



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

**Mødetidspunkt 21-10-2024 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

21-10-2024 17:00

1 [Åben] Energiplan 2025-2030.....	3
2 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken	4
3 [Åben] Revidering af standard for fortovsdesign	6
4 [Åben] Rykningspåtegning vedr. lån fra 1974 til Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte	10
5 [Åben] Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024	11
6 [Åben] Opfølgning Økonomiudvalgets flerårige mål 1 oktober 2024	13
7 [Åben] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	14
8 [Lukket] Godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg hos Vestforbrænding	14
9 [Lukket] Salg af ejendom.....	15
10 [Lukket] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	15
11 [Åben] Underskrift.....	15

1 [Åben] Energiplan 2025-2030

Sags ID: EMN-2024-05401

Resumé

Energiplan 2025-2030 erstatter den nuværende Energhandlingsplan 2018-2025 og viderefører arbejdet med at energieffektivisere kommunens ejendomme, dog med et højere ambitionsniveau med større investeringer og længere tilbagebetalingstider end tidligere.

Forslag til Energiplan 2025-2030 forelægges til godkendelse. Rådighedsbeløb til planens gennemførelse samt afledte driftsbesparelser er indarbejdet i det vedtagne budget for 2025-2028.

Baggrund

Gentofte Kommune har i mange år arbejdet med at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme, og mange af de lavthængende frugter er høstet.

En analyse viser, at der er potentiale for at reducere forbruget yderligere med 10,3 mio. kr. årligt ved en investering på 135 mio. kr. og tilbagebetalingstider på op til 20 år.

Det er væsentligt mere ambitiøst end den nuværende Energhandlingsplan 2018-2025, hvor investeringen er 72 mio. kr. med tilbagebetalingstider på op til 10 år. Det er nødvendigt at øge ambitionerne for at opnå mærkbare reduktioner, imødekomme nye EU-krav samt understøtte den grønne omstilling.

Indsatserne i Energiplan 2025-2030 er langt hen ad vejen en videreførelse af det igangværende arbejde med at energieffektivisere kommunens ejendomme, bl.a. gennem energioptimering af vinduer, tag og facader, varme-, ventilations- og belysningsanlæg, konverteringer fra gas til fjernvarme, energirigtig drift og adfærd, energistyring, energiledelse samt udnyttelse af energidata.

Hovedmålsætningen i de tidligere planer har været at reducere udledningen af CO₂, men Danmark er i gang på nationalt plan med at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Det betyder, at el og fjernvarme indenfor en kort årrække er CO₂ neutrale og ikke udleder CO₂.

Det giver derfor ikke længere mening at opsætte lokale mål for CO₂-reduktion, men det er stadig vigtigt at understøtte den nationale omstilling ved at reducere energiforbruget og undgå energispild.

Forslag til Energiplan 2025-2030 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede investering i Energiplan 2025-2030 er på 135 mio. kr. jævnt fordelt i planens periode.

Samlet forventes en årlig reduktion af driftsbudgetterne på 10,3 mio. kr., når investeringerne er gennemført.

I det vedlagte bilag "Energiplan 2025-2030" fremgår energiinvesteringernes størrelse i planens enkelte år, ligesom der er redegjort for de årlige besparelser. Planen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som sammen med driftsbesparelserne indgår i det vedtagne budget for 2025-2028. Rådighedsbeløbene og driftsbesparelser efter 2028 vil blive indarbejdet i de kommende års budgetforslag.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Energiplan 2025-2030 godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Energiplan 2025-2030 (5568326 - EMN-2024-05401)

2 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken

Sags ID: EMN-2024-05767

Resumé

Udvalget bedes tage stilling til to mulige løsninger vedrørende etablering af nyt klubhus i Sportsparken.

Løsning A

Der søges om en supplerende anlægsbevilling 1.925.000 kr. til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken til klubberne Gentofte Idrætsklub Atletik og Gentofte Løbeklub samt om en indtægtsbevilling på 180.000 kr. fra de to klubber.

Løsning B

Der søges om en supplerende anlægsbevilling 1.300.000 kr. til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken til klubberne Gentofte Idrætsklub Atletik og Gentofte Løbeklub samt om en indtægtsbevilling på 180.000 kr. fra de to klubber.

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 23. september 2024, idet udvalget ønskede nærmere oplysninger. Der vedhæftes derfor et opdateret baggrundsnotat, som bl.a. indeholder en redegørelse for sagens forløb, kommunens forpligtelser til udbud, flere detaljer om de modtagne tilbud samt kortbilag, der viser klubhusets placering i Sportsparken.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 15, at anlægsbevilge 1.500.000 kr. til opførelsen af et klubhus i Gentofte Sportspark.

Efterfølgende steg byggeomkostningsindekset markant og vedvarende. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor den 20. juni 2022, pkt. 16, enstemmigt at udskyde byggeriet med følgende beslutning: "Enstemmigt vedtaget at etableringen af klubhuset udskydes og at der gennemføres et nyt udbud, når Gentofte Ejendomme vurderer, at markedet har fundet et mere "normalt" niveau, idet forvaltningen afsøger muligheder for midlertidige klubfaciliteter i Gentofte Sportspark indtil et nyt klubhus er opført."

Sagen blev igen forelagt Økonomiudvalget i juni 2024, pkt. 12. Da det blev vurderet, at markedsniveauet havde nået et mere normalt niveau. Det til trods var de samlede omkostninger på 3.425.000 kr. samlet set 1.925.000 kr. dyrere end den oprindelige bevilling. Sagen blev derfor udsat igen med henblik at undersøge alternative byggemåder.

Gentofte Ejendomme og Fritid har nu undersøgt, om klubhuset kan bygges billigere på anden vis. Fremfor en arkitekttegnet løsning er der set på en præfabrikeret løsning fra en pavillonleverandør.

Ud fra modtaget overslag fra pavillonleverandør forventes den samlede pris for klubhuset at være kr. 2.800.000 kr., som er 1.300.000 kr. dyrere end den nuværende bevilling.

