, Ved Ungdomsboligerne, Adolphsvej, Fortunvej og Kystvejen omkring Cafe Jorden Rundt.

- Indkøb af nye supplerende Topo bokse til Trafiktællinger.
- Indkøb af abonnement på www.uheldsportalen.dk med henblik på opnåelse af forbedret datagrundlag for uheldsanalyser.
- Analyse af uheldssituationer og løsningsforslag i rundkørsel på Brogårdsvej v. Søbakken med fokus på cyklister.

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, og i så fald hvor, de oplever utryghed på deres skolevej – med henblik på en styrkelse af cyklismen blandt børn.
  Afholdelse udsat til 2021 pga. Covid19.
- Deltagelse i Rådet for Sikker Trafiks nationale kampagner som for eksempel Skolestartskampagnen i august og Uopmærksomhedskampagnen i oktober/november.
- Fysiske tiltag og kampagner på udvalgte skoler, hvor der opleves trafikale udfordringer.
  I 2020 er der gennemført tiltag på Gentofte Skole, Maglegårdsskolen, Bakkegårdsskolen, Skovgårdsskolen, Hellerup Skole, Sct. Josephs Søstrenes Skole og Tjørnegårdsskolen.
  Nogle af tiltagene har været relateret til Covid19.
- Gennemførelse af 3i1 kampagne på Sct. Josephs Søstrenes Skole og Bakkegårdsskolen.

Tema 3 – Parkering

- Kampagne for mere hensynsfuld parkering på udvalgte veje. Kampagnen målrettes de enkelte veje og gennemføres i et samarbejde mellem lokale borgere, grundejerforeninger, politiet og Park og Vej.
  I 2020 er der gennemført en pilotudgave af kampagnen på to udvalgte lokaliteter i Dyssegård.
- Etablering af parkeringspladser med opladningsmulighed for elbiler.

Tema 4 – Cykeltrafik

- Deltagelse i 'Den Nationale Cyklistundersøgelse' for at få kendskab til omfanget af cyklismen i kommunen.
- Cykelevents på Tranegårdsskolen, Skovshoved Skole, Sct. Josephs Søstrenes Skole og i boligområdet Ved Ungdomsboligerne (i samarbejde med SSP) med Dansk Skolecykling.
- Gennemførelse af transportvane- og tryghedsundersøgelse blandt gymnasieelever for at få indblik i, hvor stor en andel, der cykler, mhp at gennemføre tiltag til nedbringelse af bilismen.
- Opstilling af offentligt tilgængelige cykelpumper på cykelstier ved Hellerup Station/nyt trafikknudepunkt og på Kystvejen.
- Ny belægning og belysning i det nye trafikknudepunkt på Hellerup Station.

- Indkøb af nye cykelstativer til nyt trafikknudepunkt på Hellerup Station.

Tema 5

- Etablering af ny krydsningshelle på Ordrupvej mhp at lette tilgængeligheden til busstoppested.

Evaluering

Alle projekter er forløbet tilfredsstillende.

**POLITISK BEHANDLING:**

| Udvalg | Dato | Dagsordens pkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| ØU | 17.02.2020 | 2 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 24.02.2020 | 3 | Anlægsbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| ØU | 27.04.2020 | 30 | Genbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |

**RÅDGIVNING:**

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Screening, projektering | Signalanlæg | RawMobility Aps |
| Analyse, projektering | Trafiksikkerhed | Moe A/S |
| Analyse, projektering | Trafiksikkerhed | Niras A/S |

UDBUD:

**Renovering af fortove**

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

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

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

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

## ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 3.828.000 kr., og der er forbrugt 3.831.875 kr., svarende til et merforbrug på 3.875 kr.

**Afvigelser på poster over 50.000 kr.:**
Ingen afvigelser over 50.000 kr.

**Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:**
Der er ingen afgivelser.

## VIGTIGE DATOER:

| Emne | Dato(er) |
|---|---|
| Opstart | 01.01.2020 |
| Afleveringsforretning | Der har løbende over året været afleveringer af delprojekterne |
| Projektet endeligt afsluttet | 31.12.2020 |

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 – Ved Stadion - Trafiksikkerhed og parkering.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering** |
| **Dokument ID:** | **3775004** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **10** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **4** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# SKEMA 1

**Opgaveområde:** **Dato:**

**Teknik og Miljø** **25. januar 2021**

**ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB**

**Projektnavn:**

**Ved Stadion - Trafiksikkerhed og parkering**

| | PROJEKTFORSLAG<br>Specifikation af udgifter | EFTER UDBUD<br>Specifikation af anlægsbevilling | REGNSKAB |
|---|---|---|---|
| **KATEGORIER:** | | | |
| **OMKOSTNINGER** | **200.000** | **200.000** | **402.226** |
| **UDFØRELSE** | **2.300.000** | **2.300.000** | **2.167.856** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **I ALT EKSL. MOMS** | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.570.082** |

**Relateret document 2/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering** |
| **Dokument ID:** | **3810873** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Ved Stadion - trafiksikkerhed og parkering**

**Sted nr:** 833010304*

**Adresse:** Ved Stadion

**Sagsansvarlig:** Johanne Leth Nielsen

**Login:** joln

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 2.500.000 kr. | 27.10.14 | 5 | projektering og udførsel |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2.500.000 kr. | 2.570.082 kr. | 70.082 kr. | kr. | kr. |
| | | 3 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

9/2-2021

**Opgaveområdets underskrift:** **Dato:**

**Relateret document 3/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering** |
| **Dokument ID:** | **3774311** |

**LOGBOG**
**for**
**Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering**

**Dato:**

25. januar 2021

**Sagsansvarlig:**

Johanne Leth Nielsen / joln

**BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:**
Etableringen af Gentofte Sportspark medførte øget trafik og øget behov for parkering. Derfor bevilligedes i alt 2,5 mio. kr. over det afsatte beløb til Trafik- og Miljøhandleplan 2014 og Trafik- og Miljøpuljen 2015 til at afhjælpe de trafikale konsekvenser, dels på parkeringsareal og tidligere knallertbane sydvest for Ved Stadion og dels på Ved Stadion. Projektets formål var at forbedre bløde trafikanters krydsning af Ved Stadion mellem hal og udendørs sportsfaciliteter herunder for Tjørnegårdsskolens elever, som skal benytte de udendørs sportsfaciliteter til idræt. Samtidig lægges der ny belægning og afmærkning på parkeringspladsen ved Stadion.

Projektet er gennemført og afsluttet. Sportsparkens brugere og personale samt naboer var en del af processen omkring udformning af projektet. Der gennemføres en dialog med brugerne igen, når de åbner efter nedlukningens ophør med henblik på indsatser bedre trafikal adfærd i afsætning- og afhentningssituationer.

Projektet har omfattet trafiksikkerhedstiltag i form af krydsningspunkt med hævet flade, trafiksikkerhedstiltag mod uhensigtsmæssige og trafikfarlige parkeringer, ny bus- og handicapparkering og heller etableret mellem parkeringspladsen og Gentofte Sportspark.

**Evaluering**
Projektet blev første gang sat i gang i 2015, men sat i bero igen på grund af planer om opførelse af ungdomsboliger og gennemførelse af et klimaprojekt på Ved stadion. Projektet er forløbet tilfredsstillende siden ny opstart i marts 2020.

**POLITISK BEHANDLING:**

| Udvalg | Dato | Dags orden spkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| TMU | 30. september 2014 | 3 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen |
| ØU | 20. oktober 2014 | 4 | Anlægsbevilling, godkendelse | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 27. oktober 2014 | 5 | Anlægsbevilling, godkendelse | med 18 stemmer (C, A, B, V og Ø) for og 1 stemme (I) imod. Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet han finder, "at udgiften til parkeringsareal bør indgå i Sportspark – projektet. |

**RÅDGIVNING:**

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Brugerinddragelse og skitseprojeket | Anlæg | RawMobility |

**UDBUD:**

**Renovering af fortove**

Der er foretaget udbud med nedenstående resultat:

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

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

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

**ANLÆGSREGNSKAB:**

Af den samlede anlægsbevilling på 2.500.000 kr. er der brugt 2.570.082 kr., svarende til et merforbrug på 70.082 kr. svarende til 3 %. Merforbruget er finansieret af trafiksikkerhedspuljen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Afvigelser på poster over 50.000 kr.:**

| *Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):* | | |
|---|---|---|
| **Identifikation** | **Beløb kr.** | **Beskrivelse** |
| Omkostninger | 202.226 | Projektet blev påbegyndt i 2015 men sat i bero, hvorfor man i 2020 mere eller mindre begyndte forfra med nyt skitseprojekt hos rådgiver. |
| Udførelse | -132.144 | Lavere entreprenørpriser end forventet. |

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

**VIGTIGE DATOER:**

| **Emne** | **Dato(er)** |
|---|---|
| Oprindelig opstart | 01.06.2015 |
| Ny opstart | Marts 2020 |
| Afleveringsforretning | 17.12.2020 |
| Projektet endeligt afsluttet | 31.12.2020 |

**Relateret document 4/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Revisionserklæring – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Revisionserklæring - Ved Stadion - Trafiksikkerhed og parkering** |
| **Dokument ID:** | **3837685** |

# *Den uafhængige revisors erklæring*

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

## Erklæring på anlægsregnskab

### Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Ved stadion – trafiksikkerhed og parkering" for perioden 1. juni 2015 – 31. december 2020, der udviser samlede omkostninger på DKK 2.570.082. 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.

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

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

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

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

København, den 4. marts 2021
**PricewaterhouseCoopers**
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
*CVR-nr. 33 77 12 31*



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej** |
| **Dokument ID:** | **3276527** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **11** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **3** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# SKEMA 1

**Opgaveområde:** **Dato:**

**Social og Sundhed** **08.02.2021**

**ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB**

**Projektnavn:**

**Tilgængelighedstiltag på Bank-Mikkelsens Vej botilbud**

| | PROJEKTFORSLAG<br>Specifikation af udgifter | EFTER UDBUD<br>Specifikation af anlægsbevilling | REGNSKAB |
|---|---|---|---|
| **KATEGORIER:** | | | |
| **OMKOSTNINGER** | | | |
| **UDFØRELSE** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| **UFORUDSEELIGE UDGIFTER** | | | |
| | | | |
| **I ALT EKSL. MOMS** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |

**Relateret document 2/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog - Tilgængelighed BMV.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog - Tilgængelighed BMV** |
| **Dokument ID:** | **3276524** |

# LOGBOG
**for**
**Tilgængelighedstiltag på Bank-Mikkelsens Vej botilbud**

**Dato: 08.02.2021**

**Sagsansvarlig for Handicaptilgængelighedspuljen:** Henning Uldahl

**Byggestyrer:** act

## BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Som en del af etableringen af nye boliger på Bank-Mikkelsens Vej er bygningerne tilpasset borgernes særlige behov. Der er etableret særlig belysning til blinde og svagtsynede i en del af bebyggelsen. Desuden er terrassedøre til lejlighederne opgraderet til selvstændige hoveddøre for at forbedre tilgængeligheden i bebyggelsen. Dette har under coronaen været en stor fordel, da det har kunnet minimere smittespredningen.

**POLITISK BEHANDLING:**

| Udvalg | Dato | Dagsordens pkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| ØU | 19.03.2018 | 3 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. |
| KB | 03.04.2018 | 3 | Anlægsbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget. |

**RÅDGIVNING:**

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Totalrådgivning | Arkitekt | Tegnestuen vandkunsten A/S |

**UDBUD:**

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Hovedentreprise | EU-udbud, udbud efter forhandling | Økonomisk mest fordelagtige |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Einar E. Kornerup A/S (valgt) | | 30.11.2016 | 205.467.387 | |
| HHM A/S | | 30.11.2016 | 210.149.711 | |

## ANLÆGSREGNSKAB:

| **Entreprise:** Tilgængelighedstiltag | | **Kontraktsum kr.** Del af hovedentreprisen, kr. 2.000.000 ekskl. moms |
|---|---|---|
| **Identifikation** | **Beløb kr.** | **Beskrivelse** |
| Samlede tillæg | 0 | |
| Betalt i alt | 2.000.000 | |

Af den samlede anlægsbevilling på 2.000.000 kr., er der forbrugt 2.000.000 kr., svarende bevillingen.

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

**Ingen**

## VIGTIGE DATOER:

| **Emne** | **Dato(er)** |
|---|---|
| Opstart | 04.04.2018 |
| Afleveringsforretning | 11.12.2020 |
| Projektet endeligt afsluttet | 01.11.2020 |

**Relateret document 3/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Revisionserklæring - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Revisionserklæring - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej** |
| **Dokument ID:** | **3837630** |

# *Den uafhængige revisors erklæring*

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

## Erklæring på anlægsregnskab

### Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Tilgængelighedstiltag på Bank-Mikkelsens Vej botilbud" for perioden 4. april 2018 – 1. november 2020, der udviser samlede omkostninger på DKK 2.000.000. 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.

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

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

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

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

København, den 4. marts 2021
**PricewaterhouseCoopers**
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
*CVR-nr. 33 77 12 31*



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 – Handicaptilgængelighedspuljen 2020.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 – Handicaptilgængelighedspuljen 2020** |
| **Dokument ID:** | **3755290** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2020/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2020** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **12** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **3** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# SKEMA 1

**Opgaveområde:** **Dato:**

**Vej og Park** **9. februar 2021**

**ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB**

**Projektnavn:**

**Handicaptilgængelighedspuljen 2020**

| | PROJEKTFORSLAG<br>Specifikation af udgifter | EFTER UDBUD inkl. Genbevillinger<br>Specifikation af anlægsbevilling | REGNSKAB |
|---|---|---|---|
| **OMKOSTNINGER** | **280.000** | **405.000** | **276.172** |
| **UDFØRELSE** | **2.240.000** | **3.240.000** | **2.485.550** |
| **UFORUDSEELIGE UDGIFTER** | **280.000** | **404.000** | **-** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **I ALT EKSL. MOMS** | **2.800.000** | **4.049.000** | **2.761.722** |

**Relateret document 2/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 – Handicaptilgængelighedspuljen 2020.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 – Handicaptilgængelighedspuljen 2020** |
| **Dokument ID:** | **3813281** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik- og Miljøområdet indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Handicaptilgængelighedspuljen 2020**

**Sted nr:** 898????00*

**Adresse:** -

**Sagsansvarlig:** Stine Berg Andersen

**Login:** stia

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 2.800.000 kr. | 27.01.2020 | 3 | Projektering og udførelse |
| 1.249.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra 2019 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 4.049.000 kr. | 2.761.722 kr. | -1.287.278 kr. | kr. | kr. |
| | | -32 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

12/2-2021

**Dato:**

**Relateret document 3/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog – Handicaptilgængelighedspuljen 2020.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog – Handicaptilgængelighedspuljen 2020** |
| **Dokument ID:** | **3755301** |

# LOGBOG
**for**
**Handicaptilgængelighedspuljen 2020**

**Dato: 11.02.2021**

**Sagsansvarlig:** Henning Uldal

**Byggestyrer:** Stine Berg Andersen og flere fra PV og GE

## BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

I 2020 har der været stort fokus på tilgængelighedstiltag på strande og grønne områder/kirkegårde, samt ved offentlige institutioner som Bank Mikkelsens Vej og Tranehaven. Der var afsat en del midler til Byens Hus som stort set alle overføres til 2021, da corona forsinkede processen omkring dels ny ledelse og dialog med brugergrupper i huset. Den første del af nye løsninger på lydfyr på to kryds på Strandvejen blev gennemført. Corona har vanskeliggjort gennemførelsen af flere projekter.

Stranden ved Charlottenlund Fort har fået opsat en handicapvenlig badetrappe på eksisterende badebro og etableret et handicaptoilet i forbindelse med badebroen. Hellerup Strand har fået opsat en handicapvenlig badetrappe, samt trædæk over stranden til den eksisterende badebro. Gentofte Sø har fået et handicaptoilet ved Fiskebakken og to nye handicapparkeringer. Ordrup Kirkegård har fået nye tilgængelige belægninger og færdiggjort et handicaptoilet. Bank Mikkelsens området har fået etableret døråbnere i en fase 2 af projektet, samt fået udført en rampe på en offentlig sti fra Bank Mikkelsens Vej mod Vangede Bydelscenter. Tranehaven fik nye belægninger omkring indgangen. Munkegårdskolen og Maglegårdsskolen har fået udført højtalersystem i forbindelse med nye handicappede børn til skolerne.

De gennemførte projekter er blevet prioriteret i dialog med Tilgængelighedsforum.

Nogle projekter strækker sig over mere end 1 år og færdiggøres over puljen for 2021, hvor restbeløbet genbevilges til.

Anlægsregnskabet omfatter følgende projekter;

1. Ordrup Kirkegård (færdiggørelse), Gentofte Sø og Charlottenlund Strand – handicaptoiletter
2. Ordrup Kirkegård, Gentofte Sø – belægning, skilte, armlæn, døråbner og handicap-park.
3. Sognevej – rampe
4. Strandvejen – nye løsninger på lydfyr (fase 1)
5. Byens Hus – trappelift
6. Charlottenlund Fort – handicapvenlig badetrappe
7. Bank Mikkelsens Vej – døråbnere til fællesarealer (fase 2)
8. Tranehaven – belægninger
9. Hellerup Strand – trædæk og badetrappe
10. Munkegårds/Maglegårdsskolen – højtalersystem
11. Dartklub – rampe
12. Kryds Bernstorffsvej/Maltegårdsvej – projektering

**POLITISK BEHANDLING:**

| Udvalg | Dato | Dagsordens pkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| ØU | 20.01.2020 | 2 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 27.01.2020 | 3 | Anlægsbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| ØU | 27.04.2020 | 30 | Genbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |

**RÅDGIVNING:**

De fleste projekter er gennemført med interne faglige ressourcer eller som en del af et større udbud for andre anlægsprojekter.

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Projektering og tilsyn – handicaptoiletter Gentofte Sø og Charlottenlund Strand | Totalrådgivning | Martin Skafte-Holm<br>Plantagevej 8A<br>2665 Vallensbæk Strand |
| Projektering –<br>Kryds Bernstorffsvej /Maltegårdsvej | Teknisk rådgivning | Niras<br>Ahlegade 3M<br>4300 Holbæk |

**UDBUD:**

Nogle projekter er udført som en del af andre anlægsprojekter, hvor der redegøres for udbuddet i forbindelse aflæggelse af de pågældende anlægsregnskaber.

**Gentofte Sø og Charlottenlund Strand, handicap-toiletter**

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Snedkermesteren, (valgt) | X | 06.05.20 | 459.486 kr. | |
| CG Entreprise A/S | | 06.05.20 | 530.950 kr. | |
| Niemann Entreprise A/S | | 06.05.20 | 555.467 kr. | |

**Kirkegårde, skilte**

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, UNDERHÅNDSBUD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Dansign | | 31.03.20 | 190.310 kr. | |
| Lysiplex | | 02.04.20 | 226.434 kr. | |
| Signcraft (valgt) | | 01.04.20 | 124.000 kr. | |

**Charlottenlund Strand, badetrappe**

| INDBUDTE ENTREPRENØRER, UNDERHÅNDSBUD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| NBC Marine (valgt) | | 28.10.20 | 111.820 kr. | |
| Pro-Bro ApS | | 20.08.20 | 149.000 kr. | |

## ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede bevilling på 4.049.000 kr. er der brugt 2.761.722 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.287.278 kr. svarende til 32 %. Mindreforbruget skyldes, at COVID-19 har vanskeliggjort gennemførelse af flere projekter. Mindreforbruget er overført til Handicaptilgængelighedspuljen 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Afvigelser på poster over 50.000 kr.:**

| Identifikation | Beløb kr. | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Omkostninger | -128.828 | Mindreforbruget skyldes projekter, der er forsinket på grund af corona eller af anden årsag strækker sig over 2 år. |
| Udførelse/ uforudseelige udgifter | -1.158.450 | Mindreforbruget skyldes projekter, der er forsinket på grund af corona eller af anden årsag strækker sig over 2 år. |

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

## VIGTIGE DATOER:

| Emne | Dato(er) |
|---|---|
| Opstart | Januar 2020 |
| Projektet endeligt afsluttet | December 2020 |

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 - BMV Børnehus.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 - BMV Børnehus** |
| **Dokument ID:** | **3634599** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – GE, BMV 14A-16B Børnehus/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab - Bank-Mikkelsens Vej Børnehus** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **13** |
| **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** **04.01.2021**

**ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB**

**Projektnavn:**

**Børnehus på Bank-Mikkelsens Vej**

| | PROJEKTFORSLAG<br>Specifikation af udgifter | EFTER UDBUD<br>Specifikation af anlægsbevilling | KB<br>Specifikation af anlægsbevilling | REGNSKAB |
|---|---|---|---|---|
| **KATEGORIER:** | | | | |
| **OMKOSTNINGER** | **850.000** | **12.207.000** | **12.207.000** | **12.690.672** |
| **UDFØRELSE** | **2.100.000** | **62.127.000** | **62.877.000** | **67.266.083** |
| **UFORUDSEELIGE UDGIFTER** | **200.000** | **4.250.000** | **4.250.000** | |
| **BYGHERRELEVERANCER OG INVENTAR** | **1.500.000** | **3.547.000** | **3.547.000** | **3.650.595** |
| **INDTÆGTER Tilskud fra Statens Tilgængelighedspulje** | | | | **-366.153** |
| | | | | |
| **I ALT EKSL. MOMS** | **4.650.000** | **82.131.000** | **82.881.000** | **83.241.196** |

| | | |
|---|---|---|
| omkostninger | | |
| | 9.984.793,51 | honorar |
| | 1.779.734,06 | bygherrerådgiver |
| | 926.144,22 | genhusningsudgifter |
| | 12.690.671,79 | samlede omkostninger |
| | | |
| Udførelse | | |
| | 61.552.059,01 | Nedrivning, HHM og Optimus inkl. udgift til handicaptilga |
| | 4.825.614,90 | UF |
| | 66.743.826,91 | |
| | 510.411,17 | produktionskøkken flyttet fra bygherreleverancer |
| | 67.254.238,08 | udførelse i alt inkl. handicaptilgængelighedsudgift |
| | (366.153,00) | tilgængelighed opføres særskilt som indtægt og udgift |
| | 66.888.085,08 | |
| | 11.843,84 | forlænget garanti |
| | **66.899.928,92** | |

engelighed

**Relateret document 2/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 - BMV Børnehus.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 - BMV Børnehus** |
| **Dokument ID:** | **3848188** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

**Projektnavn:**
**Børnehus på Bank-Mikkelsens Vej**

**Sted nr:** 847010100*

**Adresse:** Bank-Mikkelsens Vej 14A-16B

**Sagsansvarlig:** Stine Tarhan

**Login:** act

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 744.000 kr. | 24.02.2014 | 5 | Udarbejdelse af helhedsplan |
| 616.000 kr. | 23.03.2015 | 2 | Projektering af helhedsplan |
| 3.827.000 kr. | 28.09.2015 | 2 | Projektering |
| 4.650.000 kr. | 12.12.2016 | 7 | Udbud og nedrivningsarbejder |
| 72.294.000 kr. | 19.06.2017 | 6 | Udførelse |
| 750.000 kr. | 27.04.2020 | 32 | Indeksering |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Merudgift | Indtægt | Merindtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 82.881.000 kr. | 83.607.349 kr. | 726.349 kr. | 366.153 kr. | 366.153 kr. |
| | | 1% % | | 100 % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

Lilla Dare — 5/3-2021

**Opgaveområdets underskrift:** **Dato:**

**Relateret document 3/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog - BMV Børnehus.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog - BMV Børnehus** |
| **Dokument ID:** | **3626937** |

# LOGBOG
**for**
**Børnehuset på Bank-Mikkelsens Vej**

**Dato: 04.01.2021**

**Sagsansvarlig:** Ulla Darre **Byggestyrer:** Stine Tarhan

## BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

I forbindelse med helhedsplanen for Bank-Mikkelsens Vej området er der etableret et samlet byggeri for specialdaginstitutionen Troldemosen, aflastningsinstitutionen Lundø og Børneterapien. De tre institutioner lå tidligere spredt i området. De er nu samlet i ét bygningsanlæg bestående af dels "Slottet" med sidebygning, der er blevet ombygget, dels nybyggeri. Denne samling giver dem mulighed for at dele en del faciliteter, hvilket giver en bedre udnyttelse af bygninger og friarealer, samt bedre muligheder for at samarbejde.

Tidsplanen for igangsættelsen af byggeriet blev forsinket, da projektets omfang undervejs måtte tilpasses, for at det var muligt at overholde den økonomiske ramme.

Samarbejdet med rådgivere og entreprenører har været godt.

Samlede udgifter inkl. udgifter i 2013, der allerede er aflagt regnskab for og interne puljer (energi, SPV, tilgængelighed, drift) udgør kr. 88.271.349. Heri indgår 2.500.000 kr. fra energipuljen, 711.000 fra SPV, 525.000 fra kommunens tilgængelighedspulje samt 359.000 fra drift.

Der er givet tilskud på 366.153 kr. fra statens tilgængelighedspulje.

## POLITISK BEHANDLING:

| Udvalg | Dato | Dagsordens pkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| ØU | 17.02.2014 | 4 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Mogens Vad (V) tog forbehold |
| KB | 24.02.2014 | 5 | Anlægsbevilling, godkendelse | Vedtagelse: Vedtaget med 14 (C+A) stemmer for og 2 (Ø+I) stemmer imod, medens 3 (V+B) undlod at stemme* |
| ØU | 16.03.2015 | 1 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 23.03.2015 | 2 | Anlægsbevilling, godkendelse | Vedtaget med 16 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (Ø og I) imod** |
| ØU | 21.09.2015 | 1 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. |
| KB | 28.09.2015 | 2 | Anlægsbevilling, godkendelse | 18 stemmer for (C, V, A, B og Ø), 1 stemme imod (I) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ØU | 24.10.2016 | 9 | Udbud, orientering | |
| ØU | 05.12.2016 | 7 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 12.12.2016 | 7 | Anlægsbevilling, godkendelse | Vedtaget med 17 stemmer (C, A, B og Lisbeth Winther (uden for parti) for og 2 stemmer (Ø og D) imod*** |
| ØU | 12. juni 2017 | 5 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 19. juni 2017 | 6 | Anlægsbevilling til gennemførelse af byggeriet | Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (D og Ø) imod**** |
| ØU | 27.04.2020 | 31 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 27.04.2020 | 32 | Anlægsbevilling, godkendelse | Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for og 1 stemme (Ø) imod |

* Enhedlisten stemte imod, idet partiet finder, at budgetrammen på 1,3 mio. kr. til finansiering af eksterne proceskonsulenter kunne spares ved ansættelse af personer med egnede kvalifikationer, og et skærpet tilsyn med udgifterne undervejs.

** Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: "Enhedslisten kan ikke stemme for en proces, når vi ikke kender projektet processen omhandler, og vi finder det er et uhensigtsmæssigt stort forbrug af eksterne konsulenter der budgetteres med." Poul V. Jensen (I) stemte imod med følgende begrundelse: "Liberal Alliance kan ikke stemme for bevilling til et vinderprojekt, der endnu er ukendt for flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen."

*** Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Der forekommer i sagsfremstillingen flere beløb uden henvisning til hvor de er besluttet, som ikke er i overensstemmelse med de beløb der er henvisninger til. Enhedslisten foreslår revisionen kigger denne politisk forelagte sagsfremstilling igennem. Enhedslisten anbefaler borgmesteren, at sager der forelægges kommunalbestyrelsen er grundigere forberedt samt i overensstemmelse med tidligere beslutninger og tidligere bevillinger." Poul V. Jensen stemte imod, idet: "Nye borgerlige stemmer imod, idet projektet bør tilpasses kommunens behov, hvilket kan betyde, at et nyt Tranehaven kan medtages i projektet inden for samme økonomiske ramme".

**** Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige stemmer imod, idet projektet ikke er transparent og projektet ikke er tilpasset behovet for borgere i Gentofte Kommune." Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten er fortsat tilhængere af, at børnehuset og boligerne på Bank Mikkelsens Vejs skal gennemgå både renovering og fornyelse, men vi har desværre ikke modtaget den anmodede sagsindsigt omkring økonomien som vi har anmodet om december 2016. Der bør være overensstemmelse mellem sagsfremstillinger der bliver forelagt det politiske niveau. Med den politiske struktur hvor fagudvalgsmøder kun afholdes hver 3.måned, er de politiske debatter om prioriteringer væsentlig forringet."

## RÅDGIVNING:

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Totalrådgivning | Arkitekt- og ingeniør-rådgivning | Tegnestuen Vandkunsten A/S |

**UDBUD:**

Nedrivning

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Hovedentreprise | EU-udbud efter forhandling | Bedste forhold mellem økonomi og kvalitet |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| **Einar E. Kornerup A/S** | | 30.11.2016 | 5.934.341,- | |
| HHM A/S | | 30.11.2016 | 6.771.317 | |

Nedrivningsarbejderne for børnehuset indgår i det samlede hovedentrepriseudbud vedr. opførelse af botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej, hvor Einar E. Kornerup A/S blev valgt. Af tilbudssummerne udgjorde nedrivning en andel som vist ovenfor. Andelen for nedrivning af bygninger, der finansieres af Børnehuset udgør 1.834.656 kr.

Bygninger

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Hovedentreprise | EU-udbud i konkurrencepræget dialog | Bedste forhold mellem økonomi og kvalitet |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms samt point for kvalitet** | **Evt. forbehold** |
| **HHM A/S** | | 28.03.2017 | Point 4,40<br>Kr. 73.982.143 | |
| Einar Kornerup A/S | | 28.03.2017 | Point 4,10<br>Kr. 78.113.000 | |
| Daurehøj Erhvervsbyg A/S | | 28.03.2017 | Point 1,90<br>Kr. 75.957.762 | |
| STB Byg A/S | | 28.03.2017 | Point 2,75<br>Kr. 82.197.738 | |
| Adserballe og Knudsen | | 28.03.2017 | Point 2,70<br>Kr. 79.977.400 | |

Landskab

| Entrepriseform | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Fagentreprise | Indbudt licitation | Bedste forhold mellem økonomi og kvalitet |

| INDBUDTE ENTREPRENØRER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| Anlægsgartner Gottlieb | | 16.01.2019 | 3.970.072,- | |
| Malmos A/S | | 16.01.2019 | 3.633.300,- | |
| MøllerLøkkegård ApS | | 16.01.2019 | 4.251.518,- | |
| **Optimus Anlæg A/S** | | 16.01.2019 | 3.478.453,40 | |
| Sven Bech A/S | x | 16.01.2019 | 3.704.837,- | |

## ANLÆGSREGNSKAB:

| **Entreprise:** Nedrivning | | **Kontraktsum kr.** 1.834.656 |
|---|---|---|
| **Identifikation** | **Beløb kr.** | **Beskrivelse** |
| Samlede tillæg | 418.490 | Diverse uforudseelige udgifter vedr. nedrivningen, primært vedr. asbest og blyholdig maling |
| Betalt i alt | 2.253.146 | |

| **Entreprise:** Bygninger | | **Kontraktsum kr.** 60.564.653 |
|---|---|---|
| **Identifikation** | **Beløb kr.** | **Beskrivelse** |
| Samlede tillæg | 3.948.406 | Diverse uforudseelige udgifter vedr. hovedentreprisen |
| Finansieret af andre bevillinger | -3.319.000 | Samtidig med projektet er der udført en række arbejder vedr. energi og vedligeholdelse m.m. Disse arbejder en finansieret af puljer til formålet og der aflægges særskilt regnskab herfor. |
| Betalt i alt | 61.194.059 | |

| **Entreprise:** Landskab | | **Kontraktsum kr.** 3.583.713 |
|---|---|---|
| **Identifikation** | **Beløb kr.** | **Beskrivelse** |
| Samlede tillæg | 344.871 | Diverse uforudseelige udgifter vedr. landskabsentreprisen |
| Finansieret af andre bevillinger | -776.000 | Samtidig med projektet er der udført en række arbejder vedr. tilgængelighed og vedligeholdelse m.m. Disse arbejder en finansieret af puljer til formålet og der aflægges særskilt regnskab herfor. |
| Betalt i alt | 3.152.284 | |

Den samlede anlægsbevilling er på 82.881.000 kr., og der er forbrugt 83.241.196 kr., svarende til et merforbrug på 360.196 kr. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Afvigelser på poster over 50.000 kr.:**

| *Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):* | | |
|---|---|---|
| **Identifikation** | **Beløb kr.** | **Beskrivelse** |
| Omkostninger | 483.672 | Der er afholdt ekstraudgifter til genhusning af børneterapien. Behovet for ekstra genhusning opstod, fordi den samlede genhusningsplan for hele Bank-Mikkelsens Vej måtte ændres grundet forsinkelser af byggeriet af botilbuddene. Dette gjorde det nødvendigt at genhuse en del af børneterapien i pavillon i en periode, så driften kunne opretholdes. |
| Udførelse | 139.083 | Merforbrug skyldes hovedsagligt, ekstra udgifter til handicaptoiletter og elevator i sidebygning, idet tilskuddet hertil fra statens tilgængelighedspulje blev ca. 100.000 lavere end forventet. |
| Bygherreleverancer | 103.595 | Den oprindeligt forudsatte tekniske løsning ved montering af loftlifte og aktivitetsskinner til træning indkøbt ifm. indflytning, oprindelig løsning viste sig ikke at være mulig. |
| Tilskud fra Statens pulje vedr. handicaptil-gængelighed | -366.153 | I juli 2020 har Kommunen modtaget et tilskud fra Statens tilgængelighedspulje på kr. 366.153. Beløbet svarer til 25% af de afholdte udgifter til etablering af elevator og handicaptoiletter i slot- og sidebygning. |

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

**VIGTIGE DATOER:**

| **Emne** | **Dato(er)** |
|---|---|
| Opstart | 11.04.2014 |
| Afleveringsforretning, bygninger | 12.04.2019 |
| Afleveringsforretning, landskab | 22.08.2019 |
| Projektet endeligt afsluttet | 20.11.2020 |

**Relateret document 4/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Revisionserklæring - BMV Børnehus.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Revisionserklæring - BMV Børnehus** |
| **Dokument ID:** | **3848172** |

# *Den uafhængige revisors erklæring*

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

## Erklæring på anlægsregnskab

### Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Børnehuset på Bank-Mikkelsens vej" for perioden 1. april 2014 til 30. november 2020, der udviser samlede omkostninger på DKK 83.607.349 og en indtægt på DKK 366.153. 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 11. marts 2021
**PricewaterhouseCoopers**
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
*CVR-nr. 33 77 12 31*



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 - Digitalisering skoler 2020.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 - Digitalisering skoler 2020** |
| **Dokument ID:** | **3787821** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – Digitalisering af folkeskoler 2020/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2020** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **14** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **3** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# SKEMA 1

**Opgaveområde:** **Dato:**

**Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid** **08.02.2021**

**ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB**

**Projektnavn:**

**Digitalisering af folkeskoler 2020**

| | PROJEKTFORSLAG<br><br>Specifikation af udgifter | Inkl. genbevilling<br><br>Specifikation af anlægsbevilling | REGNSKAB |
|---|---|---|---|
| **KATEGORIER:** | | | |
| **CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere** | **1.500.000** | **1.600.000** | **897.264** |
| **It-infrastruktur** | **1.500.000** | **2.029.000** | **1.375.183** |
| **First Lego League** | **700.000** | **800.000** | **367.866** |
| **Digitale læremidler** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** |
| | | | |
| | | | |
| **I ALT EKSL. MOMS** | **5.200.000** | **5.929.000** | **4.140.313** |

**Relateret document 2/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 - Digitalisering skoler 2020.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 - Digitalisering skoler 2020** |
| **Dokument ID:** | **3823652** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

**Projektnavn:**
**Digitalisering af folkeskoler 2020**

**Sted nr:** **Adresse:**
**842010100*** **Flere adresser**

**Sagsansvarlig:** **Login:**
**Michael Hansen** **Miha**

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 5.200.000 kr. | 24.02.2020 | 4 | Finansiering af digitale læremidler, |
| | | | digitalt arbejdsredskab for medarbejdere, |
| | | | digital infrastruktur på skolerne |
| | | | samt videns- og teknologikonkurrencen |
| | | | First Lego League |
| 729.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra 2019 til 2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 5.929.000 kr. | 4.140.313 kr. | -1.788.687 kr. | kr. | kr. |
| | | -30 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:** **Dato:**

Hans Andresen

Digitalt signeret af Hans Andresen
Dato: 2021.02.25 17:14:24 +01'00'

**Relateret document 3/3**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog - Digitalisering skoler 2020.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog - Digitalisering skoler 2020** |
| **Dokument ID:** | **3787817** |

# LOGBOG
**for**
**Digitalisering af folkeskoler 2020**

**Dato: 08.02.2021**

**Sagsansvarlig: Michael Hansen**

## BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:
Digitalisering på skoleområdet skal understøtte og fremme visionen Læring uden grænser. En forudsætning for digitalisering af folkeskolerne er opbygningen af en stabil og sikker it-infrastruktur og øget tilgængelighed til digitalt udstyr for elever og medarbejdere.

Anlægsprojektet har i 2020 omfattet følgende hovedområder:

”Choose Your Own Device” CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere

Digitale læremidler

First Lego League

Skolernes it-infrastruktur

I det følgende er indholdet beskrevet for fokusområderne i anlægsprojektet.

<u>”Choose Your Own Device” (CYOD) – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere</u>
For at understøtte digitalisering af undervisningen bedst muligt er det besluttet, at alle lærere og pædagoger på Gentofte Kommunes skoler skal have stillet et personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed gennem en medarbejderordning CYOD – ”Choose Your Own Device”.

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

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

<u>Digitale læremidler</u>
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 2020 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 Junior og alle elever i 6. eller 7. klasse deltager i First Lego League.
Alle elever arbejder med projektarbejdsformen, teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring samt programmering gennem Legos undervisningsmaterialer Wedo og Lego Mindstorms.
I 2020 har også First Lego League været ramt af Covid 19, hvilket har medført en udsættelse af forløbet for elever i 6. eller 7. klasse til 2021. Eleverne i 3. eller 4. klasse har i 2020 gennemført arrangementet lokalt på deres respektive skoler.

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.

2020 er brugt til at forberede skolernes it-infrastruktur herunder en opgradering af skolernes netværkskomponenter til ny teknologi.

**POLITISK BEHANDLING:**

| Udvalg | Dato | Dagsordens pkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| ØU | 17.02.2020 | 3 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 24.02.2020 | 4 | Anlægsbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |
| ØU | 27.04.2020 | 30 | Genbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget |

**UDBUD:**

| Indhold | Udbudsform | Valgt leverandør |
|---|---|---|
| CYOD | Eu-udbud og SKI aftale 50.41 | ATEA og Dustin |
| IT-infrastruktur | SKI aftale 50.07 | Wingmen |
| Digitale læremidler | Udbud med forhandling | Diverse |

Leverandører er valgt ud fra økonomisk mest fordelagtige tilbud.

**ANLÆGSREGNSKAB:**

Af den samlede anlægsbevilling på 5.929.000 kr. er der forbrugt 4.140.313 kr., dvs. et mindre forbrug på 1.788.687 kr., svarende til 30 %. Mindre forbruget er overført til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Afvigelser på poster over 50.000 kr.:**

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

| **Identifikation** | **Beløb i kr.** | **Beskrivelse** |
|---|---|---|
| **CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere** | -702.736 | Antallet af medarbejdere på ordningen har været lavere end forventet i 2020, og vi afventer fakturaer, som vil blive betalt i 2021, hvor projektet fortsætter. |
| **It-infrastruktur** | -653.817 | Projektet er ikke helt færdig og fortsætter i 2021. |
| **First Lego League** | -432.134 | Grundet Covid 19 er First Lego League for elever i 6. og 7. kl. udskudt til gennemførelse i 2021. |

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

Der er ingen afvigelser.

**VIGTIGE DATOER:**

| **Emne** | **Dato(er)** |
|---|---|
| Opstart | Januar 2020 |
| Projekt endeligt afsluttet | December 2020 |

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 - Nyt økonomisystem mv.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 - Nyt økonomisystem mv** |
| **Dokument ID:** | **3779083** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – Nyt økonomisystem mv. 2017/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab - Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation og nyttiggørelse af Gentofte Platform** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **15** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **4** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# SKEMA 1

**Opgaveområde: Tværgående** **Dato:**

**Borgerservice, digitalisering og IT** **27.01.2021**

**ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB**

**Projektnavn:**

**Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation til BSKUF og nyttiggørelse på GP**

| | PROJEKTFORSLAG<br>Specifikation af udgifter | KB 27.04.2020<br>Specifikation af anlægsbevilling | REGNSKAB |
|---|---|---|---|
| **KATEGORIER:** | | | |
| **Teknikerressourcer/projektledelse** | **1.400.000** | **1.400.000** | **1.587.263** |
| **Licenser** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.354.486** |
| **Uddannelse** | **300.000** | **300.000** | **187.680** |
| **Implementeringsydelser** | **1.100.000** | **300.000** | **350.000** |
| | | | |
| **I ALT EKSL. MOMS** | **4.300.000** | **3.500.000** | **3.479.429** |

**Relateret document 2/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 - Nyt økonomisystem mv.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 - Nyt økonomisystem mv** |
| **Dokument ID:** | **3788525** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Borgerservice, digitalisering og IT indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation til BSKUF og nyttiggørelse på GP**

**Sted nr:** 856030203*

**Adresse:** -

**Sagsansvarlig:** Gitte Hansen Markus

**Login:** ghm

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 4.300.000 kr. | 25.09.2017 | 16 | Nyt økonomisystem, ledelsesinformation og |
| | | | forbedrede digitale indgange til kommunen |
| -800.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Reduktion af bevilling |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 3.500.000 kr. | 3.479.429 kr. | -20.571 kr. | kr. | kr. |
| | | -1 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:** 3/2 - 2021

**Relateret document 3/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog - Nyt økonomisystem mv.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog - Nyt økonomisystem mv** |
| **Dokument ID:** | **3763109** |

# LOGBOG
**for**
**Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation og nyttiggørelse af Gentofte Platform.**

**Dato: 26. januar 2021**

**Sagsansvarlig:** Gitte Hansen Markus (ghm)

## BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:
Den samlede Anlægsbevilling har været ansøgt til implementering af fire selvstændige projekter; Anskaffelse og implementering af nyt økonomisystem, forbedring og implementering af ledelsesinformation, nyttiggørelse af Gentofte Platformen og forbedring af borgere og virksomheders digitale indgang på Gentofte Kommunes hjemmeside. Delprojektet forbedring af borgere og virksomheders digitale indgang på Gentofte Kommunes hjemmeside er i april 2020 er overført til det selvstændige anlægsprojekt Ny Gentofte.dk, og er derfor ikke indeholdt i dette anlægsregnskab.

*Anskaffelse og implementering af nyt økonomisystem*
Fujitsu blev valgt som leverandør af nyt økonomisystem med deres system ”Prisme 2015”. Kontrakten blev indgået 9 maj 2017, og systemet blev taget i brug 1 januar 2018.
Prisme 2015 har vist sig at være langt mere brugervenligt end det økonomisystem det erstattede (KMD OPUS). Dog har rapporteringsdelen i Prisme 2015 ikke været fuldt tilfredsstillende, hvilket der løbende arbejdes med.
Prisme 2015 har gennem de sidste tre år gjort mange processer mere effektive, og slutbrugerne giver positive tilbagemeldinger.
Alt i alt er slutresultatet tilfredsstillende.

*Ledelsesinformation til Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritidsområdet*
Der blev udviklet en løsning til visning og rapportering af sygefravær for de ansøgte midler. Løsningen blev udviklet som en generisk løsning og i tæt samarbejde med fagområdet. Efter ibrugtagning er løsningen blevet gjort tilgængelig for alle ledere i Gentofte Kommune.

*Nyttiggørelse af Gentofte Platform*
Der er udarbejdet forbedringer af Gentofte Platformen, herunder masseændringsfunktionen, generel webtilgængelighed og yderligere udbredelse af mødesagsmodulet.

**POLITISK BEHANDLING:**

| Udvalg | Dato | Dagsordens pkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| ØK | 18.september 2017 | 13 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen. |
| KB | 25.september 2017 | 16 | Anlægsbevilling, godkendelse | Vedtaget med 18 stemmer (C,A,V,B,D) 1 undlod at stemme (Ø) |
| ØK | 27.april 2020 | 30 | Reduktion af anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen |
| KB | 27.april 2020 | 31 | Reduktion af anlægsbevilling, godkendelse | Enstemmigt vedtaget. |

**RÅDGIVNING i forbindelse med nyt økonomisystem:**

| Rådgivningsform | Fagområde | Rådgivernavn |
|---|---|---|
| Juridisk rådgivning | Udbudslov | BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB |

**UDBUD i forbindelse med nyt økonomisystem:**

| | Udbudsform | Tildelingskriterium |
|---|---|---|
| Udbud med forhandling | EU-Udbud | Kvalitet – 65 %<br>Pris – 35 % |

| INDBUDTE LEVERANDØRER ENTREPRENØRER, v. nyt økonomisystem | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Navn** | **Indenfor kommunen** | **Dato for afgivelse af bud** | **Tilbudssum *ekskl. moms** | **Evt. forbehold** |
| EG | | 22.feb.2017 | 16.996.000 | |
| Fujitsu | | 07.april 2017 (revideret tilbud) | 18.302.126 | |

*Tilbudssum er værdien henover en 10-årig periode.

**ANLÆGSREGNSKAB:**

Af den samlede anlægsbevilling på 3.500.000 kr. er der forbrugt 3.479.429 kr. Dvs. et mindre forbrug på 20.571 kr., svarende til 1 %. Mindre forbruget er tilbageført til puljen IT investeringer og re-investeringer.

**Afvigelser på poster over 50.000 kr.:**

| Identifikation | Beløb kr. | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Teknikerressourcer/ projektledelse | 187.263 | Der var et øget behov for projektstøtte-ressourcer til implementeringen af økonomisystemet. |
| Licenser | -145.514 | Indkøb af systemlicenser til økonomisystemet blev billigere end forventet. |
| Uddannelse | -112.320 | Der har været færre udgifter til eksterne kurser end forudsat, da der primært har været intern undervisning med videoer og vejledninger. |
| Implementerings-ydelser | 50.000 | Der været brug for flere konsulenttimer til udarbejdelse af forbedringer på Gentofte Platformen end forventet. |

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

Ingen afvigelser.

**VIGTIGE DATOER:**

| Emne | Dato(er) |
|---|---|
| Opstart | 26 september 2017 |
| Ibrugtagning af nyt økonomisystem | 1. december 12.2017 |
| Projektet endeligt afsluttet | 31. december 2020 |

**Relateret document 4/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Revisionserklæring - Nyt økonomisystem mv.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Revisionserklæring - Nyt økonomisystem mv** |
| **Dokument ID:** | **3794680** |

# *Den uafhængige revisors erklæring*

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

## Erklæring på anlægsregnskab

### Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation til BSKUF og nyttiggørelse på GP" for perioden 2017-2020, der udviser samlede omkostninger på DKK 3.479.429. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

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

### Grundlag for konklusion

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

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

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

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

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

### Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

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

### Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

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

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

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

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

## Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

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

København, den 3/2 2021
**PricewaterhouseCoopers**
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
*CVR-nr. 33 77 12 31*



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 1 - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016.xlsx** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 1 - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016** |
| **Dokument ID:** | **3763117** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anlægsregnskab – Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anlægsregnskab - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **16** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **4** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# SKEMA 1

**Opgaveområde:** **Dato:**

**Borgerservice, digitalisering og IT** **18.01.2021**

**ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB**

**Projektnavn:**

**Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016**

| | PROJEKTFORSLAG<br>Specifikation af udgifter | EFTER UDBUD<br>Specifikation af anlægsbevilling | REGNSKAB |
|---|---|---|---|
| **KATEGORIER:** | | | |
| **Projektledelse og rådgivning** | **2.400.000** | **2.400.000** | **2.116.949** |
| **Implementering** | **2.600.000** | **2.600.000** | **2.685.928** |
| **Udviklingsbistand** | **3.600.000** | **3.600.000** | **2.879.197** |
| **Klargøring og test** | **1.000.000** | **1.000.000** | **720.428** |
| **Hardware** | **3.000.000** | **3.000.000** | **4.067.693** |
| | | | |
| **I ALT EKSL. MOMS** | **12.600.000** | **12.600.000** | **12.470.195** |

**Relateret document 2/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016** |
| **Dokument ID:** | **3788535** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Borgerservice, digitalisering og IT indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016**

**Sted nr:** 856030202*

**Adresse:** -

**Sagsansvarlig:** Gitte Hansen Markus

**Login:** ghm

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 12.600.000 kr. | 20.06.16 | 10 | Fastholdelse af kvalitet af service til borgere samt effektiviseringer og geninvesteringer |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| 12.600.000 kr. | 12.470.195 kr. | -129.805 kr. | kr. | kr. |
| | | -1 % | | % |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:** 3/2-2021

**Relateret document 3/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Logbog - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Logbog - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016** |
| **Dokument ID:** | **3767453** |

# LOGBOG
**for**
**Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016**

**Dato: 18.januar 2021**

**Sagsansvarlig:**

Gitte Hansen Markus

## BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Udmøntningen af IT rådighedsbeløbet er blevet anvendt til en lang række mellemstore og mindre IT-projekter på tværs af kommunens opgaveområder og institutioner.

Projekterne er blevet løst inden for tre indsatsområder:

*Initiativer der øger eller fastholder kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.*
Der er etbleret nyt set up for institutionshjemmesider og forbedringer på det eksisterende Gentofte.dk i overgangen til nyt Gentofte.dk.

Sikkerheden er løbende forbedret med nye teknologier, så borgere og ansatte kan logge på kommunens systemer og websider, med øget sikkerhed og på en sikker måde både når man befinder sig på kommunens lokationer og når man logger på fra distancen. Alle PC'ere kan fx anvendes til fjernarbejde.

*Initiativer der effektiviserer opgaveløsningen så der anvendes færre ressourcer.*
Til gavn for alle brugerne er kommunens webplatforme optimeret med bedre funktioner og brugerdialoger. Stamdata om institutioner og politikere til Gentofte.dk, hentes fra centralt vedligeholdt register – og skal derfor ikke vedligeholdes dobbelt.
Der er iværksat optimering af sagsgange og automation for medarbejderne, med henblik på at effektivisere flow i sager og arbejdsgange. Fx oprettes brugere via selvbetjening direkte af ledere i opgave områderne uden hjælp fra IT.
Der er etableret bedre indberetningssystemer til tidsregistrering, ferie, kørsel m.m.
Der er gennemført en videreudvikling af metoder til dataudtræk fra fagsystemer til beslutningsstøtte og ledelsesinformation.

*Initiativer og geninvesteringer der øger sikkerheden.*
Henover en årrække har kommunen gennemført analyser af alle kommunens institutioner med henblik på udvidelse af netværkskapacitet og udskiftning af trådløse netværk. Anlægget er primært anvendt til at påbegynde netværksopgradering med øget sikkerhed og kapacitet på kommunens lokationer, som fx skoler og plejecentre. Når udskiftning er endeligt afsluttet (i 2022) vil kommunens netværk have en øget sikkerhed mod misbrug og trusler i en høj grad.

Samlet set, har de mange forskellige projekter bidraget til højnet sikkerhed og en mere effektiv opgaveløsning.

POLITISK BEHANDLING:

| Udvalg | Dato | Dagsordens pkt. nr. | Formål | Beslutning og mindretalsudtalelser |
|---|---|---|---|---|
| ØU | 23. maj 2016 | 4 | Anlægsbevilling, indstilling | Udsat |
| ØU | 13.juni 2016 | 9 | Anlægsbevilling, indstilling | Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet de driftsmæssige konsekvenser vil blive yderligere detaljeret og indarbejdet i budgettet. |
| KB | 26.juni 2016 | 10 | Anlægsbevilling, godkendelse | Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) undlod at stemme. |

**UDBUD:**

| Indhold | Udbudsform | Valgt leverandør |
|---|---|---|
| IT-infrastruktur, netværksudstyr | SKI aftale 02.07 og 50.07 | Conscia, Atea, |

**ANLÆGSREGNSKAB:**
Af den samlede anlægsbevilling på 12.600.000 kr. er der 12.470.195 kr., dvs. et mindre forbrug på 129.805 kr., svarende til 1 %. Mindre forbruget er tilbageført til puljen Investeringer og Reinvesteringer – IT rådighedsbeløb i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Afvigelser på poster over 50.000 kr.:**

| Identifikation | Beløb kr. | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Projektledelse og rådgivning | -283.051 | Mindreforbrug skyldes, at interne ressourcer har løst projektledelsen i stedet for eksterne konsulenter. |
| Implementering | 85.928 | Merforbrug i forbindelse med implementering af mere netværksudstyr. |
| Udviklingsbistand | -720.803 | Mindreforbruget skyldes, at interne ressourcer har løst flere opgaver i stedet for eksterne konsulenter. |
| Klargøring og test | -279.572 | Mindreforbruget skyldes, at interne ressourcer har kunnet løse flere opgaver. |
| Hardware | 1.067.693 | Analysen af netværksbehov på de plejeboligerne viste, at der var behov for mere og ekstra kapacitet, hvorfor der er indkøbt mere netværksudstyr. |

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

Ingen afvigelser

**VIGTIGE DATOER:**

| **Emne** | **Dato(er)** |
|---|---|
| Opstart | 01.august 2016 |
| Projektet endeligt afsluttet | 31. december 2020 |

**Relateret document 4/4**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Revisionserklæring - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Revisionserklæring - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016** |
| **Dokument ID:** | **3816663** |

# *Den uafhængige revisors erklæring*

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

## Erklæring på anlægsregnskab

### Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under "Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016" for perioden 2016-2020, der udviser samlede omkostninger på DKK 12.470.195. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunes retningslinjer").

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

### Grundlag for konklusion

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

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

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

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

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

### Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

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

### Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

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

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

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

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

## Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

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

København, den 22/2 2021
**PricewaterhouseCoopers**
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
*CVR-nr. 33 77 12 31*



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Notat - 17 anlægsregnskaber under 2 mio kr.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Notat - 17 anlægsregnskaber under 2 mio kr** |
| **Dokument ID:** | **3733211** |
| **Placering:** | **Emnesager/Små anlægsregnskaber 2020/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Regnskaber - Aflæggelse af 17 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **17** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **2** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

**Internt notat**

**Behandling**
Økonomiudvalg, den 19. april 2021
Kommunalbestyrelse, den 26. april 2021

**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 17 sager for Økonomiudvalget:

| **Sag**<br>Beløb i kr. | **Samlet bevilling** | **Regnskab** | **Mindre-forbrug (-) / merforbrug (+)** |
|---|---|---|---|
| **Teknik og Miljø** | | | |
| Etablering af signalanlæg på Kystvejen | 1.200.000 | 1.265.106 | 65.106 |
| Kystsikring langs Øresund 2020 | 3.000.000 | 1.778.225 | -1.221.775 |
| **Kultur, Unge og Fritid** | | | |
| Etablering af flere øvelokaler og fælleskøkken i musikbunkeren | 400.000 | 394.843 | -5.157 |
| Etablering af omklædningsfacilitet og udendørs svømmebaner ved Charlottenlund Fort | 400.000 | 371.518 | -28.482 |
| Synlighed og tilgængeligt kulturtilbud 2020 | 613.000 | 240.170 | -372.830 |
| **Børn og skole** | | | |
| Etablering af en udendørs rampe ved Helleruphøj | 250.000 | 248.925 | -1.075 |
| Etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole | 1.700.000 | 1.686.516 | -13.484 |
| Etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349 | 1.600.000 | 1.570.294 | -29.706 |
| Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2020 | 1.804.000 | 970.550 | -833.450 |
| **Social og Sundhed** | | | |
| Opgradering af nødkald på Rygårdscentret og Tranehaven | 1.400.000 | 1.416.545 | 16.545 |
| **Politisk ledelse og administration** | | | |
| Anvendelse af Ørnegårdsvej 17 | 1.700.000 | 1.650.837 | -49.163 |
| Boliger til boligsociale formål 2020 | 1.797.000 | 1.332.417 | -464.583 |
| Digitale planer | 600.000 | 581.122 | -18.878 |
| Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2020 | 427.000 | 465.740 | 38.740 |
| Salg af areal ved Tuborg Nord pumpestation | -10.000 | -10.200 | -200 |
| Ungdomsboliger Ved Ungdomsboligerne, grund | 500.000 | 503.581 | 3.581 |
| Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020 | 7.115.000 | 1.812.359 | -5.302.641 |
| **I alt** | **24.496.000** | **16.258.548** | **-8.217.452** |

**Teknik og Miljø:**

Etablering af signalanlæg på Kystvejen
På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2019, pkt. 6, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.200.000 kr. til etablering af signalanlæg ved den sydlige indkørsel til Skovshoved havn. Projektet har omfattet etablering af et nyt signalanlæg i det trebenede kryds ved den sydlige indkørsel til havnen med fodgængerovergang i alle tre ben, for forbedring af trafiksikkerhed og tryghed, så fodgængere kan krydse Kystvejen sikkert. Tiltaget vil ligeledes sikre fremkommeligheden for bilister, der skal ud fra den sydlige parkeringsplads ved Skovshoved Havn og det forventes samtidig, at signalanlægget vil have en hastighedsdæmpende effekt på Kystvejen mellem Søndre Havnevej og Parkeringsplads Syd. Regnskabet viser en udgift på 1.265.106 kr., dvs. en merudgift på 65.106 kr. svarende til 5 % af den samlede bevilling. Merforbruget skyldes projekttilpasning ved etablering af et ekstra fodgængerfelt i den nordlige del af krydset og dermed tilhørende tilpasning af de tilstødende fortovsarealer. Merforbruget er finansieret af trafiksikkerhedsplan 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Kystsikring langs Øresund 2020
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2020 pkt. 5, blev der med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) i mod anlægsbevilget 400.000 kr. til projektering af arbejder på kystsikringen, gennemførelse af løbende eftersyn som led i projekteringen samt udførelse af små akutte reparationer. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 pkt. 31, blev der enstemmigt genbevilget 2.600.000 kr. fra Kystsikring langs Øresund 2019 til Kystsikring langs Øresund 2020, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 3.000.000 kr. Projektet har omfattet reparation af støttemur på A.N. Hansens Allé mod Øresund, reparation af støttemur på Hambros Allé mod Øresund og delrenovering af bølgeskærm nord for Skovshoved Havn ifm. Kystvejsprojektet. Regnskabet viser en udgift på 1.778.225 kr., dvs. en mindreudgift på 1.221.775 kr. svarende til 41 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at entreprenøren ifm. de planlagte glacisarbejder ønskede at ændre metoden til en mere arbejdsmiljømæssig skånsom metode. Derfor blev det besluttet at standse arbejderne, indtil detaljerne for metoden er fremlagt og godkendt af projektledelsen. Mindreforbruget er overført til Kystsikring langs Øresund 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Kultur, Unge og Fritid:**

Etablering af flere øvelokaler og fælleskøkken i musikbunkeren
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2019 pkt. 7, blev der enstemmigt anlægsbevilget 400.000 kr. til etablering af nye øvelokaler og et fælleskøkken i musikbunkeren beliggende i Bernstorffsparken. Projektet har omfattet etablering af nyt studie, øvelokale, køkken samt ekstra lyddæmpning i 3 eksisterende øvelokaler, hvilket medfører bedre udnyttelse af disse. Regnskabet viser en udgift på 394.843 kr., dvs. en mindreudgift på 5.157 kr. Mindreforbruget er tilbageført til likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Etablering af omklædningsfacilitet og udendørs svømmebaner ved Charlottenlund Fort
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2019 pkt. 4, blev der enstemmigt anlægsbevilget 400.000 kr. til markering af svømmebaner fra Charlottenlund Fort til Skovshoved Havn samt til opsætning af lockerskabe ved Charlottenlund Fort. Projektet har omfattet nedlægning af ankre og bøjer til at markere svømmebaner mellem Charlottenlund Fort og Skovshoved Havn samt opsætning af lockerskabe ved omklædningsbygningen ved Charlottenlund Fort. Regnskabet viser en udgift på 371.518 kr., dvs. en mindreudgift på 28.482 kr., svarende til 7 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er tilbageført til likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2020
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 pkt. 31, blev der enstemmigt genbevilget 613.000 kr. fra Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2019 til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2020. Projektet har omfattet indkøb og etableringer af projektets første tre infoskærme samt software, afprøvning af et trykt kalenderformat til køleskabet samt udvikling af en ny visuel identitet til Kulturskolerne. Regnskabet viser en udgift på 240.170 kr., dvs. et mindreforbrug på 372.830 kr. svarende til 61 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at projektarbejdet har været bremset af nedlukning og usikkerheder for kulturtilbud ifm. Covid-19-situationen. Mindreforbruget er overført til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Børn og Skole:**

Etablering af en udendørs rampe ved Helleruphøj
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2020 pkt. 3, blev der enstemmigt anlægsbevilget 250.000 kr. til etablering af en udendørs rampe ved daginstitutionen Helleruphøj. Projektet har omfattet etablering af udvendig stålrampe inkl. repos med halvtag ved eksisterende dør. Regnskabet viser en udgift på 248.925 kr.

Etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole
På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2019 pkt. 10, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.700.000 kr. til etablering af Skovshoved Fritidscenter på Skovshoved Skole. Projektet har omfattet etablering af et stort rum i stueetagen i umiddelbar forlængelse af mellemtrinets klasselokaler. Lokalet danner base for fritidscentret og er indrettet til et samlet værksted, hvor der er plads til forskellige samtidige aktiviteter. Desuden er akustikken forbedret på fællesarealer og der er foretaget tiltag til forbedring af brandsikkerheden. Regnskabet viser en udgift på 1.686.516 kr., dvs. en mindreudgift på 13.484 kr. svarende til 1 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er tilbageført til likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349
På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2019 pkt. 9, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.600.000 kr. til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349. Projektet har omfattet nyt tillæg til lokalplan, der sikrer anvendelsesændring fra fritidshjem til skolebrug. De bevaringsværdige bygninger er istandsat og let ombygget til klasselokaler med tilhørende funktioner og rum der understøtter skolebrug til børn og voksne. Alt er udført iht. BR18 krav med etablering af ekstra ventilation, god belysning og akustikregulering. Tilgængelighed er opfyldt i huset, samt flugt og brandforhold er udført efter nye certificeringsregler i BR18. Regnskabet viser en udgift på 1.570.294 kr., dvs. en mindreudgift på 29.706 kr. svarende til 2 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er tilbageført til puljen Etablering af ændret fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2020
På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2019 pkt. 8, blev der enstemmigt anlægsbevilget 900.000 kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 pkt. 31, blev der enstemmigt genbevilget 904.000 kr. fra Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2019 til Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2020, således at den samlede bevilling herefter udgjorde 1.804.000 kr. Projektet har omfattet etablering af MAKERSPACE (FabLab) i Byens hus, som danner rammen om arbejdet med teknologiforståelses, kodning, fremstilling af prototyper og i det hele taget arbejdet med designprocesser. MAKERSPACE (Fablab) består af tre lokaler, hvoraf de to er elevværksteder med bl.a. MicroBits og TinkerKits, 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 Byens Hus. Udover MAKERSPACE (Fablab) er der i Udskolingen i Byens Hus bl.a. etableret LOGIK – et rum til legende læring af logisk/matematisk karakter og PROCES, et rum med faciliteter, som understøtter arbejdet med procesorienteret læring og formidling. Disse rum, ligesom de mange andre rum i huset, supplerer arbejdet i MAKERSPACE (Fablab). Regnskabet viser en udgift på 970.550 kr., dvs. et mindreforbrug på 833.450 kr. svarende til 46 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes en mindre grad af frikøb mv. end forventet pga. corona. Mindreforbruget er overført til forbedrede naturfagsfaciliteter 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Social og Sundhed:**

Opgradering af nødkald på Rygårdscentret og Tranehaven
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2019 pkt. 5, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.400.000 kr. til opgradering af nødkaldsanlægget på Rygårdcentret og Tranehaven. Projektet har omfattet udskiftning af det gamle Ascom nødkaldssystem, som ikke længere kunne serviceres sikkerhedsmæssigt optimalt. Den nye Ascom model har en væsentlig større kapacitet og er mere fleksibel i brug. Regnskabet viser en udgift på 1.416.545 kr., dvs. en merudgift på 16.545 kr., svarende til 1 % af den samlede bevilling. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Politisk ledelse og administration:**

Anvendelse af Ørnegårdsvej 17
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2018 pkt. 3, blev der, med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod, anlægsbevilget 6.000.000 kr. til omdannelsen af en del af Ørnegårdsvej 17 til midlertidige flygtningeboliger. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2019 pkt. 21, blev der med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod, godkendt ændret udnyttelse af lokalerne på Ørnegårdsvej 17 og som følge heraf en reduktion af bevillingen på 4.300.000 kr., således at den samlede bevilling herefter udgjorde 1.700.000 kr. Projektet har omfattet gennemførelse af projektering og udbud til det oprindeligt besluttede formål – midlertidige flygtningeboliger. Hertil kommer tilpasningsarbejder, omklædnings- og badefaciliteter samt et anretterkøkken, således at lokalerne kunne anvendes som kontorfacilitet for Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme. Regnskabet viser en udgift på 1.650.837 kr., dvs. en mindreudgift på 49.163 kr. svarende til 3 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at der kunne genanvendes mere end forventet i forbindelse med omklædningsfaciliteter og nyt køkken. Mindreforbruget er tilbageført til puljen Boliger i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Boliger til boligsocial formål 2020
På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2019 pkt. 4, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.500.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på kommunens udlejningsboliger samt til midlertidige boliger til flygtninge. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 pkt. 31, blev der enstemmigt genbevilget 297.000 kr. fra Boliger til boligsociale formål 2018 og 2019 til Boliger til boligsociale formål 2020, således at den samlede bevilling herefter udgjorde 1.797.000 kr. Projektet har omfattet renovering af toiletter og baderum ved flygtningeboligerne på Hellerupvej 22, skimmelsanering af lejlighed på Stolpegårdsvej 14, renovering af pavilloner ved kommunens boligejendomme på Stolpegårdsvej 21-43, påbegyndt sanering af lejemål på Ved Ungdomsboligerne 40, renovering af badeværelser ved flygtningeboligerne på Bregnegårdsvej 26a-b samt renovering af køkken i flygtningeboliger på Emmasvej 6. Regnskabet viser en udgift på 1.332.417 kr., dvs. en mindreudgift på 464.583 kr. svarende til 26 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at arbejdet med renovering pavillonerne på Stolpegårdsvej 21-43 ikke er færdiggjort og fortsætter i 2021. Mindreforbruget er overført til Boliger til boligsociale formål 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Digitale planer
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2015 pkt. 4, blev der enstemmigt anlægsbevilget 600.000 kr. til anskaffelse og implementering af et system til digitale planer. Projektet har ud over indkøb af system bl.a. omfattet uddannelse, tilpasning til kommunens hjemmeside, oprettelse af skabeloner i de tre moduler, tilpasning til statslig planregister. Regnskabet viser en udgift på 581.122 kr., dvs. en mindreudgift på 18.878 kr., svarende til 3 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget er tilbageført til likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2020
Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 pkt. 31, blev der enstemmigt genbevilget 427.000 kr. fra Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2019 til Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2020. Projektet har omfattet LAR-projekt på Ribisgården og Ibstrup rideklub, hvor der er foretaget reguleringer af terræn, udvidelse af regnvandsledninger, tagrender og nedløb samt tilkobling til offentlig regnvandsledning. Regnskabet viser en udgift på 465.740 kr., dvs. en merudgift på 38.740 kr., svarende til 9 % af den samlede bevilling. Merforbruget skyldes uforudset udgift ved, at der skulle foretages en ny tv-inspektion af regnvandsledning på Ribisgården, idet den oprindelige tv-inspektion ikke kunne bruges på grund af forældelse. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Salg af areal ved Tuborg Nord pumpestation
På Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016 pkt. 20, blev der med 17 stemmer (C, A, B, V og Lisbeth Winther (uden for parti)) for og 2 stemme (Ø og D) imod indtægtsbevilget 10.000 kr. til salg af areal på ca. 17 m2 ved Tuborg Nord pumpestation. Regnskabet viser en indtægt på 10.200 kr.

Ungdomsboliger Ved Ungdomsboligerne, grund
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2018 pkt. 8, blev der enstemmigt anlægsbevilget 500.000 kr. til kommunens forundersøgelser af arealet Ved Ungdomsboligerne. Projektet har omfattet forureningsundersøgelse, funderingsundersøgelse, støjundersøgelse, opmåling af areal ved landinspektør mv. samt volumenstudier bl.a. med henblik på vurdering af indpasning af ny bygning i de eksisterende omgivelser. Regnskabet viser en udgift på 503.581 kr.

Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2019 pkt. 5, blev der enstemmigt anlægsbevilget 1.150.000 kr. til vedligeholdelse af tekniske anlæg på Munkegårdsskolen og Nymosehave. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 pkt. 5, blev der enstemmigt fremrykket 5.550.000 kr. fra Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2021 til Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 pkt. 31, blev der enstemmigt genbevilget 415.000 kr. fra Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2019 til Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020, således at den samlede bevilling herefter udgjorde 7.115.000 kr. Projektet har omfattet forundersøgelser af Kildeskovshallen i forbindelse med tagprojekt; renovering af varmecentralen på Nymosehave, hvor der er kommet ny fjernvarmeveksler, varmtvandsbeholder og blandesløjfer; vedligeholdelse af tekniske anlæg på Munkegårdsskolen samt renovering af facade på Skovshoved Benzinstation. Regnskabet viser en udgift på 1.812.359 kr., dvs. en mindreudgift på 5.302.641 kr. svarende til 75 % af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes, at forundersøgelserne af eksisterende forhold vedrørende Kildeskovshallen blev forsinket, fordi undersøgelsesteamet ad flere omgange blev ramt af COVID-19 og måtte aflyse. Derfor var det ikke muligt at komme i gang med udførelsen af projektet vedrørende Kildeskovshallens tag. Mindreforbruget er overført til Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2021 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

**Relateret document 2/2**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Skema 2 - 17 stk.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Skema 2 - 17 stk** |
| **Dokument ID:** | **3859106** |

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Etablering af signalanlæg på Kystvejen**

**Sted nr:** 833010306*

**Adresse:** -

**Sagsansvarlig:** Johanne Leth Nielsen

**Login:** joln

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 1.200.000 kr. | 16.12.2019 | 6 | Projektering og udførelse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1.200.000 kr. | 1.265.106 kr. | 65.106 kr. | kr. | kr. |
| | | 5 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

12/2-2021

**Dato:**

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Kystsikring langs Øresund 2020**

**Sted nr:** 833020100*

**Adresse:** -

**Sagsansvarlig:** Thomas Sterndorf

**Login:** thst

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 400.000 kr. | 27.01.2020 | 5 | Projektering |
| 2.600.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra Kystsikring langs Øresund 2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 3.000.000 kr. | 1.778.225 kr. | -1.221.775 kr. | kr. | kr. |
| | | -41 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

12/2-2021

**Dato:**

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

**Projektnavn:**
**Etablering af flere øvelokaler og fælleskøkken i musikbunkeren**

**Sted nr:** **Adresse:**
**839010102*** **Jægersborg Alle 111, 2820 Gentofte**

**Sagsansvarlig:** **Login:**
**Jakob Sonne Kibsgaard** **jski**

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 400.000 kr. | 25.02.2019 | 7 | Udførelse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 400.000 kr. | 394.843 kr. | -5.157 kr. | kr. | kr. |
| | | -1 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

Stine Wilms Høyer — 4. marts 2021

**Opgaveområdets underskrift:** **Dato:**

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

**Projektnavn:**
**Etablering af omklædningsfacilitet og udendørs svømmebaner ved Charlottenlund Fort**

**Sted nr:** 838011000*

**Adresse:** -

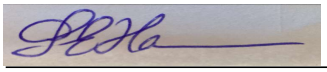
**Sagsansvarlig:** Mia Schlichtkrull de Richelieu

**Login:** mlcs

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 400.000 kr. | 26.08.2019 | 4 | Udførelse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 400.000 kr. | 371.518 kr. | -28.482 kr. | kr. | kr. |
| | | -7 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**



**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:** 5.3.2021

## SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

**Projektnavn:**
**Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2020**

**Sted nr:** **Adresse:**
**840020100*** **-**

**Sagsansvarlig:** **Login:**
**Pia Andersen Høg** **pah**

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 613.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2019 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 613.000 kr. | 240.170 kr. | -372.830 kr. | kr. | kr. |
| | | -61 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:** **Dato:**

Stine Wilms Høyer

22/2-2021

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

**Projektnavn:**
**Etablering af en udendørs rampe ved Helleruphøj**

**Sted nr:** 844030201*

**Adresse:** Bregnegårdsvej 28B, 2900 Hellerup

**Sagsansvarlig:** Anne Thomsen

**Login:** anch

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 250.000 kr. | 25.05.2020 | 3 | Udførelse |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| 250.000 kr. | 248.925 kr. | -1.075 kr. | kr. | kr. |
| | | 0 % | | % |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

Anne Nielsen

8/3-2021

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:**

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

**Projektnavn:**
**Etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole**

**Sted nr:** 842030200*

**Adresse:** Korsgårdsvej 1, 2920 Charlottenlund

**Sagsansvarlig:** Thorsten Homann

**Login:** thoh

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 1.700.000 kr. | 16.12.2019 | 10 | Udførelse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1.700.000 kr. | 1.686.516 kr. | -13.484 kr. | kr. | kr. |
| | | -1 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:**

Hans Andresen

Digitalt signeret af Hans Andresen
Dato: 2021.03.04 18:42:46 +01'00'

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

**Projektnavn:**
**Etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349**

**Sted nr:** **842010304***

**Adresse:** **Strandvejen 349, 2930 Klampenborg**

**Sagsansvarlig:** **Maj Lis Brunsgård Seligmann**

**Login:** **mlbs**

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 1.600.000 kr. | 16.12.2019 | 9 | Udførelse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1.600.000 kr. | 1.570.294 kr. | -29.706 kr. | kr. | kr. |
| | | -2 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:**

Hans Andresen

Digitalt signeret af Hans Andresen
Dato: 2021.03.04 18:40:35 +01'00'

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

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

**Projektnavn:**
**Forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet 2020**

**Sted nr:** **Adresse:**
**842010401***

**Sagsansvarlig:** **Login:**
**Maria Bruun** **marb**

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 900.000 kr. | 16.12.2019 | 8 | Udførelse samt frikøb af lærere |
| 904.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra Forbedrede naturfags- |
| | | | faciliteter på skoleområdet 2019 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1.804.000 kr. | 970.550 kr. | -833.450 kr. | kr. | kr. |
| | | -46 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:** **Dato:**

Hans Andresen

Digitalt signeret af Hans Andresen
Dato: 2021.02.25 18:12:10 +01'00'

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Social og Sundhed indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Opgradering af nødkald på Rygårdcentret og Tranehaven**

**Sted nr:** 853050103*

**Adresse:** Flere adresser

**Sagsansvarlig:** Felix Fredens

**Login:** fkf

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 1.400.000 kr. | 30.09.2019 | 5 | Udførelse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1.400.000 kr. | 1.416.545 kr. | 16.545 kr. | kr. | kr. |
| | | 1 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

[signature] 17. febr. 2021

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:**

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Anvendelse af Ørnegårdsvej 17**

**Sted nr:** 856010104*

**Adresse:** Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

**Sagsansvarlig:** Thorsten Homann

**Login:** thoh

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 6.000.000 kr. | 30.04.2018 | 3 | Projektering og udførelse |
| -4.300.000 kr. | 26.08.2019 | 21 | Reduktion af bevilling som følge af ændret formål på adressen |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| 1.700.000 kr. | 1.650.837 kr. | -49.163 kr. | kr. | kr. |
| | | -3 % | | % |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:** 5.3.2021

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Boliger til boligsocial formål 2020**

**Sted nr:** 856010200*

**Adresse:** Flere adresser

**Sagsansvarlig:** Rasmus Bregenov-Pedersen

**Login:** rabp

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 1.500.000 kr. | 16.12.2019 | 4 | Udførelse |
| 297.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra Boliger til boligsociale formål 2018 og 2019 |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| 1.797.000 kr. | 1.332.417 kr. | -464.583 kr. | kr. | kr. |
| | | -26 % | | % |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:**

5. 3. 2021

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Digitale planer**

**Sted nr:**
**856020400***

**Adresse:**
-

**Sagsansvarlig:**
**Anne Sofie Faarkrog**

**Login:**
**annf**

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 600.000 kr. | 26.01.2015 | 4 | Anskaffelse og implementering af system til digitale planer |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 600.000 kr. | 581.122 kr. | -18.878 kr. | kr. | kr. |
| | | -3 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:**
5.3.2021

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2020**

**Sted nr:** 896*

**Adresse:** Flere adresser

**Sagsansvarlig:** Bekim Sasivari

**Login:** bss

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 427.000 kr. | 27.04.2020 | 31 | Genbevilling fra Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2019 |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| 427.000 kr. | 465.740 kr. | 38.740 kr. | kr. | kr. |
| | | 9 % | | % |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:** 5. 3. 2021

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Jura indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Salg af areal ved Tuborg Nord pumpestation**

**Sted nr:** 856040103*

**Adresse:** -

**Sagsansvarlig:** Anders Laursen

**Login:** andl

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| -10.000 kr. | 12.12.2016 | 20 | Salg af areal |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| -10.000 kr. | kr. | kr. | -10.200 kr. | -200 kr. |
| | | % | | 2 % |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:** 24/2 2021

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Jura indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Ungdomsboliger Ved Ungdomsboligerne, grund**

**Sted nr:** 856010103*

**Adresse:** Ved Ungdomsboligerne 51, 2820 Gentofte

**Sagsansvarlig:** Thomas Pilgaard Schmidt

**Login:** ts

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 500.000 kr. | 29.01.2018 | 8 | Forundersøgelser |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 500.000 kr. | 503.581 kr. | 3.581 kr. | kr. | kr. |
| | | 1 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:**

5. 3. 2021

# SKEMA 2

## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

**Teknik og Miljø indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:**

**Projektnavn:**
**Vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2020**

| Sted nr: | Adresse: |
|---|---|
| 895* | Flere adresser |

**Sagsansvarlig:** Tom Krog Nielsen

**Login:** trn

| Anlægsbevillinger | Dato | Dagsordenpkt. nr. | Formål ved anlægsbevilling |
|---|---|---|---|
| 1.150.000 kr. | 16.12.2019 | 5 | Udførelse |
| 415.000 kr. | 27.04.2020 | 5 | Fremrykning fra 2021 til 2020 |
| 5.550.000 kr. | 24.04.2020 | 31 | Genbevilling fra 2019 til 2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Anlægsbevillinger i alt | Forbrug i alt | Mer/mindre udgift | Indtægt | Mer/mindre indtægt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 7.115.000 kr. | 1.812.359 kr. | -5.302.641 kr. | kr. | kr. |
| | | -75 % | | % |
| | | | | |

**Opgaveområdets bemærkninger:**

**Opgaveområdets underskrift:**

**Dato:**

5.3.2021

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Gentofte-Beretning 2020 - hæfte 1.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Gentofte-Beretning 2020 - hæfte 1** |
| **Dokument ID:** | **3895217** |
| **Placering:** | **Emnesager/Regnskab 2020 - Oversendelse til revision/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Regnskab 2020 - Oversendelse til revision** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **18** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **2** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Hæfte 1



# Gentofte-Beretning 2020

Gentofte Kommune

**HÆFTE 1**

**LÆSEVEJLEDNING 1**

**BUDGETAFTALEN 1**

**REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI 2**

**GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2020 2**

**CORONA-RELATEREDE UDGIFTER 6**

**ØKONOMISKE NØGLETAL 7**

**OVERBLIK OVER REGNSKABSRESULTAT FORDELT PÅ DRIFTSBEVILLINGER 8**

**Opfølgning på aktiviteter inden for Teknik og Miljø 9**

- Affald og Genbrug 9
- Forsyning 14
- Park og Vej 15
- Klima, Natur og Miljø 17
- Teknik og Miljø's bevillingsområder i tal 20

**Opfølgning på aktiviteter indenfor Kultur, Unge og Fritid 22**

- Kultur 22
- Unge 24
- Fritid 27
- Kultur, Unge og Fritid´s bevillingsområde i tal 32

**Børn og Skole 34**

- Bevillingsområder i tal 46

**Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 50**

- Bevillingsområder i tal 53

**Forebyggelse, rehabilitering og pleje 57**

- Bevillingsområder i tal 60

**Arbejdsmarked og overførselsindkomster 64**

- Bevillingsområder i tal 67

**Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) 70**

- Bevillingsområder i tal 74

**Beredskab Gentofte 76**

- Bevillingsområder i tal 77

***NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2020 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.***

## Læsevejledning

Gentofte Kommunes regnskab for 2020 - Gentofte-Beretning 2020 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2020 samt beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2020 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i Gentofte Kommunes økonomi.

## Budgetaftalen

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik i 2018 en toårig budgetaftale for 2019 og 2020: ”Gentofte – Vi skaber sammen”.

Aftalen bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler for budgetterne 2015 og 2016 og budgetterne 2017 og 2018. Den nye aftale fokuserer i et firårigt perspektiv (budgetåret og de tre overslagsår) på de udfordringer, som Gentofte Kommune skal skabe løsninger for - bl.a. sammen med borgerne via nye opgaveudvalg og andre former for borgerinddragelse.
Aftalen rummer en række politiske initiativer for at realisere mange af de gode idéer, som de foreløbig 36 opgaveudvalg med 344 borgere (herudover yderligere 1200 borgere, som har været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende) indtil udgangen af 2020, har resulteret i.

Budgetaftalens konkrete indsatser og øvrige aktiviteter er nærmere beskrevet på de enkelte målområder i hæfte 1. Herunder gives der en opfølgning på væsentlige emner, som har været drøftet af fagudvalgene generelt og i forbindelse med kvartalsrapporteringerne. Herudover vil opfølgningen også indeholde en opsummering af nogle af de udfordringer som den igangværende coronapandemi har haft for opgavevaretagelsen på de forskellige områder.

Budgetaftalens nøgleord om den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance, effektiv styring og budgetdisciplin. Gentofte Kommune skal fortsat have en robust økonomi, selvom der fra mange sider rækkes ud efter borgernes penge. Dette gælder også efter 2020 på trods af den helt urimelige udligningsreform, det blev resultatet af den nye udligningslov i foråret 2020. Herudover udfordres kommunens økonomi af udviklingen i udgifterne på de specialiserede socialområder, hvilket også er tilfældet for en del af landets øvrige kommuner.

Kommunen har også i 2020 haft landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift) og dette vil også være tilfældet i 2021 på baggrund af det i oktober 2020 vedtagne budget for 2021. Den pålagte store udligningsregning, som en konsekvens af udligningsloven, har medført at kommunen har været nødsaget til at forhøje indkomstskatten. Efter udligningsreformen sendes 60 % af provenuet fra indkomstskatten videre til andre kommuner.
Samtidig er kommunen fortsat en af de billigst administrerede kommuner i landet.

## Regnskabsopgørelse

| Beløb i mio. kr.<br>indtægter angives med "-" | Regnskab<br>2020 | Oprindeligt budget<br>2020 | Korrigeret budget<br>2020* | Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget |
|---|---|---|---|---|
| **Det skattefinansierede område** | | | | |
| **Finansiering i alt** | | | | |
| Skatter | -6.988,7 | -7.004,2 | -6.994,2 | 5,5 |
| Tilskud og udligning | 2.225,8 | 2.345,1 | 2.243,4 | -17,5 |
| Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning) | -3,7 | -2,0 | -2,0 | -1,7 |
| **Finansiering i alt** | -4.766,6 | -4.661,2 | -4.752,9 | -13,7 |
| Serviceudgifter | 3.549,0 | 3.528,0 | 3.630,8 | -81,9 |
| Drift (øvrige udgifter) | 868,4 | 799,7 | 890,5 | -22,2 |
| Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer | 34,5 | 35,6 | 35,6 | -1,1 |
| **Driftsudgifter og afdrag på lån i alt** | 4.451,8 | 4.363,3 | 4.557,0 | -105,2 |
| **Strukturelt driftsresultat** | -314,8 | -297,9 | -195,9 | -118,9 |
| **Anlægsudgifter i alt (netto)** | 427,0 | 419,0 | 626,8 | -199,7 |
| Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger | 275,8 | 305,0 | 499,3 | -223,4 |
| Øvrige skattefinansierede anlæg netto | 151,2 | 114,0 | 127,5 | 23,7 |
| **Resultat skattefinansieret område** | 112,2 | 121,1 | 430,8 | -318,6 |
| **Det takstfinansierede område** | | | | 0,0 |
| Forsyningsvirksomheder - drift | -52,6 | -47,9 | -49,8 | -2,8 |
| Forsyningsvirksomheder - anlæg | 44,2 | 41,5 | 61,4 | -17,2 |
| Forsyning - låneoptagelse | -34,1 | -20,6 | -62,8 | 28,7 |
| Forsyning - afdrag på lån | 38,5 | 39,7 | 39,7 | -1,1 |
| **Resultat forsyningsvirksomheder** | -4,0 | 12,6 | -11,5 | 7,5 |
| **Øvrige finansposter** | | | | |
| Balanceforskydninger (netto) | 61,8 | 77,1 | 102,9 | -41,1 |
| Låneoptagelse | -208,0 | -280,1 | -280,1 | 72,1 |
| Investeringsbeholdning | 6,3 | -3,6 | -4,8 | 11,1 |
| **Øvrige finansposter i alt** | -139,9 | -206,6 | -181,9 | 42,0 |
| **Kommunens samlede årsresultat ("-" = Forøgelse af kassebeholdningen)** | -31,6 | -72,9 | 237,4 | -269,1 |
| **Likvid beholdning ultimo året** | 304,4 | 345,6 | | |
| **Gennemsnitslikviditet ultimo året** | 471,3 | 440,0 | | |

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler /genbevillinger fra 2019), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2020.

## Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Overordnede bemærkninger

Den verdensomspændende coronapandemi har medført en usædvanlig og ekstraordinær situation, som også har påvirket kommunens økonomi. Kommunens regnskab for 2020 er påvirket af øgede udgifter på serviceudgiftsområdet (udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv.) og vedrørende kommunens arbejdsmarkedsrettede udgifter pga. restriktionerne og nedlukningen af den danske økonomi. Finansieringssiden er styrket primært som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og overførselsudgifter grundet den økonomiske tilbagegang. Herudover har kommunen modtaget en delvis kompensation vedrørende de direkte coronarelaterede udgifter.

Det har betydet, at der i årets løb er givet relativt store tillægsbevillinger på såvel udgifts- og indtægtssiden. Økonomistyringen har således været særligt udfordret i 2020, herunder navnlig vurdering af budgetmæssige korrektioner vedrørende de coronarelaterede udgifter.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er det strukturelle driftsresultat opgjort til 314,8 mio. kr. i overskud, hvilket er 16,9 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget og 118,9 mio. kr. højere i forhold til det korrigerede budget. Et solidt strukturelt overskud er et meget væsentligt element i en sund kommunal økonomi.

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2020 er anlægsforbruget. Dette er 199,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område, men 8,1 mio. kr. højere 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 finansieringsoverskud på 31,6 mio. kr. i 2020. Det betyder, at kommunens kassebeholdning er på 304,4 mio. kr. ved regnskabsårets udgang, hvilket er 41,2 mio. kr. lavere end skønnet ud fra det oprindelige budget. Gennemsnitslikviditeten (”likviditeten efter kassekreditreglen” dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2020 på 471,3 mio. kr., hvilket er 31,3 mio. kr. højere end skønnet ved årets begyndelse. Kommunens likviditet pr. 31.12.2020 kan fortsat betragtes som solid. Kommunens økonomi er udfordret bl.a. som følge af udligningsreformen fra foråret 2020, som har pålagt kommunen en forøget udligningsregning oveni en allerede rekordhøj betaling til andre kommuner.

Ovennævnte elementer vedrører det strukturelle driftsresultat og anlægsforbrug er uddybet nedenfor.

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2020 udviser et overskud på -314,8 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget på -195,9 mio. kr. og -297,9 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget.

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

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

De samlede finansieringsindtægter, der består af poster vedrørende skatter, udligning og renter, blev 13,7 mio. kr. højere end korrigeret budget. Der er mindreudgifter vedrørende kommunens udligningsposter på 17,5 mio. kr. inklusiv merudgift på 1,3 mio. kr. vedrørende momsrefusion. 12,5 mio. kr. af afvigelsen skyldes, at afgiften fra kommunens udlodning fra salget af en del af HMN GasNet i 2019 ikke som forventet blev modregnet i kommunens bloktilskud i 2020. Det forventes at ske i 2021. Derudover skyldes 6,1 mio. kr. af afvigelsen efterregulering vedrørende den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 på 6,1 mio. kr. i indtægt.

Herudover er der merindtægter samlet set vedrørende kommunens renteposter på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes primært højere renteindtægter af likvide aktiver. I modsatte retning trækker lavere indtægter fra pensionistlån (til betaling af ejendomsskatter), som følge af flere indfrielser og en lavere rente end forventet.

Der er et lavere skatteprovenu på 5,5 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvis et lavere provenu fra forskerskatten på 3,8 mio. kr. end forventet. Den resterende mindreindtægt på 1,7 mio. kr. vedrører hovedsageligt grundskyld og skyldes generelt nedsættelser af SKAT’s vurderinger.

Det skal nævnes, at der på finansieringssiden er givet tillægsbevillinger for indtægter på i alt 91,8 mio.kr., som primært skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og overførselsudgifter grundet den økonomiske tilbagegang som følge af coronakrisen, der har ramt det private arbejdsmarked. Dog udgør de 17,3 mio. kr. kommunens andel af den i Økonomiaftalen aftalte kompensation for COVID-19 på serviceområderne.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 3.549,0 mio. kr. inklusiv de coronarelaterede udgifter. Det svarer til 30,7 mio. kr. over den reviderede serviceramme på 3.518,3 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 ift. til den oprindelige serviceramme bl.a. som følge af et lavere pris- og lønskøn.
Det oprindelige budget udgjorde 3.528,0 mio. kr. svarende til den udmeldte serviceramme for kommunen og dermed loftet over udgifterne.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget siden budget for 2020 blev vedtaget. Der er i alt indarbejdet tillægsbevillinger for 102,8 mio. kr. således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 3.630,8 mio. kr. Størstedelen af tillægsbevillingerne vedrører kompensationen for coronarelaterede udgifter. Kommunalbestyrelsen har givet tillægsbevillinger på i alt 77,3 mio. kr. til coronarelaterede udgifter.

De coronarelaterede udgifter udgør 61,6 mio. kr. af kommunens serviceudgifter i regnskab 2020 (Se afsnittet coronarelaterede følgeudgifter neden for). Medregnes de coronarelaterede udgifter ikke, ligger serviceudgifterne således 30,9 mio. kr. under den reviderede serviceramme.

Hvis kommunerne overskrider den samlede serviceramme kan det medføre en sanktion. På grund af den særlige situation med corona er det forventningen, at reglerne om servicerammen bliver fortolket mindre restriktivt. Regeringen har tilkendegivet, at de coronarelaterede udgifterne ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter.

Kommunernes Landsforening vurderer på baggrund af de seneste indberetninger fra landets kommuner, at de samlede serviceudgifter (inklusiv coronarelaterede udgifter) vil ligge væsentligt under servicerammen.

Kommunens serviceudgifter udviser et mindre forbrug på 81,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Generelt er der på flere bevillingsområder lavere faktiske udgifter i forhold til de forventede coronarelaterede følgeudgifter, da skønnet over de forventede coronarelaterede udgifter har været forbundet med usikkerhed. Det er vurderingen, at der generelt har været et lavere aktivitetsniveau på driften, som har ført til et lavere udgiftsniveau. Det kan være vanskeligt helt præcist at skelne mellem mindreudgifter der direkte skyldes corona, og mindreudgifter der skyldes et lavere aktivitetsniveau.

Der er et samlet mindreforbrug på 35,7 mio.kr. vedrørende bevillingsområdet Forebyggelse, rehabilitering og pleje. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 23,4 mio. kr. som kompensation for coronarelaterede følgeudgifter, hvoraf ca. 1/3-del ikke er blevet forbrugt. Der har været et generelt lavere aktivitetsniveau end forudsat, som følge af corona-nedlukningen samt øget tilbageholdenhed, hvilket har medført et mindreforbrug på plejeboligerne og på rehabiliteringscentret Tranehaven. Herudover kommer mindreforbrug pga. vakancer, lavere fællesudgifter og lavere forbrug på diverse puljer og forskydninger i gennemførelse af projekter m.v. Der er også lavere udgifter til afregning af den kommunale hjemmehjælp og flere indtægter fra afregning af plejehjemspladser og hjemmehjælp til udenbys borgere end forventet.

Der er et mindreforbrug på bevillingsområdet Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme, hvor der er et merforbrug på 3,8 mio. kr.) på 10,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører bl.a. vakancer, central uddannelse og centrale puljer, færre udgifter til barselsrefusion og tjenestemandspensioner samt højere overhead fra de takst-finansierede institutioner end budgetteret.

På bevillingsområdet Borgere med handicap er regnskabet 9,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes et forbedret driftsresultat vedrørende kommunale og de selvejende institutioners boligtilbud. Desuden er der mindreforbrug på centrale puljer og projekter samt højere takstindtægter end forventet. På myndighedsområdet er det givet tillægsbevilling på 22,4 mio. kr. primært som følge af øget tilgang af borgere i botilbud og til flere borgere, der modtager behandling for misbrug.

Vedrørende Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge er der et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er fordelt på de forskellige områder, Børns sundhed og forebyggelse, Tandplejen, PPR og Børn og Familie. Vedrørende Børn og Familie er der bl.a. mindreforbrug på projekterne "Styrmand i eget liv" og "God opvækst".

På bevillingsområdet Fritid er der et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. som skyldes, at aktiviteter ikke kunne afholdes pga. situationen med corona samt en generel tilbageholdenhed. I forhold til de coronarelaterede følgeudgifter er der også et mindreforbrug.

For bevillingsområdet Skole og fritid udviser regnskabet et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skal nævnes, at specialundervisningsområdet har fået tilført en tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter.

På de øvrige bevillingsområder er der tale om mindre afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget og for hvert område er der mindreforbrug.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 22,2 mio. kr. lavere og 68,7 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget.
Det oprindelige budget for overførsler udgjorde 799,7 mio. kr. Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på i alt 90,9 mio. kr., således at det korrigerede budget til overførsler udgør 890,5 mio. kr.
93,6 mio. kr. af tillægsbevillingerne vedrører bevillingsområdet ”Arbejdsmarkedet og overførselsudgifter”. Baggrunden for tillægsbevillingerne skyldes i overvejende grad øgede forsørgelsesudgifter som følge af COVID-19’s negative effekter i form af restriktioner og nedlukning af det private arbejdsmarked. Gentofte Kommune har - i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet (vedrørende udgifter til de forsikrede ledige) og overførselsudgifterne for 2020 - modtaget øget tilskud fra staten på finansieringssiden, som stort set svarer til tillægsbevillingerne. Regnskabet på driftsbevillingsområdet ”Arbejdsmarkedet og overførselsudgifter” er 25,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget og skyldes, at ledigheden i 2. halvår af 2020 har udviklet sig mere positivt end forventet. En tendens som også ses på landsplan.

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

Anlægsområdet
Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2020 på i alt 427 mio. kr., hvilket er 199,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Det korrigerede anlægsbudget er på i alt 626,8 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskudte projekter samt tillægsbevillinger givet af Kommunalbestyrelsen i årets løb. Kommunalbestyrelsen har i april 2020 godkendt fremrykning af 34,3 mio. kr. fra 2021 til 2020 vedrørende infrastruktur og vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger, som følge af kommunens ønske om, at bidrage til at understøtte erhvervslivet og fastholde folk i beskæftigelse på trods af coronakrisen.
Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram for 2020 var på 419 mio. kr.

I hæfte 2 er der en uddybende gennemgang af alle områder, herunder de finansielle poster.

## Coronarelaterede udgifter

De samlede coronarelaterede serviceudgifter udgør 61,6 mio. kr. for regnskab 2020. Børn og Skole, Social og Sundhed (dvs. de to bevillingsområder Borgere med handicap og Forebyggelse og rehabilitering) samt Gentofte Ejendomme under Politisk ledelse og administration tegner sig for langt hovedparten af de coronarelaterede udgifter.

Coronarelaterede serviceudgifter i regnskab 2020

| Område | Nettoudgifter (i mio. kr.) |
|---|---|
| Teknik og Miljø | 2,7 |
| Kultur, Unge og Fritid | 4,2 |
| Børn og Skole | 21,9 |
| Social og Sundhed | 20,9 |
| Politisk ledelse og administration | 11,9 |
| **I alt** | **61,6** |

Note: Ud over serviceudgifterne har forsyningsområdet merudgifter for 2,1 mio. kr., og der er merudgifter til overførsler på omkring 91 mio. kr.

Udgifterne har primært været til værnemidler, tilpasning af fysiske rammer, rengøring og ekstra personale. Herudover har der været mindreindtægter f.eks. vedr. forældrebetaling på dagtilbud- og skoleområdet, mistede indskrivninger for sociale institutioner og brugerbetaling for kommunens idrætsfaciliteter.

På den anden side har der været mindreudgifter pga. aflyste arrangementer, aktiviteter, og kompetenceudvikling samt kantinedrift.

Der er givet tillægsbevillinger for i alt 77,3 mio. kr. 4,8 mio. kr. er bevilliget til Skole- og Dagtilbudsområdet vedrørende tilbagebetaling af forældrebetaling (KB 27/4-2020, pkt. 34), og 72,5 mio. kr. bevilliget til øvrige realiserede og forventede udgifter. (KB 30/11-2020, pkt. 9).

De samlede coronaudgifter på 61,6 mio. kr. ligger 15,6 mio. kr. lavere end tillægsbevillingerne. Mindreforbrug relateret til corona-tillægsbevillingerne er ikke overført som genbevillinger – dog med undtagelse af bevillingsområdet Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge, hvor der er genbevilliget 1,8 mio. kr. til tandplejens tandregulering som ikke blev brugt i 2020.

## Økonomiske nøgletal

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2020 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

| ØKONOMISKE NØGLETAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Regnskabsår** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Skattesatser*:** | | | | | |
| Kommunal indkomstskat i % | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Kirkeskat i % | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Kommunal grundskyld i 0/00 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **5 års hovedtal:** | | | | | |
| Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr. | | | | | |
| *A: Det skattefinansierede område* | | | | | |
| Indtægter i alt | -4.262 | -4.223 | -4.312 | -4.478 | -4.767 |
| Driftsudgifter i alt | 3.899 | 3.984 | 4.098 | 4.157 | 4.417 |
| Strukturelt driftsresultat | -333 | -207 | -184 | -286 | -315 |
| Anlægsudgifter i alt | 223 | 176 | 301 | 329 | 427 |
| *B: Forsyningsvirksomhederne* | | | | | |
| Driftsvirksomhed | -30 | -40 | -33 | -39 | -52 |
| Anlæg | 121 | 195 | 157 | 89 | 44 |
| Låneoptagelse i alt | -102 | -163 | -219 | -137 | -242 |
| Afdrag på lån i alt | 49 | 54 | 60 | 70 | 73 |
| Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen) | -147 | -80 | 160 | 87 | -32 |
| Kassebeholdning - ultimo året | 439 | 519 | 360 | 273 | 304 |
| Gennemsnitslikviditet ultimo året | 551 | 685 | 691 | 536 | 471 |
| **Summarisk oversigt over balancen:** | | | | | |
| Likvide aktiver | 439 | 519 | 360 | 273 | 304 |
| Kortfristede aktiver | 224 | 293 | 295 | 222 | 291 |
| Kortfristet gæld | -395 | -458 | -437 | -374 | -633 |
| Kortfristet formue | 268 | 354 | 218 | 121 | -37 |
| Investeringsbeholdning | 267 | 199 | 259 | 312 | 321 |
| Øvrige langfristede tilgodehavender | 2.006 | 2.092 | 2.464 | 2.189 | 2.275 |
| Hensatte pensionsforpligtigelser | -1.602 | -1.993 | -1.911 | -1.818 | -1.727 |
| Forsyningsvirksomheder | 711 | 845 | 997 | 1.009 | 1.006 |
| Finansiel formue | 1.650 | 1.497 | 2.028 | 1.813 | 1.837 |
| Langfristet gæld | -1343 | -1454 | -1.613 | -1.596 | -1.898 |
| Finansiel egenkapital | 307 | 43 | 415 | 216 | -60 |
| Materielle-, immaterielle anlægsaktiver og varebeholdninger | 4.528 | 4.691 | 4.753 | 4.737 | 4.691 |
| Egenkapital i alt | 4.835 | 4.734 | 5.168 | 4.953 | 4.630 |

*) Gentofte Kommune har i 2020 landets laveste grundskyldspromille (lovens minimum) og kirkeskatteprocent samt landets laveste indkomstskatteprocent sammen med Rudersdal og Frederiksberg kommuner. Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10 promille er lovens maksimum. Kommunen har landets laveste skattetryk.

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

På de følgende sider beskrives afvigelser mellem regnskab og budget vedr. drift på de enkelte bevillinger.

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

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

Oversigten nedenfor viser regnskabsresultatet på driftsområdet i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget på de enkelte bevillinger og målområder:

**REGNSKABSRESULTAT I FORHOLD TIL BUDGETTET PÅ DE ENKELTE BEVILLINGER OG MÅLOMRÅDER**

| Beløb i 1.000 kr. | **Regnskab** | Oprindeligt årsbudget | Korrigeret budget | Afvigelse ift. korrigeret budget | Forbrugs-procent |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2020** | 2020 | 2020 | i 1.000 kr. | i procent |
| **DRIFT I ALT** | **4.364.710** | 4.279.781 | 4.471.589 | -106.879 | 98 |
| **TEKNIK- MILJØ** | **103.555** | 116.206 | 106.408 | -2.853 | 97 |
| Forsyning | **-52.620** | -47.940 | -49.799 | -2.821 | 106 |
| Park og vej/Klima, natur og Miljø | **156.175** | 164.146 | 156.207 | -32 | 100 |
| **KULTUR, UNGE OG FRITID** | **146.412** | 152.647 | 152.731 | -6.319 | 96 |
| Kultur | **60.493** | 62.341 | 61.957 | -1.464 | 98 |
| Unge | **9.514** | 10.972 | 9.709 | -195 | 98 |
| Fritid | **76.405** | 79.334 | 81.065 | -4.660 | 94 |
| **BØRN OG SKOLE** | **1.339.481** | 1.304.158 | 1.357.505 | -18.024 | 99 |
| Skole og fritid | **767.931** | 746.876 | 772.322 | -4.391 | 99 |
| Dagtilbud for småbørn | **350.776** | 345.404 | 351.618 | -842 | 100 |
| Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge | **225.044** | 219.988 | 234.654 | -9.610 | 96 |
| Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge | **-4.270** | -8.110 | -1.089 | -3.181 | 392 |
| **BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE** | **416.453** | 395.831 | 425.919 | -9.466 | 98 |
| **FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE** | **1.163.878** | 1.166.483 | 1.199.102 | -35.224 | 97 |
| **ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER** | **561.192** | 494.893 | 586.783 | -25.591 | 96 |
| **POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)** | **617.667** | 632.703 | 625.776 | -8.109 | 99 |
| **BEREDSKABET** | **16.073** | 16.860 | 17.365 | -1.292 | 93 |

# Teknik og Miljø

## Opfølgning på aktiviteter inden for området

**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.

### Affald og Genbrug

Genbrugsstationen og Corona-restriktioner
Driften af genbrugsstationen har året igennem været præget af COVID-19 restriktioner. Kun den ene indkørsel har været åben og har periodevis været bemandet med vagter, som har reguleret antallet af biler. For at afbøde besøgspresset og begrænse kødannelse ved stationen, blev der i foråret etableret en midlertidig plads til haveaffald ved Stadion, som har været bemandet. I spidsbelastede perioder under nedlukningen har der været allokeret medarbejdere fra andre afdelinger i kommunen til bemanding af indgangen.

De elektroniske skilte ud for containerne er udvidet med 5 skilte mere. Personalet kan med deres mobiltelefoner ændre på, om det enkelte skilt angiver, at containeren er åben eller lukket.

Besøgstallet for 2020 er 237.343 og viser et mindre fald i forhold til 2019.
De indsamlede mængder er derimod steget i 2020 til 42.793 tons affald med små 2000 tons til forskel fra 2019. 81,1 pct. af affaldet går til genanvendelse, ca. 8 pct. til forbrænding, 0,7 pct. til deponi og 9,5 pct. til specialbehandling.

Undervisningen af børnehaver og skoleklasse blev indstillet ved første corona-nedlukning i marts. På det tidspunkt havde 8 grupper/klasser nået at besøge formidlingslokalet.

Udbud af renovation og elbiler
I første halvdel af 2020 er der gennemført et udbud for indsamling af affald i perioden 2021-23. City Container CPH A/S har vundet udbuddet og skal stå for samtlige indsamlingsordninger samt nye ordninger for madaffald, elektronik og tekstiler fra etageejendomme. Affald og Genbrug har bestilt to el-skraldebiler, som skal anvendes af City Container, og skal give erfaring med anvendelse af el-skraldebiler i Gentofte, idet intentionen er, at alle skraldebiler fra 2023 skal være 100 pct. el-drevne. På grund af corona er leveringstidspunktet for el-skraldebilerne imidlertid udskudt til efteråret 2021.

Mere sortering hos etageejendomme
Udrulning af sorteringsmateriel til etageejendomme i Gentofte Kommune har i 2020 været påvirket af COVID-19, som har forhindret gennemførelsen af en række besøg. Med udgangen af året har ca. 545 etageejendomme haft besøg af en affaldskonsulent, hvilket er en mindre stigning i antallet i forhold til 2019.

I oktober 2020 havde 80 pct. af etageejendommene en sorteringsløsning på egen matrikel, omfattende enkelte eller alle affaldsfraktioner. Ad flere omgange er de ejendomme, der endnu ikke sorterer affald, blevet opfordret til at kontakte Affald og Genbrug med henblik på indførelse af sorteringsløsninger. Senest i december 2020 blev der udsendt breve til ejendomme, som ikke selv aktivt har medvirket til en dialog om implementering af sortering.

I december 2020 er samtlige etageejendomme blevet varslet om, at det med Regeringens nye Affaldsbekendtgørelse bliver et lovkrav, at der hos husstande i hele landet indsamles 10 obligatoriske affaldstyper, og at nye ordninger for madaffald, tekstiler og elektronik indføres fra maj 2021 ved etageejendomme.

Nedgravede kuber
Omkring 340 boligenheder fordelt i ejendomme ved Stolpehøj og Vangedevej har i 2020 fået etableret nedgravede beholdere. Flere ejendomme viser interesse for nedgravede løsninger, etableringen kræver ofte en byggetilladelse samt godkendelser i beboerforeninger m.v.



Virksomhedsbesøg

I 2020 havde erhvervsaffaldskonsulenterne besøgt i alt 124 virksomheder, hvoraf mange har udvist stor interesse for den bæredygtige dagsorden. Arbejdet har måttet sættes i bero pga. corona.

Affaldsplan 2020-2026

Regeringens nationale affaldsplan "Handlingsplan for cirkulær økonomi" blev sendt i høring i december 2020. Handlingsplanen indeholder i alt 126 initiativer, hvor vi som kommune bl.a. kommer til at arbejde med kravet om sortering i 10 affaldsfraktioner. Samtidig kom der i december en revideret affaldsbekendtgørelse. Den nationale affaldsplan og den nye bekendtgørelse sætter dagsordenen for affaldssektoren og Gentofte Kommunes kommende affaldsplan, der skal række frem mod 2026.

Kommunikation

Corona-pandemien til trods har det været muligt at gennemføre flere informationskampagner. I efteråret gennemførtes en miljøbokskampagne rettet mod husstande i villaer og rækkehuse. Kampagnen havde til hensigt at minde husstandene om at bruge boksen og at informere om nye tiltag - en hyppigere afhentning af boksen og en nemmere tilmeldingsmetode med SMS-kode. Budskaber blev delt på bannere på skraldebilernes sider, på et hængeskilt, i artikler og med en kort film, der viser boksens rejse fra bruger til sorteringshallen hos kommunens indsamler af miljøbokse, SMOKA. En firdobling i antal afhentninger og fordobling i de indsamlede mængder farligt affald og elektronik i miljøbokse vidner om, at kampagnen og de nye tiltag for miljøboksen har været en succes.




Pensionisten Dorte, der bor i Gentofte og er glad for miljøboksordningen, blev brugt som ambassadør i miljøbokskampagnen.

I december blev der slået et slag for at få flere til at tilmelde sig SMS-ordningen. I forbindelse med to strejker blandt skraldemændene i 2020 opstod et behov for hurtigt og direkte at kunne viderebringe information om ændringer i afhentningen af affald. Derfor blev der bl.a. uddelt en flyer med en opfordring til at tilmelde sig Sms- og mailordningen i postkasserne hos villaer/rækkehuse. Med indsatsen er antallet af tilmeldte steget til over 10.000, hvilket er en stigning på omkring 1150 nye tilmeldte.

2020 blev året, hvor vi tog hul på emnet 'forebyggelse af affald' og mere specifikt brug af unødig emballage i dagligdagen. En undersøgelse med interviews og workshops satte i starten af året fokus på to målgrupper – 'de unge' og 'forældre til skolebørn' og deres forbrug og holdning til engangsemballage. Erfaringer herfra satte rammerne for en kampagne, hvis første del blev gennemført i efteråret. Her blev borgere inviteret til at tage del i *Madpakkedysten*, hvor det gjaldt om at undgå engangsemballage i madkasserne. Fire primære deltagere deltog og blev udstyret med alternativer til engangsindpakning. To deltagere var allerede langt fremme i en eliminering af engangsaffald og fik derfor andre udfordringer og har fungeret som en slags ambassadører for kampagnen. Kampagnen tog afsæt i Gentoftes Instagramprofil #gentoftetageransvar, hvor erfaringer, udfordringer og fif til affaldsfrie madpakker blev delt. I februar 2021 afsluttes kampagnen med plakater ved buslæskærme af zero waste frontløberen Emma på 14 år. Dystens deltagere var meget engagerede, og det har overordnet været et vellykket borgerinddragelsesprojet med god energi.



Ella på 14 år er entusiast, når det kommer til at undgå madpakkeskrald. Hun bruger bivokspapir og har tilmed sit eget bestik med i byen, så hun kan vælge engangsbestik fra, når hun fx spiser take away.

Ren by

COVID-19 har begrænset Ren By events i 2020 og både den årlige affaldsindsamling i foråret og World Clean Up Day i efteråret har måttet aflyses. Alligevel har der været stor opbakning fra frivillige, der i løbet af året fik gennemført flere private affaldsindsamlinger og flyttet flere kilo henkastet affald væk fra byen. Affald og Genbrug har opfordrede borgere til at deltage i den landsdækkende kampagne Skridt og skrald, der er opstået af et landsdækkende Facebook-fællesskab om at samle affald, når man er på tur i sit nabolag.

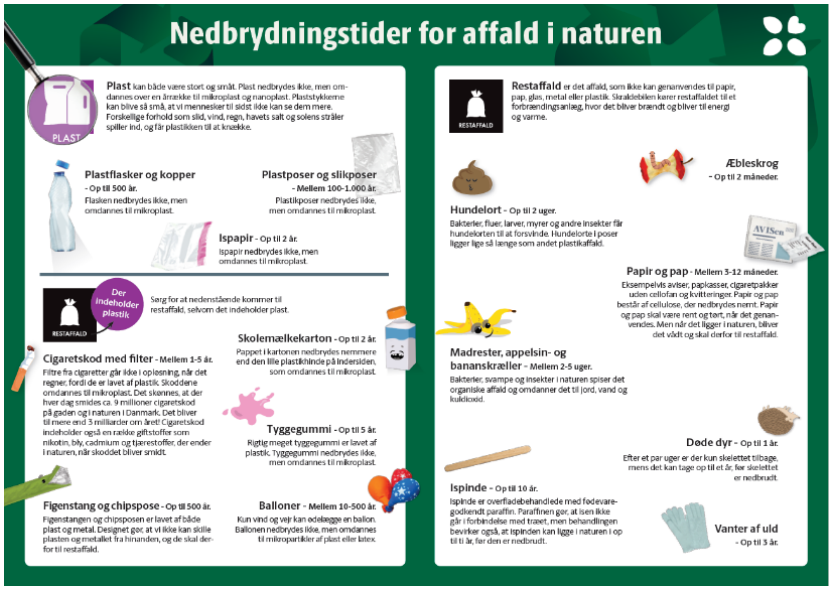





Flere events blev aflyst i 2020 grundet forsamlingsforbud, men private aktører tog selv affære og fik lavet mindre affaldsindsamlinger hen over året.

De populære trækvogne, der lånes af primært børnehaver, fik i 2020 et brush-up med nye fronter, der illustrerer, hvordan der skal sorteres i vognens sorteringskamre og der medfulgte et læringsmateriale med sjove aktiviteter og viden om henkastet affald.






Til venstre Peter fra Park og Vej med en trækvogn med fine nye fronter. Til højre udsnit af det nye læringsmaterialet 'Affaldshelte på tur'.

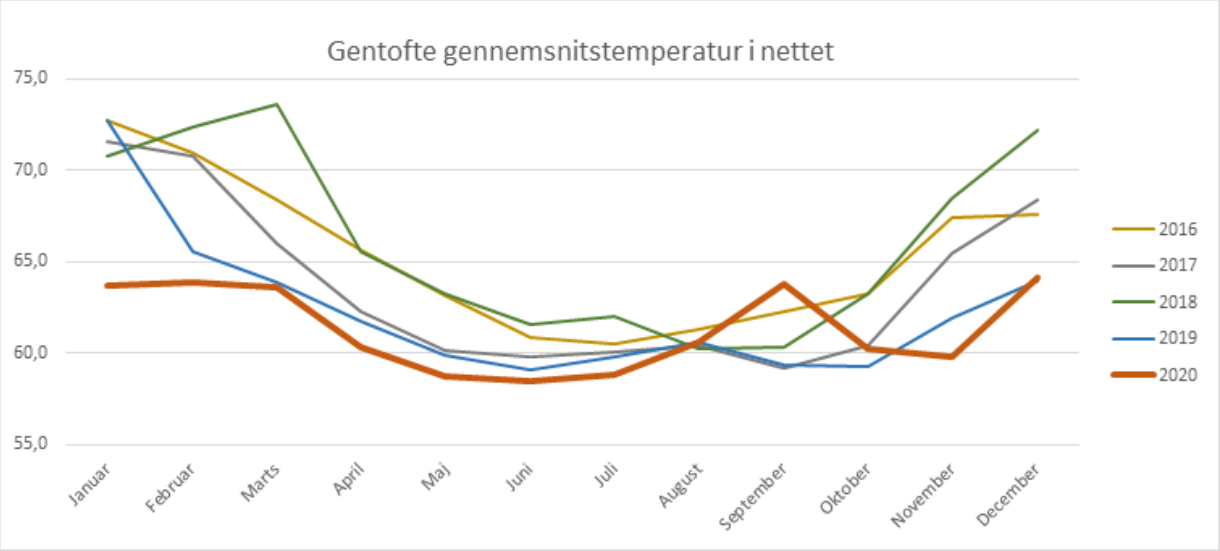
## Gentofte Fjernvarme

Opfølgningskampagne langs eksisterende fjernvarmeledninger

I 2020 blev i alt 208 husstande i Gentofte eftertilsluttet fjernvarme. Det betyder en fortætning af kunder i områderne, som allerede er udbygget med fjernvarme, hvilket er gunstigt for den samlede økonomi og således for fjernvarmekunderne. Disse kunder giver en samlet årlig reduktion i udledning af $CO_2$ på knap 1000 tons $CO_2$ svarende til, at de nye kunders $CO_2$-udledning er reduceret med ca. 65 pct. i forhold til opvarmning med naturgas.

Forbedret gennemsnitstemperatur i fjernvarmenettet

I 2020 var gennemsnitstemperaturen i fjernvarmenettet generelt lavere end i de foregående år. En stor del af årsagen hertil er den fortsatte dialog med fjernvarmekunderne omkring udbedring af fejl på kundernes installationer. I 2020 var Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i kontakt med 98 kunder, hvor der blev registreret dårlig afkøling af fjernvarmevandet, og hvor fejlen efterfølgende blev udbedret.




Grafen viser gennemsnitstemperaturen i Gentofte fjernvarmenet. I september 2020 var temperaturen højere i fjernvarmenettet pga. reparationsarbejder, hvor en ud af tre CTR vekslercentraler var taget ud af drift.

Når gennemsnitstemperaturen i fjernvarmenettet sænkes, mindskes nettabet. Nettabet er den del af energien, der forsvinder som varmetab i distributionen af fjernvarme i Gentofte. Nettabet er nedbragt fra 10,6 pct. i 2016 til 9,2 pct. i 2020, hvilket svarer til en årlig besparelse på tre mio. kr. sammenlignet med 2016.

I 2020 har Gentofte Fjernvarme fået 23 nye Model A+ kunder, som nu har overgivet ejerskab, drift og vedligehold af deres anlæg til fjernvarmen. Flere Model A+ kunder betyder lavere returtemperatur i fjernvarmenettet, idet gamle anlæg udskiftes med nye og mere energieffektive units.

Fjernvarmeudbygningens fase 3 er afsluttet
Fjernvarmeudbygningens fase 3, der startede i 2014, blev afsluttet i efteråret 2020, da det sidste slidlag blev lagt på renderne over fjernvarmerørene.

På de veje der indgik i fase 3, er der i gennemsnit tilsluttet 79 pct. af de mulige kunder. De 1.785 nye fjernvarmekunder der blve tilsluttet i fase 3, giver en $CO_2$-reduktion i Gentofte Kommune på ca. 8.000 ton om året.



Fjernvarmearbejde på Bernstorffsvej som en del af Fase 3

## Park og Vej

Tilgængelighedstiltag på strande
De seneste år er der – med midler fra tilgængelighedspuljen – implementeret en række tilgængelighedstiltag på strandene. De er udført i universelt design, så alle kan få glæde af dem, men er især rettet mod ældre og personer med funktionsnedsættelse samt i visse tilfælde personer med barnevogne. Generelt skal forbedringerne sikre nemmere adgang til badning og større bevægelsesfrihed på standene.

I Bellevue Strandpark er der indkøbt en badestol til personer med funktionsnedsættelse. I 2019 blev der anlagt en promenadesti i beton fra parkeringspladsen i syd, hvor der er handicapparkering. Stien har gjort Bellevue Strandpark tilgængelig for personer med funktionsnedsættelse, som nu også kan bade ved brug af badestolen.



Badebroen i forlængelse af Onsgårdsvej er suppleret med et trædæk

Også Charlottenlund Strandpark har fået en badestol til personer med funktionsnedsættelse. Hertil kommer yderligere tre forbedringer: Badebroen ved promenadestien i asfalt er suppleret med et trædæk, og der er etableret et handicaptoilet i den hvide træbygning. Desuden er der monteret en ståltrappe, som har lav trinhøjde og gelændre med træhåndlister i to højder, på den eksisterende badebro, som samtidig har fået et ekstra repos i træ til kørestolsbrugere.

I Hellerup Strandpark er badebroen ved Onsgårdsvej suppleret med et trædæk, og der er monteret en ståltrappe, som har lav trinhøjde og gelændre med træhåndlister i to højder, på siden af det yderste brohoved.

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020
Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 blev i 2016 udarbejdet af opgaveudvalget ”Trafik – Sikker i byen” og efterfølgende vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Sammen med borgere fra opgaveudvalget blev trafiksikkerhedsplanen i 2017 konkretiseret i en handleplan, som har prioriteret arbejdet fra 2017 til 2020.

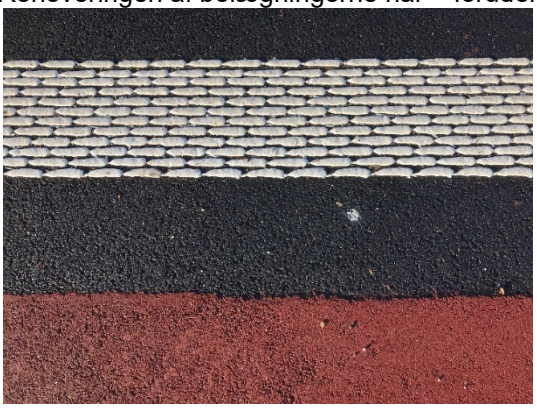
Under temaet ”Fremtidens Trafikant” i trafiksikkerhedsplanen er der blandt andet sat fokus på trafikadfærd, ikke mindst hos skoleelever. Indsatsen på området har for eksempel betydet, at Rådet for Sikker Trafik i 2020 har tildelt Gentofte Kommune ”Guldhjelmen” for arbejdet med børn og unges trafiksikkerhed i 2019. Ud over de engagerede skoleelever har især det tætte samarbejde med skolerne og politiet ledt frem til det flotte

resultat – naturligvis sammen med trafikundervisningen af skoleeleverne i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen og arbejdet med at understøtte skolernes trafikpolitikker.

Belægninger og trafiksikkerhed fra Charlottenlund til Bellevue Strandpark

Det omfattende arbejde på Kystvejen og Strandvejen med flere sideløbende og koordinerede projekter er stort set afsluttet med udgangen af 2020. Det betyder blandt andet, at aktivitetsbåndet til gang, løb og cykling nu er gennemgående på de cirka 3 km fra Charlottenlund Søbad til parkeringspladsen syd for Bellevue Strandpark. Samtidig består vejen i dag på nær ved vejkryds kun af én kørebane i hver retning.

Renoveringen af belægningerne har – foruden renoveringen af vejafvandingen – for eksempel indebåret, at der er lagt asfaltarmering under slidlaget. Det mindsker risikoen for revnedannelser i asfalten mellem de betonplader, der ligger under vejen.



Afstribningen er udført som dotter, så vandet løber af, når den er våd, hvilket jævnligt forekommer i et kystnært område.
Foruden cirka 49.000 m² sort asfalt er der lagt cirka 9.000 m² rød asfalt i midterrabatterne og vejsiderne, hvor der også er standsnings- og parkeringsforbud.

Kystsikringen syd og nord for havnen er også renoveret, og ud for havnens område sikres Kystvejen og den bagvedliggende Skovshoved By fremadrettet mod oversvømmelse ved brug af Watertubes kombineret med Big Bags. Denne mobile sikring kan etableres inden for fire timer ved udsigt til højvande / stormflod.

Fremkommeligheden til / fra havnen er øget for bilister i kraft af et nyt signalanlæg mod syd, og trafiksikkerheden ved havnen er øget for bløde trafikanter i kraft af lysregulerede fodgængerfelter i det nye signalanlæg. Hastigheden ønskes sænket til 50 km/t ved havnen. Det er dialog med politiet om meddelese af den fornødne tilladelse hertil.

Ved Charlottenlund og Bellevue Strandpark har fokus været på at skabe tryggere forhold for bløde trafikanter ved dels at anlægge flere og bedre krydsningspunkter og dels at renovere de eksisterende krydsningspunkter.

Belægninger og trafiksikkerhed ved Gentofte Sportspark

Ved Gentofte Sportspark er der i 2020 gennemført optimering og renovering af parkeringsplads, herunder også af vejafvanding. Renovering af kørebane og fortove er udført efter behov, og der er sket tilpasning af bede og belysning samt skabt tryggere forhold for bløde trafikanter.

Trafiksikkerhedstiltagene omfatter et krydsningspunkt med en hævet flade, tiltag mod uhensigtsmæssige og trafikfarlige parkeringer, ny bus- og handicapparkering og heller etableret mellem parkeringspladsen og Gentofte Sportspark. Den hævede flade virker fartdæmpende på bilister, og krydsningspunktet gør det muligt for fodgængere at krydse vejen trygt mellem haller og parkering. Desuden er der anlagt en kys og kør-bane til afsætning ved hallerne.



Kys og kør-bane samt krydsningspunkt med hævet flade og heller på Ved Stadion.

I forlængelse af anlægsarbejderne gennemføres der i 2021 en kampagne med sportsparkens brugere som målgruppe – formentlig med uddeling af flyers, som vejleder i god trafikal adfærd og brug af krydsnings-punkt og kys og kør-bane.

43 ladestandere på kommunale parkeringspladser

I 2020 har Gentofte Kommune givet en ladeoperatør tilladelse til opsætning af 35 ladestandere på 10 forskellige kommunale parkeringspladser. Stederne er udvalgt med særligt fokus på at skabe gode ladeforhold ved etageejendomme. Gentofte Kommune har i forvejen otte ladestandere på otte forskellige kommunale

parkeringspladser. Hver af de i alt 43 ladestandere vil – når de er i drift i 2021 – kunne forsyne to biler med strøm på én gang, og således vil 86 elbiler kunne oplades samtidig.

Gentofte Kommune vil gerne hjælpe den grønne omstilling på vej og reducere klimaaftrykket. Aftalen om ladestanderne er indgået for at fremme elbilisme. Netop elbilisme har opgaveudvalget "Fremtidens Transport" og efterfølgende Kommunalbestyrelsen peget på som ét af fem pejlemærker, som skal udvikle fremtidens transport i en mere grøn, nem, sund og sikker retning.

## Klima, Natur og Miljø

DK2020 Klimaplan

Gentofte Kommune påbegyndte i 2020 arbejdet med en ny ambitiøs klima- og energiplan. I efteråret ansøgte kommunen om at deltage i projektet "DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark", der er et partnerskab mellem Realdania, KL og landets fem regioner. I midten af november 2020 blev kommunen udvalgt til at deltage i projektet, som 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. Arbejdet med klimaplanen vil ske med involvering af borgere, virksomheder og foreninger, da de ambitiøse klimamål kun kan nås ved en fælles indsats og med høj grad af ejerskab til Klimaplanen.

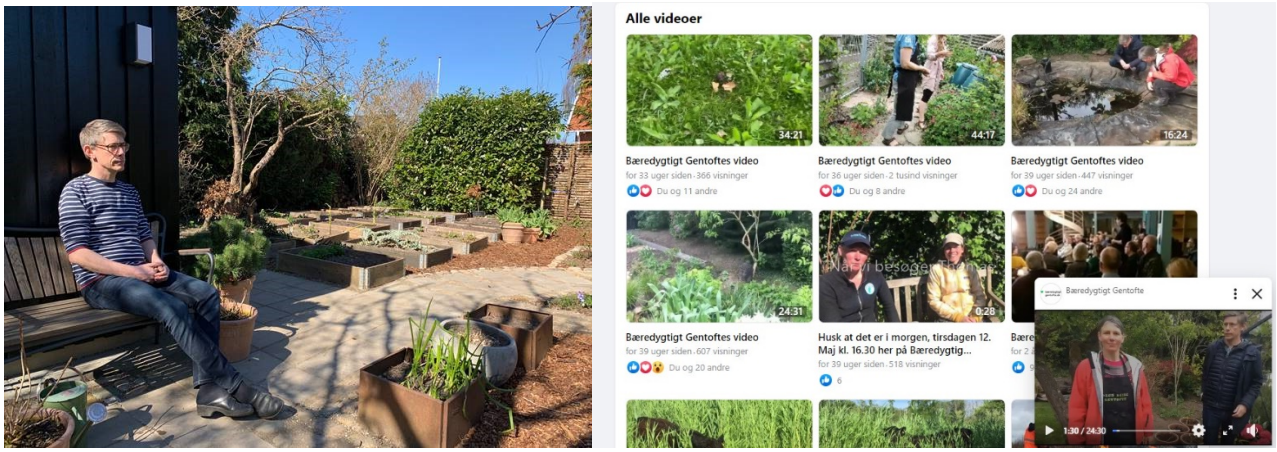
Gentofte Kommunes Bæredygtighedsnetværk

I forlængelse af arbejdet med bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" fra 2017, er der nedsat et tværgående bæredygtighedsnetværk, hvis formål er at facilitere og drive bæredygtighedsprojekter i samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder mm. Der har været en jævn stigning i antallet af medlemmer og netværket har pt. ca. 150 medlemmer. Netværket kommunikerer via sin facebook-side og hjemmesiden bæredygtigtgentofte.dk, som er en samskabelsesplatform for bæredygtige initiativer.

Bæredygtighedsnetværkets borgermøder, temamøder og arrangementer har i 2020 været ramt af mange aflysninger pga. Corona. Mange af de igangværende borgerinitiativer er sat på pause grundet forsamlingsforbud og andre restriktioner fx Repair Café Gentofte, Gentofte Byttemarked og Madklubben på Hellerupvej har ikke kunne mødes og holde åbent, som de plejer. Netværket har dog haft fokus på den direkte borgerkontakt gennem digitale kanaler og vil være klar med arrangementer, som kan iværksættes og udfoldes, så snart det bliver muligt at invitere til fysiske møder igen.

Biodiversitetsprojektet 'Min bæredygtige have' blev til 'virtuel havevandring'

Hvad der startede som en løs idé og et sprint i forbindelse med 'Gentofte sprinter for verdensmålene', mundede ud i formuleringen af et konkret projekt; 'Min bæredygtige have', som var tiltænkt et forløb for interesserede haveejere, der gerne vil være med til at gøre Gentofte Kommunes villahaver mere bæredygtige og biodiversitetsfremmende. Grundet corona måtte projektet gentænkes og udvikles som et virtuelt forløb, hvor alle, der har interesse for biodiversitet og bæredygtig havebrug, var inviteret med. Det virtuelle forløb bestod af streamede havevandringer og en dedikeret facebook-gruppe. I maj og juni streamede vi fra tre spændende private haver. Trods tekniske udfordringer med lyd- og billedkvaliteteten, var seerne glade for udsendelserne. Facebookgruppen har i dag over 130 medlemmer og bruges til at dele fotos og historier og stille spørgsmål om bæredygtig og biodivers havebrug.




Borger Thomas Sundelin lagde have til en af de virtuelle havevandringer i projektet 'min bæredygtige have'. Grøn Guide viste haverne frem virtuelt og havevandringerne kan følges fra Facebook.

## Projekt 'Grøn Hverdag' - Vejen til en mere bæredygtig livsstil

I projektet 'Grøn Hverdag' fik ti familier hjælp til at omlægge deres livsstil, så de opnåede et mere bæredygtigt forbrug og ændret adfærd mht. blandt andet mad, indkøb og transport. Projektet forløb over et halvt år, og de mange gode erfaringer og historier fra de deltagende familier blev i 2020 formidlet gennem en vandreudstilling 'Hop ud i det' med konkrete tips til, hvordan du kan ændre små og store ting i hverdagen for at mindske sit klimaaftryk. Konklusionen fra de deltagende familier var, at hvis alle Gentofte-borgere foretog en lignende ændring i deres forbrug ville det svare til en besparelse på 60.000 tons $CO_2$/år. Udstillingen kunne opleves på Hovedbiblioteket i august og på Vangede Bibliotek i september og oktober. Når Corona-situationen tillader det, vil udstillingen få liv fx i Byens Hus, idrætsfaciliteter, gymnasier, skoler, virksomheder mv.






På udstillingen 'Hop ud i det!' kan man få inspiration til at omlægge sin livstil med gode, konkrete indsatser fra hverdagen

## Miljøpris 2020

Klimakommune, Klimakommune Plus, Giftfri Haver, Naturens Dag og Naturfamiler, er alle landsdækkende koncepter, som Danmarks Naturfredningsforening står bag. Den lokale afdeling bidrager meget aktivt til at implementerer disse initiativer i Gentofte Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening har gennem en årrække været en værdifuld samarbejdspartner og en vigtig medarrangør ved mange af de grønne arrangementer og initiativer der finder sted i kommunen som Naturens Dag, Grøn Dag, Kultur- og Festdage og Gentoftenatten, og har generelt mange samarbejder med kommunen, Grøn Guide og Link Environmental Ambassadors om fx den årlige affaldsindsamlingsdag i vores grønne områder.

Danmarks Naturfredningsforening, der har omkring 2000 medlemmer alene i Gentofte, har også arrangeret kronhjorteture, de har støttet op om kvæggræsning, og de har gennem mange år stået bag høslætlaug ved Gentofte Sø, der bidrager til områdets biodiversitet.

På den baggrund er årets miljøpris og de medfølgende 25.000 kr i 2020 gået til Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Gentofte for deres arbejde for den lokale natur.



Høslet i august 2020 ved Gentofte Sø.

Separeringsprojekt i Hellerup

Siden 2016 har Novafos arbejdet på separeringsprojektet i Hellerup, som skal separere regnvand og spildevand, så det fremover vil løbe i hver deres ledning under jorden. Arbejdet forventes afsluttet i 2023.

Separeringsprojektet vil betyde, 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. Derudover skal separeringsprojektet bidrage til at reducere overløb af regnopblandet spildevand til Øresund.

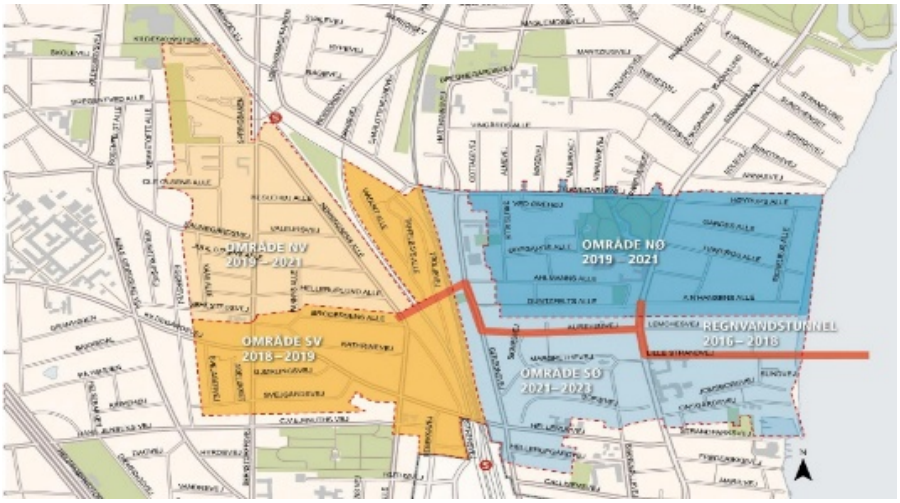


Stor aktivitet på Gardes Allé.

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.

I 2020 har der været gang i etableringen af regnvandsledninger. Anlægsarbejderne er opdelt i 4 etaper. Novafos er ved at være færdig med område SV og nu i gang med område NV og NØ i Hellerup. Den sidste etape i område SØ er planlagt afsluttet i 2023.

Grundejere og boligselskaber får mulighed for at tilslutte sig systemet, så regnvand fra deres grunde og tage også kan blive ledt via regnvandssystemet ud i Øresund.




Etaperne i separeringsprojektet i Hellerup.

**Området i tal**

| FORSYNING | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 kr. | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs-procent |
| Novafos driftsbidrag | **-3.439** | -3.789 | -3.789 | 350 | 91 |
| Affald og Genbrug | **11.776** | 10.430 | 10.430 | 1.346 | 113 |
| Fjernvarme | **-60.958** | -54.581 | -56.440 | -4.518 | 108 |
| Netto | **-52.620** | -47.940 | -49.799 | -2.821 | 106 |
| Udgifter | **307.765** | **324.423** | **327.347** | -19.582 | 94 |
| Indtægter | **-363.824** | **-377.478** | **-382.261** | 18.437 | 95 |
| Heraf øvrige driftsudgifter | **-52.620** | -47.940 | -49.799 | -2.821 | 106 |

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Affald og Genbrug
Affald og Genbrug udviser et samlet nettomerforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes at udgifterne til drift af affaldsordningerne og genbrugsstationen har været forøget på grund af COVID-19.

Fjernvarmen
Fjernvarmen udviser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til vedligeholdelse af ledningsnettet og lavere udgifter til køb af varme, fordi 2020 har været mildere end et normalt år.

| PARK OG VEJ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 kr. | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs-procent |
| Park | **19.475** | **19.723** | **18.779** | **696** | **104** |
| Vej | **124.622** | **131.957** | **124.793** | **-171** | **100** |
| Kirkegårde | **7.755** | **7.610** | **7.587** | **168** | **102** |
| Havne | **-3.814** | **-3.077** | **-3.090** | **-724** | **123** |
| Netto | **148.038** | **156.213** | **148.069** | **-31** | **100** |
| Udgifter | **184.819** | **191.438** | **182.360** | **-2.152** | **101** |
| Indtægter | **-36.781** | **-35.225** | **-34.291** | **-2.490** | **107** |
| Heraf serviceudgifter | **148.038** | **156.213** | **148.069** | **-31** | **100** |

Park og Vej udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget 2020 på 0,03 mio. kr.
I det korrigerede budget 2020 indgår tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. som kompensation for coronarelaterede følgeudgifter.

| KLIMA, NATUR OG MILJØ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 kr. | **Regnskab 2020** | Budget 2019 | Korr. Budget 2019 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs-procent |
| Myndighedsopgaver | **8.046** | **7.456** | **7.646** | **400** | **105** |
| Grøn guide | **490** | **490** | **490** | | **100** |
| Skadedyrsbekæmpelse | **-399** | **-13** | **2** | **-401** | **-19.946** |
| Netto | **8.137** | **7.933** | **8.138** | **-1** | **100** |
| Udgifter | **14.239** | **14.024** | **14.229** | **10** | **100** |
| Indtægter | **-6.103** | **-6.091** | **-6.091** | **-12** | **100** |
| Heraf serviceudgifter | **8.137** | **7.933** | **8.138** | **-1** | **100** |

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Myndighedsopgaver
I 2019 blev erhvervsaffaldsgebyr afskaffet og overgik fra det brugerfinansierede område (Affald og Genbrug) til det skattefinansierede område (Klima, Natur og Miljø). Den budgetmæssige korrektion af denne ændring foretages først i 2021, hvorfor Klima, Natur og Miljø i 2020 udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Skadedyrsbekæmpelse
Skadedyrsbekæmpelse udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre undersøgelser med eksterne entreprenører end forventet.

# Kultur, Unge og Fritid – Gentofte Beretning 2020

## Opfølgning på aktiviteter inden for området

### Kultur

Gentofte fik sin første kulturpolitik før sommerferien 2018, og den udstikker den retning, udviklingen på området tager. Politikken består af en vision, der bærer fire kerneværdier for kulturområdet, og værdierne får retning af en række principper. Denne beretning følger kerneværdierne.

Visionen for Kultur er:

*Sammen om kulturen*

*Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.*

I arbejdet med kulturpolitikken blev det via åbne borgermøder klart, at der generelt er stor tilfredshed blandt de deltagende borgere med Gentoftes kulturtilbud. Således løber arbejdet med at konkretisere politikken ad delvist velkendte spor. En række nye initiativer er igangsat, bl.a. med fokus på at øge synlighed af kulturtilbud samt at skabe endnu mere rum for fællesskab og virkelyst.

**Beskrivelse af området**

Kultur varetager drift og udvikling af:

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

Endvidere ydes tilskud til:

- Øregaard Museum
- Gentofte Musikskole
- Bellevue Teatret
- Gentofte Kino
- Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

Fællesskab
I 2020 har arbejdet med fællesskaber naturligvis været udfordret af Covid-19-krisen i helt konkret forstand. Det har ikke været muligt at afholde bl.a. Gentofte Bogmesse, Kultur & Festdage, GentofteNatten, Gadetaterfestival og Opera i det fri samt en lang række arrangementer, fællesspisninger, forestillinger og udstillinger på Gentoftes kulturinstitutioner. Aktiviteter, som skaber og opretholder både formaliserede og mere åbne uforpligtende fællesskaber af stor værdi for det gode hverdagsliv.

Arbejdet med at skabe rammer og forudsætninger for fællesskaber er fortsat i årets løb. Et opgaveudvalg aflevererede et forslag til styreform og organisering for Byens Hus først på året og efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen er arbejdet med at iværksætte organisering og drift af huset kommet godt i gang. En daglig leder er ansat, en forening er etableret og en proces frem mod en samlet plan for huset blev planlagt til opstart 2021. Når det har været muligt har huset været i brug. Der er mange både faste og midlertidige brugere, og der har været både borgerdrevet teater, jazzkoncerter, Repair Café mm., ved siden af det nye ungemiljø, den nye udskoling og de øvrige tilbud, der findes i huset.

Et opgaveudvalg, der skal se på bibliotekernes videre udvikling til kulturhuse blev nedsat, og arbejdet kom godt i gang med både fysiske og digitale møder afhængig af aktuelle restriktioner. Opgaveudvalget skal formulere et forslag til en ny samlet retning for bibliotekernes udvikling. Der skal være fokus på, hvordan forskellige generationer møder bibliotekerne i deres hverdagsliv, hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for bibliotekets rammer, og hvordan forholdet mellem hovedbibliotek og bydelsbiblioteker skal være. Opgaveudvalget skal også komme med idéer til typer af aktiviteter, der kan understøtte kulturpolitikkens kerneværdier samt anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt i bibliotekerne.

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. Byens Hus er allerede kommet godt i gang med mange aktiviteter – eksemplificeret med borgerdrevne aktiviteter i Gentofte Jazzklub, Teater Globen og omkring det nye ungemiljø mm.

Virkelysten blev også grebet ved det årlige arrangørmøde i januar – fokus er på netværksdannelse i forbindelse med Kultur & Festdage, men det er også en god lejlighed til generelt at drøfte kulturel aktivitet med udgangspunkt i borgernes egne ideer.

Gentofte Bibliotekerne arbejder generelt tæt på borgerne og har både formaliserede og uformelle samarbejder omkring det brede aktivitetsprogram, fx i Vangede, hvor biblioteket og Vangedes Venner samarbejder om fællessangsarrangementer eller samarbejdet omkring Dyssegård Kulturgruppe, hvor en borgergruppe og biblioteket skaber populære oplevelser uden for biblioteksrummet. Disse har dog også været udfordret under årets nedlukninger og forsamlingsloft.

Dannelse
Dannelse er et centralt begreb på kulturområdet, ikke mindst for det børnekulturelle område. I årets løb er der igangsat to ekstraordinære projekter, der hviler på eksterne bevillinger, som sammen med alle de løbende aktiviteter – Kulturskolernes kulturpakker, formidling i bibliotekerne osv. – vidner om både bredde og dybde i børnekulturen.

Statens Kunstfond har bevilget midler til projektet Mit ord er dit nu – Hvedekorn on the go, der har hjemsted på Gentofte hovedbibliotek, men skal virke på tværs af bibliotekerne. Projektet har fokus på lyrik og på at skabe poesilaboratorier for børn og unge i et samarbejde mellem bibliotekarer samt redaktører og digtere fra tidsskriftet Hvedekorn. Projektet skal strække sig over et år, men Covid-19-situationen har udsat opstarten.

Projektet Lys, luft og æstetisk læring er kommet godt fra start. Med en bevilling fra Villum Fonden indrettes lærings- og legerum på Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen. Projektet er en udløber af Mere Lys, der på tværs af skoler havde fokus på æstetiske samspil mellem lys, æstetik, rum og forskellige fag.

Gentofte Kommune har pr. 1. januar oprettet Kunstcubator, som er et kunst- og talentudviklingstilbud for unge mellem 15 og 25 år, der brænder for at udvikle deres kunstneriske talent. Tilbuddet er blevet til i et samarbejde mellem Billedskolen på Kulturskolerne, Fritidsafdelingen, Tranen og Ung i Byens Hus. Fagligt er Kunstcubator forankret i Billedskolen, og tilbuddet har til huse i Byens Hus. Over tre år vil eleverne modtage undervisning af høj kvalitet og få mulighed for at indgå i et fællesskab med andre kreative talenter, som de kan udforske, reflektere og skabe sammen med. I 2020 arrangerede eleverne bl.a. en udstilling på Gentofte Hovedbibliotek ifm. Golden Days Festival.

Øregaard Museum har trods restriktionerne gennemført to særudstillinger, som har mødt god respons. Det har været udstillingen Simply Danish om dansk smykkekunst, samt en udstilling med værker af maleren Claus Johansen med titlen Sådan ligger landet. Da kommunens skoler i foråret 2020 havde behov for alternative læringsrum ifm. corona-restriktioner, bidrog museet med et udendørs formidlingsformat, som mange hundrede børn deltog i.

Mangfoldighed
Hvis alle skal finde kulturtilbud til deres hverdag er en indholdsmæssig, substantiel mangfoldighed afgørende. I 2020 blev der forhandlet en ny egnsteateraftale på plads med Bellevue Teatret, hvis linje netop vidner om både brede publikumsbaskere og mere smalle satsninger.

Kulturskolerne satte streg under mangfoldigheden med Scene G – et nyt tilbud fra Dramaskolen til unge med udviklingshandicap. Eleverne udviklede en forestilling sammen med to skuespillere og en pædagog. Formålet med projektet er dels en aktiv hverdag for de unge og dels socialt sammenhold. Idéen kom oprindeligt fra forældre, der savnede et tilbud som dette.

Corona-restriktioner har betydet et ekstra boost af digitalt kulturforbrug og –formidling. Livestreams, podcast og digitale materialer og formater har fyldt meget især på Gentofte Bibliotekerne. Borgerne har kvitteret – blandt andet med markant øget udlån af digitale bøger – og arbejdet fortsætter for at få endnu flere med. Det er langt fra alle målgrupper, der navigerer sikkert i digitale tilbud, og digitaliseringen sætter i nogen grad også den lokale nærhed under pres.

Gentofte Musikskole udviklede i forbindelse med årets nedlukninger nye undervisningsmetoder til fjernundervisning – især for soloelever er det lykkedes godt. Men fællesskabet omkring musikken har været savnet under restriktionerne.

Øregaard Museum har i 2020 arbejdet med forberedelserne til 2021, hvor museet kan fejre 100-års jubilæum som netop museum. Det omfatter dels udvendig malerbehandling af husets vinduer og nogle indsatser indendørs i bygningen. Derudover er der indledt et samarbejde med Park og Vej i Gentofte Kommune om en bearbejdning af museets grønne omgivelser, så de forud for jubilæumsåret bliver bragt mere i tråd med den oprindelige idé for det landskabelige haveanlæg. Denne strategi vil blive fortsat i de kommende år.

Arbejdet med synlighed og kendskab til Gentoftes kulturtilbud fortsætter med udgangspunkt i kulturpolitikken samt aktuelle anbefalinger fra en undersøgelse af borgernes kulturvaner. Overordnet sigtes der mod at skabe sammenhæng i kommunikationen, på tværs af digitale nyhedsbreve, en digital kalender, kampagner o. lign. Digitale infoskærme er installeret på Hovedbiblioteket som første sted: Herfra skal der udvikles indhold, der generelt peger på kulturtilbud, grønne omgivelser og lignende. Der sigtes mod at installere digitale infoskærme inden døre, hvor borgerne samles. Ligesom det i fremtiden også vil skabe mulighed for yderligere integration, når det nye gentofte.dk publiceres.

## Unge

Ungeområdet har i 2020 arbejdet med udvikling af eksisterende og nye indsatser i relation til de fem strategiske pejlemærker i EN UNG POLITIK og med et fortsat fokus på deltagerperspektivet; at skabe muligheder for, at unge kan deltage og være medproducenter på mange niveauer, fra ide- og politik-udvikling i opgaveudvalgene til afholdelse af konkrete aktiviteter.

**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.

Muligheden for at udvikle og styrke de fysiske rum for unges fællesskaber har i 2020 været præget af corona-restriktionerne, men alligevel er der udvist stort engagement, kreativitet og vilje til at skabe meningsfulde aktiviteter for unge bl.a. i Musikbunkeren og Ungemiljøerne, som hurtigt fik omdannet deres fysiske fællesskaber og aktiviteter til digitale formater, så unge kunne mødes og dyrke deres interesser sammen – hver for sig.

2020 har også været året, hvor nye indsatser såsom Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel og Fælles om Ungelivet for alvor er kommet i gang, og hvor 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 alligevel 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 væsentligt fokus har været at tilbyde støtte og rådgivning til unge med særlige behov, også under de to nedlukninger. Der har været mange initiativer i gang. Bl.a. Headspace 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.

<u>Forskellige sammen</u>
I 2020 udviklede Musikbunkerens bestyrelse, medlemmer og medarbejdere i Musikbunkeren en ny fælles vision: *Musikbunkeren vil engagere, inspirere og facilitere unge musikeres skabertrang og fællesskab*. Visionen har været ledestjerne både i forhold til udvikling af eksterne samarbejder, udvikling af nye initiativer og ikke mindst i arbejdet med at bevare og udvikle den tætte kontakt til medlemmerne på trods af Covid-19-restriktionerne. Det stærke fælles afsæt ses bl.a. ved, at på trods af at medlemmerne i lange perioder ikke

fysisk har kunne bruge Musikbunkeren, ses det ikke nævneværdigt på medlemstallet. Eksisterende medlemmer har bakket op om Musikbunkeren og taget nye digitale formater til sig. Alle musikfaglige tilbud er blevet udbudt på digitale platforme, og der har været afholdt flere fællesmøder med fokus på kreative processer og skriveblokeringer, samt livestreamede koncerter, hvor de unge sangskrivere spillede direkte fra deres værelser.

2020 har også budt på etablering af nye samarbejder og nye aktiviteter er blevet søsat. Blandt andet et samarbejde med Ordrup Gymnasium og Aurehøj Gymnasium, og det nye koncept ”Skaberskolen”, med fokus på kreative processer, blev trykprøvet i efterårsferien på en 4-dages camp. På baggrund af de positive erfaringer herfra, har bestyrelsen i løbet af 2020 rejst penge fra KODA, Tuborgfondet og Statens Kunstfond til i 2021 at kunne afholde ”Skaberskolen” i sin endelig form – nemlig som et halvårigt uddannelsesforløb for unge musikentusiaster.

Siden årets begyndelse har der været tryk på udviklingen af Ungemiljøerne i Byens hus. Ny strategi, nye samarbejdspartnere og nye aktiviteter skulle sikre, at Ungemiljøerne udviklede sig til det attraktive fælleskab, som unge i Gentofte har efterspurgt. Var alt gået som planlagt, ville de unge have kunnet deltage i forløb og events med samarbejdspartnere, som f.eks. Musikbunkeren, Roskilde Festival, Kunstcubator, og lokale ildsjæle som HAVhøst og GROselv. Men i marts blev virkeligheden en anden, og der skulle også her opfindes nye måder at være sammen på. Også hér blev digitale løsninger vejen frem, og der blev skabt et væld af digitale aktiviteter og fællesskaber, som unge har kunne deltage i, blandt andet dans, meditation og krea-lab. Da muligheden for at mødes fysisk igen tegnede sig, blev der på ny udbudt et væld af events, deriblandt Golden Days-festivalen, Genfødsel(sdagsfest), GentofteNatten, Gentænk festivalen, Genlyd - intimkoncerter i samarbejde med musikbunkeren, Genfortæl - juletraditioner og Genskab - workshopdage.

Under den anden nedlukning har fokus været på at de digitale formater skulle kunne indgå i skoletiden. Der har også været arbejdet med at involvere de unge i SoMe-aktiviteter. Aktiviteterne har været ungestyret og indholdet fra-unge-til-unge. Ungemiljøerne har samtidig løst den helt særlige opgave med at skabe fællesskaber for unge, der er særligt udsatte.



Stå stærkt

I januar 2020, har ungemiljøerne haft et øget fokus på at udvikle og forbedre skolesamarbejderne, så de i højere grad kunne matche både elever og læreres behov. Det er nu et tilbud, der kan give eleverne alternative og kreative tilgange til læring og har bl.a. fokus på læring og tematikker, der ikke er skemalagt. Det er frivilligt for skolerne at deltage i samarbejdet, og de har taget godt imod tilbuddet. I efteråret 2020 har der kørt forløb for 10 udskolingsklasser på 3 forskellige skoler.

Det store trækplaster i skolesamarbejder er indtil videre temaet om Krop, køn og identitet "En sexet formiddag/eftermiddag", der stiller skarpt på unges nysgerrighed på dem selv og deres seksualitet, som har vidst sig at være det område, som de unge savner allermest i folkeskolen og en opgave Ung i Byens Hus har kunne hjælpe skolerne med i stor stil. Men også projekter omkring kunst og kreativitet, bæredygtighed og aktivisme ligger godt i svinget.

Igen i år samles unge og lærere fra Gentoftes seks ungdomsuddannelser i samarbejde med ungekulturkonsulenten for at planlægge og afholde vidensfestivalen Gentænk for Gentoftes 3.g'ere og 2. HF'ere. Den var planlagt til at løbe af stablen i oktober med 1000 unge fordelt på syv scener i Byens Hus, men grundet Covid-19 er den nu flyttet til efteråret 2021, hvor der planlægges en stor online begivenhed med LIVE talks, debatter, workshops og musik. Temaet vil være demokrati med særligt fokus på KV21.

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 er det rygning og tobaksforebyggelse. I skoleåret 2021/22 vil der være fokus på at styrke elevernes mentale sundhed og trivsel. Der gennemføres desuden mindre lokale aktiviteter inden for partnerskabets øvrige temaer: Alkohol og festkultur, hash og andre rusmidler samt seksuel sundhed.

Ungeprofilundersøgelsen 2020 viser, at under 40 pct. af eleverne på ungdomsuddannelserne i Gentofte Kommune sover de anbefalede 8-10 timer om natten. Derfor har en af prøvehandlingerne bestået af søvnforløb for 10 klasser på 5 ungdomsuddannelser. Forsøgsugen viser en god her og nu-effekt, idet 28 pct. flere elever end før ugen sov de anbefalede minimum 8 timer og ca. 20 pct. oplevede en forbedret søvnkvalitet. En anden prøvehandling, der er gennemført i 2020 er *Samtaler om sundhed.* På baggrund af gode erfaringer opskaleres både testen af søvnforløb og Samtaler om sundhed i skoleåret 2021/22. Af andre prøvehandlinger kan nævnes gennemførsel af et kursus i Psykisk Førstehjælp til unge for undervisere på ungdomsuddannelserne samt elevworkshops med Headspace på ungdomsuddannelserne.

I marts 2020 fik Gentofte Kommune tilsagn om at blive pilotkommune i Fælles om ungelivet, et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre pilotkommuner i 2020-2023. Fælles om ungelivet er inspireret af Den islandske Model og har til formål at sikre at flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler. Omdrejningspunktet er at arbejde sundhedsfremmende på basis af data, med fokus på beskyttende faktorer. Målgruppen er elever fra grundskolens 7. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser.

I perioden november 2020 til januar 2021 har elever på skoler og ungdomsuddannelser gennemført Ungeprofilundersøgelsen 2020. Resultaterne herfra danner grundlag for identificering af områder, hvor der er behov for, at aktørerne sammen tager initiativ til nye holdninger og handlinger, der kan styrke de beskyttende faktorer, der gør det nemmere for unge at vælge et liv uden tobak og stoffer og med mindre alkohol.

Ingen alene

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 2020 har Headspace Gentofte haft særligt fokus på at øge antallet af unge brugere ved bl.a. at skabe synlighed over for målgruppen via oplæg og workshops på skoler og ungdomsuddannelser samt at styrke brobygningen til og fra Headspace til andre aktører.

Som alle andre har Headspace Gentofte været berørt af nedlukningerne. Headspace fik dog hurtigt styrket eksisterende digitale samtalemuligheder som den landsdækkende chat samt etableret nye i form af telefonrådgivning og videosamtaler.

Alle i tale
Deltagbilen er en kassevogn, der er ombygget til mobilt kontor og scene. Den blev i 2020 et populært værktøj til at afholde coronavenlige udendørsmøder. I foråret har bilen fungeret som ungedrevet cykelværksted, som skateworkshop og som hangout for lokale unge. Henover sommeren husede bilen et arrangement med ambassadørerne for EN UNG POLITIK, et møde i samarbejde med DGI, den var "home base" for collect & create, hvor unge indsamlede artefakter, som de lavede om til kunst ved Charlottenlund Fort, og udgangspunkt for en graffitiworkshop i samarbejde med Projektakademiet. I det sene efterår har Deltagbilen været brugt til at skabe opmærksomhed om de lokale, midlertidige testindsatser ved Byens Hus og Gentofte Sportspark.

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 2020 har Ambassadørkorpset bl.a. haft fokus på "unge i en coronatid" sammen med SSP, repræsentanter for Det fælles elevråd og Aurehøj Gymnasium. Korpset har også fået styrket sine demokratiske muskler og faglighed med en workshop i demokratifitness og introduktioner af metoder til ungedeltagelse. Endelig har korpset haft fokus på at udbrede kendskabet til ungeområdets nye projekt, Fælles om ungelivet.

## Fritid

Fritidsområdet er beskrevet i Folkeoplysningspolitikken samt Idræts- og bevægelsespolitikken, *Gentofte i bevægelse*.

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Den reviderede politik blev vedtaget i 2019.

Idræts- og bevægelsespolitikken blev vedtaget i 2017 og gælder 12 år frem. Visionen er, at "*Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.*" Politikken har fem fokusområder:

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

**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 12 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/lokaler.

I 2020 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 66 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, otte øvrige foreninger og 12 oplysningsforbund.

Faciliteterne omfatter 52 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, en svømmehal og et mindre træningsbassin, to ishaller, en curlinghal, 46 tennisbaner, 15 spejderhytter, fem ridehaller samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og på andre klubanlæg.

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, og satte i 2020 særligt fokus på at tænke bevægelse ind i alle områder af den kommunale forvaltning. Således er fem daginstitutioner ved at blive idrætscertificeret, flere skoler arbejder med et udeskolekoncept, BKO Dyssegård er blevet fornyet og på senior- og forebyggelsesområdet er der sat fokus på samarbejdet med foreningslivet. Visionskommuneaftalen er for alvor blevet en tværgående indsats i Gentofte Kommune, som taler direkte ind i den politiske vision *En Times Motion om Dagen*.

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt har gennem halvandet år arbejdet med hvordan man bedst muligt kan sikre, at borgerne i Gentofte Kommune er aktive en time om dagen. Opgaveudvalgets anbefalinger afleveres til Kommunalbestyrelsen i april 2021.

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 er nedsat et opgaveudvalg, som inden for de givne rammer på 120 mio. kr. skal komme med anbefalinger til, hvad der skal etableres for de afsatte midler, så anlægget bliver til størst mulig glæde for både nuværende og kommende brugere. Det forventes at opgaveudvalgets anbefalinger forelægges for Kommunalbestyrelsen i tredje kvartal 2021.

Faciliteterne er en vigtig medspiller for at skabe de bedste muligheder for fysisk aktivitet hos borgerne, og i 2020 er der opsat lys på det nye udendørs aktivitetscenter i Maglegårdsområdet, så det er muligt at træne hele året. I Dyssegårdsparken blev det gamle aktivitetsområde udskiftet med nye og tidsvarende redskaber til crossfit og styrketræning. Udendørs træning er en tendens der fortsat udvikler sig og i 2020 blev en del af servicebygningen på Charlottenlund Strand indrettet til klubhusfællesskab for Skovshoved Tri, Gentofte Svømmeklub og en sammenslutning af havsvømmere. Med det nye klubhusfællesskab åbner der nye muligheder for mere aktivitet ved kysten.



Foreningsidræt
Foreningsidrætten har været udfordret i 2020 med skiftende begrænsninger for afholdelse af aktiviteter og adgang til faciliteter. Der har været stor kreativitet i forhold til at fastholde fællesskaberne og tilpasset træning. Nye foreninger er også etableret i 2020 heriblandt Modne Motionister, der som senioridrætsforening tilbyder fællesskab, styrketræning, motionshold og mindfulness, både indendørs og udendørs. Foreningen har indrettet lokaler i Gentofte Sportspark, og der er allerede planer om samarbejde med Tranehaven om genoptræningsforløb samt træning af medlemmerne af GIF Idræt på Tværs.

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt fokuserede blandt andet på unge og trivsel i idrætsforeningerne. Der blev etableret et samarbejde med HIK fodbold og DBU om et pilotprojekt med fokus på at skabe mere trivsel i ungeafdelingen. Formålet er at mindske ungdomsfrafald. Projektet blev forsinket pga. af corona og igangsættes i 2021.

20 ledere fra det frivillige foreningsliv afsluttede ”Foreningslederakademiet”, en uddannelse som Gentofte Kommune afholdt i samarbejde med idrættens organisationer.

Mangfoldighed
Borgere med særlige behov støttes i at deltage i fritidslivets fællesskaber via en oversigt på kommunens hjemmeside med mere end 40 relevante idræts- og bevægelsestilbud. Oversigten er struktureret efter typer af funktionsnedsættelse, så det er nemt at finde lige præcist de(t) tilbud, der er relevant for den enkelte. Der tilbydes 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 og gennemført kursuskoncept for trænere og ledere om træning og vejledning af borgere med særlige behov. Der var også et modul om træning af borgere med særlige behov i Gentoftes foreningslederakademi 2020.

Endelig deltager Gentofte i DIF soldaterprojekt, hvor veteraner tilbydes forskellige former for idræt i trygge rammer med udgangspunkt i veteranernes særlige fysisk eller psykiske behov og/eller begrænsninger.

Unge talenter i idrætten
For at lykkes med at klare skole og sport samtidig, er der forsat fokus på at udvikle sammenhængen mellem uddannelse, idrætsliv og hverdag for idrætstalenterne. Gentofte Kommune og idrætskoordinatorerne på de fire samarbejdende ungdomsuddannelser har holdt koordinerende møder med drøftelser af, hvordan idrætsordningen får en mere tydelig kultur på nogle af gymnasierne samt løsningsmodeller til håndtering af udvalgte atleters udfordringer.

I samarbejde med de ni prioriterede klubber blev der i 2019 enighed om, at der var behov for fokus på to emner: Forældresamarbejde samt sammenhæng mellem ernæring og psykologiske faktorer relateret til træning. Fritid har i 2020 forberedt et Temamøde om forældreinvolvering i talenters klubliv samt et forløb i sportsernæring og spiseforstyrrelser. Begge indsatser måtte dog udsættes grundet corona-restriktionerne.

Gentofte Kommune har løbende fokus på at skabe gode talentmiljøer for idrætstalenter bl.a. via kommunens talentudviklingsprojekt, puljen til udvikling af talentudviklingsmiljøer samt projektet om udvikling af mentale færdigheder i samarbejde med firmaet Double You.




Partnerskaber

Med fokus på udvikling af idrætten er der i 2020 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 2020 har der været et særligt fokus på at skabe samarbejde mellem ungdomsuddannelser, foreninger og idrætsaktører om tiltag, som kan fremme gode idrætsfællesskaber for unge. Corona har dog forhindret gennemførsel af reelle bevægelsestilbud og events.

Gentofte STAY – sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge

Som led i regeringens og flere folketingspartiers plan om at sikre et bredt udbud af sommerferieaktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie i kølvandet på COVID-19, blev Gentofte Kommune bevilliget 3.096.000 kr. af Børne- og Undervisningsministeriet. Midlerne skulle anvendes til udvikling og gennemførelse af sommerferieaktiviteter samt aktiviteter i direkte forlængelse af sommerferien og skulle enten have til formål at lukke faglige huller, der kunne være opstået som følge af skolelukningen, eller understøtte et socialt og trivselsmæssigt formål.

I Gentofte Kommune blev der tværorganisatorisk arbejdet på at tilbyde et alsidigt udvalg af aktiviteter med henblik på, at tilgodese så mange børn og unges interesser som muligt. Der er tilbudt kulturelle aktiviteter som teaterforestillinger, revyer, dans og musik samt idrætsaktiviteter som gadeidræt, samt atletik, capoeira, fodbold, skate, ridning m.m.

Desuden har der været en særlig indsats rettet mod kommunens udsatte børn og unge, hvor bl.a. PLAY i løbet af sommerferien har tilbudt forskellige idrætsrelaterede aktiviteter i kommunens udsatte boligområder. Samtidig har kommunale, opsøgende gademedarbejdere dagligt haft tæt kontakt og stået til rådighed for kommunens børn og unge og har desuden faciliteret børnenes medvirken i aktiviteter fra programmet under Gentofte STAY.

Endelig har der været fokus på en ekstraordinær pædagogisk indsats i indskolingen på Tjørnegårdsskolen, der i det nye skoleår har børn med både sproglige og adfærdsmæssige udfordringer i 0. og 1. klasserne, der grundet corona-restriktioner ikke har fået det planlagte målrettede tilbud.

I løbet af sommerferien og i direkte forlængelse heraf har i alt 3.346 børn og unge deltaget i de planlagte aktiviteter. Det store udvalg af aktiviteter har medført et forbrug på knap 1,3 mio.kr. Ikke anvendte midler er tilbageført til Børne- og Undervisningsministeriet.



## Området i tal (serviceudgifter)

| KULTUR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ifht. korr. Budget | Forbrugs-procent |
| Kultur og Bibliotek | **45.475** | 46.840 | 46.214 | -739 | 98% |
| Musikskolen | **5.422** | 5.422 | 5.422 | -0 | 100% |
| Kulturskolerne | **1.926** | 1.939 | 1.992 | -66 | 97% |
| Museer | **3.263** | 3.466 | 3.653 | -390 | 89% |
| Teatre | **3.907** | 4.005 | 4.006 | -99 | 98% |
| Biografer | **500** | 670 | 670 | -170 | 75% |
| Netto | **60.493** | 62.341 | 61.957 | -1.464 | 98% |
| Udgifter | **86.581** | 85.503 | 87.689 | -1.108 | 99% |
| Indtægter | **-26.088** | -23.163 | -25.732 | -356 | 101% |

Der er i regnskab 2020 et samlet mindreforbrug for Kultur på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Kultur og Bibliotek
På Kultur og Bibliotek er årets resultat et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes aflyste arrangementer som følge af Corona og generel tilbageholdenhed.

Kulturinstitutioner
På de øvrige kulturinstitutioner er der et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der primært skyldes uforbrugte projektmidler, som er overført til 2021.

| Unge | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ifht. korr. Budget | Forbrugs-procent |
| Tværgående indsatser | **9.514** | 11.450 | 9.709 | -195 | 98% |
| Centrale udgifter og indtægter | **-** | -479 | - | - | - |
| Netto | **9.514** | 10.972 | 9.709 | -195 | 98% |
| Udgifter | **9.523** | 11.824 | 9.720 | -197 | 98% |
| Indtægter | **-9** | -852 | -11 | 2 | 82% |

Der har i regnskab 2020 i forhold til det korrigerede budget været et samlet mindreforbrug for Unge på 0,2 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger til corona-relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Tværgående indsatser
På Tværgående indsatser er der i 2020 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et mindre aktivitetsniveau på grund af corona-situationen samt en generel tilbageholdenhed på øvrige aktiviteter.

| **Fritid** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ifht. korr. Budget | Forbrugs-procent |
| Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller | **46.981** | 45.352 | 49.501 | -2.520 | 95% |
| Fælles formål | **275** | 317 | 313 | -38 | 88% |
| Folkeoplysende voksenundervisning | **8.303** | 9.091 | 8.986 | -683 | 92% |
| Frivilling folkeoplysende foreningsarbejde | **7.982** | 8.585 | 8.584 | -602 | 93% |
| Lokaletilskud | **11.492** | 11.710 | 11.709 | -217 | 98% |
| Idrætsfaciliteter for børn og unge | **1.372** | 4.277 | 1.972 | -600 | 70% |
| Netto | **76.405** | 79.333 | 81.065 | -4.660 | 94% |
| Udgifter | **88.588** | 95.644 | 97.111 | -8.523 | 91% |
| Indtægter | **-12.183** | -16.312 | -16.046 | 3.863 | 76% |

Der har i regnskab 2020 været et samlet mindreforbrug på Fritid på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

I 2020 har Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller haft mindreindtægter på grund af nedlukning i forbindelse med corona. De manglende indtægter er blevet opvejet af mindreudgifter på blandt andet el og varme samt generel tilbageholdenhed, således at det samlede resultat giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Derudover er flere aflyste arrangementer og events på grund af corona årsagen til et samlet mindreforbrug på puljer og centrale konti.

# Børn og Skole

## Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fællesskaber for alle børn og unge
Kommunalbestyrelsen vedtog Strategi for fællesskaber for børn og unge i august 2016. Strategien definerer ét fælles værdigrundlag og mindset for arbejdet med børne- og ungemiljøer og børn og unges deltagelsesmuligheder.

Strategien er blevet det værdigrundlag, som kommunen står på, når der bl.a. arbejdes med gode overgange mellem hjem, dagtilbud og skoler, på tværs af almen og specialområdet, og når der skal sikres en *God opvækst* for alle børn.

Strategi for Fællesskaber har 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. Der er i 2020 oprettet mellemformer på Munkegårdsskolen og Ordrup skole. Oprettelse af mellemformer vil fortsat være et fokusområde på skoleområdet.

I arbejdet med at skabe læringsmiljøer for alle børn anvendes fællesskabsmodellen, som er et pædagogisk værktøj, der kan understøtte medarbejderne i arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle. Al pædagogisk personale samt ledelse på kommunens skoler har siden 2017 gennemgået kompetenceløft for at sikre en faglig kapacitetsopbygning i anvendelse af modellen på tværs af skolerne. Der er ydermere uddannet ressourcepersoner til at varetage tovholdet på hver enkelt skole.

For at understøtte skolernes arbejde med fællesskabsmodellen blev der i august 2019 oprettet et tværgående vejlerderteam. Vejlederteamet er ledelsesmæssigt forankret på Ordrup Skole. Alle folkeskoler har modtaget vejledningsforløb med positive tilbagemeldinger 2020.

På dagtilbudsområdet er fællesskaber også i fokus. 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. Derudover er der i to daginstitutioner med en høj andel af udsatte børn i 2020 gennemført en prøvehandling, hvor formålet var at styrke det tværfaglige samarbejde mellem det pædagisk personale, Sundhedsplejen, PPR (logopæd, psykolog) og Børn og Familie om at opspore og yde en tidlig forebyggende indsats til børn i mistrivsel eller begyndende mistrivsel. I 2021 bliver der taget stilling til, hvordan erfaringerne kan udbredes til andre dagtilbud.