Begge estimater er inkl. indretning af toilet, der som aftalt betales af brugerne. I det tidligere projekt var det aftalt med klubberne, at de selv skulle betale ekstraprisen for toilettet i form af et tilskud på 180.000 kr. Heraf skal der betales 17,5% i fondsmoms, hvilket giver et nettotilskud på afrundet 149.000 kr. Det skal bemærkes, at pavillonene ikke har været i udbud, og prisen derfor kan afvige.

Huset er 60 m² og i stil som de andre klubhuse i Sportsparken. Bygningen vil kunne stå færdig og ibrugtages i 3. kvartal 2025.

Løsning A

Udvalget bedes nu tage stilling til om klubhuset skal opføres som oprindeligt tænkt – dvs. som en unik arkitekttegnet løsning, der med stor sikkerhed ligner de øvrige klubhuse i sportsparken. Denne løsning koster samlet set 3.425.000 kr. og vil kræve en supplerende anlægsbevilling på 1.925.000 kr. samt indtægtsbevilling på 180.000 kr. Løsning A er dyrere end løsning B, da et "skræddersyet" byggeri er mere omfattende og kompliceret end en "masseproduceret" præfabrikeret løsning.

Løsning B

Eller om klubhuset opføres som en præfabrikeret løsning fra en pavillonleverandør. Denne løsning er billigere men kommer kun tilnærmelsesvis til at ligne klubhusene i sportsparken. Når man køber en præfabrikeret løsning, binder man sig til leverandørens moduler. Det begrænser mulighederne for at tilpasse dem så de i ydre fremtoning, materialer konstruktion og indvendig rummelighed ligner de eksisterende klubhuse. Denne løsning er estimeret til at koste 2.800.000 kr. og vil kræve en supplerende anlægsbevilling på 1.300.000 kr. samt indtægtsbevilling på 180.000 kr.

Begge løsninger lever op til alle bygningsreglementets krav og de forventes at koste det samme i drift og vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser

Løsning A

Der gives supplerende anlægsbevilling på 1.925.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettotilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.776.000 kr. over likvide aktiver.

Løsning B

Der gives supplerende anlægsbevilling på 1.300.000 samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettotilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.151.000 kr. over likvide aktiver.

For begge løsninger forventes en afledt drift på 60.000 kr., der søges indarbejdet som en rammekorrektion i budget 2025 fra 2025 og frem.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der vælges mellem løsning A og B
2. At der ved løsning
 - a. gives supplerende anlægsbevilling på 1.925.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettostilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.776.000 kr. over likvide aktiver
 - b. gives supplerende anlægsbevilling på 1.300.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettostilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.151.000 kr. over likvide aktiver
3. At afledt drift på 60.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2025 for 2025 og frem.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 23-09-2024

Økonomiudvalget den 23. september 2024.

Udsat.

Bilag

1. Skema 1 - GSP klubhus, løsning A (5583636 - EMN-2024-05767)
2. Skema 1 - GSP klubhus, løsning B (5584220 - EMN-2024-05767)
3. Nyt klubhus til atletik og løbeklub _baggrundsnotat (5618337 - EMN-2024-05767)

3 [Åben] Revidering af standard for fortovsdesign

Sags ID: EMN-2024-04372

Resumé

Tidens fokus på begrønning af veje og pladser, grønne hegn og klimatilpasning har medført et nyt fokus på kommunens fortovsdesign. Overvejelser omkring fremtidig praksis fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Baggrund

Hvad er en fortovsbagkant?

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog i 2005, at fortovene fremover som hovedregel skulle konstrueres efter en bestemt model, som man døbte Gentoftefortove. Dette design består af

et flisefortov med bagkant af asfalt og forkant af chaussésten samt chaussésten ud for kørende og gående adgange. Derved fik vejene et ensartet og genkendeligt udtryk. Formålet med det ensartede design var at opnå et harmonisk vejbillede i byen. Ved renovering af fortovene vælges i dag som hovedregel dette design. Der afviges eksempelvis fra dette design, hvis der ikke er plads, eller hvis fortovet historisk har set anderledes ud.

Denne sag omhandler alene bagkanterne, som er arealet mellem grundskel og fliserække. Bagkanterne er typisk fra 25 – 125 cm i bredden, og fylder derfor et ikke uvæsentligt areal i kommunen. Bagkanterne har flere formål: færdsels- og opholdsareal for fodgængere, cykelparkering, afledning af regnvand og areal til master, elskabe, ledninger, skilte, bænke, affaldsspande.

Bagkanterne ejes af kommunen og varierer i bredde fra sted til sted.

Administrationen oplever et stigende ønske hos grundejerne om at fravige standardløsning. Flere steder, hvor asfalten i bagkanten med årene er forsvundet, har grundejere sået græs eller plantet buske og stauder, ligesom vilde urter og græs selv har fundet vej, eller hække er vokset ud over arealet. Det kan derfor virke voldsomt og indgribende, når kommunens entreprenører graver op, fjerner beplantning og omdanner til asfalthækning i bagkanterne.

Skal praksis ændres?

Der er fordele og ulemper ved alle fortovdesigns, og der er mange hensyn at tage. Nedenfor belyses fordele og ulemper samt relevante overvejelser ved asfalt, chaussésten, grus og grønt i bagkanterne.

Anlægs- og driftsomkostninger

Chaussésten er dyrest i anlæg, og anslås at koste ca. 148 % af standardløsningen med asfalt. Grus i bagkanten ved nyanlæg koster ca. 70 % af asfalt. Grønt i bagkanten koster ca. 55 % af standardløsningen.

Vedligeholdelsesforpligtelsen tilfalder Gentofte Kommune uanset belægningen. Det omfatter eksempelvis drift, reparationer, opretninger og påfyld af grus.

- Asfalt- og chausséstensbagkanter kræver stort set ikke vedligehold.
- Grusbagkanter kræver tilførsel af supplerende grus, når dette er bortvasket af nedbør, og vejbrønde skal ofte renses for det udvaskede grus.
- Grønne bagkanter kræver sandsynligvis klipning og opsamling som minimum 1 – 2 gange årligt som på kommunens øvrige græsarealer i dag. Der skal klippes med lille maskine, som Park og Vej ikke råder over i dag, og der skal buskryddes rundt om skilte, skabe og andet vejinventar.

Renholdelse og ukrudtsbekæmpelse

Uanset belægningen i bagkant er renholdelse og ukrudtsbekæmpelse i hele fortovets bredde en grundejerforpligtelse. Det betyder, at ukrudt skal fjernes fra fuger, og der skal fejes og ryddes sne. Ukrudtsbekæmpelsesopgaven er næsten ikke eksisterende på asfaltbagkanter og grønne bagkanter, men ret omfattende ved chausséstens- og grusbelægning. Det skal derfor overvejes, om man vil pålægge grundejerne denne ekstraopgave.

Gentofte Kommune hjælper i dag grundejerne ekstraordinært med ukrudtsbekæmpelse for ca. 800.000 kr. årligt på strækninger, der trænger mest. Denne service yder vores nabokommuner ikke.

Øget tilsynsbehov

Fremtidig praksisændring til andet end asfalt vil medføre øget behov for tilsyn, udsendelse af og

opfølgning på påbud, og forudsætter derfor tilførsel af midler til en medarbejder. Opgaven vil være lille til at starte med og vokse i takt med fortovsrenoveringens progression. Det skal derfor overvejes, om man vil prioritere denne driftsudgift.

Tilgængelighed

Alle andre belægninger end asfalt er dårlige for gangbesværede. Asfalt øger nemlig fortovets farbare areal for kørestole, hvorimod græs, grus og chaussésten reducerer det. Med asfalt i bagkanten opnår vi ofte i dag som minimum ét gangareal pr. fortov på 80 cm, da asfalten tæller med sammen med en flise på 62,5 cm.

De nyeste vejregler for tilgængelighedsområdet anbefaler fast belagte gangarealer på min. 2 x 80 cm. Noget mere end vi har i dag. Dette vil der være plads til nogle steder i Gentofte Kommune. I dag er de fastbelagte gangarealer 2 x 62,5 cm. med et chausséstensbånd i mellem. Dette tilgodeser gangbesværede med rollator og kørestolsbrugere. Fortovenes bredde varierer over kommunen, og det vil kun få steder være muligt at leve op til de nyeste anbefalinger.

Svagtseende har brug for ledelinjer. Hertil er en grøn bagkant god.

Begrønning

Såfremt grønne bagkanter ønskes, anbefaler administrationen, at der indsamles yderligere viden og erfaring fra andre kommuner, og at der laves prøvehandlinger med hvad der fungerer bedst i forhold til både æstetik og drift.

Grønne bagkanter, chausséstensbagkanter og grusbagkanter vil belaste CO₂mæssigt mindre end asfalt. Dog kendes de præcise tal ikke. Afledning af regnvand vil også være mindre fra grønne bagkanter, chausséstens- og grusbagkanter i forhold til asfalt, da de muliggør nedsivning. Asfalt vil desuden være med til at holde på varmen i højere grad end grus, chaussésten og grønt, hvilket kan give øget varmeøffekt. Det betyder, at jo mere befestet en by er, desto mere holder den på solens stråler og holder byen varmere end omgivelserne. Det er noget vi kommer til at skulle forholde os til med fremtidens globale opvarmning.

Mere grønt er bedre end ingenting, men større sammenhængende arealer er bedre til at understøtte biodiversitet og naturlige dynamikker end lange smalle. Begrønning af fortovsbagkanter vil ikke skabe en afgørende forskel for biodiversiteten, men de vil bidrage til oplevelsen af en grønnere og mere klimabevidst by.

Divergerende ønsker og ensartethed

Et ensartet udtryk opnås typisk ved samme bagkant på en hel vejstrækning. Chausséstens- og grusbagkanter medfører opgaver for grundejeren, hvorimod asfalt og grønne bagkanter ikke gør. Park og Vej oplever ofte meget divergerende ønsker fra grundejere på samme vej. Det er muligt, at lave forskellige bagkanter ud for hver matrikel efter ønske fra grundejeren. Det vil dog give et markant mindre stringent arkitektonisk udtryk i gadebilledet. Forskellige løsninger vil også give et stort ekstraarbejde i både planlægnings-, anlægs- og driftsfasen. Det skal derfor overvejes, om der ved en ny praksis skal stilles krav om enighed blandt en vejs beboere. Grundejerne kan tilbydes selv at betale for anlæg, hvis de ønsker chaussésten.

Hvad gør andre kommuner?

Administrationen har været i dialog med Rudersdal, Furesø, Lyngby-Taarbæk, København, Frederiksberg, Helsingør og Fredensborg Kommuner. Ingen af dem har en uundvigelig designmanuel for fortovsbagkanter. Opgaven løses pragmatisk, og den bedste løsning vælges ud fra omgivelsernes former og ønsker. I bagkanter lægges oftest asfalt, chaussésten, grus eller stenmel ud fra hensyn til omgivelserne. Kommunerne vedligeholder, og grundejerne renholder og ukrudtsbekæmper. Rudersdal og Furesø har gode erfaringer med grønne bagkanter.

Se fordele og ulemper ved de forskellige løsninger opsummeret i skema i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Overgang til ny praksis er ikke omkostningsfrit, da det medfører øget planlægning, drift og administration. Udgiften anslås til et halvt årsværk svarende til 225.000 kr. årligt til medarbejderressourcer (til planlægning, drift og administration).

Se i øvrigt skema i bilag 1.

Mulige løsninger

- Ensartet løsning på hele vejstrækninger anbefales således, at den enkelte grundejer ikke selv kan vælge belægningen.
- Nogle steder, især hvor bagkanten er meget smal, anbefales det at fortsætte med asfalt, fordi der ikke vil være plads til at drifte hverken en smal stribe grus eller grønt meget tæt på en hæk eller et hegn. Nogle steder er bagkanten blot 10-15 cm bred.