Høj kvalitet på dagtilbudsområdet
Folketinget vedtog i foråret 2018 en ny dagtilbudslov med et styrket fokus på kvaliteten. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018. I Gentofte Kommune har vi derfor fortsat arbejdet med kvalitet på området – ikke mindst ved implementering af den nye styrkede pædagogiske læreplan, som er et centralt element i den nye dagtilbudslov.

Den nye styrkede pædagogiske læreplan består af seks læreplanstemaer, som tager udgangspunkt i et pædagogisk grundlag. Læreplanstemaerne er krop, sanser og bevægelse, social udvikling og natur, udeliv

**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.

og science. Det pædagogiske grundlag består af ni elementer – bl.a. læring, leg og børnefællesskaber. Alle ni elementer har betydning for, at dagtilbuddet kan levere pædagogisk høj kvalitet til gavn for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Derudover stiller den nye læreplan f.eks. krav om, at alle dagtilbud skal arbejde med inddragelse af lokalsamfundet, styrkelse af forældresamarbejdet og en systematisk evalueringskultur.

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 er rykket til den 1. marts 2021, og forventes yderligere udsat til 1. juli 2021.

Dagtilbud har i samarbejde med Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby- Tårbæk Kommuner (4K) indgået en aftale med Københavns Professionshøjskole (KP) om kompetenceudvikling af ledere og faglige fyrtårne. Kompetenceudvikling af dagplejere varetages af Professionshøjskolen Absalon. Formålet er en yderligere understøttelse af implementeringen og forankringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan i alle dagtilbud.

Kompetenceudviklingen i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan for de faglige fyrtårne begyndte medio 2019, og i 2020 har yderligere 34 pædagoger gennemgået et tredages læringsforløb og yderligere 10 pædagoger har gennemført en diplomuddannelse. I 2019 og 2020 har i alt 80 ledere og 99 pædagoger gennemgået uddannelse i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan. Kompetenceudviklingen fortsætter i 2021. Dagplejernes kompetenceudvikling er tilrettelagt som et selvstændigt forløb. Der er 17 dagplejere, der har gennemført kompetenceudviklingen i 2020 og hermed er kompetenceudviklingen af dagplejerne afsluttet.

Dagtilbud har søgt og fået bevilget midler fra kompetenceudviklingspuljen til et forankringsforløb for alle pædagoger efter endt uddannelsesforløb. Forankringsforløbet er udviklet i et samarbejde mellem Gentofte Kommune og Connector. I 2020 har ca. 130 faglige fyrtårne og ledere gennemført forankringsforløbet, som skal understøtte forankring af den viden, som de har opnået gennem kompetenceudvikling på Københavns Professionsskole. Det sidste hold forventes afsluttet i foråret 2021.

Kompetenceudviklingen af medarbejdere på dagtilbudsområdet har i 2020 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 arbejde med at realisere dagtilbudsreformens intentioner er desuden blevet understøttet af faciliterede processer i forhold til de nye læreplaner. Samtidig er der i starten af 2020, før COVID-19 stoppede denne type faglige arrangementer, afholdt et fyraftensmøde omkring natur, udeliv og science.

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. Kompetenceudviklingen planlægges i et samarbejde med 4K og forventes afviklet i efteråret 2021 og foråret 2022.

Ledigheden blandt pædagoger i Region Hovedstaden har de seneste år været meget lav (2,9% på landsplan jf. data fra BUPL/DST for oktober 2020). For at sikre et vedvarende højt fagligt niveau i dagtilbuddene i Gentofte Kommune med en høj pædagogandel, blev der i 2019 igangsat en række indsatser for at fremme rekruttering og fastholdelse af pædagoger.

Dagtilbudslederne er fx via kurser blevet opdateret på viden om gode rekrutteringsforløb, og der har været fokus på robuste arbejdsfællesskaber – som en del af et godt arbejdsmiljø. Pædagogstuderende, som er i praktik i et dagtilbud i Gentofte Kommune, har ved særligt tilrettelagte arrangementer fået kendskab til Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads. I 2020 har der løbende været dialog med institutionerne i forhold til at fastholde opmærksomheden på rekruttering og fastholdelse af pædagoger, samt særlig opfølgning i forhold til institutioner med lav pædagogandel.

De statslige midler til indfasning af minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehave blev i 2020 fordelt forholdsmæssigt mellem institutionerne på baggrund af de principper for fordeling, som Børneudvalget vedtog i maj 2020. Gentofte Kommune har en mål om en pædagogandel på 70 pct.

Andelen af pædagoger i Gentofte Kommunes dagtilbud var samlet set 66 pct i 2020 baseret på et gennemsnit af alle årets måneder. Som følge af COVID-19 har der gennem længere perioder af året været fastsat en række skærpede krav til blandt andet mindre grupper og øget hygiejneniveau i institutionerne fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Sundhedsstyrelsen. Det krævede i perioder ekstra personaleressourcer, som typisk ikke havde en pædagogfaglig baggrund, og som dermed formodes at have påvirket pædagognøglen i negativ retning.

Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune blev revideret i 2020 som følge af lovændringer samt et ønske om at gøre vedtægten mere overskuelig og læsevenlig. Styrelsesvedtægten udgør rammen for forældrebestyrelsernes virke og indflydelse på børns hverdag i kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune.



Forældresamarbejde i Gentofte – 0-6 år
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 anbefalinger, som Opgaveudvalget for forældresamarbejde i Gentofte – 0-6 år fremlagde. Kommunalbestyrelsen har således vedtaget, at alle dagtilbudsbestyrelser fremadrettet skal formulere en vision for forældresamarbejdet, hvor følgende elementer skal indgå:

- Det individuelle forældresamarbejde
- Fælles sprog og viden
- Dannelse
- Kommunikationspolitik
- Forventningsafstemning.

Ved udgangen af 2020 har 42 ud af 44 dagtilbud udarbejdet og implementeret en vision for forældresamarbejdet.

Grundet COVID-pandemien fandt forældre og dagtilbud alternative veje for deres samarbejde i 2020. Således har mange afholdt bestyrelsesmøder og forældremøder enten virtuelt eller ude på legepladsen. 1:1-møder mellem de enkelte forældre og medarbejdere på institutionerne har i stort omfang været afholdt udendørs eller digitalt. Såfremt det var nødvendigt, at afholde møderne fysisk indendørs på institutionen, er myndighedernes retningslinjer blevet overholdt.

Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene
Der har i 2020 været et fortsat fokus på digitale lege- og læringsaktiviteter i alle dagtilbud. De digitale aktiviteter er bl.a. interaktive vægge i vuggestuen, programmering og kodning af Bee-Boots, som er små robotter til børnehavebørn og produktion af små animationsfilm ved hjælp af bl.a. app'en stop motion. Brugen af digitale legeredskaber har understøttet de pædagogiske aktiviteter, der finder sted i dagtilbuddene, og samtidig udfordret børnenes lyst til at udforske, skabe og være kreative. Ligeledes har de digitale aktiviteter og dialog om digitalisering været afsæt for børnenes måde at handle på i en digital verden.

I 2020 har områdets digitale læringskonsulent, grundet COVID-19, ikke kunnet været på besøg i alle dagtilbud og understøtte personalet i at arbejde med digitale lege- og læringsaktiviteter på samme måde som tidligere. I stedet er der månedligt udsendt aktivitetsforslag, som inspirerer personalet til at arbejde med digitale legeredskaber.

Ydermere har enkelte dagtilbud i starten af 2020 været tilmeldt First Lego League Discovery, der er henvendt mod kommende skolestartere. Gennem leg lærer børnene at samarbejde og de får stimuleret deres nysgerrighed ved forskellige teknologier.

Sprog herunder Play and Learn
Logopæderne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har et generelt fokus på at udvikle det enkelte barns kommunikation og sprog allerede fra vuggestue og dagpleje.

Resultaterne af forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen", som Gentofte Kommune har deltaget i sammen med en række andre kommuner, kom i begyndelsen af 2019. Resultaterne viser, at børnene, som deltog i projektet, har et stort udbytte af indsatsen. Gentofte Kommune deltager i projekterne "Vi lærer sprog – follow up" og "Vi lærer sammen – implementering" i 2019-2021. Implementering af "Vi lærer sprog" er ved at blive forberedt i yderligere 10 dagtilbud i kommunen. SprogTrappen er et iagttagelsesværktøj på 0-2 års området, som giver et billede af barnets forudsætninger for kommunikation og sprog, sprogbrug og legeudvikling. Stort set alle kommunens dagtilbud der har børn i alderen 0-2 år anvender SprogTrappen. Der er i alt lavet 752 SprogTrappe-vurderinger i 2020.

Play and Learn i Dagtilbud og indskoling så dagens lys i 2013 med det formål, at 3-9-årige børn skulle tilegne sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikle bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse på engelsk. Der blev i den forbindelse afviklet kurser for de pædagogiske medarbejdere i forhold til understøttelse af Play and Learn-indsatsen. I 2020 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 blevet udskudt.

Gode overgange med sammenhæng
Dagtilbud har et systematisk samarbejde med fagområderne Sundhedsplejen, Skole, PPR og Børn og Familie for at sikre ethvert barn en tryg og sammenhængende overgang mellem tilbud. Trods COVID-pademien i 2020 fastholdt fagområderne dette samarbejde – dog under andre forhold end sædvanligt.

Kommende skolestartere besøgte i løbet af foråret en skole for at se og prøve at være ude på legepladsen. Skolebørnene blev inddelt i mindre grupper og man lagde besøgene på et tidspunkt, hvor skolebørn ikke nødvendigvis var på skolens arealer.

Godt 96% af alle nye folkeskolebørn var blevet velbeskrevet i form af en overgangsbeskrivelse af deres respektive dagtilbud. Beskrivelsen fokuserer på barnets styrke og skal ses som en støtte til skolen i forhold til

at sikre barnet den bedst mulige skolestart. Derudover gennemførte dagtilbud og skoler fælles aktiviteter i foråret for de kommende skolestartere.

Ultimo 2020 blev der skabt en systemmæssig integration mellem Sundhedsplejens og Dagtilbuds systemer. Denne integration skal fremadrettet sikre, at forældre og Sundhedsplejen i fællesskab udarbejder en overgangsbeskrivelse til brug for barnets opstart i dagtilbud.

Fysiske rammer i dagtilbud
Kommunalbestyrelsen prioriterede i budgetaftalen 2019/20 en ombygning af køkkenet i Adelaide (0,2 mio kr.) og en udvidelse af det eksisterende køkken i Helleruphøj (0,5 mio. kr), så endnu flere børn kan få sund mad fra et produktionskøkken. De to køkkener stod færdige og klar til brug i 2020.

Madkultur
Gentofte Kommunes madkulturpulje støtter udvikling af en madkultur, hvor der skabes sammenhæng mellem selv at lave mad og at træffe de sunde madvalg. Ambitionen er, at madkulturen skal være så stærk, at børn og unge bærer den med sig videre i deres voksne liv og dermed bidrager til et langt, sundt liv. Senest har Bakkegårdsskolen i 2020 etableret 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 2020 fik ca. 1.000 børn gavn af Haver til Maver. Det betyder, at alle kommunens 4. og 5. klasser samt de fleste daginstitutioner, der ønsker det, kan få en have. Faciliteterne blev i 2020 forbedret med et redskabsskur og muldtoiletter tæt på haverne.

Naturvejleder på dagtilbudsområdet
Børn og medarbejdere fra kommunens dagtilbud rykkede i meget højere grad end sædvanligt udendørs i 2020 grundet COVID-19. Naturvejlederen havde sit hidtil travleste år med naturformidling til 1.661 børn og 512 medarbejdere. Det blev til 117 forløb inden for temaer i den pædagogiske læreplan og yderligere 118 forløb i naturen. Naturvejlederen søgte og fik tildelt 110.000 kr. fra eksterne puljer og fonde til materialer til seks forskellige daginstitutioner og naturvejledningen.

Læring uden grænser
Med afsæt i visionen ”*Læring uden grænser”* har alle skoler, ledere og medarbejdere arbejdet med implementering af den 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 synligt lærende praksis på skolerne, hvor eleverne – bl.a. gennem løbende feedback og feedforward – bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er, og hvad deres næste skridt skal være. Samtidig er medarbejderne engagerede i at udvikle deres professionelle læringsfællesskaber omkring elevernes læring og arbejder systematisk med at evaluere og følge op på elevernes progression.

Størstedelen af kompetenceudviklingen foregår lokalt på den enkelte skole og varetages af instruktører, der enten kommer fra egen skole eller naboskoler. Det kan fx handle om feedback, brug af læringsnære data, stilladsering af elevernes læringsprocesser mv. Skolerne kan også tilkøbe eksterne til at understøtte forløb om lærernes og pædagogernes teamsamarbejde, og endelig er der løbende tilbud om at deltage i tværgående kompetenceudviklingsforløb på tværs af skoler og kommuner.

I kalenderåret 2020 påbegyndte to skoler, skolechef og udvalgte forvaltningskonsulenter et praksisnært pilotforløb i ”Lærerige Samtaler”, hvor ledere med udgangspunkt i egen praksis træner deres kompetencer til at gennemføre lærerige samtaler med medarbejdere.

Derudover skulle der oprindeligt være gennemført kompetenceudviklingsforløb på tværs af skoler og kommuner i blandt andet ”Instruktøruddannelse i dataanvendelse” og ”Workshop for nye medarbejdere”, sammen med fordybelsesmoduler i ”Lærer-elev rollen og det fysiske læringsmiljø”, ”Break Through – følg din nysgerrighed” samt ”Læringsstrategier”.

Men på grund af coronapandemien er disse aktiviteter ikke gennemført som planlagt, idet skolerne af flere omgange har været hjemsendt med delvise genåbninger og nødundervisning til følge.

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.

Skolerne er på andet år i gang med at indarbejde intentionerne fra opgaveudvalget på de enkelte skoler og i udviklende samarbejder med hinanden for at skabe fremtidens udskoling for eleverne.

Skolerne har for skoleåret 19/20 samt 20/21 udarbejdet handleplaner for deres arbejde med fremtidens udskoling, men udviklingsarbejdet har naturligvis været udfordret af COVID-19.

**Beskrivelse af området**

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 7.400 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 2.900 børn i GFO
- Ca. 2.400 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- 127 børn på kommunens specialskole, heraf 17 udenbys
- 55 unge i 10. klasse
- Ca. 2.800 børn og unge på privatskoler.

Gentofte Fritidsordninger – GFO:
Alle skolesøgende børn til og med 3. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter i skolens GFO.

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

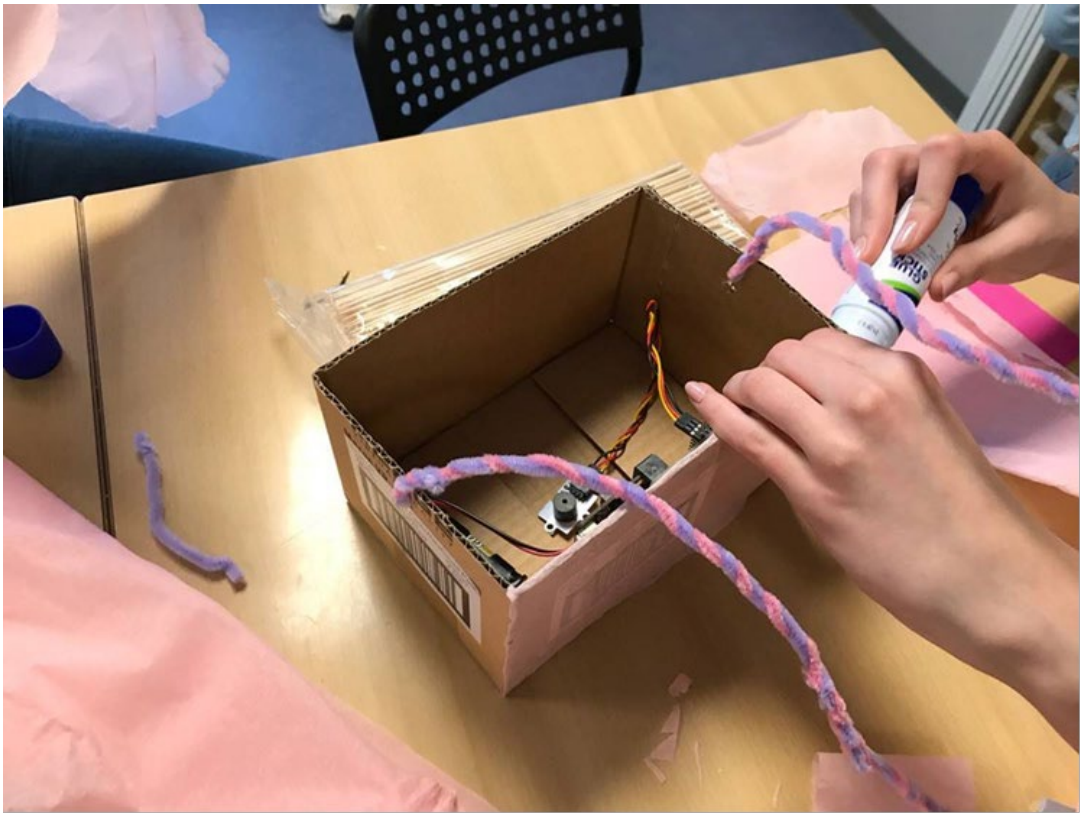
Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.

I starten af skoleåret 21/22 igangsættes kompetenceudviklingen af lærere fra alle skoler i teknologiforståelse. 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 com-putationelle sprog, og at teknologi ikke kan stå alene, men skal sættes i en kontekst. Kompetenceudviklingsforløbet er udsat fra indeværende skoleår grundet COVID-19.

VILLUM FONDEN har ved indgangen til 2020 bevilget 8 mio. kr. til udvikling, kompetenceudvikling og drift af Udskoling i Byens Hus. I september 2020 stod Udskolingen i Byens Hus klar med 1.200 m2 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, Edison og Demokratiskolen.

Forskellige samarbejder med private virksomheder er igangsat, og flere vil komme til i den nærmeste fremtid. 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.



Forbedrede naturfagsfaciliteter
Som en del af budgetaftalen blev der afsat 3 mio.kr. til forbedring af naturfaciliteter på Hellerup Skole og i Byens Hus.

På Hellerup Skole er lokalerne til fysik-/kemiundervisning gjort større, så holddeling kan undgås. Flere børn kan få gavn af faciliteterne, da der også bliver mulighed for, at mellemtrinene kan være i naturfagsområder og lave forsøg. Samtidig er det nu i højere grad muligt at arbejde med emner som planteforsøg, programmering, teknologier og opstillinger i forbindelse med First Lego League jf. afsnit om digitalisering på skoleområdet.

I Byens Hus er det klassiske fysiklokale blevet istandsat og der er indkøbt samlinger, så det nu bruges alle ugens dage af skoleelever til naturfagsundervisning.

I stueetagen i Udskolingen i Byens Hus er etableret et nyt MAKERSPACE (FabLab), som danner rammen om arbejdet med teknologiforståelse, kodning, fremstilling af prototyper og i det hele taget arbejdet med designprocesser. MAKERSPACE består af tre lokaler, hvoraf de to er elevværksteder med bl.a. MicroBits og TinkerKits, 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.

Udover MAKERSPACE er der i Udskolingen i Byens Hus bl.a. etableret LOGIK – et rum til legende læring af logisk/matematisk karakter og PROCES, et rum med faciliteter, som understøtter arbejdet med procesorienteret læring og formidling. Disse rum, ligesom de mange andre rum i huset, supplerer arbejdet i MAKERSPACE.

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 bestilt diverse udstyr til observatoriet. Der vil i selve observatoriet blandt andet blive opsat et stort hovedteleskop samt et par mindre teleskoper. Derudover er der bestilt 8 mindre transportable elevteleskoper.

Indretningen af observatoriet forventes færdig i løbet af foråret, således at observatoriet kan stå klar til skoleåret 21/22 efter sommerferien.

Bloomers Club
Derudover er der som en del af arbejdet med Åben Skole indgået et partnerskab med Foreningen for Kunst og Iværksætteri om drift af det private fritidshjem Bloomers Club og udvikling af fritidsområdet. I 2020 blev der gennemført 58 praksisnære kompetenceudviklingsforløb i kreativitet og iværksætteri for elever og medarbejdere fra kommunens skoler, GFO'er og fritidscentre.

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 har løbende optag af elever og har i 2020 modtaget 41 elever fra Gentofte Kommune.

2020 har været et vanskeligt år for mange FGU-elever, som kan have forskellige udfordringer. Derfor har nedlukning og fjernundervisning været en stor udfordring for mange, og UU-Gentofte har i 2020 haft et godt og tæt samarbejde med FGU-skolerne omkring de enkelte elever.

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.

Digitalisering på skoleområdet
Tilblivelsen af Aula på kommunens skoler har afstedkommet en mere strømlinet anvendelse af skolernes administrative systemer generelt. Overgang fra ét bærende system til et andet kræver tilvending hos brugerne, og denne tilvending er også evident her, men med afsæt i ny kanalstrategi er samspillet mellem systmer som Aula, Office 365 og Min-Uddannelse blevet forbedret væsentligt. Hjulpet på vej af en tilstand i samfundet, hvor behovet for at kunne begå sig digitalt er vokset gevaldigt, så ser statistikkerne på anvendelsen af vores systemer rigtig fornuftige ud.

Behovet for digitale læremidler på skolerne er steget i indeværende skoleår grundet COVID-19. Vi har dog oplevet denne stigning lige siden statstilskudet ophørte i februar 2018, da skolerne via tilskudet har haft rig mulighed for at etablere en praksis med brug af digitalt undervisningsmateriale. Gentofte Kommune har indgået en indkøbsaftale med Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk kommuner for at kunne opnå større rabatter.

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

**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

- Ca. 632 familier med spædbørn har haft besøg
- Ca. 90 mødregrupper er startet
- Ca. 5.000 elever har været til samtale og sundhedsundersøgelse
- 7. klasser i kommunen har fået tilbudt undervisning eller Kræftens Bekæmpelse "Cool uden røg"
- Ca. 1.000 elever har deltaget i seksualundervisning.

Tandplejens tilbud dækker bl.a.

- Ca. 16.800 børn og unge
- Ca. 15.800 børn og unge har fået deres tænder og mundhule undersøgt
- Ca. 670 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- SOSU eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje
- Ca. 215 Gentofte borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen.

Børn og Families indsatsområde omfatter bl.a.

- Ca 1.000 børnesager
- 988 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.

give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen. I 2020 blev projektet ramt af restriktioner i forbindelse med COVID-19. For eleverne i 6. eller 7. klasse blev FLL udsat til foråret 2021 med håb om at kunne samles til den store finale på Gentofte Rådhus. Eleverne i 3. eller 4. klasse gennemførte projektet lokalt på de enkelte skoler, men kunne desværre ikke samles til finale på Gentofte Rådhus. Ca. 500 elever fra kommunens skoler i 3. eller 4. klasse deltog i 2020.

Sundhedsindsatsen

Formålet med sundhedsindsatsen over for børn og unge er at bidrage til, at børn og unge i Gentofte Kommune sikres en sund opvækst, og at der skabes gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejen starter allerede under graviditeten med ekstra støtte og vejledning til de vordende forældre, hvor der er behov for dette samt ved sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i den almene sundhedspleje til spæd- og småbørn samt til skolebørn.

Der er i 2019-20 indført ADBB-metoden (Alarm Distress Baby Scale) i Sundhedsplejen. Dette er en forskningsbaseret screeningsmetode, som sætter sundhedsplejerskerne i stand til tidligt at opspore de spædbørn, der ikke trives, således at relevant indsats kan sættes i værk tidligt.

I forbindelse med projekt ”de første 1000 dage” tilbyder Sundhedsplejen tæt opfølgning for børn og familier, hvor der er særlige behov, herunder tilbud om 1½ års- og 3 års besøg.

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.

Gentofte Kommune fik i 2019 midler fra to puljer i Sundhedsstyrelsen, der skal understøtte arbejdet med psykisk sårbare børn og unge.

Gentofte Kommune deltager i et projekt, som handler om styrkelse af en tværsektoriel implementering af sundhedsstyrrelsens forløbsprogrammer. Et forløbsprogram er et organisatorisk redskab, der beskriver samarbejdet mellem forskellige parter for specifikke målgrupper. I projektet samarbejder Gentofte Kommune med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden, Frederiksberg og Gladsaxe Kommuner om at forbedre samarbejdet mellem kommuner og regionen om psykisk sårbare børn og unge. I projektet har der særligt været fokus på at kvalificere og udvikle på netværksmødet, som afholdes når et barn/ung har være udredt i psykiatrien. På netværksmøderne deltager både familien, Børne- og Ungdomspsykiatrist Center samt kommunen. Formålet med netværksmødet er, at sikre, at den rette viden bliver delt, og at der på baggrund af netværksmødet kan følges op med den rette hjælp til familien. Der er desuden blevet arbejdet med implementering af kontaktpersoner i såvel psykiatrien som kommunen for at sikre bedre kommunikation. Projektet afsluttes i foråret 2021.

Gentofte Kommune er i perioden 2018-2021 med i et udviklingsprojekt omkring styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed (STIME). I projektet samarbejder Gentofte Kommune med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden og seks andre kommuner om at udvikle tidligere og lokale forløb til børn og unge, der viser tidlige tegn på ADHD angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser, så de – og deres forældre - kan hjælpes inden problemerne vokser sig større. Forløbene udvikles og afprøves fortsat i 2020 og 2021. Der er i 2020 gennemfør 6 workshopforløb for ca. 45 familier med børn med angst og

gennemført og iværksat individuelle forløb til ca. 20 børn, unge med tidlige tegn på ADHD, depression, selvskade og spiseforstyrrelser og deres forældre. Informationen om forløbene til skoler (og forældre) er øget sidst på året for at styrke opsporing og rekruttering til forløbene i 2021.

Børn og Familie samt Sociale Institutioner

Børn og Familie har arbejdet med at omsætte den analyse, som PwC har udarbejdet på det specialiserede børneområde i starten af 2020. For at skabe et endnu tættere samarbejde mellem myndighedsområdet og samarbejdsparterne i udførerfunktionerne om børn, unge og familiernes behov, blev Familiecentret og Familiepleje en del af Børn og Familie.

Børn og Familie har øget fokus på at børn og unge får tilbudt den rette indsats på det rigtige tidspunkt. Det betyder at der arbejdes med et øget fokus på tilbudsviften, og udvikling af de forskellige foranstaltningstyper (fx kortere rådgivningsforløb, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, dagbehandling, kontaktperson, sikkerhedsplan, anbringelse i plejefamilie, anbringelse på opholdssted/døgninstitution). Målet er at styrke muligheden for samspillet med almenområdet og forebyggende indsatser, således at flere børn kan opleve, at de er en del af et almindeligt hverdagsliv, og en del af fælleskabet. Børn og Familie har blandt andet igangsat et udviklingsarbejde med Kontaktpersonsenheden og Familiecentret med henblik på at etablere gruppebaserede og intensive forløb til de børn, unge og familier, der vil have gavn af dette. Børn og Familie forventer at kunne arbejde tættere med målgruppens individuelle behov med henblik på altid at tilbyde den rette indsats. Derudover har Børn og Familie fokus på et stærkt tværfagligt samarbejde, som i samspil med almenområdet skal give flere muligheder for at anvende kompetencer fra Børn og Familie i det tidligt forebyggende arbejde. Børn og Familie fortsætter med disse indsatsområder i 2021.

**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.

- 74 børn og unge var i løbet af 2020 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 32 fra Gentofte Kommune
- 637 børn og unge var i løbet af 2020 tilknyttet handicapinstitutioner heraf 256 fra Gentofte Kommune
- 48 kvinder og deres børn var i løbet af 2020 tilknyttet et krisecenter heraf en fra Gentofte Kommune
- 15 familier var i løbet af 2020 tilknyttet en familieinstitution heraf ingen fra Gentofte Kommune.

I alt 774 børn, unge, kvinder og familier, heraf 289 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2020 tilknyttet vores sociale institutioner.

Børn og Familie har også arbejdet med at hjemtage en række opgaver fra eksterne leverandører af familiebehandling og kontaktpersoner til Gentofte Kommunes egne tilbud, hvilket har resulteret i en bedre faglig og økonomisk styring, hvor vi har kunnet hjælpe flere børn og unge for de givne ressourcer.

På de Sociale Institutioner var der i 2019 kompetenceudvikling med fokus på det sundhedsfaglige perspektiv. Dette fokus fortsætter og vil blive udbygget i årene fremover.

Sociale Institutioner arbejder tæt sammen med Børn og Familie og andre kommuner, om at udvikle institutionerne så de dækker det behov der er på nuværende tidspunkt. Dette indeholder bl.a. fokus på tættere forældre inddragelse.

*Styrmand i eget liv*

Indsatsen for unge i efterværn er blevet styrket gennem projekt Styrmand i eget liv, som blev afsluttet den 31. december 2020. Projektet har fået støtte fra Socialstyrelsen, og har primært haft til formål at lette overgangen til voksenlivet for unge, som ved det 18. år er enten anbragt eller har en fast kontaktperson. Der har i projektet været fokus på at styrke sagsbehandlingen, gennem det tværfaglige samarbejde, den tidlige indsats og medinddragelse af de unge.

Derudover har der været fokus på at styrke samarbejdet med civilsamfundet.

Projektets indsatser:

- Værestedet Unik
- Frivilligkoordinator i Frivilligcenter Gentofte Kommune

- Etablering af en ungebestyrelse
- Udvikling af en efterværnsfaglighed blandt de fagprofessionelle på tværs af sektorer
- Målrettet fokus på at gøre den unges drømme og ønsker til genstand for efterværnsindsatsen.

Der er, grundet COVID-19, søgt om, at nogle af indsatserne fortsætter frem til sommerferien 2021, dette for at understøtte de unge. Det gælder blandt andet Frivilligkoordinatoren i Frivilligcenter Gentofte, der har haft stor succes med at matche de unge med en frivillig, til at hjælpe dem med lektier, sprogtræning, netværk og generel trivsel.

Styrmand i eget liv står på skuldrene af *En ung politik* og opgaveudvalget om anbringelser.

Boligsocial indsats

I løbet af 2020 er det boligsociale arbejde, som blev opstartet efter Opgaveudvalget Boligsocial indsats i 2018, blevet yderligere styrket og etableret som en naturlig del af boligområderne Ved Ungdomsboligerne og Mosegårdsparken. De boligsociale medarbejdere, som startede i 2019, arbejder fortsat for at udvikle områderne til trygge og attraktive boligområder med mulighed for trivsel for både børn, unge og voksne. Selvom 2020 har været præget af corona, har de boligsociale aktiviteter ikke været lukket ned. Behovet har været stort for at fastholde og videreudvikle de gode initiativer, der allerede var igangsat. Det er således lykkedes at gennemføre et plantekasseprojekt for interesserede beboere i Ved Ungdomsboligerne, der har været afviklet beboerrådgivning og særligt børn og unge har været i fokus i 2020. Der har været færre aktiviteter i de fælles beboerfaciliteter indendøre (kaldet Midtpunkt i både Mosegårdsparken og Ved Ungdomsboligerne). Til gengæld har der været stort fokus på at afvikle udendørs legeaktiviteter, en-til-en aktiviteter, sommersport (med hjælp fra organisationen PLAY) og lektiecafeer med fokus på at udvikle de unges skoleparathed og sociale selvværd samt at finde fritidsjobs.

Et styrket SSP med fokus på trivsel

Med afsæt i de afsatte midler fra budgetaftalen for 2019 og 2020 til at styrke SSP's indsats har der i 2020 været et fortsat fokus på forebyggende trivselsarbejde, blandt andet gennem undervisning og forældremøder i 7.-9. klasse. Hvor det har været relevant, har SSP fulgt op med bekymringssamtaler for de unge, som har begået kriminalitet. SSP's trivselsindsats har været yderligere aktualiseret af corona. SSP har derfor i 2020 haft en styrket social indsats over for udsatte unge, der har været ramt af corona-nedlukning, ligesom der har været et styrket koordinerende beredskab i SSP. Derudover har der henover året været lagt vægt på at arbejde med forældreinddragelse, forældrenetværk og forældresamarbejde, fritidsjobsprojekter og meget mere.

## Området Børn og Skole i tal

### Serviceudgifter

| BØRN OG SKOLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ifht. korr. Budget | Forbrugs-procent |
| Skole og fritid | **766.874** | 745.536 | 770.981 | -4.107 | 99% |
| Dagtilbud for småbørn | **350.776** | 345.404 | 351.618 | -842 | 100% |
| Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge | **219.795** | 212.227 | 229.436 | -9.641 | 96% |
| Sociale institutioner | **-4.270** | -8.110 | -1.089 | -3.181 | 392% |
| Netto | **1.333.174** | 1.295.057 | 1.350.946 | -17.772 | 99% |
| Udgifter | **1.776.014** | 1.837.288 | 1.907.289 | -131.275 | 93% |
| Indtægter | **-442.840** | -542.231 | -556.343 | 113.503 | 80% |

Note til tabel:
Afvigelserne i udgifter og indtægter er primært teknisk og skyldes konteringspraksis.

### Øvrige driftsudgifter

| BØRN OG SKOLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ifht. korr. Budget | Forbrugs-procent |
| Skole og fritid | **1.057** | 1.340 | 1.341 | -284 | 79% |
| Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge | **5.249** | 7.761 | 5.218 | 31 | 101% |
| Netto | **6.306** | 9.101 | 6.559 | -253 | 96% |
| Udgifter | **28.855** | 25.484 | 28.885 | -30 | 100% |
| Indtægter | **-22.549** | -16.383 | -22.326 | -223 | 101% |

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 | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ifht. korr. Budget | Forbrugs-procent |
| Folkeskoler | **387.035** | 380.029 | 393.274 | -6.239 | 98% |
| Skolefritidsordninger | **57.967** | 58.847 | 56.765 | 1.202 | 102% |
| Fællesudgifter for det samlede skolevæsen | **17.718** | 16.266 | 16.487 | 1.231 | 107% |
| Specialundervisning | **155.985** | 146.061 | 156.855 | -871 | 99% |
| Bidrag til statslige og private skoler | **110.432** | 109.579 | 110.432 | 0 | 100% |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | **8.547** | 7.227 | 8.547 | 0 | 100% |
| Forberedende Grunduddannelse, Produktionsskoler | **2.720** | 1.831 | 2.681 | 39 | 101% |
| Ungdomsskolen | **26.470** | 25.696 | 25.940 | 530 | 102% |
| Netto | **766.874** | 745.536 | 770.981 | -4.107 | 99% |
| Udgifter | **902.715** | 938.943 | 970.434 | -67.719 | 93% |
| Indtægter | **-135.841** | -193.407 | -199.453 | 63.612 | 68% |

Note til tabel:
Folkeskoler: Det korrigerede budget er en del højere end oprindeligt budget primært grundet tilført budget til dækning af corona-relaterede udgifter på 6,4 mio. kr. og genbevillinger vedrørende folkeskolerne og statsmidler til kursusudgifter for lærere og pædagoger.
Skolefritidsordninger: Omfatter Gentofte Fritidsordning 0.-3. klasse og Klub 4. - 6. klasse.
Specialundervisning: Det korrigerede budget er en del højere end oprindeligt budget primært grundet ekstra budget på 8,3 mio. kr. til dækning af merudgifter. Herudover bl.a. budgetomplacering på 0,9 mio.kr. indenfor skoleområdet til gruppeordninger og midler vedrørende flygtninge.

På Skole og Fritid har der været et nettomindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følge-udgifter Afvigelserne i udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regn-kabsafvigelserne 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 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentlige forklaringer på mindreforbruget er:

- Tilbageholdenhed på skolerne grundet usikkerhed omkring corona-situationen
- Mindreforbrug vedrørende statsligt finansierede kompetencemidler til lærere og pædagoger på 2,7 mio. kr., som søges overført til 2021. Midlerne må anvendes til udgangen af 2025.

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen:
Den væsentligste forklaring på merforbruget er, at der er flere elever, der gik i andre kommuners folkeskoler end forventet.

Specialundervisning
I 2020 blev området tilført i alt 10,8 mio. kr., heraf en tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter. Herudover er der overført 1,2 mio. kr. til gruppeordninger fra det øvrige skoleområde samt 0,8 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende flygtninge.

Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært lidt færre nye elever end forventet sidst på året og mindreforbrug på Søgårdsskolen.

Ungdomsskolen
Merforbruget skyldes en udgift til feriepengeforpligtelse på 1,0 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

### Øvrige driftsudgifter

| SKOLE OG FRITID | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | Regnskab 2020 | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ifht. korr. Budget | Forbrugs-procent |
| Forberedende grunduddannelse (FGU) | 1.057 | 1.340 | 1.341 | -284 | 79% |
| Netto | 1.057 | 1.340 | 1.341 | -284 | 79% |
| Udgifter | 1.095 | 1.400 | 1.401 | -306 | 78% |
| Indtægter | -38 | -60 | -60 | 22 | 63% |

Øvrige udgifter omfatter forsørgelse af elever.

2020 var det første hele år under den nye ordning Forberedende Grunduddannelse (FGU), der trådte i kraft august 2019. Der har derfor været usikkerhed om forbruget. I 2020 startede 41 elever på uddannelsen.

### Serviceudgifter

| DAGTILBUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ifht. korr. Budget | Forbrugs-procent |
| Fælles formål | **20.278** | 33.037 | 18.264 | 2.014 | 111% |
| Dagpleje | **5.526** | 6.624 | 6.589 | -1.063 | 84% |
| Daginstitutioner | **300.444** | 285.988 | 307.038 | -6.594 | 98% |
| Privatinstitutioner | **15.084** | 13.077 | 13.078 | 2.006 | 115% |
| Særlig dagtilbud og særlige klubber | **9.443** | 6.678 | 6.649 | 2.794 | 142% |
| Netto | **350.776** | 345.404 | 351.618 | -842 | 100% |
| Udgifter | **498.045** | 492.905 | 504.320 | -6.275 | 99% |
| Indtægter | **-147.270** | 147.502 | -152.702 | 5.432 | 96% |

Dagtilbud havde et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Fælles formål
Merforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes primært en stigning i antallet af tildelte støttetimer til børn med særlige behov på almene daginstitutioner.

Daginstitutioner
Mindreforbruget på 6,6 mio. kr. kan overordnet tilskrives mindreforbrug på daginstitutionerne, samt en lavere udgift til fripladser end forventet.

Privatinstitutioner
Merforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes en højere nettotilgang til privatinstitutioner.

Særlige dagtilbud og særlige klubber
Merforbruget på 2,8 mio. kr. skyldes en højere nettotilgang til specialiserede daginstitutioner.

## Serviceudgifter

| FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ifht. korr. Budget | Forbrugs-procent |
| Børns sundhed og forebyggelse | **996** | 900 | 2.896 | -1.900 | 34% |
| Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | **17.590** | 18.034 | 18.270 | -680 | 96% |
| Sundhedsplejen m.v. | **11.913** | 11.439 | 11.495 | 418 | 104% |
| Tandplejen m.v. | **29.589** | 28.692 | 30.376 | -787 | 97% |
| Børn og Familie | **159.708** | 153.162 | 166.399 | -6.691 | 96% |
| Netto | **219.795** | 212.227 | 229.436 | -9.641 | 96% |
| Udgifter | **249.837** | 242.212 | 260.070 | -10.233 | 96% |
| Indtægter | **-30.042** | -29.985 | -30.634 | 592 | 98% |

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en mindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 9,6 mio. kr. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Børns sundhed og forebyggelse
Børns sundhed og forebyggelse har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som er uforbrugte COVID-19 midler, der forventes anvendt i 2021.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
PPR har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes vakante stillinger og en generel tilbageholdenhed grundet COVID-19.

Sundhedsplejen
Sundhedsplejen har et merforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes, at flere borgere er blevet henvist til kommunal genoptræning jf. sundhedsloven.

Tandplejen
Tandplejen har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Heraf kan 0,6 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 6,7 mio. kr. Heraf skyldes de 2,5 mio. kr. udskydelse af projekterne God opvækst og Styrmand i eget liv til 2021, da en række indsatser er blevet udskudt fra 2020 til 2021 grundet corona-restriktionerne. De resterende 4,2 mio. kr. skyldes, at hjemtagningen og udvikling af indsatsen vedrørende familiebehandling samt kontaktpersoner har realiseret en større effektivisering end forventet. Derudover har udbud af dagbehandling bidraget til en større gevinst end først antaget. Endelig har kommunen hjemtaget flere refusioner fra staten vedrørende flygtninge end forventet.

### Øvrige driftsudgifter

| FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ifht. korr. Budget | Forbrugs-procent |
| Børn og Familie | **5.249** | 7.761 | 5.218 | 31 | 101% |
| Netto | **5.249** | 7.761 | 5.218 | 31 | 101% |
| Udgifter | **27.760** | 24.084 | 27.484 | 276 | 101% |
| Indtægter | **-22.511** | -16.323 | -22.266 | -245 | 101% |

Note til tabel:
Øvrige udgifter omfatter overførselsudgifter. Bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkeltsager.

Øvrige driftsudgifter udviser en nettomerudgift på 0,03 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5,2 mio. kr.

### Serviceudgifter

| SOCIALE INSTITUTIONER | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ifht. korr. Budget | Forbrugs-procent |
| Psykosociale institutionr | **3.604** | -2.205 | 4.700 | -1.096 | 77% |
| Handicapinstitutioner | **-7.874** | -8.716 | -5.789 | -2.085 | 136% |
| Familieplejeteamet | **0** | 2.811 | 0 | 0 | - |
| Netto | **-4.270** | -8.110 | -1.089 | -3.181 | 392% |
| Udgifter | **125.417** | 163.228 | 172.465 | -47.048 | 73% |
| Indtægter | **-129.687** | -171.338 | -173.554 | 43.867 | 75% |

Note: Familieplejeteamet blev i 2020 flyttet til Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

Sociale institutioner har samlet en nettoforbedring på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. Afvigelserne i udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Psykosociale institutioner
På det psykosociale område har der både været institutioner med merbelægninger og institutioner med mindre belægninger. Samlet har der været flere takstindtægter end det korrigerede budget, hvorfor regnskabsresultatet er 1,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Handicapinstitutioner
På handicapinstitutionerne har der også både været institutioner med merbelægninger og institutioner med mindre belægninger. Samlet har der både været flere takstindtægter og mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, hvilket betyder at resultatet er 2,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

## 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. Borgerne er vigtige samarbejdsparter, som inddrages i planlægning af indsatsen, med deres egne ønsker og løsningsforslag.

Den rehabiliterende tilgang præger aktiviteterne på området og understøtter borgerne i et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.

Der afprøves løbende nye tilgange og arbejdsformer blandt andet i forhold til det tværfaglige samarbejde, som sætter borgeren i centrum og sikrer et smidigt samarbejde mellem børne- og voksenområdet, og mellem voksen- og ældreområdet og 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 i.f.t. borgerne. Der arbejdes ligeledes med at gøre brug af flere velfærdsteknologiske løsninger.

Lige som en stor del af landets øvrige kommuner oplever Gentofte også et stigende udgiftspres på området. Udviklingen skyldes især, at flere diagnosticeres med autisme og andre udviklingsforstyrrelser, som gør, at de har behov for at bo i et botilbud, men også den stigende levealder blandt mennesker med et handicap øger udgiftspresset.

Derfor er der i 2020 med ekstern konsulentbistand gennemført en analyse af området. Analysen har givet anledning til en række tiltag med fokus på blandt andet serviceniveau, 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.

**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 (268 borgere)[1]
- Dag-, beskæftigelses-, og idrætstilbud (257 borgere)[1]
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (52 borgere)[1]
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud (211 borgere på længerevarende botilbud og 127 på midlertidige botilbud)[1]
- Samt herberg (51 borgere)[1]

[1] Dataudtræk fra april, 2020

Fortsat udvikling af gruppeforløb
I 2020 blev det 3-årige SATS-puljeprojekt "Trivselskortet" afsluttet. Målgruppen var mennesker med psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer. Deltagerne i projektet har i perioden fået kortlagt deres netværk og gennem samtaler fået mod på at styrke deres netværk og indgå i aktiviteter og sociale fællesskaber. Med støtte fra Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte har nogle af deltagerne etableret en selvhjælpsgruppe i Byens Hus, Cafe Une, som har fokus på det gode i livet og på at lave livsbekræftende aktiviteter sammen. Projektets gode resultater lever videre, idet trivselskortet nu indgår i kommunens generelle tilbud om gruppeforløb, ligesom metoden er dokumenteret og er en del af Socialstyrelsens metodekatalog til inspiration for alle kommuner.

I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune gennemføres i 2020 – 2022 projektet "Godt videre – i egen bolig" for unge mellem 18 og 30 år med en autismediagnose og med behov for socialpædagogisk støtte. Projektet finansieres af SATS-puljemidler og skal udvikle støtten til de unge, så de bliver i stand til at bo selvstændigt og have et aktivt liv med uddannelse, job og netværk.

Med midler fra handicappolitikken arbejdes der endvidere med kvalificering af gruppeforløb til unge under 25 år med angstsymptomer samt borgere under 40 år med angst og/eller OCD.

Fokus på sundhed og den sundhedsfaglige indsats
Flere forskellige tiltag har gennem de senere år haft til formål at samarbejde med borgerne om fysisk og psykisk sundhed.

Med midler fra handicappolitikken skal der arbejdes med 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 kan tilbyde andre med psykisk sygdom en både faglig og erfaringsbaseret viden og støtte. Et tidligere pilotprojekt har vist positive resultater med tilgangen.

I "Skole på Tværs", som er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner, tilbydes kurser i recovery for borgere med psykisk sygdom samt deres pårørende, fagpersoner m.v. Recovery betyder "at komme sig" fra psykiske vanskeligheder og finde sin vej til en god og meningsfyldt tilværelse.

Der er ligeledes stort fokus på sundhed og den sundhedsfaglige indsats på vores botilbud. I 2018 uddannede Center for Specialterapi 12 måltidsambassadører blandt personalet i botilbud. Målet var at klæde personalet på til at skabe de bedste rammer for måltidet hos borgerne i tilbuddene og dermed forebygge lungebetændelser, underernæring og utilsigtede vægttab pga. fejlsynkning. Med midler fra handicappolitikken udbredes og videreudvikles nu de gode erfaringer ved at uddanne hele personalegrupper i udvalgte botilbud.

Det er postivt, at der er en stigende levealder blandt mennesker med funktionsnedsættelser, som for eksempel Downs syndrom. Dermed stiger antallet af borgere med aldersrelaterede diagnoser, som f.eks. demens, også. Gentofte er i øjeblikket én af de få udvalgte kommuner, som, blandt mange interesserede, har fået mulighed for 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 skabt mulighed for at gennemføre sundhedsfaglige udredninger blandt de 120 voksne beboere på botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej, herunder også udredning for demens. Indsatsen starter op, så snart Corona-situationen tillader det.

Corona-pandemien har både givet udfordringer og gode læringer i 2020 på alle områder fra myndighedsfunktionerne til udgående funktioner samt bo- og dagtilbud. Nedlukningen af samfundet en stor del af 2020 har givet nye måder at arbejde og samarbejde med borgerne på. Det virtuelle møde har for alvor vundet indpas, og borgerne har taget godt imod den nye mødeform. Sundhed og hygiejneretningslinjer har på godt og ondt fyldt på en helt ny måde på området i 2020. Dagligdagen i bo- og dagtilbud har været forandret af restriktionerne, men personale, borgere og pårørende har stået sammen og løftet hverdagens udfordringer i flok.

<u>Aktive borgere og samskabelse</u>
Udviklingen af tilbud og aktiviteter sker i videst muligt omfang i samskabelse med borgerne i form af organisatorisk brugerinddragelse. Derfor er der i tilknytning til flere udviklingsprojekter nedsat følgegrupper af brugere, der bidrager til udvikling af indsatsen.

På bo- og dagtilbud er der nedsat brugerråd, som sikrer beboere og brugeres indflydelse. Der er netop vedtaget nye principper for brugerrådene, som skal medvirke til at gøre samarbejdsformerne mere fleksible, så de kan tilpasses borgernes behov og ressourcer.

Digitalisering og velfærdsteknologi
Nye digitale løsninger og velfærdsteknologi afprøves og implementeres løbende, blandt andet indføres i øjeblikket digitale nødkaldesystemer i tilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej, som øger borgernes tryghed og personalets muligheder for at samarbejde i udfordrende situationer.

COVID-19 har også på det specialiserede voksenområde givet anledning til en styrket brug af digitale platforme, blandt andet til at understøtte kontakten mellem borgerne og deres pårørende.

Stor efterspørgsel efter viden og rådgivning om rusmidler
Kommunens rusmiddelkonsulent oplever stadig stigende efterspørgsel efter både rådgivning, sparring til fagpersoner og oplæg m.v. på skoler, uddannelsesinstitutioner m.v.

Rusmiddelkonsulenten varetager anonyme, forebyggende samtaler med både borgere med rusmiddeludfordringer, særligt unge, samt med deres pårørende, blandt andet i form af forældregrupper. I 2020 var 32 borgere med rusmiddeludfordringer i et samtaleforløb og 17 pårørende.

Endvidere tilbydes undervisning i folkeskolens ældste klasser, på ungdomsuddannelserne, i foreninger, på arbejdspladser m.v., lige som rusmiddelkonsulenten indgår i en række forebyggende aktiviteter og projekter på tværs af kommunens områder.

Flygtninge og boligplacering
Antallet af asylansøgere der modtager opholdstilladelse i Danmark er fortsat faldende og dermed også den kvote, der fordeles til landets kommuner. I 2019 havde Gentofte en kvote på 18 flygtninge, men modtog 11. I 2020 var kvoten på 7 flygtninge, men kommunen modtog 11. Kommunen har dermed modtaget 4 flygtninge mere end kvoten i kvoteåret 2020. Udlændingestyrelsen kan visitere flygtninge ud over kvoten i en kommune, når en flygtning har særlig tilknytning til kommunen. Gentofte Kommune skal i kvoteåret 2021 modtage 7 flygtninge. Der er en væsentlig opgave forbundet med at sikre drift og vedligeholdelse af de boliger, hvor flygtningene bor midlertidigt. Samtidig er der fokus på, at alle flygtninge lærer dansk, kommer i uddannelse eller beskæftigelse og generelt bliver aktive samfundsborgere. Erhvervslivet og den frivillige indsats bidrager i høj grad til integrationen.

## Området i tal

### Serviceudgifter

| Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 kr. | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ift. korr.budget | Forbrugs-procent |
| **Social & Handicap, Myndighed** | | | | | |
| Specialpædagogisk bistand og særlig unddomsuddannelse | **13.811** | 12.726 | 13.899 | -88 | 99 |
| Individuelle hjælperordninger | **32.738** | 30.484 | 30.449 | 2.289 | 108 |
| Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger | **91.142** | 90.292 | 93.575 | -2.433 | 97 |
| Misbrugsbehandling | **19.222** | 15.704 | 17.955 | 1.267 | 107 |
| Boliger med socialpædagogisk støtte | **24.139** | 23.000 | 23.428 | 711 | 103 |
| Botilbud for personer med særlige behov (kvindekrisecentre og herberg) | **6.115** | 3.080 | 3.967 | 2.148 | 154 |
| Botilbud for længerevarende ophold | **94.172** | 90.244 | 97.806 | -3.634 | 96 |
| Botilbud for midlertidigt ophold | **68.976** | 61.612 | 66.146 | 2.830 | 104 |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger | **3.290** | 3.502 | 3.478 | -188 | 95 |
| Dag- og aktivitetstilbud | **49.991** | 50.934 | 52.607 | -2.616 | 95 |
| Lejetab og udgifter til husly og befordring | **1.742** | 714 | 712 | 1.030 | 245 |
| **Social & Handicap, Myndighed Øvrige** | | | | | |
| Tinglysning | **802** | 580 | 576 | 226 | 139 |
| **Social & Handicap, Drift** | | | | | |
| Kommunale tilbud | **205.393** | 198.956 | 208.181 | -2.788 | 99 |
| Selvejende tilbud | **44.008** | 43.365 | 44.319 | -311 | 99 |
| Social & Handicap drift, fællesudgifter | **917** | 5.914 | 7.833 | -6.916 | 12 |
| Takstøkonomi | **-257.018** | -252.659 | -257.010 | -8 | 100 |
| Effektiviseringspulje | **0** | -497 | 0 | 0 | 0 |
| Handicappolitikken | **975** | 1.903 | 2.339 | -1.364 | 42 |
| Netto | **400.415** | **379.850** | **410.260** | -9.845 | 98 |
| Udgifter | 662.708 | 634.861 | 669.954 | -7.246 | 99 |
| Indtægter | -262.293 | -255.011 | -259.694 | -2.599 | 101 |

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

**Social & Handicap, Myndighed**
Området har fået tilført 22,4 mio. kr. i tillægsbevillinger inden for servicerammen og indtægten via særlig dyre enkeltsager er øget med 0,3 mio. kr. i 2020. Det samlede regnskab for myndighedsområdet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Specialundervisning og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. Der blev budgetlagt med en større tilgang på de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser i 2. halvår.

Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger
Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er en lidt lavere gennemsnitlig udgift pr. borger end forventet. Der har været en større tilgang af borgere end forventet.

Individuelle hjælpeordninger (BPA-ordninger)
Regnskabet viser et merforbrug på 2,3 mio. kr. Flere har haft en BPA-ordning end forventet. Støttebehovet til enkelte borgere har været højere end forventet ligesom få har haft større udgifter vedrørende sygdom blandt deres personale.

Misbrugsbehandling
Der har været et merforbrug på 1,3 mio. kr. til alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Der har været flere behandlingsforløb og flere der også har modtaget social og lægelig udredning, som har øget udgiftsniveauet.

Hjemmevejledning, socialpædagogisk støtte og behandling
Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. til socialpædagogisk støtte. Baggrunden er et stigende støttebehov til en enkelt borger, som alternativ til et omfattende botilbud. Antallet af borger med denne bevillinger har været faldende i 2020.

Botilbud for personer med særlig sociale behov
Regnskabet viser et merforbrug på 2,1 mio. kr. til borgere på kvindekrisecentre og herberg. Antallet af borgere har været faldende, men højere takster og længere forløb for den enkelte borger har medført en større udgift end forventet.

Botilbud med længevarende ophold
Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til borgere i længerevarende botilbud. En del af borgerne i længerevarende botilbud er overgået til botilbudslignende tilbud efter moderniseringerne på Bank-Mikkelsens Vej.

Botilbud med midlertidigt ophold
Der er et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Antallet af borgere i midlertidig botilbud har været stigende og flere borgere har højere takster, hvilket medfører et højere forbrug. Der har derudover været mindre refusion end forventet på en enkelt flygtning.

Kontaktperson- og ledsagerordninger
Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til kontaktperson og ledsagerordninger, hvor borgerne har benyttet deres ordning mindre end forventet, hvilket formentlig kan tilskrives corona-situationen.

Dag- og aktivitetstilbud
Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,6 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 1,0 mio. kr. Baggrunden er, at der har været tre særligt dyre istandsættelsessager i misligholdte boliger.

**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 11,4 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Drift, kommunale tilbud
Der er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende driften af de kommunale tilbud. Baggrunden er en kombination af to forhold: For det første er merforbrug som følge af COVID-19 finansieret af den tillægsbevilling hertil. For det andet har der 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 0,3 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. De selvejende tilbud har finansieret corona-relaterede merudgifter inden for driftsbudgetterne.

Fællesudgifter
På fællesudgifter er der et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at de corona-relaterede udgifter er blevet 3,3 mio. kr. lavere end det forventede på 7,1 mio. kr. Det har været muligt for botilbuddene at finansiere en stor del af de ekstra udgifter inden for driftsbudgetterne, jf. ovenfor. Hertil kommer at puljen til dækning af tab ved ledige pladser på 1,1 mio. kr. ikke er brugt, men er forøget på grund af højere belægning på de omfattede tilbud.

Takstøkonomi
Regnskabet viser takstindtægter på 257,0 mio. kr. hvilket svarer til det korrigerede budget.

Handicappolitikken
Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. der skyldes tidsforskydning i gennemførslen af projekterne og generel tilbageholdenhed.

**Øvrige driftsudgifter**

| **Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 kr. | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ift. korr.budget | Forbrugs-procent |
| **Social & Handicap, Myndighed** | | | | | |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | **-22.213** | -21.891 | -22.213 | 0 | 100 |
| Merudgifter til voksne Ser.§100 | **1.144** | 1.563 | 1.563 | -419 | 73 |
| **Social & Handicap, Myndighed Øvrige** | | | | 0 | |
| Repatriering | **-27** | 0 | 0 | -27 | |
| Sociale formål | **1.540** | 2.720 | 2.720 | -1.180 | 57 |
| Boligydelse til pensionister og boligsikring | **35.564** | 33.589 | 33.589 | 1.975 | 106 |
| Netto | **16.008** | **15.981** | **15.659** | **349** | **102** |
| Udgifter | **41.435** | **45.428** | **45.428** | **-3.993** | **91** |
| Indtægter | **-25.427** | **-29.447** | **-29.769** | **4.342** | **85** |

**Social & Handicap, Myndighed**

Indtægter fra den centrale refusionsordning
Regnskabet svarer til det korrigerede budget.

Merudgifter til voksne (servicelovens § 100)
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sociale formål – enkeltydelser
Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været færre udgifter til voksne med nedsat funktionsevne, sygebehandling og flytning end budgetlagt.

Boligydelse til pensionister og boligsikring
Regnskabet viser et merforbrug på 2,0 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 (72 forløb), som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver
- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje (til ca 1660 borgere pr.måned), hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice
- Boliger eller aflastning til borgere, som har svært ved at bo i eget hjem. Herunder ældreboliger (488), plejeboliger med hjemmehjælp (216), plejehjem (plejeboliger med fast personale, 609), daghjem (33) og aflastningspladser (41)
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til fx. eget hjem eller plejehjem
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre (287 gæster), daghjem (75 gæster) 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 patientrettede undervisningstilbud om fx. type II diabetes eller hjertesygdom
- Forebyggelse og Sundhedsfremme består af indsatser, tilbud og tiltag, der har til formål at forebygge og fremme sundhedstilstanden blandt borgere. Tilbuddene kan have karakter af information eller være egentlige aktivitetstilbud.

## Opfølgning på aktiviteter inden for området

COVID-19 har præget alle aktiviteter i 2020. Hverdagen har siden marts måned været præget af et meget stort fokus på hygiejne, værnemidler, test for COVID-19 og mange restriktioner. Fra begyndelsen af marts måned skulle borgere med behov for kommunale indsatser som for eksempel hjemmehjælp, hjemmesygepleje og genoptræning naturligvis stadig modtage dette under de nye forhold. I første del af nedlukningen af Danmark blev dagcentrene holdt åbne for en meget lille gruppe borgere, som havde særlige behov, og på Tranehaven blev træning på hold aflyst og øvrig træning blev gennemført efter en konkret vurdering.

Selv om 2020 har været et år med mange udfordringer, så har både borgere og medarbejdere også fundet nye samværs- og samarbejdsformer. De barrierer, som kunne være mod at prøve for eksempel digitale samværsformer, digitalt samarbejde og digital genoptræning har alle været nødt til at bryde. I 2021 er det vigtigt at fastholde og udvikle alle de gode tiltag og erfaringer, som blev skabt under COVID-19-restriktionerne.

Sammenhæng og kvalitet i løsningen af kerneopgaven – under COVID-19
Siden 12. marts 2020 har alle aktiviteter og tilbud i Pleje & Sundhed været afviklet under de COVID-19 restriktioner, som løbende blev udmeldt og ændret fra myndighedernes side. Driften af hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger og døgnophold på for eksempel Tranehaven er opretholdt. Medarbejderne på området har ydet en ekstraordinær stor indsats for at få hverdagen til at være så normal som mulig for borgerne. Dette har de formået sideløbende med, at de har skulle tilpasse sig de mange forandringer samt medarbejdernes egen sygdom og eventuel karantæne som følge af COVID-19 retningslinjerne.

Mange af de aktiviteter, der plejer at foregå henover året i for eksempel plejeboligerne, dagcentrene og Tranehaven har måttet aflyses, fordi fokus primært har været på at få dagligdagen og plejen til at fungere for borgerne. Medarbejdere fra andre enheder i kommunen, som har været hjemsendt, har udført opgaver i plejeboligerne for at hjælpe med at få hverdagen til at hænge sammen.

Fra marts måned og resten af 2020 har hverdagen i plejeboligerne og på Tranehaven også været præget af skiftende påbud og restriktioner fra Styrelsen fra Patientsikkerhed omkring besøgendes adgang i plejeboliger og midlertidige døgnophold. Restriktionerne har haft stor betydning for både beboere, pårørende og medarbejdere.

Infektionshygiejniske forholdsregler og værnemidler har haft et meget stort fokus for alle medarbejdere i Pleje & Sundhed. Kommunens hygiejnesygeplejerske og medarbejdere med særlige kompetencer indenfor hygiejneområdet har haft en helt central rolle siden marts 2020.

Lægemiddelstyrelsen udstedte i marts 2020 påbud om, at alle kommuner og regioner skulle indberette lagre og forventet forbrug af værnemidler for på denne måde at sikre værnemidler til både sygehusområdet i regionerne og plejeområdet i kommunerne. I Gentofte Kommune blev etableret et fælles centralt lager af værnemidler, og efter en faglig vurdering og myndighedernes retningslinjer blev værnemidlerne fordelt. Bus- og

Hjælpemiddeldepotet stod for udkørsel af værnemidler til plejeboliger, hjemmepleje osv.

I slutningen af 2020 blev den første vaccine mod COVID-19 frigivet, og organiseringen af vaccinationsindsatsen begyndte. Beboere i plejeboliger og midlertidige døgnpladser samt medarbejdere de pågældende steder var de første, som fik tilbud om vaccination, jf. Sundhedsstyrelsens udmelding. Dette er første skridt mod at vende tilbage til en mere normal hverdag.

Virtuel genoptræning - under COVID-19
Genoptræningsområdet har i 2020 under COVID-19 udbygget og igangsat nye virtuelle træningsindsatser og opfølgning på træning for borgere i ambulante træningsforløb.

Typisk er borgeren ved et fysisk fremmøde blevet vurderet ved en fysio- eller ergoterapeut, og har derefter eventuelt trænet et par gange ved fysisk fremmøde. Efterfølgende er træningen foregået via skærm. Borgere med mange forskellige sygdomme - både yngre og ældre borgere, erhvervsaktive borgere og pensionister - har gennemført virtuel træning. Mange borgere har også givet udtryk for stor tilfredshed med den store fleksibilitet, der er ved virtuel træning fremfor at skulle møde frem på bestemte tidspunkter til træning, opfølgning på træning og samtaler.

Samtaler mellem borgere og medarbejdere er også foregået virtuelt. Mange borgere er meget tilfredse med de digitale samtaler, da de kan sidde i deres egen stue og ikke trættes af transport til eksempelvis Tranehaven. Ligeledes har det især for borgere med kognitive udfordringer været en fordel, at de ikke skal sidde i et rum, hvor de får mange nye indtryk, og hvor der er mange mennesker til stede.

Tværkommunalt AkutTeam – frikommuneforsøg mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner
Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner etablerede i foråret 2018 indenfor hjemmesygeplejen en fælles, kommunal akutfunktion, som en del af et fireårigt frikommuneforsøg med titlen ”Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde”. Formålet med AkutTeamet er at skabe et mere sammenhængende forløb for borgere og patienter på det somatiske akutområde og dermed samtidig forebygge overflødige indlæggelser. Evalueringsrapporten af forsøget viser, at AkutTeamet skaber tryghed for borgerne og forebygger overflødige indlæggelser.

De tre kommuner vil også med frikommuneforsøget afprøve ændringer i lovgivningen i forhold til visitation af sygeplejeindsatser og opbevaring af medicin. Det betyder, at akutsygeplejerskerne har fået mulighed for at behandle borgere på tværs af kommunegrænser uden først at få accept fra en sygeplejerske fra den respektive kommune. Derudover har akutsygeplejerskerne fået lov til at opbevare, medbringe samt udlevere medicin, hvilket det tidligere kun var læger, der måtte, så medicinsk behandling kan påbegyndes straks efter lægens ordination.

Rapporten anbefaler, at frikommuneforsøget forsætter også efter frikommuneforsøgsperioden ophører. Det anbefales også, at de to frikommunehjemler bliver til regulære lovhjemler.

Tværsektorielt samarbejde – telemedicinsk hjemmemonitorering
Tilbage i 2016 blev det i Økonomiaftalen mellem stat, kommuner og regioner aftalt, at der skal være et tværsektorielt tilbud til alle relevante borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse). Formålet med tilbuddet er, at borgere med KOL inddrages mere aktivt i eget behandlingsforløb og lærer at måle egne værdier som fx. iltmætning og lungefunktion ved hjælp af telemedicinsk hjemmemonitorering. Målet er, at man opnår øget tryghed og fleksibilitet, samtidig med at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres, og indlæggelser på hospital og ambulante besøg reduceres.

Tilbuddet skal it-understøttes, og alle landets kommuner og regioner har afsluttet er udbud, som skulle implementeres i marts 2020. På grund af tekniske udfordringer og udfordringer omkring databehandleraftaler er implementeringen udskudt. Der er endnu ikke taget stilling til en ny tidsplan for pilottestning og implementering. Det forventes at blive i 2021.

Modernisering og udbygning
Tranehaven har i 2020 gennemgået en renovering, som har omfattet modernisering af værelser til borgerne og fællesarealer, samt en forbindelsesbygning til Ordruplund. Målet er, at Tranehaven på sigt skal kunne tilbyde eneværelser og bedre genoptræningsforhold. Planen fuldendes om et år, når Tranehaven flytter 32 genoptræningspladser til naboejendommen, Hyldegårds Tværvej 12, der i dag huser Ordruplund plejeboliger. Fraflytningen af beboerne på Ordruplund afventer udvidelsen af Jægersborghave.

Jægersborghave udvides med en ekstra bygning i den nordlige ende af grunden med 72 boliger. Boligerne forventes færdige i løbet af oktober 2021. Beboere og medarbejderne fra Ordruplund flytter samlet til Jægersborghave. Siden 1. december 2020 har Ordruplund og Jægersborghave haft fælles forstander.



## Området i tal

**Serviceudgifter**

| **Forebyggelse, rehabilitering og pleje** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 kr. | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Afvigelse ift. korrigeret budget | Forbrugs-procent |
| **Pleje & Sundhed, Drift** | | | | | |
| Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, SOSU-elever, mv.) | **35.032** | 36.331 | 41.280 | -6.249 | 85 |
| Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)* | **116.260** | 26.900 | 118.748 | -2.487 | 98 |
| Hjemmesygepleje | **51.724** | 42.617 | 46.955 | 4.769 | 110 |
| Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre | **439.640** | 430.920 | 442.985 | -3.345 | 99 |
| Tranehaven | **115.231** | 112.312 | 116.471 | -1.240 | 99 |
| **Pleje & Sundhed, Myndighed** | | | | | |
| Centrale udgifter og indtægter (beboer-betaling) | **-4.264** | -4.611 | -4.800 | 536 | 89 |
| Køb og salg af ydelser (køb og salg af pladser, private leverandører, BPA mv.) | **12.281** | 17.735 | 19.352 | -7.071 | 63 |
| Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)* | **376** | 99.882 | 9.627 | -9.252 | - |
| Hjælpemidler | **51.793** | 52.892 | 54.509 | -2.716 | 95 |
| **Sundhedsudgifter** | | | | | |
| Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.) | **17.743** | 20.022 | 21.001 | -3.258 | 84 |
| **Øvrige** | | | | | |
| Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.) | **16.957** | 21.038 | 22.394 | -5.437 | 76 |
| Netto | **852.774** | **856.038** | **888.522** | -35.748 | 96 |
| Udgifter | **988.530** | 993.104 | 1.027.741 | -39.211 | 96 |
| Indtægter | **-135.756** | -137.066 | -139.219 | 3.463 | 98 |

* Budgettet vedrørende hjemmehjælp ligger på Myndighedsområdet. Der budgetomplaceres pr. kvartal til Gentofte Hjemmepleje ud fra en prognosemodel, så budgettet i slutningen af året ligger på Driftområdet, hvor udgifterne er afholdt.

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

**Pleje & Sundhed Drift**

Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Baggrunden for mindreforbruget er primært lavere forbrug vedrørende corona-aktiviteter end forventet. Ud af den samlede tillægsbevilling på 23,4 mio. kr. på hele bevillingsområdet er 22,0 mio. kr. placeret under centrale udgifter og indtægter. Regnskabet viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. En række af opgaverne i relation til corona er blevet billigere at gennemføre end først antaget – det gælder eksempelvis podning af personalet i plejeboligerne. Det har også været sværere at hyre vikarer, fordi efterspørgslen generelt har været høj i kommunerne. En række af opgaverne er således blevet gennemført af det eksisterende personale, der har løbet lidt stærkere end normalt. Derudover kommer øvrige mindreforbrug på 2,1, mio. kr. som skyldes et lavere aktivitetsniveau som følge af corona-situationen. Der har været lavere udgifter til efteruddannelse, flere vakancer og indsatser som er blevet udskudt. Modsat har der været merudgifter på 2,5 mio. kr. vedrørende værdighedspuljen og puljen til bedre bemanding, som skyldes, at de sidste rater af tilskuddene ikke er modtaget fra ministeriet inden regnskabets afslutning.

Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)
Udgifter til administration og ledelse, biler og ejendomsudgifter er indeholdt i det oprindelige budget. Dertil kommer budgettet til hjemmehjælp, som fra årets start er placeret under Pleje & Sundhed Myndighed og omplaceres i løbet af året til Pleje & Sundhed Drift i takt med, at der visiteres til hjemmehjælp. Afvigelser vedrørende levering af hjemmehjælp forklares under Pleje og Sundhed Myndighed nedenfor.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på hjemmeplejens fællesudgifter i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed vedrørene administration, aktivitetsudgifter samt drift af biler.

Hjemmesygepleje
Regnskabet viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udgifterne til sygeplejegrupperne og konkret delegerede sygeplejeydelser viser et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Hjemmesygeplejens lønudgifter i 2020 lå 3,8 mio. kr. højere end i 2019. Vikarudgifterne i 2020 lå knap 1,9 mio. kr. lavere end i 2019. Forbruget skal ses i sammenhæng med, at hjemmesygeplejen – i lighed med flere andre kommuner – oplever, at borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne og er mere behandlingskrævende. Det medfører behov for flere og mere komplekse sundhedslovsydelser. Da der samtidig er øgede dokumentationskrav og større koordinationsbehov, er presset på sygeplejen større. For at sikre den bedste styring af forbruget, er alle visiteringer gennemgået, ligesom der er øget fokus på at behandlingerne afsluttes.

Der er i løbet af året omplaceret budget fra centrale udgifter og indtægter hertil vedrørende sygeplejefaglige opgaver svarende til 3,5 mio. kr. i 2020.

Regnskabet for den akutte sygeplejefunktion, som varetages i regi af frikommuneforsøget med Rudersdal og Gladsaxe kommuner, er placeret under hjemmesygeplejen. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende den akutte sygeplejefunktion i 2020.

Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem
På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Corona-situationen har medført, at fokus mest har været på plejeopgaven og de øgede krav til hygiejne. Afstandskrav og forsamlingsforbud har mindsket mulighederne for at gennemføre beboeraktiviteter som f.eks. større arrangementer, som kræver ekstra ressourcer. Det ændrede fokus har bl.a. betydet færre faglige dialogmøder, beboer- og pårørenderådsmøder. Derudover har der været vakante stillinger, der også har bidraget til mindreforbruget.

Tranehaven inkl. kommunal genoptræning
Regnskabet for Tranehaven viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget er primært et lavere aktivitetsniveau som følge af corona-virussen og generel tilbageholdenhed.

**Pleje & Sundhed Myndighed**
Centrale udgifter og indtægter
Indtægterne fra beboerbetaling til husleje og el og varme har været lavere end forventet. Der har været en mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

Køb og salg af ydelser
Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På køb og salg af pladser (plejeboliger og ældreboliger) til andre kommuner ses en merindtægt på 4,0 mio. kr. I 2020 har der været en stigning i salget af pladser, mens udgifterne til køb af pladser i andre kommuner ligger nogenlunde på niveau med resultatet i 2019. Derudover er der merindtægter på 2,0 mio. kr. fra mellemkommunal afregning af aflastningsophold grundet en ændret registreringspraksis i forbindelse med overgangen til ny dokumentationspraksis i kommunerne (Fælles Sprog 3).

På klippekortordningen til hjemmeboende borgere, er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Ordningen er ikke blevet brugt i det omfang, det var forventet, bla. grundet corona-situationen i 2020. Herudover er der en række mindreforbrug på bla. sygeplejeartikler og plejevederlag, madservice og linned-service.

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 9,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der i forbindelse med implementering og ibrugtagning af et nyt omsorgssystem, er indført nye arbejdsgange og nye faglige metoder til visitering af ydelser. Det har betydet hurtigere tilpasning af ydelser til de enkelte borgere og en forskydning af ydelser mellem hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Derudover skyldes mindreforbruget generel tilbageholdenhed på området.

Hjælpemidler
Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Grundet corona-situationen har flere borgere fravalgt at få besøg og afbestilt afprøvninger, og hjælpemiddelfirmaerne har i perioder ikke sendt konsulenter ud til indstilling og tilpasning af hjælpemidler. Det har betydet færre indkøb af hjælpemidler samlet set for året.

**Sundhedsudgifter**
Øvrige sundhedsudgifter
Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på andre sundhedsudgifter.

Som følge af COVID-19 blev en række aktiviteter med direkte borgerkontakt udsat, hvilket medførte et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi og 0,4 mio. kr. til ambulant specialiseret genoptræning.

Der var desuden et samlet mindreforbrug på forebyggelsesprojekter på 1,7 mio. kr. blandt andet på grund COVID-19-relateret nedlukning af flere projekter med direkte borgerkontakt. Derudover har der været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på betaling for borgeres ophold på hospice.

**Øvrige**
Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde
Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,4 mio.kr.

Baggrunden for mindreforbruget er primært corona-situationen og en række indsatser mv. som ikke har kunnet gennemføres. Eksempelvis har det ikke været muligt at gennemføre forårsture og rådhusdage.

**Øvrige udgifter**

| **Forebyggelse, rehabilitering og pleje** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 kr. | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Afvigelse ift. korrigeret budget | Forbrugs-procent |
| **Pleje & Sundhed, Drift** | | | | | |
| Ældreboliger | **2.987** | 2.997 | 2.997 | -10 | 100 |
| **Pleje & Sundhed, Myndighed** | | | | | |
| Centrale indtægter (refusion) | **-879** | -1.014 | -879 | 0 | 100 |
| Ældreboliger | **1.901** | 1.549 | 1.549 | 352 | 123 |
| **Sundhedsudgifter** | | | | | |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | **307.094** | 306.913 | 306.913 | 181 | 100 |
| Netto | **311.104** | **310.445** | **310.580** | 524 | 100 |
| Udgifter | **311.983** | 311.459 | 311.459 | 524 | 100 |
| Indtægter | **-879** | -1.014 | -879 | 0 | 100 |

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

**Pleje & Sundhed Myndighed**

Ældreboliger

Der er et merforbrug på 0,4 mio.kr. på udgifter til lejetab i forhold til budgetteret.

**Sundhedsudgifter**

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 0,2 mio. kr. Afregning af den kommunale medfinansiering samt betaling for hospice og færdigbehandlede patienter har været baseret på de kommunale budgetter siden 2019. Merforbruget skyldes periodisering omkring afslutning af regnskabsår.

# Arbejdsmarked og overførselsindkomster

## Opfølgning på aktiviteter indenfor området

**Beskrivelse af området**

- Erhvervsfremme, den lokale erhvervsservice, beskæftigelsesindsats, rehabiliterende indsats, virksomhedsservice og social rådgivning
- Udbetalinger af ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen, overgangsydelsen, sygedagpenge, revalidering. Dertil kommer bevilling af personlige tillæg og førtidspension
- Integrationsindsats over for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrere.

Ved årets start tegnede 2020 til at følge tidligere års tendenser med en høj beskæftigelse og et arbejdsmarked, der kaldte på arbejdskraft. Det billede blev markant ændret i marts, da corona-pandemien indtraf.

I perioden marts til maj blev jobcentrenes beskæftigelsesindsats delvis suspenderet, hvor blandt andet samtaler, indsatser og fysiske møder blev sat i bero. I perioden derefter har corona-pandemien og restriktioner i samfundet generelt præget indsatsen med at hjælpe de ledige i arbejde eller uddannelse.

Det har været et år, hvor samarbejdet med både borgere og virksomhedere skulle nytænkes. Det har især handlet om at omlægge kommunikation og indsatser fra det fysiske fremmøde til i højere grad at foregå digitalt eller telefonisk. Det betyder blandt andet, at langt de fleste jobrettede dialoger og sparringer om muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet er gennemført telefonisk og forskellige tilbud som informationsmøder og workshops er afholdt digitalt.

Beskæftigelsesplan 2019-20 danner den strategiske ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2020. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i ministerens udmeldte nationale mål og de lokalt prioriterede indsatsområder tilpasset lokale vilkår og udfordringer.

Indsatsen for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse tager afsæt i en individuel og målrettet beskæftigelsesindsats med afsæt i borgerens egne ønsker. Dialogen om jobønsker tages med et samtidigt blik for, hvad arbejdsmarkedet efterspørger. Dette gælder for både for de borgere, der er jobparate såvel som de borgere, der har problematikker udover ledighed.

Corona-pandemiens konsekvenser

Det overordnede mål er, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse fremfor at være på offentlig forsørgelse. Gentofte har en lav andel borgere på offentlig forsørgelse (ekskl. efterløn, folkepension og SU) i procent af befolkningen med en andel på 9,6 pct. i 2020 mod et landsgennemsnit på 17,5 pct. Gentofte er dog blandt de kommuner, der relativt set har fået flere jobparate ledige under corona-pandemien med en stigning på 48,1 pct. i perioden fra den 8. marts 2020 til den 24. januar 2021. Situationen afspejles også i langtidsledigheden med 16,4 pct. flere langtidsledige i 2020 ift. 2019.

Der er borgere, der har udfordringer udover ledighed. Det er borgere, der har brug for en tværfaglig støtte for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet – og som derfor får en rehabiliterende indsats. Nedlukningen af samfundet har ikke resulteret i en væsentlig stigning i antallet af borgere i den rehabiliterende indsats. Nedlukningen har derimod påvirket de indsatser og forløb, som den enkelte borger var i gang med som en del af vejen tilbage på arbejdsmarkedet.

Der har i 2020 ligeledes været flere borgere på sygedagpenge med en stigning på 20,7 pct. Stigningen dækker både over et øget antal sygemeldte med kortere sygdomsforløb og et øget antal borgere, der skal have en plan og indsats for at kunne vende tilbage i arbejde. Selve indsatsen har ikke i væsentlig grad været påvirket af corona.

Samarbejdet med virksomhederne – virkeligheden virker

En målsætning i 2020 har blandt andet været, at flere jobparate borgere på kontanthjælp kommer i arbejde. Der har været en stigning i antallet af borgere på kontanthjælp på 4,4 pct. fra 2019 til 2020. Denne stigning dækker over, at antallet af jobparate på kontanthjælp er steget med 19,8 pct., mens der har været et fald på 1,1 pct. i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Gentofte arbejder kontinuerligt på at styrke det job- og virksomhedsrettede fokus i indsatsen for at hjælpe de jobsøgende borgere tilbage på arbejdsmarkedet. I det virksomhedsrettede fokus tages afsæt i de brancher, virksomheder og jobfunktioner, der er i vækst og oplever mangel på arbejdskraft. Det er centralt at få matchet de jobsøgendes kompetencer til de jobåbninger og jobfunktioner, der efterspørges.

Erfaringer viser, at 'virkeligheden virker' i borgernes vej tilbage på arbejdsmarkedet også for de borgere, der har udfordringer udover ledighed. 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.

Brugen af virksomhedspraktikker har i 2020 været begrænset, da det i lange perioder ikke har været muligt at indgå aftaler om virksomhedspraktikker grundet coronapandemien.

Nogle borgere har udfordringer udover ledighed, hvor der er behov for en tværfaglig indsats, så der både er et beskæftigelsesrettet og et socialt- og sundhedsfagligt blik på borgerens funktionsniveau og potentialer.

Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2020 opgaveudvalgets 'Flere i arbejde eller uddannelse' forslag til initiativer, der skal hjælpe unge dimittender, ledige over 50 år og kvinder med baggrund som flygtninge eller familiesammenførte i arbejde eller uddannelse. Initiativerne omfatter blandt andet etablering af dimitendcafe, brancheforløb for flygtningekvinder og matchmaking mellem virksomheder og ledige over 50 år. En fremadrettet opgave er nu at implementere initiativerne.

De unges ressourcer

I ungeindsatsen er det en målsætning, at flere unge skal have en uddannelse. Den uddannelsesrettede indsats for de unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse varetages af ungecentret. Der var i gennemsnit 167 på uddannelseshjælp i 2020, svarende til en stigning på 14 pct. pct. i forhold til 2019. Stigningen kan blandt andet tilskrives en væsentlig stigning i ledigheden blandt de unge uddannelsesparate under forårets nedlukning. Ledigheden blandt unge faldt igen henover sommeren.

Ungecentret har forskellige tilbud, der skal styrke de unges mulighed for at kunne håndtere og løse de forskellige problemstillinger, der fylder i deres liv, og som kan stå i vejen for uddannelse. Flere af ungecentrets interne tilbud blev ved forårets nedlukning omdannet til digitale tilbud. I 2020 er der endvidere etableret et samarbejde med kommunens nye enhed for kontaktpersoner om de unge, der har brug for en mentor for at klare sig igennem en uddannelse eller blive klar til uddannelse.

Samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i indsatsen for flygtninge

Det er ligeledes en målsætning, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. I november 2020 var 47,3 pct. af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse mod 46,4 pct. i november 2019 og 41,7 pct. i november 2018.

I indsatsen gøres brug af en intensiv virksomhedsrettet indsats kombineret med undervisning i dansk. Det betyder et tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som spiller en nøglerolle i indsatsen med at øge flygtningenes muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse.

Ansættelser på særlige vilkår

Endvidere er det en målsætning, at flere personer med handicap skal i job. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer Jobcentret på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgere med handicap kan bestride et ordinært arbejde. Dette gøres blandt andet ved at udnytte mulighederne i de handicapkompenserende ordninger.

Når en ansættelse på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre, arbejder Jobcentret på at fremme ansættelse i fleksjob. Der har de senest år været et skærpet fokus på den opsøgende kontakt til virksomheder med henblik på at etablere fleksjob. Gentofte Kommune gør endvidere brug af den sociale jobsøgningsplatform Refleks, som er en lukket platform for virksomheder og borgere målrettet fleksjob.

Styrket virksomhedssamarbejde

Gentofte har igennem en årrække styrket den opsøgende kontakt til virksomhederne for i samarbejde med

den enkelte virksomhed at afdække virksomhedens ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Gentofte er ligeledes en del af samarbejdet 'Hovedstadens Rekrutteringsservice'.

Samarbejdet med virksomhederne herunder om at indgå aftaler om de virksomhedsrettede tilbud blev i 2020 påvirket af nedlukningen af samfundet. Dog har der igennem hele året været kontakt med virksomheder om behov for arbejdskraft, herunder om ansættelser på deltid eller tidsbegrænset stillinger.

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 2020 har kommunen blandt andet været partner i Gate-21 projektet om Bæredygtig Bundlinje, hvor fire virksomheder får støtte og rådgivning til at gennemføre en grøn omstilling. 73 virksomheder i kommunen har deltaget i virksomhedsforløb i regi af Erhvervshus Hovedstaden. Dertil kommer et antal virksomheder, der har deltaget i workshops, forskellige programmer og benyttet sig af erhvervshusets hotlinefunktioner.

Herudover er antallet af opgaver i udbud steget som følge af coronapandemien og opfordringen til at fremrykke anlægsopgaver fra 2021 til 2020.

Den årlige erhvervskonference i 2020 blev udsat grundet coronapandemien.

Retmæssige udbetalinger

Ydelsesområdet var under nedlukningen af samfundet omfattet af reglerne om kritiske driftsområder, hvorfor der gennem hele forløbet har været et beredskab til at bevare sikker drift. I behandlingen af sager var det prioriteret, at kontakten skulle ske skriftligt eller telefonisk med borgere og virksomheder i de tilfælde, hvor det var nødvendigt med yderligere dokumentation og informationer. Rådgivning og vejledning på ydelsesområdet er overgået til i videst mulig omfang at foregå digitalt.

Et prioritereret indsatsområde er at forebygge og udføre kontrol med, at der ikke sker fejludbetalinger. Der er fokus på en kontrolindsats og et samarbejde mellem Ydelsescenter, Jobcenter, kommunens kontrolgruppe samt andre samarbejdspartnere og myndigheder, for eksempel Udbetaling Danmark, SKAT, Politi og andre kommuner.



.