Hvis en ny praksis ønskes, anbefaler administrationen en af nedenstående forskellige, mulige løsninger:

1. Der kan vedtages en ny standard med **grus** på alle strækninger med tilstrækkelig plads samt generelle forhold til, at gangbesværede stadig har minimum samme bredde som i dag. Hvor der ikke er plads, anvendes asfalt som i dag.
2. Der kan vedtages en ny standard, hvor der som første prioritet etableres **grønne** bagkanter på alle strækninger, hvor det vurderes at passe ind æstetisk og driftsmæssigt. Anden prioriteten er **grus** på strækninger med tilstrækkelig plads samt generelle forhold til, at gangbesværede stadig har minimum samme bredde som i dag, og asfalt som i dag er tredje prioritet, hvis grus eller grønt ikke er muligt.
3. Såfremt alle grundejere på en strækning kan blive enige om chaussesten, kan det imødekommes mod egenbetaling.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:

At drøfte mulige fremtidige løsninger.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en tillægsbevilling på 225.000 kr. på budget 2025 og 2026 til medarbejderressourcer (til planlægning, drift og administration), såfremt en ny praksis ønskes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 17-09-2024

Udvalget besluttede, at løsning 2 skal være ny praksis ved fremtidig fortovsrenovering. Udvalget besluttede samtidig, at den nye praksis skal evalueres efter 2 år.

Bilag

1. Fordele og ulemper opsummeret (5584186 - EMN-2024-04372)

4 [Åben] Rykningspåtegning vedr. lån fra 1974 til Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte

Sags ID: EMN-2024-05385

Resumé

Busses Skole anmoder kommunen om at rykke for nyt lån.

Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte, ønsker at optage nyt realkreditlån til ombygning af skolen. Gentofte Kommune har to rente- og afdragsfrie pantebreve i ejendommen på henholdsvis 1.295.800 kr. og 750.000 kr.

Det indstilles, at Gentofte Kommune accepterer, at kommunens pant rykker for det nye lån i forbindelse med låneomlægningen.

Baggrund

Busses Skole har siden 1969 været en selvejende institution. Skolen oplyser at have 311 elever den 5. september 2024, hvoraf hovedparten kommer fra Gentofte Kommune.

I 1974 solgte Gentofte Kommune grunden Mosebuen 1, 2820 Gentofte til skolen til opførelse af en ny skolebygning. I den forbindelse ydede kommunen to lån på henholdsvis kr. 1.295.800 og kr. 750.000 med pant i ejendommen. Lånene henstår rente- og afdragsfrit, så længe Busses Skole driver skolevirksomhed på ejendommen.

Nu ønsker Busses Skole at optage et nyt fastforrentet realkreditlån med en samlet hovedstol på kr. 17,5 mio. med en løbetid på 30 år.

Lånet optages for at forbedre læringsfaciliteterne for Busses Skole med en tilbygning på 460 m² på 1. sal som gør, at skolen vil kunne samle hele udskolingen (6.-9. klasse) samt optage flere nye elever. Endvidere vil skolen skabe et udendørsrum for de største elever.

På ejendommen er der i dag tinglyst ét realkreditlån på 11,128 mio.kr., som har prioritet forud for de to lån, som Gentofte Kommune har ydet Busses Skole tilbage i 1974. Lånet har i dag en restgæld på kr. 9.814.165,94 kr.

Med den nye belåning på 17,5 mio. kr. vil kommunens lån, såfremt kommunen giver rykningstilsagn, ligge efter de samlede realkreditlån på 27.314.165,90 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering af ejendommen i 2022 er 35,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der er tilstrækkelig sikkerhed for kommunens panterettigheder i værdien af ejendommen efter lånoptagelsen og at rykningstilsagnet dermed ikke har økonomiske konsekvenser for Gentofte Kommune.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune meddeler rykningstilsagn i forbindelse med skolens optagelse af nyt realkreditlån med en hovedstol på i alt 17.5 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

5 [Åben] Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024

Sags ID: EMN-2024-02513

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Baggrund

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

De væsentligste elementer i denne rapportering er følgende:

Serviceudgifter

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

Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicrammen med 35,2 mio. kr. så den reviderede serviceramme udgør 4.139,5 mio. kr. Baggrunden er ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2024, herunder trepartsmidler (15,8 mio. kr.), kompensation for modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine (10,3 mio. kr.) og nye opgaver og andre reguleringer (9,2 mio. kr.).

Der er i det korrigerede budget indarbejdet allerede godkendte tillægsbevillinger på 67,6 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til ultimo september måned. Heraf udgør genbevillinger fra 2023 til 2024 18,3 mio. kr., pulje til udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine 25,0 mio. kr., pris- og lønregulering, herunder trepartsmidler 15,8 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger på 8,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 4.172,1 mio. kr.

Økonomisk rapportering viser ultimo september et forventet regnskab på 4.139,5 mio. kr. for serviceudgifterne svarende til et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab ligger på niveau med den reviderede serviceramme, som dermed forventes overholdt. For at imødekomme merforbrug på en række områder, har det været nødvendigt at tage de generelle reserver til uforudsete udgifter i anvendelse.

Der er pres på udgifterne på en række områder. Det gælder specialundervisning og Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge under Skole og Fritid. Udgifterne til specialundervisning har været stigende siden 2022 og den udvikling ser ud til at fortsætte i 2024. Der forventes et merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, som er uændret i forhold til skøn medio året. Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for støtte i den almene skole eller i specialskoler. Dertil kommer en forventning om et stigende antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger i forhold til det budgetlagte i Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge, som forventes at medføre merudgifter på 16,0 mio. kr. I forhold til vurderingen i økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 er der tale om en stigning på 6,0 mio. kr. som følge af yderligere stigning i udgifter til forebyggende indsatser, stigende udgifter til aflastning og afløsning i hjemmet og flere udgifter til Børneterapien.

I denne økonomiske rapportering søges om tillægsbevillinger på 63,8 mio. kr. Heraf vedrører 28,7 mio. kr. udgifter til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine og øvrige tillægsbevillinger på 35,1 mio. kr. til mer- og mindreudgifter på en række områder. Tillægsbevillingerne finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og dels af 38,8 mio. kr. fra den demografiske reserve, som er afsat i budgettet under bevillingsområdet Politisk ledelse og administration til at imødegå uforudsete udgifter.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 895,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på 868,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 26,5 mio. kr., som søges tillægsbevilget.

Anlæg

På baggrund af de historiske erfaringer fra tidligere år, vurderer Økonomi at de skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 2024 vil ligge på 280-290 mio. kr.

Indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter viser, at det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område netto vil udgøre 344,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 339,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 684,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Likviditet ultimo 2024

Skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2024 er 920 mio. kr. Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 2. kvartal 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af rapporteringen for 3. kvartal 2024 består af nettomerindtægter på 23,0 mio. kr. under finansposter. For serviceudgifterne søges om tillægsbevilling på 63,8 mio. kr. som finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og 38,8 mio. fra den demografiske reserve. For overførsler søges om tillægsbevillinger på -26,5 mio. kr. Under anlæg søges om tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. til skillevejge på Ungdomsskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2024.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomisk rapportering godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger:

- a. For finansposter søges om tillægsbevilling på nettoindtægt på 23,0 mio. kr.
 - b. For serviceudgifter søges om tillægsbevillinger på samlet 63,8 mio. kr. som finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og af 38,8 mio. kr. fra den demografiske reserve
 - c. For overførselsudgifter søges om tillægsbevilling på -26,5 mio. kr.
 - d. For anlæg søges om anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til opsætning af skillevægge i 10. klasse på Ungdomsskolen til holdopdeling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2024
2. At nettoresultatet på 49,5 mio. kr. af den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2024 tilføres likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat om økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024 (5610441 - EMN-2024-02513)

6 [Åben] Opfølgning Økonomiudvalgets flerårige mål 1 oktober 2024

Sags ID: EMN-2024-06010

Resumé

Økonomiudvalget besluttede i maj 2022 fem mål som de vigtigste at nå i den indeværende valgperiode. Der gives til Økonomiudvalgets orientering en kort status på mål 1 om brug af teknologi og data, hvor det for målet samlet set vurderes, at der ikke er anledning til justeringer eller nye tiltag på nuværende tidspunkt.

Baggrund

De stående udvalg og Økonomiudvalget har jf. Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt til opgave at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde d. 23. maj 2022 punkt 12 at prioritere 5 mål som de vigtigste at nå i den indeværende valgperiode. Økonomiudvalget blev desuden d. 12. december 2022 punkt 24 orienteret om, hvilke indsatser forvaltningen arbejder med for at nå målet samt at forvaltningen i den resterende del af valgperioden en gang om året vil følge op på målene gennem data i forhold til målepunkterne suppleret med vurdering af, hvilke veje udvalget ud fra en faglig vurdering kan gå, hvis der viser sig behov for justeringer eller nye tiltag.

I vedlagte bilag fremlægges kort status på målepunkterne for mål 1 af Økonomiudvalgets mål:

Mål 1: Vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne

Med 7 afsluttede indsatser ud af de i alt 14 indsatser fordelt på 3 målepunkter er det vurderingen samlet set, at indsatserne følger planen og medvirker til at skabe en øget værdi for borgerne.

4 ud af 7 indsatser under målepunkt 1 er afsluttet og har gennem digitalisering af bl.a. skemalægning i dagtilbud, planarkiv i byggesagsbehandling og telemedicin til borgere med KOL bidraget til en optimering af processer på de store velfærdsområder.

Ift. målepunkt 2 har vi i Kommunen udviklet ny viden ved brug af data bl.a. via et styrket vidensgrundlag på sygedagpengeområdet.

Ift. målepunkt 3 har direktionen i juni 2024 vedtaget seks strategimål for AI i Gentofte Kommune, der sammen med datastrategien udgør en ramme for arbejdet. Der er i 2023 og 2024 gennemført en række kompetenceudviklingstiltag, analyser og forsøg, der omfatter brug af data og AI. Med afsæt i Budgetaftalen for 2025-26 vil der blive rekrutteret specialiserede AI kompetencer og forsøgene vil fremadrettet blive samlet i en prioriteret handlingsplan.

Indstilling

Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At status på Økonomiudvalgets mål 1 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag ØK mål 1, oktober 2024 (5592489 - EMN-2024-06010)

7 [Åben] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

8 [Lukket] Godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg hos Vestforbrænding

9 **[Lukket]** Salg af ejendom

10 **[Lukket]** Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

11 **[Åben]** Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

Dokument Navn:	Energiplan 2025-2030.pptx
Dokument Titel:	Energiplan 2025-2030
Dokument ID:	5568326
Placering:	Emnesager/Energiplan 2025-2030, politisk behandling/Dokumenter
Dagsordens titel	Energiplan 2025-2030
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Energiplan 2025-2030

For kommunens ejendomme





Energiplan 2025-2030

Danmark er i gang med at mindske sit klimaaftryk ved at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Det vil sige: Inden for en kort årrække udleder el og fjernvarme ingen CO₂. Gentofte Kommunes Klimaplan 2050 bidrager til denne omstilling.

For at lykkes med at opnå en national fossilfri forsyning er det dog stadig vigtigt at begrænse energiforbruget.

Gentofte Kommune vil med Energiplan 2025-2030 arbejde for at reducere energiforbruget og undgå energispild i kommunens ejendomme. Samtidig er det vigtigt, at driften af de tekniske anlæg fungerer optimalt og bidrager til velfungerende fysiske rammer, som brugerne trives i.



Højt ambitionsniveau

Gentofte Kommune har i mange år arbejdet med at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme. Mange af de lavthængende frugter er høstet, men det er vigtigt med løbende opmærksomhed på udviklingen af energiforbruget, for at kunne optimere samt undgå energispild.

Med Energiplan 2025-2030 ønsker Gentofte Kommune at videreføre arbejdet med at energieffektivisere kommunens ejendomme, men med et højere ambitionsniveau med større investeringer og længere tilbagebetalingstider end tidligere.