## Området i tal

### Serviceudgifter

| Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 kr. | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Afvigelse ifht. budget | Forbrugs-procent |
| Produktionsskoler | **0** | 850 | 0 | 0 | . |
| Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontant-hjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud og servicejob) | **99** | 1.205 | 350 | -251 | 28 |
| Erhvervsservice & Iværksætteri | **2.283** | 2.340 | 2.336 | -53 | 98 |
| Netto | **2.382** | **4.395** | **2.686** | -304 | 89 |
| Udgifter | **2.557** | 7.339 | 5.630 | -3.073 | 45 |
| Indtægter | **-175** | -2.944 | -2.944 | 2.769 | 6 |

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget for serviceudgifter er:

Produktionsskoler
Budget og forbrug er i 2020 blevet flyttet permanent fra arbejdsmarkedsområdet til skoleområdet under den forberedende grunduddannelse (FGU) for at samle alle udgifter et sted.

Aktive tilbud til forsikrede ledige
Aktiviteten af løntilskud for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.fl. har som følge af coronapandemien været faldende i 2020, hvilket har sænket udgiftsniveauet og resulteret i et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

### Øvrige udgifter

| Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 kr. | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Afvigelse ifht. budget | Forbrugs-procent |
| Tilbud til udlændinge | **9.294** | 11.966 | 14.971 | -5.677 | 62 |
| Personlige tillæg | **2.869** | 2.989 | 2.989 | -120 | 96 |
| Førtidspension (inkl. seniorpension) | **149.708** | 125.999 | 150.319 | -611 | 100 |
| Sygedagpenge | **72.038** | 54.331 | 61.408 | 10.630 | 117 |
| Kontanthjælp | **63.594** | 62.683 | 70.854 | -7.260 | 90 |
| Dagpenge (forsikrede ledige) | **144.935** | 111.493 | 163.044 | -18.109 | 89 |
| Revalidering | **80.949** | 79.436 | 85.793 | -4.844 | 94 |
| Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælps-modtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.) | **35.424** | 41.601 | 34.719 | 705 | 102 |
| Netto | **558.810** | **490.498** | **584.097** | -25.287 | 96 |
| Udgifter | 713.858 | 662.743 | 766.174 | -52.316 | 93 |
| Indtægter | -155.048 | -172.245 | -182.077 | 27.029 | 85 |

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget for øvrige udgifter er:

Tilbud til udlændinge
Tilbud til udlændinge indeholder foruden ydelserne til udlændinge de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet (tidligere betegnet integrationsprogrammet) og udenlandske arbejdstagere under introduktionsforløbet. Det oprindelige budget indeholdt en forventning om et årsgennemsnit på 146 fuldtidspersoner. Budgettet blev efterfølgende opjusteret til et årsgennemsnit på 165 fuldtidspersoner ud fra en forventning om, at færre flygtninge og familiesammenførte, som følge af coronapandemien, ville opnå ordinær beskæftigelse end oprindeligt forventet. Samtidig blev de forventede indtægter fra grundtilskud samt resultattilskud for bestået danskprøve, ordinær beskæftigelse og uddannelse nedjusteret. Budgettet blev på den baggrund opjusteret med 3,0 mio. kr. i første halvår 2020.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes, at udgifterne til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering og mentor er faldet mere end forventet samt et højere niveau af resultattilskud end budgetlagt for flygtninge, der er kommet i ordinært arbejde, uddannelse eller har bestået en afsluttende prøve i dansk. Dertil kommer, at antallet af flygtninge og familiesammenførte på forsørgelsesydelse har været mindre end forventet. Årsgennemsnittet er således endt på 153 fuldtidspersoner mod et forventet årsgennemsnit på 165 fuldtidspersoner.

Sygedagpenge
Økonomisk Redegørelse fra maj 2020 indeholdt en forventning om en stigning på 15 pct. i antal sygedagpengemodtagere på landsplan som følge af coronapandemien. Samtidig fik arbejdsgivere og selvstændige udvidet ret til refusion af sygedagpenge fra 1. fraværsdag coronasygefravær og retten til sygedagpenge blev midlertidigt forlænget. På den baggrund blev antallet af fuldtidspersoner i årsgennemsnit opjusteret fra 541 til 610 fuldtidspersoner, svarende til øgede udgifter på 7,1 mio. kr. Stigningen i årsgennemsnittet har dog været kraftigere end forventet og er endt på 688 fuldtidspersoner, der har medført øgede udgifter til forsørgelse. Regnskabet viser et merforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Kontanthjælp
Det var forventningen at særligt de jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate unge ville stige på grund af nedlukningen af samfundet. På den baggrund blev budgettet opjusteret med 8,2 mio. kr. svarende til et forventet årsgennemsnit på 475 fuldtidspersoner på kontanthjælp og 198 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Efter kraftige stigninger i foråret har begge målgrupper dog været faldende i andet halvår og dermed resulteret i et lavere årsgennemsnit end budgetlagt. Årsgennemsnittet for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er således endt på henholdsvis 425 og 168 fuldtidspersoner. Regnskabet viser et mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

Dagpenge (forsikrede ledige)
På grund af nedlukningen af samfundet i foråret var det forventet, at ledigheden i Gentofte ville stige kraftigt og følge samme udviklingstendens som på landsplan. På den baggrund blev budgettet opjusteret fra et årsgennemsnit på 833 til 1.200 fuldtidspersoner, svarende til et merudgifter på 51,6 mio. kr. Udviklingen i andet halvår af 2020 har dog været mere positiv end forventet, idet ledigheden ikke er steget så kraftigt som tidligere estimeret. Det samlede årsgennemsnit for gruppen af forsikrede ledige lå i 2020 på 1.096 fuldtidspersoner. Regnskabet viser et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Revalidering
Revalidering dækker over målgrupperne revalidender og forrevalidender, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og personer i fleksjob. Antallet af ressourceforløb har siden indførelsen i 2013 været stigende hvert år, men er i 2020 faldet fra et årsgennemsnit på 172 fuldtidspersoner i 2019 til 142, svarende til et fald på knap 18 pct. Antallet af borgere på ledighedsydelse har fra 2019 til 2020 ligeledes oplevet et fald fra et årsgennemsnit på 62 til 55 fuldtidspersoner som følge af, at det er lykkedes at få flere borgere i fleksjob. Endelig har færre borgere i 2020 været i revalidering sammenlignet med 2019. Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret 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 2020 end oprindeligt budgetteret som følge af, at beskæftigelsesindsatsen blev midlertidigt suspenderet i perioden marts-maj 2020. På den baggrund blev det oprindelige budget nedjusteret med 6,9 mio. kr., hvilket har vist sig at være en for kraftig nedjustering. Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

# Politisk ledelse og administration

## Opfølgning på aktiviteter inden for området

Innovation og læring under corona-pandemien
Corona-pandemien og de afledte restriktioner har på godt og ondt skubbet til en innovativ udvikling af samarbejdsformer, ledelse og opgaveløsninger. Organisationen har udviklet en høj grad af fleksibilitet samt evne til hurtig omstilling. Alle medarbejdere har løst opgaver under nye vilkår, og ledelse og samarbejde er for mange sket på distancen. For at systematisere og udbrede de læringer, der er sket under corona-pandemien, har alle kommunens arbejdspladser i efteråret 2020 haft dialoger om læring og nye opgaveløsninger under Corona. Dialogerne har samtidig haft til formål at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø.



For at skabe den nødvendige fleksibilitet ved omlægning af arbejde i forbindelse med Corona har der været behov for indgåelse af lokalaftaler, ligesom en ny registrering af sygefravær knyttet til Corona er blevet etableret. Desuden har kommunen fremrykket betaling af regninger for modtagede varer og ydelser, givet mulighed for at virksomhederne i kommunen kunne udskyde betaling af dækningsbidrag og fremrykket igangsættelse af anlægsprojekter for at understøtte virksomhederne og stimulere økonomien. Derudover har der været arbejdet intensivt med at sørge for tilstrækkeligt med værnemidler til institutionerne, registrering af Corona-
relaterede udgifter for at følge udgiftsudviklingen og sikre overblik i forhold til kompensation fra staten.

I 2021 vil der fortsat være et stort fokus på at udvikle og fastholde relevant coronalæring og nye løsninger. Det sker blandt andet i et opgaveudvalg, hvor Gentofte Kommune sammen med borgere skal undersøge, hvilke erfaringer, nye metoder og tilgange vi skal bygge videre på, så vi kan finde og forme nye løsninger på en række velfærdsområder.

Vi skaber sammen
Langtidsholdbare, innovative og effektive løsninger skabes bedst sammen. Corona-pandemien gjorde det vanskeligere at være fysisk sammen, men gav anledning til, at borgere og kommune fandt nye løsninger sammen i hverdagen. Borgere og politikere fortsatte med at politikudvikle sammen i opgaveudvalg, og det strategiske arbejde med at skabe sammen blev forankret i en ny politisk vision og en ny strategi for den kommunale organisation.

### Beskrivelse af området

Området dækker kommunens politiske ledelse, administrationen på rådhuset, Gentofte Ejendomme samt udlejningsejendomme.

**Politisk ledelse**
Kommunens politiske ledelse består af Gentofte Kommunalbestyrelse, der har 19 medlemmer samt Økonomiudvalget og syv stående udvalg:

- Bygnings- og Arkitekturudvalget
- Børneudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
- Skoleudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.

Politikudviklingsarbejdet foregår også i en række opgaveudvalg med deltagelse af borgere. 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, Kommuneservice, Digitalisering og IT, HR og Innovation, Jura, Borgmestersekretariatet, Strategi og Analyse samt Kommunikation).

I 2020 afleverede seks opgaveudvalg deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen:

- Byens Hus – Vi skaber sammen
- Fremtidens transport
- FNs verdensmål i Gentofte
- Det grønne Gentofte
- Flere i arbejde og uddannelse
- Unges sundhed og trivsel – røg, alkohol og stoffer.

Derudover gik to nye opgaveudvalg i gang: Bibliotekernes forsatte udvikling som lokale kulturhuse samt Ny Svømmehal ved Kildeskovshallen. Opgaveudvalget En times motion dagligt arbejdede gennem hele året og afleverer i 2021.

I februar 2020 deltog 70 borgere fra 27 afsluttede opgaveudvalg i det årlige arrangementet for opgaveudvalg og fik ved den lejlighed også præsenteret de seks principper for at skabe sammen, som skal guide den måde, borgere og kommune skaber sammen fremadrettet.

Gentofte Kommune igangsatte i 2020 et forsøg med sparringsagenter – medarbejdere, der kan give borgerne råd og vejledning, hvis de har ide til et initiativ, som kan gøre en forskel for kommunens borgere.

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 har Gentofte Kommune nedsat et tværgående forum for klima og verdensmål med chefer fra alle opgaveområder. Forummet skal understøtte, at hele organisationen bidrager til arbejdet med klima og verdensmål med konkrete og synlige indsatser, som kan skabe stolthed blandt medarbejdere og borgere og inspirere til handling.

Digital udvikling med øget hastighed

Nedlukningen af Danmark i forbindelse med corona-pandemiens indtog og hjemsendelsen af en del af kommunens medarbejdere betød, at brugen af kommunikationsteknologier som Skype for Business og Microsoft Teams blev rullet ud og taget i brug i en hidtil uset hastighed. Mødeformer, arbejdsgange, services og processer har ændret sig. Politiske og administrative møder foregår online, undervisning af skoleelever sker i et virtuelt miljø, møder med borgere fx nye ledige og ydelser som genoptræning tilbydes på måder, som ikke kræver fysisk fremmøde. Med coronapandemien ser vi også en forhøjet cybertrussel og øget fokus på at passe godt på data i alle sammenhænge.

De grundlæggende elementer såsom sikre forbindelser, netværk og kapacitet blev sat under ekstraordinært pres. Det betyder, at digitaliseringen og afprøvning af teknologiers potentialer er gået langt hurtigere i 2020

end forventet. Hele vejen har der været fokus på at gøre det i fællesskab med politikere, medarbejdere, borgere og virksomheder, så borgere og virksomheders behov fortsat er i fokus.

Forsøg med automatisering og robotics
Som et led i at forstå og udnytte teknologiernes muligheder har Gentofte Kommune afprøvet robotteknologi på områder med manuelt tunge indtastnings- og kontrolopgaver fx i 'Kommuneservice' og 'Økonomi og Personale'. Der er indgået partnerskab med en ekstern leverandør, og der er igangsat udvikling af pilotrobotter i flere opgaveområder. Forsøgene har givet organisationen erfaring med, hvilke typer opgaver der egner sig til at blive automatiseret, og denne viden søges fastholdt og udnyttet. I 2020 er der blandt andet automatiseret processer inden for fx fakturabehandling, sikring af ydelsesnumre på job- og ydelsesområdet samt sortering af modtagne børne- og straffeattester på nyansatte medarbejdere.

Datastrategi og dataanalysenetværk
I september 2020 blev kommunens nye datastrategi godkendt i direktionen. Datastrategiens overordnede formål er at blive en organisation, hvor det er en naturlig del af opgaveløsningen for ledere og medarbejdere at efterspørge, forstå og bruge data, så det skaber værdi for borgerne. I strategien er der et særligt fokus på løbende at udvikle ledere og medarbejderes kompetencer til at arbejde med og bruge data i opgaveløsningen ud fra deres konkrete arbejdssituationer og behov.

Undervejs i arbejdet er der blevet oprettet et tværgående dataanalysenetværk til videndeling, sparring og kompetenceudvikling for nogle af organisationens mange medarbejdere, der arbejder med data. Dataanalysenetværket har en fremtrædende rolle i arbejdet med at realisere strategiens mål og indsatser.

Udvikling af ny hjemmeside
I 2020 er der udviklet en moderne og effektiv ny hjemmeside, der lanceres i 2021. Den ny hjemmeside skal give en bedre brugeroplevelse og blandt andet give bedre overblik og lettere vej til selvbetjening. Løsningen er baseret på best practice med en datadrevet tilgang til prioriteringen af indholdet, så der bliver fokus på det indhold, borgerne efterspørger mest. Hjemmesiden der er udviklet til at fungere på alle platforme vil dermed tage hensyn til bl.a. det stigende antal mobile brugere. Samtidig indeholder hjemmesiden 'landingpages', som er en fordel for det stigende antal besøgende, der kommer direkte fra Google. Hjemmesiden er opbygget i fleksible moduler, så det er nemt at oprette nye sider med de elementer, der er relevante.

Sammen om Gentofte
I 2020 har et netværk af medarbejdere og ledere udviklet en ny strategi 'Sammen om Gentofte' for alle medarbejdere i kommunen. Netværket har udviklet strategien i samskabende processer, som har involveret meget store dele af organisationen. Sammen om Gentofte sætter en fælles retning og handler om, hvem vi er og gerne vil kendes for, når vi møder hinanden, borgerne og verden omkring os, og hvordan vi gerne vil arbejde og udvikle os for at indfri den politiske vision om 'Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde'.




Proaktiv økonomistyring
Proaktiv økonomistyring skal sikre en robust økonomi på både kort og længere sigt. At udøve proaktiv økonomistyring indebærer blandt andet, at vi reagerer tidligt på udgiftspres, analyserer baggrunden herfor og iværksætter tiltag, der sikrer en langsigtet balance i økonomien. I 2020 er arbejdet med proaktiv økonomistyring fortsat og intensiveret. Vi arbejder med at styrke ressourceudnyttelsen gennem en helheds- og handlingsorienteret økonomistyring på tværs af kommunen. Det skal blandt andet bidrage til at skabe økonomisk råderum til prioritering af nye politiske initiativer.

Et særligt fokus har der været på de specialiserede børne- og voksenområder, hvor der - i lighed med en række andre kommuner - opleves et stigende udgiftspres. PwC har analyseret området for Gentofte Kommune. På baggrund af analyserne har vi arbejdet videre med hhv. økonomistyring på børne- og familieområdet og specialundervisningsområdet samt rapportering på det specialiserede voksenområde sammen med Rambøll og KLK.

Indkøb, udbud og betaling
På indkøbsområdet har vi i 2020 fortsat arbejdet med at innovere vores udbud og styrke den professionelle indkøbsadfærd i kommunen. Gennem deltagelse i et samlet udbud med en række andre kommuner har Gentofte Kommune opnået en betydelig gevinst på dagbehandlingsområdet.

Der er i disse år i stigende grad fokus på mere end én bundlinje, når det gælder indkøb. Der er en øget forventning til, at kommunerne, som hvert år køber ind for mange milliarder, har fokus på bæredygtighed og søger at påvirke omverdenen gennem sine indkøb. I 2020 er Gentofte Kommune påbegyndt udarbejdelsen af et værktøj, der skal måle effekten af tiltag til at nedbringe $CO_2$-forbruget i kommunens indkøb samt igangsat arbejdet med en ny indkøbspolitik, som også inkorporerer bæredygtighedsdagsordenen. Det er desuden besluttet at igangsætte tre projekter, som skal hhv. afklare og styrke kontraktstyringen i hele organisationen, effektivisere regningsbetalinger en lang række steder i organisationen samt udvikle kompetencerne inden for indkøb hos en række medarbejdere i fagområderne.

Kompetenceudvikling
Det har i 2020 igen været muligt at søge midler fra en central pulje til kompetenceudvikling for at styrke organisationen i at arbejde og løse opgaverne på nye måder. Der er givet midler til kompetenceudvikling i tværgående og netværksbaseret ledelse samt til udvikling af rum, hvor borgere, politikere og fagpersoner kan skabe løsninger sammen.

Udvikling af ledelse er et centralt indsatsområde i hele organisationen og skal blandt andet udvikle ledelse af opgaveløsning, samarbejdsformer og robuste arbejdsfællesskaber. Ledelsesudvikling skal sikre, at der fastholdes og udvikles ledelsesmæssige kompetencer i organisationen til at løse både aktuelle og fremtidige opgaver. I 2020 har vi eksempelvis haft ekstra fokus på at kompetenceudvikle nye ledere, og gennem en førlederuddannelse har vi kompetenceudviklet medarbejdere, der vil beskæftige sig med ledelse. Vi har yderligere lagt sporene til, at vi i 2021 former et ledelsesgrundlag, hvor ledelsesprocesser hos både ledere og medarbejdere kobles til den strategiske udvikling af kommunen og til de værdier, vi står på i Gentofte Kommune.

En strategisk rekrutteringsindsats
Som landets øvrige kommuner har Gentofte Kommune også udfordringer med at rekruttere kompetente medarbejdere inden for udvalgte fagområder, og vi har derfor forbedret organisationens rekrutteringsprocesser. Vi har i 2020 øget brugen af internetbaserede rekrutteringsplatforme, taget nye rekrutteringsmetoder i brug, blandt andet film om kommunens arbejdspladser, og udviklet lokale kompetencer i at forestå rekrutteringsprocesser, herunder introduktionsforløb, så nye medarbejdere falder hurtigt og godt til på deres arbejdsplads. Herudover har vi indledt et samarbejde med relevante omegnskommuner om mulige fælles rekrutteringsinitiativer inden for ældreplejen, blandt andet branding af kommunerne på uddannelsesinstitutioner.

At have tilstrækkeligt med medarbejdere handler også om, at så mange som muligt er på arbejde. Organisationen arbejder derfor systematisk på at forebygge sygefravær og mindske det, hvor det er for højt. Det gør vi blandt andet ved at fastholde og udvikle robuste arbejdsfællesskaber og god personaleledelse samt ved at sikre kompetencer hos ledere og tillidsvalgte til at arbejde med faktorer i arbejdsmiljøet, der forebygger sygefravær.

## Området i tal

### Serviceudgifter

| POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | **Regnskab 2020** | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Afvigelse ift. korrigeret budget | Forbrugs-procent |
| Politisk ledelse | **7.131** | 9.826 | 9.801 | -2.670 | 73 |
| Administration | **327.183** | 325.513 | 334.342 | -7.159 | 98 |
| Byfornyelse, begravelseshjælp m.v. | **3.209** | 3.637 | 3.637 | -428 | 88 |
| Puljer og tjenestemandspension | **117.010** | 152.825 | 121.103 | -4.093 | 97 |
| Gentofte Ejendomme | **187.035** | 167.250 | 183.241 | 3.794 | 102 |
| Netto | **641.568** | 659.051 | 652.124 | -10.556 | 98 |
| Udgifter i alt | **734.787** | 744.365 | 736.418 | -1.631 | 100 |
| Indtægter i alt | **-93.219** | -85.314 | -84.294 | -8.925 | 111 |

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 641,6 mio. kr., hvilket er 10,6 mio.kr. lavere end korrigeret budget på 652,1 mio.kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

Politisk ledelse
Udgifterne til Politisk ledelse ligger 2,7 mio. kr. under korrigeret budget, primært på grund af at det afsatte budget til folketingsvalg ikke er blevet anvendt i 2020.

Administration
Udgifterne til administrationen ligger samlet set 7,2 mio. kr. under korrigeret budget. Resultatet kan blandt andet henføres til mindreforbrug på en række opgaveområder, bl.a. IT som følge af tidsforskydninger af projekter som følge af corona samt generel forbrugstilbageholdenhed.

Løn- og barselspuljer, samt tjenestemandspension
Der har i 2020 været et mindreforbrug på lønpuljer og tjenestemandspension på samlet set 4,1 mio.kr.

Gentofte Ejendomme
Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser et merforbrug på netto 3,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette resultat kan henføres til et merforbrug på primært varme, som bl.a. skyldes efterreguleringer fra tidligere år.

I det korrigerede budget 2020 indgår tillægsbevilling på 14,3 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. Det samlede resultat udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på corona-relaterede følgeudgifter.

### Øvrige driftsudgifter

| POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 | **Regnskab 2020** | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Afvigelse ift. korrigeret | Forbrugs-procent |
| Puljer og tjenestemandspension | **383** | 920 | 920 | -537 | 42 |
| Gentofte Ejendomme | **-24.285** | -27.268 | -27.268 | 2.983 | 89 |
| Netto | **-23.901** | -26.348 | -26.348 | 2.447 | 91 |
| Udgifter i alt | **22.954** | 20.005 | 20.005 | 2.949 | 115 |
| Indtægter i alt | **-46.855** | -46.353 | -46.353 | -502 | 101 |

Gentofte Ejendomme
Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser en teknisk afvigelse på netto 2,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget for almene ældreboliger, der er administreret og budgetteret af KAB.

# Beredskab Gentofte

## Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beredskabet
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 2020 også stået for lager og distribution af værnemidler.

Buskørsel
I 2020 var der forsat 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.




Grøn omstilling
Bus og Hjælpemiddeldepot fik i 2020 indregistreret den første elminibus og er efter en kort testperiode indsat i fast drift med positiv modtagelse af borgerne.

Hjælpemiddeldepotet
I 2020 har borgeren haft mulighed for at møde op på Hjælpemiddeldepotet og få hjælp til strakssagsbehandling. Samtidig stiller Hjælpemiddeldepotet en hjælpemiddeltekniker til rådighed for reparation og tilpasning af hjælpemidler.

Værnemidler
I foråret, da corona ramte landet, søgte kommunen efter kapacitet til at håndtere de værnemidler, kommunen fik leveret. Bus og Hjælpemiddeldepot har varetaget funktionen med håndtering af lager på depotet, brandstationen og på en række fjernlagre samt for distribution af værnemidler til alle kommunens institutioner.

**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
- 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.



| BEREDSKAB GENTOFTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele 1.000 kr. | **Regnskab 2020** | Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Afvigelse ift. korr. budget | Forbrugs-procent |
| Beredskab inkl. aftale med Beredskab Øst | **17.707** | 17.610 | 17.610 | 97 | 101 |
| Buskørsel til genoptræning, dagcentre, skoler mm. | **-1.309** | -738 | -717 | -592 | 183 |
| Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv. | **-325** | -12 | 472 | -797 | -69 |
| Netto | **16.073** | **16.860** | **17.365** | **1.292** | 93 |
| Udgifter | **36.044** | **36.201** | **37.206** | **1.162** | 97 |
| Indtægter | **-19.971** | **-19.341** | **-19.841** | **130** | 101 |
| Heraf serviceudgifter | **16.073** | **16.860** | **17.365** | **1.292** | 93 |

Den væsentligste regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:

Buskørsel til genoptræning, dagcentre, skoler mm.
Her udviser årets resultat et nettomindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes mindre leasing-udgifter til busser, da flere busser er genleaset.

I det korrigerede budget 2020 indgår tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. Det svarer til forbruget i 2020.

Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.
Her udviser årets resultat et nettomindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til håndtering af nødkald og mindre leasingudgifter grundet genleasing.

**Relateret document 2/2**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Gentofte-Beretning 2020 - hæfte 2.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Gentofte-Beretning 2020 - hæfte 2** |
| **Dokument ID:** | **3888745** |

Hæfte 2
Økonomioversigter mv.



# Gentofte-Beretning 2020

Gentofte Kommune

**HÆFTE 2**


| | *Side* |
|---|---|
| **INDLEDNING** | **1** |
| **ØKONOMSK BERETNING** | **2** |
| **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS** | **9** |
| **OVERSIGTER** | **15** |
| **Oversigt over driftsresultat (brutto)– specifikation på driftsbevillinger** | **16** |
| **Regnskabsoversigt** | **17** |
| **- Drift** | **16** |
| **- Anlæg** | **28** |
| **- Finans** | **39** |
| **Balance inkl. noter** | **41** |
| **Personaleoversigt** | **44** |
| **Garantifortegnelse** | **45** |
| **Tværgående artsoversigt** | **48** |
| **Oversigt over anlægsbevillinger** | **50** |
| **BILAG - Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder** | **54** |


***NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2020 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.***

## Indledning

Dette hæfte (hæfte 2) er den formelle/tekniske del af Gentofte-Beretning 2020.

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.<br>indtægter angives med "-" | Regnskab 2020 | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget |
|---|---|---|---|---|
| **Det skattefinansierede område** | | | | |
| **Skatter** | -6.988,7 | -7.004,2 | -6.994,2 | 5,5 |
| Indkomstskat | -5.703,9 | -5.703,9 | -5.703,9 | 0,0 |
| Grundskyld | -612,0 | -613,5 | -613,5 | 1,5 |
| Øvrige skatter | -581,0 | -642,6 | -632,6 | 51,7 |
| **Tilskud og udligning** | 2.225,8 | 2.345,1 | 2.243,4 | -17,5 |
| Generelle tilskud/bloktilskud | -86,9 | -22,4 | -68,0 | -18,9 |
| Udligning | 2.308,2 | 2.364,4 | 2.308,2 | 0,0 |
| Momsrefusion | 4,5 | 3,2 | 3,2 | 1,3 |
| **Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning)** | -3,7 | -2,0 | -2,0 | -1,7 |
| **Finansiering i alt** | -4.766,6 | -4.661,2 | -4.752,9 | -13,7 |
| **Driftsudgifter i alt** | 4.417,3 | 4.327,7 | 4.521,4 | -104,1 |
| Teknik og Miljø | 156,2 | 164,1 | 156,2 | 0,0 |
| Kultur | 60,5 | 62,3 | 62,0 | -1,5 |
| Unge | 9,5 | 11,0 | 9,7 | -0,2 |
| Fritid | 76,4 | 79,3 | 81,1 | -4,7 |
| Skole og fritid | 767,9 | 746,9 | 772,3 | -4,4 |
| Dagtilbud for småbørn | 350,8 | 345,4 | 351,6 | -0,8 |
| Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge | 225,0 | 220,0 | 234,7 | -9,6 |
| Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge | -4,3 | -8,1 | -1,1 | -3,2 |
| Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte | 416,5 | 395,8 | 425,9 | -9,5 |
| Forebyggelse, rehabilitering og pleje | 1.163,9 | 1.166,5 | 1.199,1 | -35,2 |
| Arbejdsmarked og overførselsindkomster | 561,2 | 494,9 | 586,8 | -25,6 |
| Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) | 617,7 | 632,7 | 625,8 | -8,1 |
| Beredskabet | 16,1 | 16,9 | 17,4 | -1,3 |
| Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer | 34,5 | 35,6 | 35,6 | -1,1 |
| **Driftsudgifter og afdrag på lån i alt** | 4.451,8 | 4.363,3 | 4.557,0 | -105,2 |
| **Strukturelt driftsresultat** | -314,8 | -297,9 | -195,9 | -118,9 |
| **Anlægsudgifter i alt (netto)** | 427,0 | 419,0 | 626,8 | -199,7 |
| Teknik og Miljø | 85,0 | 46,8 | 99,1 | -14,1 |
| Kultur, Unge og Fritid | 13,3 | 44,6 | 47,4 | -34,1 |
| Børn og Skole | 20,6 | 20,3 | 27,3 | -6,7 |
| Social og Sundhed | 232,0 | 204,9 | 285,4 | -53,3 |
| Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) | 76,0 | 102,3 | 167,6 | -91,6 |
| **Resultat skattefinansieret område** | 112,2 | 121,1 | 430,8 | -318,6 |
| **Det takstfinansierede område** | | | | 0,0 |
| Forsyningsvirksomheder - drift | -52,6 | -47,9 | -49,8 | -2,8 |
| Forsyningsvirksomheder - anlæg | 44,2 | 41,5 | 61,4 | -17,2 |
| Forsyning - låneoptagelse | -34,1 | -20,6 | -62,8 | 28,7 |
| Forsyning - afdrag på lån | 38,5 | 39,7 | 39,7 | -1,1 |
| **Resultat forsyningsvirksomheder** | -4,0 | 12,6 | -11,5 | 7,5 |
| **Øvrige finansposter** | | | | |
| Balanceforskydninger (netto) | 61,8 | 77,1 | 102,9 | -41,1 |
| Låneoptagelse | -208,0 | -280,1 | -280,1 | 72,1 |
| **Investeringsbeholdning** | 6,3 | -3,6 | -4,8 | 11,1 |
| - Afkast af investeringsbeholdning | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 |
| - Finansiering og tilbageførsel | 7,6 | -3,6 | -4,8 | 12,4 |
| **Øvrige finansposter i alt** | -139,9 | -206,6 | -181,9 | 42,0 |
| **Kommunens samlede årsresultat ("-" = Forøgelse af kassebeholdningen)** | -31,6 | -72,9 | 237,4 | -269,1 |
| **Likvid beholdning ultimo året** | 304,4 | 345,6 | | |
| **Gennemsnitslikviditet ultimo året** | 471,3 | 440,0 | | |

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2019), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2020.

- **Skatter**

Gentofte Kommune valgte et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020. 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 selvbudgettering i 2017 – Som en følge heraf er der en efterregulering vedr. indkomstskatter og tilskud/udligning i 2020 (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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2020** | 2020 | 2020 | | i procent |
| Kommunal indkomstskat | **-5.703.946** | -5.703.946 | -5.703.946 | 0 | 100 |
| Efterregulering vedr. 2017 | **-91.852** | -91.852 | -91.852 | 0 | 100 |
| Grundskyld | **-611.967** | -613.480 | -613.480 | 1.513 | 100 |
| Forskerskat (Bruttoskat iht. § 48 E+F) | **-66.224** | -80.000 | -70.000 | 3.776 | 95 |
| Dødsboskat | **-15.821** | -15.821 | -15.821 | 0 | 100 |
| Selskabsskat | **-417.635** | -417.635 | -417.635 | 0 | 100 |
| Dækningsafgift af erhvervsejendomme | **-73.067** | -74.000 | -74.000 | 933 | 99 |
| Dækningsafgift af offentlige ejendomme | **-8.208** | -7.500 | -7.500 | -708 | 109 |
| **I alt** | **-6.988.721** | -7.004.234 | -6.994.234 | 5.513 | 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, selskabsskat, hvor der er budgetsikkerhed.

Den mindre indtægt på grundskyld på 1,5 mio. kr. skyldes generelt nedsættelser af SKAT's vurderinger. På tilsvarende vis er der en mindreindtægt på i alt netto 0,2 mio. kr. vedrørende dækningsafgift.

Forskerskatten (kommunens andel af bruttoskat efter § 48E+F i kildeskatteloven) er i forhold til det oprindelige budget blevet 13,8 mio. kr. lavere. Provenuet vedrører indkomståret 2019 og restafregning vedr. indkomståret 2018. Årsagen til det lavere provenu i forhold til det oprindelige budget er, at kommunens andel af provenu og skatteydere under ordningen i såvel Region Hovedstaden som på landsplan er aftagende, og således også lavere end vurderet ved budgetlægningstidspunktet. Der er givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i mindreindtægt i Økonomisk rapportering pr. 30.9.2020 på baggrund af SKAT's foreløbige opgørelse fra oktober 2020. Afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget på 3,8 mio. kr. er således et udtryk for, at SKAT's endelige opgørelse er 3,8 mio. kr. lavere end den foreløbige opgørelse.

- **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 |
| | **2020** | 2020 | 2020 | | i procent |
| Generelle tilskud/bloktilskud | **-86.916** | -22.448 | -68.048 | -18.868 | 128 |
| Kommunal udligning, herunder efterregulering vedr. 2017 | **2.670.780** | 2.670.780 | 2.670.780 | 0 | 100 |
| Udligning og tilskud vedr. udlændinge | **7.336** | 7.336 | 7.336 | 0 | 100 |
| Kommunalt bidrag til regionerne | **8.390** | 8.393 | 8.393 | -3 | 100 |
| Særlige tilskud | **-378.292** | -322.132 | -378.292 | 0 | 100 |
| **I alt** | **2.221.298** | 2.341.929 | 2.240.169 | -18.871 | 99 |

Som det fremgår af tabellen er de regnskabsmæssige afvigelser forholdsvis beskedne. Dette skyldes, at de fleste budgetposter herunder den største budgetpost vedr. "kommunal udligning herunder efterreguleringer vedr. 2017" er kendt på budgetlægningstidspunktet.

Afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget er på 18,9 mio. kr. 12,5 mio. kr. af afvigelsen skyldes, at afgiften fra kommunens udlodning fra salget af en del af HMN GasNet i 2019 ikke som forventet ved budgetlægningstidspunktet blev modregnet i kommunens bloktilskud i 2020. Det forventes, at det vil ske i 2021. Der er i 2020 budgetlagt med 12,5 mio. kr. fra investeringsbeholdningen til finansiering af afgiften, som på tilsvarende vis først vil ske i 2021. Dvs. mindreudgift under tilskud og udligning modsvares af en lavere påvirkning fra investeringsbeholdningen (se nedenfor).

6,1 mio. kr. af afvigelsen skyldes efterregulering vedrørende den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 på 6,1 mio. kr. i indtægt. Efterreguleringen af kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering for 2019 er opgjort til i alt 74,3 mio. kr. i indtægt på landsplan og på 148,6 mio. kr. for Region Hovedstaden. Fordelingen mellem de enkelte kommuner i den pågældende region sker i forhold til den enkelte kommunes andel af regionens befolkningstal.

Den resterende del af mindreudgiften – svarende til en merindtægt på 0,2 mio. kr. – skyldes regulering af bloktilskuddet som følge af en fejl fra Indenrigs- og Boligministeriets side.

"Generelle tilskud/bloktilskud" er budgetmæssigt korrigeret med i alt 45,6 mio. kr. i merindtægt, heraf 31,3 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af overførselsudgifter, opgaveændringer m.m. og 17,3 mio. kr. som følge af kommunens andel af kompensation for coronarelaterede udgifter. I modsatte retning trækker en kollektiv sanktion, hvor kommunens andel er på 3,1 mio. kr., som følge af en skattestigning på landsplan i 2020.

De budgetmæssige korrektioner vedrørende "særlige tilskud" på i alt 56,2 mio. kr. i merindtægt skyldes primært reguleringen af beskæftigelsestilskuddet (vedrørende udgifter til de forsikrede ledige), som giver kommunen en merindtægt på 54 mio. kr. Det dækker over endelig afregning vedrørende 2019 (merindtægt 7 mio. kr.) og midtvejsvurdering vedrørende 2020 (merindtægt på 47 mio. kr.).

Iflg. KL's skøn fra februar 2021 over beskæftigelsestilskud for 2020 forventes det, at kommunens tilskud i efterreguleringssituationen bliver i størrelsesorden 13 mio. kr. lavere end afregnet i 2020. Efterreguleringen sker i 2021 og vil blive indarbejdet i kommunens budget i forbindelse med årets anden budgetopfølgning. Efterreguleringen er primært et udtryk for en mere positiv udvikling på det private arbejdsmarked på landsplan end forventet i maj 2020.

Herudover har kommunen modtaget andel på 2,2 mio. kr. af særligt tilskud på i alt 160 mio. kr. på landsplan, der vedrører initiativer på ældreområdet i forbindelse med COVID-19. Tilskuddet er fordelt primært efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

- **Refusion af købsmoms**

I nedenstående tabel fremgår de overordnede momsrefusionsposter:

| **MOMSREFUSION** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beløb i 1.000 kr. | **Regnskab** | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Afvigelse ift. korrigeret budget | Forbrugs-procent i procent |
| Refusion af købsmoms | **-273.899** | -209.373 | -209.373 | -64.526 | 131 |
| Udgifter til købsmoms | **273.899** | **209.373** | **209.373** | 64.526 | 131 |
| Tilbagebetaling af refusion af købsmoms | **4.541** | **3.200** | **3.200** | 1.341 | 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 (EKSKL. AFKAST AF INVESTERINGSBEHOLDNING)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beløb i 1.000 kr. | **Regnskab** | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Afvigelse ift. korrigeret budget | Forbrugs-procent |
| Renter af likvide aktiver | **-798** | 200 | 200 | -998 | -399 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender | **-179** | -400 | -400 | 221 | 45 |
| Renter af langfristede tilgodehavender | **-1.452** | -2.280 | -2.280 | 828 | 64 |
| Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder | **-18.888** | -19.615 | -19.615 | 727 | 96 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | **66** | 0 | 0 | 66 | |
| Renter af langfristet gæld | **25.494** | 27.041 | 27.041 | -1.547 | 94 |
| Kurstab, kursgevinster og garantiprovision | **-7.970** | -6.993 | -6.993 | -977 | 114 |
| **I alt** | **-3.726** | -2.047 | -2.047 | -1.679 | 182 |

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 1,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Kommunen har opnået positive renteindtægter af likvide aktiver på 0,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1 mio. kr. i forhold til budgettet. Den positive renteindtægt i regnskabet er på trods af, at kommunen betaler en negativ rente for bankindestående. Den positiv renteindtægt er således opnået ved at have en del af kommunens likvide aktiver (kassebeholdning) som en realobligationsbeholdning, hvor afkastet har været positivt i 2020.

Regnskabet udviser lavere indtægter på 0,8 mio. kr. vedrørende ”renter af langfristede tilgodehavender”. Det kan henføres til lavere indtægter fra pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskatter), som følge af flere indfrielser og en lavere rente end forventet ved budgetvedtagelsen.

Herudover er der lavere renteudgifter af langfristet gæld på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet svarende til en afvigelse på 6 %.

- **Driftsudgifter i alt på det skattefinansierede område**

Som det fremgår af finansieringsoversigten er der på det skattefinansierede område et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige budget på i alt 89,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 104,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget er specificeret på de forskellige drifts-bevillinger.

Der er foretaget pris- og løn korrektion i kommunens budget i forbindelse med årets anden budgetopfølgning på baggrund af KL's forventninger til den kommunale pris- og lønudvikling. De nedjusterede forventninger er på i alt 14,9 mio. kr. og indarbejdet i det korrigerede budget.

For en detaljeret beskrivelse af afvigelser mellem regnskab og budget henvises til hæfte 1, hvor der følges op på regnskabsresultatet inden for de enkelte bevillingsområder. Der kan også henvises til de generelle bemærkninger til regnskab 2020 på side 2 i hæfte 1.

Overførsel af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2020 til budget 2021

Kommunalbestyrelsen har på møde i marts 2021 behandlet overførsler af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2020 til budget 2021 for drift, anlæg, lån og grundkapitalindskud.

På driftsområdet er der søgt overførsler på i alt 30,3 mio. kr., hvilket fremgår af tabellen nedenfor:

**OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2020 TIL 2021 (SAMMENLIGNET MED ÅRET FØR)**

| Beløb i mio. kr. | Genbevilling fra 2019 til 2020 | Genbevilling fra 2020 til 2021 |
|---|---|---|
| **Teknik og Miljø** | **0,3** | **3,3** |
| 34 Park og Vej/Klima, Natur og Miljø | 0,3 | 3,3 |
| **Kultur, Unge og Fritid** | **0,3** | **1,5** |
| 38 Fritid | -0,1 | 0,2 |
| 39 Unge | 0,1 | 0,2 |
| 40 Kultur | 0,3 | 1,1 |
| **Børn og Skole** | **10,2** | **19,8** |
| 42 Skole og Fritid | 8,5 | 10,6 |
| 44 Dagtilbud for småbørn | -1,2 | 2,3 |
| 46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge | 1,9 | 5,3 |
| 47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge | 1,0 | 1,7 |
| **Social og Sundhed** | **11,1** | **0,3** |
| 50 Borgere med handicap | 2,2 | 2,9 |
| 53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje | 8,9 | -2,6 |
| **Erhverv og Beskæftigelse** | **0,0** | **0,0** |
| 72 Arbejdsmarkedet | 0,0 | 0,0 |
| **Politisk ledelse og administration** | **2,7** | **3,9** |
| **Beredskabet** | **0,0** | **0,4** |
| 34 Brand | 0,0 | 0,4 |
| **Gentofte Ejendomme** | **1,4** | **1,0** |
| **Serviceudgifter i alt** | **26,0** | **30,2** |
| **Forsyning (brugerfinansieret)** | **0,0** | **0,0** |
| **Driftsudgifter i alt** | **26,0** | **30,3** |

Note: Fortegn: Negative tal reducerer budget - positive forhøjer budget.

Herudover er der på anlægsområdet søgt overført i alt 184,8 mio. kr. (heraf 17,2 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende anlægsprojekter. Til

sammenligning blev der fra regnskab 2019 til 2020 overført i alt 126,1 mio. kr., hvor 8,4 mio. kr. vedrørte det brugerfinansierede område.

Der er overført en tidsforskudt lånoptagelse på i alt 71,3 mio. kr. 5,9 mio. kr. for fjernvarmen, samt tidsforskudt lånoptagelse på 1,3 mio. kr. vedrørende klimatilpasningsprojekter svarende til genbevillingerne af de bagvedliggende anlægsudgifter. Til boligerne på Bank Mikkelsens Vej søges overført 2,1 mio. kr., som forventes at kunne optages som tillægslån i 2021 udover allerede optaget lån i 2020 på 208,0 mio. kr. Desuden er der genbevilget 62 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af stigninger i grundskyld, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2020, men da det først forventes hjemtaget i april 2021 er budgetbeløbet søgt overført fra 2020 til 2021.

Herudover er der overført 15,8 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud.

- **Strukturelt driftsresultat**

Det strukturelle driftsresultat i kommunens regnskab for 2020 viser et overskud på 314,8 mio. kr. mod et forventet overskud på 195,9 mio. kr. i det korrigerede budget. Forskellen hænger primært sammen med lavere driftsudgifter i forhold til det korrigerede budget.
Kommunens strukturelle driftsresultat består på den ene side af indtægter fra skatter fratrukket udgifter til udligning til andre kommuner og renter og på den anden side af kommunens driftsudgifter og udgifter til afdrag på lån på det skattefinansierede område.

- **Anlægsudgifter – skattefinansieret**

Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område blev på 427 mio. kr., hvilket er 199,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Regnskabet er 8,1 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget på 419 mio. kr.
I april 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen fremrykning af 34,3 mio. kr. fra 2021 til 2020 vedrørende infrastruktur og vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger, som følge af kommunens
ønske om, at bidrage til at understøtte erhvervslivet og fastholde folk i beskæftigelse på trods af coronakrisen.
Som finansieringsoversigten viser vedrører mindreforbruget primært "Kultur, Unge og Fritid", "Social og Sundhed" og "Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)".

På anlægsområdet er der generelt betydelige tidsforskydninger i projekternes færdiggørelse.

- **Afdrag på lån**

**AFDRAG PÅ LÅN (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)**

| Beløb i 1.000 kr. | **Regnskab** | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Afvigelse ift. korrigeret budget | Forbrugsprocent |
|---|---|---|---|---|---|
| Skattefinansieret | **34.460** | 35.610 | 35.610 | -1.150 | 97 |
| Klimalån | **2.979** | 3.789 | 3.789 | -810 | 79 |
| Fjernvarme | **35.536** | 35.864 | 35.864 | -328 | 99 |
| **I alt** | **72.976** | 75.263 | 75.263 | -2.287 | 97 |

Regnskabet er 2,3 mio. kr. lavere end budget. Afvigelsen på det skattefinansierede område skyldes primært lavere afdrag på kommunens ældreboliglån.

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 2020 et overskud på 4,0 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et forventet overskud på 11,5 mio. kr.

Forsyningsvirksomhedernes regnskabsresultat på driftsområdet er opgjort til -52,6 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. højere end det korrigerede budget på 49,8 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært varmeforsyningsområdet, hvor der er lavere udgifter til vedligeholdelse af ledningsnettet og lavere udgifter til køb af varme.

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (fjernvarme, klima og affald/renovation) er opgjort til 44,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 61,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører tidsforskydninger i etablering af stikledninger og fjernvarmevekslere samt at betaling for bestilte el-renovationsbiler først forventes i 2021.

Forsyningsvirksomhederne er hvile-i-sig-selv virksomheder som har et løbende mellemværende med kommunen. Renovationen har et tilgodehavende på 46,3, mio.kr. (primo 2020: 58,1 mio. kr.), mens fjernvarmen har en gæld til kommunen på 990,2 mio. kr. (primo 2020: 1003,5 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 | **-2.205** | -20.623 | -28.816 | 26.611 | 8 |
| Klimalån | **-31.875** | 0 | -33.964 | 2.089 | 94 |
| Bank-Mikkelsensvej | **-208.027** | -210.091 | -210.091 | 2.064 | 99 |
| Låneoptagelse til finansiering af indefrysning af lån for boligejere | **0** | -70.000 | -70.000 | 70.000 | 0 |
| **I alt** | **-242.107** | -300.714 | -342.871 | 100.764 | 71 |
| **Heraf** | | | | | |
| **forsyning** | **-34.080** | -20.623 | -62.780 | 28.700 | 54 |
| **skattefinansieret** | **-208.027** | -280.091 | -280.091 | 72.064 | 74 |

Forsyningsområdet

Låneoptagelse på forsyningsområdet, der vedrører lån til fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer, bliver på i alt 34,1 mio. mio. kr. og vedrører restlån vedr. 2019 (vedrørende klimainvesteringer med provenu på 31,9 mio. kr. og fjernvarme med 2,2 mio. kr.), der er hjemtaget i april 2020. Det er 28,7 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 62,8 mio. kr.

Lån vedrørende fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer, hjemtages i foråret 2021, når de låneberettigede udgifter for 2020 er endelige.

Skattefinansierede område

Kommunen har i 2020 optaget lån på i alt 208,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Regnskabsresultatet for 2020 er 72,1 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 280,1 mio. kr.

Låneoptagelsen vedrører finansiering af botilbuddene for voksne på Bank Mikkelsens Vej.

Kommunalbestyrelsen har i december 2020 godkendt lån til finansiering af indefrysning af lån for boligejere (som følge af stigning i grundskyld) på 62 mio. kr. Lånet hjemtages og overføres først til kommunens kassebeholdning i foråret 2021.

- **Afkast af investeringsbeholdningen**

Renteafkastet og de realiserede kursgevinster af investeringsbeholdningen blev på i alt 1,3 mio. kr. i indtægt, hvor der var budgetlagt med et afkast på nul.

- **Investeringsbeholdning**

| **INVESTERINGSBEHOLDNINGEN** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beløb i 1.000 kr. | **Regnskab** | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Afvigelse ift. korrigeret budget | Forbrugs-procent |
| Energihandlingsplan | **-9.000** | -9.000 | -9.000 | 0 | 100 |
| Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats | **-4.000** | -4.000 | -4.000 | 0 | 100 |
| Udskiftning af vejbelysning til LED | **-8.500** | -8.500 | -8.500 | 0 | 100 |
| Elektronisk nøgleboks/adgangssystem | **-1.200** | 0 | -1.200 | 0 | 100 |
| Tilbageførsel af gevinster | **30.296** | 30.400 | 30.400 | -104 | 100 |
| Statsafgift fra salg af HMN Gasnet | **0** | -12.462 | -12.462 | 12.462 | 0 |
| **INVESTERINGSBEHOLDNINGEN I ALT** | **7.596** | -3.562 | -4.762 | 12.358 | -160 |

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 besluttet, at Nesa-beholdningen fremadrettet skal ses som en Investeringsbeholdning, som skal anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale og løbende tilbageførelse af gevinsterne.

Investeringsbeholdningen er i 2020 forøget med 7,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budgetteret forbrug af investeringsbeholdningen på 3,6 mio. kr. Forklaringen er primært, at afgiften på provenuet fra udlodning i forbindelse med salget af HMN GasNet i 2019, som var forudsat finansieret af investeringsbeholdningen i 2020, ikke som forventet er afregnet via bloktilskuddet i 2020. Det skyldes, at Forsyningstilsynet endnu ikke har truffet afgørelse om beløbet, som Gentofte Kommune skal deponere, hvorfor afgiften endnu ikke kendes. Den lavere udgift til afgiften indgår under bloktilskuddet (Tilskud og udligning), som modsvares af en mindre indtægt fra investeringsbeholdningen til finansiering af afgiften på forudsat 12,5 mio. kr.

Investeringsbeholdningen er i 2020 anvendt til finansiering af Energihandlingsplanen, styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats, udskiftning af vejbelysningen til LED samt elektronisk nøgleboks system.

Gevinsterne ved de gennemførte moderniserings- og digitaliseringsprojekter bliver løbende tilbageført til investeringsbeholdningen. I 2020 er tilbageført 30,3 mio. kr. inkl. en teknisk korrektion på -0,1 mio. kr.

Investeringsbeholdningen er ved udgangen af 2020 320,9 mio. kr. fordelt med 295,5 mio. kr. i obligationer og 25,4 mio. kr. i kontantindskud. Udviklingen i beholdningen i 2020 er vist nedenfor (i mio. kr.):

| | |
|---|---|
| Beholdning primo 2020 | 311,8 |
| Forskydning i investeringsbeholdning, jf. oven for | 7,6 |
| Årskursreguleringer af obligationsbeholdning | 1,5 |
| Beholdning ultimo 2020 | 320,9 |

Af beholdningen er 44,9 mio. kr. hensat som en foreløbig deponering af provenuet fra udlodningerne fra HMN. I takt med at Gentofte Kommune har uudnyttede lånemuligheder vil de blive benyttet til at nedbringe deponeringsforpligtelsen udover de løbende automatiske frigivelser fra deponeringen med 1/10-del.

Investeringsbeholdningen indgår ikke i kommunens likvide beholdning, men de to beholdninger vil bortset fra deponeringskravet blive sammenlagt som en del af likvide aktiver i 2021.

- **Balanceforskydninger**

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på -41,1 mio. kr.

Afvigelsen skyldes bl.a. et mindreforbrug vedrørende grundkapitalindskud (/indskud i Landsbyggefonden) på i alt 20,8 mio. kr., hvoraf 15,8 mio. kr. af afvigelsen vedrører grundkapitalindskud til familie- og ungdomsboligerne ved Sløjfen samt ungdomsboligerne på Niels Steensens Vej. Mindreudgiften på 15,8 mio. kr. er genbevilliget til 2021.

Balanceforskydningerne er endvidere påvirket af et væsentligt lavere udlån til lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistlån), idet der i løbet af 2020 er indfriet 3,5 mio. kr. i forhold til et skønnet udlån på 3 mio. kr. i oprindeligt budget - Dvs. flere pensionister har indfriet deres lån end forventet. Med andre ord er der en mindreudgift på 6,5 mio. kr. i forhold til budget.
Det skal tilføjes, at kommunens udlån til pensionister pr. 31,12.2020 er på 334,6 mio. fordelt på 1.194 lån.

På tilsvarende vis er der en mindreudgift på 6,7 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 2020. (Udgiften modsvares af tilsvarende lån i 2020), mens regnskabet udviser en forøgelse på 63,3 mio. kr.
Det skal nævnes, at kommunens udlån, der vedrører grundskyldsstigninger, ultimo 2020 er på 132,6 mio. fordelt på 23.024 lån.

Den øvrige del af afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 7,1 mio. kr. i mindreudgift skyldes ikke budgetlagte regnskabstekniske forskydninger, herunder bl.a. mellemregninger mellem årene (forskydninger i forbrug mellem regnskabsårene).

- **Likvid beholdning ultimo 2020**

Kommunens likvide beholdning (kassebeholdning) var ved udgangen af 2020 på 304,4 mio. kr. Dette svarer til en forøgelse af kassebeholdningen på 31,6 mio. kr. i forhold til ultimo 2019, hvor kommunens likvide beholdning var på 272,7 mio. kr. Kassebeholdningen pr. 31.11.2020 er 41,2 mio. kr. lavere end det skønnede på baggrund af det oprindelige budget.

Gennemsnitslikviditeten (”likviditeten efter kassekreditreglen” dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2020 på 471,3 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten er aftaget med 64,3 mio. kr. i forhold til slutningen af 2019. Kommunens likviditet pr. 31.12.2020 kan fortsat betragtes som solid.

Kommunens økonomi er fremadrettet udfordret navnlig som følge af udligningsreformen fra foråret 2020, som har pålagt kommunen en forøget udligningsregning oveni en allerede rekordhøj betaling til andre kommuner.

Ud over den likvide beholdning har kommunen en investeringsbeholdning på 320,9 mio. kr. pr. 31.12.2020, som nævnt ovenfor.

## Anvendt regnskabspraksis

I det følgende beskrives i hovedtræk, den regnskabspraksis der er lagt til grund ved aflæggelse af kommunens årsregnskab for 2020.

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, arbejdsskadeerstatning og fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse) og leasingaftaler, samt varelagre med væsentlige forskydninger.

Indregning af indtægter og udgifter og omkostninger

Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Til regnskab 2020 har der været en supplementsperiode frem til 22. januar 2021 vedrørende ind- og udbetalinger for 2020.

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 2020.

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 2020. Øvrige finansielle anlægsaktiver – bortset fra NESA-beholdningen - måles til nominel værdi.

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til dagsværdien eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.
Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingsaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.
Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige.

Egenkapital
Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver optaget efter de omkostningsbaserede principper (denne del af egenkapitalen kaldes "fysisk egenkapital") og balancekonto, som er et udtryk for den finansielle egenkapital.

Hensatte forpligtigelser
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte optages i balancen. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedr. tjenestemænd.
Herudover er der i regnskabet indregnet fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser. Disse er optaget til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31.december 2018 og optaget i balancen efter en beregning af den faktiske udbetaling og frem til modtageren kan modtage folkepension. Den næste genberegning sker pr. 31.december 2021.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld registreres til nominel værdi (restgæld) pr. 31. december 2020.

Finansielt leasede anlægsaktiver
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi.

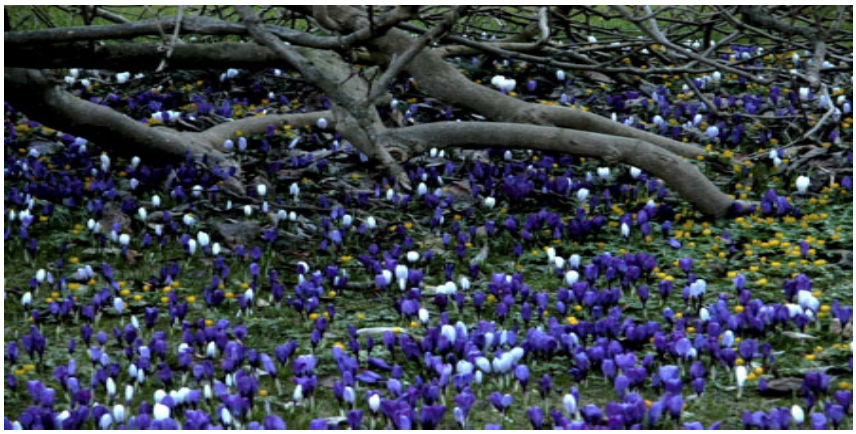
Andre finansielle forpligtigelser
Andre finansielle forpligtelser (gæld til realkreditinstitutter, leverandører, andre myndigheder mv.) indregnes til nominel værdi.
Endvidere er der udarbejdet oversigt over kautions- og garantiforpligtelser (f.eks. garantier til lån for forsyningsvirksomheder).

## 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 2020 – 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 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **I ALT** | **6.006.583** | **-1.641.870** | **6.067.130** | **-1.787.401** | **323.496** | **-131.639** |
| FORSYNING | 311.204 | -363.824 | 330.864 | -378.804 | 2.924 | -4.783 |
| PARK OG VEJ | 184.819 | -36.781 | 191.438 | -35.225 | 1.051 | -9.195 |
| KLIMA, NATUR OG MILJØ | 14.239 | -6.103 | 14.024 | -6.091 | 213 | -8 |
| FRITID | 88.588 | -12.183 | 95.640 | -16.314 | 7.193 | -5.454 |
| UNGE | 9.523 | -9 | 11.820 | -854 | 879 | -2.139 |
| KULTUR | 86.581 | -26.088 | 85.500 | -23.162 | 4.352 | -4.733 |
| SKOLE OG FRITID | 903.816 | -135.885 | 940.342 | -193.467 | 33.645 | -8.198 |
| DAGTILBUD FOR SMÅBØRN | 498.045 | -147.270 | 492.894 | -147.502 | 12.391 | -6.165 |
| FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE | 277.597 | -52.553 | 266.292 | -46.308 | 21.431 | -6.761 |
| SOCIALE INSTITUTIONER FOR FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE | 125.417 | -129.687 | 163.225 | -171.339 | 17.516 | -10.491 |
| BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE | 704.174 | -287.721 | 687.868 | -292.051 | 31.944 | -1.842 |
| FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE | 1.300.531 | -136.654 | 1.304.564 | -138.081 | 44.370 | -11.751 |
| ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER | 716.448 | -155.255 | 670.082 | -175.189 | 124.923 | -33.033 |
| POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. (INKL. GENTOFTE EJENDOMME) | 768.280 | -150.610 | 776.378 | -143.675 | 20.159 | -27.086 |
| BEREDSKABET | 17.321 | -1.248 | 36.199 | -19.339 | 505 | |

| | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevilling 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **BEREDSKAB** | | | | | | | |
| | **GENTOFTE BEREDSKAB** | **17.321** | **-1.248** | **36.199** | **-19.339** | **505** | |
| **00** | **Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger** | **17.321** | **-1.248** | **36.199** | **-19.339** | **505** | |
| **55** | **Diverse udgifter og indtægter** | | **-131** | | **-141** | | |
| 93 | Diverse udgifter og indtægter | | -131 | | -141 | | |
| **58** | **Redningsberedskab** | **17.321** | **-1.117** | **36.199** | **-19.198** | **505** | |
| 95 | Redningsberedskab | 17.321 | -1.117 | 36.199 | -19.198 | 505 | |
| **TEKNIK OG MILJØ (FORSYNING)** | | **311.204** | **-363.824** | **330.864** | **-378.804** | **2.924** | **-4.783** |
| **30** | **Forsyning** | **311.204** | **-363.824** | **330.864** | **-378.804** | **2.924** | **-4.783** |
| **01** | **Forsyningsvirksomheder mv.** | **311.204** | **-363.824** | **330.864** | **-378.804** | **2.924** | **-4.783** |
| **22** | **Forsyningsvirksomheder** | **231.497** | **-292.455** | **244.660** | **-299.241** | **2.924** | **-4.783** |
| 03 | Varmeforsyning | 231.497 | -292.455 | 244.660 | -299.241 | 2.924 | -4.783 |
| **35** | **Spildevandsanlæg** | | **-3.439** | **1.326** | **-5.115** | | |
| 46 | Klimainvesteringer | | -3.439 | 1.326 | -5.115 | | |
| **38** | **Affaldshåndtering** | **79.707** | **-67.930** | **84.878** | **-74.448** | | |
| 60 | Generel administration | 20.532 | -12.043 | 23.656 | -11.443 | | |
| 61 | Ordninger for dagrenovation | 21.577 | -20.746 | 23.286 | -21.563 | | |
| 62 | Ordninger for stor- og haveaffald | 11.098 | -11.134 | 13.931 | -12.605 | | |
| 63 | Ordninger for glas, papir og pap | 8.734 | -4.594 | 6.707 | -6.979 | | |
| 64 | Ordninger for farligt affald | 1.607 | -1.916 | 2.128 | -2.188 | | |
| 65 | Genbrugsstationer | 16.158 | -17.497 | 15.170 | -19.670 | | |

| | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevilling 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **TEKNIK OG MILJØ (SKATTEFINANSIERET)** | | **199.058** | **-42.883** | **205.462** | **-41.316** | **1.264** | **-9.203** |
| | **PARK OG VEJ/KLIMA, NATUR OG MILJØ** | **199.058** | **-42.883** | **205.462** | **-41.316** | **1.264** | **-9.203** |
| **00** | **Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger** | **51.294** | **-23.954** | **55.247** | **-26.294** | **949** | **-1.961** |
| **52** | **Miljøbeskyttelse mv.** | **6.720** | **-6.103** | **7.686** | **-6.091** | **15** | **-8** |
| 87 | Miljøtilsyn - virksomheder | 78 | -13 | 35 | -56 | | |
| 89 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 951 | | 1.629 | | | -8 |
| 93 | Diverse udgifter og indtægter | 5.691 | -6.090 | 6.022 | -6.035 | 15 | |
| **28** | **Fritidsområder** | **24.756** | **-5.789** | **27.245** | **-7.497** | **934** | **-1.930** |
| 20 | Grønne områder og naturpladser | 24.756 | -5.789 | 27.245 | -7.497 | 934 | -1.930 |
| **35** | **Kirkegårde** | **19.817** | **-12.062** | **20.316** | **-12.706** | | **-23** |
| 40 | Kirkegårde | 19.817 | -12.062 | 20.316 | -12.706 | | -23 |
| **02** | **Transport og infrastruktur** | **140.246** | **-18.930** | **143.877** | **-15.022** | **117** | **-7.242** |
| **22** | **Fælles funktioner** | **46.830** | **-6.058** | **41.354** | **-4.320** | **117** | **-287** |
| 01 | Fælles formål | 13.657 | | 14.533 | | 117 | |
| 03 | Arbejder for fremmed regning | 4.174 | -4.336 | 3.024 | -3.036 | | -22 |
| 05 | Driftsbygninger og -pladser | 27.052 | -251 | 22.538 | | | -264 |
| 07 | Parkering | 1.947 | -1.471 | 1.259 | -1.284 | | -1 |
| **28** | **Kommunale veje** | **39.784** | **-1.411** | **48.012** | **-1.514** | | **-6.942** |
| 11 | Vejvedligeholdelse mv. | 21.658 | -1.411 | 23.438 | -1.514 | | -1.096 |
| 12 | Belægninger mv. | 12.952 | | 19.346 | | | -5.819 |
| 14 | Vintertjeneste | 5.174 | | 5.228 | | | -27 |
| **32** | **Kollektiv trafik** | **45.985** | | **48.400** | | | |
| 31 | Busdrift | 45.985 | | 48.400 | | | |
| **35** | **Havne** | **7.647** | **-11.461** | **6.111** | **-9.188** | | **-13** |
| 41 | Lystbådehavne mv. | 7.647 | -11.461 | 6.111 | -9.188 | | -13 |
| **06** | **Fællesudgifter og administration mv.** | **7.519** | | **6.338** | | **198** | |
| **45** | **Administrativ organisation** | **7.519** | | **6.338** | | **198** | |
| 55 | Miljøbeskyttelse | 7.519 | | 6.338 | | 198 | |

| | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevilling 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **KULTUR, UNGE OG FRITID** | | **184.692** | **-38.280** | **192.960** | **-40.330** | **12.424** | **-12.326** |
| | **FRITID** | **88.588** | **-12.183** | **95.640** | **-16.314** | **7.193** | **-5.454** |
| **00** | **Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger** | **56.691** | **-9.710** | **60.698** | **-15.350** | **4.103** | |
| **32** | **Fritidsfaciliteter** | **56.691** | **-9.710** | **60.698** | **-15.350** | **4.103** | |
| 31 | Stadion og idrætsanlæg | 56.691 | -9.710 | 60.698 | -15.350 | 4.103 | |
| **03** | **Undervisning og kultur** | **31.897** | **-2.473** | **34.942** | **-964** | **3.090** | **-5.454** |
| **22** | **Folkeskolen m.m.** | **1.872** | **-500** | **4.276** | | | **-2.354** |
| 18 | Idrætsfaciliteter for børn og unge | 1.872 | -500 | 4.276 | | | -2.354 |
| **38** | **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.** | **30.025** | **-1.973** | **30.666** | **-964** | **3.090** | **-3.100** |
| 70 | Fælles formål | 275 | | 317 | | | -4 |
| 72 | Folkeopl. voksenundervisning | 8.908 | -605 | 10.055 | -964 | | |
| 73 | Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde | 9.350 | -1.368 | 8.585 | | 3.090 | -3.096 |
| 74 | Lokaletilskud | 11.492 | | 11.709 | | | |
| | **UNGE** | **9.523** | **-9** | **11.820** | **-854** | **879** | **-2.139** |
| **´00** | **Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger** | | | | | | |
| 32 | Fritidsfaciliteter | | | | | | |
| 31 | Stadion og idrætsanlæg | | | | | | |
| **03** | **Undervisning og kultur** | **9.516** | **-9** | **11.820** | **-854** | **879** | **-2.139** |
| 35 | Kulturel virksomhed | 4.771 | -9 | 6.019 | | | -2.139 |
| 64 | Andre kulturelle opgaver | 4.771 | -9 | 6.019 | | | -2.139 |
| 38 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 4.745 | | 5.801 | -854 | 879 | |
| 76 | Ungdomsskolevirksomhed | 4.745 | | 5.801 | -854 | 879 | |
| **04** | **Sundhedsområdet** | 7 | | | | | |
| 62 | Sundhedudgifter m.v. | 7 | | | | | |
| 88 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 7 | | | | | |
| 89 | Kommunal sundhedstjeneste | | | | | | |
| | **KULTUR** | **86.581** | **-26.088** | **85.500** | **-23.162** | **4.352** | **-4.733** |
| **03** | **Undervisning og kultur** | **86.581** | **-26.088** | **85.500** | **-23.162** | **4.352** | **-4.733** |
| 22 | Folkeskolen m.m. | 2.378 | -2.809 | | | 2.800 | -2.800 |
| 1 | Folkeskoler | 2.378 | -2.809 | | | 2.800 | -2.800 |
| 32 | Folkebibloteker | 58.277 | -19.286 | 55.041 | -18.360 | 1.498 | |
| 50 | Folkebibloteker | 58.277 | -19.286 | 55.041 | -18.360 | 1.498 | |
| 35 | Kulturel virksomhed | 22.596 | -2.678 | 27.209 | -3.490 | | -1.933 |
| 60 | Musser | 3.975 | -281 | 4.475 | -1.009 | | -43 |
| 61 | Biografer | 500 | | 670 | | | |
| 62 | Teatre | 5.627 | -1.720 | 6.308 | -2.302 | | |
| 63 | Musikarrangementer | 5.422 | | 5.422 | | | |
| 64 | Andre kulturelle opgaver | 7.072 | -677 | 10.334 | -179 | | -1.890 |
| 38 | Folkeoplysning og Frtidsaktiviteter | 3.330 | -1.315 | 3.250 | -1.312 | 54 | |
| 75 | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 3.330 | -1.315 | 3.250 | -1.312 | 54 | |

| | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevilling 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **BØRN OG SKOLE** | | **1.804.875** | **-465.395** | **1.862.753** | **-558.616** | **84.983** | **-31.615** |
| | **SKOLE OG FRITID** | **903.816** | **-135.885** | **940.342** | **-193.467** | **33.645** | **-8.198** |
| **03** | **Undervisning og kultur** | **901.539** | **-135.885** | **938.134** | **-193.467** | **33.645** | **-8.198** |
| **22** | **Folkeskolen m.m.** | **874.106** | **-134.320** | **910.408** | **-191.801** | **32.530** | **-8.058** |
| 01 | Folkeskoler | 414.476 | -4.236 | 406.447 | | 11.532 | -6.219 |
| 02 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 52.350 | -33.363 | 43.743 | -25.985 | 4.829 | |
| 05 | Skolefritidsordninger | 140.668 | -82.871 | 148.498 | -89.709 | 919 | |
| 06 | Befordring af elever i grundskolen | 7.106 | | 6.311 | | | -46 |
| 07 | Specialundervisn. i regionale tilbud | 7.061 | | 6.345 | | | |
| 08 | Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20 | 124.003 | -12.058 | 175.187 | -76.107 | 9.138 | |
| 09 | Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 1.176 | -1.793 | | | 3.906 | -1.793 |
| 10 | Bidrag til statslige og private skoler | 110.432 | | 109.579 | | 853 | |
| 12 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 8.547 | | 7.228 | | 1.319 | |
| 14 | Ungdommens Uddannelsesvejl. | 59 | | | | | |
| 15 | Uddannelses- og erhvervsvejlednin | 8.227 | | 7.070 | | 34 | |
| **30** | **Ungdomsuddannelser** | **3.815** | **-38** | **3.232** | **-60** | **850** | |
| 42 | Forberedende Grunduddannelse | 2.720 | | 1.831 | | 850 | |
| 43 | Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn | 875 | | 1.400 | | | |
| 45 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 220 | -38 | 1 | -60 | | |
| **38** | **Folkeoplysning og fritidsaktiviter mv.** | **23.618** | **-1.527** | **24.494** | **-1.606** | **265** | **-140** |
| 76 | Ungdomsskole virksomhed | 23.618 | -1.527 | 24.494 | -1.606 | 265 | -140 |
| **05** | **Sociale opgaver og beskæftigelse mv.** | **2.276** | | **2.208** | | | |
| **25** | **Dagtilbud til børn og unge** | **169** | | **48** | | | |
| 16 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 5 | | 48 | | | |
| 19 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, | 164 | | | | | |
| **28** | **Tilbud til børn og unge med sørlige behov** | **2.107** | | **2.160** | | | |
| 25 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | 2.107 | | 2.160 | | | |
| | **DAGTILBUD FOR SMÅBØRN** | **498.045** | **-147.270** | **492.894** | **-147.502** | **12.391** | **-6.165** |
| **05** | **Sociale opgaver og beskæftigelse mv.** | **498.045** | **-147.270** | **492.894** | **-147.502** | **12.391** | **-6.165** |
| **25** | **Dagtilbud til børn og unge** | **488.602** | **-147.270** | **486.215** | **-147.502** | **12.391** | **-6.135** |
| 10 | Fælles formål | 41.192 | -20.914 | 45.405 | -12.370 | 8.791 | -6.100 |
| 11 | Dagpleje | 7.468 | -1.942 | 8.893 | -2.269 | | -35 |
| 14 | Dagsinstitutioner | 424.858 | -124.414 | 418.839 | -132.863 | 3.600 | |
| 19 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem | 15.084 | | 13.078 | | | |
| **28** | **Tilbud til børn og unge med sørlige behov** | 9.443 | | 6.679 | | | -30 |
| 25 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | 9.443 | | 6.679 | | | -30 |

| | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevilling 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| | **FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME** | **277.597** | **-52.553** | **266.292** | **-46.308** | **21.431** | **-6.761** |
| **03** | **Undervisning og kultur** | **23.404** | **-3.293** | **25.570** | **-5.438** | **272** | **-1** |
| **22** | **Folkeskolen m.m.** | **23.404** | **-3.293** | **25.570** | **-5.438** | **272** | **-1** |
| 02 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 2.522 | -1 | 2.124 | | | -1 |
| 04 | Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. | 20.881 | -3.292 | 23.446 | -5.438 | 272 | |
| **04** | **Sundhedsområdet** | **54.563** | **-12.066** | **51.494** | **-10.440** | **4.398** | **-649** |
| **62** | **Sundhedsudgifter mv.** | **54.563** | **-12.066** | **51.494** | **-10.440** | **4.398** | **-649** |
| 82 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 1.106 | | 489 | | | |
| 85 | Kommunal tandpleje | 41.030 | -11.441 | 39.131 | -10.440 | 1.676 | -49 |
| 89 | Kommunal sundhedstjeneste | 12.428 | -625 | 11.874 | | 2.722 | -600 |
| **05** | **Sociale opgaver og beskæftigelse mv.** | **199.631** | **-37.194** | **189.228** | **-30.430** | **16.761** | **-6.111** |
| **22** | **Central refusionsordning** | | **-9.233** | | **-4.985** | | **-4.260** |
| 07 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -9.233 | | -4.985 | | -4.260 |
| **28** | **Tilbud til børn og unge med særlige behov** | **171.870** | **-14.683** | **165.144** | **-14.107** | **13.361** | **-168** |
| 20 | Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 21.844 | -1.135 | 27.390 | -4.543 | | -168 |
| 21 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 89.216 | -7.385 | 86.026 | -6.535 | 9.069 | |
| 22 | Plejefamilier | 20.292 | -1.014 | 19.700 | | 871 | |
| 23 | Døgninstitutioner for børn og unge | 35.650 | -5.150 | 29.528 | -3.029 | 3.421 | |
| 24 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 2.138 | | 2.500 | | | |
| 26 | Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 2.731 | | | | | |
| **57** | **Kontante ydelser** | **27.760** | **-13.278** | **24.084** | **-11.338** | **3.400** | **-1.683** |
| 72 | Sociale formål | 27.760 | -13.278 | 24.084 | -11.338 | 3.400 | -1.683 |
| | **SOCIALE INSTITUTIONER** | **125.417** | **-129.687** | **163.225** | **-171.339** | **17.516** | **-10.491** |
| **28** | **Tilbud til børn og unge med særlige behov** | **116.991** | **-121.056** | **154.738** | **-162.696** | **17.395** | **-10.476** |
| 20 | Opholdssteder mv. for børn | 58 | -11 | 877 | -875 | 728 | -685 |
| 21 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 26.165 | -27.740 | 28.188 | -30.610 | 1.441 | -332 |
| 22 | Plejefamilier | | | 955 | | | -955 |
| 23 | Døgninstitutioner for børn og unge | 67.017 | -66.225 | 96.239 | -99.395 | 5.729 | -179 |
| 25 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | 23.751 | -27.080 | 28.479 | -31.816 | 9.497 | -8.325 |
| **38** | **Tilbud til voksne med særlige behov** | **8.425** | **-8.631** | **8.487** | **-8.643** | **121** | **-15** |
| 42 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 8.425 | -8.631 | 8.487 | -8.643 | 121 | -15 |

| | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevilling 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **SOCIAL OG SUNDHED** | | **2.004.705** | **-424.374** | **1.992.432** | **-430.132** | **76.314** | **-13.593** |
| | **BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE** | **704.174** | **-287.721** | **687.868** | **-292.051** | **31.944** | **-1.842** |
| **00** | **Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger** | **1.294** | | **331** | | | **-2** |
| **25** | **Faste ejendomme** | **1.294** | | **331** | | | **-2** |
| 18 | Driftssikring af boligbyggeri | 1.294 | | 331 | | | -2 |
| **02** | **Transport og infrastructur** | **30** | | | | | |
| 28 | Kommunale veje | 30 | | | | | |
| 11 | Vejvedligeholdelse mv. | 30 | | | | | |
| **03** | **Undervisning og kultur** | **13.911** | | **12.727** | | | **-27** |
| **22** | **Folkeskolen m.m.** | **1.466** | | **1.623** | | | **-5** |
| 02 | Fællesudgifter for kommunens sa | 100 | | | | | |
| 09 | Efter-og vudereuddan. I folkeskoler | | | | | | |
| 17 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 1.366 | | 1.623 | | | -5 |
| **30** | **Ungdomsuddannelser** | **12.444** | | **11.104** | | | **-22** |
| 46 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 12.444 | | 11.104 | | | -22 |
| **04** | **Sundhedsområdet** | **50** | | | | | |
| 62 | Sundhedudgifter mv. | 50 | | | | | |
| 89 | Kommunal sundhedstjeneste | 50 | | | | | |
| **05** | **Sociale opgaver og beskæftigelse mv.** | **688.889** | **-287.721** | **674.810** | **-292.051** | **31.944** | **-1.813** |
| **22** | **Central refusionsordning** | | **-22.213** | | **-21.891** | | **-322** |
| 7 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -22.213 | | -21.891 | | -322 |
| 25 | Dagtilbud mv. til børn og unge | | | | | | |
| 10 | Fælles formål | | | | | | |
| **28** | **Tilbud til børn og unge med særlige behov** | 384 | | | | | |
| 21 | Forbyggende foranstaltninger for børn og unge | 142 | | | | | |
| 25 | Særlige dagtilbud og særlige behov | 242 | | | | | |
| **30** | **Tilbud til ældre og handicappede** | **8.827** | **-12** | **8.330** | | | **-52** |
| 27 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | 8.368 | | 7.948 | | | -52 |
| 31 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 460 | -12 | 382 | | | |
| **38** | **Tilbud til voksne med særlige behov** | **637.396** | **-262.281** | **620.471** | **-262.604** | **31.944** | **-1.435** |
| 38 | Personlig og praktisk hjælp og madservice til pers. M. handicap | | | 1 | | | |
| 39 | Personlig støtte og pasning af personer m. handicap mv. | 64.276 | -4.364 | 60.556 | -1.776 | | -33 |
| 42 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 21.887 | -16.326 | 15.958 | -13.124 | | -27 |
| 44 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol-skadede | 6.952 | | 5.185 | | | -21 |
| 45 | Behandling af stofmisbruger | 12.270 | | 10.520 | | | -28 |

| | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevilling 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| 50 | Botilbud til længerevarende ophold | 176.836 | -100.853 | 185.405 | -102.073 | 11.826 | -23 |
| 51 | Botilbudslignende tilbud | 163.993 | -79.517 | 155.022 | -64.678 | 8.940 | -1.192 |
| 52 | Botilbud til midlertidigt ophold | 77.306 | -4.446 | 64.549 | -5.455 | 11.132 | |
| 53 | Kontaktperson- og ledsageordninger | 6.790 | -1 | 5.516 | | | -24 |
| 58 | Beskyttet beskæftigelse | 18.443 | -2.649 | 19.216 | -2.847 | | -3 |
| 59 | Aktivitets- og samværstilbud | 88.642 | -54.125 | 98.543 | -72.651 | 46 | -84 |
| **46** | **Tilbud til udlændinge** | **533** | **-560** | **214** | **-214** | | |
| 65 | Repatriering | 533 | -560 | 214 | -214 | | |
| **57** | **Kontante ydelser** | **40.933** | **-2.654** | **45.214** | **-7.342** | | |
| 72 | Sociale formål | 5.801 | -2.686 | 8.702 | -4.419 | | |
| 76 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 20.475 | 32 | 23.323 | -1.396 | | |
| 77 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | 14.656 | | 13.189 | -1.527 | | |
| **72** | **Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. formål** | **802** | | **581** | | | **-4** |
| 99 | Øvrige sociale formål | 802 | | 581 | | | -4 |
| **06** | **Fællesudgifter og adm.** | **15** | | | | | |
| 45 | Administrativ organisation | 15 | | | | | |
| 52 | Fælles IT og Telefoni | 15 | | | | | |
| | **FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE** | **1.300.531** | **-136.654** | **1.304.564** | **-138.081** | **44.370** | **-11.751** |
| **00** | **byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger** | **4.889** | | **4.546** | | | |
| 25 | Faste ejendomme | 4.889 | | 4.546 | | | |
| 19 | Ældreboliger | 4.889 | | 4.546 | | | |
| **04** | **Sundhedsområdet** | **389.857** | **-10** | **393.453** | **-319** | **2.776** | **-1** |
| **62** | **Sundhedsudgifter mv.** | **389.857** | **-10** | **393.453** | **-319** | **2.776** | **-1** |
| 81 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 307.094 | | 306.913 | | | |
| 82 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 55.732 | -3 | 55.017 | -319 | 1.390 | |
| 84 | Vederlagsfri behandling hos fysio-terapeut | 12.376 | -7 | 12.751 | | | -1 |
| 88 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 12.072 | | 15.602 | | 1.378 | |
| 90 | Andre sundhedsudgifter | 2.584 | | 3.170 | | 8 | |
| **05** | **Sociale opgaver og beskæftigelse mv.** | **905.785** | **-136.643** | **906.565** | **-137.762** | **41.594** | **-11.750** |
| **22** | **Central refusionsordning** | | **-879** | | **-1.014** | **135** | |
| 07 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -879 | | -1.014 | 135 | |
| **30** | **Tilbud til ældre og handicappede** | **864.523** | **-133.662** | **854.362** | **-133.892** | **39.797** | **-8.817** |
| 26 | Personlig og praktisk hjælp og madservice | 157.919 | -7.293 | 162.588 | -10.173 | 2.523 | -3.601 |
| 27 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre | 512.292 | -116.819 | 506.704 | -112.863 | 32.059 | -3.582 |
| 28 | Hjemmesygepleje | 54.667 | | 45.111 | | | -111 |
| 29 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 106.324 | -7.964 | 109.602 | -9.585 | 1.189 | -1.347 |
| 31 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 32.236 | -1.585 | 28.686 | -1.271 | 4.026 | |
| 36 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 1.085 | | 1.671 | | | -176 |

| | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevilling 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **38** | **Tilbud til voksne med særlige behov** | **36.496** | **-2.084** | **48.902** | **-2.855** | **1.512** | **-2.933** |
| 38 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør | 7.695 | -538 | 14.006 | -954 | 1.191 | |
| 39 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. | 4.838 | | 7.518 | | 68 | |
| 41 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap | 23.962 | -1.546 | 27.378 | -1.901 | 253 | -2.933 |
| **72** | **Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. formål** | **4.766** | **-18** | **3.301** | **-1** | **150** | |
| 99 | Øvrige sociale formål | 4.766 | | 3.301 | | 150 | |
| **06** | Fællesudgifter & administration m.v | | -18 | | -1 | | |
| 45 | Administrativ organisation | | -18 | | -1 | | |
| 51 | Sekretariat og forvaltninger | | -18 | | -1 | | |

| | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevilling 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER** | | **716.448** | **-155.255** | **670.082** | **-175.189** | **124.923** | **-33.033** |
| | **ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER** | **716.448** | **-155.255** | **670.082** | **-175.189** | **124.923** | **-33.033** |
| **03** | **Undervisning og kultur** | | | **850** | | | **-850** |
| 30 | Ungdomsuddannelser | | | 850 | | | -850 |
| 42 | Forberedende Grunduddannelse | | | 850 | | | -850 |
| **05** | **Sociale opgaver og beskæftigelse mv.** | **714.165** | **-155.255** | **666.892** | **-175.189** | **124.923** | **-32.179** |
| **46** | **Tilbud til udlændinge** | **27.128** | **-17.834** | **66.533** | **-54.567** | **8.395** | **-5.389** |
| 60 | Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | 13.063 | -14.255 | 53.748 | -51.690 | 6.075 | -5.305 |
| 61 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, | 14.065 | -3.578 | 12.785 | -2.877 | 2.320 | -84 |
| **48** | **Førtidspensioner og personlige tillæg** | **162.115** | **-9.538** | **131.967** | **-2.979** | **24.320** | |
| 66 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 60.559 | | 44.752 | | 13.730 | |
| 67 | Personlige tillæg mv. | 5.417 | -2.548 | 5.968 | -2.979 | | |
| 68 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 93.660 | -6.990 | 81.247 | | 7.704 | |
| 65 | Seniorpension | 2.478 | | | | 2.886 | |
| **57** | **Kontante ydelser** | **350.385** | **-69.819** | **284.710** | **-56.203** | **80.102** | **-13.304** |
| 71 | Sygedagpenge | 115.705 | -43.667 | 88.209 | -33.878 | 16.583 | -9.506 |
| 72 | Sociale formål | 2.520 | -2.518 | 2.639 | -2.635 | | |
| 73 | Kontanthjælp og uddannelseshjælp | 87.226 | -23.596 | 81.346 | -18.668 | 11.968 | -3.797 |
| 74 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | | | 1.023 | -1.022 | | |
| 75 | Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-hjælpsmodtagere | | -38 | | | | |
| 78 | Dagpenge til forsikrede ledige | 144.935 | | 111.493 | | 51.551 | |
| 79 | Særlig uddannelsesordning, midler | | | | | | |
| **58** | **Revalidering, ressourceforløb og fleksjobsordninger** | **129.957** | **-49.008** | **126.627** | **-47.191** | **11.604** | **-5.247** |
| 80 | Revalidering | 6.324 | -1.337 | 7.067 | -1.584 | | |
| 81 | Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud | 76.171 | -36.993 | 67.548 | -34.509 | 10.828 | -3.797 |
| 82 | Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 37.137 | -8.108 | 38.990 | -8.143 | | |
| 83 | Ledighedsydelse | 10.326 | -2.570 | 13.022 | -2.955 | 776 | -1.450 |
| **68** | **Arbejdsmarkedsforanstaltninger** | **44.579** | **-9.056** | **57.055** | **-14.249** | **502** | **-8.239** |
| 90 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesndsats | 31.491 | -3.922 | 37.627 | -4.400 | 502 | -7.384 |
| 91 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 5.447 | -2.128 | 5.613 | -2.291 | | |
| 94 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1.373 | -325 | 1.923 | -251 | | |
| 95 | Løn til forsikrede ledige | 99 | | 4.042 | -2.839 | | -855 |
| 96 | Servicejob | 175 | -175 | 107 | -105 | | |
| 97 | Seniorjob til personer over 55 år | 4.258 | -1.828 | 6.690 | -3.964 | | |
| 98 | Seniorjob til personer over 55 år | 1.735 | -678 | 1.053 | -399 | | |
| **06** | **Fællesudgift. og admin. mv.** | **2.283** | | **2.340** | | | **-4** |
| **48** | **Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter** | **2.283** | | **2.340** | | | **-4** |
| 67 | Vejledning og Erhvervsudvikling | 2.283 | | 2.340 | | | -4 |

| | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevilling 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **POLITISK LEDELSE OG** | | **768.280** | **-150.610** | **776.378** | **-143.675** | **20.159** | **-27.086** |
| | **POLITISK LEDELSE OG ADMINISTATION INKL. G.E.** | **768.280** | **-150.610** | **776.378** | **-143.675** | **20.159** | **-27.086** |
| **00** | **Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger** | **1.836** | | **1.671** | **-55** | | |
| **25** | **Faste ejendomme** | **1.836** | | **1.671** | **-55** | | |
| 15 | Byfornyelse | 1.691 | | 1.515 | -55 | | |
| 18 | Driftssikring af boligbyggeri | 145 | | 156 | | | |
| **02** | **Transport og infrastruktur** | **830** | | **1.052** | | | **-8** |
| **22** | **Fælles funktioner** | **830** | | **1.052** | | | **-8** |
| 01 | Fælles formål | 830 | | 1.052 | | | -8 |
| **03** | **Undervisning og kultur** | **554** | | **1.052** | | | **-8** |
| **22** | **Folkeskolen m.m.** | **554** | | **1.052** | | | **-8** |
| 01 | Folkeskoler | 554 | | 1.052 | | | -8 |
| **04** | **Sundhedsområdet** | **1.373** | | **2.021** | | | |
| **62** | **Sundhedsudgifter mv.** | **1.373** | | **2.021** | | | |
| 90 | Andre sundhedsudgifter | 1.373 | | 2.021 | | | |
| **05** | **Sociale opgaver og beskæftigelse m.v** | **23.394** | | **17.094** | | **1.822** | **-97** |
| **25** | **Dagtilbud m.v. til børn og unge** | **3.283** | | **2.103** | | | **-15** |
| 10 | Fælles formål | 3.283 | | 2.103 | | | -15 |
| **28** | **Tilbud til børn og unge med** | **2.953** | | **2.103** | | | **-15** |
| 21 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 2.953 | | 2.103 | | | -15 |
| **30** | **Tilbud til ældre** | **5.053** | | **5.528** | | | **-37** |
| 26 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre | 5.053 | | 5.528 | | | -37 |
| **38** | **Tilbud til voksne med særlige behov** | **4.180** | | **3.154** | | **37** | |
| 50 | Botilbud til længerevarende ophold | 4.180 | | 3.154 | | 37 | |
| **68** | **Arbejdsmarkedsforanstaltninger** | **5.690** | | **4.206** | | | **-30** |
| 95 | Løn til forsikrede ledige | 5.690 | | 4.206 | | | -30 |
| **72** | **Støtte til frivilligt socialt arbejde** | **2.235** | | | | **1.785** | |
| 99 | Øvrige sociale formål | 2.235 | | | | 1.785 | |
| **06** | **Fællesudgifter og administration mv.** | **454.967** | **-28.034** | **492.847** | **-22.961** | **3.366** | **-27.993** |
| **42** | **Politisk organisation** | **7.370** | **-238** | **9.902** | **-76** | | **-25** |
| 40 | Fælles formål | 607 | | 845 | | | -4 |
| 41 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 6.221 | | 6.812 | | | -10 |
| 42 | Kommissioner, råd og nævn | 535 | -238 | 927 | -76 | | -5 |
| 43 | Valg mv. | 7 | | 1.318 | | | -6 |
| **45** | **Administrativ organisation** | **330.204** | **-27.796** | **329.200** | **-22.885** | **3.366** | **-136** |
| 51 | Sekretariat og forvaltninger | 196.675 | -8.899 | 195.246 | -9.052 | 2.545 | |
| 52 | Fælles IT og telefoni | 53.942 | -3.652 | 55.453 | -554 | 454 | |
| 53 | Jobcentre | 45.192 | -2.523 | 43.371 | | 102 | |
| 56 | Byggesagsbehandling | 7.918 | -2.160 | 7.648 | -1.271 | | -4 |
| 57 | Voksen-, ældre- og handicapomr. | | -10.547 | | -12.008 | | -1 |
| 58 | Det specialiserede børneområde | 9.329 | -15 | 9.462 | | 265 | |
| 59 | Adm.bidrag til Udbetaling Danmark | 17.148 | | 18.020 | | | -131 |

| | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevilling 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **52** | **Lønpuljer mv.** | **117.394** | | **153.745** | | | **-27.832** |
| 70 | Løn- og barselspuljer | 12.563 | | 23.068 | | | -2.253 |
| 72 | Tjenestemandspension | 102.723 | | 107.332 | | | -1.577 |
| 74 | Interne forsikringspuljer | 2.107 | | | | | |
| 76 | Generelle reserver | | | 23.345 | | | -24.002 |
| | **Gentofte Ejendomme** | **285.326** | **-122.576** | **260.641** | **-120.659** | **14.971** | **1.020** |

| | | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **Anlæg i alt** | | | **487.079** | **-15.833** | **484.089** | **-23.618** | **272.667** | **-44.949** |
| **Teknik- og Miljø (brugerfinansieret)** | | | **47.137** | **-2.913** | **41.500** | | **19.936** | |
| **012203** | **Varmeforsyning** | | **46.138** | **-2.730** | **41.500** | | **7.847** | |
| | | Elmålerskabe (FOF) | 264 | | | | 1.500 | |
| | | Etablering af stikledninger (FOF) | 29.809 | -1.572 | 26.000 | | 4.200 | |
| | | Fjernvarme fase 3 (FOF) | 3.293 | -1.149 | | | 2.147 | |
| | | Fjernvarmevekslere - (FOF) | 12.772 | -8 | 15.500 | | | |
| **013546** | **Klimainvesteringer** | | **999** | **-184** | | | **2.089** | |
| | | Klimatilpasning Gentofterenden | 943 | | | | 1.192 | |
| | | Klimatilpasning Mosegårdsskolen | 56 | -184 | | | 897 | |
| **13866** | **Affaldshåndtering** | | | | | | **10.000** | |
| | | Indkøb af 2 el-renovationsbiler | | | | | 10.000 | |

| | | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **Teknik- og Miljø (skattefinansieret)** | | | **86.740** | **-1.729** | **46.820** | | **61.333** | **-9.063** |
| **22320** | **Park og Vej/Klima, Natur og Miljø** | | | | | | | |
| **833** | **Anlæg - 833** | | **77.895** | **-1.729** | **37.820** | | **61.123** | **-9.063** |
| **002820** | **Fritidsområder** | | **1.892** | | | | **6.598** | **-4.158** |
| | | Bellevue Strandpark - rådigh. | | | | | 4.155 | -4.158 |
| | | Parker og grønne områder | 1.892 | | | | 2.443 | |
| **005593** | **Diverse udgifter og indtægter** | | **1.671** | | **1.500** | | **329** | |
| | | Klima- og bæredygtighedstiltag | 1.671 | | 1.500 | | 329 | |
| **022822** | **Vejanlæg** | | **205** | **-1.212** | | | **1.840** | **-1.905** |
| | | Supercykelsti Helsingørruten | 205 | -1.212 | | | 1.840 | -1.905 |
| **022823** | **Standardforbedringer af færdselsarealer** | | **72.349** | **-518** | **35.920** | | **49.756** | **-3.000** |
| | | Belægningsplan - Cykelstier | | -518 | 17.500 | | 21.823 | |
| | | Belægningsplan - Fortove | 13.408 | | | | | |
| | | Belægningsplan - Vejbrønde | 4.331 | | | | | |
| | | Belægningsplan - Veje | 17.342 | | | | | |
| | | Bydelscentre - rådigh. | | | | | 333 | |
| | | Kystvejen - promonade, syd | 3.350 | | | | 18.522 | |
| | | Kystvejen - Vejanlæg, midt | 11.993 | | | | | |
| | | LED vejbelysning | 12.527 | | 8.600 | | 5.617 | |
| | | Renovering af bygværker | 2.010 | | 1.100 | | 1.933 | |
| | | Signalanlæg på Kystvejen | 1.265 | | | | 1.200 | |
| | | Trafiksikkerhed | 306 | | | | | |
| | | Trafiksikkerhedsplan - adfærd skoler | 114 | | | | | |
| | | Trafiksikkerhedsplan - cykeltrafik | 399 | | | | | |
| | | Trafiksikkerhedsplan - kampagner | 89 | | 3.500 | | 328 | |
| | | Trafiksikkerhedsplan - signalstrategi | 965 | | | | | |
| | | Trafiksikkerhedsplan - sikker krydsning | 44 | | | | | |
| | | Trafiksikkerhedsplan - tryghed bløde trafikanter | 82 | | | | | |
| | | Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede steder | 1.729 | | | | | |
| | | Trafiksikkerhedsplan - undervisning skoler | 103 | | | | | |
| | | Trafiksikring Ved Stadion samt parkering | 2.290 | | 2.220 | | | |
| | | Vejbrønde | | | 3.000 | | | -3.000 |
| **023542** | **Kystbeskyttelse** | | **1.778** | | **400** | | **2.600** | |
| | | Kystsikring langs Øresund | 1.778 | | 400 | | 2.600 | |
| **899** | **Anlæg - 899** | | **8.844** | | **9.000** | | **210** | |
| **0025** | **Faste ejendomme** | | **4.973** | | **9.000** | | **210** | |
| 002510 | Fælles formål | | 4.973 | | 9.000 | | 210 | |

| | | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| | | Energi - adfærd og energiledelse | 274 | | | | | |
| | | Energi - administration, faste omk. | 1.693 | | 9.000 | | 210 | |
| | | Energi - mindre energisager | 1.641 | | | | | |
| | | Energi - screeninger og energimærkning | 50 | | | | | |
| | | Energi - SPV og VL-projekter | 1.315 | | | | | |
| **032201** | **Folkeskoler** | | **2.211** | | | | | |
| | | Energi - Dyssegårdsskolen, belysning | 158 | | | | | |
| | | Energi - Hellerup Skole, belysning | 920 | | | | | |
| | | Energi - Skovshoved Skole, belysning | 939 | | | | | |
| | | Energi - Tranegårdsskolen, belysning | 194 | | | | | |
| **46282** | **sundhedsudgifter m.v** | | **154** | | | | | |
| | | Energi - Tranehaven, belysning | 154 | | | | | |
| **052514** | **Daginstitutioner** | | **458** | | | | | |
| | | Energi - Galaksen, belysning | 130 | | | | | |
| | | Energi - Grønnebakken, belysning | 178 | | | | | |
| | | Energi - Villa Maj, belysning | 150 | | | | | |
| **052823** | **Tilbud til børn og unge med særlige** | | **130** | | | | | |
| | | Energi - Broen, belysning | 130 | | | | | |
| **053027** | **Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør** | | **919** | | | | | |
| | | Energi - Drosselbo, belysning | 79 | | | | | |
| | | Energi - Egebjerg, belysning | 839 | | | | | |

| | | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **Kultur, Unge og fritid** | | | **13.309** | **-10** | **44.600** | | **15.470** | **-12.684** |
| **838** | **Anlæg 838 Fritid** | | **9.526** | | **42.500** | | **10.325** | **-12.684** |
| **003231** | **Stadion og idrætsanlæg** | | **8.518** | | **42.500** | | **8.023** | **-12.684** |
| | | DIF frikommune | 225 | | 300 | | 368 | |
| | | Gentofte Stadion - Fase 3 | 293 | | | | 1.983 | |
| | | GVI, kunstgræsbane | 512 | | | | 1.073 | |
| | | Hellerup Havn, Palladium | 362 | | 10.200 | | 420 | |
| | | Ishallen multirum | 4.588 | | 3.000 | | 487 | |
| | | Kildeskovshallen - springmiljø | 925 | | | | 802 | |
| | | Kildeskovshallen, nyt anlæg | 466 | | 15.000 | | | -12.519 |
| | | Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal | | | | | 87 | |
| | | Maglegård, udendørstræningscenter | 83 | | | | 42 | -165 |
| | | Overbygning på Maglegårdshallen | 709 | | 14.000 | | 2.377 | |
| | | Svømmebaner mv. Charlottenlund Fort | 356 | | | | 384 | |
| **032218** | **Idrætsfaciliteter for børn og unge** | | **1.008** | | | | **2.302** | |
| | | Klubrumspuljen | 1.008 | | | | 2.302 | |
| **839** | **Anlæg 839 Unge** | | **1.701** | | **800** | | **2.024** | |
| **033564** | **Andre kulturelle opgaver** | | **1.527** | | **800** | | **1.602** | |
| | | En ung politik | 641 | | | | 1.511 | |
| | | Headspace Gentofte | 800 | | 800 | | | |
| | | Musikbunkeren, øvelokaler og køkken | 86 | | | | 91 | |
| **33876** | **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.** | | **174** | | | | **422** | |
| | | Indretning af ungemiljø Hellerupvej | 174 | | | | 422 | |
| **840** | **Anlæg - 840 Kultur** | | **2.083** | **-10** | **1.300** | | **3.121** | |
| **033564** | **Andre kulturelle opgaver** | | **1.843** | **-10** | **300** | | **2.508** | |
| | | 3 bogbørser | **198** | | **300** | | | |
| | | Børnekulturpulje | 124 | -10 | | | 140 | |
| | | Kulturpulje | 1.521 | | | | 2.368 | |
| **33** | **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.** | | **240** | | **1.000** | | **613** | |
| | | Synlighed og kendskab | 240 | | 1.000 | | 613 | |

| | | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **Børn og skoler** | | | **22.356** | **-1.712** | **20.321** | | **12.987** | **-6.000** |
| **842** | **Anlæg 842 Skole og Fritid** | | **11.112** | **-1.346** | **10.800** | | **10.631** | **-6.000** |
| **032201** | **Folkeskoler** | | **5.048** | | | | **6** | |
| | | Digitalisering skoler - CYOD | 2.242 | | | | | |
| | | Digitalisering skoler - FLL | 368 | | | | | |
| | | Digitalisering skoler - indfrastruktur mv | 293 | | | | | |
| | | Hellerup Skole, udearealer | | | | | 6 | |
| | | Inklusion - fysiske rammer til specialpæd. tilbud | 300 | | | | | |
| | | Lys, luft og læring på SH og TJ | 34 | | | | | |
| | | Naturfagsfaciliteter | 970 | | | | | |
| | | Toiletter på skolerne 2017 | 246 | | | | | |
| | | Udskoling | 594 | | | | | |
| **032202** | **Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen** | | **4.378** | **-1.346** | **10.800** | | **8.925** | **-6.000** |
| | | Digitalisering skoler - CYOD | 1 | | | | | |
| | | Digitalisering skoler - digitale læremidler | 1.500 | | | | | |
| | | Digitalisering skoler - infrastruktur mv | 1.082 | | | | | |
| | | Digitalisering skoler - indtægter | | -1.346 | 5.200 | | 729 | |
| | | Fysiske rammer til inklusion - rådigh. | | | 1.000 | | | -1.000 |
| | | Inklusion - fysiske rammer til specialpæd. tilbud | | | | | 1.000 | |
| | | Inklusion - specialundervisning Strandvejen 349 | 1.570 | | | | 1.600 | |
| | | Lys, luft og læring på SH og TJ | 11 | | | | 4.125 | -5.000 |
| | | Naturfagsfaciliteter | 1 | | 900 | | 904 | |
| | | Toiletter på skolerne 2017 | 213 | | | | 567 | |
| | | Udskoling | | | 3.700 | | | |
| **052216** | **Sociale opgaver og beskæftigelse** | | **1.687** | | | | **1.700** | |
| | | Skovshoved FC, nye lokaler | 1.687 | | | | 1.700 | |
| **844** | **Anlæg 844 Dagtilbud for Småbørn** | | **9.219** | | **8.521** | | **1.705** | |
| **052510** | **Fælles formål** | | **8.411** | | **8.521** | | **840** | |
| | | Digitalisering og læring 0-6 år | 457 | | 500 | | 579 | |
| | | Kvalitetsmidler - indsats 1 | 4.890 | | 8.021 | | 24 | |
| | | Kvalitetsmidler - indsats 2 | 723 | | | | | |
| | | Kvalitetsmidler - indsats 3 | 116 | | | | | |
| | | Kvalitetsmidler - indsats 4 | 420 | | | | | |
| | | Kvalitetsmidler - indsats 5 | 1.079 | | | | | |
| | | Kvalitetsmidler - indsats 6 | 150 | | | | | |
| | | Kvalitetsmidler - indsats 7 | 37 | | | | | |
| | | Kvalitetsmidler - indsats 8 | 376 | | | | | |
| | | Mad i Gentofte - dagtilbud | 162 | | | | 237 | |
| **052514** | **Daginstitutioner** | | **809** | | | | **865** | |
| | | Adelaide, produktionskøkken | 147 | | | | 615 | |
| | | Helleruphøj, produktionskøkk | 412 | | | | | |
| | | Helleruphøj, udendørs rampe | 249 | | | | 250 | |

| | | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **41460** | **Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge** | | **1.044** | | **1.000** | | **396** | |
| 32202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | | 1.044 | | 1.000 | | 396 | |
| | | Boligsocial indsats | 1.044 | | 1.000 | | 396 | |
| **847** | **Anlæg Sociale institutioner** | | **981** | **-366** | | | **255** | |
| **052821** | **Forebyggende foranstaltninger for børn og unge** | | **981** | **-366** | | | **255** | |
| | | Bank Mikkelsens Vej, Børnehus | 981 | -366 | | | 255 | |

| | | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **Social og Sundhed** | | | **240.868** | **-8.821** | **209.700** | **-4.800** | **85.529** | **-5.079** |
| **Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte** | | | **78.787** | **-5.231** | **69.600** | **-4.800** | **10.490** | |
| **850** | **Anlæg 850 Borger m. handicap** | | **78.787** | **-5.231** | **69.600** | **-4.800** | **10.490** | |
| **002518** | **Driftssikring af boligbyggeri** | | **24.210** | | **18.100** | **-4.800** | **6.309** | |
| | | Bank Mikkelsens Vej, service | 24.205 | | 18.100 | -4.800 | 6.309 | |
| | | Bank Mikkelsens Vej, serviceareal - genhusning | 5 | | | | | |
| **002519** | **Ældreboliger** | | **52.210** | **-5.231** | **50.300** | | **1.703** | |
| | | Bank Mikkelsens Vej, boliger | 52.210 | | 50.300 | | 1.703 | |
| | | Bank Mikkelsens Vej, boliger - drift etape 1 | | -5.129 | | | | |
| | | Bank Mikkelsens Vej, boliger - genhusning | | -102 | | | | |
| **053850** | **Botilbud til længerevarende ophold** | | **1.910** | | **1.200** | | **1.578** | |
| | | Bank Mikkelsens Vej, ombygn | 1.910 | | 1.200 | | 1.578 | |
| **53851** | **Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)** | | **457** | | | | **600** | |
| | | Digital infrastruktur BMV botilbud | 457 | | | | 600 | |
| **53859** | **59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)** | | | | | | **300** | |
| | | P-plads Jac Nord | | | | | 300 | |
| **Forebyggelse, rehabilitering og pleje** | | | **162.081** | **-3.590** | **140.100** | | **75.039** | **-5.079** |
| **853** | **Forebyggelse, rehabilitering og pleje** | | **162.081** | **-3.590** | **140.100** | | **75.039** | **-5.079** |
| **002518** | **Driftsikring af boligbyggeri** | | **30.048** | | **17.100** | | **4.796** | |
| | | Brandsikring - Egebjerg, service | 196 | | | | | |
| | | Brandsikring - Kløckershave, service | 1.307 | | | | | |
| | | Brandsikring - Lindely, service | 263 | | | | | |
| | | Brandsikring - Nymosehave, service | 4.003 | | | | | |
| | | Brandsikring - Ordruplund, service | 396 | | | | | |
| | | Brandsikring - Rygårdscentret, service | 2.743 | | | | | |
| | | Brandsikring - Salem, service | 1.412 | | | | | |
| | | Brandsikring - Søndersøhave, service | 409 | | | | | |
| | | Brandsikring - Østerled, service | 115 | | | | | |
| | | Jægersborghave, serviceareal | 17.166 | | 15.100 | | 2.987 | |
| | | Søndersøhave, omlægning | 2.038 | | 2.000 | | 1.809 | |
| **002519** | **Ældreboliger** | | **106.228** | | **87.300** | | **30.243** | **-5.079** |
| | | Brandsikring - Brogårdshøj, bolig | 434 | | | | | |
| | | Brandsikring - Egebjerg, bolig | 345 | | | | | |
| | | Brandsikring - Kløckershave, bolig | 3.593 | | | | | |

| | | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| | | Brandsikring - Nymosehave, bolig | 8.084 | | | | | |
| | | Brandsikring - Salem, bolig | 5.286 | | | | | |
| | | Brandsikring - Søndersøhave, bolig | 1.438 | | | | 25.765 | |
| | | Brandsikring - Østerled, bolig | 304 | | | | | |
| | | Jægersborghave, boligdel | 59.489 | | 55.800 | | 4.478 | |
| | | Ældreboliger Stolpehøj | 27.253 | | 31.500 | | | -5.079 |
| **046282** | **Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning** | | **21.787** | **-3.590** | **14.600** | | **10.539** | |
| | | Brandsikring - Tranehaven | 2.178 | | | | | |
| | | Ombygning Tranehaven | 17.127 | | 14.600 | | 10.539 | |
| | | Ombygning Tranehaven, fæll | 3 | | | | | |
| | | Ombygning Tranehaven, gen | 2.480 | | | | | |
| | | Ombygning Tranehaven, Jæg | | -3.590 | | | | |
| **053026** | **Personlig og praktisk hjælp** | | **996** | | **2.600** | | **1.962** | |
| | | Elektronisk adgangssystem i eget hjem | | | | | 1.200 | |
| | | Fællessprog og EOJ, frikøb | 7 | | 2.600 | | 762 | |
| | | Fællessprog og EOJ, IT-transitionsomkostninger | 115 | | | | | |
| | | Fællessprog og EOJ, systemtilpasninger | 11 | | | | | |
| | | Fællessprog og EOJ, øvrig implementering | 864 | | | | | |
| **053027** | **Pleje og omsorg mv.** | | **3.021** | | **18.500** | | **27.499** | |
| | | Brandsikring plejeboliger | | | 18.500 | | 15.922 | |
| | | Nødkald plejeboliger | 1.895 | | | | 10.467 | |
| | | Nødkald rygårdscenter | 1.126 | | | | 1.110 | |

| | | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **Politisk ledelse og administration** | | | **76.668** | **-647** | **121.148** | **-18.818** | **77.412** | **-12.123** |
| **002205** | **Ubestemte formål** | | **2.467** | | **4.500** | | **1.042** | |
| | | Oprensning Vangedevej 80 | 2.467 | | 4.500 | | 1.042 | |
| **002510** | **Fælles formål** | | **1.651** | **-10** | **31.475** | **-5.988** | **3.456** | **-10** |
| | | Affaldsbeholdere institutioner | 1.435 | | 4.800 | | 3.290 | |
| | | Kapacitetsanalyse af kommunen bygninger | 216 | | 500 | | 166 | |
| | | Køb og salg af ejendomme og grunde | | | 1.175 | -5.300 | | |
| | | Pulje til ekstra vedligeholdelsesarbejder | | | 25.000 | | | |
| | | Salg af areal ved Tuborg Nord pumpestation | | -10 | | | | -10 |
| | | Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e | | | | -688 | | |
| **002511** | **Beboelse** | | **1.996** | **-434** | **5.921** | **-12.830** | **13.223** | **-2.559** |
| | | Alm. boliger Palle Simonsensvej | | | | -9.330 | | -2.130 |
| | | Anvendelse af Ørnegårdsvej | 608 | | | | 658 | |
| | | Boliger - rådigh. | | | | | 12.244 | |
| | | Boliger til boligsociale | 1.332 | | 1.500 | | 297 | |
| | | SPV-boliger | 27 | | 4.421 | | | |
| | | Ungdomsboliger ved | | -434 | | -3.500 | | -429 |
| | | Ungdomsboliger, grund | 28 | | | | 24 | |
| **005593** | **Diverse udgifter og indtægter** | | **648** | | **1.000** | | **674** | |
| | | Tryghed for borgerne | 648 | | 1.000 | | 674 | |
| **023541** | **Diverse udgifter og indtægter** | | | **-203** | | | | **-554** |
| | | Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse | | -203 | | | | -554 |
| **064551** | **Sekretariat og forvaltninger** | | **6.634** | | **14.743** | | **3.792** | |
| | | Byggestyring af anlægsprojekter | 3.748 | | 3.743 | | 38 | |
| | | Digitale Planer | 109 | | | | 128 | |
| | | Kompetenceudvikling af ledere gl. | 96 | | 500 | | 493 | |
| | | Kompetenceudvikling af ledere ny | 427 | | 4.500 | | 2.256 | |
| | | Kompetenceudvikling af medarbejdere | 2.253 | | 6.000 | | 877 | |
| **064552** | **Fælles IT og telefoni** | | **15.515** | | **37.559** | | **25.252** | **-9.000** |
| | | Aula, samskabelse mv. | 576 | | 2.500 | | 2.355 | |
| | | Digital Udvikling | 8.773 | | 12.159 | | 1.326 | |
| | | Investeringer og re-investeringer IT - rådigh. | | | 9.000 | | | -9.000 |
| | | IT rådigh. 2016 - hardware | 376 | | | | | |
| | | IT rådigh. 2016 - implementering | 509 | | | | | |
| | | IT rådigh. 2016 - klargøring og test | 665 | | | | | |
| | | IT rådigh. 2016 - projektledelse og rådgivning | 457 | | | | 3.082 | |
| | | IT rådigh. 2016 - udviklingsbistand | 946 | | | | | |
| | | IT-sikkerhed 2020 | | | | | 10.056 | |
| | | IT-sikkerhed 2017 | 1.081 | | | | 3.840 | |
| | | Kombit monopolbrud | 216 | | 900 | | 623 | |

| | | | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| | | Ny Gentofte.dk | 1.567 | | 4.000 | | 1.099 | |
| | | Nyt økonomisystem mv. - forbedret borgerkontakt | 350 | | | | 371 | |
| | | Opgr. standardsoftware 2019 | | | 2.500 | | 2.500 | |
| | | Pulje til velfærdsteknologi | | | 6.500 | | | |
| **895 Anlæg** | **Politisk ledelse og administration** | | **1.812** | | **1.150** | | **5.965** | |
| **002510** | **Fælles formål** | | **1.742** | | **1.150** | | **5.965** | |
| | | Fredede bygninger mv. | 1.742 | | 1.150 | | 5.965 | |
| **003231** | **Stadion og idrætsanlæg** | | **71** | | | | | |
| | | Fredede bygninger - Kildeskovshallen | 71 | | | | | |
| **896 Anlæg** | **Politisk ledelse og administration** | | **466** | | | | **427** | |
| **002510** | **Fælles formål** | | | | | | **427** | |
| | | Klima - administration | | | | | 427 | |
| **3231** | **Stadion og idrætsanlæg** | | **133** | | | | | |
| | | Klima - Ibstrup rideklub | 133 | | | | | |
| **022514** | **Daginstitutioner** | | **332** | | | | | |
| | | Klima - Ribisgården LAR | 332 | | | | | |
| **897 Anlæg** | **Politisk ledelse og administration** | | **41.516** | | **22.000** | | **21.132** | |
| **002510** | **Fælles formål** | | **9.384** | | | | | |
| | | SPV - 1 og 5 års gennemgang | 243 | | | | | |
| | | SPV - CTS-konvertering | 422 | | | | | |
| | | SPV - indvendig vedligehold | 494 | | | | | |
| | | SPV - Planlagte mindre opgaver | 6.570 | | | | | |
| | | SPV - rådgiver, skitseprojekter | 307 | | | | | |
| | | SPV - tekniske installationer | 1.347 | | | | | |
| **002518** | **Driftsikring af boligbyggeri** | | **196** | | | | | |
| | | SPV - Egebjerg | 196 | | | | | |
| **003231** | **Stadion og idrætsanlæg** | | **7.006** | | | | | |
| | | SPV - Gersonhallen | 3.734 | | | | | |
| | | SPV - GSP ishal | 179 | | | | | |
| | | SPV - Kildeskovshallen, diverse | 721 | | | | | |
| | | SPV - Kildeskovshallen, elevator | 533 | | | | | |
| | | SPV - Kildeskovshallen, gardiner | 1.027 | | | | | |
| | | SPV - SIF | 813 | | | | | |
| **032201** | **Folkeskoler** | | **2.165** | | | | | |
| | | SPV - Munkegårdsskolen | 315 | | | | | |
| | | SPV - Skovshoved Skole, tag | 1.218 | | | | | |
| | | SPV - Skovshoved Skole, | 632 | | | | | |
| **032514** | **Ungdomsskolevirksomhed** | | **1.815** | | | | | |
| | | SPV - Byens hus | 1.815 | | | | | |
| **046282** | **Sundhedsudgifter m.v.** | | **2.550** | | | | | |
| | | SPV - Traneghaven, facade | 2.550 | | | | | |

| | | | Regnskab 2020 Udgifter | Regnskab 2020 Indtægter | Budget 2020 Udgifter | Budget 2020 Indtægter | Tillægsbevillinger 2020 Udgifter | Tillægsbevillinger 2020 Indtægter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **053027** | **Pleje og omsorg mv.** | | **535** | | | | | |
| | | SPV - Drosselbo | 535 | | | | | |
| **053850** | **Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)** | | **7.258** | | | | | |
| | | SPV - BMV beplantning | 249 | | | | | |
| | | SPV - BMV børnehuset | 441 | | | | | |
| | | SPV - BMV flere bygninger | 3.142 | | | | | |
| | | SPV - BMV tag | 2.459 | | | | | |
| | | SPV - BMV vinduer og døre | 966 | | | | | |
| **064550** | **Administrationsbygninger** | | **10.607** | | **22.000** | | **21.132** | |
| | | SPV - administration | 5.811 | | 22.000 | | 21.132 | |
| | | SPV - rådhuset tag | 3.500 | | | | | |
| | | SPV - rådhuset vinduer | 1.296 | | | | | |
| **898 Anlæg** | **Politisk ledelse og administration** | | **3.962** | | **2.800** | | **2.449** | |
| **002510** | **Fælles formål** | | **1.445** | | **2.800** | | **1.249** | |
| | | Tilgængelighed - ad hoc | 386 | | 2.800 | | 1.249 | |
| | | Tilgængelighed - Byens hus | 85 | | | | | |
| | | Tilgængelighed - offentlig toiletter | 974 | | | | | |
| **002518** | **Driftsikring af boligbyggeri** | | **1.200** | | | | **1.200** | |
| | | Tilgængelighedsprojekt BMV | 1.200 | | | | 1.200 | |
| **002820** | **Grønne områder og naturpladser** | | **400** | | | | | |
| | | Tilgængelighed - badebro Charlottenlund | 123 | | | | | |
| | | Tilgængelighed - grønne områder | 277 | | | | | |
| **022823** | **Standardforbedringer af færdselsarealer** | | **412** | | | | | |
| | | Tilgængelighed - Sognevej | 169 | | | | | |
| | | Tilgængelighed - Strandvejen lydfyr | 234 | | | | | |
| | | Tilgængelighed - toiletter nær ruter | 9 | | | | | |
| **046284** | **Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning** | | **100** | | | | | |
| | | Tilgængelighed - Tranehaven | 100 | | | | | |
| **053027** | **Pleje og omsorg mv** | | **404** | | | | | |
| | | Tilgængelighed - BMV døråbnere | 404 | | | | | |

**Der er en række tværgående projekter, der er nævnt ovenfor, som går på tværs af funktioner, men som skal ses samlet:**

| Beløb i 1.000 kr. | Regnskab 2020 | Budget 2020 | Tillægsbevillinger 2020 |
|---|---|---|---|
| Energihandlingsplan | 8.845 | 9.000 | 210 |
| Vedligeholdelse af fredede bygninger samt anlæg | 1.812 | 1.150 | 5.965 |
| Større Planlagt Vedholdelsesarbejder (SPV) | 41.516 | 22.000 | 21.132 |
| Velfærdsinnovations--projekter | 109 | 6.500 | 128 |
| Handicaptilgængeligheds-projekter | 3.962 | 2.800 | 2.449 |
| **I alt** | **56.244** | **41.450** | **29.884** |

| | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **FINANSPOSTER I ALT** | | | | | | |
| **07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.** | | | | | | |
| **22 Renter af likvide aktiver** | 1.731 | -2.529 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| **28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt** | -754 | 575 | 0 | -400 | 0 | 0 |
| **32 Renter af langfristede tilgodehavender** | 0 | -2.359 | 0 | -2.280 | 0 | 0 |
| **35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder** | -1.021 | -17.867 | 0 | -19.615 | 0 | 0 |
| **52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt** | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55 Renter af langfristet gæld** | 25.494 | 0 | 27.041 | 0 | 0 | 0 |
| **58 Kurstab og kursgevinster** | 0 | -8.322 | 0 | -6.993 | 0 | 0 |
| **08 Balanceforskydninger** | | | | | | |
| **22 Forskydninger i likvide aktiver ("+" lig forøgelse af kassebeholdningen)** | 31.602 | | 72.876 | | | -237.423 |
| **25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten** | 9.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt** | 61.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender** | 76.098 | 0 | 74.911 | -3.562 | 25.841 | -1.200 |
| 23 Udlån til beboerindskud | 2.382 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Indskud i landsbyggefonden mv. | 6.351 | | 1.261 | 0 | 25.841 | 0 |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender (pensionistlån) | 59.769 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | 7.596 | 0 | 0 | -3.562 | 0 | -1.200 |
| **35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder** | 0 | -2.611 | 0 | -1.056 | 0 | 0 |
| **38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning** | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.** | 13.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.** | 0 | -15.194 | 0 | -620 | 0 | 0 |
| **51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten** | 0 | -256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt** | 0 | -72.795 | 3.854 | 0 | 0 | 0 |
| **55 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag på lån)** | 72.926 | 0 | 75.263 | 0 | 0 | 0 |
| **55 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)** | 0 | -242.107 | 0 | -300.714 | 0 | -42.157 |

| | Regnskab 2020 | | Budget 2020 | | Tillægsbevillinger 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **07 Renter, tilskud, udligning, Skatter m.v.** | | | | | | |
| **62 Tilskud og udligning** | | | | | | |
| **80 Udligning og generelle tilskud** | 2.917.294 | -333.430 | 3.027.256 | -378.924 | 0 | -45.600 |
| **81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge** | 67.104 | -59.770 | 66.752 | -59.416 | 0 | 0 |
| **82 Kommunale bidrag til regionerne** | 8.388 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 0 |
| **86 Særlige tilskud** | 7.560 | -385.848 | 4.520 | -326.652 | 0 | -56.160 |
| **65 Refusion af købsmoms** | 4.541 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| **68 Skatter** | 0 | -6.988.721 | 0 | -7.004.234 | 0 | 10.000 |
| **90 Indkomstskat** | | | | | | |
| **Inklusiv efteregulering vedr. 2017** | 0 | -5.795.798 | 0 | -5.795.798 | 0 | 0 |
| **92 Selskabsskat** | 0 | -417.635 | 0 | -417.635 | 0 | 0 |
| **93 Anden skat pålignet visse indkomster** | 0 | -82.045 | 0 | -95.821 | 0 | 10.000 |
| **94 Grundskyld** | 0 | -611.967 | 0 | -613.480 | 0 | 0 |
| **95 Anden skat på fast ejendom** | 0 | -81.275 | 0 | -81.500 | 0 | 0 |

## Balanceopgørelse 2020

| Noter | Balance i mio. kr. | Primo 2020 | Ultimo 2020 |
|---|---|---|---|
| | **Aktiver** | **8.751,9** | **8.901,0** |
| | **Anlægsaktiver** | **8.252,6** | **8.300,4** |
| | **Materielle anlægsaktiver** | **4.730,1** | **4.682,1** |
| | Grunde og bygninger | 3.085,4 | 3.291,9 |
| | Teknisk anlæg m.v. | 1.246,3 | 1.226,6 |
| | Inventar | 17,9 | 18,7 |
| | Materielle anlægsaktiver under udførelse | 380,5 | 144,8 |
| | **Immaterielle anlægsaktiver** | **3,6** | **5,2** |
| | **Finansielle anlægsaktiver** | **3.518,9** | **3.613,0** |
| 3 | Langfristede tilgodehavender | 755,0 | 826,5 |
| 4 | udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder | 1.008,8 | 1.006,2 |
| | Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaberne | 1.755,1 | 1.780,3 |
| | **Omsætningsaktiver i alt** | **499,3** | **600,6** |
| | Varebeholdninger | 3,3 | 3,3 |
| | Fysiske anlæg til salg | - | - |
| 2 | Likvide beholdninger | 272,8 | 304,4 |
| | Tilgodehavender - pantebreve | 1,4 | 1,4 |
| 5 | Tilgodehavender i øvrigt | 221,8 | 291,5 |
| | | | |
| | **Passiver** | **-8.751,8** | **-8.901,0** |
| 1 | **Egenkapital** | **-4.953,4** | **-4.630,4** |
| | Modpost for takstfinansierede aktiver | -1.023,1 | -1.013,7 |
| | Modpost for selvejende institutioners aktiver | -217,3 | -178,4 |
| | Modpost for skattefinansierede aktiver | -3.490,4 | -3.466,4 |
| | Rerserve for opskrivninger | - | - |
| | Balancekonto | -222,7 | 28,1 |
| | **Hensatte forpligtelser** | **-1.817,6** | **-1.727,3** |
| 6 | **langfristede gældsforpligtelser** | **-1.596,1** | **-1.897,7** |
| 7 | **Nettogæld vedr. FONDS, Legater, Desposita m.v.** | **-10,8** | **-12,0** |
| 8 | **Kortfristede gældsforpligtelser** | **-373,9** | **-633,3** |

| **UDVIKLING I EGENKAPITAL** | **Kr.** |
|---|---|
| **Egenkapital primo** | -4.953.420.878 |
| Fysiske Aktiver - tilgang, afgang og afskrivning | 72.151.013 |
| Årets resultat | 270.386.964 |
| Postering på egenkapitalen | -19.525.694 |
| **Egenkapital ultimo** | -4.630.408.594 |

| **Postering på egenkapitalen** | | |
|---|---|---|
| Værdireguleringer - urealiseret kursregulering | | -2.626.664 |
| Optagelse af gæld vedrørende finansielt leasede aktiver | | 97.936 |
| Lån til motorkøretøjere ( serviceloven´s § 58) | | -189.118 |
| Gentofte Fjernvarmen netto korrektioner udgør: | | 12.020.332 |
| ** Låneoptagelse 2020* | *-2.205.000* | |
| ** Betalt afdrag på lån af Fjernvarmen* | *35.536.238* | |
| ** Likviditetsmellemværende med Kommune udlignes 2021* | *-20.000.000* | |
| ** Optagelse af tilgodehavender af låneordninger* | *-1.310.906* | |
| Regulering af forpligtelser: | | -92.020.649 |
| *Tjenestemandspensioner forpligtelse nedskrevet* | *-92.263.649* | |
| *Arbejdsskadeforpligtelsen opskrevet* | *243.000* | |
| Regulering af Indefrosne feriepenge | | 78.976.537 |
| Værdiregulering ejerandele i fælles kommunale selskaber | | -25.268.272 |
| Landsbyggefonden (krav om nul-stilling ultimo året) | | 6.351.076 |
| Administrative afskrivninger | | 3.133.127 |
| ** Afskrivning af diverse tilgodehavender* | *402.607* | |
| ** Regnskabstekniske afskrivninger* | *2.730.520* | |
| **Postering på egenkapitalen** | | -19.525.694 |

-

| Noter | Balance i mio. kr. | Primo 2020 | Ultimo 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | **udvikling i egenkapital** | | |
| | **Egenkapital 31.12.2019** | **-5.167,8** | **-4.953,4** |
| | Udvikling i modposter til fysiske aktiver | 16,9 | 72,2 |
| | Udvikling i balancekontoen | 197,5 | 250,9 |
| | **Egenkapital 31.12.2020** | **-4.953,4** | **-4.630,4** |
| 2 | **Likvide beholdninger** | **272,8** | **304,4** |
| | Kontante beholdninger | 0,1 | 0,1 |
| | indskud i pengeinstitutter | -56,6 | 141,9 |
| | Realkreditobligationer | 329,3 | 162,4 |
| 3 | **Langfristede tilgodehavender** | **755,0** | **826,5** |
| | Udlån til beboerindskud | 14,2 | 16,6 |
| | Indskud i landsbyggefonden m.v. | - | - |
| | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 429,0 | 489,0 |
| | Deponerede beløb for lån | 311,8 | 320,9 |
| 4 | **Udlæg vedrørende jordforsyning og orsyningsvirksomheder** | **1.008,8** | **1.006,2** |
| | Klimainvesteringer | 62,3 | 62,3 |
| | Varmeforsyning | 1.003,5 | 990,2 |
| | Vandforsyning | 1,1 | 0,0 |
| | Andre forsyningsvirksomheder | -58,1 | -46,3 |
| | Positiv beløb er udtryk for, at kommunen har et tilgodehavende i forsyningsvirksomheder | | |
| 5 | **Tilgodehavender i øvrigt** | **221,8** | **291,5** |
| | Refusionstilgodehavender | -7,5 | 1,5 |
| | Tilgodehavender i betalingskontrol | 146,7 | 157,8 |
| | Andre tilgodehavender | 73,5 | 52,7 |
| | Mellemregninger med følgende regnskabsår | -41,5 | 26,5 |
| | Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 50,6 | 52,9 |
| 6 | **Langfristede gældsforpligtelser** | **-1.596,1** | **-1.897,7** |
| | Selvejende institutioner med overenskomst | - | -22,1 |
| | Realkredit | -34,2 | -32,5 |
| | Kommunekreditforeningen | -1.179,3 | -1.132,2 |
| | Gæld vedrørende klimainvestering | -72,9 | -101,8 |
| | Lønmodtagernes Feriemidler | 85,0 | -25,3 |
| | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | -387,7 | -576,7 |
| | Gæld vedr. finansielt leasede aktiver | -7,0 | -7,1 |
| 7 | **Nettogæld vedr. Fonds, Legater, Deposita m.v.** | **-10,8** | **-12,0** |
| | Kommuner og regioner m.v. | 0,0 | 0,2 |
| | Legater | 6,5 | 6,5 |
| | Deposita | 677,6 | 691,4 |
| | Legater | -6,5 | -6,5 |
| | Deposita | -688,4 | -703,6 |
| | Kommuner og regioner m.v. | 0,0 | 0,0 |
| 8 | **Kortfristede Gældsforpligtelser** | **-373,9** | **-633,3** |
| | Anden gæld | -30,6 | -30,9 |
| | Kirkelige skatter og afgifter | -4,5 | -1,2 |
| | Skyldige feriepenge | - | -183,6 |
| | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | -227,3 | -205,4 |
| | Mellemregningskonto | -54,6 | -149,3 |
| | Selvejende institutioner med overenskomst | -56,9 | -62,9 |

**VÆRDIANSÆTTELSER**

Vedrørende balanceposten: "Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaber"

| | Indre værdier 2020 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000 kr** | **Selskabets egenkapital** | **Selskabets aktie- eller indskuds-kapital** | **Kommunens Kapitalandel** | | **Kommunens andel af indre værdi** |
| | | | **Pct.** | **Nominel** | |
| **Vestforbrændingen** | 942.070 | 313.155 | 8,0 | 25.052 | 75.366 |
| **GGF I/S** | 3.079 | | 47,6 | | 1.466 |
| **Beredskab øst** | 6.555 | | 28,7 | | 1.881 |
| **HMN naturgas I/S** | 853.100 | 49.700 | 4,5 | 2.212 | 37.969 |
| **CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab)** | 53.239 | 15.000 | 6,5 | 975 | 3.461 |
| **Novafos A/S** | 10.922.391 | 200.000 | 15,2 | 30.400 | 1.660.203 |
| **Samlet Værdi** | | | | | **1.780.346** |

**Værdierne er opgjort efter selskabernes sidst revisionsgodkendte regnskab dvs. regnskab 2019**

| PERSONALEOVERSIGT 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Teknik- og Miljøudvalget** | **203,6** | **203,6** | **197,6** | **199,4** |
| Forsyning | 43,3 | 30,9 | 25,6 | 24,8 |
| Park og Vej/Klima, Natur og Miljø | 160,2 | 172,7 | 172,0 | 174,6 |
| **Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget** | **238,9** | **212,1** | **179,4** | **178,9** |
| Fritid | 65,9 | 67,8 | 67,4 | 66,1 |
| Kultur | 105,7 | 100,8 | 100,7 | 97,7 |
| Unge | 67,3 | 43,6 | 11,3 | 15,0 |
| **Børneudvalget** | **2.499,4** | **1.398,8** | **1.413,9** | **1.410,8** |
| Dagtilbud for småbørn | 970,1 | 958,9 | 960,7 | 966,2 |
| Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge | 144,8 | 154,3 | 158,7 | 155,4 |
| Sociale institutioner for børn og unge | 292,3 | 285,6 | 294,4 | 289,2 |
| **Skoleudvalget** | **1.092,3** | **1.140,4** | **1.185,1** | **1.180,7** |
| Skole og fritid | 1.092,3 | 1.140,4 | 1.185,1 | 1.180,7 |
| **Ældre-, social- og Sundhedsudvalget** | **2.077,9** | **2.077,4** | **2.037,9** | **2.050,1** |
| Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte | 542,7 | 551,1 | 550,3 | 559,6 |
| Forebyggelse, rehabilitering og pleje | 1.535,2 | 1.526,3 | 1.487,6 | 1.490,5 |
| **Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget** | **36,3** | **31,8** | **44,4** | **49,7** |
| Arbejdsmarked | 36,3 | 31,8 | 44,4 | 49,7 |
| **Økonomiudvalget** | **593,5** | **585,0** | **593,5** | **578,3** |
| Politisk ledelse og administration | 463,0 | 454,5 | 467,5 | 456,1 |
| Beskæftigelse | 95,9 | 96,4 | 91,5 | 89,1 |
| Beredskab Gentofte | 34,7 | 34,1 | 34,5 | 33,0 |
| **Personaleforbrug i alt** | **5.726,9** | **5.649,2** | **5.651,7** | **5.647,9** |

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.

.

Tallene fra 2018 & 2019 er blevet opskrevet med hhv. 63 og 67 årsværk i hhv. 2018 og 2019, hvor disse årsværk ved en fejl ikke har være inkluderet i tidligere opgørelser for de pågældende år.

Personaleoversigten for alle årene er tilpasset den nuværende politiske struktur.

Ungdomsskolen er flyttet fra ungeområdet til Skole og Fritid i 2018 , hvilket afspejler sig i et stigende antal årsværk under Skole og Fritid og et fald i antal årsværk under Unge.

Forsyningen blev pr. 1. april 2017 udskilt i et §60-selskab, hvilket afspejles i færre årsværk i 2018.

OPGØRELSE OVER
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2020

| | Oprindeligt stor: | Pr. 31.12.2020 |
|---|---|---|
| **1) Garantier for lån til forsyningsværker:** | | |
| a) HMN (Gentofte Kommunes andel udgør 4,4507% af HNG`s langfristede gældsforpligtelser) | | 37.968.922 |
| b) CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) (Gentofte Kommunes andel udgør 6,5 % af fremmedkapitalen 2012) | | 291.292.000 |
| c) Gentofte Spildevand A/S (Nordvand) | 393.000.000 | 1.185.534.434 |
| d) Gentofte Vand A/S (Nordvand) | 179.000.000 | 241.429.327 |
| e) AV Miljø affaldsdeponi på Avedøre Holme (indbyggertal) | | 6.699.247 |
| f) Sjælsø vand A/S (Nordvand) | 5.000.000 | 31.193.532 |
| g) Biofos Lynettefællesskabet A/S | 4.713.500 | 3.417.288 |
| h) Biofos Lynettefællesskabet A/S | 7.284.500 | 6.150.941 |
| **2) Kommunegarantier for prioritetslån:** | | |
| a) BRFkredit til De Samvirkende Menighedsplejer, "Brogårdshøj", Brogårdsvej 54-60, 2820 Gentofte, matr. nr. 6ab,30u og 6æ, Vangede | 5.250.000 | 3.945.447 |
| b) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger, Ribisvej 7, matr.nr. 3c, Gentofte (indexlån) | 1.331.490 | 1.239.276 |
| c) BRFkredit, Den selvejende institution Adelaide, Ejgårdsvej 5, ældreboliger, matr.nr. 3ot, Ordrup | 4.225.049 | 2.996.541 |
| d) Byggeriets Realkreditfond, GAB, Bækkebo Park Vangedevej 235 m. fl., ældreboliger og familieboliger, matr.nr. 20 d m.fl., Vangede | 13.208.570 | 5.266.829 |
| e) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Bofællesskab Mosebuen 3A, matr.nr. 4ex, Vangede | 5.100.000 | 807.084 |
| f) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Afd. Hyldebo, Kirkevej 32, matr.nr. 10gc, Ordrup | 12.077.000 | 1.504.872 |
| g) Realkredit Danmark, Østerleds boliger, c/o Gentofte Børnevenner matr. nr. 5vq, Ordrup, Korsgårdsvej 4-14 | 11.401.894 | 5.581.381 |
| h) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution Salem, Mitchellstræde 1, ældreboliger, matr.nr.36a, Gentofte | 15.997.257 | 9.603.791 |
| i) Nykredit, BS Kildegårdsparken v/DAB, Lyngbyvej 339A-341B matr.nr. 26d, Gentofte | 23.767.000 | 3.981.380 |
| j) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB, Ørnegårdsvej 1-76 matr.nr. 5 bm, Vangede | 33.437.185 | 19.757.877 |
| k) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB,Ørnegårdsvej, afd. 76 ejerlejlighed nr. 2. matr. nr. 5 bh, Vangede | 8.469.291 | 4.788.173 |
| l) Realkredit Danmark, Den selvejende ældreboliginstitution Rose Marie. Onsgårdsvej 35, 2900 Hellerup | 4.613.484 | 2.681.625 |
| m) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund | 23.718.000 | 5.565.600 |
| n) LR Realkredit A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund | 22.447.880 | 4.722.639 |
| o) LR Realkredit A/S, Lindely ældreboliger, Diakonissehuset Sankt Luaks Stiftelsen Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup | 39.607.750 | 17.405.282 |
| p) BRFkredit, Boligorganisationen Munkegård, 22 P, Vangede lejl. 6 Vangedevej 142 | 10.013.980 | 7.804.775 |
| q) Realkredit, vedr. Den selvejende almene Ældreinst. Holmegårdsparken | 121.150.348 | 117.491.162 |

OPGØRELSE OVER
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2020

| | Oprindeligt stor: | Pr. 31.12.2020 |
|---|---|---|
| **3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:** | | |
| a) Nykredit, Boligselskabet Lejerbo, Tværbommen, matr.nr.9bd, Vangede, hovedstol: 3.047.000 kr. heraf kommunal regaranti på 50%. Statsgaranti 2010: 859.936 kr. | 3.047.000 | 59.968 |
| b) Nykredit, Ordrupvej 91/Hyldegårdsvej 2 matr.nr. 10bk og 39b, Ordrup (indexlån) | 1.218.000 | 605.729 |
| c) Nykredit, Hyldegårdsvej 4-6, matr.nr. 10b og 39a, Ordrup (indexlån) | 1.947.500 | 900.163 |
| d) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån) | 2.630.200 | 1.190.518 |
| e) Nykredit, Strandvejen 145/Callisensvej 2-8 matr.nr. 2ad m.fl. Hellerup (indexlån) | 376.600 | 188.016 |
| f) Nykredit, Strandvejen 147, matr.nr. 2aa Hellerup (indexlån) | 154.700 | 77.233 |
| g) Realkredit Danmark, Strandvejen 155.4 th. matr.nr. 1er, Hellerup (indexlån) | 43.050 | 31.778 |
| h) Nykredit, Strandvejen 151-153 matr.nr. 1dt, Hellerup | 1.240.400 | 599.587 |
| i) Nykredit, Gentoftegade 32-34 matr.nr.83, Gentofte (indekslån) | 6.221.600 | 3.344.491 |
| j) Nykredit, Tall Invest Aps Hellerupvej 5 a, matr. 1 en, Hellerup | 728.600 | 318.595 |
| **4) Statsgaranterede indexlån til amennyttig Boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti:** | | |
| a) Realkredit Danmark, A/B Rebekkavej 45-47, matr. nr. 16nz, Gentofte | 1.935.650 | 1.352.561 |
| b) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Jomsborgvej 9-19. matr. nr. 16ni, Gentofte (indexlån) | 942.950 | 831.711 |
| c) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. A/S Rebekkavej 41-43. matr. nr. 16næ, Gentofte(indexlån) | 1.618.600 | 1.436.318 |
| d) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab Fredensvej 14, matr.nr. 3hi, Ordrup | 2.894.681 | 1.127.505 |
| e) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån) | 1.410.000 | 146.416 |
| f) Realkredit Danmark, A/B Forum, Strandvejen 167, matr.nr. 16c, Gentofte | 1.755.000 | 1.248.465 |
| **5) Øvrige garantier:** | | |
| a) Solidarisk hæftelse i I/S Vestforbrænding | | 135.670.186 |
| b) Solidarisk hæftelse i Movia | | 4.574.096 |
| **Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2020** | **972.978.709** | **2.172.532.760** |

OPGØRELSE OVER
GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2020

| REKAPITULATION: | Oprindeligt stor: | Pr. 31.12.2020 |
|---|---|---|
| 1) Garantier for lån til forsyningsvirksomheder | 588.998.000 | 1.803.685.691 |
| 2) Kommunegarantier for prioritetslån | 355.816.178 | 215.143.733 |
| 3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er ydet kommunal regaranti | 17.607.650 | 7.316.078 |
| 4) Statsgaranterede indexlån til almentnyttigt boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti | 10.556.881 | 6.142.976 |
| 5) Øvrige garantier | | 140.244.282 |
| **Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2020** | **972.978.709** | **2.172.532.760** |
| **Gentofte Kommunes garantiforpligtigelse pr. 31.12.2019** | | **1.650.674.312** |

Der er i opgørelsen vedrørende tværkommunale forsyningsvirksomheder medtaget langfristet og kortfristet gæld til pengeinstitutter, mens der ikke er indregnet kort leverandørgæld.
Lån i kommunens egne bygninger er ikke medtaget.

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 2020

| I hele 1.000 kr. | UDGIFT | | INDTÆGT | |
|---|---|---|---|---|
| **0. Beregnede omkostninger** | **312.595** | | **-312.595** | |
| 00 Statuskonteringer | | 97.671 | | |
| 03 Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd | | - | | |
| 06 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger | | 870 | | |
| 07 Feriepenge | | 214.054 | | |
| 09 Modregningskonto | | | | -312.595 |
| **1. Lønninger** | **2.761.072** | | | |
| 1000 Lønninger - ompostering | | 30.566 | | |
| 1091 Lønninger fra OPUS | | 2.730.506 | | |
| 1092 Lønninger - pædagoger på skoler | | - | | |
| **2. Varekøb** | **488.197** | | | |
| 22 Fødevarer | | 57.757 | | |
| 23 Brændsel og drivmidler | | 247.224 | | |
| 25 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) | | | | |
| 26 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) | | 14 | | |
| 27 Anskaffelser | | 9.374 | | |
| 29 Øvrige varekøb | | 173.823 | | |
| 2996 IT Øvrige varekøb omvendt betalingspligt | | 4 | | |
| **4. Tjenesteydelser m.v.** | **2.390.416** | | | |
| 40 Tjenesteydelser uden moms | | 517.565 | | |
| 4093 Kørselsgodtgørelse m.v. fra lønsystemet | | 1.815 | | |
| 45 Entreprenør- og håndværkerydelser | | 550.688 | | |
| 46 Betalinger til staten | | 278.762 | | |
| 47 Betalinger til kommuner | | 188.593 | | |
| 48 Betalinger til regioner | | 396.543 | | |
| 49 Øvrige tjenesteydelser m.v. | | 456.450 | | |
| **5. Tilskud og overførsler** | **819.873** | | **-1.626** | |
| 51 Tjenestemandspensioner m.v. | | | | -1.626 |
| 5191 Tjenestemandspensioner (HR) | | 103.972 | | |
| 52 Overførsler til personer | | 556.583 | | |
| 5291 Overførsler personer, skattepligtige ydelser | | 6.061 | | |
| 59 Øvrige tilskud og overførsler | | 153.257 | | |
| **6. Finansudgifter** | **3.371.669** | | | |
| 60 Finansudgifter | | 3.371.669 | | |
| 6561 0756 Udgifter til Morarenter (HR) | | | | |

| | UDGIFT | | INDTÆGT | |
|---|---|---|---|---|
| **7. Indtægter** | | | **-1.423.241** | |
| 71 Egne huslejeindtægter | | | | -106.418 |
| 7191 Egne huslejeindtægter (HR) | | | | -87 |
| 72 Salg af produkter og ydelser | | | | -591.674 |
| 7291 Salg af produkter og ydelser (HR) | | | | -2.318 |
| 7296 Omvendt betalingspligt | | | | -550 |
| 76 Betalinger fra staten | | | | -42.474 |
| 77 Betalinger fra kommuner | | | | -526.713 |
| 78 Betalinger fra regioner | | | | -6.316 |
| 79 Øvrige indtægter | | | | -145.946 |
| 7924 Momsfrie anlægsindtægter på toldmoms | | | | -743 |
| **8. Finansindtægter** | | | **-8.406.361** | |
| 80 Finansindtægter | | | | -7.448.239 |
| 86 Statstilskud | | | | -957.944 |
| 9986 Statstilskud uden prisregulering | | | | -178 |
| **9. Interne udgifter og indtægter** | **303.182** | | **-303.182** | |
| 9.1 Overførte lønninger | | 46.657,29 | | |
| 9.2 Overførte varekøb | | 9.879,00 | | |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | | 246.645,54 | | |
| 9.7 Interne indtægter | | | | -303.182 |
| **BALANCE** | **10.447.005** | | **-10.447.005** | |

## Afsluttede anlægsregnskaber i 2020

| Funktion | Projekt | Formål | Primosaldo 2020 | Forbrug i 2020 | Saldo ultimo 2020 | Bevilling I alt | Regnskab godkendt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fælles formål:** | | | | | | | |
| 00.25.10 | 856040103* | Salg af areal Tuborg Nord, pumpestation | 0 | -10 | -10 | -10 | 26.04.2021 |
| 00.25.10 | 856040200* | Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger 2020 | 0 | 216 | 216 | 666 | Regnskab |
| 00.25.10 | 898****00* | Tilgængelighedsprojekter 2020 | 0 | 2.762 | 2.762 | 4.049 | 26.04.2021 |
| **Beboelse:** | | | | | | | |
| 00.25.11 | 856010104* | Anvendelse af Ørnegårdsvej 17-19 | 1.042 | 608 | 1.651 | 1.700 | 26.04.2021 |
| 00.25.11 | 856010200* | Boligsociale formål 2020 | 0 | 1.332 | 1.332 | 1.797 | 26.04.2021 |
| 00.25.11 | 856010103* | Ungdomsboliger ved Ungdomsboligerne, grund | 476 | 28 | 504 | 500 | 26.04.2021 |
| **Driftsikring af boligbyggeri:** | | | | | | | |
| 00.25.18 | 898001805* | Tilgængelighedsprojekt Bank Mikkelsens Vej | 800 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 26.04.2021 |
| **Fritidsområder:** | | | | | | | |
| 00.28.20 | 833040201* | Parker og grønne områder 2020 | 0 | 1.892 | 1.892 | 2.443 | Regnskab |
| **Fritidsfaciliteter:** | | | | | | | |
| 00.32.31 | 838010400* | U - Kildeskovshallen - springmiljø | 7.198 | 25 | 7.223 | 8.000 | 25.01.2021 |
| | | I - Kildeskovshallen - springmiljø | -1.212 | 900 | -312 | -1.212 | |
| 00.32.31 | 838010401* | Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal 2020 | 0 | 0 | 0 | 87 | Regnskab |
| 00.32.31 | 838011000* | Svømmebaner mv. ved Charlottenlund Fort | 16 | 356 | 372 | 400 | 26.04.2021 |
| **Diverse udgifter og indtægter:** | | | | | | | |
| 00.55.93 | 833030100* | Bæredygtighedstiltag 2020 | 0 | 1.671 | 1.671 | 1.829 | Regnskab |
| 00.55.93 | 856090100* | Tryghed for borgere 2020 | 0 | 648 | 648 | 1.674 | Regnskab |
| **Varmeforsyning:** | | | | | | | |
| 01.22.03 | 830030100* | Etablering af stikledninger 2020 | 0 | 28.236 | 28.236 | 30.200 | Regnskab |
| 01.22.03 | 830030200* | Fjernvarmevekslere 2020 | 0 | 12.764 | 12.764 | 15.500 | Regnskab |
| 01.22.03 | 830010400* | Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 3 | 325.453 | 2.144 | 327.598 | 327.600 | 26.04.2021 |
| **Kommunale veje:** | | | | | | | |
| 02.28.23 | 833010100* | Renovering af bygværker 2020 | 0 | 2.010 | 2.010 | 2.968 | 26.04.2021 |
| 02.28.23 | 833010201* | Belægningsplan 2020 | 0 | 34.564 | 34.564 | 39.323 | 26.04.2021 |
| 02.28.23 | 833010300* | Trafiksikkerhedsplan 2020 | 0 | 3.832 | 3.832 | 3.828 | 26.04.2021 |
| 02.28.23 | 833010304* | Trafiksikring Ved Stadion samt parkering | 280 | 2.290 | 2.570 | 2.500 | |
| 02.28.23 | 833010364* | Signalanlæg | 0 | 1.265 | 1.265 | 1.200 | 26.04.2021 |
| **Lystbådehavne m.v.;** | | | | | | | |
| 02.35.41 | 856080100* | U - Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse | 147.461 | -203 | 147.258 | 146.485 | 31.08.2020 |
| | | I - Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse | -34.741 | 0 | -34.741 | -34.320 | |
| **Kystbeskyttelse:** | | | | | | | |
| 02.35.42 | 833020100* | Kystsikring langs Kystvejen 2020 | 0 | 1.778 | 1.778 | 3.000 | 26.04.2021 |

| Funktion | Projekt | Formål | Primosaldo 2020 | Forbrug i 2020 | Saldo ultimo 2020 | Bevilling I alt | Regnskab godkendt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Folkeskolen m.m.:** | | | | | | | |
| 03.22.02 | 842010100* | Digitalisering af folkeskoler 2020 | 0 | 4.140 | 4.140 | 5.929 | 26.04.2021 |
| 03.22.02 | 842010201* | Udskoling 2020 | 0 | 594 | 594 | 3.700 | Regnskab |
| 03.22.02 | 842010304* | Specialundervisning på Strandvejen 349 | 0 | 1.570 | 1.570 | 1.600 | 26.04.2021 |
| 03.22.02 | 842010401* | Forbedrede naturfagsfaciliteter 2020 | 0 | 971 | 971 | 1.804 | 26.04.2021 |
| 03.22.02 | 846010100* | Understøttelse af boligsocial indsats 2020 | 0 | 1.044 | 1.044 | 1.396 | Regnskab |
| **Idrætsfaciliteter for børn og unge:** | | | | | | | |
| 03.22.18 | 838030100* | Klubrumspuljen 2020 | 0 | 1.008 | 1.008 | 2.302 | Regnskab |
| **Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:** | | | | | | | |
| 03.35.64 | 839010101* | Headspace Gentofte 2020 | 0 | 800 | 800 | 800 | Regnskab |
| 03.35.64 | 839010102* | Musikbunkeren - flere øvelokaler og fælleskøkken | 309 | 86 | 395 | 400 | 26.04.2021 |
| 03.35.64 | 839010103* | En ung politik 2020 | 0 | 641 | 641 | 1.511 | Regnskab |
| 03.35.64 | 840030100* | 3 bogbørser | 0 | 198 | 198 | 402 | Regnskab |
| 03.35.64 | 840030102* | Kulturpulje 2020 | 0 | 1.521 | 1.521 | 2.368 | Regnskab |
| 03.35.64 | 840030103* | Børnekulturpulje 2020 | 0 | 114 | 114 | 140 | Regnskab |
| 03.38.70 | 840020100* | Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2020 | 0 | 240 | 240 | 613 | 26.04.2021 |
| **Dagtilbud mv. til børn og unge:** | | | | | | | |
| 05.25.10 | 844010100* | Mad i Gentofte 2020 | 0 | 162 | 162 | 237 | Regnskab |
| 05.25.10 | 844020102* | Bedre kvalitet på børneområdet 2020 | 0 | 7.791 | 7.791 | 8.045 | Regnskab |
| 05.25.14 | 844030201* | Helleruphøj, udendørs rampe | 0 | 249 | 249 | 250 | 26.04.2021 |
| 05.25.14 | 844030300* | Nye produktionskøkkener 2020 | 0 | 560 | 560 | 615 | Regnskab |
| 05.25.16 | 842030200* | Skovshoved FC, nye lokaler | 0 | 1.687 | 1.687 | 1.700 | 26.04.2021 |
| **Tilbud til børn og unge med særlige behov:** | | | | | | | |
| 05.28.21 | 847010100* | Bank Mikkelsens Vej, børnehus | 82.627 | 614 | 83.241 | 82.881 | 26.04.2021 |
| **Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:** | | | | | | | |
| 05.30.27 | 853050103* | Nødkald Rygårdscentret og Tranehaven | 290 | 1.126 | 1.417 | 1.400 | 26.04.2021 |
| **Sekretariat og forvaltninger:** | | | | | | | |
| 06.45.51 | 856020100* | Byggestyring af anlægsprojekter 2020 | 0 | 3.748 | 3.748 | 3.781 | Regnskab |
| 06.45.51 | 8560202* | Kompetenceudvikling af ledere 2020 | 0 | 524 | 524 | 7.749 | Regnskab |
| 06.45.51 | 856020300* | Kompetenceudvikling af medarbejdere 2020 | 0 | 2.253 | 2.253 | 6.877 | Regnskab |
| 06.45.51 | 856020400* | Digitale planer | 472 | 109 | 581 | 600 | 26.04.2021 |
| **Fælles IT og telefoni:** | | | | | | | |
| 06.45.52 | 856030100* | Digital udvikling 2020 | 0 | 8.773 | 8.773 | 13.485 | Regnskab |
| 06.45.52 | 856030202* | IT - Udmøntning af rådighedsbeløb 2016 | 9.518 | 2.952 | 12.470 | 12.600 | 26.04.2021 |
| 06.45.52 | 856030203* | Nyt økonomisystem mv. 2017 | 3.129 | 350 | 3.479 | 3.500 | 26.04.2021 |
| **Energi 2020** | | | **0** | **8.845** | **8.845** | **9.210** | 26.04.2021 |
| **Klimatilpasning af kommunens ejendomme 2020** | | | **0** | **466** | **466** | **427** | 26.04.2021 |
| **Større Planlagt Vedlighold 2020** | | | **0** | **41.516** | **41.516** | **43.132** | 26.04.2021 |
| **Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygn. samt tekniske anlæg 2020** | | | **0** | **1.812** | **1.812** | **7.115** | 26.04.2021 |

## Videreførte anlægsbevillinger (uafsluttede regnskaber)

| Funktion | Projekt | Formål | Primosaldo 2020 | Forbrug i 2020 | Saldo ultimo 2020 | Bevilling I alt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jordforsyning:** | | | | | | | |
| 00.22.05 | 856050100* | Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80 | 800 | 2.467 | 3.267 | 6.327 | |
| **Fælles formål:** | | | | | | | |
| 00.25.10 | 856040105* | Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e | 0 | 0 | 0 | -688 | |
| 00.25.10 | 856040201* | Affaldssortering på kommunens institutioner | 2.010 | 1.435 | 3.445 | 10.100 | |
| **Beboelse:** | | | | | | | |
| 00.25.11 | 856010101* | U - Alm. boliger Palle Simonsens Vej | 1.751 | 0 | 1.751 | 1.751 | |
| | | I - Alm. boliger Palle Simonsens Vej | 0 | 0 | 0 | -11.460 | |
| 00.25.11 | 856010102002 | Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund | 929 | -434 | 495 | 500 | |
| **Driftsikring af boligbyggeri:** | | | | | | | |
| 00.25.18 | 850010100* | U - Bank Mikkelses Vej, servicearealer | 51.152 | 24.210 | 75.362 | 75.561 | |
| 00.25.18 | | I - Bank Mikkelses Vej, servicearealer | 0 | 0 | 0 | -4.800 | |
| 00.25.18 | 853030100* | Søndersøhave, omlægning | 191 | 2.038 | 2.229 | 4.000 | |
| 00.25.18 | 853030300* | U - Jægersborghave, servicearealer | 0 | 17.166 | 17.166 | 38.387 | |
| | | I - Jægersborghave, servicearealer | 0 | 0 | 0 | -2.880 | |
| **Ældreboliger:** | | | | | | | |
| 00.25.19 | 850020100* | Bank Mikkelses Vej, boliger | 178.678 | 46.979 | 225.657 | 230.682 | |
| 00.25.19 | 853040100* | Jægersborghave, boliger | 7.063 | 59.489 | 66.553 | 142.441 | |
| 00.25.19 | 853040200* | Ældreboliger Stolpehøj | 1.941 | 27.253 | 29.194 | 52.162 | |
| **Fritidsfaciliteter:** | | | | | | | |
| 00.32.31 | 838010200* | Hellerup Havn, Palladiumkomplekset | 1.114 | 362 | 1.475 | 2.000 | |
| 00.32.31 | 838010300* | Ishallen multirum | 513 | 4.588 | 5.101 | 4.000 | |
| 00.32.31 | 838010302* | Gentofte Sportspark - fase 3 | 145.516 | 293 | 145.809 | 147.500 | |
| 00.32.31 | 838010403* | Nyt svømmeanlæg | 519 | 466 | 985 | 3.800 | |
| 00.32.31 | 838010500* | Overbygning Maglegårdshallen | 723 | 709 | 1.432 | 17.100 | |
| 00.32.31 | 838010500* | U - Udendørs træningscenter ved Maglegård | 1.123 | 83 | 1.206 | 1.165 | |
| | | I - Udendørs træningscenter ved Maglegård | 0 | 0 | 0 | -165 | |
| 00.32.31 | 838010700* | DIF Frikommune | 32 | 225 | 257 | 1.000 | |
| 00.32.31 | 838020100* | Kunstgræsbaner 2017 | 18.625 | 512 | 19.137 | 19.700 | |
| 00.32.31 | 898003101* | Handicaptilgængelighedsprojekt Palladium | 0 | 0 | 0 | 1.500 | |
| **Varmeforsyning:** | | | | | | | |
| 01.22.03 | 830030800* | Elmålerskabe | 0 | 264 | 264 | 1.500 | |
| **Klimainvesteringer:** | | | | | | | |
| 01.35.46 | 830020100* | Klimatilpasning Gentofterenden | 80.568 | 943 | 81.510 | 81.660 | |
| 01.35.46 | 830020200* | Klimatilpasning Mosegårdskvarteret | 27.604 | -127 | 27.476 | 28.500 | |
| **Affaldshåndtering:** | | | | | | | |
| 1.38.66 | 830040100* | Indkøb af 2 el-renovationsbiler | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |

| Funktion | Projekt | Formål | Primosaldo 2020 | Forbrug i 2020 | Saldo ultimo 2020 | Bevilling I alt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunale veje:** | | | | | | | |
| 02.28.22 | 833050101* | U - Supercykelsti Helsingørruten | 3.562 | 205 | 3.767 | 5.402 | |
| | | I - Supercykelsti Helsingørruten | -597 | -1.212 | -1.808 | -2.502 | |
| 02.28.23 | 833010800* | Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder | 24.091 | 15.343 | 39.434 | 42.613 | |
| 02.28.23 | 833010901* | Udskiftning af vejbelysning til LED | 6.883 | 12.527 | 19.410 | 25.500 | |
| **Folkeskolen m.m.:** | | | | | | | |
| 03.22.01 | 842020200* | U - Hellerup Skole, udearealer | 8.495 | 0 | 8.495 | 8.500 | |
| | | I - Hellerup Skole, udearealer | -10.250 | 0 | -10.250 | -10.250 | |
| 03.22.02 | 842010305* | Fysiske rammer til specialpædagogiske tilbud | 0 | 300 | 300 | 1.000 | |
| 03.22.02 | 842010400* | Toiletter på skolerne | 3.933 | 460 | 4.393 | 4.500 | |
| 03.22.02 | 842010402* | U - Lys, luft og læring på 2 skoler | 0 | 45 | 45 | 4.125 | |
| | | I - Lys, luft og læring på 2 skoler | 0 | 0 | 0 | -5.000 | |
| **Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:** | | | | | | | |
| 03.38.76 | 839020100* | Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej | 1.578 | 174 | 1.752 | 2.000 | |
| **Sundhedsudgifter m.v.:** | | | | | | | |
| 04.62.82 | 853010100* | Ombygning Tranehaven mv. | 47.111 | 16.020 | 63.131 | 74.950 | |
| **Dagtilbud mv. til børn og unge:** | | | | | | | |
| 05.25.10 | 844020100* | Digitalisering og læring 0-6 år | 3.922 | 457 | 4.379 | 5.000 | |
| **Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:** | | | | | | | |
| 05.30.26 | 853020100* | Fælles sprog III og EOJ | 5.657 | 996 | 6.654 | 9.020 | |
| 05.30.26 | 853020101* | Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem | 0 | 0 | 0 | 2.400 | |
| 05.30.27 | 853050102* | Nødkald i plejeboliger | 33 | 1.895 | 1.928 | 10.500 | |
| 05.30.27 | 8530601* | Brandsikring plejeboliger | 4.063 | 32.507 | 36.571 | 81.250 | |
| 05.38.50 | 850030100* | Bank Mikkelsens Vej, ombygninger | 5.518 | 1.910 | 7.428 | 8.296 | |
| 05.38.51 | 850060100* | Digital inrastruktur Bank Mikkelsens Vej | 0 | 457 | 457 | 600 | |
| 05.38.59 | 850050100* | P-plads Sandtoften | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| **Fælles IT og telefoni:** | | | | | | | |
| 06.45.52 | 856030204* | IT-sikkerhed mv. 2017 | 1.160 | 1.081 | 2.241 | 5.000 | |
| 06.45.52 | 856030205* | Aula | 2.745 | 576 | 3.321 | 8.300 | |
| 06.45.52 | 856030206* | Ny Gentofte.dk | 1 | 1.567 | 1.568 | 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 | 0 | 0 | 10.056 | |
| 06.45.52 | 856030300* | KOMBIT Monopolbrud | 692 | 216 | 908 | 2.215 | |
| **Større Planlagt Vedlighold boliger og erhvervsejendomme** | | | **27.316** | **27** | **27.344** | **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 i 2019 (med følgende andel af finansieringen):

- Gentofte Kommune (15/32)
- Lyngby-Taarbæk Kommune (2/32)
- Staten (15/32)

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Økonomisk rapportering 1 kvt 2021.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Økonomisk rapportering 1 kvt 2021** |
| **Dokument ID:** | **3891089** |
| **Placering:** | **Emnesager/Økonomisk Rapportering 2021/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Økonomisk rapportering for 1 kvartal 2021** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **19** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **1** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# Økonomisk rapportering

1. kvartal 2021

14. april 2021



Gentofte Kommune

# Indholdsfortegnelse


Indledning ... 3
Resume ... 3
Serviceudgifter ... 3
Anlæg ... 4
Resultatbudget ... 4
Finansiering ... 5
Serviceudgifter ... 5
Omplaceringer mellem bevillinger ... 6
Teknik og Miljø ... 6
Park og Vej, Natur, klima og miljø ... 6
Kultur, Unge og Fritid ... 7
Kultur ... 7
Unge ... 7
Fritid ... 7
Børn og Skole ... 7
Skole og Fritid ... 7
Dagtilbud for småbørn ... 8
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge ... 8
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge ... 9
Social og Sundhed ... 9
Borgere med handicap ... 9
Forebyggelse, rehabilitering og pleje ... 9
Erhverv, beskæftigelse og Integration ... 10
Arbejdsmarkedet og overførsler ... 10
Politisk ledelse og administration ... 10
Gentofte Ejendomme ... 10
Beredskabet ... 10
Overførselsudgifter ... 10
Børn og Skole ... 10
Skole og Fritid ... 10
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge ... 11
Social og Sundhed ... 11
Borgere med handicap ... 11
Forebyggelse, rehabilitering og pleje ... 11
Erhverv, beskæftigelse og Integration ... 11
Politisk ledelse og administration ... 11
Gentofte Ejendomme ... 11
Forsyning ... 11
Anlæg ... 12
Skattefinansieret ... 12
Takstfinansieret forsyningsvirksomhed ... 12
Låneoptagelse på forsyningsområdet ... 12
Afdrag på forsyningsområdet ... 12
Finansposter ... 13
Balanceforskydninger ... 13
Låneoptagelse på det skattefinansierede område ... 13
Afdrag på lån på det skattefinansierede område ... 13
Forskydning i investeringsbeholdning ... 13
Likviditet ... 13
Coronarelaterede udgifter ... 14
Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder ... 14
Bilag 2: Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger/omplaceringer mellem bevillinger ... 16

# Indledning

I denne økonomiske rapportering, for 1. kvartal af 2021, 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 her, det vil sige finansieringen, serviceudgifterne, overførselsudgifterne, forsyning, anlæg og finansposterne. I denne rapportering indgår skøn for de coronarelaterede udgifter, som er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit.

# Resume

### Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2021 på 3.594,5 mio. kr., der som udgangspunkt udgør loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Hvis kommunerne overskrider den samlede serviceramme, kan det medføre en sanktion. På grund af den særlige situation med corona, er det dog forventningen at reglerne om servicerammen også bliver fortolket mindre restriktivt i 2021.

Regeringen har tilkendegivet, at de coronarelaterede udgifterne ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter. Det er forventningen, at der i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen medio 2021 aftales eventuel kompensation til kommunerne.

Der forventes ultimo marts et regnskab på 3.634,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et merforbrug på 39,7 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme.

Hovedparten af merforbruget kan henføres til et skøn for coronarelaterede udgifter på 37,2 mio. kr. vedrørende forbrug i 1. kvartal og forventede udgifter i 2. kvartal 2021. Heri indgår også 4,3 mio. kr. vedrørende udmøntning af trivselspulje på 2,1 mio. kr. under Skole og Fritid og aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien på 2,2 mio. kr. under Social og Sundhed. Der søges om udgiftsbevilling til indsatserne. En tilsvarende indtægtsbevilling vil blive søgt i Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2021, når den samlede midtvejsregulering af bloktilskuddet er kendt.

Skønnet for de coronarelaterede udgifter er her i starten af året meget usikkert, idet de nuværende restriktioners intensitet og varighed ikke kendes. Dertil kommer, at det kan være vanskeligt at vurdere omfanget af eventuelle mindreforbrug som følge af et afledt lavere aktivitetsniveau m.v. Udviklingen følges tæt i de kommende måneder og der forventes en mere normal driftssituation i andet halvår. Medregnes de coronarelaterede udgifter ikke, udgør serviceudgifterne 3.597,0 mio. kr. Det er 2,5 mio. kr. over servicerammen.

Merforbruget ekskl. coronarelaterede udgifter skyldes forventede merudgifter på det specialiserede voksenområde og på sociale institutioner. Der arbejdes med initiativer, der kan medvirke til at reducere udgiftsstigningen.

Der forventes overførsler fra 2021 til 2022 på sammen niveau som de seneste år, det vil sige 28-30 mio. kr.

Der søges om budgetneutrale tekniske omplaceringer mellem bevillinger i forbindelse med udmøntning af effektiviseringer og udbud af rengøring. Udmøntningen udgør 23,8 mio. kr. og vedrører lavere sygefravær og indefrosne feriepenge, digitalisering, ændrede arbejdsgange og udbud. Dertil kommer 10,4 mio. kr. vedrørende udbud af rengøring og centralisering af budget til rengøring på 30,8 mio. kr. i Gentofte Ejendomme. Udmøntning af de resterende effektiviseringer foretages senere i 2021.

### Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 412,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 133,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

# Resultatbudget

I denne økonomiske rapportering for 1. kvartal 2021 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 2021 blev vedtaget.

**Gentofte Kommune**

| Beløb i mio. kr. (netto) | Oprindeligt budget 2021 | Korrigeret budget 2021 | Ansøgte tillægs-bevillinger | Forventet regnskab 2021 | Afvigelse ifht. korrigeret budget |
|---|---|---|---|---|---|
| **Det skattefinansierede område** | | | | | |
| **Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter)** | **-4.728,2** | **-4.728,2** | | **-4.728,2** | **0,0** |
| **Driftsudgifter** | **4.736,3** | **4.765,2** | **4,3** | **4.775,1** | **5,6** |
| Serviceudgifter | 3.594,5 | 3.623,4 | 4,3 | 3.634,2 | 6,6 |
| Overførselsudgifter | 1.141,8 | 1.141,8 | 0,0 | 1.140,9 | -1,0 |
| **Afdrag på lån** | **39,6** | **55,6** | **0,0** | **55,6** | **0,0** |
| Afdrag på lån ekskl. Fjernvarme- og klima-lån | 39,6 | 55,6 | 0,0 | 55,6 | 0,0 |
| **Strukturelt Driftsresultat** | **47,7** | **92,6** | **4,3** | **102,5** | **5,6** |
| **Anlægsudgifter (netto)** | **371,8** | **545,8** | **0,0** | **412,4** | **-133,4** |
| Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter) | 280,1 | 479,2 | 0,0 | 336,3 | -142,9 |
| Ældreboliger og anlægsindtægter | 91,7 | 66,6 | 0,0 | 76,1 | 9,5 |
| **Resultat skattefinansierede område** | **419,5** | **638,4** | **4,3** | **514,9** | **-127,8** |
| **Det takstfinansierede område** | | | | | |
| **Forsyning i alt** | **20,8** | **12,9** | **0,0** | **11,1** | **-1,7** |
| Forsyningsvirksomhed - drift | -29,8 | -29,0 | 0,0 | -29,8 | -0,8 |
| Forsyningsvirksomhed - anlæg | 41,5 | 65,9 | 0,0 | 65,0 | -0,9 |
| Forsyning - låneoptagelse | -31,8 | -65,0 | 0,0 | -65,0 | 0,0 |
| Forsyning - afdrag på lån | 40,9 | 40,9 | 0,0 | 40,9 | 0,0 |
| **Resultat takstfinansierede område** | **20,8** | **12,9** | **0,0** | **11,1** | **-1,7** |
| **Finansposter** | | | | | |
| **Finansposter** | **-71,4** | **-120,6** | **0,0** | **-126,9** | **-6,3** |
| Balanceforskydninger | 75,3 | 97,6 | 0,0 | 91,3 | -6,3 |
| Låneoptagelse | -157,3 | -228,9 | 0,0 | -228,9 | 0,0 |
| Forskydning i Investeringsbeholdningen | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 0,0 |
| **Resultat finansposter** | **-71,4** | **-120,6** | **0,0** | **-126,9** | **-6,3** |
| **Kommunens samlede årsresultat** | **368,9** | **530,6** | **4,3** | **399,1** | **-135,8** |
| **Likvid beholdning** | | | | | |
| **Opgørelse af likvid beholdning** | | | | | |
| Likviditet primo 2021 | 304,4 | | | 304,4 | |
| Ændring i likvid beholdning | -368,9 | | | -399,1 | |
| **Likvid beholdning ultimo året** | **-64,5** | | | **-95** | |
| **Gennemsnitslikviditet ultimo året** | **360** | | | **380** | |
| **Investeringsbeholdning ultimo året** | **331,5** | | | **331,5** | |

Der forventes ultimo 1. kvartal 2021 et strukturelt driftsresultat for 2021 på 102,5 mio. kr. mod et forventet korrigeret driftsresultat på 92,6 mio. kr. Baggrunden er højere forventede driftsudgifter (service) set i forhold til det korrigerede budget.

Det strukturelle driftsresultat udgør et underskud på 47,7 mio. kr. i det oprindelige budget, mens det forventede driftsresultat er 102,5 mio. kr., svarende til et øget underskud på 54,8 mio. kr.

Samlet udviser forventet regnskab ultimo 1. kvartal 2021 et finansieringsunderskud på 399,1 mio. kr. I det korrigerede budget forventedes et finansieringsunderskud på 530,6 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende forskydninger i anlægsaktiviteten og på finansposter. Det forventede regnskabsresultat er 30,2 mio. kr. højere end oprindeligt budget på 368,9 mio. kr.

Gentofte Kommune har fået dispensation for balancekravet i budget 2021, som indebærer, at der skal være et overskud på den løbende drift (finansiering fratrukket driftsudgifter). Dispensationen fra balancekravet skyldes den ekstraordinære situation i 2021, hvor kommunen har budgetteret med en engangsudgift på 260 mio. kr. til indbetaling af feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Korrigeres der for denne udgift, har kommunen et overskud på 252,8 mio. kr. på den løbende drift i oprindeligt budget.