Derudover er nye krav om reduktion af energiforbruget samt gennemførelse af energirenoveringer på vej i EU's energieffektiviseringsdirektiv samt bygningsdirektiv. Forventningen er, at energiplanens høje ambitionsniveau imødekommer de nye krav.

Siden 2005, hvor Gentofte Kommune gennem energiplaner har arbejdet målrettet med indsatser og investeringer i energieffektiviseringer, er forbruget af el, vand og varme reduceret med knap 24 mio. kr. årligt ved en investering på ca. 193 mio. kr. Der er gennemført energiprojekter med tilbagebetalingstider på op til 10 år.

En analyse viser, at der er potentiale for at reducere forbruget yderligere med 10,3 mio. kr. årligt ved en investering på 135 mio. kr. og tilbagebetalingstider på op til 20 år. Det er nødvendigt for at opnå mærkbare reduktioner, imødekomme EU's nye krav og understøtte den grønne omstilling.



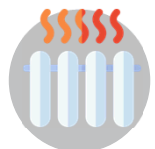
Mål

Det overordnede mål er at undgå energispild i de kommunale ejendomme.

Med indsatserne i Energiplan 2025-2030 er målet i perioden at opnå følgende reduktioner i forbruget:



Elforbruget reduceres med 10 %



Varmeforbruget reduceres med 15 %



Vandforbruget reduceres med 10 %

Derudover ønsker Gentofte Kommune med Energiplan 2025-2030 at:

- Understøtte den grønne omstilling
- Opnå økonomiske besparelser
- Forbedre indeklimaet i kommunens ejendomme
- Skabe større bevidsthed og tættere samarbejde om energibesparelser på tværs af kommunen
- Øge systematisk sammentænkning af bygningsvedligehold og energirenovering
- Forbedre datagrundlaget, der gør det nemmere at analysere og prioritere indsatser for energibesparelser



Indsatser

De tiltag, der skal sikre, at målsætningerne opfyldes, bygger på en optimering samt udvikling af tidligere indsatser. Gentofte Kommunes mange års erfaringer med at reducere energiforbruget viser, at der er mange muligheder, og at én indsats sjældent kan stå alene.

Følgende indsatsområder skal sikre, at målsætningerne i Energiplan 2025-2030 opfyldes. Der arbejdes løbende med alle fem indsatsområder i løbet af planens periode.



Energirenovering



Energirigtig drift



Energirigtig adfærd



Grøn energiforsyning



Energidata



Energirenovering



Gentofte Kommune arbejder løbende på at energieffektivisere ejendomsporteføljen ved fx at udskifte og optimere tekniske anlæg samt i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter, hvor fx tag eller vinduer skal skiftes eller renoveres.

I prioriteringen af energirenoveringsprojekterne indgår både den økonomiske besparelse samt en række andre parametre som restlevetid, forbedret indeklima og bæredygtighed.

Energirenoveringsprojekterne identificeres bl.a. gennem de lovpligtige energimærker, screeninger af bygningerne eller bygningsdele samt via indmeldinger fra kolleger i organisationen.