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 vil blive ansøgt om reguleringer som følge af Økonomiaftalen, herunder midtvejsreguleringer for 2021 og eventuelt kompensation for coronarelaterede udgifter.

# Serviceudgifter

Det oprindelige budget udgør 3.594,50 mio. kr. svarende til den udmeldte serviceramme for kommunen og dermed loftet over udgifterne.

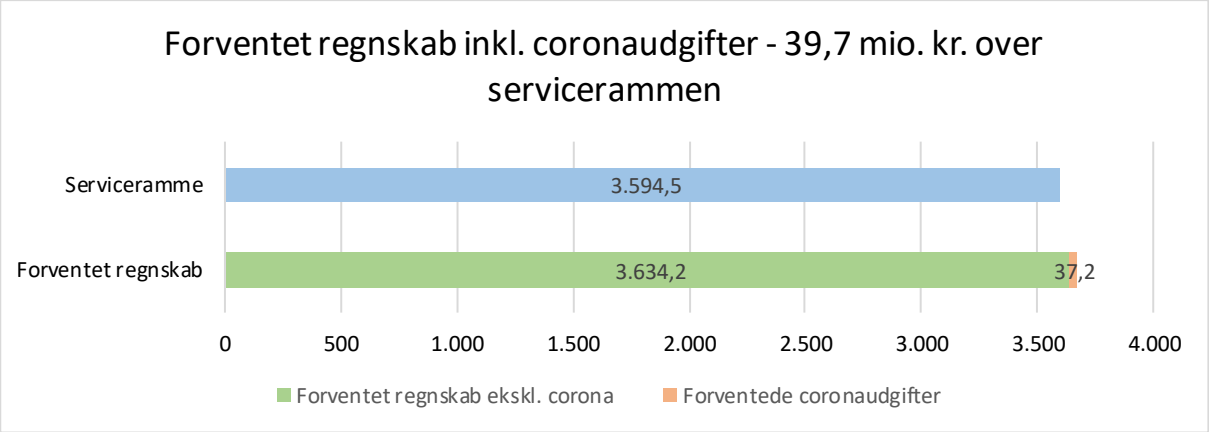
Der er, i det korrigerede budget, indarbejdet genbevillinger overført fra regnskab 2020 på 30,3 mio. kr. samt en tillægsbevilling på -1,4 mio. kr. vedrørende Dohns Minde og Margrethevej. Begge dele er vedtaget af Kommunalbestyrelsen efter budget 2021 blev vedtaget. Der er således indarbejdet tillægsbevillinger for i alt 28,9 mio. kr., hvormed det korrigerede budget udgør 3.623,4 mio. kr.

| **Budgettets sammensætning (mio. kr.)** | |
|---|---|
| Oprindeligt budget | 3.594,5 |
| Genbevillinger | 30,3 |
| Øvrige tillægsbevillinger | -1,4 |
| Korrigeret budget | 3.623,4 |

Det oprindelige budget, korrigeret budget og ansøgte tillægsbevillinger til serviceudgifter, fordelt på de enkelte bevillingsområder, fremgår af oversigten i bilag 1.

Der forventes et regnskab på 3.634,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til 39,7 mio. kr. over servicerammen på 3.594,5 mio. kr. Det forventede regnskab inkluderer coronarelaterede udgifter som forventes at udgøre 37,2 mio. kr. vedrørende forbrug i 1. kvartal og forventede udgifter i 2. kvartal. Skønnet for coronarelaterede udgifter er meget usikkert så tidligt på året, idet de nuværende restriktioners intensitet og varighed ikke kendes. Dertil kommer, at det kan være vanskeligt at vurdere omfanget af eventuelle mindreforbrug som følge af et afledt lavere aktivitetsniveau m.v. Udviklingen følges tæt i de kommende måneder og der forventes en normaliseret driftssituation i 2. halvår.

Medregnes de coronarelaterede udgifter ikke, udgør serviceudgifterne 3.597,05 mio. kr. Det er 2,5 mio. kr. over servicerammen. Overskridelsen skyldes umiddelbart forventede merudgifter til misbrugs- og alkoholbehandling på det specialiserede voksenområde, hvor der arbejdes med forskellige scenarier for initiativer, der kan medvirke til at reducere udgiftsstigningen. Dertil kommer forventede merudgifter på sociale institutioner i forbindelse med afvikling af Dohns Minde.




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 i forbindelse med udmøntning af effektiviseringer. Udmøntningen udgør 23,8 mio. kr. og vedrører lavere sygefravær og indefrosne feriepenge, digitalisering, ændrede arbejdsgange og udbud. Fordelingen på bevillinger fremgår af bilag 2.

Herudover er den vedtagne udmøntning af rengøringsudbuddet lagt ind i de korrigerede budgetter gennem omplaceringer. Det gav en samlet effektivisering for 10,4 mio. kr.

Den samlede budgetvirkning af effektiviseringerne er budgetneutral 2021, da der var budgetteret med effektiviseringer på 40 mio. kr. Udmøntning af de resterende effektiviseringer foretages senere i 2021 blandt andet i takt med realiserede gevinster ved udbud. Udmøntningen af effektiviseringer og udbud af rengøringen vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2022-2025.

Derudover ansøges om en række budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder. Omplaceringerne omfatter flytning af medarbejdere mellem bevillingsområder. Derudover overføres 0,5 mio. kr. til boligsocialmedarbejder under Social og Handicap fra generelle reserver til håndtering af flygtningeopgaver på Hellerupvej. Endelig overføres 0,7 mio. kr. til administrationsområdet fra generelle reserver til medarbejder, der varetager generelle opgaver vedrørende flygtninge m.v. De ansøgte omplaceringer mellem bevillinger fremgår af bilag 2.

## Teknik og Miljø

### Park og Vej, Natur, klima og miljø

Det oprindelige budget udgør 153,8 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 156,3 mio. kr. Forskellen skyldes genbevillinger på 3,3 mio. kr. og udmøntning af rengøringsudbud på -0,7 mio. kr.

Det korrigerede budget forventes overholdt.

## Kultur, Unge og Fritid

**Kultur**
Det oprindelige budget udgør 61,0 mio. kr., og det korrigerede budget 60,3 mio. kr. Forskellen skyldes dels rengøringsudbuddet på –1,8 mio.kr og genbevillinger på 1,1 mio. kr.

Derudover søges der om at flytte midler for E-arkivar fra biblioteket til It på -0,8 mio. kr. og om at tilføre midler til leder af Byens Hus fra Ungemiljøerne på i alt 0,6 mio.kr.

Der forventes et regnskab på 60,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. som kan henføres til coronarelaterede udgifter.

**Unge**
Det oprindelige budget udgør 10,0 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 10,2 mio. kr. Forskellen består af genbevillinger på 0,2 mio.kr.

Derudover søges der om at tilføre midler fra Fritid til Tværgående indsatser på 0,1 mio. kr. Der søges ligeledes om at overføre midler til leder af Byens hus fra Ungemiljøerne på -0,6 mio.kr.

Det korrigerede budget, inkl. ansøgte tillægsbevillinger, forventes overholdt.

**Fritid**
Det oprindelige budget udgør 76,2 mio. kr., og det korrigerede budget 73,9 mio. kr. Forskellen skyldes dels rengøringsudbuddet på -2,4 mio.kr. og genbevillinger på 0,2 mio. kr.

Der søges om at flytte midler til Unge – tværgående indsatser på 0,1 mio. kr.

Der forventes et regnskab på 78,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,7 mio. kr. som kan henføres til coronarelaterede udgifter.

## Børn og Skole

**Skole og Fritid**
Det oprindelige budget udgør 762,5 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 752,1 mio. kr. Forskellen skyldes genbevillinger på 10,6 mio. kr. og udmøntning af rengøringsudbud på -21,0 mio. kr.

Det forventede regnskab er 756,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 8,4 mio. kr. som primært kan henføres til forventede coronarelaterede udgifter til en testenhed frem til sommerferien.

Gentofte Kommune har oprettet egen testenhed som skal dække behovet for test på skoler (både private og folkeskoler) – samt tilknyttede fritidsordninger. Udgifterne hertil forventes at blive 7,0 mio. kr. frem til sommerferien og dækker løn og administrationsudgifter (biler, materialer osv.). Det forventes at behovet for test og udgifterne vil være kraftigt reduceret efterfølgende. De øvrige coronarelaterede udgifter frem til sommerferien er skønnet til at udgøre 1,4 mio. kr.  blandt andet på baggrund af forbruget i 2020.

Dertil kommer coronarelaterede udgifter til trivslen på skoleområdet. Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar 2021 en aftale om en række indsatser, som skulle understøtte et fagligt løft og trivslen i lyset af nedlukningen hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Med aftalen modtager Gentofte Kommune 2,1 mio. kr. til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i regi af PPR, fritidshjem og klubtilbud samt elevråd, som skal anvendes inden juli 2021. Gentofte Kommune vil modtage tilsvarende indtægter til indsatserne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021.

Der søges tillægsbevilling til udgifter på 1,5 mio. kr. til indsatserne til ekstra undervisning, Fritidshjem og klubtilbud samt elevråd på skoleområdet og tillægsbevilling til udgifter på 0,6 mio.kr. til ekstra midler til PPR på Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge.

Der forventes færre indtægter vedrørende forældrebetaling for GFO og Klub og merudgifter til betaling for elever i andre kommuners folkeskoler, som på nuværende tidspunkt forventes dækket af mindreforbrug andre steder på området.

På specialundervisningsområdet forventes på nuværende tidspunkt balance i økonomien efter tilførslen af 6,7 mio. kr. i budget 2021. Der arbejdes fortsat med at tilpasse specialundervisningsområdet, så ressourcerne anvendes så effektivt som muligt samtidig med at kvaliteten holdes på et højt niveau. PwC-analysen af Søgårdsskolen er færdig og anvendes i arbejdet med forskellige tiltag.

Kommunen modtager 5,7 mio. kr. fra puljen til et generelt løft af folkeskolen til ansættelse af flere lærere, der er søgt om en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling hertil. Der er modtaget 60.000 kr. til projektet læselyst, som der er søgt en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling til.

**Dagtilbud for småbørn**
Det oprindelige budget udgør 351,9 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 340,2 mio. kr. Forskellen skyldes genbevillinger på 2,3 mio. kr. og udmøntning af rengøringsudbud på -14,0 mio. kr. Det forventede regnskab udgør i alt 341,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,8 mio. kr. som kan henføres til coronarelaterede udgifter, der tager udgangspunkt i de aftalte udmeldinger til institutionerne frem til april. Eventuelle øvrige merudgifter afhænger af de restriktioner, der vil være gældende for området resten af året.

Der har de senere år været en øget tilgang af børn, der har behov for særlige dagtilbud og det har, sammen med takststigninger, medført et øget pres på budgettet. Årstaksten for et barn ligger mellem 0,6 og 1,1 mio. kr., så selv mindre udsving har stor betydning for regnskabet. Der arbejdes med at imødegå merudgifterne, der anslås til 2 mio. kr., ved at gennemgå visitationspraksis og identificere mindreforbrug på andre konti, hvor der er mulighed for at påvirke udgiftsniveauet.

Gentofte Kommunes midler til minimumsnormeringer i dagtilbud udgør 9,3 mio.kr. i 2021, hvortil der søges indtægts- og udgiftsbevilling. Regelgrundlaget for puljen er ændret i forhold til 2020 efter vedtagelsen af budget 2021. Det betyder blandt andet, at midlerne skal indregnes i de samlede bruttodriftsudgifter. Bruttodriftsudgifterne udgør både grundlaget for fastsættelse af takst og tilskud til private institutioner. Det betyder for det første, at tilskuddet til private institutioner skal øges, hvilket i 2021 forventes at udgøre 0,4 mio.kr., der vil indgå i det samlede regnskab for området. For det andet, at forældrebetalingen kan øges som følge af de nye regler. Det vil kræve en varsling af en forhøjet takst midt i et år, hvilket ikke er normal praksis på området. Det er forventningen, at flertallet af landets kommuner vil hæve forældrebetalingen fra 2022 og frem i forbindelse med den almindelige budgetproces. I Gentofte Kommune vil de statslige tilskud for 2021 til minimumsnormeringer i givet fald betyde månedlige takststigninger på 15 kr. pr. vuggestuebarn og 33 kr. pr. børnehavebarn.

**Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge**
Det oprindelige budget udgør 220,3 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 224,9 mio. kr. Forskellen skyldes genbevillinger på 5,3 mio. kr. og udmøntning af rengøringsudbud på -0,6 mio. kr. Det forventede regnskab er 224,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. som kan henføres til coronarelaterede udgifter

*Børn og Familie*
Børn og Familie forventer et balanceret forbrug i 2021. Børn og Familie har realiseret gevinster fra 2020 som bl.a. indebar hjemtagelse af kontaktpersonsopgaver og familiebehandling samt udbud af dagbehandling. I 2021 forventer Børn og Familie fortsat at kunne se effekten af initiativerne. Samtidig er der et konstant udgiftspres særligt på forbruget til anbringelser, hvilket Børn og Familie har et konstant fokus på.

*Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR*
Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR forventer et balanceret forbrug i 2021, hvor budgettet overholdes. Dog er forbruget under Sundhedsplejen presset af, at flere borgere får bevilget genoptræningsplaner samt at der er flere, som modtager vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven. For begge ydelser gælder, at de visiteres af læger og hospitaler og medfører, at der er vanskeligere for kommunerne at påvirke antal og mængde. Merforbruget udgjorde 0,6 mio.kr. i 2020. Udvikling i antal og forbrug følges tæt.

Som følge af aftale om en række indsatser, som skal understøtte et fagligt løft og trivslen i lyset af nedlukningen hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021, søges udgiftsbevilling på 0,6 mio.kr. til ekstra midler til PPR på Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge, jf. ovenfor i afsnit om Skole og Fritid.

**Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge**
Det oprindelige budget udgør -8,7 mio. kr., og det korrigerede budget udgør -7,2 mio. kr. Forskellen skyldes primært genbevillinger på 1,7 mio. kr.

Der forventes et regnskab på -6,4 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,2 mio. kr.

Driftsunderskuddet i forbindelse med afvikling af Dohns Minde, jf. sag til BØ og ØK 18/1 2021, forventes at medføre en engangsomkostning til omstilling på mellem 0,8 – 1 mio. kr. i 2021, med udgangspunkt i at de unge, som er på tilbuddet, udsluses til egen bolig eller andet relevant tilbud per. 30.6.2021. Beløbet forventes ansøgt som tillægsbevilling ved økonomisk rapportering for 3. kvartal 2020, når den endelige udgift er kendt.

Camillehusene er begyndt 2021 med en mindrebelægning på 2 pladser ud af 20. Der arbejdes videre på at højne fagligheden og kvaliteten i tilbuddet samtidig med at få flere indskrivninger. I forhold til mindrebelægningen tilpasses personalenormeringen i det omfang, det er muligt.

## Social og Sundhed

**Borgere med handicap**
Det oprindelige budget udgør 424,3 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 427,2 mio. kr. Forskellen skyldes genbevillinger på 2,9 mio. kr.

Der ansøges om en teknisk omplacering på -1,4 mio. kr. hvilket sammenlagt giver 425,8 mio. kr. Der forventes et regnskab på 430,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 5,0 mio. kr.

Der forventes umiddelbart et merforbrug på 1,5 mio. kr. på myndighedsområdet og merforbrug på 3,5 mio. kr. på driften af botilbuddene, som skyldes coronarelaterede udgifter.

Baggrunden for merforbruget på myndighedsområdet er øgede udgifter til ungdomsuddannelserne (STU), hvor der i 2. halvår 2020 blev indskrevet flere borgere end forventet. Disse borgere har nu fuld effekt fra januar 2021 og medfører højere udgifter end forventet ved budgetlægningen. Dertil kommer – i lighed med tidligere år - øgede udgifter på misbrugs- og alkoholområdet, hvor flere borgere modtager behandling kombineret med højere takster. Der arbejdes i øjeblikket med forskellige scenarier for initiativer, der kan medvirke til at reducere udgiftsstigningen. Der forventes foreløbigt, at udgifterne vil ligge på samme niveau som i 2020. Endelig forventes øgede udgifter til borgere i behandlingstilbud og flere borgere på krisecentre og herberger. Modsat forventes færre udgifter til borgere i botilbud end budgetlagt.

For driften af botilbud forventes det korrigerede budget overholdt. Dertil kommer forventede coronarelaterede udgifter på 3,5 mio. kr. til ekstra rengøring, vikarer m.v. Udgiftskønnet er på nuværende tidspunkt meget usikkert, jf. afsnittet nedenfor om coronarelaterede udgifter.

**Forebyggelse, rehabilitering og pleje**
Det oprindelige budget udgør 878,0 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 875,0 mio. kr. Forskellen skyldes primært genbevillinger.

Det korrigerede budget forventes overholdt. Dertil kommer coronarelaterede udgifter. Der forventes et samlet regnskab på 881,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 7,3 mio. kr. Merforbruget kan primært tilskrives forventede coronarelaterede udgifter i 1. halvår på 7,3 mio. kr. til værnemidler, ekstra rengøring m.v. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, jf. afsnittet nedenfor om coronarelaterede udgifter. Hertil kommer coronarelaterede udgifter på 2,2 mio. kr. vedrørende aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien på social- og ældreområdet, som regeringen har indgået. Midlerne kan anvendes til børn og voksne i botilbud, plejefamilier, plejeboliger, dagbehandlingstilbud m.v. Til indsatserne søges om tillægsbevilling på 2,2 mio. kr., der foreløbigt placeres under Forebyggelse, rehabilitering og pleje. En tilsvarende indtægtsbevillingen vil blive

søgt i Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2021, når den samlede midtvejsregulering af bloktilskuddet er kendt.

### Erhverv, beskæftigelse og Integration

**Arbejdsmarkedet og overførsler**
Det korrigerede budget er uændret fra det oprindelige budget og udgør 3,6 mio. kr. Budgettet forventes overholdt.

### Politisk ledelse og administration

Det oprindelige budget udgør 481,8 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 496,1 mio. kr. Forskellen skyldes genbevillinger på 3,9 mio. kr. og udmøntning af besparelse på 10,4 mio. kr. i forbindelse med rengøringsudbud og samling af budgetter til rengøring hos Gentofte Ejendomme. Der forventes et regnskab på 511,8 mio. kr., som følge af ansøgte tekniske omplaceringer svarende til 16,3 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 0,6 mio.kr. som følge af arrangementer, uddannelse mv. der ikke kan afholdes på grund af corona.

Der søges indtægtsbevilling på 0,2 mio.kr. vedr. Huslejenævnet, da nævnet har fået flere sager, som følge af lovændring på området. Der søges tilsvarende udgiftsbevilling til den juridiske sagsbehandling for nævnet.

I forbindelse med budgettet for 2021 blev midlerne til minimumsnormeringer i daginstitutioner samt midler til flere lærere lagt på generelle reserver. Midlerne udmøntes nu til Dagtilbud for småbørn og Skole og Fritid ved en teknisk omplacering. Der er indlagt både indtægter og udgifter og nettopåvirkningen er derfor 0.

### Gentofte Ejendomme

Det oprindelige budget udgør 162,7 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 193,1 mio. kr. Forskellen skyldes primært omplacering af budget fra andre bevillinger i forbindelse med rengøringsudbuddet på 30,8 mio. kr. samt genbevillinger m.v. Der forventes et regnskab på 197,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 4,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes forventede coronarelaterede udgifter, blandt andet til ekstra rengøring, som er indregnet frem til juli 2021, hvor det forventes, at en mere normal drift er indtruffet. Derudover er også medtaget forventede lavere indtægter til Rådhusets kantinedrift frem til juli 2021.

### Beredskabet

Det oprindelige buget udgør 17,3 mio. kr., og, det korrigerede budget udgør 17,7 mio. kr. Forskelles skyldes genbevillinger på 0,4 mio. kr. Budgettet forventes overholdt.

# Overførselsudgifter

Det oprindelige budget for overførsler udgjorde 1.141,8 mio. kr. Der er ikke indarbejdet tillægsbevillinger. Der forventes et regnskab på 1.140,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

I det følgende beskrives korrigeret budget og forventet regnskab samt afvigelser på de enkelte bevillingsområder.

### Børn og Skole

**Skole og Fritid**
Det oprindelige og korrigerede budget til Forberedende Grunduddannelse udgør 2,0 mio. kr. og forventes overholdt.

**Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge**
*Børn og Familie – forventet budgetoverholdelse*
Det oprindelige og korrigerede budget udgør 5,4 mio. kr. Budgettet forventes overholdt.

## Social og Sundhed

**Borgere med handicap**
Det oprindelige og korrigerede budget udgør 0,3 mio. kr. og der forventes et foreløbigt regnskab på -0,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

**Forebyggelse, rehabilitering og pleje**
Det oprindelige og korrigerede budget for kommunal medfinansiering er 307,0 mio. kr. Det forventede regnskab er 310,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Medio 2021 foretages en efterregulering af den kommunale betaling af sundhedsudgifterne for 2020 set i forhold til de samlede medfinansieringsudgifter på regionsniveau. Der forventes en tilbagebetaling på 4,8 mio. kr.

**Erhverv, beskæftigelse og Integration**
Det oprindelige og korrigerede budget udgør 597,9 mio. kr. Det forventede regnskab udgør 594,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Konsekvenserne af de restriktioner, der blev indført i december 2020 som følge af anden bølge af coronapandemien, medfører stor usikkerhed omkring det forventede regnskab.

Mindreforbruget er sammensat af både mindre- og merudgifter. Der forventes færre udgifter primært til kontant-og uddannelseshjælp på grund af et større fald i målgruppen end forventet ved budgetlægningen. Dertil kommer færre udgifter til aktiveringsindsatsen, som har været midlertidig suspenderet siden slutningen af 2020. Modsat forventes øgede udgifter til sygedagpenge, som følge af den større stigning i 2020 end budgetlagt samt flere udgifter til seniorpension og førtidspension, hvor antallet er stigende både på landsplan og i Gentofte.

## Politisk ledelse og administration

Det oprindelige og korrigerede budget udgør 260,9 mio.kr., der forventes anvendt. Heraf vedrører de 260,0 mio.kr. indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler, der opkræves 1. juli 2021. Den endelige opgørelse af værdien af de indefrosne feriemidler for kommunale og selvejende institutioner samt indeksering kendes først i forbindelse med opkrævningen. Udgiften kan dermed afvige fra budgettet på 260,0 mio. kr.

De 0,9 mio. kr. vedrører tjenestemandspension for tidligere ansatte i forsyningen.

## Gentofte Ejendomme

Det oprindelige og korrigerede budget er på -35,0 mio. kr., hvilket forventes overholdt.

## Forsyning

Det korrigerede budget til drift af forsyningsvirksomhed (fjernvarme, klima og affald) udgør -29,0 mio. kr. og der forventes et regnskab på -29 ,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget som vedrører, varmeforsyningsområdet skyldes primært færre udgifter til fjernvarmeunits og merudgifter vedr. fordeling af administrationsudgifter mellem Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme.

# Anlæg

## Skattefinansieret

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 412,4 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at være 133,4 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 545,8 mio. kr.

I forbindelse med Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2021, vurderer fagområderne i samarbejde med Økonomi og Personale, om der er kendte tidsforskydninger, så budgettet kan tilpasses.

Bruttoanlægsudgifterne forventes at ligge 142,9 mio. kr. under det korrigerede budget på 479,2 mio. kr. og afvigelserne kan henføres til alle fagområder:

- Administrationsområdet (58,9 mio. kr.)
- Kultur, Unge og Fritid (33,9 mio. kr.)
- Social og Sundhed (27,2 mio. kr.)
- Teknik og Miljø (14,2 mio. kr.)
- Børn og Skole (8,7 mio. kr.)

De største afvigelser er:

- Palladium med 24,2 mio. kr., da der projekteres i 2021 og opstart af anlægsarbejder forventes i 2022
- IT-projekter med 19,1 mio. kr., da der er projekter, der først kan opstartes og/eller færdiggøres i 2022
- Brandsikring plejeboliger med 18,0 mio. kr., da projekterne fortsætter ind i 2022
- Pulje til vedligeholdelse af udlejningsejendomme m.v. på 9,4 mio. kr. som skyldes at opstart ikke er fastlagt
- Pulje til kompetenceudvikling på 7,3 mio. kr. som kan søges løbende af alle områder
- Pulje til velfærdsinnovation på 6,5 mio. kr.

For anlægsudgifter vedrørende ældreboliger og anlægsindtægter forventes et regnskab på 76,1 mio. kr. svarende til 9,5 mio. kr. over det korrigerede budget på 66,6 mio. kr. Baggrunden for, at det forventede regnskab er højere end korrigeret budget er blandt andet, at der er budgetteret med indtægter i 2021, som vi først forventer at få i 2022.

Der søges om flytning af bevilling på 1,0 mio. kr. fra Børn og Familie til Unge:

- Anlægsprojektet Forebyggelses initiativer i forhold til børn og unge på 1 mio. kr. søges flyttet fra Børn og Familie til Unge i 2021 samt 2022.

## Takstfinansieret forsyningsvirksomhed

Takstfinansierede anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder (fjernvarme, klima og affald) forventes at udgøre 65,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 65,9 mio. kr.

## Låneoptagelse på forsyningsområdet

Låneoptagelse på forsyningsområdet, der vedrører lån til fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer, forventes at svare til korrigeret budget på 65,0 mio. kr.

## Afdrag på forsyningsområdet

Det forventede regnskab svarer til det korrigerede budget på 40,9 mio. kr.

# Finansposter

## Balanceforskydninger

Det forventede regnskab forventes at være 6,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes lavere forventede udgifter til grundkapitalindskud til ungdomsboligerne Ved Ungdomsboligerne, som forventes genbevilliget til 2022.

## Låneoptagelse på det skattefinansierede område

Lånoptagelsen forventes at udgøre 228,9 mio. kr. svarende til det korrigerede budget. Tidspunktet for lånoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring.

## Afdrag på lån på det skattefinansierede område

Afdrag forventes at svare til det korrigerede budget på 55,6 mio. kr.

## Forskydning i investeringsbeholdning

Investeringsbeholdningen forventes forøget med 10,6 mio. kr. svarende til forudsætningerne i budgettet.

## Likviditet

*Skøn over kassebeholdningen pr. 31.12.2021*
Kassebeholdningen pr. 31.12.2021 skønnes til minus 95 mio. kr. på baggrund af forventet regnskab. Investeringsbeholdningen, der er opgjort til 320,9 mio. kr. pr. 31.12.2020 og skønnet til 331,5 mio. kr. pr. 31.12.2021, indgår ikke i kommunens likvide beholdning (kassebeholdningen), men investeringsbeholdningen vil bortset fra deponeringskravet blive sammenlagt med den likvide beholdning i 2021.

*Skøn over gennemsnitslikviditeten pr. 31.12.2021*
Skønnet over gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder svarende til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen) ultimo 2021 er 380 mio. kr. Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget for 2021. Opjusteringen skyldes primært hjemtagelse af låneprovenu på i alt 102 mio. kr. i april (vedrører i alt fem lån for 2020, jf. Kommunalbestyrelsens godkendelse af lån i hhv. december 2020 og marts 2021), hvilket ikke var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget 2021.

Der henvises i øvrigt til orientering om udviklingen i gennemsnitslikviditeten efter 1. kvartal 2021, som er publiceret på politikerportalen.

# Coronarelaterede udgifter

Der er stor usikkerhed i vurderingen af de forventede coronarelaterede udgifter og indtægter. Dels usikkerhed om hvor længe pandemien fortsætter, og dels i hvilken grad den vil påvirke udgiftsniveauet i 2021.

Nedenstående opgørelse skal derfor tages med forbehold. Opgørelsen tager udgangspunkt i afholdte udgifter i 1. kvartal og forventede udgifter i 2. kvartal 2021. I andet halvår forventes en mere normaliseret driftssituation.

Der forventes samlet set nettoudgifter for 37,2. mio. kr.

- 2,8 mio. kr. er bogført på coronakontoen pr. 31. marts 2021 og vedrører værnemidler, rengøring og tilpasning af fysiske rammer
- 1,9 mio. kr. i forventet lønforbrug.
- 32,5 mio. kr. til diverse forventede mer- og mindreudgifter og indtægter for 2021. De største udgifter vedrører oprettelse af testenhed på skoleområdet (7,0 mio. kr.), podeteam på Forebyggelse, rehabilitering og pleje (2,5 mio. kr.) og rengøring for i alt (4,1 mio. kr.). Heri indgår også 4,3 mio. kr. vedrørende udmøntning af trivselspulje på 2,1 mio. kr. under Skoler og Fritid og aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien på 2,2 mio. kr. under Social og Sundhed. Der søges en udgiftsbevilling i denne rapportering. En tilsvarende indtægtsbevilling vil blive søgt i Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2021, når den samlede midtvejsregulering af bloktilskuddet er kendt. Det forventes at servicerammen bliver forøget i samme omfang som puljerne.

| Område | Corona-konto ekskl. eksterne vikarer | Lønforbrug | Øvrige udgifter (indberettet) | Hovedtotal |
|---|---|---|---|---|
| **Teknik og Miljø** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,1** |
| Park og Vej/ / Klima, Natur og Miljø | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beredskabet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Kultur, Unge og Fritid** | **0,0** | **0,0** | **5,1** | **5,1** |
| Fritid | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 |
| Unge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kultur | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| **Børn og Skole** | **0,2** | **1,0** | **13,7** | **15,0** |
| Skole og Fritid | 0,1 | 1,0 | 8,8 | 9,9 |
| Dagtilbud for småbørn | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 |
| Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Sociale institutioner | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| **Social og Sundhed** | **1,4** | **0,9** | **10,6** | **12,9** |
| Borgere med Handicap | 0,4 | 0,4 | 2,6 | 3,5 |
| Forebyggelse, rehabilitering og pleje | 1,0 | 0,4 | 8,0 | 9,5 |
| **Politisk ledelse og administration** | **1,2** | **0,0** | **3,0** | **4,2** |
| Politisk led. adm. ekskl. Gentofte Ejendomme | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
| Gentofte Ejendomme | 1,1 | 0,0 | 3,6 | 4,8 |
| **Hovedtotal** | **2,8** | **1,9** | **32,5** | **37,2** |

## Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder

| Beløb i mio. kr. (netto) | Opr. Budget | Tillægs-bevillinger | Korr. Budget | Forbrug jan-marts | Ansøgte tillægs-bevillinger i alt | Forventet regnskab inkl. coronaudgifter | Afvigelse mellem forv. regnskab og korr. budget og ansøgte tillægsbev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Serviceudgifter** | | | | | | | |
| Teknik og Miljø, Skattefinansieret | 153,8 | 2,6 | 156,3 | 31,6 | -0,6 | 155,7 | 0,0 |
| Park og Vej/Klima, natur og miljø | 153,8 | 2,6 | 156,3 | 31,6 | -0,6 | 155,7 | 0,0 |
| Kultur, Unge og Fritid | 147,1 | -2,7 | 144,4 | 44,9 | -1,4 | 148,1 | 5,1 |
| Kultur | 61,0 | -0,7 | 60,3 | 22,5 | -0,5 | 60,2 | 0,4 |
| Unge | 10,0 | 0,2 | 10,2 | 1,5 | -0,6 | 9,6 | 0,0 |
| Fritid | 76,2 | -2,3 | 73,9 | 20,9 | -0,3 | 78,3 | 4,7 |
| Børn og Skole | 1.325,9 | -16,0 | 1.310,0 | 325,8 | -7,6 | 1.316,3 | 13,9 |
| Skole og Fritid | 762,5 | -10,4 | 752,1 | 98,0 | -3,8 | 756,7 | 8,4 |
| Dagtilbud for småbørn | 351,9 | -11,7 | 340,2 | 202,7 | -2,2 | 341,9 | 3,8 |
| Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge | 220,3 | 4,6 | 224,9 | 44,4 | -1,3 | 224,1 | 0,5 |
| Sociale institutioner | -8,7 | 1,5 | -7,2 | -19,3 | -0,4 | -6,4 | 1,2 |
| Social og Sundhed | 1.302,3 | -0,1 | 1.302,2 | 205,1 | -2,4 | 1.313,5 | 13,7 |
| Borgere med handicap | 424,3 | 2,9 | 427,2 | 48,6 | -1,4 | 432,2 | 6,5 |
| Forebyggelse, rehabilitering og pleje | 878,0 | -3,0 | 875,0 | 156,6 | -1,0 | 881,2 | 7,3 |
| Erhverv og Beskæftigelse | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 2,5 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| Arbejdsmarked og overførsler | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 2,5 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| Politisk ledelse og administration | 644,5 | 44,7 | 689,2 | 146,3 | 16,3 | 709,7 | 4,2 |
| Politisk ledelse og administration ekskl. GE | 481,8 | 14,3 | 496,1 | 104,9 | 16,3 | 511,8 | -0,6 |
| Gentofte Ejendomme | 162,7 | 30,4 | 193,1 | 41,4 | 0,0 | 197,8 | 4,8 |
| Beredskabet | 17,3 | 0,4 | 17,7 | 19,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 |
| Beredskab | 17,3 | 0,4 | 17,7 | 19,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 |
| **Forventede genbevillinger 2021 til 2022** | | | | | | -30,3 | -30,3 |
| **Serviceudgifter i alt** | **3.594,5** | **28,9** | **3.623,4** | **775,4** | **4,3** | **3.634,2** | **6,6** |
| **Serviceramme** | **3.594,5** | | | | | **3.634,2** | **39,7** |
| **Overførselsudgifter** | | | | | | | |
| Børn og Skole | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 1,8 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |
| Skole og Fritid | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| - Forberedende grunduddannelse | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 1,7 | 0,0 | 5,4 | 0,0 |
| - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv. | 13,4 | 0,0 | 13,4 | 1,7 | 0,0 | 13,4 | 0,0 |
| - Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager | -8,1 | 0,0 | -8,1 | 0,0 | 0,0 | -8,1 | 0,0 |
| Social og Sundhed | 310,7 | 0,0 | 310,7 | 34,3 | 0,0 | 313,2 | 2,6 |
| Borgere med handicap | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | -0,4 | -0,7 |
| - Kontante ydelser | 38,5 | 0,0 | 38,5 | 7,2 | 0,0 | 37,8 | -0,7 |
| - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager | -38,2 | 0,0 | -38,2 | -6,4 | 0,0 | -38,2 | 0,0 |
| - Tilbud til udlændinge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forebyggelse, rehabilitering og pleje | 310,4 | 0,0 | 310,4 | 33,4 | 0,0 | 313,6 | 3,2 |
| - Aktivitetsbestemt medfinansiering | 307,0 | 0,0 | 307,0 | 33,3 | 0,0 | 310,2 | 3,2 |
| - Almene ældreboliger | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,3 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |
| - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -0,2 | 0,0 | -1,2 | 0,0 |
| Erhverv og Beskæftigelse | 597,9 | 0,0 | 597,9 | 105,0 | 0,0 | 594,3 | -3,6 |
| - heraf tilbud til udlændinge | 16,8 | 0,0 | 16,8 | -5,2 | 0,0 | 16,0 | -0,8 |
| - heraf førtidspensioner og personlige tillæg | 163,5 | 0,0 | 163,5 | 28,3 | 0,0 | 172,1 | 8,6 |
| - heraf kontante ydelser | 281,9 | 0,0 | 281,9 | 62,9 | 0,0 | 282,8 | 0,9 |
| - heraf revalidering | 90,1 | 0,0 | 90,1 | 14,8 | 0,0 | 81,4 | -8,7 |
| - heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger | 45,5 | 0,0 | 45,5 | 4,3 | 0,0 | 42,0 | -3,5 |
| Politisk ledelse og administration | 260,9 | 0,0 | 260,9 | 0,0 | 0,0 | 260,9 | 0,0 |
| - heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomh | 260,9 | 0,0 | 260,9 | 0,0 | 0,0 | 260,9 | 0,0 |
| Gentofte Ejendomme | -35,0 | 0,0 | -35,0 | -0,3 | 0,0 | -35,0 | 0,0 |
| - heraf ældreboliger | -35,0 | 0,0 | -35,0 | -0,3 | 0,0 | -35,0 | 0,0 |
| **Overførselsudgifter i alt** | **1.141,8** | **0,0** | **1.141,8** | **140,9** | **0,0** | **1.140,9** | **-1,0** |
| **Samlede driftsudgifter** | **4.736,3** | **28,9** | **4.765,2** | **916,2** | **0,0** | **4.775,1** | **9,9** |
| Forsyning | -29,8 | 0,8 | -29,0 | 17,0 | 0,0 | -29,8 | -0,8 |

*Fortegn: Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.*

## Bilag 2: Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger/omplaceringer mellem bevillinger

| Beløb i mio. kr. (netto) | Ansøgte omplaceringer mellem bevillinger | *Heraf effektiviseringer* | *Heraf øvrige tekniske omplaceringer* |
|---|---|---|---|
| **Serviceudgifter** | | | |
| Teknik og Miljø, Skattefinansieret | -0,6 | -0,6 | 0,0 |
| Park og Vej/Klima, natur og miljø | -0,6 | -0,6 | |
| Kultur, Unge og Fritid | -1,4 | -0,6 | -0,8 |
| Kultur | -0,5 | -0,3 | -0,2 |
| Unge | -0,6 | 0,0 | -0,5 |
| Fritid | -0,3 | -0,2 | -0,1 |
| Børn og Skole | -9,7 | -9,7 | 0,0 |
| Skole og Fritid | -5,3 | -5,3 | 0,0 |
| Dagtilbud for småbørn | -2,2 | -2,2 | 0,0 |
| Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og | -1,8 | -1,8 | 0,0 |
| Sociale institutioner | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
| Social og Sundhed | -4,6 | -4,8 | 0,2 |
| Borgere med handicap | -1,4 | -0,8 | -0,6 |
| Forebyggelse, rehabilitering og pleje | -3,2 | -4,0 | 0,8 |
| Erhverv og Beskæftigelse | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbejdsmarked og overførsler | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Politisk ledelse og administration | 16,3 | 15,7 | 0,6 |
| Politisk ledelse og administration ekskl. GE | 16,3 | 15,7 | 0,6 |
| Gentofte Ejendomme | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beredskabet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beredskab | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Serviceudgifter i alt** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Kommissorium En Times Motion Dagligt.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Kommissorium En Times Motion Dagligt** |
| **Dokument ID:** | **3853058** |
| **Placering:** | **Emnesager/Anbefalinger fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. Aflevering fra opgaveudvalget./Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Anbefalinger fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. Aflevering fra opgaveudvalg** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **21** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **8** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG

# EN TIMES MOTION DAGLIGT

## 1. BAGGRUND OG FORMÅL

Gentofte Kommune vurderer, at bevægelse er så væsentligt for det gode liv, at vi ønsker, at alle borgere er fysisk aktive en time om dagen.

Motion og bevægelse er en væsentlig del af et godt liv. Både i forhold til udvikling af en stærk krop, men i ligeså høj grad som omdrejningspunkt for vigtige sociale fællesskaber. Fysisk aktivitet sammen med andre og på egen hånd er en central faktor, der bidrager til glæde, livskvalitet, fysisk og psykisk velbefindende.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn mellem 5 og 18 år er fysisk aktive mindst en time om dagen med perioder med moderat til høj intensitet af minimum 10 minutters varighed. Voksne bør være fysisk aktive mindst en halv time om dagen, heraf to gange om ugen med høj intensitet, også minimum i perioder á 10 minutter. Fysisk aktivitet udover det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Fysisk aktivitet er alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen. Det kan både være ustruktureret aktivitet og mere bevidst målrettet, regelmæssig træning. Det vil sige, at den anbefalede fysiske aktivitet godt kan indgå som en del hverdagen og ens vanlige gøremål.

Det kræver derfor ikke nødvendigvis, at man dyrker sport eller går i et fitnesscenter. Fysisk aktivitet er også at cykle eller gå til arbejde og supermarked, at tage trappen, at udføre fysisk anstrengende havearbejde, at gøre rent eller at lege aktivt med børn mv.

Udviklingen er i mange år gået mod at flere har en stillesiddende dagligdag uden tilstrækkelig bevægelse. Det skaber udfordringer på kort sigt i forhold til sundhed og trivsel og nedsætter på langt sigt de gode leveår i alderdommen. Eftersom vi lever længere, har det en stor effekt på de offentlige udgifter til pleje og sundhedsbehandling.

Gentofte Kommune vedtog i 2012 en politisk vision om, at alle børn og unge mellem 0 og 18 år skulle være fysisk aktive en time om dagen. Denne blev i 2017 udvidet til at gælde alle borgere uanset alder. Det er en ambitiøs vision, der lægger op til strategiske greb i kommunale institutioner, skoler, plejecentre mv. med henblik på at tilrettelægge strukturer, der understøtter mere bevægelse. Samtidig skal visionen også fungere som inspiration til alle voksne borgere, og skabe bevidsthed om muligheder og give anledning til at træffe valg om en aktiv livsstil.

Gentofte Kommune har et særligt ansvar for at skabe rammerne for det gode børne- og ungeliv, som skal være fundamentet for et sundt voksenliv. På skole- og dagtilbudsområdet har medarbejdere udviklet deres kompetencer med udgangspunkt i det aldersrelaterede træningskoncept, således at bevægelsestiltag målrettes de enkelte alderstrin. Både i skole og dagtilbud arbejdes der på at integrere fysisk aktivitet bedre i hverdagen.

Voksne borgere i Gentofte Kommune tager som udgangspunkt selv ansvar for deres sundhed og trivsel. Gentofte Kommune understøtter mulighederne for en fysisk aktiv livsstil ved at vedligeholde og udvikle rammerne, hvor aktiviterne foregår. Der er gode rammer for at være fysisk aktiv, og der er muligheder for aktiviteter både via idrætsforeningerne såvel som på egen hånd. Der er således et mangfoldigt udbud af bevægelsestilbud, et stærkt foreningsmiljø, et bredt udbud af fitnesscentre og mange grønne områder med plads og mulighed for fysisk aktivitet.

Til trods for de mange muligheder er en større andel af borgerne ikke aktive en time om dagen. Det gælder dels de 25 % af borgerne som slet ikke er aktive, men det gælder også en stor del af de 75 % allerede aktive.

Undersøgelser[1] af aktivitetsniveauet i Gentofte Kommune viser, at 83 % af børnene betegner sig selv som fysisk aktive. Samme gælder for omkring 75 % af de voksne borgere. De mindst aktive aldersgrupper findes blandt teenagere, småbørnsforældre (30-39-årige), ældre (65 år +) samt personer uden uddannelse eller med en erhvervsfaglig uddannelse.

Formålet med opgaveudvalget er, at bidrage til at alle borgere i Gentofte Kommune er fysisk aktive en time om dagen, og at bevægelse er en integreret del af hverdagen.

Opgaveudvalget kan både fokusere på handlemuligheder i regi af indsatsområder i kommunale institutioner samt muligheder for at påvirke adfærd og valg blandt borgere gennem ikke-kommunalt regi, f.eks. idrætsforeninger, selvorganiseret aktivitet og på arbejdspladser.

Udvalget skal beslutte, hvilke målgrupper de særligt vil fokusere på, fx kan man tage udgangspunkt i de målgrupper, som vi har viden om er de mindst aktive, dvs. teenagere i udskolingen og på ungdomsuddannelser, små børn og deres forældre, ældre eller personer uden uddannelse eller med erhvervsfaglig uddannelse.

## 2. UDVALGETS OPGAVER

- Opgaveudvalget skal bidrage til at styrke Gentofte Kommunes indsats med En times motion dagligt.
- Opgaveudvalget skal levere indsigt og viden om de væsentligste faktorer, der kan motivere de mindst aktive borgere i at bevæge sig en time om dagen.
- Opgaveudvalget skal identificere de væsentlige aktører, der kan hjælpe med at Gentofte Kommune når målet om en times motion dagligt.
- Opgaveudvalget skal formulere innovative og praktisk realiserbare projekter, der kan afprøve nye tilgange til at skabe bevægelse en time om dagen for udvalgte målgrupper.

## 3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget samt Ældre, Social- og Sundhedsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

- En ung under 25 år, der tidligere har været regelmæssig fysisk aktiv men ikke længere er det
- En ung under 25 år, der har genoptaget regelmæssig fysisk aktivitet
- To borgere (25-65 år), der kender til udfordringer med at opretholde en hverdag med regelmæssig fysisk aktivitet

[1] Det følgende er baseret på disse undersøgelser: Evaluering af Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik (IDAN, 2016), Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 (Region Hovedstaden, 2018), Danskernes Sports- og Motionsvaner 2016 (IDAN, 2017) samt Sport og Motion i Gentofte Kommune – Bevæg dig for livet benchmark-undersøgelse (Bevæg dig for livet, 2018).

- En borger (65+), der er regelmæssig fysisk aktiv
- En borger (65+), der ikke er regelmæssig fysisk aktiv
- En forælder med børn i dagtilbud eller indskoling, som kender til vanskeligheden ved at kombinere regelmæssig fysisk aktivitet og familieliv
- En forælder, som kender til vanskeligheden ved at fastholde pre-teenagere i en hverdag med regelmæssig fysisk aktivitet
- En borger, der har arbejdet med rekruttering og fastholdelse i en idrætsforening
- En borger, der har arbejdet med at skabe gode rammer for fysisk aktivitet i udskolingen eller på en ungdomsuddannelse

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

## 4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige opgaveudvalg herunder særligt opgaveudvalget om Unges Sundhed og Trivsel samt opgaveudvalget for Fremtidens Transport og de stående udvalgs arbejder.

Opgaveudvalget skal orientere sig i Idræts- og bevægelsespolitikken, Gentofte i Bevægelse, visionskommunesamarbejdet med DIF og DGI Storkøbenhavn samt En Ung Politik. Derudover skal der være opmærksomhed på relevante temaer under Børneudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, foreninger, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget, i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.

## 5. TIDSPLAN

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 3. kvartal 2019 og afsluttes i 4. kvartal 2020.

## 6. ØKONOMI

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.

**Relateret document 2/8**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **En times motion om dagen.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **En times motion om dagen** |
| **Dokument ID:** | **3859942** |




# Bevæg dig

## En times motion om dagen

Gentofte Kommune

# Indhold


**3 Bevæg dig i Gentofte**

5 En ambitiøs og nødvendig vision
7 Motion er mange ting

**8 Pejlemærker**

9 Bevæg dig – hver dag
10 Bevæg dig – med andre
11 Bevæg dig – i byen

**12 Principper**

13 Find lysten
14 Gør det enkelt
15 Søg samarbejdet

**16 Målgrupper i praksis**

17 Unge
18 Forældre
19 Seniorer

**20 Bevæg dig med os**

# Bevæg dig i Gentofte

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt har udarbejdet anbefalinger til at skabe mere bevægelse i Gentofte Kommune. Udvalget fik stillet til opgave at bidrage til at styrke Gentofte Kommunes indsats om visionen En Times Motion om Dagen.

En del af opgaven er at levere viden og indsigt om de væsentligste aktører og motiverende faktorer for bevægelse og formulere forslag til projekter, der kan afprøve nye tilgange til at skabe bevægelse.

Anbefalingerne er bygget op om tre pejlemærker og tre principper

- Pejlemærkerne sætter fokus på, **hvad** vi kan gøre for at skabe mere bevægelse. Opgaveudvalget anbefaler, at pejlemærkerne danner grundlag for de fremtidige politiske prioriteringer i arbejdet om En Times Motion om dagen.
- Principperne fortæller os, **hvordan** vi metodisk kan arbejde med pejlemærkerne. Opgaveudvalget anbefaler, at principperne indgår i små såvel som store tiltag.




Tre pejlemærker sætter retning for arbejdet med bevægelse i Gentofte Kommune, på arbejdspladser og i civilsamfundet.

Tre principper kan anvendes på tværs af pejlemærkerne og bruges til inspiration, uanset om det er foreninger, familier, institutioner eller arbejdspladser, som ønsker at skabe mere bevægelse.

**Find inspiration i opgaveudvalgets**

- **Idekatalog**
- **Viden**
- **Værktøjer**

Opgaveudvalget anbefaler, at Gentofte Kommune sikrer, at der arbejdes opmærksomt med visionen bredt i organisationen. Hvis vi skal motivere og påvirke alle borgere, skal vi også tænke bevægelseselementet ind i mange løsninger og tilbud. Ansvaret hviler ikke kun på institutioner og medarbejdere, men også på foreningsliv, organisationer og hver enkelt person i Gentofte Kommune. Visionen gælder for alle uanset alder og udgangspunkt og skal inspirere til, at vi alle tænker bevægelse ind i vores hverdag.



**69%**

af elever i 7.-9. klasse i Gentofte Kommune går i en idrætsforening mindst en gang om ugen.

Kilde 1

## Vi skal have særligt fokus på

Opgaveudvalget har valgt, at der i første omgang skal være fokus på unge, småbørnsforældre og seniorer. I disse tre livsfaser er der et stort antal, som kun bevæger sig lidt. Der er her behov for en særlig opmærksomhed i forhold til at etablere og fastholde gode vaner.

## Unge (12-25 år)

**For at grundlægge et liv med gode bevægelsesvaner**

De fleste unge har gode erfaringer med bevægelse i den organiserede idræt, men begynder at prioritere anderledes i hverdagen. Opgaveudvalget ser et potentiale i at udforme bevægelsesmiljøer tilpasset unge.

## Småbørnsforældre (30-45 år)

**For at give plads til bevægelse i en travl hverdag**

Det er i denne aldersgruppe, hvor færrest er aktive. Mange har travlt med at være forældre og få hverdagen til at hænge sammen. Opgaveudvalget ser et potentiale i at tilbyde fleksible og let tilgængelige aktiviteter, som kan passes ind i en travl hverdag.

## Seniorer (60+ år)

**For at understøtte en livsfase med fællesskab og overskud**

Livsfaseskift er ofte en god anledning til at starte nye vaner. Opgaveudvalget ser således et potentiale i at fokusere på bevægelsestilbud i overgangen fra arbejdsliv til pension og på den måde både forebygge sygdom og understøtte sociale relationer.



**6%**

af danske piger på 15 år lever op til anbefalingen om en times daglig fysisk aktivitet ved moderat til høj intensitet.

Kilde 2

# En ambitiøs og nødvendig vision

Visionen er, at alle i Gentofte Kommune skal bevæge sig en time om dagen.

Gentofte Kommune har i mange år arbejdet for at styrke rammerne for bevægelse i kommunen. Kommunens borgere er blandt nogle af Danmarks mest aktive. Alligevel er der en stor udfordring i at få alle til at bevæge sig ofte nok. Flere skal bevæge sig mere, og vejen dertil er baseret på indsatser på mange niveauer. Vi skal samarbejde bredt, afprøve nyt og tænke innovativt.

Bevægelse hele livet er vigtigt for trivsel. Fysisk aktivitet, idræt og motion skaber stærke fællesskaber og sociale relationer, overskud og energi til hverdagen. Ud over glæden ved at være del af et fællesskab giver et aktivt liv med fysisk aktivitet en stærk krop og bidrager til sundhed – både mentalt og fysisk.

Samfundet er i stigende grad indrettet til inaktivitet. Det er en udfordring, fordi vores krop har behov for og er skabt til fysisk aktivitet. Mangel på bevægelse øger risikoen for en lang række sygdomme og mindsker antallet af gode leveår. Der er derfor gode grunde til at skabe mere bevægelse i hverdagen.



**25%**

af voksne i Gentofte Kommune er ikke regelmæssigt fysisk aktive.

Kilde 3

## Vi har alle et ansvar for at træffe de gode valg

Gentofte Kommune kan tilrettelægge strukturelle tiltag, skabe gode rammer for bevægelse, invitere og inspirere til aktiviteter og fællesskaber med idræt og fysisk aktivitet. Men hvert enkelt individ og hver familie har også et ansvar for at skabe og fastholde en hverdag, hvor bevægelse er et fast og naturligt element.

Det kan gøres på et utal af måder, hvad enten det er en tur i skoven eller holdsport. Det, der giver glæde, har vi lettere ved at få gjort. Derfor skal vi alle tage udgangspunkt i vores egne præferencer og livssituation og aktivt tage stilling til, hvordan vi bedst muligt får flettet (mere) fysisk aktivitet ind i vores liv.



## Hvem er vi?

Visionen om En Times Motion om Dagen kan kun løftes, hvis vi arbejder sammen. 'Vi' er borgere, politikere, foreninger, institutioner, oplysningsforbund og arbejdspladser, som alle hver især og sammen har muligheden for at skabe mere bevægelse i hverdagen.



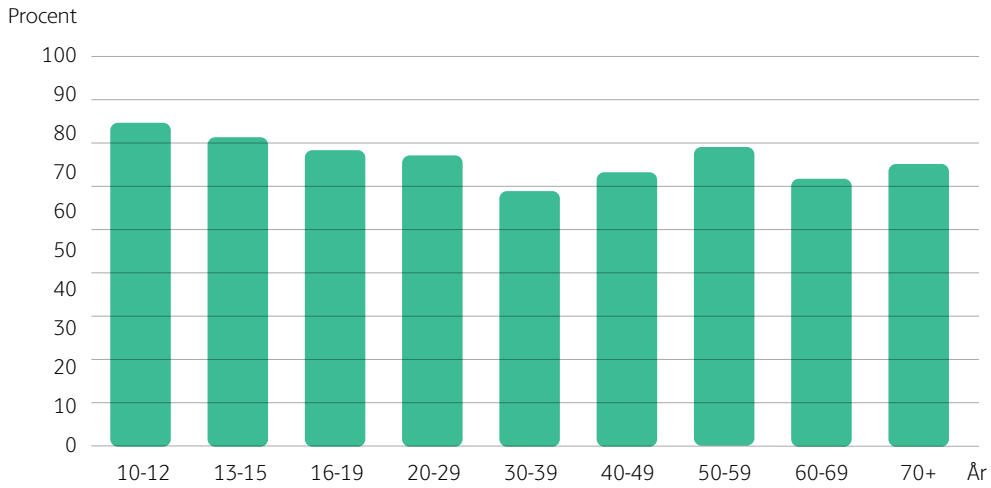
## Hvorfor er motion vigtigt?

Fra det nyfødtes barns første vejrtrækning er kroppen et fantastisk instrument til sansning og oplevelse af verden. I de første 18 leveår er mennesket i rivende udvikling og tilegner sig komplekse færdigheder. Først skal der styr på grovmotorik, balance og de grundlæggende færdigheder som at gå, hoppe og kaste. Dernæst udvider aktiviteterne sig til idræt, boldsport og mere specialiserede bevægelser som fx cykling og ketchersport. I puberteten ændrer kroppen sig, og herefter er det vigtigt med aktiviteter, som giver kondition og styrke. De første 18 år danner grundlag for en stærk krop, som skal bære os gennem livet. Det bedste, vi kan gøre for vores krop, er at bruge den – hver dag, hele livet

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 18 år er fysisk aktive mindst en time om dagen og voksne mindst 30 minutter om dagen.

I Gentofte Kommune er målet en times motion om dagen for alle. Nyere forskning viser, at 30 minutter ikke er nok for personer, der har 8 timers stillesiddende arbejde. For at få en sundhedsmæssig effekt er det nødvendigt med en times bevægelse.

Motionsaktivitet i Gentofte




Dyrker du normalt idræt eller motion? *Kilde 3*

En Times Motion om Dagen er en invitation og en nødvendighed. Det er et fælles anliggende, som vi alle skal arbejde med, og som belønnes med mere livsglæde og stærkere sociale fællesskaber.



**17%**

af børn i Gentofte Kommune er ikke regelmæssigt aktive.

Kilde 3

# Motion er mange ting

Motion skal opfattes bredt og dækker over alle de aktiviteter, som udfordrer, stimulerer og holder vores krop i gang. Det er lige fra motorisk træning, leg, bevægelse, fysisk aktivitet til idræt og sport i varierende grad afhængig af livsfaser.

Vi skal alle indrette vores liv med bevægelse som en fast bestanddel, hvad enten vi cykler til arbejde, går lange ture eller spiller fodbold med vennerne.

Uheldigvis er det i dag nemmere at være inaktiv end nogensinde før. Vores hverdage i skolen, på arbejdet og endda i fritiden er indrettet med meget begrænset bevægelse.

Ved at identificere løsningsforslag og fremhæve nogle af de tiltag, der kan gøre en forskel, er målet med visionen, at motivere og gøre det sjovt og uundværligt at bevæge sig hele livet.

Der er stor forskel på typen af aktivitet i forskellige livsfaser. Det er de færreste, der fastholder den samme idræt eller bevægelsesmønster et helt liv. På samme måde har vi også forskellige forudsætninger, fx sætter et liv med fysisk eller psykisk handicap nogle særlige rammer for bevægelse. Visionen skal tilpasses alle målgruppers egne muligheder for fysisk aktivitet.

Der er ligeledes stor variation i præferencer, og hvis alle skal have et liv med fysisk aktivitet, skal vi tage stilling til, hvad der motiverer og giver glæde i forskellige målgrupper og livsfaser.



# Pejlemærker

Tre pejlemærker sætter retning for arbejdet med bevægelse i Gentofte Kommune, på arbejdspladser og i civilsamfundet.

Opgaveudvalget anbefaler, at pejlemærkerne danner grundlag for de fremtidige politiske prioriteringer i arbejdet med En Times Motion om Dagen.

# Bevæg dig – hver dag

Alle i Gentofte Kommune skal inspireres til hverdagsbevægelse.

Gode bevægelsesvaner skal integreres i hverdagsaktiviteter, fremfor at kræve mere tid i en travl kalender. Med enkle ændringer kan vi gøre de aktiviteter, vi allerede har, mere aktive. Fx aktiv transport, motion på arbejdspladsen, bevægelse i skoler og institutioner, rengøring og havearbejde, hundeluftning, lege med børnene mv.

Anbefalede indsatser

- Motivér til løsninger, der skaber motion i og omkring arbejdspladsen
- Styrk samarbejdet om foreningsforløb i skolerne ved en stærk koordinerende struktur
- Udnævn bevægelsesvejledere på hver skole, der understøtter og er med til at sikre en times daglig fysisk aktivitet i skolen
- Stimuler udviklingen af udeskoler for at skabe mere bevægelse i skoledagen
- Nedsæt ungepanel, der skal idégenerere og konsulteres ift. at afprøve initiativer for at skabe mere bevægelse blandt de 12-25 årige
- Inspirér til nye gode bevægelsesvaner i pensionsalderen ved at sætte fokus på vigtighed og effekt af bevægelse fx gennem oplysningskampagner



**Bevæg dig – hver dag**

Gode vaner er en del af hverdagen.



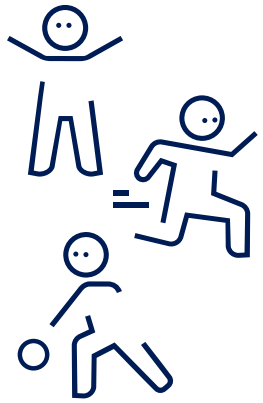
# Bevæg dig – med andre

Alle i Gentofte Kommune skal have adgang til bevægelsesfællesskaber.

Fællesskabet betyder meget for at, vi fastholder vores bevægelsesaktiviteter. Forskellige typer af fællesskaber taler til forskellige borgere. Det er derfor vigtigt at støtte både foreninger og nye fællesskabsformer. For alle aldersgrupper gælder det, at det ofte er en personlig invitation fra en ven, der får os med i et nyt fællesskab. Det er derfor vigtigt, at vi alle tager et ansvar og inviterer vores omgangskreds til bevægelsesfællesskaberne.

Anbefalede indsatser

- Skab en struktureret kobling fra genoptræning til idrætsforening for at fastholde gode bevægelsesvaner
- Gør det nemt at invitere en ven med. Afhold årligt 'Invitér en ven'-ugen, klæd foreningerne på til at modtage nye medlemmer, og gør det fordelagtigt at tiltrække nye medlemmer
- Arbejd med og udvikl fleksible ungemiljøer i idrætsforeningerne blandt andet med afsæt i opgaveudvalgets anbefalede retningslinjer for gode ungemiljøer i idrætsforeningerne
- Udvid foreningsfællesskabet med gode bevægelsestilbud for forældre, mens børnene dyrker deres fritidsaktiviteter
- Afhold årligt bevægelsesevents for seniorer, som inspirerer til at indgå i nye bevægelsesfællesskaber
- Etabler ordning med bevægelsesvenner, som understøtter, at flere seniorer bevæger sig regelmæssigt



**Bevæg dig – med andre**

Der er mange former for fællesskab.



# Bevæg dig – i byen

Alle i Gentofte Kommune skal kunne være aktive i byens rum.

Vores omgivelser har indflydelse på vores adfærd og vores valg. Byens indretning kan derfor medvirke til mere bevægelse i hverdagen. Der er allerede en tendens til at flere gerne vil dyrke motion udendørs. Gentofte Kommunes byrum skal i højere grad understøtte hverdagsbevægelse og udendørs idræt. For at fremme en aktiv livsstil i byens rum skal vi synliggøre og løbende forbedre dem.

Anbefalede indsatser

- Indret byen med områder til spontan bevægelse for alle aldre, med kombination af styrketræning, legeplads og sociale opholdssteder
- Brug nudging* til at skabe mere bevægelse i offentlige og private bygninger
- Skab gode rammer, der motiverer til aktiv transport til skole og arbejde
- Skab synlighed om bevægelsesmuligheder i grønne områder, stisystemer og langs kysten
- Aktiver udendørs træningsanlæg og baner mv. med åbne inspirationsarrangementer (i samarbejde med det organiserede idrætsliv)



**Bevæg dig – i byen**

Byen skal invitere til bevægelse.

* Nudging forstås som et kærligt puf i den rette retning. Det er tiltag, der med afsæt i adfærdsforskning skal få folk til at ændre handlemønstre. Fx kan man placere trappen i naturlig forlængelse af færdsel og elevator/rulletrappe længere væk.



# Principper

Tre principper inspirerer til, hvordan vi kan skabe mere bevægelse.

Vi kan anvende principperne på tværs af pejlemærker, og vi kan bruge dem til inspiration, uanset om det er foreninger, familier, institutioner eller arbejdspladser, som ønsker at skabe mere bevægelse.

Opgaveudvalget anbefaler, at principperne indgår i små såvel som store tiltag.

# Find lysten

Princippet **Find lysten** peger på, at vi alle bliver motiveret af forskellige ting. Derfor er der også stor variation i, hvad der motiverer os til en hverdag med fysisk aktivitet.

For nogle er det fællesskabet og den faste struktur, der fastholder. For andre er fleksibilitet afgørende. Nogle bliver motiveret af konkurrence, andre af leg og sjov, og for nogle er målet med bevægelse en bedre sundhed. For rigtig mange har det stor effekt at blive inviteret af omgangskredsen.

De fleste af os motiveres af en kombination af fire faktorer:
- Ønsket om sundhed og en stærk krop
- Fællesskab og samvær med andre mennesker
- Forbedring af kompetencer
- Oplevelsen af sjov og glæde

Hvordan finder vi lysten? Når vi i Gentofte Kommune planlægger nye tiltag, arbejder vi med de fire motivationsfaktorer, fordi lysten skal drive værket.

Der er stor forskel i vægtningen af motiverende faktorer gennem livets faser
- For mange unge er det især ønsket om at forbedre sit udseende, oplevelsen af at forbedre sin kunnen og at have det sjovt som motiverer,

- I forældre-fasen handler det for flere om at bruge bevægelsen til at forebygge kroppens skavanker og at få plads til 'mig-tid'

- Senere i livet bliver det for mange mere motiverende at bevæge sig for at forbedre sin generelle sundhedstilstand og for at indgå i sociale fællesskaber

**Få mere viden om motiver for bevægelse i værktøjskassen**



# Gør det enkelt

Princippet **Gør det enkelt** anviser vejen fra intention til handling. Stort set alle ved, at det er sundt og godt at bevæge sig. Rigtig mange ønsker også at bevæge sig mere, men alligevel vinder sofaen.

Det er krævende og svært at få nye vaner. Overgangen fra beslutning til handling kan hjælpes på vej af tre pointer inden for adfærdsdesign: Identificér og afmontér barrierer, konkretisér og opdel i små skridt.

Hvordan gør vi det enkelt? Når vi i Gentofte Kommune vil gøre det enkelt, arbejder vi med de tre pointer. Vi tilrettelægger aktiviteter, der er så tilgængelige og attraktive, at det bliver lettere at komme i gang.

- **Identificér og afmontér barrierer**
  Vi skal forstå baggrund og kontekst for at afdække barriererne og skabe de rette løsninger. Fx mangel på økonomi, tid, erfaring eller en at følges med.

- **Konkretisér**
  Vi skal oversætte En Times Motion om Dagen til konkrete adfærdsmål. Gennem visuel og tydelig kommunikation skal alle se den ønskede handling. Fx alle udskolingsklasser skal have foreningsforløb, eller alle kommunens dagcentre skal prioritere rejse/sætte sig øvelser.

- **Opdel i små skridt**
  Vi skal bryde adfærdskæden fra intention til ny adfærd op i mindre handlinger for at skabe overskuelighed. Fx ved tilrettelæggelse af forløb for socialt udsatte med alt fra afklaring, indledende besøg, hjælp til udstyr, pakke taske, følge til aktivitet, understøtte den gode velkomst og gentagelse.

**Læs mere om adfærdsdesign i værktøjerne**



# Søg samarbejdet

Princippet **Søg samarbejdet** peger på at samarbejde løfter kvaliteten af et tiltag. Uanset hvilken forandring vi ønsker, at skabe, kan princippet styrke indsatsen fra tilrettelæggelse til forankring.

Det er vigtigt at arbejde sammen med en bred palet af aktører på området. Det kan være lokale foreninger, kommunale aktører, interesseorganisationer eller øvrige relevante aktører. Princippet 'Søg samarbejdet' foldes ud gennem to greb:

- Identificér
- Involvér

**Hvordan søger vi samarbejdet?** Når vi i Gentofte Kommune skal skabe nye bevægelsestiltag, arbejder vi ud fra de to greb. Vi er opmærksomme på potentialerne for samarbejde og reflekterer grundigt over hvilke aktører, der bidrager til de bedste løsninger.

- **Identificér**

Vi skal identificere de aktører, som vi har et fælles formål med, og som kan kvalificere og løfte opgaveløsningen.

- **Involvér**

Vi skal involvere målgrupper og relevante aktører, da de har indgående viden om barrierer for forandring og motiverende faktorer samt erfaring for, hvordan en aktivitet skal tilrettelægges for at skabe størst værdi.

Opgaveudvalget har identificeret en lang række aktører. Aktørerne er samlet i en bruttoliste, der bør benyttes, når der skal udvikles nye bevægelsestiltag.

**Læs mere om de relevante aktører i værktøjer**



# Målgrupper i praksis; hvordan omsætter vi pejlemærker og principper?

Opgaveudvalget har prioriteret tre målgrupper, der kræver særlig opmærksomhed:

- Unge i aldersgruppen 12-25 år, fordi ungdommen er en periode med flere livsfaseskift, og hvor idræt og motion i høj grad fravælges
- Småbørnsforældre mellem 30 og 45 år, fordi de er travlt optaget af familieliv og arbejde
- Seniorer 65 år +, fordi et aktivt liv giver store gevinster i forhold til sundhed og social trivsel

Disse tre målgrupper har været rammen for opgaveudvalgets arbejde, eftersom de repræsenterer et stort antal borgere, som lever en hverdag uden tilstrækkelig fysisk aktivitet.

Det er her vigtigt at understrege, at en times motion om dagen er en vision,  der skal ses med udgangspunkt i hver enkeltes egne præferencer og livssituation, således at vi med pejlemærker og pricipper kan skabe mere bevægelse for alle i Gentofte Kommune.

På de følgende sider gives eksempler på, hvordan arbejdet med de prioriterede målgrupper, principper og pejlemærker kan kobles i praksis. Her illustrerer vi, hvordan principperne fungerer som metoder til at skabe forandring, og hvordan de enkelte anbefalede indsatser især knyttes til målgrupperne.

Læs disse sider som eksempler på, hvordan en times motion om dagen kan foldes ud.

# Unge

De fleste unge har gode erfaringer med idræt og bevægelse gennem skole og fritid, men oplever i teenageårene at få andre prioriteter i hverdagen. Bevægelsestiden falder markant gennem ungdommen.

Find lysten
For mange unge er det især ønsket om at forbedre sit udseende, oplevelsen af at forbedre sine kompetencer og at have det sjovt, der motiverer til bevægelse. Opgaveudvalget anbefaler derfor, at der tilrettelægges ikke-elitære aktiviteter med høj kvalitet i træningen, hvor krop og kompetencer bliver udviklet og hvor der er plads til sjov og glæde.

Gør det enkelt
Mange unge oplever en travl hverdag med skole, arbejde, fester mv., som gør det svært at finde tid til bevægelse. Opgaveudvalget anbefaler derfor, at bevægelse tænkes ind i hverdagens eksisterende aktiviteter på tidspunkter og steder, hvor det er nemt at indgå i aktiviteten.

Søg samarbejdet
De fleste unge bruger størstedelen af hverdagen i skole eller på ungdomsuddannelse. Opgaveudvalget anbefaler derfor et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om indsatsen, og at de unge inddrages. Foreninger og fitnesscentre er oplagte parter til afvikling af aktiviteten.

## Anbefalede indsatser målrettet unge

Pejlemærke 1: Bevæg dig – hver dag
- Styrk samarbejdet med foreningsforløb i skolerne med en stærk koordinerende struktur
- Udnævn bevægelsesvejledere på hver skole, der understøtter og er med til at sikre en times daglig fysisk aktivitet i skolen
- Stimuler udviklingen af udeskoler for at skabe mere bevægelse i skoledagen
- Nedsæt et ungepanel, der skal idégenerere og konsulteres ift. at afprøve initiativer for at skabe mere bevægelse blandt de 12-25 årige

Pejlemærke 2: Bevæg dig – med andre
- Gør det nemt at invitere en ven med. Afhold årligt 'Invitér en ven'-ugen, klæd foreningerne på til at modtage nye medlemmer, og gøre det fordelagtigt at tiltrække nye medlemmer
- Arbejd med og udvikl fleksible ungemiljøer i idrætsforeningerne blandt andet med afsæt i opgaveudvalgets anbefalede retningslinjer for gode ungemiljøer i idrætsforeningerne

Pejlemærke 3: Bevæg dig – i byen
- Indret byen med områder til spontan bevægelse for alle aldre, fx kombination af styrketræning, legeplads og sociale opholdssteder

**Se flere idéer til konkrete indsatser i idébanken**



**85%**

af de 10-12 årige i Gentofte Kommune dyrker regelmæssig idræt/motion.

Kilde 3

**66%**

af de 18-24 årige dyrker regelmæssig idræt/motion.

Kilde 3

# Forældre

Forældre med små børn er i en livsfase, hvor tiden er knap, og hvor de i høj grad må tilsidesætte egne behov til fordel for børnene. Det går i al for høj grad ud over bevægelsen.

Find lysten
For mange forældre er det især ønsket om at forebygge kroppens begyndende skavanker og få plads til 'mig-tid', der motiverer til bevægelse. Opgaveudvalget anbefaler, at der etableres aktiviteter målrettet forældre, hvor fokus er at styrke kroppen.

Gør det enkelt
Mange forældre oplever, at familielivet sætter dagsordenen for hverdagen, og har svært ved at være bundet af egne fritidsaktiviteter. Opgaveudvalget anbefaler derfor at skabe mere bevægelse i eksisterende aktiviteter fx på arbejdspladsen, under transport og andre daglige gøremål. Hvis man vil understøtte at forældrene bruger fritid til træning, bør man overveje, hvordan aktiviteten kan gøres fleksibel og let tilgængelig i en presset hverdag.

Søg samarbejdet
En stor del af forældrene bruger størstedelen af hverdagen på arbejde. Opgaveudvalget anbefaler derfor, at der samarbejdes med lokale virksomheder om den daglige bevægelse. Skoler og institutioner er oplagte kanaler til information, mens foreninger kan bære en aktiv rolle i at skabe aktiviteter for deres medlemsforældre.

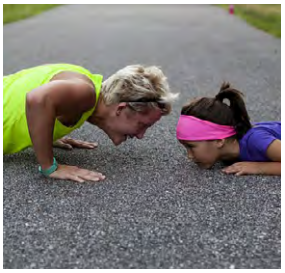
## Anbefalede indsatser målrettet forældre

Pejlemærke 1: Bevæg dig – hver dag
- Motivér til løsninger, der skaber motion i og omkring arbejdspladsen

Pejlemærke 2: Bevæg dig – med andre
- Udvid foreningsfællesskabet med gode bevægelsestilbud for forældre, mens børnene dyrker deres fritidsaktiviteter

Pejlemærke 3: Bevæg dig – i byen
- Skab gode rammer, der motiverer til aktiv transport for børn og voksne
- Skab synlighed om bevægelsesmuligheder i grønne områder, stisystemer og langs med kysten
- Indret byen med områder til spontan bevægelse for alle aldre, fx kombination af styrke-træning, legeplads og sociale opholdssteder

**Se flere idéer til konkrete indsatser i idébanken**



**30-39**

årige er den mindst aktive aldersgruppe.

Kilde 3

**41%**

af de 25-39 årige dyrker ikke regel-mæssig motion.

Kilde 3

# Seniorer

Livsfaseskift er ofte en god anledning til at starte nye vaner og relationer. Samtidig er bevægelse i sidste halvdel af livet altafgørende for at kunne klare sig selv længere ind i alderdommen.

Find lysten
For mange seniorer er det især ønsket om at forbedre sin generelle sundhedstilstand samt at indgå i sociale fællesskaber, der motiverer til bevægelse. Opgaveudvalget anbefaler derfor, at seniorer tilbydes aktiviteter, hvor fællesskabet er i centrum, og som er tilpasset den enkeltes sundhedsmæssig tilstand, så alle oplever forbedret styrke.

Gør det enkelt
Mange seniorer oplever enten at mangle en at følges med, eller at kroppen er blevet for dårlig til at kunne deltage i bevægelse. Opgaveudvalget anbefaler derfor en indsats, der inviterer ikke-aktive seniorer ind i bevægelsesfællesskaber.

Søg samarbejdet
Der er mange alsidige aktører på seniorområdet. Opgaveudvalget anbefaler at bringe en bred palet af disse aktører i spil i en fælles indsats – både i forhold til at skabe synlighed om en indsats og i forhold til planlægning og afvikling.

## Anbefalede indsatser målrettet seniorer

Pejlemærke 1: Bevæg dig – hver dag
- Inspirér til nye gode bevægelsesvaner i pensionsalderen ved at sætte fokus på vigtighed og effekt af bevægelse (oplysningskampagne)

Pejlemærke 2: Bevæg dig – med andre
- Skab en struktureret kobling fra genoptræning til idrætsforening for at fastholde gode bevægelsesvaner
- Gør det nemt at invitere en ven med; Afhold årligt 'Invitér en ven'-ugen, klæd foreningerne på til at modtage nye medlemmer og gør det fordelagtigt at tiltrække nye medlemmer
- Afhold årligt bevægelsesevents for seniorer, som inspirerer til at indgå i nye bevægelsesfællesskaber
- Etabler ordning med bevægelsesvenner, som understøtter, at flere seniorer bevæger sig regelmæssigt

Pejlemærke 3: Bevæg dig – i byen
- Aktiver udendørs træningsanlæg og baner mm. med åbne inspirationsarrangementer (i samarbejde med det organiserede idrætsliv)

**Se flere idéer til konkrete indsatser i idébanken**



**77%**

af de 60-75 årige dyrker regelmæssigt motion.

Kilde 3

**73%**

af de ikke-aktive ville gerne dyrke mere motion.

Kilde 3

## Bevæg dig – med os

Bevæg dig – en times motion om dagen er formuleret af borgere og politikere i Gentofte Kommune. Arbejdet har været baseret på en frugtbar, udforskende og udviklende dialog mellem parter med vidt forskellig viden og udgangspunkt, og alle med et brændende engagement og ønske om at gøre en forskel. Opgaveudvalget har gjort brug af egne erfaringer og inddraget en bred vifte af centrale videnspersoner. Derudover har en stor gruppe af borgere deltaget i arbejdsgrupper og kvalificeret opgaveudvalgets arbejde.

Arbejdet med at realisere visionen om en times motion om dagen vil fremadrettet ske i sammenhæng med politikker på områderne for idræt- og bevægelse, social og sundhed, handicap, unge, skole, dagtilbud, integration og folkeoplysning.  Der er fælles målsætninger med Bevæg Dig For Livet visionskommunearbejdet og med nuværende og nye opgaveudvalg.

Visionen skal i høj grad realiseres med alle borgere i Gentofte Kommune og i de netværk og fælleskaber, vi indgår i. Vil du vide mere, eller har du ideer til at skabe mere bevægelse i Gentofte Kommune, så er du altid velkommen til at kontakte Fritid.

## Kontakt

**Fritid**
Gentofte Kommune

Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Email: fritid@gentofte.dk
Telefon: 3998 5011

gentofte.dk

**Kilder til fakta**

1. Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige 2019, Sundhedsstyrelsen og Syddansk Universitet
2. Ungeprofilundersøgelsen 2020/2021, BørnUngeLiv og Skolesundhed.dk
3. Idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune – evalueringsrapport 2016, Idrættens Analyseinstitut

Gentofte
Kommune

**Relateret document 3/8**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Idébank - En Times Motion om Dagen.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Idébank - En Times Motion om Dagen** |
| **Dokument ID:** | **3853019** |

# Idébank

En Times Motion om Dagen

Gentofte Kommune

# Indholdsfortegnelse

**Introduktion** ..... **3**

**Idéopsamling** ..... **3**

**Pilotprojekter** ..... **10**

Systematisk indsats for øget trivsel blandt unge i idrætsforeninger – projektbeskrivelse af pilotprojekt for unge ..... 10

Aktive forældre på sidelinjen - projektbeskrivelse af pilotprojekt for forældre ..... 12

Bevæg dig for sjov - projektbeskrivelse af pilotprojekt for seniorer ..... 14

# Introduktion

Nedenstående er en opsamling af idéer til indsatser knyttet til arbejdet med visionen En Times Motion om Dagen. Idéerne er opsamlet og udarbejdet af Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt og skal ses som en forlængelse af opgaveudvalgets anbefalinger, som blev afleveret til Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2021.

Idébanken indeholder dels en idéopsamling af alle de idéer til indsatser, der er kommet i Opgaveudvalget samt dets arbejdsgrupper, og dels projektbeskrivelser af tre udvalgte pilotprojekter målrettet hhv. unge, småbørnsforældre og seniorer. Pilotprojekterne skulle være afprøvet af Opgaveudvalget, men to af dem blev udskudt pga. corona.

# Idéopsamling

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt har samlet en række tiltag, projekter og indsatser, som er formuleret undervejs i arbejdsprocessen af møder og arbejdsgruppeforløb. På de følgende sider er der en række forslag som kan inspirere til projekter, der skaber mere bevægelse. Idébanken er opdelt i målgrupper.

Ideopsamlingen er opdelt under hver af de tre pejlemærker som overskrifter. Herunder er hver idé beskrevet med målgruppe, beskrivelse og relevante aktører.