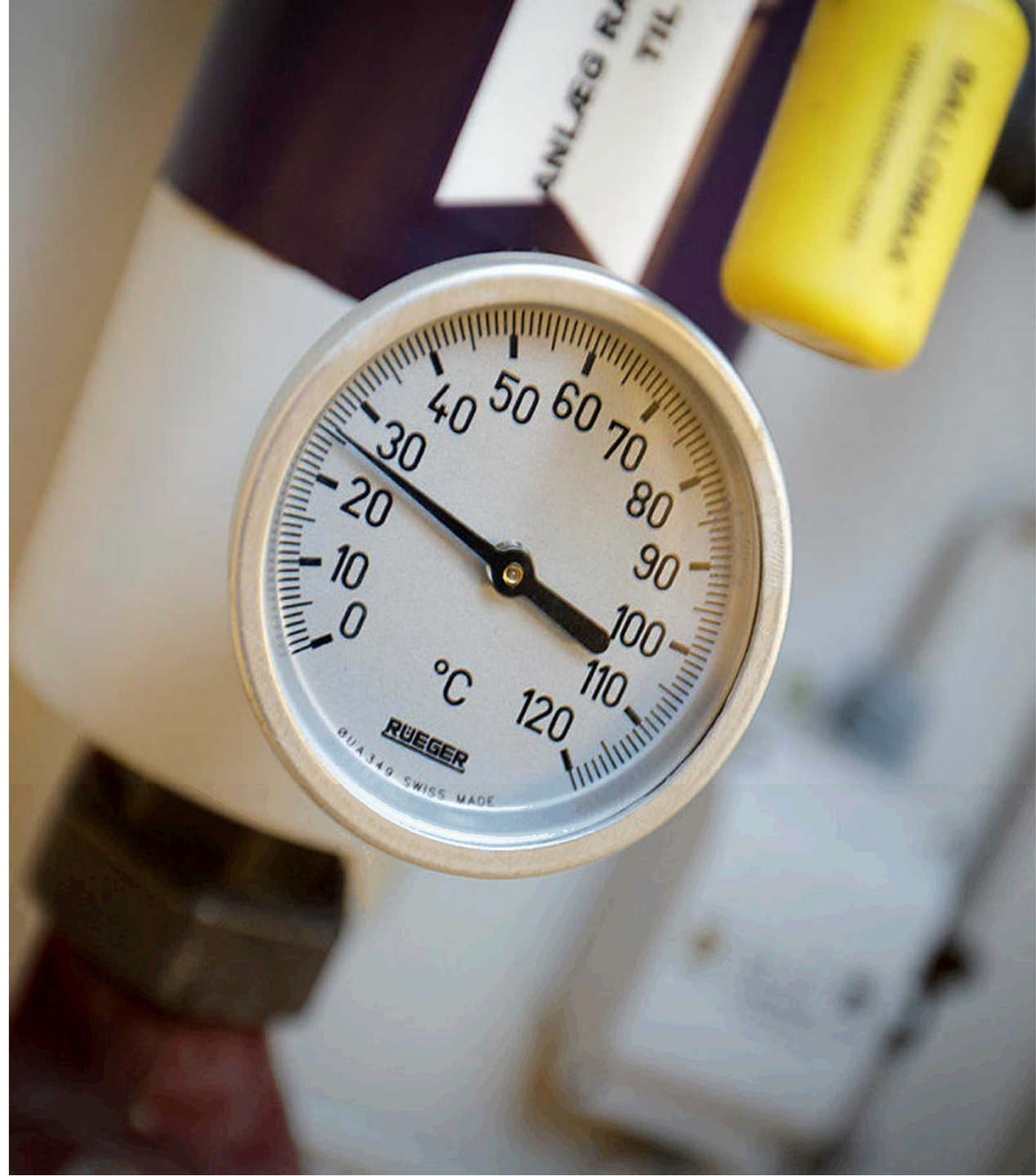
Energirigtig drift



Den daglige drift af kommunens ejendomme er afgørende for, at tekniske anlæg og installationer kører effektivt og bruger mindst mulig energi. Det kræver overvågning, eftersyn, optimering og løbende vedligehold. Både når der bygges nyt og renoveres, skal energirigtig drift være i fokus, men også eksisterende anlæg kræver konstant bevågenhed, da brugen af bygningerne ikke er statisk.

Samtidig er det vigtigt med velfungerende rammer, som brugerne trives i. Herunder at temperatur, luftkvalitet, lyd og lys er optimalt.

Balancen er at bruge nok energi til, at brugerne får et godt indeklima (defineret af arbejdstilsynets vejledning) uden at spilde energi.





Energirigtig adfærd



Bestræbelserne på at reducere forbruget kan miste effekten, hvis ikke brugerne af bygningerne tager et medansvar. Forkert adfærd kan medføre energispild.

Det er derfor vigtigt med fokus på de gode energivaner samt synliggørelse af forbruget og effekterne af tiltag.

Den øgede viden og bevidsthed er en motivationsfaktor, der også kan gøre gavn andre steder. Fx kan de forbedrede energivaner smitte af derhjemme, og hvor man ellers færdes, fx i andre kommunale ejendomme.





Grøn energiforsyning



I Gentofte Kommune har der i mange år været fokus på at konvertere opvarmningsformen til fjernvarme. Der er stadig kommunale ejendomme, som er gasopvarmede. Disse konverteres til fjernvarme frem til 2028 iht. forsyningens udbygningsplan. De få steder, hvor fjernvarme ikke er muligt, konverteres der til el i form af varmepumper.

Der er pt. 12 solcelleanlæg på kommunens ejendomme. Etablering af flere solcelleanlæg undersøges løbende og prioriteres på lige fod med andre projekter.

Derudover undersøges forskellige modeller for fleksibelt forbrug, så energien anvendes, når den er grønnest.





Energidata



Data er vigtige for at kunne overvåge, analysere, agere, visualisere og afrapportere. Der arbejdes fx med forbrugsdata på el, vand og varme, driftsparametre som afkøling på fjernvarmen, elproduktion fra solcelleanlæg samt energimærker, herunder forslag til energirenoveringer.

Udover data og systemer er procedurer samt roller og ansvar vigtige for at arbejde med data, projekter og drift effektivt.

AI er allerede nu en hjælp til at håndtere store mængder data ved fx at analysere mønstre i energiforbruget for derved at identificere indsatser, og det er noget, der kommer til at fylde endnu mere fremadrettet.





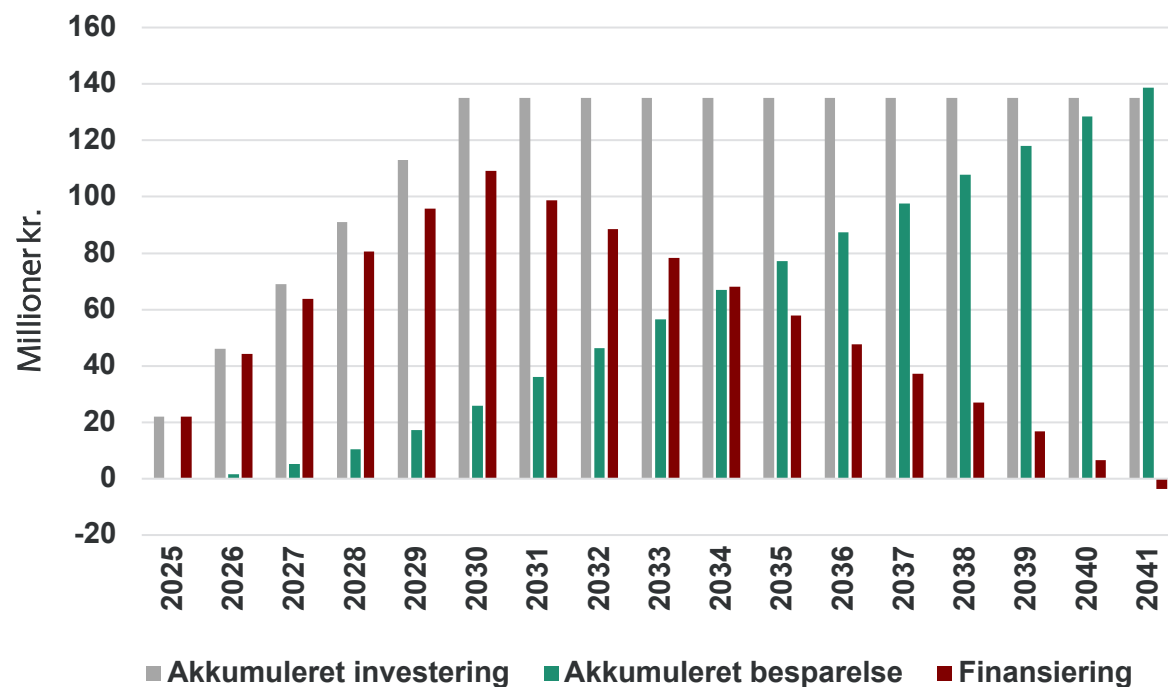
Økonomi

For at opnå målsætningerne i Energiplan 2025-2030 investeres 135 mio. kr. jævnt fordelt i planens periode. Ved gennemførelse af energiprojekter med en tilbagebetalingstid på op til 20 år forventes en samlet årlig reduktion af driftsbudgetterne på 10,3 mio. kr., når investeringerne er gennemført. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for hele Energiplan 2025-2030 er 13,2 år.