## Bevæg dig – hver dag

| Målgruppe | Indsats | Aktører |
|---|---|---|
| Alle | **Kampagne: Find din personlige motionsstrategi**<br>En kampagne sætter fokus på en række forskellige motionsstrategier med henblik på at borgerne kan se sig selv i en eller flere af disse. Ligeledes understøtter kampagnen, at den enkelte borger implementerer den personligt valgte strategi i hverdagen. Dette kan se ved forskellige aktiviteter, gode historier mv. | Fritid, arbejdspladser, idrætsforeninger, borgere, øvrige aktører på idrætsområdet |
| Unge | **Bevægelsesvejledere på skoler**<br>Opret bevægelsesvejlederstillinger på skoler, ligesom på Bakkegårdsskolen, for at støtte og vejlede lærere i at skabe bevægelse i skoledagen. | Skoler |
| Unge | **Kampagne – "Derfor er bevægelse cool"**<br>Kampagne, der italesætter de gode grunde til at bevæge sig – på en motiverende og nærværende måde. Bryde barriererne ned. | Foreninger, skoler og ungdomsuddannelser, ungemiljøet i Byens Hus |
| Unge | **Involvering af unge i idrætsaktiviteter på skoler og gymnasier**<br>En gruppe elever kan søge en pose penge (5.000 kr.) til opstart af idrætsaktiviteter/idrætstilbud på skolen. Eleverne skal beskrive idrætsaktiviteten, hvem der varetager aktiviteten, samt hvor og hvornår den afholdes. Derudover skal de lave budget og kommunikationsstrategi. | Idrætskoordinator på skolen + elever |

| | | |
|---|---|---|
| Unge | **Afdæk og konkretiser de unges behov og ønsker**<br>Involver de unge. Besøg skolerne, tag med til caféaftener, elevrådsmøder mm.<br>Spørge unge, hvad der kunne få dem til at melde sig ind i en forening eller blive fysisk aktive. | Ungeteamet, unge fra skoler og gymnasium<br>Ungekonsulenter, elevråd mm |
| Unge | **Åben hal på skoler og gymnasier**<br>Stille hal til rådighed mellem kl. 15 og 16, så de unge kan dyrke idræt for sjov. Det kunne eksempelvis være basket, yoga, høvdingebold. Aktiviteterne er selvorganiseret eller med træneruddannelse af elever. | Skoler, gymnasier, lærere, foreninger |
| Forældre / Familier | **Bevægelse i GFO**<br>Obligatorisk gymnastik/idræt efter skoletid i GFO | Skoler, foreninger |
| Forældre / Familier | **Åben hal**<br>Åben hal med træner – Wannasport med træner (https://www.wannasport.dk/sb/gentofte)<br>Familiehal – evt. organiseret gennem foreninger. | Fritid, WannaSport, foreninger |
| Forældre / Familier | **Familiefitness**<br>Tidsrum i FitnessWorld/SATS hvor børn i alderen 7-11 kan være med og træne. | Fitnesscentre |
| Forældre / Familier | **Events**<br>• Pop-up events på Jägers<br>• Familiemotionsevents i weekenden<br>• Kom og vær med-aktiviteter, særligt med fokus på aktiviteter i nærmiljøerne. | Foreninger, oplysningsforbund, Fritid |
| Forældre / Familier | **Synlighed**<br>• Kort over Gentofte Kommune der viser bevægelsesmuligheder<br>• App, der viser aktiviteter, private udøvere, muligheder og foreninger i Gentofte<br>• Kvalitative interviews med inaktive borgere for at kortlægge årsager | Kommunikationsafdeling, Fritid |
| Forældre / Familier | **Kampagner**<br>• Plakatkampagner med info om muligheder<br>• Interview og artikler i villabyerne om familier, der lykkedes med bevægelse i hverdagen<br>• SoME kampagne # jeg vil motionere med fokus på<br>  ○ Aktive kvinder<br>  ○ Aktive mænd<br>  ○ Aktive familier<br>  ○ (This Girl Can - https://www.thisgirlcan.co.uk/ ) | Bevæg Dig For Livet og andre centrale aktører, Kommunikationsafdeling, |
| Forældre / Familier | **Aktiv transport til skole og sport**<br>• Frivillige til cykelpatruljer for at understøtte tryghed ved cykling til skole<br>• Samarbejde med transport om børn til og fra sport | Park og Vej, Skoler, Dagtilbud, forældrebestyrelser, Rådet for sikker trafik, cyklistforbundet |
| Forældre / Familier | **Bedre cykelmuligheder**<br>Forbedre cykelstier/cykelmuligheder, særligt med fokus på skole- og institutionsveje. | Park og vej, Cyklistforbundet |
| Forældre / Familier | **Oplevelsesruter**<br>Motionsruter/oplevelsesstier/motionsskattejagt i skovene fx med gpps, hvor natur, historie og kultur mixes ved bevægelse. Fx https://natureventyr.nu/ | Park og Vej, museer, biblioteker, idrætsforbund, kommercielle aktører |

| | | |
|---|---|---|
| Forældre / Familier | **Kampagne om hverdagsmotion**<br>Indarbejde motion i andre rutiner fx indkøb, transport til div aktiviteter (inspiration til). | Kampagner, foreninger |
| Forældre / Familier | **Lokale bevægelsesambassadører**<br>Bevægelsesambassadører, som etablerer faste rutiner/aftaler om fælles aktiviteter i løbet af ugen fx faste svømmedage. | Familier, mødregrupper, klasseråd |
| Forældre / Familier | **Motion på arbejdspladsen**<br>Opfordre virksomheder til at tilbyde motion på arbejdspladsen og i arbejdstiden. Gentofte Kommune går forrest. | Erhvervsudvalg, virksomheder, Dansk Firmaidræt, Gentofte Kommune |
| Seniorer | **Motion med mening**<br>Kombination af motion og andre aktiviteter, fx. naturvejledning, affaldsindsamling, spadserende bogklub, museumsbesøg mm., hvor fokus er på andre elementer end motion. | Foreninger, aftenskoler, kulturforeninger, biblioteker, museer og kulturinstitutioner |
| Seniorer | **Styrketræning for seniorer**<br>Gratis adgang til styrketræning/motionscenter for 60+ | Genoptræning, Social og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget |
| Seniorer | **Synlighed af tilbud**<br>Bedre synlighed af tilbud, fx reklame ved busstop, biblioteker mm. | Fritid, foreninger |
| Seniorer | **Inspirationsoplæg om Det Dobbelte KRAM**<br>(Lis Puggaard) | Fritid, Frivilligcenteret |
| Seniorer | **Definer årligt bevægelsestema**<br>Skab opmærksomhed og aktivitet omkring et årligt bevægelsestema. Fx balance, styrke, kombineret af anlæg, der er spredt geografisk, foredrag, kurser. Organiserede og selvorganiserede former. Brug byrummet – tegn streger på fortove og stier. Brug det eksisterende, men tænk æstetisk. | Fritid, Social og Sundhed, foreninger |
| Seniorer | **Udlån af specialudstyr**<br>Giv mulighed for at afprøve trehjulede cykler og andre cykler, til personer, som har dårlig balance. Lånedepot på plejehjem eller biblioteker. | Social og Sundhed, hjælpemiddelcentral, Sundhedsfremme og Forebyggelse |

## Bevæg dig – med andre

| Målgruppe | Indsats | Aktører |
|---|---|---|
| Alle | **Overblik over foreningstilbud**<br>Lave en portal med et samlet overblik over foreningstilbud målrettet forskellige brugergrupper. Portalen skal være let tilgængelig på alle klubbers hjemmeside, opslået på skolernes tavler og i alle haller med QR-kode. | Foreninger, Gentofte Kommune, kommercielle tilbud, aftenskoler |
| Alle | **Præmiering af frontløbere**<br>Belønning af enkeltpersoner og organisationer, der har gjort en - stor eller lille - banebrydende indsats (i relation til de skiftende indsatstemaer/-områder), med henblik på at hylde de frivillige og skabe opmærksomhed om den gode historie. | Gentofte Kommune, Fritid, foreninger, Villabyerne |

| | | |
|---|---|---|
| Alle | **Fokus på læring i foreningerne**<br>Foreninger skal synliggøre, hvad man lærer i foreningerne. | Gentofte Kommune, DIF, DGI, BDFL, idrætsforeninger |
| Unge | **E-sportsforening**<br>Etablér en E-sportsforening. Nutidens børn og unge er født med en Ipad i hånden. | Foreningsliv, borgere |
| Unge | **Idrætsfællesskaber på gymnasier**<br>Idrætsfælleskaber på kommunens gymnasier. Brug rollemodeller som især piger kan spejle sig i. | Foreninger, Ungdomsudd., BDFL |
| Unge | **Dygtige trænere**<br>Uddannelse af trænere, så de bliver gode rollemodeller, og formår at sætte fokus på trivsel – også på b-holdet. | Foreninger |
| Unge | **Idræt og motion for begge køn**<br>Mange idrætter er kønsopdelte og i teenageårene begynder interessen for fælles aktiviteter. | Foreninger, Gentofte Kommune, BDFL |
| Unge | **Gentofte Kommune medlemskab**<br>Et foreningsmedlemsskab, hvor et kontingent giver adgang til flere sportsgrene på tværs af flere foreninger. Evt. prøvehandling internt i en flerstrenget forening. | Foreninger, Gentofte Kommune, Folkeoplysningsudvalg |
| Unge | **Idrætternes åbent hus**<br>Åbent hus med mulighed for at prøve klub og miljø af. | Foreninger |
| Unge | **Guidning af frafaldne medlemmer**<br>Samarbejde mellem foreninger for at guide medlemmer, der stopper videre i andre sportsgrene. Alle 12-14 årige, der stopper med at dyrke idræt i en forening, skal have en mail, hvor man spørger om hvorfor de er stopper og fortæller om tilbud i de andre foreninger. | Foreninger |
| Unge | **Synliggørelse af muligheder**<br>Infostandere på skoler og ungdomsuddannelser.<br>Digital og visuel platform (på Instagram), der præsenterer kommunens tilbud, så de unge gennem appetitvækkere kan få overblik over muligheder. Videoklip og billeder af forskellige træningssituationer, stævner, klubaktiviteter samt klubbens fysiske rammer. Kan også bruges som en slags markedsføringsplatform for klubberne.<br>Se efterskolerne for inspiration. | Foreninger, kommercielle udbydere, Gentofte Kommune (foreningsoversigt)<br>Evt. involvere unge, skoler eller ungdomsuddannelser, der arbejder med digitale projekter. |
| Unge | **Sociale klubmiljøer**<br>Skab sociale miljøer på tværs af klubber. | Foreninger |
| Unge | **Ungeguide til foreninger**<br>Lave en guide til foreninger med idéer til, hvordan der kan skabes et bedre ungemiljø i foreningen. Ex.: motion og elite kan lave motion sammen som opvarmning. Ex.: etablere ungeudvalg (m. unge). | Fritid, DGI, BDFL |
| Unge | **Den gode modtagelse i foreningerne**<br>Skabe en bedre modtagekultur i foreningerne. | Foreninger, DIF, DGI |
| Unge | **Rekruttere og fastholde begyndere og breddeudøvere**<br>Skabe tilbud som er non-elitære (fx en gang ugentligt), hvor sigtet er socialt og sundhed. Få skole- og gymnasieelever til at lave videopræsentationer af foreningers aktiviteter, træning, stævner og fester. | Foreningerne, skoler, gymnasier, Gentofte Kommune ift. faciliteter |
| Unge | **Synliggøre foreningstilbud i skoler og gymnasier**<br>Få foreningerne ud på skoler og gymnasier. | Foreninger, gymnasium og skoler |

| | | |
|---|---|---|
| | • Integrer foreningerne ude på skolerne, ex. Efter skoletid m. foreningstræner.<br>• Gentofte Mesterskaber<br>• Motionsdage<br>• Skoleturneringer i gymnasium m. træning op til | |
| Unge | **Idrætsevents for unge**<br>Gør sporten "street". Lav fællesskab mellem piger og drenge. Større forsamling og events som eks. Beachvolley-turnering, skumtennis, streetbasket, pannafodbold, petanque, dans. Musik er vigtigt. | De forskellige klubber i Gentofte Kommune, musikbunkeren |
| Forældre / Familier | **Forældretræning**<br>Træning for forældre mens de venter på at deres børn dyrker idræt. Brug BKO'erne. | BKO Charlottenlund, foreninger, Fritid |
| Forældre / Familier | **Billigere foreningstilbud**<br>Arbejde for løsninger, der gør det billigere for familier med flere børn at være foreningsaktiv i Gentofte Kommune. | Foreninger, Gentofte Kommune, Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget |
| Forældre / Familier | **Forældreaktivitet på skolerne**<br>Fodboldkamp eller aftenvandringer med forældre og børn fra skolen. | Forældreråd, bestyrelser, skoler |
| Forældre / Familier | **Familieidrætstilbud**<br>Flere familietilbud Dans/leg/kampsport/crossfit. Mange flere og alsidige familiehold, især i weekenderne. | Foreninger, idrættens organisationer, fitnesscentre, aftenskoler |
| Forældre / Familier | **Idræts-pasning**<br>Legeland med børnepasning mens de voksne dyrker idræt. | Foreninger |
| Forældre / Familier | **Begynderidræt**<br>Forbedre mulighederne for begynderidræt for voksne i alle aldre, herunder skabe rammer der giver foreningerne bedre incitament til at fokusere på voksne begyndere. | Foreninger, Idrættens organisationer, Fritid, aftenskoler |
| Forældre / Familier | **Forening for travle forældre**<br>Foreningsaktiveret forældreidræt (a la Sportsklubben 2000 på Frederiksberg). | Foreninger |
| Seniorer | **Foreningsfitness**<br>Etablere foreningsfitness. | Foreningsliv, borgere, Fritid, BDFL |
| Seniorer | **Skab kontakt ved livsfaseskift**<br>Skab tilbud til de personer, som er på vej til pensionslivet. Etabler hold i de sene eftermiddagstimer. Udsted konkurrence for evt. Ældresagen og aftenskoler om bedste koncept, der kan fange målgruppen.<br>Gentofte Kommune udsender mails til borgere i aldersgruppen 60-65 år for at synliggøre tilbud og påvirke til øget aktivitet.<br>I samarbejde med fagforeninger, seniorforeninger og idrætsforeninger etableres brobygning mellem forskellige senioraktiviteter og bevægelse. | Fagforeninger, foreninger, seniororganisationer, Gentofte Kommune, aftenskoler |
| Seniorer | **Buddy-ordning**<br>Indslusningsordning/buddy for at hjælpe nye i gang med bevægelsesaktiviteter. | Foreninger, aftenskoler, fitnesscentre |
| Seniorer | **Den gode seniorinstruktør**<br>Uddannelse af instruktører så de får den rette indstilling og kompetencer til at modtage nye medlemmer over 60 år. | Foreninger, idrættens organisationer |

| | | |
|---|---|---|
| Seniorer | **Bedre rammer for foreningstilbud målrettet seniorer**<br>Fjerne begrænsning i medlemstilskud. | Kultur og Fritidsudvalget |
| Seniorer | **Coronasikring af lokaler, hvor seniorer motionerer**<br>Kan evt. kombineres med nem tilgang af test for covid-19. | Fritid |
| Seniorer | **Motionsvenner**<br>Det er vigtigt at ældre hjemmeboende kommer ud og gå hver dag for at vedligeholde muskelmasse og livsgnist. Lokale gågrupper, evt. organiseret af Boblberg eller Sundhed for seniorer. | Fritid, Social og Sundhed, interesseorg. |
| Seniorer | **Motion til en god pris**<br>Det er vigtigt, at der også er tilbud som økonomisk tilgængelige for alle. | Foreninger, aftenskoler, Fri Senior Motion, Kildeskov Seniorsport |
| Andre | **Foreningsadgang for Expats**<br>Åbne pladser til expats, så nye borgere får nemmere adgang til foreningslivet. | Foreninger, opgaveudvalg Det Int. Gentofte, expat organiseringer, arbejdspladser |

## Bevæg dig – i byen

| Målgruppe | Indsats | Aktører |
|---|---|---|
| Alle | **Forhindringsbaneløb**<br>Forhindringsbaneløb ved naturområder fx Gentofte sø. Kort løbebane med tidstagning a la den de har i zoologisk have. | Fritid, Park og Vej, eksterne fonde |
| Alle | **Indretning af byens rum**<br>Det undersøges, hvor man kan etablere bilfrie zoner. | Fritid, Park og Vej, eksterne fonde |
| Alle | **Boost af udendørs træningsmuligheder**<br>Sæt fokus på udendørs træningsarealer, grønne arealer og kystområdet som arena for bevægelse, både organiseret og selvorganiseret, udendørs skøjtering i vinterperioden. | Park og Vej, Fritid, foreningsliv, private udbydere |
| Alle | **Fællesskabspunkter**<br>Etablere og synliggøre fællesskabspunkter ved løbe/gangruter. | Interesseorg., foreninger, dagcentre |
| Alle | **Årligt bevægelsestema**<br>Årligt skiftende indsatstemaer/-områder, som giver øget opmærksomhed hos både aktører og borgere gennem fokuserede aktiviteter, historier mv. EKSEMPLER: Balance, styrke, hurtighed, mobilitet, afspænding eller vitalitet. | Gentofte Kommune, foreninger, skoler, borgere |
| Alle | **Gå-stoppesteder**<br>Indsæt gå-stoppesteder på udvalgte ruter, hvor man på angivne tidspunkter kan mødes med andre og gå ture sammen. | Park og Vej, borgere |
| Alle | **Udvikling af infrastruktur**<br>Skab bedre rammer for aktiv transport, gennem synlighed af muligheder, udvikling af knudepunkter og fokus på sikkerhed. | Park og Vej, Plan |
| Alle | **Bilfrie zoner**<br>Find arealer til prøvehandlinger for bilfri zoner for at skabe gode rammer for bevægelse og aktiv transport | Park og Vej, Plan |

| | | |
|---|---|---|
| Unge | **Kønstilpassede faciliteter**<br>Faciliteter er ofte målrettet drenge – vigtig, at der også er rum, der appellerer til pigerne. | Foreninger, Gentofte Kommune, LOA |
| Seniorer | **Skab tryghed i parker, skove og grønne områder**<br>Anlæg lysløjper, gå-hold på faste tidspunkter og synlighed om muligheden fx. via google maps. Charlottenlund skov, Gentofte sø, Ermelunden, Nymosen, Bernstorffsparken | Fritid, Social og Sundhed, Park og Vej, foreninger |
| Seniorer | **Balancetræning**<br>Placering af elektroniske hopperude forskellige steder i Gentofte for at minde om at balance skal stimuleres hele livet. | Sundhedsfremme og Forebyggelse |

# Pilotprojekter

Tre arbejdsgrupper under Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt arbejdede med målgrupperne unge, forældre og seniorer. Hver gruppe formulerede en projektbeskrivelse på et tiltag, der skulle afprøve nye måder at skabe bevægelse blandt målgruppen. Projekterne skulle være igangsat i 2020 men blev udsat på grund af covid-19 epidemi, og kun forældreprojektet er afholdt. De to andre afprøves så snart det er muligt.

## Systematisk indsats for øget trivsel blandt unge i idrætsforeninger – projektbeskrivelse af pilotprojekt for unge

### Formål

**Konkretisér**
Gennem visuel og tydelig kommunikation skal alle se den ønskede handling. Fx Alle udskolingsklasser skal have foreningsforløb, eller alle kommunens dagcentre skal prioritere rejse/sætte sig øvelser.

Formålet med pilotprojektet er at afprøve en struktur og en tilgang, som kan give foreningslivet mulighed for at arbejde systematisk med trivsel.
Målet er at skabe et miljø, som bidrager til at fastholde unge medlemmer uanset niveau og/eller tiltrække nye.
Pilotprojektet skal opstille og afprøve en trivselsmodel, der kan implementeres i idrætsforeninger.
Modellen skal udvikles i samarbejde med de involverede testforeninger, men som udgangspunkt består den af indsatser på fire niveauer.

1. Klubledelsen modtager coaching og sparring i forhold til at fastholde fokus på trivsel og sikre at alle trænere har forståelse for deres rolle i at sætte rammerne for det gode sociale miljø. God social praksis er en tydelig ledelsesprioritering, som skal tydeliggøres i kommunikation mellem ledelse og trænere.
2. Trænerne indgår i et udviklingsforløb, hvor de arbejder i praksis med erfaringer om gruppedynamikker, trivsel og sammenhold.
3. Klubmedlemmerne undervises i betydning af trivsel og gode sociale relationer gennem praksisøvelser.
4. Alle medlemmer får konkrete roller i form af buddyordninger og den gode modtagelse. Nye medlemmer modtager klubtøj som del af velkomstforløbet for at understrege fællesskab og sammenhold.

### Målgruppe

**Hvem er målgruppen?**
Hvordan rekrutteres målgruppen? Gennem hvilke kanaler?
Hvordan og hvornår involveres målgruppen?
Hvad er barriererne?
Vi skal forstå baggrund og kontekst for at afdække barriererne og skabe de rette løsninger.
Fx økonomi, tid, manglende erfaring mm.
Hvad er de motiverende faktorer? Fx Sundhed/udseende/styrke. Fællesskab. Forbedring af kompetencer. Sjov og glæde.

Foreninger, som oplever ungdomsfrafald eller som ikke kan tiltrække nye medlemmer i alderen 12-14 år.

### Projektbeskrivelse

**Gør det enkelt**
Vi skal tilrettelægge aktiviteter, der er så tilgængelige (og attraktive), at man lige så godt kan gøre det. Fx forældretræning mens børnene dyrker idræt eller motion i arbejds- eller skoletiden
**Små skridt**
Vi skal bryde adfærdskæden fra intention til ny adfærd op i små mikrohandlinger for at skabe overskuelighed. Fx ved tilrettelæggelse af forløb for socialt udsatte med alt fra afklaring, indledende besøg, hjælp til udstyr, pakke taske, følge til aktivitet, understøtte den gode velkomst og gentagelse

Pilotprojektet skal iværksætte trivselstiltag i idrætsforeninger, der mister medlemmer i ungdomsårene.
I Gentofte Kommune er der 48 foreninger, der har både børne- og ungemedlemmer og samlet i disse foreninger er der 49 % færre medlemmer i gruppen 13-18 år end i gruppen 8-12 år.
I nationale undersøgelser angiver de unge selv, at andre af ungelivets arenaer kræver deres tid og opmærksomhed i fritiden. Det er især venner og fritidsjob, som fritiden skal fordeles på og blandt aktiviteter topper fjernsyn og sociale medier. Idræt bliver i højere grad en sekundær aktivitet i en livsfase, hvor uddannelse også fylder meget.
Omvendt har idrætslivet stadig et potentiale som et vigtigt frirum fra ungdomsuddannelse og kravet om at præstere fagligt og socialt. Fysisk aktivitet og brede sociale relationer understøtter et ungdomsliv i balance.
Arbejdsgruppen for Unge og Foreningsliv, under opgaveudvalget En Times Motion Dagligt, ønsker at afprøve tiltag, der kan skabe en kultur i idrætsforeninger, hvor der er fokus på trivsel på alle niveauer – fra ledelse, til træner, til de enkelte medlemmer.
De fleste trænere og ledere i idrætsforeninger er dygtige til deres sport og til at videregive idrætslige færdigheder til børn og unge, men ikke alle har pædagogisk blik for de sociale relationer som er vigtige (også) i ungdomsårene. Og ikke alle trænere prioriterer at skabe miljøer, hvor der også er fokus på trivsel og sammenhold.
Årsagerne til ungdomsfrafald i foreningslivet er mange og komplekse. Pilotprojektet adresserer med dette tiltag trivsel og gode sociale miljøer. Vi er bevidste om, at det blot er et enkelt element blandt de mange faktorer, der indgår i konteksten af unges fravalg af et aktivt idrætsliv i foreningsregi, men håber med denne vinkel at bidrage til den samlede værktøjskasse som foreninger, forældre og folkeoplysning kan anvende for at skabe de bedste rammer for et aktivt idrætsliv for alle.

**Tidsplan**

**Hvad skal ske, hvornår?**

Marts 2020 – juni 2021

**Samarbejdspartnere**

**Identificér**
Vi skal identificere de aktører, som vi har et fælles formål med, og som kan kvalificere og løfte opgaveløsningen. Hvordan og hvornår skal de involveres?
**Involver**
Vi skal involvere relevante aktører, da de har indgående viden, om barrierer for forandring og motiverende faktorer samt hvordan en aktivitet skal tilrettelægges for at skabe størst værdi.

Idrætsforeninger, forældre, nye og eksisterende klubmedlemmer, opgaveudvalg En Times Motion Dagligt.

**Erfaringer fra pilotprojekt**
Da der skulle etableres samarbejder med idrætsforeninger for at afprøve pilotprojektet, valgte projektgruppen af tage kontakt til fodboldklubber. Der var indledende stor interesse fra tre klubber eftersom udfordringen kunne genkendes og der var sammenhæng med nogle af klubbernes igangværende strategier. Af forskellige grunde, og især på grund af de benspænd, som covid-19 skabte for idrætslivet i 2020 valgte to af klubberne efterfølgende at takke nej til at indgå i projektforløbet.
HIK var stadig interesseret og projektgruppen besluttede at projektet skulle testes alligevel, på trods af at der ikke er basis for sammenligning med andre klubber. Håbet var at pilotprojektet stadig ville kunne generere læring, som efterfølgende kan udbredes til andre klubber.
DBU blev inddraget som en aktør og sammen med DBUs konsulenter blev sammensat et forløb rettet mod bestyrelse og trænergruppen i ungdomsafdelingen.
Genopblussen af covid-19 i efteråret 2020 forsinkede afvikling af kurser og planen er at de igangsættes i 2021 når der igen bliver mulighed for at samle over 10 personer.

## Aktive forældre på sidelinjen - projektbeskrivelse af pilotprojekt for forældre

**Formål**

**Konkretisér**
Gennem visuel og tydelig kommunikation skal alle se den ønskede handling. Fx Alle udskolingsklasser skal have foreningsforløb, eller alle kommunens dagcentre skal prioritere rejse/sætte sig øvelser

En stor gruppe forældre sidder ned og venter mens deres børn spiller håndbold, fodbold og tennis i HIK. Denne tid kan benyttes til forældrenes egen motion, men kun få udnytter muligheden. For at få aktiveret de forældre, der ønsker mere bevægelse i hverdagen organiseres gratis træning på det nye aktivitetsareal ved Ungdomsskolen. Forældrene kan træne og styrke deres krop i samme tidsrum som deres børns idrætsaktivitet. Aktivitetsarealet er placeret tæt ved børnenes idræt.
Formålet er at få flere forældre til at bevæge sig mere. Tilbuddet tager højde for en logistisk udfordring som mange forældre har, hvor det kan være svært at få tid til egen motion. De fleste prioriterer dog deres børns fritidsinteresser og ved at kombinere begge dele minimeres en barriere.
Gennem et samarbejde med HIK og Twin Spirit afprøves tiltaget og det er ønsket at tilrettelægge et tilbud, der tager højde for de udfordringer børneforældre kan have med at finde tid til sig selv. Hvis projektet indfrier forventningerne skal erfaringerne deles med andre foreninger eller sportshaller.

**Målgruppe**

**Hvem er målgruppen?**
Hvordan rekrutteres målgruppen? Gennem hvilke kanaler?
Hvordan og hvornår involveres målgruppen?
Hvad er barriererne?
Vi skal forstå baggrund og kontekst for at afdække barriererne og skabe de rette løsninger. Fx økonomi, tid, manglende erfaring mm.
Hvad er de motiverende faktorer? Fx Sundhed/udseende/styrke. Fællesskab. Forbedring af kompetencer. Sjov og glæde.

Målgruppen er forældre i alderen 30-45.
Forældrene rekrutteres gennem HIKs kanaler, hjemmeside, facebook, plakater og peer-to-peer
Der informeres om muligheden for træning gennem de kanaler, som forældrene alligevel benytter, når de skal holde sig orienteret om deres børns idræt.

Der er er flere mulige motivationsfaktorer for forældrene. Det vil indledningsvist især være ønsket om at styrke sin krop og gøre noget godt for sig selv. Det kan også ønsket om fællesskab og samvær med andre mennesker. Det er i al fald håbet, at denne motivation opstår efter en periode og derved bliver en faktor, der er med til at fastholde i aktiviteten. Tilbuddet skulle gerne understøtte et fællesskab i forældregruppen ved at man gør noget sammen, på tværs af børnenes idrætter.

**Projektbeskrivelse**

**Gør det enkelt**
Vi skal tilrettelægge aktiviteter, der er så tilgængelige (og attraktive), at man lige så godt kan gøre det. Fx forældretræning mens børnene dyrker idræt eller motion i arbejds- eller skoletiden
**Små skridt**
Vi skal bryde adfærdskæden fra intention til ny adfærd op i små mikrohandlinger for at skabe overskuelighed. Fx ved tilrettelæggelse af forløb for socialt udsatte med alt fra afklaring, indledende besøg, hjælp til udstyr, pakke taske, følge til aktivitet, understøtte den gode velkomst og gentagelse

Der tilbydes fast træning hver uge for forældre, der har børn i HIK tennis, håndbold, fodbold. Træningspasset lægges der hvor der er flest børn til træning, for at sikre at flest mulige forældre kan få glæde af tilbuddet. Som udgangspunkt er træningen gratis for forældre med børn, der er medlemmer af HIK.
Træningen foregår på det udendørs træningsareal ved Ungdomsskolen eller i området omkring. Forældrene er tæt på deres børns træning og kan hurtigt nå hen til børnenes hold, hvis det er nødvendigt.
Træningen varetages af kompetente instruktører fra Twin Spirit og består at styrke- og konditionstræning tilpasset, så alle kan være med, uanset niveau. Det kræver ikke noget erfaring at deltage.
Twin Spirit aflønnes af Gentofte Kommune i projektperioden. Hvis HIK ønsker at fortsætte med træningen aftaler Twin Spirit og HIK indbyrdes hvordan.
Ved at afprøve piloten, kan HIK vurdere om der er interesse for forældretræningen uden at de skal organisere og investere tid i projektet. Når det er først er afprøvet, er det enkelt at fortsætte.

**Tidsplan**

**Hvad skal ske, hvornår?**

Projektet afprøves i efteråret 2020.

**Samarbejdspartnere**

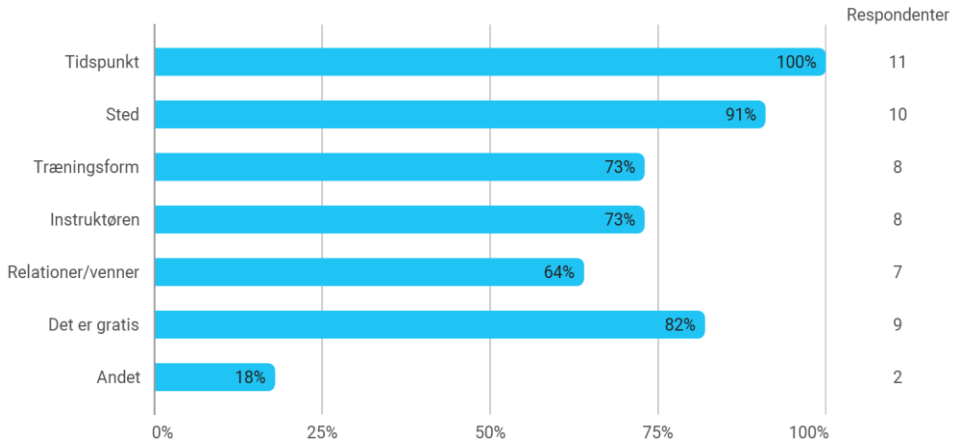
**Identificér**
Vi skal identificere de aktører, som vi har et fælles formål med, og som kan kvalificere og løfte opgaveløsningen. Hvordan og hvornår skal de involveres?
**Involver**
Vi skal involvere relevante aktører, da de har indgående viden, om barrierer for forandring og motiverende faktorer samt hvordan en aktivitet skal tilrettelægges for at skabe størst værdi.
Inspiration fra aktøroversigt

Potentielt SIF, Gentofte Sportspark, Kildeskovshallen
Ved udbredelse af forældretræning til Gentofte Sportspark og til Kildeskovshallen kan forskellige foreninger rekruttere medlemmer til deres aktiviteter

**Erfaringer fra pilotprojekt**
I samarbejde med HIK og Twin Spirit blev afholdt træning på aktivitetsarealet ved Maglegård torsdage kl. 17-18 i perioden 24. september – 1. december 2020.

HIK og Twin Spirit i første omgang.
Umiddelbart har HIK ikke en interesse i at rekruttere flere medlemmer, men forældretræningen er et tilbud, der kan skabe mere sammenhæng i forældregruppen og evt. engagere forældrene tættere på klubbens aktiviteter.
Twin Spirit udvider deres forretning og kan demonstrere deres tilbud om god træning.

Mellem 10 og 15 forældre deltog hver gang og som nedenstående tabel illustrerer var tidspunktet under børnenes træning velegnet til rekruttere forældrene. Flere at de deltagende forældre gav udtryk for at de i en årrække ikke har dyrket motion, men at tilbuddet var anledning til at komme i gang igen.
Forældrene der deltog i træning bestod både af grupper, som allerede havde en relation og individer, der deltog på egen hånd. Deltagerne var 90 % kvinder.
HIK var efter pilotprojektets afslutning interesseret i at fortsætte med tilbuddet men idrætslives nedlukning pga. covid-19 har forsinket dette.
Pilotprojektet har demonstreret at der er efterspørgsel efter tilbud, der er fleksible og tilgodeser at flere aktiviteter kan kombineres – som her, børnenes idrætsaktiviteter og forældrenes motion. Der vil være potentiale for at udvikle tilsvarende tilbud i andre sammenhænge. I Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark kan koncentrationen af mange idrætter også give anledning til at enkelte foreninger kan rekruttere medlemmer via et koordineret projekt.




## Bevæg dig for sjov - projektbeskrivelse af pilotprojekt for seniorer

**Formål**

**Konkretisér**
Gennem visuel og tydelig kommunikation skal alle se den ønskede handling. Fx Alle udskolingsklasser skal have foreningsforløb, eller alle kommunens dagcentre skal prioritere rejse/sætte sig øvelser.

61 % af de 60-75 årige vil gerne være mere fysisk aktive, men ikke alle har kendskab til det brede udvalg af muligheder for bevægelse og motion i Gentofte Kommune.
Arbejdsgruppen for aktive seniorer ønsker af afholde en inspirationsdag for at afprøve et format, hvor Gentofte Kommune i partnerskab med foreninger, organisationer, kommercielle aktører og oplysningsforbund udbreder kendskab til aktiviteter og tilbud.
Formålet med projektet er således at synliggøre de mange aktivitetsmuligheder, der findes i Gentofte Kommune. Gennem det konkrete møde kan den enkelte på egen krop mærke motionstilbud i mangfoldig form. Samtidig afprøves en struktur for formidling og kommunikation.
Målene er:

- At få mange seniorer til at snuse til lidt af hvert
- At få mange seniorer op af stolen, ud af døren og i gang
- At få foreninger og klubber til at være opmærksomme på seniorernes behov for bevægelse
- At rekruttere nye medlemmer til eksisterende aktiviteter
- At etablere netværk på tværs af aktører
- At sætte en tradition i gang omkring et årligt event

**Målgruppe**

**Hvem er målgruppen?**
Hvordan rekrutteres målgruppen? Gennem hvilke kanaler?
Hvordan og hvornår involveres målgruppen?
Hvad er barriererne?
Vi skal forstå baggrund og kontekst for at afdække barriererne og skabe de rette løsninger. Fx økonomi, tid, manglende erfaring mm.
Hvad er de motiverende faktorer? Fx Sundhed/udseende/styrke. Fællesskab. Forbedring af kompetencer. Sjov og glæde.

Målgruppen er 60+ førpensionister, som står over for en ny livsfase og pensionister. Gruppen over 60 år har overordnet et højt aktivitetsniveau, hvor 72 % angiver, at de er idrætsaktive. De fleste er det på egen hånd og gerne i naturen, mens blot 20 % er medlemmer i en forening. I Gentofte Kommune er der ca. 17.000 borgere i alderen 60-85 år.
Deltagerne rekruttes gennem en lang række af kommunikationskanaler, som vi ved bliver brugt af målgruppen. Det gælder bl.a. forårsdage, lægehuse, Villabyerne, Facebook, Vangedes Venner, Frivilligcenteret, Blixen og Hemmingway-klubben, Charlotteklubben, Fagforeninger og Gentofte Kommune.
Størstedelen af denne aldersgruppen ønsker at starte en ny aktivitet, fordi de er motiveret for at træne deres krop og komme i bedre form. Samtidig viser undersøgelser, at det generelt er en motiverende faktor at blive inviteret med til en ny aktivitet af en ven eller bekendt. De primære barrierer for at komme i gang med en ny aktivitet er de skavanker/skader, som kroppen allerede har påtaget sig, samt at tiden bruges på andre fritidsinteresser. Desuden oplever over 10 %, at mangle en ven at følges med.

**Projektbeskrivelse**

**Gør det enkelt**
Vi skal tilrettelægge aktiviteter, der er så tilgængelige (og attraktive), at man lige så godt kan gøre det. Fx forældretræning mens børnene dyrker idræt eller motion i arbejds- eller skoletiden
**Små skridt**
Vi skal bryde adfærdskæden fra intention til ny adfærd op i små mikrohandlinger for at skabe overskuelighed. Fx ved tilrettelæggelse af forløb for socialt udsatte med alt fra afklaring, indledende besøg, hjælp til udstyr, pakke taske, følge til aktivitet, understøtte den gode velkomst og gentagelse

Inspirationsdagen byder alle i målgruppen velkommen til dag med fællesskab, hygge, bevægelse og forskellige former for synliggørelse af bevægelsestilbud – indendørs og udendørs. Foreninger, aftenskoler mv. vil byde op til bevægelse i fire aktivitetsrunder, hvor deltagerne kan gå rundt og afprøve forskellige aktiviteter på egen krop. I pauserne vil det være muligt at høre mere om de enkelte tilbud, enten ude ved aktiviteterne eller i informationsstande på området. Ligeledes vil der være mulighed for at få foretaget forskellige kropstests på dagen, fx måling af bodyage. Hver aktivitetsrunde varer 20 min., og der er indlagt 10 min. pause mellem hver aktivitetsrunde. Der vil være fælles opstart og afrunding på dagen. I forbindelse med ankomsten uddeles en goodiback til hver deltager, som bl.a. indeholder et spørgeskema til evaluering af dagen.

Forslag til program:
9.00-10.00 Morgenmad og fællessang
10.00-10.20 Aktivitetsrunde 1
10.30-10.50 Aktivitetsrunde 2
11.00-11.20 Aktivitetsrunde 3
11.30-11.50 Aktivitetsrunde 4
12.00-13.00 Kaffe/kage, inspirerende oplæg af forsker/kendt/mm. og fælles afrunding

### Tidsplan

**Hvad skal ske, hvornår?**

Det sigtes mod, at projektet kan afprøves i sommeren 2021 afhængig af situationen omkring covid-19. Projektet er forsøgt afholdt først i maj 2020 og senere i oktober 2020, men begge gange aflyst pga. netop covid-19.

### Samarbejdspartnere

**Identificér**
Vi skal identificere de aktører, som vi har et fælles formål med, og som kan kvalificere og løfte opgaveløsningen. Hvordan og hvornår skal de involveres?
**Involver**
Vi skal involvere relevante aktører, da de har indgående viden, om barrierer for forandring og motiverende faktorer samt hvordan en aktivitet skal tilrettelægges for at skabe størst værdi.
Inspiration fra aktøroversigt

Følgende aktører vil involveres i planlægningen og afviklingen af inspirationsdagen:

Idrætsforeninger, Aftenskoler, Interesseorganisationer, Idrætsforbund og
Kommercielle idrætsaktører.
Særligt i planlægningsfasen vil der trækkes på viden fra DGI Storkøbenhavn, som har erfaringer med afholdelse af lignende arrangementer.

**Erfaringer fra projektet**
Projektet var planlagt til afvikling i maj 2020, men måtte aflyses pga. covid-19. Efterfølgende blev projektet formuleret i en tilpasset udgave, hvor aktiviteterne udelukkende var udendørs og hvor deltagerne skulle gå sammen i mindre, faste grupper. Desværre lykkedes det heller ikke i denne model at afvikle projektet. Begge projektmodeller er dog beskrevet og vil kunne trækkes frem og afvikles i den form, der er mest relevant på det givne tidspunkt.

**[Afdeling]**
[Adresse]
2820 Gentofte

Telefon
[Telefonnummer]
www.gentofte.dk
[mailadresse]

**Relateret document 4/8**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Viden - En Times Motion om Dagen.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Viden - En Times Motion om Dagen** |
| **Dokument ID:** | **3853020** |

# Viden

En Times Motion om Dagen

Gentofte Kommune

# Indholdsfortegnelse

**Introduktion** ..... **3**

**Hvorfor En Times Motion om Dagen?** ..... **3**
Hvad er fysisk aktivitet? ..... 3
En politisk vision ..... 4

**Fysisk aktivitet i Gentofte** ..... **4**
Teenagerne falder fra – de 30-39-årige er mindst aktive ..... 5
Ledige og kortuddannede er mindre fysisk aktive ..... 6
Ældre er de mindst foreningsaktive ..... 6

**Fysisk inaktivitet i Gentofte** ..... **7**

**Uddybende viden** ..... **10**

# Introduktion

Nedenstående er en opsamling af den væsentligste viden for arbejdet med visionen En Times Motion om Dagen. Denne vidensopsamling har ligeledes skabt grundlag for arbejdet i Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt, herunder Opgaveudvalgets anbefalinger, som blev afleveret til Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2021.

Opsamlingen giver et indblik i hvorfor bevægelse er så vigtig samt hvad status er på bevægelse i hhv. hele landet og i Gentofte Kommune.

# Hvorfor En Times Motion om Dagen?

Samfundet har udviklet sig i retning af mere stillesiddende arbejde og mindre bevægelse, hvilket har skabt udfordringer i et sundhedsperspektiv.

Forskningen viser, at for lidt fysisk aktivitet øger risikoen for en række sygdomme, fx. tyktarmskræft, hjerte- og karsygdomme og type 2-diabetes. Ligeledes reduceres antallet af gode leveår i alderdommen. I et samfundsøkonomisk perspektiv skaber det en stor udgift i sundhedssektoren.

Omvendt er fysisk aktivitet med til at øge trivslen ved bl.a. at bidrage til vigtige sociale fællesskaber, en stærk og sund krop, glæde og livskvalitet samt mental sundhed.

### Hvad er fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet er mere end bare det at dyrke idræt. Faktisk er vi fysisk aktive hver gang et muskelarbejde øger energiforbruget ud over hvilestadiet. Det betyder, at fysisk aktivitet både er idrætsaktiviteter, men også hverdagsbevægelse, som fx rask gang og græsslåning.

Sundhedsstyrelsen anbefaler

- At børn ml. 5 og 18 år er fysisk aktive mindst en time om dagen ved moderat til høj intensitet.
- At voksne er fysisk aktive mindst 30 min. om dagen,
  heraf to gange om ugen med høj intensitet.

De anbefalede mængder af fysisk aktivitet kan sagtens opdeles til fx. 10 + 10 + 10 minutter i stedet for 30 minutter. Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal opfattes som et minimum, og yderligere fysisk aktivitet vil give yderligere sundhedsmæssige fordele. Et større internationalt studie, som Danmark også har været en del af, viser endda, at det for mange er afgørende at der skrues op for den halve time. Rigtig mange har et liv, hvor de sidder stille meget længe, på kontor, i bil eller i sofaen. Og er man i den kategori, så er en halv times motion ikke tilstrækkeligt. Undersøgelsen anbefaler en times motion dagligt for personer der lever et meget stillesiddende liv, for at reducere risikoen for tidlig død.

## En politisk vision

I Gentofte Kommune blev der i 2012 formuleret en politisk vision, om at alle børn og unge mellem 0 og 18 år skal være fysisk aktive en time om dagen. Denne blev i 2017 udvidet til at gælde alle borgere uanset alder, og opgaveudvalget En Times Motion Dagligt er således udsprunget heraf.

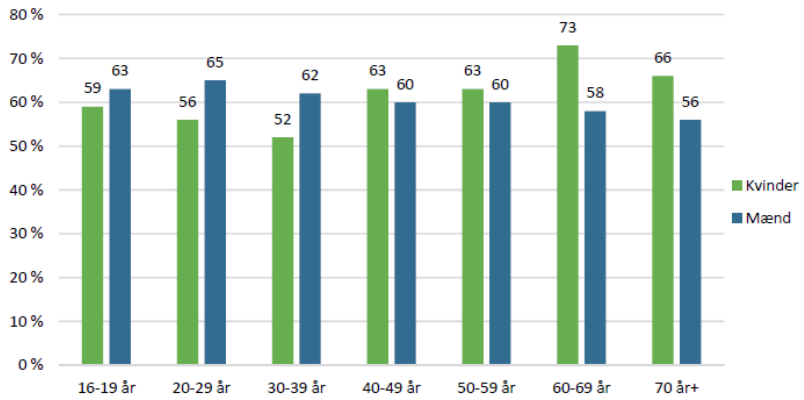
Ligeledes i forlængelse af den politiske vision er der indgået et femårigt visionskommunesamarbejde med Danmarks Idrætsforbund og DGI, med følgende mål for 2022:

- Flere idrætsaktive i alderen 16-80 år. Andelen skal øges med 8 %, så mindst 79 % af de voksne, dyrker idræts, sport eller motion.
- Flere idrætsaktive i alderen 10-15 år. Andelen skal øges med 8 %, så mindst 90 % af børnene, dyrker idræt, sport eller motion.
- Flere foreningsmedlemmer i Gentofte Kommune. Andelen skal øges med 10 %, så 45 % af borgerne i Gentofte Kommune er medlem af en forening.

# Fysisk aktivitet i Gentofte

Gentofte Kommune er kendetegnet ved et mangfoldigt udbud af aktiviteter, gode faciliteter og et stærkt foreningsmiljø. En vurdering, der ligeledes afspejler sig i antallet af fysisk aktive borgere.

I Gentofte Kommune betegner 83 % af børnene og 75 % af de voksne sig selv som fysisk aktive. For børnene svarer dette til landsgennemsnittet, mens de voksne i Gentofte er noget mere aktive end i resten af landet. Kun 61 % af de voksne i hele Danmark betegner sig selv som fysisk aktive. Det har dog vist sig, at 80 % af de borgere, der ikke er fysisk aktive til hverdag gerne vil være mere fysisk aktive.

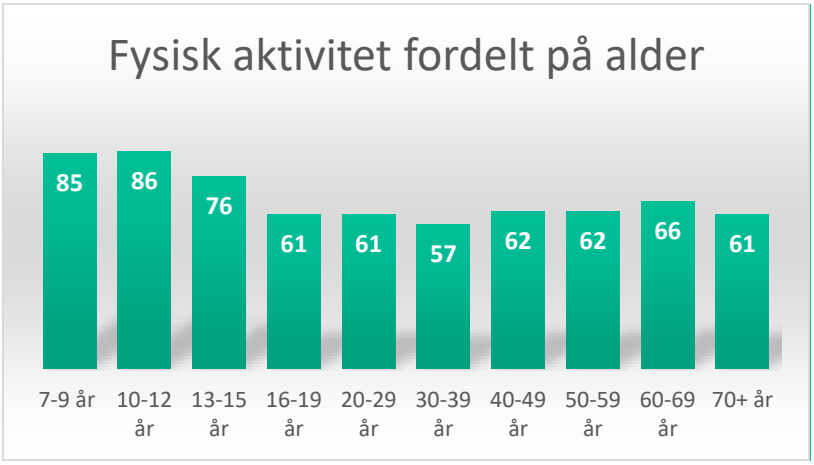



Figuren viser andelen af danskere, der normalt dyrker sport eller motion fordelt på køn og alder

Det høje aktivitetsniveau i Gentofte er formegentlig også en af hovedårsagerne til at Gentofteborgernes helbred er blandt de bedste i Region Hovedstaden. Fx har 13 % af de voksne i Region Hovedstaden et dårligt selvvurderet helbred, mens samme kun gælder for 8 % i Gentofte Kommune. Ligeledes oplever 9 % af de voksne i Region Hovedstaden et dårligt fysisk helbred, men kun 7 % i Gentofte Kommune.

## Teenagerne falder fra – de 30-39-årige er mindst aktive

Det er især i teenageårene, at det fysiske aktivitetsniveau dykker fra 86 % blandt de 10-12-årige til 76 % blandt de 13-15-årige, og endnu videre til 61 % blandt de 16-19-årige. Den mindst fysisk aktive aldersgruppe er den 30-39-årige, hvor 57 % dyrker sport eller motion.

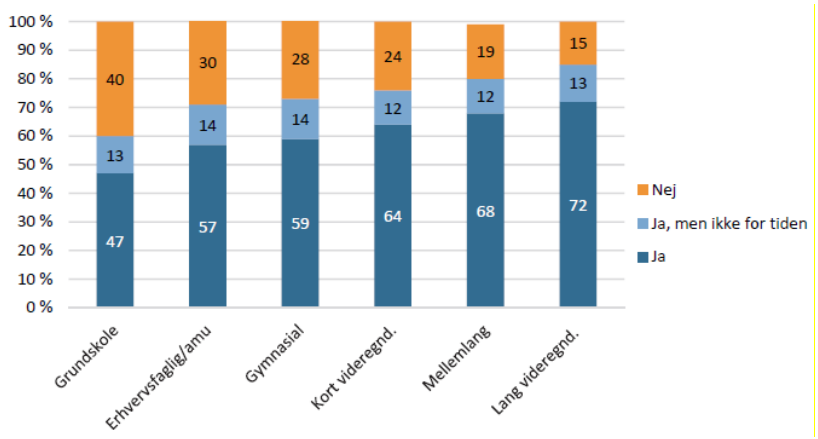



Figuren viser andelen af danskere fordelt på alder, der normalt dyrker sport eller motion

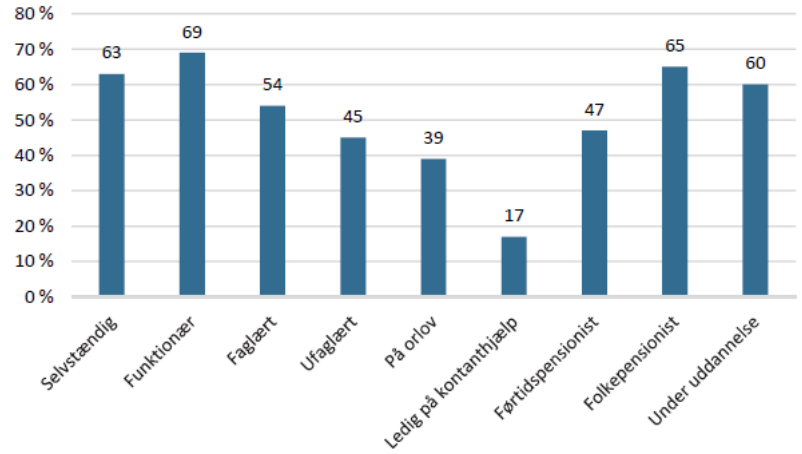
En helt ny undersøgelse viser samtidig, at kun 26 % af børn og unge mellem 11 og 15 år lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om en times fysisk aktivitet om dagen med moderat til høj intensitet. Værst står det til for de 15-årige piger, hvor kun 6 % lever op til anbefalingerne. I gennemsnit bruges 11 timer og 16 minutter af dagstimerne (6:00-23:59) på stillesiddende adfærd.

## Ledige og kortuddannede er mindre fysisk aktive

Gentofte Kommune har landets næsthøjeste socioøkonomiske placering, og det har betydning for det fysiske aktivitetsniveau. Der er nemlig sammenhæng mellem både uddannelseslængde og beskæftigelse, og fysisk aktivitet i hverdagen. Således dyrker færre voksne danskere med lav uddannelsesgrad sport eller motion end danskere med lang uddannelse. På beskæftigelsesområdet ses ligeledes, at markant færre ledige på kontanthjælp dyrker sport eller motion. Se tabellerne nedenfor med svar på spørgsmålet "Dyrker du sport eller motion?".




Firugen viser andelen af voksne danskere, der dyrker sport eller motion regelmæssigt fordelt på uddannelsesgrad (n=3.914)

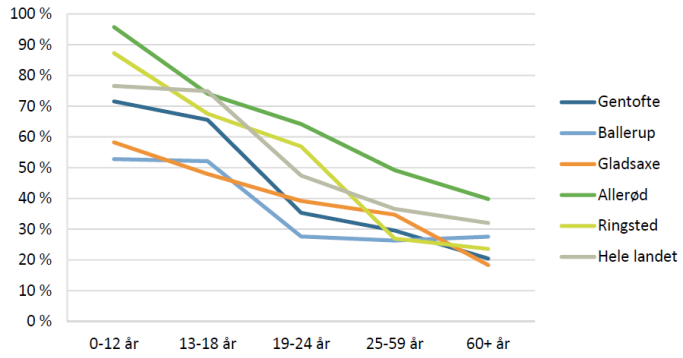



Firugen viser andelen af voksne danskere, der dyrker sport eller motion regelmæssigt fordelt på beskæftigelsesgrad (n=3.914)

For børnene, er der ligeledes forskel på aktivitetsniveauet på tværs af sociale grupper. Således lever hhv. 27 % og 25 % i højeste og mellemste socialgruppe op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, mens samme kun gælder 17 % i laveste socialgruppe.

## Ældre er de mindst foreningsaktive

De ældre borgere er i ligeså høj grad fysisk aktive som andre voksne, men dyrker oftere deres aktivitet andre steder end i idrætsforeningerne. Efter teenageårene ses et stort fald i andelen af foreningsaktive, hvilket fortsætter resten af livet, og markerer borgere i alderen 60+ år, som de mindst foreningsaktive. I Gentofte er det særligt markant, idet bare 20 % af borgerne på 60+ år er foreningsaktive sammenlignet med landsgennemsnittet på 32 %.



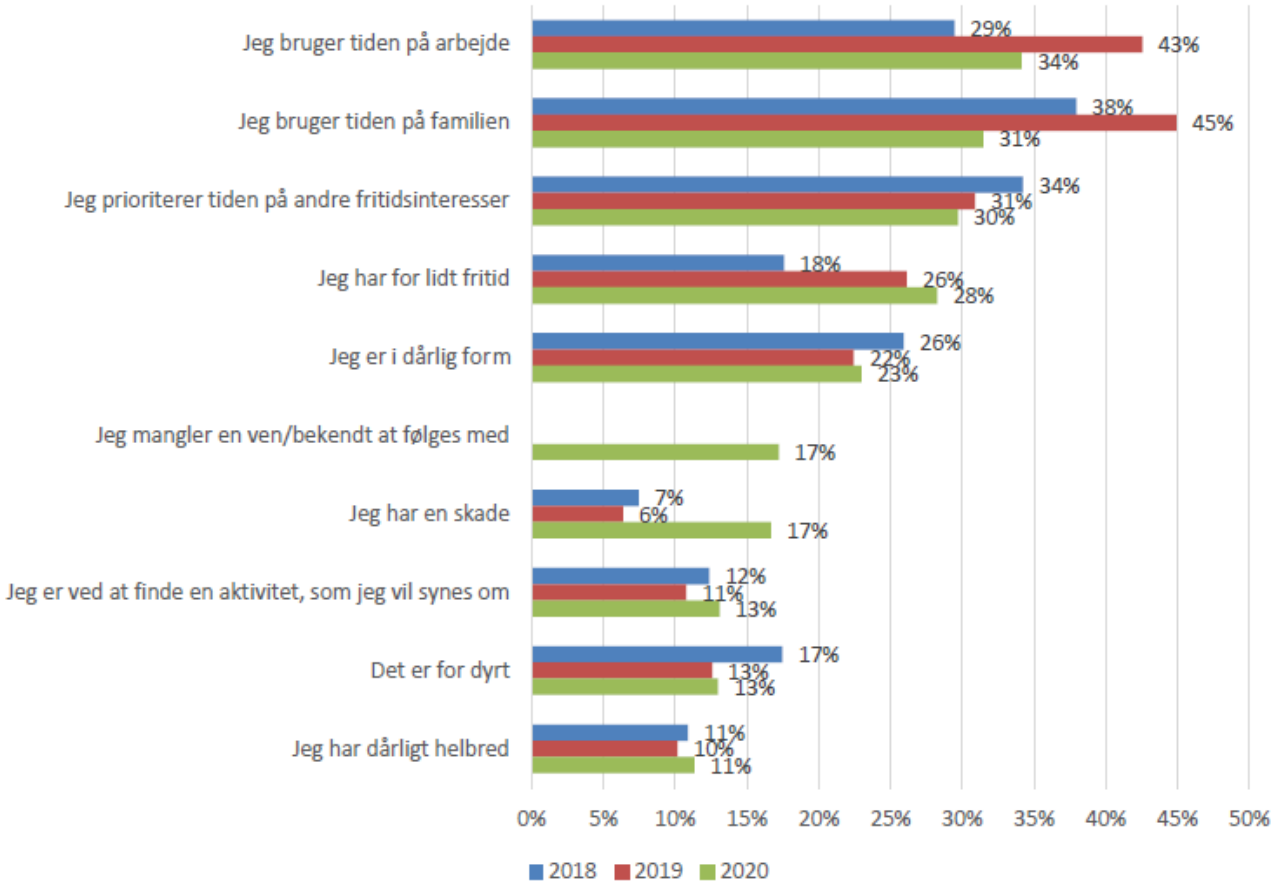

Figuren viser andelen af foreningsmedlemmer sammenholdt med indbyggertal

# Fysisk inaktivitet i Gentofte

I Gentofte Kommune hænger mangel på fysisk aktivitet ofte sammen med mangel på tid, men også andre væsentlige årsager spiller ind. Generelt vil mange inaktive gerne være mere fysisk aktive.

22 % af de voksne borgere i Gentofte Kommune er ikke regelmæssigt fysisk aktive – halvdelen holder pause fra en aktivitet mens den anden halvdel ikke har været aktive over en længere periode. Henholdsvis 90 % og 84 % af borgerne i disse grupper ønsker at være mere aktive.

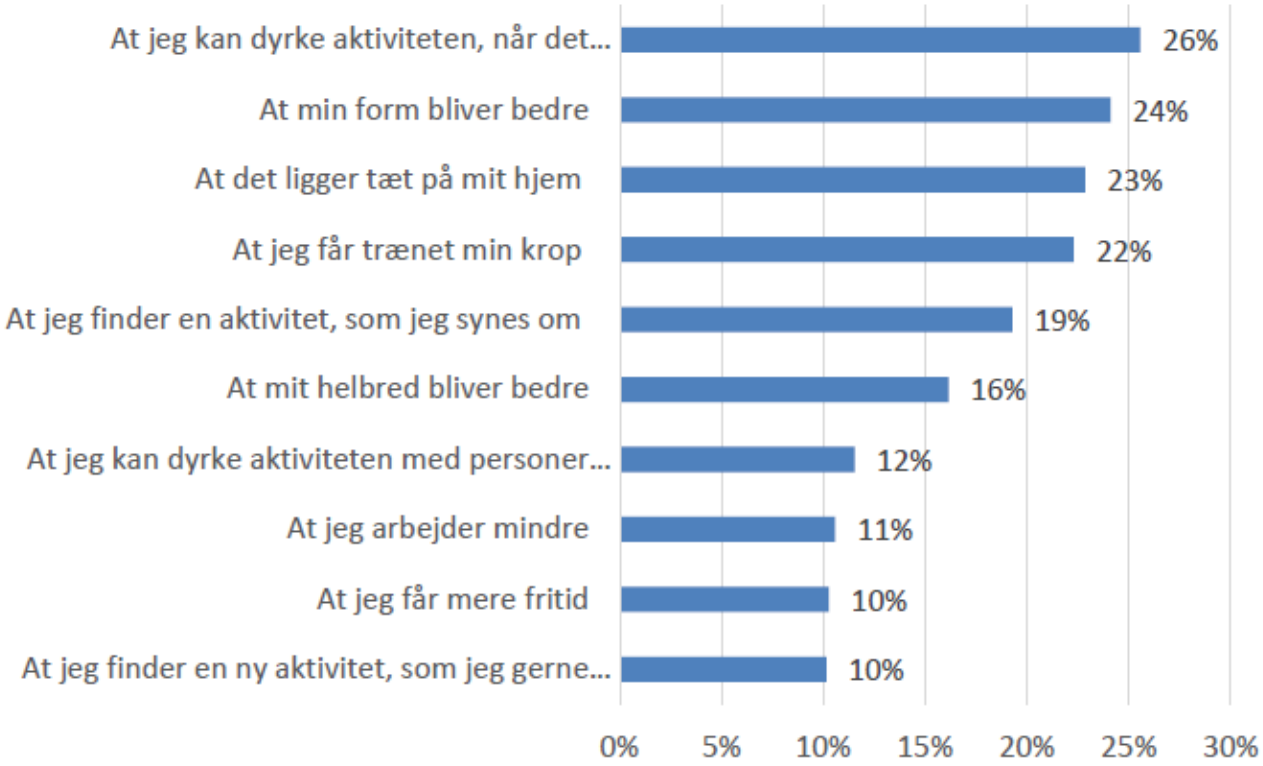
Årsagerne til hvorfor gentofteborgerne ikke er regelmæssig fysisk aktiv hænger i overvejende grad sammen med mangel på tid. Enten bruges tiden på arbejde, familie eller andre interesser. Mere overraskende er det nok, at 23 % ikke er aktive fordi de føler sig i for dårlig form, mens 17 % mangler en ven at følges med.



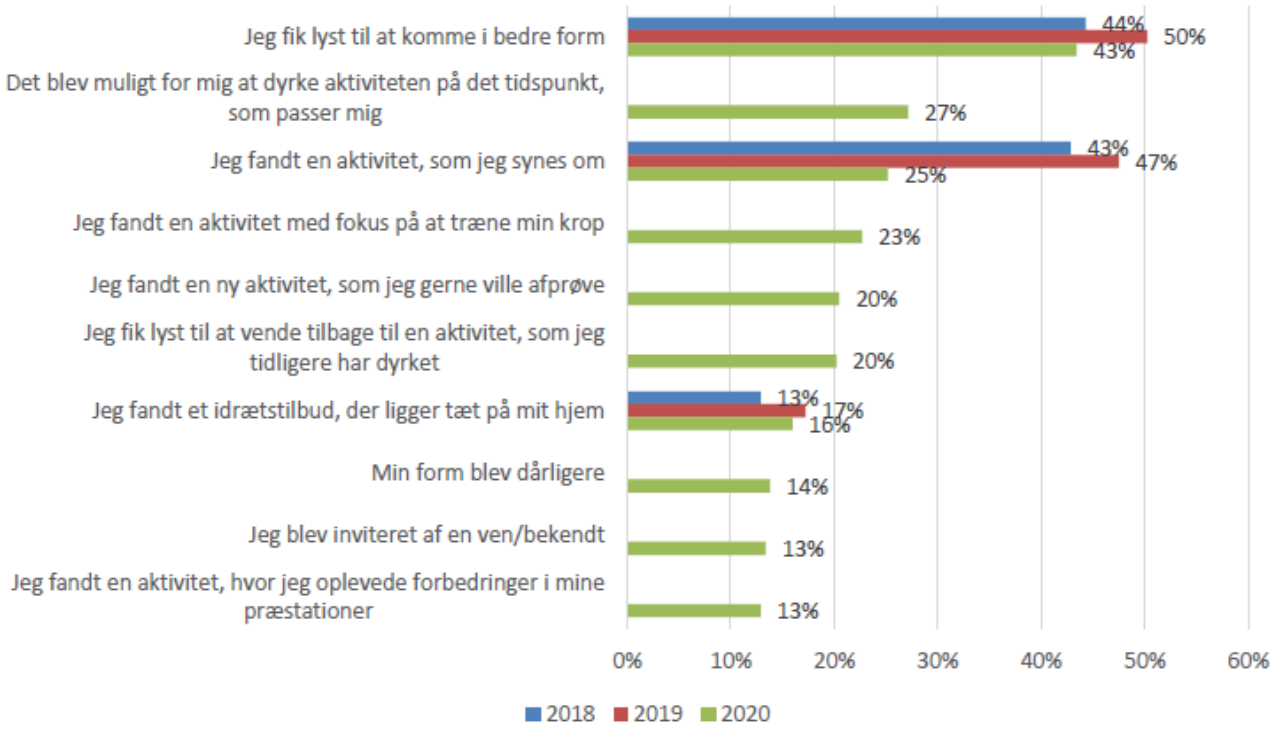

Figuren viser årsager blandt voksne borgere i Gentofte Kommune til ikke at være fysisk aktiv

Sidste hænger godt i tråd med nationale undersøgelser af inaktivitet i Danmark, som viser en tendens til at inaktive føler sig mere ensomme end fysisk aktive danskere. 13 % af de voksne i Gentofte, som er startet på en ny aktivitet det seneste år, er ligeledes startet fordi de er blevet inviteret af en ven eller bekendt.

Når man spørger de inaktive i Gentofte, så er det dog især sundhedsmæssige faktorer samt fleksibilitet i aktiviteten, der motiverer til bevægelse. Det gælder både inaktive, og nye aktive, som er startet en ny aktivitet inden for det seneste år.




Figuren viser inaktive voksne i Gentoftes vurderede motiverende faktorer for at påbegynde en bevægelsesaktivitet




Figuren viser årsager til at voksne i Gentofte er startet til en ny aktivitet inden for det seneste år

# Uddybende viden

Nedenstående viser et udpluk af viden om fysisk aktivitet i Gentofte og på landsplan.

- Evaluering af Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik (Idrættens Analyseinstitut, 2016). Link
- Danskernes Sports- og Motionsvaner 2016 (Idrættens Analyseinstitut, 2017). Link
- Danskernes Sundhedsprofil 2017 (Sundhedsstyrelsen, 2017). Link
- DGI State of the city 2018 (DGI, 2018). Link
- Benchmark-undersøgelse (Bevæg dig for livet, 2020). Link
- Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige (Sundhedsstyrelsen og Syddansk Universitet, 2019). Link
- Hvorfor en times motion? Link (dansk opsamling DGI) og Link (engelsk artikel)
- Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024. Link
- Inaktivitet i Danmark, delrapport 1 (Knud Ryom, 2019). Link
- Inaktivitet i Danmark, delrapport 2 (Knud Ryom, 2020). Link
- Filmoplæg om inaktivitet i Danmark af Knud Ryom. Link

**[Afdeling]**
[Adresse]
2820 Gentofte

**Relateret document 5/8**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Værktøjer - En Times Motion om Dagen.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Værktøjer - En Times Motion om Dagen** |
| **Dokument ID:** | **3853018** |

# Værktøjer

En Times Motion om Dagen

Gentofte Kommune

# Indholdsfortegnelse

**Introduktion** ..... **3**

**Aktøroversigt** ..... **3**

**Adfærdsdesign** ..... **6**
Hvordan gør vi så, når vi skal skabe en adfærdsændring? ..... 8

**Retningslinjer for gode ungemiljøer i idrætsforeningerne** ..... **9**

**Brugerprofiler** ..... **11**

**Oversigt over brugerprofiler** ..... **29**

# Introduktion

Nedenstående er en opsamling af en række nyttige værktøjer for arbejdet med visionen En Times Motion om Dagen. Værktøjerne er opsamlet og udarbejdet af Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt og skal ses som en forlængelse af opgaveudvalgets anbefalinger, som blev afleveret til Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2021.

Værktøjerne:

- **Aktøroversigt**
  – et overblik over de væsentligste aktører, som bør tænkes ind ved forskellige indsatser, både generelt og målrettet udvalgte målgrupper

- **Adfærdsdesign**
  – en kort beskrivelse af adfærdsdesign og hvordan det kan bruges til at skabe mere bevægelse

- **Retningslinjer for gode ungemiljøer i idrætsforeningerne**
  – seks retningslinjer til inspiration for ledelse og trænere i idrætsforeninger, som ønsker at arbejde med at styrke trivsel og fastholdelse blandt unge

- **Brugerprofiler**
  – 17 beskrivelser af profiler udplukket fra forskellige målgrupper, herunder beskrivelse af motiver og barrierer for bevægelse samt påvirkningskanaler

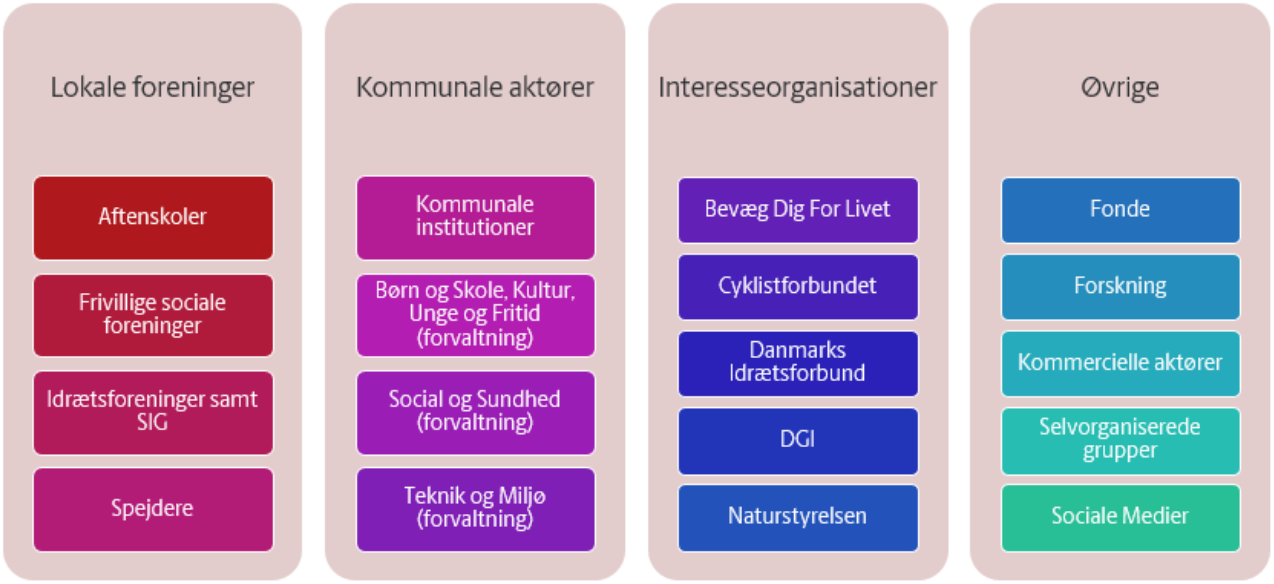
- **Oversigt over brugerprofiler**
  – en samlet oversigt over de 17 brugerprofiler sat i forhold til størrelse, andel af eksisterende bevægelsestiltag, sundhedsmæssig betydning af øget bevægelse samt ressourcebehov for at skabe en forandring

# Aktøroversigt

Opgaveudvalget anbefaler, at der samarbejdes bredt omkring bevægelsesindsatserne, og har udarbejdet fire oversigter med aktører, som bør overvejes til den enkelte indsats.

Én oversigt giver overblik over aktører, som er relevante uanset hvilken målgruppe indsatsen retter sig mod. De tre andre giver overblik over de aktører, som yderligere er relevante for henholdsvis unge, forældre og seniorer. Skal man fx planlægge en indsats målrettet unge, er det altså væsentligt både at se på oversigten for alle målgrupper og oversigten for unge.

# ALLE MÅLGRUPPER




# UNGE 13-20 år



# FORÆLDRE



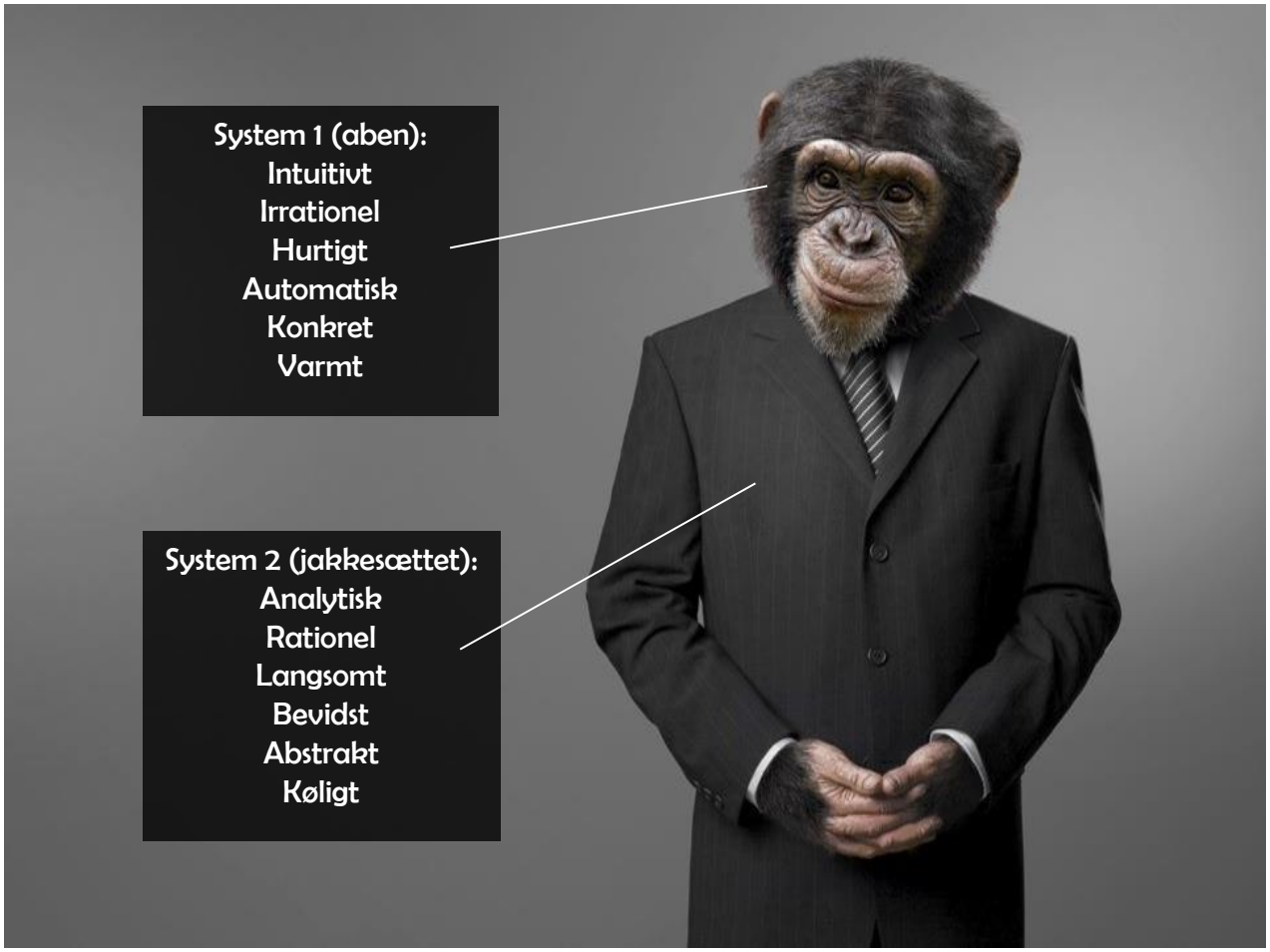

# SENIORER 60+



# Adfærdsdesign

Næsten alle danskere synes det er vigtigt at være sund, og rigtig mange er endvidere motiverede for at blive mere fysisk aktive. Men alligevel er det svært at få oversat motivationen til handling. Kender du det der med at bruge mere tid på at sidde i sofaen og tænke over hvad du burde gøre, end rent faktisk at gøre det?

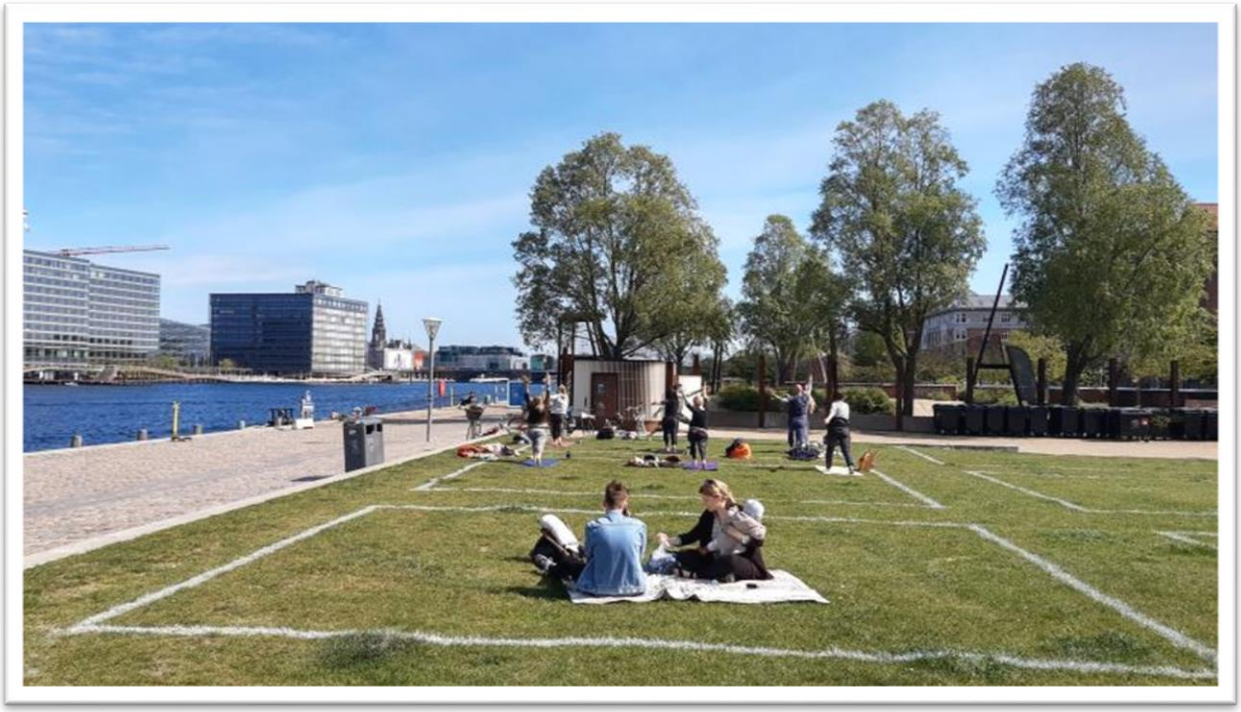
Adfærdsdesign er en metode til at afdække og skabe adfærd, og på den måde forsøge at bygge bro fra intention til handling. Metoden hviler på en antagelse om, at menneskelige handlinger kun sjældent (ca. 5 % af tilfældene) er rationelle og formålsstyret, men oftest (ca. 95 % af tilfældene) styret af impulser og reflekser udviklet til helt andre formål. Den menneskelige hjerne kan i det henseende beskrives i to systemer; system 1 (aben) og system 2 (jakkesættet).




Menneskets hjerne agerer altså i høj grad som urmennesker eller aber, når vi handler. Det kræver ikke så meget energi, og er derved fornuftigt ud fra et ressourceperspektiv. Det betyder, at vi ofte handler uden grundige overvejelser, og med begrænset rationalitet og viljestyrke. Derimod er handlinger ofte baseret på erfaringer eller intuition. Vi gør i høj grad som de andre. Når vi snakker adfærdsdesign, er det derfor vigtigt at vide, hvordan vi taler til aben. På den måde kan vi skabe størst sandsynlighed for handling. Det kan være ved at definere ændringer gennem små skridt og nem forståelig kommunikation. Nedenstående er et eksempel på to forskellige former for kommunikation af en ønsket adfærd i forbindelse med coronapandemien i

2020. Første billede illustrerer hvordan kommunikation til system 2 er vanskelig at afkode og omsætte til adfærd. Det andet billede viser, hvordan der kan kommunikeres til system 1 så det er nemt at afkode og omsætte til handling.



## Hvordan gør vi så, når vi skal skabe en adfærdsændring?

Nedenfor er beskrevet seks skridt i planlægningen af en adfærdsændring.

1. **Design til hverdagen.**
   Det er helt væsentligt, at en adfærdsændring passer ind i hverdagen. Kortlæg derfor den eksisterende hverdag, og design adfærdsændringen, så den passer til.

2. **Identificér og afmonter barrierer.**
   Det er ofte personlige barrierer, der spærrer vejen for en adfærdsændring. Brug tid på at finde barriererne, og tal ind i dem.

3. **Tænk i små skridt ad gangen.**
   Det er uoverskueligt for de fleste at foretage en stor ændring i én mundfuld. Tænk i mikrohandlinger for at undgå, at kæden hopper af undervejs.

4. **Oversæt fra strategi til adfærd.**
   Strategier taler ofte sit eget sprog, og den konkrete ønskede handling kan være svær at forstå, hvis man ikke er inde i tankegangen. Gør det tydeligt over for målgruppen hvad det er for handlinger du ønsker at få ud af din strategi.

5. **Tænk før-under-efter.**
   Det er vigtigt, at adfærdsændringen er planlagt i alle tre faser; før, under og efter. Fx hvordan får vi flere til at deltage i en aktivitet i en idrætsforening (før), hvordan laver vi den gode velkomst i foreningen (under), og hvordan fastholder vi de nye medlemmer (efter)?

6. **Hav fokus på adfærdsprincipperne; Tid og kontekst, motivation og gør det let.**
   Adfærdsprincipperne er formuleret af Bevæg Dig For Livet, og er udformet som en række adfærdskort med viden om adfærd og idéer til handlingsdesign. Tag udgangspunkt i adfærdskortene, når du designer din adfærdsændring.
   Link til adfærdskort.

# Retningslinjer for gode ungemiljøer i idrætsforeningerne

Opgaveudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med rammerne for det gode ungeliv i foreningsidrætten. Arbejdsgruppen har bl.a. formuleret seks retningslinjer til inspiration for ledelse og trænere i idrætsforeninger, som ønsker at arbejde med trivsel og fastholdelse.

Retningslinjerne kan bruges til at understøtte udviklingen af foreningslivet, så det fortsat er en vigtig faktor i det gode ungdomsliv. I Gentofte Kommune ønsker vi at skabe og vedligeholde inkluderende miljøer, der tiltrækker og fastholder.

## Ledelsesniveau

### Sæt fokus på trænerrollen – på alle niveauer

Træneren bærer et ansvar i forhold til at skabe et godt træningsmiljø med god trivsel og tryghed blandt udøverne. Gennem en anerkendende og positiv tilgang og tone, er træneren en rollemodel for omgangsformer blandt de unge. Prioriter at træneren skal være uddannet til at have med børn og unge at gøre og have god forståelse for de relationelle dynamikker på et hold.

Træneren kan i ord og handlinger:

- Aktivt give plads til den enkelte unge på holdet, så alle er med og føler sig som en del af holdet og klubben
- Skabe opmærksomhed om den enkelte udøvers styrker
- Adskille læring og udvikling fra præstation og resultater (det er i orden at fejle og tabe – det er en vigtig del af en sportslig udvikling)
- Gå forrest med entusiasme og glæde og vis interesse for hver enkelt barn

### Inddrag de unge

Det er essentielt, at de unge inddrages og oplever at have medbestemmelse både i træningssituationen og i holdets årshjul. Medbestemmelse er et centralt element i unges dannelse, og er vigtigt i forhold til at uddanne i de demokratiske principper, som foreningslivet hviler på. Giv plads til at de unge kan få indflydelse på de områder, der interesserer dem.

Det kan eksempelvis gøres ved at:

- Lade dem styre dele af træningen
- Formulere ambitioner, personlige mål og mål for holdet i sæsonen
- Forventningsafstemme forhold ved turneringer og konkurrencer
- Drøfte og planlægge sociale arrangementer

### Tilpas krav og forventninger

Mange unge oplever udfordringer med at finde plads til idræt i en travl hverdag med skole, socialt liv mv. Idrætten risikerer herved at blive endnu en stressfaktor med krav, som unge skal leve op til. Sæt fokus på at idræt og motion kan være et vigtigt frirum fra en travl hverdag. Snak med de unge om ambitioner og tid – lyt og tilpas. Hav opmærksomhed på at hjælpe unge til at balancere deres liv og hverdag, og giv plads til det, der fylder. Tal med de unge om at skrue ned for træningsmængde i perioder i stedet for afgang.

Muligheder som kan drøftes i ledelsen og med de unge spillere:

- Tilpas træningsmængden de første 6-12 måneder, hvor de unge er påbegyndt ungdomsuddannelse
- Samle ungdomshold på tværs af lokale foreninger
- Samarbejd systematisk mellem foreninger, grundskoler og ungdomsuddannelser
- Tilbud, hvor man kan vælge mellem flere ugedage
- Brug de ældre udøvere som rollemodeller over for de unge i 7.-9. klasse, og vis at det er muligt at passe idrætten ind i en travl hverdag

Træneniveau

## Skab dialog med de unge

Tal med unge om deres sportslige udvikling, men også alt det udenom – de konstante prioriteringer mellem venner, familie, skole, uddannelsesvalg og skolens vigtighed. Det gode samarbejde starter ved, at du henvender dig til dem – de unge kommer ikke nødvendigvis til dig. Derfor er det væsentligt, at du afsætter tid til at tale med de unge og hører på deres interesser og bekymringer.

Spørg hver enkelt udøver om:

- Hvad de har behov for af dig som træner
- Hvordan de helst ser, at du kommunikerer med dem
- Hvorvidt der er perioder, hvor andre ting i deres liv kræver mere tid
- Hvordan deres (udviklingsmål) ønsker/behov kan indarbejdes og balanceres med holdets mål

## Sæt fokus på det sociale element og styrk fællesskabet

Et stærkt og positivt fællesskab giver de unge en stærk motivation for at møde op gang efter gang. Opbyg træning, som også tilgodeser fællesskabet. Sørg for at alle lærer hinanden at kende. Du kan med fordel understøtte sociale aktiviteter ud over træningen.

Elementer, der fremmer fællesskabet (og der er mange flere...):

- Kropskontakt
- Forskellige gruppeinddelinger
- Kommunikationsopgaver mellem deltagerne
- Tredje halvleg

## Sørg for at unge føler sig velkomne

Gør det tydeligt, i ord og i handling, at det er værdsat at de unge prioriterer at komme til træning, uanset om de kommer for sent eller er uoplagte efter fester. Bødekasser, straf-armbøjninger og regler om at man ikke må gå til fest før en kamp/konkurrence kan være med til at skubbe bredde-unge væk. Du bør ved hver træning være tydelige, og vise at der er plads til alle.

Prioriter at skabe og vedligeholde et stærkt inkluderende miljø:

- Tal med og hils på hver enkelt udøver, hver gang
- Hav altid en fælles start og afslutning på træningen, hvor man får set hinanden i øjnene
- Undgå forskelsbehandling da dette skaber dårlige forhold mellem de unge og til træneren
- Sørg for at de unge har fysisk kontakt med hinanden

# Brugerprofiler

Brugerprofilerne forsøger at give et indblik i forskellige borgeres hverdag, daglige møde med bevægelse, motiver og barrierer for bevægelse, samt viden om hvor stor gruppen er og hvilken sundhedsmæssig effekt en bevægelsesindsats vil have på henholdsvis kort og lang sigt.

Brugerprofilerne giver et indblik i 17 forskellige målgrupper, og kan bruges som inspiration i planlægningen af en indsats – både i forhold til valg af målgruppe og tilgang til målgruppen. Det er dog væsentligt, at brugerprofilerne bruges alene bruges som inspiration og optakt til en reel kortlægning af den ønskede målgruppes adfærd, motiver og barrierer, da brugerprofilerne er et udpluk og altså ikke er dækkende for målgruppen. Den enkelte brugerprofil skal således ses som en repræsentant fra målgruppen frem for en fuld beskrivelse af alle facetter i målgruppen.

# PROFIL

## Barn i dagtilbud

Kort sigt: Lav
Lang sigt: Høj

4.560 borgere (0-5 år)

## Hvem er personen?

Navn: Oscar
Alder: 5 år
Sundhed: Ingen bemærkninger
Job: Børnehavebarn
Interesser: Lege i sand, gynge og løbe hurtigt

> Jeg elsker at gynge højt!

## Hvad motiverer personen?

Oscar motiveres af legen, elsker bevægelse i trygge omgivelser.

## Hvad har personen brug for?

Bevægelsesfundamentet grundlægges mellem 0-6 år. Gennem bevægelse stimuleres føle-, muskel og balancesans, og derved udviklingen af god motorik. Oscar har brug for aldersvarende stimulering gennem både leg og organiseret voksenstyret aktivitet.



## Hvorfor sker det ikke i dag?

Hverken han selv eller Oscars forældre er opmærksomme på mulighederne og de gavnlige effekter af foreningsaktiviteter for børn i denne alder. Forældrene er ikke trygge ved at cykle med Oscar i trafikken.

## Hvad gør personen i dag?

Dagtilbud arbejder systematisk med motorikstimulering og inddrager også hjemmet omkring opmærksomhedspunkter. Oscar bliver transporteret i bil til alt og kun sjældent på cykel eller gå-ben.

## Påvirkningskanaler

Dagtilbud og forældre.

## Hvad gør vi allerede?

Børnehaverne udarbejder systematisk motoriske screening af børnene. Ligeledes understøtter kommunen samarbejder med foreninger om foreningsaktiviteter i institutionerne.

## Hvad ved vi om målgruppen?

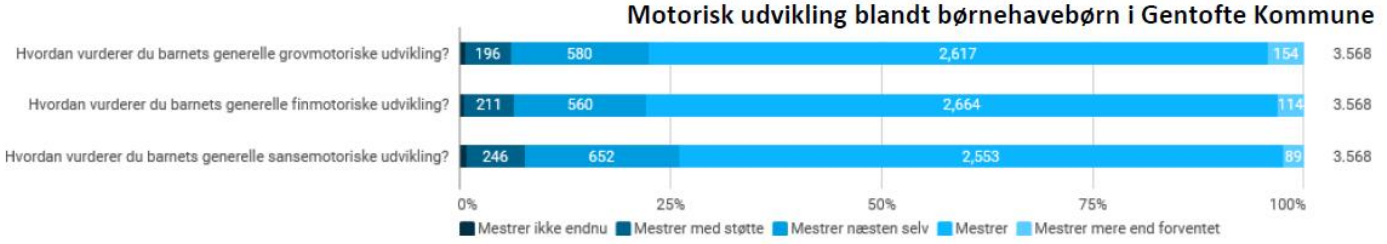
Der er 3.387 0-6 årige indmeldt i foreninger i Gentofte Kommune. 8,4 % af børn i 0. kl. har motoriske vanskeligheder (2017/18).

**Under-/overvægt blandt børn i 0.kl. i Gentofte Kommune**

| Skoleåret | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
|---|---|---|---|
| Undervægt | 10,2% | 9,0% | 11,0% |
| Overvægt, inkl. Svær overvægt | 7,3% | 7,4% | 7,9% |
| Svær overvægt | 0,5% | 1,1% | 1,4% |

*Børns sundhed årsrapport, skoleåret 2017/18*

**Motorisk udvikling blandt børnehavebørn i Gentofte Kommune**



# PROFIL

## Barn med fysisk eller psykisk handicap

Kort sigt: Høj
Lang sigt: Høj

Ca. 1.700 børn med handicap* (0-18 år)

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Villads |
| Alder | 7 år |
| Sundhed | Downs Syndrom |
| Job | Skoleelev |
| Interesser | Lege på legepladsen og superhelte |

> "Det er sjovt at spille badminton, men det er ikke altid, jeg rammer bolden."



## Hvad motiverer personen?

Villads vil gerne føle sig tryg og accepteret af sine omgivelser. Han er et socialt menneske og sætter pris på at bruge tid sammen med sine venner.

## Hvad har personen brug for?

Villads kan godt lide at være fysisk aktiv, men har brug for idrætstilbud, hvor han både fysisk og socialt kan være på lige fod med resten.

## Hvad gør personen i dag?

Villads går i en specialskole og deltager i idrætsundervisning der er særligt tilrettelagt.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Villads har udfordringer med sin motoriske kontrol og har derfor ikke gode oplevelser med idræt i skolen. Det er svært at få ham ind i en forening, hvor han kan føle sig på lige fod med de andre.

## Påvirkningskanaler

Skole, forældre og Dansk Handicap Forbund mv.

## Hvad gør vi allerede?

Idrætsforeningen Brobyggerne er et særligt idrætstilbud for børn med handicaps. Gentofte samarbejder desuden med 15 kommuner i hovedstadsområdet om at synliggøre aktiviteter målrettet børn og unge med handicap.

## Hvad ved vi om målgruppen?

Det kan være en udfordring at få børn med funktionsnedsættelser ind i foreningslivet. Dette kan bl.a. skyldes andre sociale og fysiske forudsætninger, og det er langt fra alle foreninger, der har erfaring og kompetencer til at rumme disse personer. Der er stor forskel indenfor målgruppen i forhold til om et almindeligt foreningstilbud eller et specialtilbud foretrækkes.

Idrætsforeningen Brobyggerne blev etableret i 2015 og har 24 medlemmer (2018). Flere andre idrætsforeninger tilbyder specialhold for børn og unge med handicap.

Idrætsforeningerne i Gentofte Kommune har i alt 64 børn- og ungemedlemmer med handicap.

* Vi ved ikke præcis hvor mange børn og unge, der er i Gentofte Kommune med fysisk eller psykisk handicap, da det ikke må registreres. Dansk Handicap Forbund vurderer dog, at ca. 10 % af befolkningen har et handicap.

# PROFIL Idrætsuvant barn

Kort sigt: Lav
Lang sigt: Høj

3.199 borgere (10-12 år) - anslået 480 inaktive

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Olivia |
| Alder | 10 år |
| Sundhed | Moderat fysisk form |
| Job | Skoleelev |
| Interesser | Læse bøger og hænge ud med veninderne |

> "Jeg har prøvet at gå til håndbold, men jeg var ikke så god, så jeg fandt hurtigt ud af at det ikke var mig"



## Hvad motiverer personen?

At kunne bevæge sig i en tryg ramme, hvor fokus er på den sjove oplevelse frem for at være den bedste.

## Hvad har personen brug for?

Olivia har brug for støtte til at finde et idrætsfællesskab som passer til hendes interesser, og det er vigtigt, at hendes forældre bakker op om hendes deltagelse i fysisk aktivitet i fritiden.

## Hvad gør personen i dag?

Olivia læser mange bøger, og er også begyndt at prøve at skrive sine egne historier. Hun får sin bevægelse ved at cykle 1,5km til og fra skole.

## Påvirkningskanaler

Skole, veninder, forældre og snapchat.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Olivia oplever ingen opbakning fra mor og far, som heller ikke selv er idrætsaktive. De fleste af Olivias klassekammerater har gået til idræt i mange år, og er meget bedre end hende. Desuden er Olivia usikker på hvilke tilbud der er for børn i hendes situation.

## Hvad gør vi allerede?

Understøttelse af foreningsaktiviteter i skoletiden, samt fokus på bevægelse i den fag-faglige undervisning.

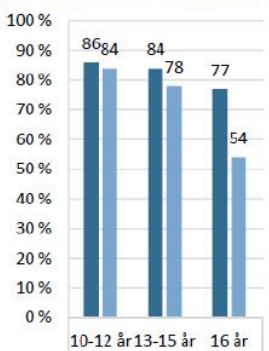
## Hvad ved vi om målgruppen?

85 % af de 10-12 årige i Gentofte Kommune dyrker normalt idræt/motion. Især pigerne falder fra i ungdomsårene. I Gentofte Kommune er der 9.693 medlemmer i idræts- og spejderforeninger ml. 7 og 12 år, og kun 4.955 ml. 13 og 18 år.

**Organisering i idrætten blandt børn i Gentofte Kommune**

| n=1.715 | Total | Køn | | Alder | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Drenge | Piger | 10-12 år | 13-15 år | 16 år |
| Forening | 82 | 85 | 78 | 83 | 80 | 73 |
| Privat | 10 | 10 | 11 | 6 | 15 | 20 |
| SFO/fritidsklub | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| På egen hånd | 32 | 32 | 32 | 26 | 39 | 57 |
| I anden sammenhæng | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 |

**Andelen af regelmæssigt idrætsaktive skolebørn i Gentofte Kommune**




*IDAN evaluering af Idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune, 2016*

# PROFIL Skærmglad skolebarn

Kort sigt: Middel
Lang sigt: Høj

3.045 borgere (13-15 år) – anslået 580 inaktive

## Hvem er personen?

Navn: Max
Alder: 13 år
Sundhed: Overvægtig og dårlig form
Job: Skolebarn
Interesser: Counterstrike og FIFA (computerspil)

> "Jeg synes ikke, det er sjovt at lave sport og kan bedre lide at sidde ned og spille computer."



## Hvad har personen brug for?

Max har brug for idrætstilbud, der stimulerer til fysisk aktivitet ved at have det sjovt og være sammen med vennerne. Han har behov for tryghed i idrætsdeltagelsen, da han aldrig har været god til sport.

## Hvad gør personen i dag?

Max går 500m til og fra skole, og bruger sin fritid på at spille computerspil med vennerne. Max er stillesiddende størstedelen af dagen.

## Påvirkningskanaler

Skole, venner, forældre, Instagram, Facebook og Snapchat.

## Hvad motiverer personen?

Det er vigtigt for Max at være tryg og blive accepteret i det fællesskab, han bevæger sig i.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Max har ikke haft gode oplevelser med idrætsdeltagelse og kan bedre lide at være stillesiddende og spille computer med vennerne.

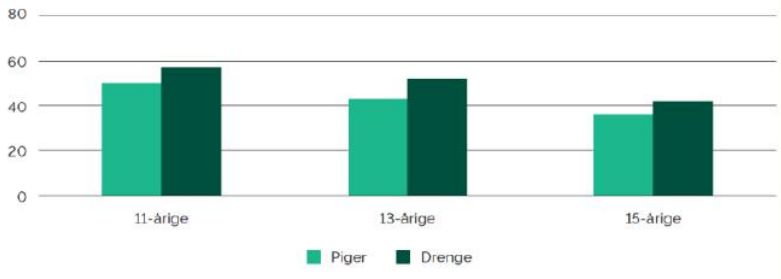
## Hvad gør vi allerede?

Understøttelse af foreningsaktiviteter i skoletiden, samt fokus på bevægelse i den fag-faglige undervisning.

## Hvad ved vi om målgruppen?

De 11-15 årige i Danmark er generelt meget stillesiddende – gns. 11 timer og 16 minutter pr. døgn. Værst er det blandt pigerne. I Gentofte Kommune er 81 % regelmæssigt idrætsaktive.

**Tid (min/dag) brugt på fysisk aktivitet med moderat til høj intensitet i DK**




*Toftager & Brønd, Sundhedsstyrelsen 2019*

# PROFIL

**Gymnasieelev**

Kort sigt: Middel
Lang sigt: Høj

4.123 borgere (16-19 år) – anslået 910 inaktive

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Alberte |
| Alder | 16 år |
| Sundhed | Undervægtig |
| Job | Gymnasieelev |
| Interesser | Veninder, fester og at klare det godt i gymnasiet. |

> "Vi får mange lektier for, og jeg vil rigtig gerne gøre det godt på gym. Desuden er jeg i alt for dårlig form til at kunne følge med på et hold."

## Hvad har personen brug for?

Alberte har brug for idrætstilbud, der hverken går ud over gymnasiet eller hendes sociale liv og andre fritidsinteresser.

## Hvad gør personen i dag?

Alberte går i 1.g og bruger al sin tid på gymnasiet og sine veninder. Hun får motion ved at cykle 3km frem og tilbage til gymnasiet hver dag.



## Påvirkningskanaler

Gymnasiet, veninder, andre rollemodeller, Facebook, Instagram og Snapchat.

## Hvad motiverer personen?

Alberte motiveres af det sociale fællesskab med veninderne. Derudover er det vigtigt for hende at få gode karakterer.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Alberte føler sig i dårlig form, og der er ingen af hendes veninder, der er idrætsaktive i en forening. Hun har travlt med gymnasiet og sociale arrangementer og synes, det er dyrt at dyrke idræt og gå i fitnesscenter.

## Hvad gør vi allerede?

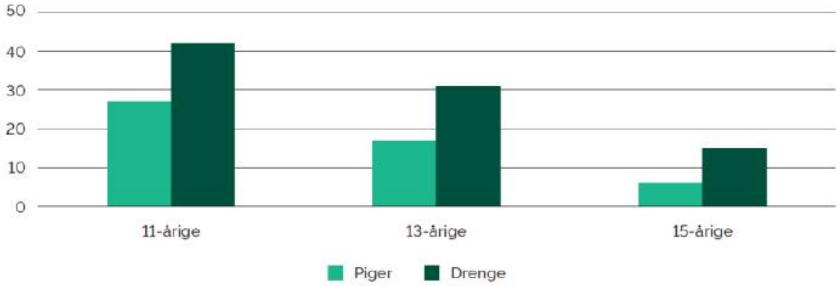
Projekt *Sænk skuldrene* i samarbejde med DGI.

## Hvad ved vi om målgruppen?

Kun 6% af de 15-årige piger i Danmark lever op til anbefalingerne om 60min daglig fysisk aktivitet ved moderat til høj intensitet.

I Gentofte Kommune dyrker 54 % af de 16-årige piger ifølge dem selv normalt motion. Tilsvarende er det 78 % for de 13-15 årige piger.

**Andel med mindst 60 minutters daglig moderat til høj intensitet fysisk aktivitet i DK. Angivet i procent.**




*Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige, 2019*

# PROFIL

**Ung**

Kort sigt: Lav
Lang sigt: Høj

6.997 borgere (20-29 år) – anslået 1.610 inaktive

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Emma |
| Alder | 24 år |
| Sundhed | Dårlig form |
| Job | Ingeniørstuderende |
| Interesser | Teknologi, klima og studielivet. |

> "Jeg har tidligere spillet fodbold, men de faste træningstider fungerer ikke rigtig lige nu. Men ihh, hvor jeg savner fællesskabet på holdet."

## Hvad motiverer personen?

Emma motiveres af fællesskabet og elsker at være fysisk aktiv på forskellige måder. Hun drives ikke af konkurrence, men vil gerne dyrke sport for at have det sjovt.

## Hvad har personen brug for?

Et fleksibelt idrætsfællesskab, som kan passe med studiet og skiftende vagter på hendes studiejob i 7eleven.



## Hvorfor sker det ikke i dag?

Emma gider ikke fitness. Hun vil gerne fællesskabet, men kan ikke passe faste træningstider ind i kalenderen.

## Hvad gør personen i dag?

Emma spiller fredags-volley med sit studiehold, og cykler ellers frem og tilbage fra studiet (1,5km hver vej).

## Påvirkningskanaler

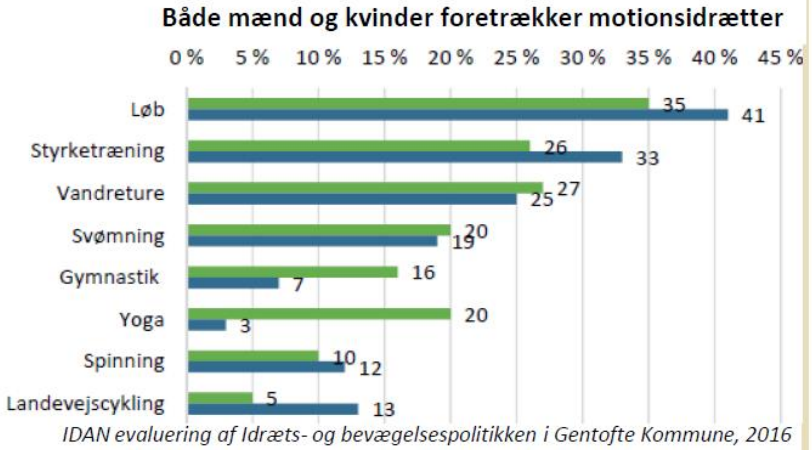
Studiet, veninder, familie, Facebook, Instagram og Snapchat.

## Hvad gør vi allerede?

Gentofte Kommune har et mangfoldigt foreningsliv, med mange muligheder for forskellige målgrupper.

## Hvad ved vi om målgruppen?

Idrætsforeningerne i Gentofte Kommune har samlet 1.725 medlemmer i aldersgruppen 19-24 år.




*IDAN evaluering af Idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune, 2016*

# PROFIL

**Flygtning**

Kort sigt: Middel
Lang sigt: Høj

Ca.500 flygtninge
5.724 indvandre /efterkommere
-anslået ca. 2.500 inaktive

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Isa |
| Alder | 29 år |
| Sundhed | Lidt overvægtig |
| Job | Rengøringsassistent |
| Interesser | Familie, shoppe, cafeture |

> Jeg kan godt lide danskerne, og kunne godt tænke mig at lære endnu mere om den danske kultur.



## Hvad har personen brug for?

Isa har brug for hjælp til at lære foreningskulturen og de mange aktivitetsmuligheder at kende. Ligeledes har hun brug for viden om de sundhedsmæssige effekter af fysisk aktivitet på kort og lang sigt.

## Hvad gør personen i dag?

Isa går meget rundt på arbejdet, men er ikke aktiv udover det. Hun bruger tid med familien og sine to små børn.

## Påvirkningskanaler

Arbejde, kommune og Facebook.

## Hvad motiverer personen?

Isa vil gerne blive accepteret i det danske samfund og lære den danske kultur endnu bedre at kende. Familiens ve og vel er Isas vigtigste prioritet.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Isa har været i Danmark i 6 år, og kender ikke til den danske foreningskultur og mulighederne for aktiviteter. Hun er ikke vokset op med planlagt idrætsdyrkelse og kender ikke meget til de positive effekter af det.

## Hvad gør vi allerede?

Foreningslivet har mulighed for at søge støtte til integrationsprojekter.

## Hvad ved vi om målgruppen?

Der findes ikke tal på flygtninges idrætsdeltagelse i Gentofte Kommune. En antagelse i eksisterende litteratur er dog, at der er gode muligheder for integration i foreninger, men at unge med anden etnisk baggrund end dansk generelt deltager mindre i idrætsforeninger end danske jævnaldrende.

# PROFIL Voksen med fysisk el. psykisk handicap

Kort sigt: Middel
Lang sigt: Høj

Ca. 5.800 18+ år med handicap*

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Rasmus |
| Alder | 36 år |
| Sundhed | ADHD og autisme |
| Job | Intet |
| Interesser og mad | Politik, Anders And |

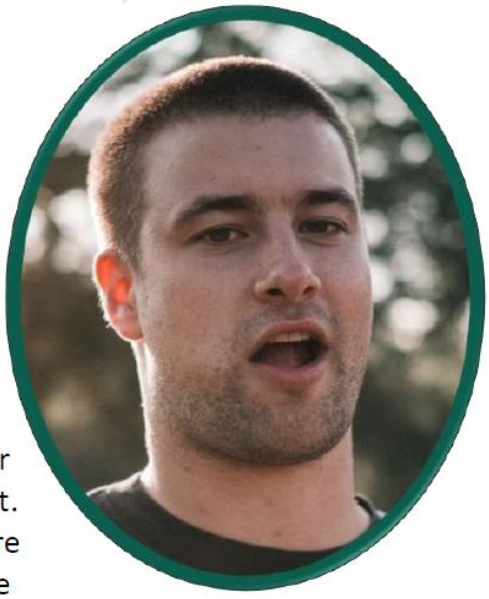
"Jeg glæder mig til skovturen på onsdag kl. 10.00."

## Hvad har personen brug for?

Rasmus har behov for trygge og faste rammer. Han skal føle sig sikker i sine omgivelser, og ikke tvinges til at forholde sig til nye mennesker eller ændringer i rammerne.

## Hvad gør personen i dag?

Rasmus bor på botilbud og laver mange ting i håndarbejdslokalet. Han tager i skoven med de andre på botilbuddet og pædagogerne en gang om ugen.



## Påvirkningskanaler

Pædagoger og familie.

## Hvad motiverer personen?

Rasmus har behov for at føle sig tryg og have en plan for hver dag. Hvis han skal dyrke idræt, skal det være med personer på samme fysiske og sociale niveau og styret af en kompetent instruktør.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Rasmus har haft dårlige oplevelser med idræt. Han har svært ved at forholde sig til mange og nye mennesker og kan ikke holde koncentrationen i længere tid.

## Hvad gør vi allerede?

Gentofte Kommune tilbyder fritidsvejledning for borgere med handicap. Ordningen støtter den enkelte i at starte til en foreningsaktivitet.

## Hvad ved vi om målgruppen?

Der findes ikke statistikker på aktivitetsniveauet for borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Udfordringerne ift. motionsdyrkelse kan dog være mange, og de individuelle behov varierer meget.

Idrætsforeningen Idræt På Tværs for sindslidende har 112 medlemmer (voksne).

* Vi ved ikke præcis hvor mange borgere, der er i Gentofte Kommune med fysisk eller psykisk handicap, da det ikke må registreres. Dansk Handicap Forbund vurderer dog, at ca. 10 % af befolkningen har et handicap.

# PROFIL Småbørnsforælder

Kort sigt: Middel
Lang sigt: Høj

7.403 borgere (30-39 år) – anslået 2.300 inaktive

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Kasper |
| Alder | 38 år |
| Sundhed | Begyndende overvægt |
| Job | Ingeniør |
| Interesser | Sine tre børn, sport (især fodbold) og videnskab |

> "Jeg vil gerne dyrke mere motion, og fodbold er en stor passion, men det er svært at få det til at hænge sammen i en travl hverdag"



## Hvad har personen brug for?

Kasper har brug for fleksible idrætstilbud med effektiv træning, der ikke er for tidskrævende. Gerne placeret om aftenen og i weekender, så det passer bedst muligt med børn og arbejde.

## Hvad gør personen i dag?

Kasper tager bilen på arbejde hver morgen og bruger tid med familien og på at købe ind, lave mad og smøre madpakker. Han får sin bevægelse ved at tage trapperne ned til printeren på arbejdet.

## Hvad motiverer personen?

Holdsport og samvær med kammeraterne.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Kasper har altid spillet fodbold, men har måtte indse at livet med små børn gør det svært at deltage fast på et hold, og i det hele taget at få tid til motion.

## Hvad gør vi allerede?

Opfordrer foreningerne til breddeaktiviteter for voksne samt synliggør faciliteterne i kommunen.

## Påvirkningskanaler

Gennem børnene (forældreintra etc.), familie/venner og Facebook.

## Hvad ved vi om målgruppen?

37 % af de 25-39 i Gentofte Kommune dyrker ikke normalt motion, og hele 81 % i samme aldersgruppe vil gerne dyrke mere motion.

Over halvdelen af de ikke-idrætsaktive nævner familietid som årsag, mens en tredjedel nævner arbejde.

**Oftest valgte årsager til ikke at være idrætsaktiv i Gentofte Kommune**

| | 18-24 år | 25-39 år | 40-59 år | 60-75 år | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruger tiden på familien | 29% | 53% | 35% | 33% | **38%** |
| Bruger tiden på andre fritidsinteresser | 44% | 19% | 34% | 44% | **34%** |
| Bruger tiden på arbejde | 29% | 33% | 36% | 18% | **30%** |
| Jeg er i dårlig form | 44% | 33% | 13% | 29% | **26%** |
| Jeg mangler nogen at følges med | 29% | 29% | 13% | 15% | **19%** |
| Jeg har ikke råd/det er for dyrt | 29% | 23% | 15% | 9% | **17%** |

*Benchmarkundersøgelsen 2018*

# PROFIL Voksen uden for arbejdsmarkedet

Kort sigt: Middel | 737 dagpenge
Lang sigt: Høj | 137 kontanthjælp
- anslået 560 inaktive

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Christian |
| Alder | 42 år |
| Sundhed | Pre-diabetiker |
| Job | Ledig maskinarbejder |
| Interesser | Film, biografture og sove længe |

> Jeg forstår ikke, hvorfor man skal bruge så meget tid på motion.



## Hvad motiverer personen?

Christian gør kun ting, når han kan se meningen med aktiviteten, og han føler, det er overskueligt.

## Hvad har personen brug for?

Christian har brug for en nem og tilgængelig adgang til motionsfællesskaber. Derudover er det vigtigt, at aktiviteten er økonomisk overskuelig.

## Hvad gør personen i dag?

Christian er filmentusiast og bruger meget tid foran tv'et og i biografen.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Christian er ikke opmærksom på de positive sundhedseffekter af fysisk aktivitet og mangler desuden viden om tilbud i kommunen. Derudover har han ikke råd og overskud til idrætsaktiviteter.

## Hvad gør vi allerede?

Der er opstillet flere udendørs aktivitetsspots i kommunen med mulighed for gratis at styrketræne.

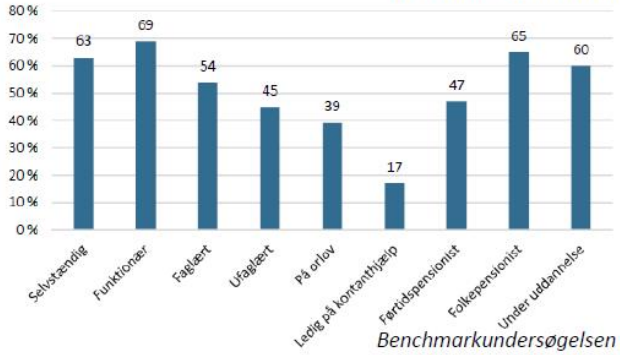
## Påvirkningskanaler

Jobcenteret, venner, familie og Facebook.

## Hvad ved vi om målgruppen?

Der er stor sammenhæng mellem højere uddannelsesniveau og større idrætsdeltagelse i Gentofte Kommune. Borgere med kortere uddannelser udfører dog i højere grad fysisk krævende arbejde.

**Uddannelsesniveau og idrætsdeltagelse i Gentofte Kommune**




*Benchmarkundersøgelsen 2018*

# PROFIL

## Voksen, der ikke interesserer sig for fysisk aktivitet

Kort sigt: Middel
Lang sigt: Høj

10.903 borgere (40-49 år) – anslået 2.950 inaktive

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Gunna |
| Alder | 44 år |
| Sundhed | Dårlig form |
| Job | Folkeskolelærer |
| Interesser | Bøger, gode film og rødvin |

> "Motion siger mig ikke noget, og jeg gider egentlig ikke bruge tid på det."



## Hvad har personen brug for?

Gunna har brug for fleksibilitet, og at idrætten ikke i for høj grad indvirker negativt med andre dele af livet.

## Hvad gør personen i dag?

Gunna kører på arbejde hver morgen og har stor passion for at uddanne børn og unge. Hun får sin motion med en rask gå- eller løbetur i ny og næ, når samvittigheden bliver for dårlig.

## Påvirkningskanaler

Venner, familie, kollegaer og Facebook.

## Hvad motiverer personen?

Motionen skal være effektiv, da det skal overstås så hurtigt som muligt.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Gunna har aldrig interesseret sig for idræt- og motionsdyrkelse. Når hun er fysisk aktiv, ser hun det som en pligt, fordi det er noget, man skal.

## Hvad gør vi allerede?

Gentofte Kommune deltager i *Vi cykler til arbejde* og *DHL-stafetten*. Lige nu er der gang i kampagnen *Alt tæller*.

## Hvad ved vi om målgruppen?

De forbeholdne idrætsaktive dyrker ikke idræt af lyst, men fordi det er noget, man skal, og det skal bare overstås. Det er den typologi, der dyrker færrest idrætter: hverken i forening eller kommercielt center og ønsker ikke at engagere sig i foreningslivet.

**Årsager til at Gentofteborgere er startet til en ny aktivitet de seneste 2 år**




*Benchmarkundersøgelsen 2018*

# PROFIL

**Voksen, der bevæger sig regelmæssigt, under 1 time om dagen**

Kort sigt: Middel
Lang sigt: Høj

43.126 borgere (18-64 år) – anslået ca.25.000 u. 1t motion/dag

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Mona |
| Alder | 47 år |
| Sundhed | Oplever nemt stress |
| Job | Kontorassistent |
| Interesser | Natur – særligt fugle, og politik |

> "Har I hørt, at en ny fugleart er kommet til Danmark? Jeg skal ud at se, om jeg kan spotte den i eftermiddag."



## Hvad har personen brug for?

Mona har brug for viden om de sundhedsmæssige fordele ved ekstra motion. Derudover skal det kunne passes ind i hendes hverdag.

## Hvad gør personen i dag?

Mona bruger meget af sin fritid på at cykle ud i naturen og se på fugle, og cirka en gang om ugen løber hun en tur med sin veninde. Mona er i gennemsnit fysisk aktiv ca. 30 min om dagen.

## Påvirkningskanaler

Venner, familie, kollegaer og Facebook.

## Hvad motiverer personen?

Mona motiveres af gode naturoplevelser.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Det er svært at finde tid til endnu mere bevægelse efter arbejde. Mona føler selv, hun dyrker regelmæssig og nok motion og er i god form.

## Hvad gør vi allerede?

Der er mange opmærkede løbe- og cykelruter i kommunens grønne områder og ved vandet.

## Hvad ved vi om målgruppen?

75 % af de 40-59 årige i Gentofte Kommune mener selv, at de er regelmæssigt aktive, og 53 % vurderer sig til at være i 'god form' eller 'rigtig god form'.
Hele 76 % af denne aldersgruppe vil dog gerne være mere fysisk aktive.

**Vil Gentofteborgere gerne være mere fysisk aktive?**

| | 18-24 år | 25-39 år | 40-59 år | 60-75 år | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 74% | 81% | 76% | 61% | 73% |
| Nej | 16% | 13% | 18% | 24% | 18% |
| Ved ikke | 10% | 6% | 6% | 15% | 9% |

*Benchmarkundersøgelsen 2018*

# PROFIL

## Voksen kroniker

Kort sigt: Høj
Lang sigt: Høj

2.400 KOL
2.300 diabetes
2.500 hjerte -sygdomme

## Hvem er personen?

Navn: Jan
Alder: 49 år
Sundhed: Overvægt + type 2-diabetes
Job: IT Konsulent
Interesser: Fodbold på tv, programmering, madlavning

> "Jeg har brug for at komme i form, men det virker som en uoverskuelig proces."



## Hvad motiverer personen?

Det er vigtigt for Jan at have et godt socialt netværk og bruge tid på det, han er god til.

## Hvad har personen brug for?

Jan har brug for idrætstilbud, hvor han kan være fysisk aktiv sammen med andre og blive motiveret af et socialt fællesskab.

## Hvad gør personen i dag?

Jan sidder foran computeren på arbejdet og bruger meget tid på madlavning.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Jan har aldrig dyrket idræt og har svært ved at komme i gang. Han har det udfordringer med at lave aktiviteter, hvor han føler sig dårligere end andre.

## Påvirkningskanaler

Familie, venner, Facebook, diabetesforeningen samt egen læge.

## Hvad gør vi allerede?

Jægersborg Boldklub og Gentofte Volley har i samarbejde med bl.a. Diabetesforeningen og Hjerteforeningen startet hhv. motionsfodbold og -volley målrettet kronikere. Flere andre idrætsforeninger har også hold tilpasset målgruppen.

## Hvad ved vi om målgruppen?

12 % af borgerne i Gentofte Kommune svarer, at hvis aktiviteten er nem/egner sig til nybegyndere, vil det kunne få dem til at starte på en sports-/motionsaktivitet.

**Motivationsfaktorer for gentofteborgere**

| Hvad kunne få dig til at starte til sport/motion | Total |
|---|---|
| At jeg kan dyrke aktiviteten, når det passer mig | 65% |
| At det ligger tæt på, hvor jeg bor/går på uddannelse/arbejde | 43% |
| At jeg får trænet min krop | 30% |
| At jeg kan dyrke aktiviteten udendørs/i det fri | 29% |
| At træneren/instruktøren er dygtig/engageret | 17% |
| At jeg kan dyrke aktiviteten med personer på samme niveau som mig | 13% |
| At jeg oplever forbedring i mine præstationer | 13% |
| At jeg får samvær med andre | 12% |
| At aktiviteten er nem at dyrke/egner sig til 'nybegyndere' | 12% |
| At det er billigt | 8% |
| At jeg kan dyrke de(n) aktivitet(er), jeg brænder for | 7% |
| At jeg kan dyrke aktiviteten alene | 7% |
| At aktiviteten ligger på faste tidspunkter | 7% |
| At faciliteten/omgivelserne er velholdte/flotte | 5% |

*Benchmarkundersøgelse 2018*

# PROFIL

## Voksen, der er stoppet fysisk aktivitet efter skade/sygdom

Kort sigt: Middel
Lang sigt: Høj

11.356 borgere (50-59 år) – anslået 2.380 inaktive

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Ole |
| Alder | 57 år |
| Sundhed | Dårligt knæ og ryg |
| Job | Butikschef |
| Interesser | Tennis og krimier |

> "Efter min knæskade er jeg bare aldrig rigtig kommet i gang igen."



## Hvad motiverer personen?

Tennis har været en vigtig del af Oles liv og identitet og sætter pris på at spille med sine venner. Han vil gerne spille tennis, da det har været en livsstil, og han har været en del af et fællesskab.

## Hvad har personen brug for?

Ole har brug for at kunne dyrke idræt på sit mulige niveau, for at styrke sit knæ og ryg.

## Hvad gør personen i dag?

Ole kører til arbejde hver dag. Han nyder tit et glas rødvin til en god bog, når han kommer hjem.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Ole har altid spillet tennis, især som motionist. For 4 år siden fik han en knæskade ved træning, er blevet opereret og har gennemført genoptræningsforløb. Efterfølgende er han aldrig kommet i gang med fast fysisk aktivitet igen.

## Påvirkningskanaler

Familie og venner.

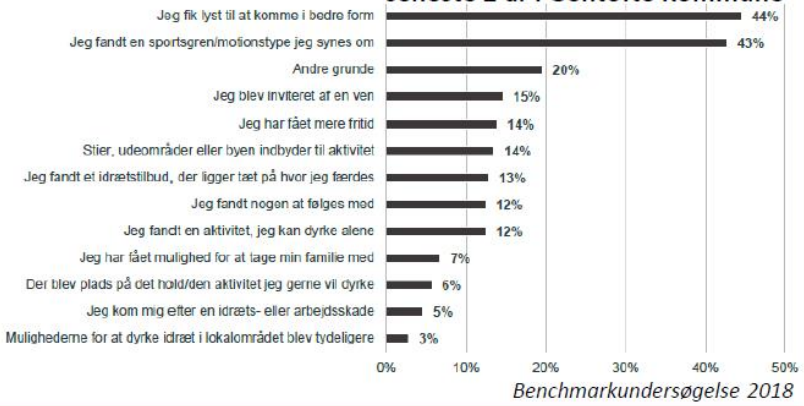
## Hvad gør vi allerede?

Der bliver etableret foreningsfitness i Gentofte Sportspark, som bl.a. vil målrettes borgere, der har afsluttet genoptræningsforløb.

## Hvad ved vi om målgruppen?

5 % af de inaktive borgere i Gentofte angiver 'idrætsskade', som en af de vigtigste årsager til manglende idrætsdeltagelse.

**Årsager til at være startet til en ny aktivitet indenfor de seneste 2 år i Gentofte Kommune**




*Benchmarkundersøgelse 2018*

# PROFIL

**Enlig ældre**

Kort sigt: Høj
Lang sigt: Høj

8.231 borgere (60-69 år) – anslået 2.300 inaktive

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Britt |
| Alder | 69 år |
| Sundhed | Begyndende ledsmerter |
| Job | Pensionist |
| Interesser | Kryds og tværs, spille bridge, læse bøger |

> "Jeg vil gerne lave motion, men prioriterer familietid og bridge – og mangler nogen på min egen alder og niveau at gøre det med."



## Hvad motiverer personen?

Britt værdsætter at være sammen med andre på sin egen alder og fysiske niveau. Hun har før dyrket rytmisk gymnastik, fordi hun godt kan lide fællesskabet i en forening.

## Hvad har personen brug for?

Britt har brug for et fællesskab ifm. sin idrætsdeltagelse. Idrætstilbud målrettet mod ældre er nødvendigt for hendes aktivitet – helst om formiddagen.

## Hvorfor sker det ikke i dag?

Britt mangler nogen at dyrke motion med, da hun ellers ikke får det gjort. Derudover bruger hun tid med familien og prioriterer sin bridgeklub.

## Hvad gør personen i dag?

Britt læser mange bøger og læser hver dag dagens kryds og tværs. Hun har tidligere været aktiv i en gymnastikforening, men stoppede for mange år siden.

## Hvad gør vi allerede?

Forebyggelsescenter Tranehaven tilbyder en lang række af aktiviteter målrettet seniorer.

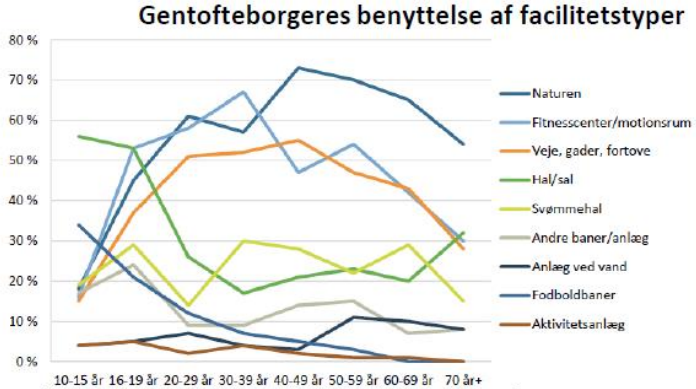
## Påvirkningskanaler

Veninder, familie, Facebook og lokalavisen.

## Hvad ved vi om målgruppen?

76 % af de 70+ årige i Gentofte Kommune dyrker normalt sport eller motion, men 61% af de 60-75 årige vil gerne være mere aktive. Aktiviteterne foregår oftest i naturen og foretrækkes mellem kl. 8-12. De største årsager til ikke at være idrætsaktiv blandt målgruppen er, at tiden bruges på andre fritidsinteresser samt familien.

**Gentofteborgeres benyttelse af facilitetstyper**




*IDAN evaluering af Idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune, 2016*

# PROFIL Den forbeholdne senior

Kort sigt: Høj
Lang sigt: Høj

9.273 borgere (70-84 år) – anslået 2.230 inaktive

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Jørgen |
| Alder | 75 år |
| Sundhed | Svækket muskelstyrke |
| Job | Pensionist |
| Interesser | Mad, bilture i området, familie og venner |

> "Jeg er ikke konkurrencemenneske og får ikke et energiboost af motion. Det er dog gået op for mig, at hverken min krop eller jeg er udødelig."

## Hvad motiverer personen?

Jørgen vil gerne leve livet, som det passer ham bedst. Hans skavanker bliver dog tydelige og han vil gerne være rask og rørig de næste 10 år.

## Hvad har personen brug for?

Jørgen har fået skavanker, der måske kan holdes i ave med motion. Aktiviteterne skal arrangeres af andre og passe sammen med social omgangskreds eller interesser.



## Hvorfor sker det ikke i dag?

Sport og motion har aldrig været en del af Prebens liv – interessen og behovet har aldrig været der. Men nu melder der sig alligevel et par skavanker, som måske kan holdes i ave med lidt motion og ved at kroppen bliver rørt. Der sker dog ikke rigtigt noget – i hvert fald ikke så længe Jørgen selv skal arrangere det.

## Hvad gør personen i dag?

Jørgen bruger livet på det, han vil, og han har svært ved at motivere sig selv til fysisk aktivitet.

## Påvirkningskanaler

Venner, familie, aftenskolen, ældresagen mv. og lokalavisen.

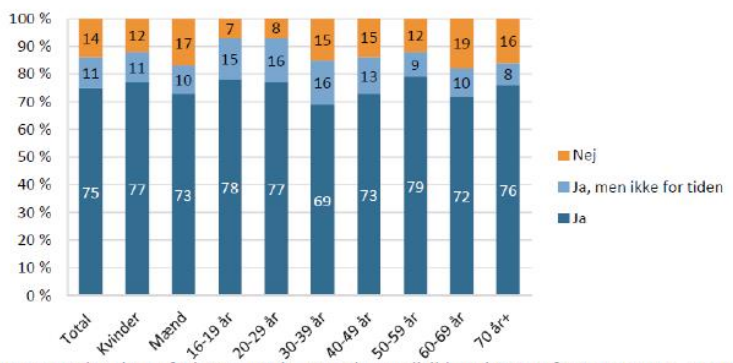
## Hvad gør vi allerede?

Aftenskolerne tilbyder mange forskellige bevægelseshold for seniorer. Ligeledes gør flere af idrætsforeningerne.

## Hvad ved vi om målgruppen?

Kendskabet til offentligt udbudte idrætsaktiviteter er generelt lavere for denne type borgere. De ser ikke foreningen som vigtig og ønsker ikke at engagere sig i en.

**Gentofteborgerne dyrker sport og motion hele livet**




*IDAN evaluering af Idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune, 2016*

# PROFIL

**Senior 85+**

Kort sigt: Høj | 1.982 borgere
Lang sigt: Høj | (85+ år)

## Hvem er personen?

| | |
|---|---|
| Navn | Hubert |
| Alder | 85 år |
| Sundhed | Kropsligt svækket |
| Job | Pensionist |
| Interesser | Skak, Dirch Passer og en god historie |

> "I min alder handler det om at nyde livet – og de siger jo, at bevægelse gør den sag nemmere. Og alt det bevægelse er da også fint, hvis bare der er tid til en god snak"

## Hvad motiverer personen?

Hubert er meget socialt anlagt, og gør næsten hvad som helst, hvis bare det er med søde mennesker.

## Hvad har personen brug for?

At nogen henter og bringer ham til/fra sit hjem i forbindelse med aktiviteter.



## Hvorfor sker det ikke i dag?

Hubert kan ikke længere overskue at planlægge for mange aktiviteter/ture, men tager gerne med andre.

## Hvad gør personen i dag?

Hubert går til stolegymnastik en gang om ugen og synger i et senior-kor. Derudover er meget af dagen stillesiddende.

## Påvirkningskanaler

Venner, familie, ældresagen mv. og lokalavisen.

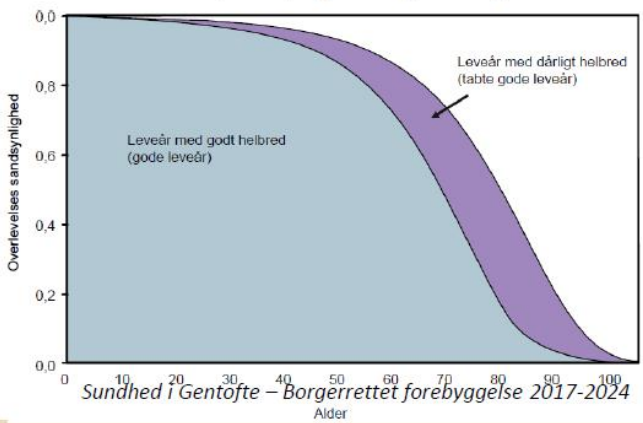
## Hvad gør vi allerede?

Ældre Sagen, Hjerteforeningen, Vangedes Venner samt andre netværk og interesseorganisationer tilbyder mange forskellige aktiviteter målrettet ældre.

## Hvad ved vi om målgruppen?

Hos de ældre over 65 år er det især risikabel alkoholadfærd og mangel på motion, der er de største sundhedsudfordringer. De ældste borgere (80+ år) har den største udfordring i forhold til mental sundhed.

**Middellevetid opdelt på gode og tabte gode leveår**

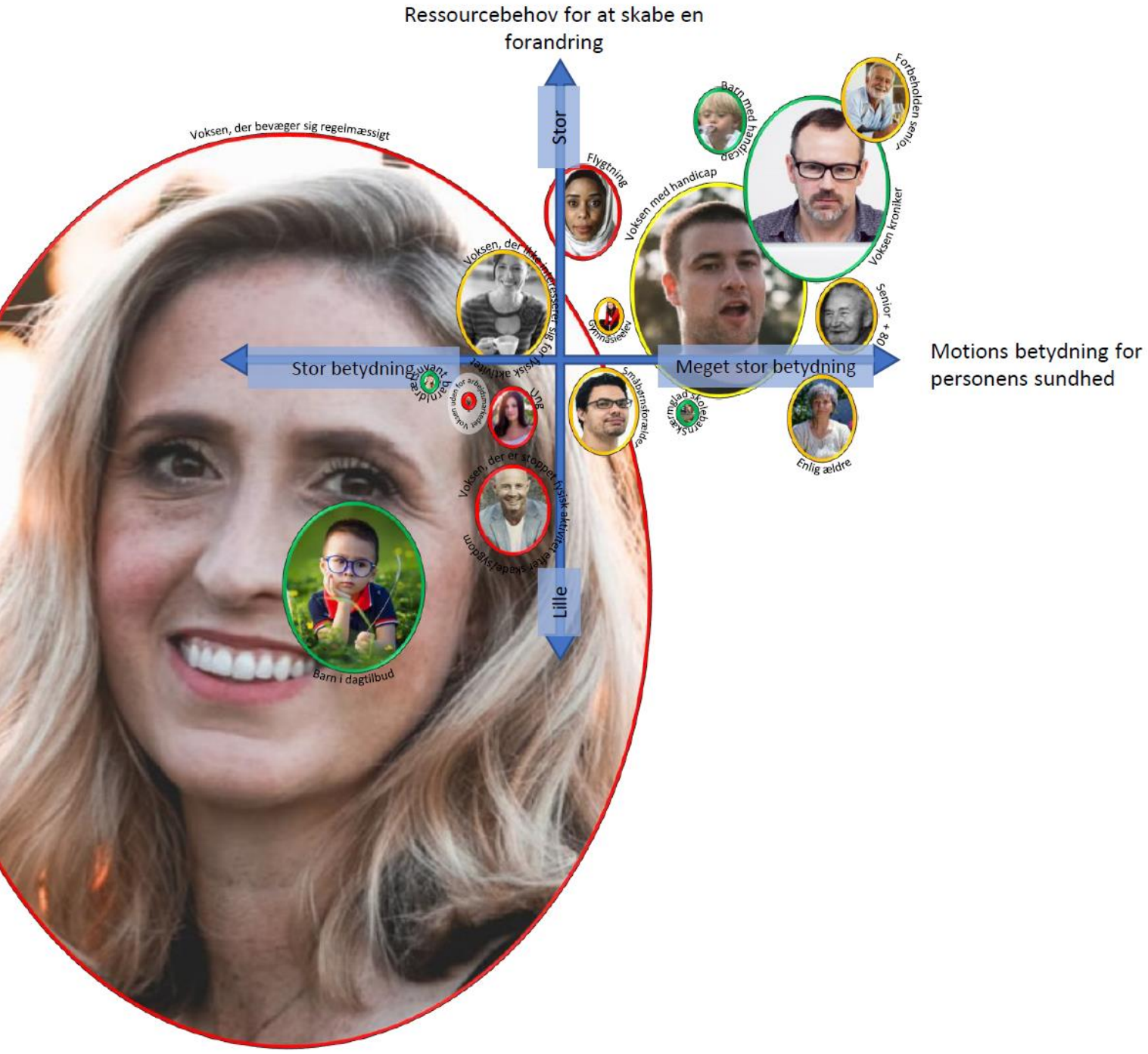



*Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024*

# Oversigt over brugerprofiler

Nedenstående model placerer brugerprofilerne i et koordinatsystem ud fra en vurdering af betydningen af øget fysisk aktivitet for målgruppens sundhed samt hvor stort ressourcebehov en forandring vil kræve.

Billedstørrelsen af profilerne angiver målgruppens størrelse, mens billedrammens farve angiver mængden af eksisterende indsatser for målgruppen: Grøn – Der er allerede en del indsatser for målgruppen, Gul – Der er allerede nogle indsatser for målgruppen, og Rød – Der er få eller ingen indsatser for målgruppen.



**[Afdeling]**
[Adresse]
2820 Gentofte

Telefon
[Telefonnummer]
www.gentofte.dk
[mailadresse]

**Relateret document 6/8**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Opsamling fra film.pdf** |
| **Dokument Titel:** | **Opsamling fra film** |
| **Dokument ID:** | **3853043** |

# Hvordan arbejder Gentofte Kommune med bevægelse?

En række ledere og medarbejdere fra Gentofte Kommune er blevet interviewet til en samling af korte film, der giver et indblik i det strategiske og praktiske arbejde med bevægelse og fysisk aktivitet. Nedenfor er en opsamling med de væsentligste pointer om, hvordan der i institutioner tænkes bevægelse ind i hverdagen.

- Filmpræsentation af bevægelsesindsatser i Gentofte Kommune
    - 0-6-års-området. Link
    - I skolen. Link
    - Blandt unge. Link
    - Målgrupper, hvor vi iværksætter særlige tiltag. Link
    - For seniorer. Link

## 0-6 år området

**Gitte Skov Rasmussen, leder af sundhedsplejen i Gentofte Kommune**

I sundhedsplejen har man særligt fokus på børnenes motoriske udvikling

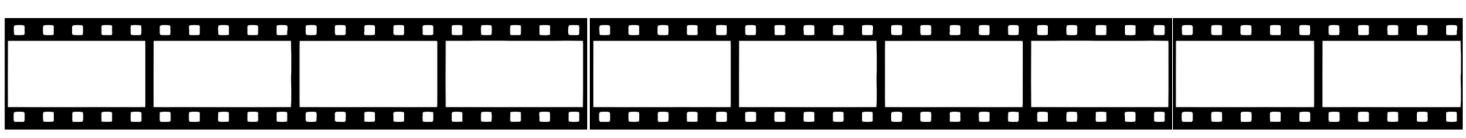
I Gentofte Kommune er der ca. 20 sundhedsplejersker, som hvert år besøger ca. 650 familier, starter ca. 90 mødregrupper og laver sundhedsundersøgelser af ca. 5.000 skoleelever.

- Der er stort fokus på børns motorik. Når der er opmærksomhedspunkter henvises til fysioterapeut og sundhedsplejen vejleder forældrene.
- Overordnet er de fleste børn i Gentofte Kommune aldersvarende udviklet motorisk.
- Sundhedsplejersken besøger familier 4-5 dage efter barnets fødsel. Allerede fra de første uger er der opmærksomhed på barnets motoriske udvikling, og vigtigheden af at barnet skal have en glæde ved at bevæge sig.
- Motorikhold/Leg & Bevægelse kan inspirere forældre til at tænke udvikling af motorik, i en verden hvor det er nemmest at blive transporteret. Gang og cykling er gode bevægelsesvaner, som med fordel kan grundlægges tidligt.
- Motorik og bevægelse kan med fordel ses som integreret i hverdagen og som en naturlig del af vores rutiner og handlinger.

**Michael Andersen, pædagogisk leder af Dagtilbud**

Der går ca. 3.750 børn i Gentofte Kommunes 44 daginstitutioner. Der er ansat ca. 900 medarbejdere samt 12 dagplejere.

- Bevægelse er en integreret del af dagtilbuds hverdag. Børn lærer gennem kroppen
- Alle børn bliver motorikvurderet. I Gentofte Kommune er hedder værktøjet ”Hjerne&Hjertet”
- 210 pædagoger er uddannet i motorikforløb.
- Dagtilbud bliver idrætscertificeret og naturforløbscertificeret.
- Børnehaverne bruger de mange arealer og faciliteter i Gentofte Kommune til at komme ud og bevæge sig.
- Corona har skabt nye erfaringer med at være ude. Forretningsudvalget for dagtilbud nedsætter en lille gruppe, hvor de sammen med Gentofte Kommunes naturvejleder, skal opsummere ideer og forslag til hvordan alle dagtilbud fortsat kan være mere ude i hverdagen.



- Et bookingsystem der kan give overblik og adgang til haller vil gøre det nemmere for dagtilbud at planlægge specielle bevægelsesaktiviteter. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt for dagtilbud at få adgang til hal.
- Dialog med forældre om at gøre deres børn mere selvhjulpne. Forældre kan med fordel lade deres børn selv gå ind i børnehaven, selv lade dem tage tøj af og på. Der er mange motoriske gevinster i at lade børnene gøre det i deres eget tempo.

**Lene Offersen, Børnehuset Lunden, teamlededer af dagtilbuds motoriknetværk**

- Motoriknetværket mødes fire gange om året, for at vidensdele og udvikle brugen af motoriske greb i hverdagen
- Motoriknetværket arbejder med de primære sanser: den taktile sans, muskel-ledsansen, den vestibulære sans. De tre sanser understøtter børnenes motoriske udvikling. Pædagogerne kan med udgangspunkt i de tre sanser, sammensætte mange forskellige lege, som stimulerer udviklingen.
- Motorikindsatsen kobles med den styrkede læreplan og læringsmål for natur/science
- Motorik er ikke et særskilt tema men der er fokus på at sammensætte det med forskellige læreplanstemaer. F.eks. hænger sprog og motorik tæt sammen. Og det styrker muskulaturen i ryg og nakke, at ligge på gulvet at tegne
- Motoriknetværket skal endnu mere ud og udbrede viden om vigtigheden i at arbejde med motorik. Det er ikke nødvendigvis del af undervisningen på seminariet.
- Fremover bør dialogen med hjemmet også lægge vægt på at læring er mere end sprog, og at de motoriske færdigheder er det gode udgangspunkt for læring på en lang række områder.
- Forældre kan stimulere deres børns motorik ved at bruge tid på legeplads, i skoven, selv gå til børnehave, tage tøj af og på, og i det hele taget øve selvhjulpenhed.

## Bevægelse i skolen

På skoleområdet har man mange års erfaring med at indføre bevægelse i skoletiden.

- Der er ca. 7.500 elever og ca. 1.200 medarbejdere på Gentofte Kommunes 11 folkeskoler.
- Ca. 3.300 børn i 0.-3. klasse går i GFO.
- Ca. 2.200 børn i 4-6. klasse går i fritidscenter.
- Ca. 130 børn går på Gentofte Kommunes specialskole.
- Ca. 50 unge går i 10. klasse.
- Ca. 2.800 børn og unge går på privatskoler.

**Peter Jensen, Skovshoved Skole - Idrætslærernetværk på tværs af skoler**

- Idrætslærernetværket er etableret af tre lærere fra Bakkegård, Ordrup skole og Skovhoved skole. Netværket skal højne kvaliteten af niveauet i idrætsundervisningen via sparing og vidensdeling på tværs af skoler.
- På Skovshoved Skole arbejdes med bevægelse i skoledagen på flere måder, blandt andet intern vidensdeling
- Der arbejdes på at skabe et fælles sprog for bevægelse. Gennem strukturen med plenummøder fastholdes fokus på at bevægelse skal ind i undervisningen.
- Som udgangspunkt skal lærerne prøve bevægelsestiltag på egen krop først
- Når der er mulighed formidles den nyeste forskning omkring bevægelse, og hvordan elever lærer med kroppen
- Tydelig ledelse og opbakning til bevægelsestiltag er centralt.

**Rikke Michan, skoleleder på Bakkegårdskolen, Gentofte Kommunes idrætsskole**

- Bakkegårdsskolen har en bevægelsesstrategi. Med konkrete handleanvisninger, der kan bruges i undervisningen.
- Bakkegårdsskolen har uddannet personale, der kan understøtte deres kollegaer i at inddrage bevægelse i undervisningen
- Der arbejdes systematisk med bevægelse på teammøder og på fællesmøder. Enten ved fysisk aktivitet eller vidensdeling og inspiration.
- Bevægelsesvejledere hjælper med at fastholde fokus på bevægelse og lægger ugentligt inspiration på AULA
- Som optakt til hvert skoleår bruger personalet et par timer sammen med forskellige bevægelsesøvelser. Derved kickstartes skoleåret med inspiration og øvelser til undervisningen
- Tid er en udfordring, der er mange konkurrerende dagsordner og meget der skal nås i en skoledag.
- Det er også nødvendigt med meget fysisk plads, når børn skal bevæge sig

**Martin Dahl og Thomas Strøbech, initiativtagere og frivillige drivkræfter i Gentofte LIV**

- Gentofte LIV står for Gentofte Læring, Idræt og Velvære
- Gentofte LIV arbejder på at binde lokalsamfundets aktører sammen og skabe et miljø med virkelyst og fællesskab og er et samarbejde gennem de seneste fem år mellem HIK, Maglegårdsskolen, Messiaskirken, Tranegårdsskolen, Øregård Museum, Øregård Gymnasium, Kulturskolerne, Gentofte Svømmeklub, SISU, grundejerforeninger
- Aktivitetsbanen ved ungdomsskolen er et samarbejde mellem Gentofte LIV, HIK, Ungdomsskolen og Maglegårdsskolen.
- Sport i skolen er et samarbejde mellem HIK fodbold og håndbold, Gentofte Svøm, Gentofte Volley og SISU
- Over en periode på to måneder kan børnene vælge mellem fire idrætsgrene, som de arbejder med i deres idrætstimer.
- Formålet er især at få fat i de idrætsuvante børn og give dem gode oplevelser med sport
- Samarbejdet mellem idrætsforeninger og skoler har høstet værdifulde erfaringer gennem de seneste par år og er fra dette år en fast ordning på Maglegårdsskolen og på Tranegårdskolen fra 3. til 8. klasse
- Næste skridt er at afholde aktiviteter på Ungdomsskolen, Ordrup skole og Øregård gymnasium.
- På sigt er ønsket at modellen kan bruges alle skoler i Gentofte Kommune

Gentofte LIV har gennem fem års frivillig indsats i lokalsamfundet erfaret at:

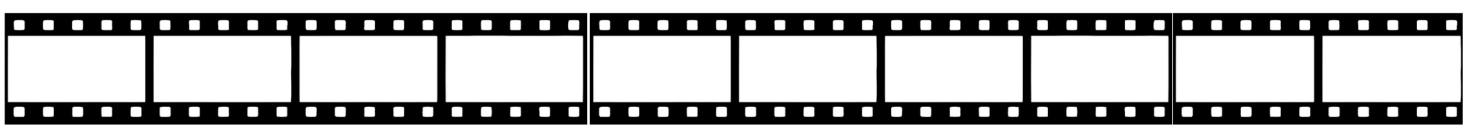
- Der gennemgående har været stor og helhjertet opbakning fra alle de involverede aktører
- Når lokale indsatser og frivillige initiativer får støtte – så blomstrer det
- Sport i skolen giver ligeværdige forløb, når alle starter på samme niveau i ny idræt.
- Prioritering af midler til skole-foreningssamarbejde er nødvendigt
- Der skal kigges på fleksible løsninger på adgang til faciliteter

## Unge

Der bor 7515 unge mellem 16 og 25 i kommunen. Der er er fire gymnasier, et HF og et Studenterkursus i Gentofte.

**Rune Laursen, projektleder Fælles om Ungelivet**

Fælles om Ungelivet er en 5 årig indsats, som sætter fokus på det sunde ungeliv – i forhold til cigaretter, alkohol, rusmidler og bevægelse



- Der er særligt stor frafald i foreningslivet i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse
- Fokus er at skabe lettilgængelige aktiviteter. Fx motionsbasket på gymnasiet hvor det er bevægelse frem for turneringer der er er målet.
- Ønsket er at skabe bæredygtige samarbejder mellem foreningsliv og ungdomsuddannelse

**Andreas Juul Jeppesen, Gammel Hellerup Gymnasium**

- Den længere skoledag påvirker elevernes foreningsaktivitet. Gymnasiet organiserer derfor FriSport om eftermiddagen. Boldspil, yoga og styrketræning
- Der er god opbakning ved start af skoleåret men mod slutningen af året så falder deltagelsen
- Både foreninger og gymnasier har brug for hjælp til at forbinde parterne og koordinere aftaler, og facilitere samarbejde.

**Christian Toft, bestyrelsesmedlem af SIG – Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte**

Der er ca.100 idrætsforeninger i Gentofte Kommune

Det samlede antal medlemmer er 34.000 fordelt på alle aldersgrupper

- SIG er et idrætspolitisk forening. SIG rådgiver og vejledere politikere, såvel som sparring mellem foreninger på facilitets- og aktivitetsområdet.
- SIG har fokus på unge og fastholdelse i foreningslivet.
- Ved skift til ungdomsuddannelse oplever de unge højere krav fra skole, nye venner, nye idealer og ny festkultur

SIG vil gerne afprøve nye løsningsmodeller som kan hjælpe foreningerne til at være et attraktivt valg for de unge i en overgangsfase. Fx:

- Gymnasiernes fleksible skemaer skaber et behov for fleksibel adgang til faciliteter
- Træneren som rollemodel og middel til at fastholde unge i breddeidræt
- Organisere fælles fitness på tværs af foreninger

## Målgrupper, hvor vi iværksætter særlige tiltag

93 børn og unge var i løbet af 2019 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 46 fra Gentofte Kommune.
679 børn og unge var i løbet af 2019 tilknyttet handicapinstitutioner heraf 284 fra Gentofte Kommune.

**Lars Petersen Forstander på Josephine Schneiders Ungdomsboliger**

- JSU er hjem for unge mellem 15 og 22 år.
- Motion, bevægelse og sport er en integreret del af hverdagen. Der lægges vægt på introduktion og motivation.
- JSU har lagt et program, der inkluderer en bred vifte af forskellige bevægelsesformer. Der er indkøbt udstyr til næsten alle former for idræt.
- Derudover bliver de unge i dagligdagen opmuntret til at løbe og dyrke anden form for motion
- Når JSU ansætter nye medarbejdere skrives det ind i kontrakten at de er forpligtet til at bringe sport og motion ind i den daglige pædagogik
- De unge er ikke nødvendigvis opvokset med foreningsliv, derfor er det en særlig opgave at introducere dem til forpligtelser og fællesskab
- Det er relevant med dialog med foreningslivet omkring rummelighed og inkluderende miljøer.

**Anette Fabricius og Karen Elisabeth Lyngaa Lyhne, Gentofte Jobcenter**

Lidt over 900 personer, eller 2, 9 % modtager overførelsesindkomst i Gentofte Kommune

- Jobcenteret er i gang med at udvikle et innovativt tilbud, et bevægelses- og aktiveringsprojekt for langtidsledige
- Projektet tager afsæt i forskning der viser, at når man har fysisk og psykisk velvære, kan man også handle på muligheder i livet, blandt andet at sikre sig beskæftigelse.
- Målet er at bane vejen for at deltagerne i projektet kommer i arbejde eller i uddannelse.
- Projektet kører et testforløb i efteråret, hvor en gruppe ledige tilbydes motionsaktiviteter og et sundhedsmodul i samarbejde med Idræt På Tværs
- Til foråret går det egentlige projekt i gang, hvor bevægelsestilbud kombineres med beskæftigelsesrettede tilbud.

**Simon Lindahl Andersen, projektleder i Idræt På Tværs**

- I GIF Idræt på Tværs er en forening for psykisk sårbare eller socialt udsatte i Gentofte Kommune. Foreningen organiserer løb, cykling, styrketræning, svømning, fodbold, pulstræning samt sociale arrangementer. Pris. 400kr/år.
- Der er omkring 80 medlemmer i alderen 18-65 år
- Instruktørerne er socialtfagligt uddannede og GIF er en rummelig forening, hvor der er plads til at medlemmerne ikke kommer hver gang, og hvor der bliver fuldt op på hvert enkelt medlem
- Aktiviteterne finder sted over hele kommunen – Kildeskovshallen, Gentofte Sportspark, Stolpehøjsparken
- Det er svært for specialtilbud at få adgang til faciliteter i de gode tider.

**Stine Muldbak, projektleder i Den Boligsociale Indsats**

De boligsociale medarbejdere driver helhedsorienterede og sammenhængende indsatser på tværs af boligområderne. Formålet er først og fremmest at skabe et godt naboskab, tryghed og øget trivsel i boligområderne.

- Målgruppen for bevægelsestiltag i den boligsociale indsats er børn mellem 4 og 16 år i Stolpehøj og Ved Ungdomsboligerne
- Mange er flygtningebørn og har ikke kendskab til bevægelse som fritidsaktivitet.
- Fokus for denne børnegruppe er tilvænning til bevægelse gennem leg og boldspil
- Børnenes forældre har sjældent forståelse for idræt som værdiskabende fritidsaktivitet, eller for idrætsforeningernes rolle i samfundet
- Forældreintroduktion til foreningslivet – forventninger og krav
- Hjælpe foreningslivet med at skabe den gode velkomst for nye målgrupper
- Økonomien en væsentlig faktor for målgruppens deltagelse i foreningslivet

## Ældre

**Rikke Hauerberg Cassim, Assisterende halinspektør, leder af Kildeskovshallens Seniorsport og Svøm**

- Kildeskoven SeniorSport og Svøm er Gentofte Kommunes tilbud til seniorer – der tilbydes gymnastik, svømning af uddannede instruktører
- Der er omkring 500 medlemmer. Det koster 550 kr. pr år for en ugentlig træning
- Kildeskovhallens Senior Sport arbejder bevidst med fastholde. Medlemmerne beholder deres pladser, selv om de er syge eller indlagt, trods ventelister.
- Det er mangel på plads der afholder SeniorSport i at oprette flere hold
- Der er potentiale i at oprette nye hold, der bruger byrummet til træning, samt i samarbejde med Tranehaven og genoptræningshold

**Mikael Bellesso Noes, motionskonsulent Tranehaven**

- Tranehaven arbejder med rehabilitering og forebyggelse blandt ældre borgere, og mennesker udfordret med kronisk sygdom.
- Tranehaven arbejder med at sikre et stort og bredt udbud af motionsmuligheder til målgrupperne i samarbejde med civilsamfundets aktører og frivillige – idrætsforeninger, aftenskoler, motionscentre, private fysioterapier, patientforeninger og ældreforeninger
- Tilbud bliver formidlet via folder og hjemmeside

Potentialer

- Nye måder og kanaler til at formidle de eksisterende mange muligheder
- Direkte opsøgning af de særligt sårbare, f.eks. ved motionsven-ordning
- Udvikling af nye tilbud
- Øge kapaciteten for populære tilbud for at undgå flaskehalse og ventelister

**Ulla Stensberg, leder af Vennerslund dagcenter**

- Vennerslund arbejder med forebyggelse for seniorer. Målgruppen er borgere mellem 70-100 år
- Det er normeret til at have 36 gæster om dagen. De fleste er visiteret til at komme én gang om ugen, nogle kan komme to eller tre dage.
- Besøg på Vennerslund har en forebyggende effekt. Det kan ses efter nedlukning ved corona, hvor mange gæster har måtte undvære sociale og fysiske aktiviteter. Det har betydet en forringelse af deres form.
- Der er gåture, motionscykler, fællesgymnastik, stolegymnastik, stoledans med et pædagogisk snit. Når man er 90 år mærker man kroppen på en anden måde, og så er musik motiverende og med til at dæmpe et eventuelt ubehag.
- Vennerslund har ansat personale med baggrund i bevægelse samt en musiker, der kan sætte strøm på bevægelsesglæden
- Træningsprincipper for ældre, omsat på en spiselig måde
- Potentiale i at styrke indsatsen på ”rejse-sætte sig øvelser”. Det kan understøtte muligheden for at blive boende i eget hjem i længere tid.

**Pernille Sandholm, Afdelingssygeplejerske, Ordruplund**

Beboerne på Ordruplund kræver pleje døgnet rundt, fordi de har stærkt nedsatte kognitive eller fysiske funktioner.

- Bevægelse er integreret med udgangspunkt i de enkelte beboers evner og ressourcer
- Der arbejdes med rehabilitering, hvor beboerne støttes til at udføre dagligdags funktioner, som f.eks. tandbørstning eller tage tøj på.
- Medarbejdere tilrettelægger gymnastik og musik
- For beboere, der er har en lægehenvisning, kommer en fysioterapeut og træner med dem.
- Fysioterapeuten kan anvise øvelser, som plejepersonalet efterfølgende træner med beboerne.
- Medarbejderne griber tilbuddene og tilpasser det til beboernes fysiske formåen, f.eks. gå ture i nærområdet med de beboere, som er i stand til det

**Relateret document 7/8**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Høringssvar fra Handicaprådet.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Høringssvar fra Handicaprådet** |
| **Dokument ID:** | **3853027** |

Danske Handicaporganisationers medlemmer af Handicaprådet takker for muligheden for at blive hørt om produktet af kommunens opgaveudvalg ”En times motion dagligt”.

Vi er glade for, at der i opgaveudvalgets kommissorium stod, at målet gælder for alle borgere - og dermed også for borgere med et handicap.

Desværre oplever vi, at der ikke har været opmærksomhed på disse borgere, som for manges vedkommende må siges at tilhøre gruppen af de allermindst aktive. Enten, fordi de møder barrierer i omgivelserne i forbindelse med deres ønske om at være fysisk aktive, eller fordi, de ikke er i stand til at tage vare på egen fysisk aktivitet.

For den første gruppes vedkommende kunne disse borgere være blevet rummet i opgaveudvalgets produkt, hvis der havde været fokus på, at man i alle indsatser ville arbejde for at styrke fællesskabers evne til at kunne inkludere og dermed give flest mulige borgere mulighed for at deltage.

For den anden gruppe gælder det som sagt, at de ikke er i stand til at tage vare på egen fysisk aktivitet, og at andre derfor må gøre det for dem. Denne gruppe, mener vi, vil kræve en helt særlig indsats. At få denne gruppe med, er en opgave og et ansvar, som vi mener, der skal allokeres selvstændige ressourcer til for at kunne løse.

Med venlig hilsen

Jacob Monies

Formand for Handicaprådet i Gentofte Kommune

**Relateret document 8/8**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget** |
| **Dokument ID:** | **3862121** |

**Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune vedr. anbefalingen fra Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt anbefaling**

Folkeoplysningsudvalgets (FOUs) medlemmer takker for muligheden for at afgive dette høringssvar.

FOUs medlemmer glæder sig over arbejdet og den implementering, der efterfølgende skal ske. Der er brugt mange kræfter i arbejdet og resultatet er generelt godt.

Folkeoplysningsudvalget består af medlemmer fra flere interessegrupper, og der er kommentarer fra hhv. Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG), Danske Handicaporganisationer i Gentofte (DH), Samrådet af aftenskoler i Gentofte Kommune (SAM) og Børne og ungdomsorganisationerne i Gentofte BUS.

DH har sendt følgende svar:

"Vi fra Danske Handicaporganisationer i Gentofte vil gerne udtrykke vores glæde over det arbejde, der er udrettet i forbindelse med opgaveudvalget "En times motion dagligt", og vi glæder os til den kommende implementering, som vi meget gerne bidrager til.

For os ligger værktøjskassens profiler fint i tråd med det udbud af aktiviteter, der fremgår af guiden "Specialsport", som Gentofte er med til at udgive for 3. år i træk.

I dokumentet "Bevæg dig – En times motion dagligt" står der om visionen på side 7, at vi har forskellige forudsætninger, fx sætter et liv med fysisk eller psykisk handicap nogle særlige rammer for bevægelse, og at visionen skal tilpasses alle målgruppers egne muligheder for fysisk aktivitet – det er vi helt enige i, og det vil vi gerne medvirke til.

Vi finder, det er en god ide med bevægelsesvejledere – og vi vil stærkt anbefale, at nogle af vejlederne får handicapaspektet med - for herigennem kan vejlederen være med til at støtte inkluderede elever og give ideer til aktiviteter, som lærerne kan anvende.

Den store mangfoldighed blandt borgere med handicap vil kræve megen vejledning, hvad enten den enkelte inkluderes i et fællesskab med ikke sårbare borgere, eller borgeren med funktionsnedsættelse inkluderes i et mere homogent fællesskab. Derfor byder vi gerne ind med vore personlige erfaringer og viden som pårørende og borgere med handicap."

Samrådet af aftenskoler er glade for fokus på senioridrætten og vil meget gerne være en aktiv spiller, når aktiviteterne skal implementeres. Aftenskolerne har stor erfaring med motion for seniorer og er i stand til hurtigt at skalere deres aktiviteter til at nå flere borgere.

BUS nævner vigtigheden af at gøre det muligt for de mindre foreninger at komme til at spille en rolle i forhold til skoler og ungdomsuddannelser. BUS foreslår, at der er etableres en tilmeldingsplatform, der kan gøre det nemmere at koordinere indsatser for de mindre foreninger.

SIG har følgende kommentarer:

SIGs bestyrelse har været dybt frustreret over den uacceptabelt korte tidsfrist der har været til at komme med høringsvar til dette 88 siders skriv. Vi er skuffede over at vores input ikke vægtes højt nok til at give os og de øvrige foreninger repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget ordentlig tid til at arbejde os igennem materialet og dermed kunne indgår i en konstruktiv dialog. Dermed desavouerer man også det arbejde som

opgaveudvalget uden tvivl har brugt meget tid på. Det er på ingen måde befordrende for arbejdet som frivillig, som en succesfuld gennemførelse af opgaveudvalgets arbejde ellers er fuldstændigt afhængigt af.

SIG ser det som en oplagt mulighed for kommunens foreninger, aktivt at involvere sig og medvirke til at få flere til at dyrke motion og dermed potentielt øge medlemstallet, gennem samarbejde på tværs af foreningerne om at aktivere målgrupperne.

Vi anerkender det store arbejde der er lagt i 'En Times Motion Dagligt', og er overordnet set enige i analysen og de konklusioner der beskrives for de tre valgte målgrupper: Unge, småbørnsforældre og seniorer. Dette kommer også til udtryk i Vidensdelen. Ikke mindst de unge har SIG i forvejen fokus på.

Vi er også enige i valget af de tre pejlemærker: 'Bevæg dig - hver dag'; 'Bevæg dig – med andre' og 'Bevæg dig – i byen'.

'Bevæg dig – hver dag'

Under dette pejlemærke glæder det SIG at skolerne udpeges som en integreret del af arbejdet.

▪ Styrk samarbejdet om foreningsforløb i skolerne ved en stærk koordinerende struktur;

▪ Udnævn bevægelsesvejledere på hver skole, der understøtter og er med til at sikre en times daglig fysisk aktivitet i skolen;

▪ Stimuler udviklingen af udeskoler for at skabe mere bevægelse i skoledagen

SIG har igennem mange år presset på for at få kommunen til at benytte skolerne – og gymnasierne – og deres faciliteter til en mere målrettet indsats for at aktivere de unge og bringe dem ind i / fastholde dem i foreningsidrætten. Ovenstående forslag, hvor der sættes konkrete ressourcer af på de enkelte skoler således at der skabes en basis og yderligere en in indgang til foreningslivet er fornuftigt.

'Bevæg dig – med andre'

• Skab en struktureret kobling fra genoptræning til idrætsforening for at fastholde gode bevægelsesvaner; gør det nemt at invitere en ven med, afhold årligt 'Invitér en ven'-ugen, klæd foreningerne på til at modtage nye medlemmer, og gør det fordelagtigt at tiltrække nye medlemmer

• Arbejd med og udvikl fleksible ungemiljøer i idrætsforeningerne blandt andet med afsæt i opgaveudvalgets anbefalede retningslinjer for gode ungemiljøer i idrætsforeningerne

• Udvid foreningsfællesskabet med gode bevægelsestilbud for forældre, mens børnene dyrker deres fritidsaktiviteter

En række af disse forslag er allerede implementeret i en del af foreningerne, men der er ingen tvivl om at der stadigvæk kan gøres meget, ikke mindst i de mindre foreninger, hvor ressourcerne ikke rækker til det hele. Det bør også nævnes at Gentofte Liv spiller en aktiv rolle inden for dette område. Samtidig kan der være muligheder i f.eks. at aktivere forældrene på tværs af klubberne i området omkring Sportsparken. SIG bifalder derfor disse anbefalinger, hvor bl.a. fokus på gode ungemiljøer falder godt i tråd med vore gentagne gange fremsatte ønsker om klubrum til sociale aktiviteter for så mange af foreningerne i kommunen som muligt. Dette ville bidrage til en udbygning og fastholdelse af det sociale miljø blandt deltagerne som er så vigtigt for den enkelte.

'Bevæg dig – i byen'

At udnytte byrummet bedre til at øge procentsatsen af personer der bevæger sig er en logisk og god idé, som på adskillige områder allerede finder sted. At udnytte de bestående udendørs idrætsanlæg bedre i denne proces kan vi kun bifalde, ikke mindst hvis dette betyder en højere grad af fleksibilitet og øgede ressourcer. Vi glæder os i den forbindelse til at Fritids projekt omkring monitorering, hvor SIG deltager i projektgruppen, bliver løftet frem til implementeringsstadiet, således at der kan komme fakta på bordet.

De tre principper: 'Find lysten', 'Gør det enkelt' og 'Søg samarbejdet' har SIG ikke yderligere bemærkninger til, de passer godt ind i dansk foreningsliv. Dette udmøntes også i en række eksempler i 'Idébanken', hvor der er rigtigt mange spændende forslag

Imidlertid vil det være ønskeligt, ja, nødvendigt med en mere klar opgavefordeling. Samtidig vil det være ønskeligt om man kunne præcisere hvem Opgaveudvalget ser som dem der skal tage ansvaret for at projektet lykkes. Først derigennem kan man stille krav til at få indfriet forventningerne.

Listen over aktører er forbløffende lang og bidrager ikke klarhed omkring ovenstående. Hvor Pejlemærkerne og Principperne i høj grad lægger op til at sætte foreningerne i førersædet, udvandes dette i høj grad når man kigger på den meget omfattende liste over aktører. Dette harmonerer ikke med den øvrige del af rapporten. Det er SIGs opfattelse at der skal ryddes en del op i dette for at sikre en fokuseret indsats der kan resultere i et succesfuldt resultat.

Med en investering i den rette støtte og de rette ressourcer som beskrevet i 'Idébanken' vil foreningerne være i stand til at varetage mange af de nævnte opgaver. Det er vores klare opfattelse at de frivillige foreninger er væsentligt bedre klædt på til denne opgave end private aktører. Dette vil efter SIGs mening give en bedre udnyttelse af de ressourcer som vi har en forventning om at kommunen stiller til rådighed som et naturligt resultat af anbefalingerne fra Opgaveudvalget. Vi vil derfor være bekymrede for tanker omkring outsourcing af disse opgaver på bekostning af tid og plads i kommunens faciliteter, inddraget fra foreningerne. En logisk overvejelse i den forbindelse ville tværtimod være om en forøgelse af foreningernes adgang til kommunens faciliteter, indendørs såvel som udendørs, kunne facilitere den ønskede succes.

Endelig vil vi gerne have belyst om / hvordan tidligere arbejde er blevet inkluderet i Opgaveudvalgets arbejde, og hvordan dette menes at kunne bidrage til den ønskede succes:

• Kan der trækkes paralleller eller drages erfaringer fra tidligere lignende udfordringer?

• Er arbejdet koordineret med nuværende eller tidligere relevante opgaveudvalg, f.eks. Ny idræts- og bevægelsespolitik

• Er "Retningslinjer for gode ungemiljøer i idrætsforeningerne" herunder underpunkterne "Ledelsesniveau" og "Trænerniveau" afstemt eller konfereret med en eller flere foreninger i kommunen, DIF, DGI eller andre med indsigt og forstand på disse emner? Er der tale om det træningsmiljøet, det sociale miljø eller begge?

Vi ser frem til en konstruktiv dialog omkring rapporten og dens anbefalinger.

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for sig.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for sig** |
| **Dokument ID:** | **3856161** |
| **Placering:** | **Emnesager/Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for sig/Dokumenter** |
| **Dagsordens titel** | **Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for sig** |
| **Dagsordenspunkt nr** | **22** |
| **Appendix nr** | **1** |
| **Relaterede Dokumenter:** | **2** |

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

# Kommissorium for opgaveudvalg

## Unges trivsel – sammen og hver for sig

### 1. Baggrund

Langt de fleste unge i Gentofte trives både privat, i skolen og i fritidslivet. I rapporten *Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune* fra Center for Ungdomsforskning, beskriver unge Gentofte Kommune som en tryg og god kommune at være ung i. Unge i Gentofte oplever, at de har mange muligheder og et generelt privilegeret ungdomsliv. Unge i Gentofte beskriver samtidig også et pres for både at leve op til egne forventninger og til de forventninger, de oplever fra omverdenen, uddannelsessystemet og deres familie. Et pres, der gør sig gældende i hele Danmark, og som kan udfordre unges trivsel.

I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen EN UNG POLITIK, der med fem pejlemærker - Stå stærkt, Forskellige sammen, Fri fremtid, Alle i tale, Ingen alene - sætter strategisk retning for det løbende arbejde med at muliggøre, at enhver Gentofte-ung lever et godt ungeliv. Et ungeliv, der skal være et godt afsæt for voksenlivet med fokus på uddannelse, fritidsliv, fællesskaber, aktive medborgerskab og trivsel.

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2020 anbefalingerne fra opgaveudvalget *Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol*. Anbefalingerne skal skabe de bedste rammer for at udvikle en ungekultur uden røg, stoffer og med et begrænset alkoholforbrug. Anbefalingerne fra udvalget rettede sig primært mod unges brug af rusmidler, hvorfor Kommunalbestyrelsen med *Budget 2021* besluttede at nedsætte et særskilt opgaveudvalg, der skal arbejde fokuseret med anbefalinger til at øge trivslen blandt Gentofte-unge.

Der er på nuværende tidspunkt allerede iværksat flere større indsatser og projekter, der sigter mod at skabe bedre trivsel blandt unge i Gentofte Kommune. Men særligt på to områder er der behov for øget fokus; præstations- og perfekthedskulturen.

*Præstationskulturen* hænger i høj grad sammen med et generelt øget fokus på at præstere, i særlig grad i forhold til karakterer og bedømmelser i uddannelsessystemet. At skulle præstere er et naturligt vilkår i unges vej mod voksenlivet og kan bidrage positivt til både motivation og læring, men kan samtidig have en række negative konsekvenser for unges trivsel. I *Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune* giver unge også udtryk for denne dobbelthed i deres beskrivelser af præstationskulturen i Gentofte Kommune.

Selvom langt de fleste unge trives, giver flere udtryk for, at det kan være vanskeligt at håndtere høje forventninger til det at skulle præstere godt hver gang og på alle områder. For unge opleves risikoen for at fejle eller træffe "forkerte" valg som et pres. Dette præstationspres kombineret med en fremherskende *perfekthedskultur*, hvor unge oplever, at de altid skal være den bedste udgave af sig selv, er med til at sætte trivslen under pres.

*Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune* og *Rusmiddelundersøgelsen 2019* viser begge en stigning i antallet af unge, der fx rapporterer om øgede smerter, for lidt og for dårlig søvn, tegn på stress og oplevelsen af ensomhed. Dette kan være relateret til de mere negative sider af både præstations- og perfekthedskulturen, og en kilde til mistrivsel. Denne mistrivsel kan være forstærket yderligere under den nuværende Corona-situation.

### 2. Formål

Det fremgår af *Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune*, at den præstations- og perfekthedskultur, der gør sig gældende i Gentofte Kommune på godt og ondt, kan være medvirkende til at unges trivsel sættes under pres. At ændre en kultur er ikke en enkel opgave. Det kræver indsatser, der er udviklet i samspil mellem alle aktører i og omkring unges liv – ikke mindst unge selv.

Anbefalingerne skal udvikles med afsæt i EN UNG POLITIK og ud fra en vision om, at vi sammen skaber de bedste rammer for det gode ungeliv for alle unge i Gentofte Kommune.

## 3. Udvalgets opgaver

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe gode vilkår for trivslen blandt unge i Gentofte Kommune. I forbindelse med præsentationen af *Gentofte Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune* for Kommunalbestyrelsen i februar 2021 var der en særlig opmærksomhed på den præstations- og perfekthedskultur, der præger ungelivet, og i flere sammenhænge sætter unges trivsel under pres. Derfor skal opgaveudvalget give konkrete anbefalinger til, hvordan vi sammen kan støtte og styrke unge sammen og hver for sig til at håndtere præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt.

Udvalget skal i sine anbefalinger forholde sig til, hvordan politikere, forvaltning, skole, forældre, kultur- og fritidstilbud og andre fællesskaber samt unge selv kan bidrage til at skabe gode rammer for unges trivsel.

Opgaveudvalgets arbejdsopgave er således:

- At give konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan støtte og styrke unge sammen og hver for sig til at håndtere præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt.

Udvalget skal også berøre de forventelige følgevirkning af den nuværende Corona-situation i relation til opgaveudvalgets formål.

Udvalgets anbefalinger skal være målrettet alle unge i alderen 13 – 25 år i Gentofte Kommune. Unge er forskellige, har forskellige vilkår, kompetencer, behov og forudsætninger, og derfor skal udvalget særligt fokusere på at styrke generelle beskyttende faktorer for unges trivsel.

Opgaveudvalget skal i sit arbejde blandt andet tage afsæt i evidens og erfaringer fra andre kommuner, samtidig med at relevante metoder og forskning inddrages.

## 4. Sammensætning af udvalget

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere mellem 13- 25 år fordelt således:

- 2 unge fra folke- eller privatskolens 7.-9. klassetrin i Gentofte Kommune.
- 2 unge fra en ungdomsuddannelse enten stx, htx, eux, stu, eud eller anden ungdomsuddannelse.
- 2 unge der ikke er i gang med en uddannelse på nuværende tidspunkt.
- 2 unge, der ikke deltager aktivt i kultur-, idræts- og fritidstilbud eller selvorganiserede aktiviteter i Gentofte Kommune.
- 2 unge der selv har eller kender nogen der har oplevet de negative sider af præstations- og perfekthedskulturen.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

## 5. Udvalgets arbejdsform

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform inden for rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Opgaveudvalget kan af hensyn til udvalgets sammensætning vælge en form, hvor der arbejdes mere intensivt fx gennem sprint, workshops eller camps.

***Bred inddragelse***

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget, i udvalgets opgave.

Forældre, fag- og videnspersoner inddrages ad hoc for at sikre relevans, forældre- og voksenopbakning, perspektiv og ejerskab.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.

## 6. Tidsplan

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 3. kvartal 2021 og afsluttes i 2. kvartal 2022.

Opgaveudvalget afholder en række udvalgsmøder og én til to større workshops med deltagelse af opgaveudvalgets medlemmer.

Herudover har opgaveudvalget mulighed for inddrage andre aktører i arbejdet, ved fx at gennemføre camps, arbejdsgrupper og lignende.

Udvalget skal overveje om digital inddragelse kan anvendes til at opnå et bredere perspektiv på den aktuelle trivselsudfordring og på udvalgets løsningsforslag.

## 7. Økonomi

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget.

**Relateret document 2/2**

| | |
|---|---|
| **Dokument Navn:** | **Notat om identifikation af interesserede borgere - Unges Trivsel.docx** |
| **Dokument Titel:** | **Notat om identifikation af interesserede borgere - Unges Trivsel** |
| **Dokument ID:** | **3850187** |

**Notat om identifikation af interesserede borgere**

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget Unges trivsel vil der, såfremt kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget.

På baggrund af den generelle behandling i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016 vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet opslag på gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her.

Der suppleres med brug af netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og flyers.

De mere traditionelle medier f.eks. Villabyerne, Gentofte.dk og udvalgte sociale medier f.eks. LinkedIn vil være målrettet forældre, som kan blive opmærksomme på muligheden for at deres unge kan deltage i opgaveudvalgets arbejde og formidle det videre til dem.

Kommunikation direkte henvendt til unge for at gøre dem opmærksom på deres mulighed for at deltage i opgaveudvalgets arbejde, vil være gennem sociale medier som Facebook og Instagram. Der vil særlig lægges vægt på at gøre unge opmærksomme på muligheden gennem en bred række af netværk, der er i direkte kontakt med unge. Postkort bruges som en understøttende del, særlig i forbindelse med rekruttering gennem netværk.

| **Unges trivsel** | |
|---|---|
| Annonce i Villabyerne | Annonce |
| Pressemeddelelse til Villabyerne | Pressemeddelelse |
| Gentofte Lige Nu | |
| Hjemmesider | Gentofte.dk, Gentofte Kommunens- , skolers- og ungdomsuddannelsers hjemmesider og intranet (Aula og Lectio) |
| Sociale medier | Gentofte Kommunes Facebook og LinkedIn sider, uddannelsesinstitutioners facebook-grupper, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids profiler på Facebook og Instagram. |
| Gentofte Platformen | Gentofte Platformen forside nyhed |
| Plakater | |
| Netværk | Diverse netværk inkl. omkring programledelsen for EN UNG POLITIK, kultur- og fritidsinstitutioner, foreninger, frivillignetværk og ungekulturkonsulenten, samt Fælles elevråd, elevråd, advisory boards på ungeområdet m. fl. |
| Andet | Ungekulturens nyhedsbreve, postkort (hvis skoler, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner er åbne). |