Investeringerne i Energiplan 2025-2030 tilbagebetales via besparelser på driftsbudgetterne. Investeringerne vil have betalt sig tilbage i 2041, og den maksimale gæld bliver ca. 109 mio. kr., da der årligt betales af via de opnåede energibesparelser.

Investeringen er inklusive de yderligere ressourcer, der skal til for at håndtere den øgede opgavemængde, så indsatserne kan gennemføres og målsætningerne opnås.

Energiplan 2025-2030



Dokument Navn:	Skema 1 - GSP klubhus, løsning A.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - GSP klubhus, løsning A
Dokument ID:	5583636
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken /Dokumenter
Dagsordens titel	Supplerende anlægsbevilling til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

SKEMA 1

Opgaveområde:
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Klima, Miljø og Teknik

Dato:
06.09.2024

ANLÆGSBEVILLING

Projektnavn:
Etablering af nyt klubhus i Sportsparken (løsning A)

	PROJEKTFORSLAG	ANLÆGSBEVILLING	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
Omkostninger	225.000	600.000	
Udførelse	1.050.000	2.380.000	
Uforudseelige udgifter	225.000	395.000	
Inventar		50.000	
Indtægter		-180.000	
I alt ekskl. moms	1.500.000	3.245.000	0

Ansøgning om anlægsbevilling september 2024	1.925.000
Ansøgning om anlægsbevilling september 2024	-180.000
Tidligere bevilget KB 14.12.2020 pkt. 15	1.500.000
Anlægsbevilling i alt	3.245.000

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Skema 1 - GSP klubhus, løsning B.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - GSP klubhus, løsning B
Dokument ID:	5584220

SKEMA 1

Opgaveområde:
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Klima, Miljø og Teknik

Dato:
06.09.2024

ANLÆGSBEVILLING

Projektnavn:
Etablering af nyt klubhus i Sportsparken (løsning B)

	PROJEKTFORSLAG	ANLÆGSBEVILLING	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
Omkostninger	225.000	600.000	
Udførelse	1.050.000	1.850.000	
Uforudseelige udgifter	225.000	300.000	
Inventar		50.000	
Indtægter		-180.000	
I alt ekskl. moms	1.500.000	2.620.000	0

Ansøgning om anlægsbevilling september 2024	1.300.000
Ansøgning om anlægsbevilling september 2024	-180.000
Tidligere bevilget KB 14.12.2020 pkt. 15	1.500.000
Anlægsbevilling i alt	2.620.000

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Nyt klubhus til atletik og løbeklub _baggrundsnotat.docx
Dokument Titel:	Nyt klubhus til atletik og løbeklub _baggrundsnotat
Dokument ID:	5618337

Baggrundsnotat vedr. etablering af nyt klubhus til atletik og løbeklub

Den supplerende anlægsbevillingssag vedr. etableringen af klubhuset blev senest behandlet på Økonomiudvalgets møde i september. Sagen blev udsat, idet udvalget ønskede nærmere oplysninger. Dette notat indeholder på denne baggrund en redegørelse for sagens forløb, kommunens forpligtelser til udbud, flere detaljer om de modtagne tilbud samt kortbilag, der viser klubhusets placering mm.

Beskrivelse af sagsforløbet:

Klubhuset til atletik og løbeklubben har været længe undervejs. Det oprindelige finansierungsgrundlag på 1,5 mio. kr. til klubhuset, er en del af budget 2021. Der er ikke afsat yderligere midler til projektet i budgetaftalen for 2025–2026.

Sagsforløb:

December 2020: Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 15, at anlægsbevilge 1.500.000 kr. til opførelsen af et klubhus i Gentofte Sportspark.

December 2020 og primo 2021: Dialog med klubberne om, hvordan klubhuset skal indrettes.

Primo 2021 – december 2021: Der gennemføres programmering og projektering af en arkitekttegnet løsning bygget på stedet i direkte slægtskab med de øvrige klubhuse og nabohuset.

Februar 2022– juni 2022: Udbud og licitation

Licitationsresultat i kroner – billigste bud først

Entreprenør	Tilbudssum kr. eks. moms	Optionspris HC- toilet kr. eks. moms
Curacon	2.379.310	41.718
Entreprisestyring	3.551.809	83.100
Nordstrøm & Søkvist ApS	3.656.175	95.100

Juni 2022: Planlagt politisk behandling blev annulleret, da tilbudssummen på 2,379 mio.kr. tillagt udgifter på ca. 965.000 kr. til projektering og uforudseelige omkostninger – dvs. i alt ca. 3,345 mio. kr. oversteg bevillingen på 1,5 mio. kr. med ca. 1,845 mio. kr. Projektet blev sat i bero, til prisniveauet i byggeriet havde fundet et mere stabilt leje.

November 2023: Projektet igangsættes igen, da det blev vurderet, at byggepriserne var faldende. Nyt udbud forberedes, med genanvendelse af opdateret projektmateriale fra det første udbud.



Februar – marts 2024: Udbud og licitation

Licitationsresultat i kroner – billigste bud først

Entreprenør	Tilbudssum kr. eks. moms	Optionspris HC-toilet kr. eks. moms
ES-Hoved- og totalentrepriser	2.252.100	129.500
Curacon	2.467.402	44.526
Nordstrøm & Søkvist ApS	3.801.730	69.475

Tilbudssummen og optionsprisen på toiletet skal lægges sammen for at få udførelsesprisen i Skema 1

Juni 2024: Sagen udsættes igen i Økonomiudvalget den 17. juni 2024, da tilbudssummen på 2,252 mio.kr. tillagt udgifter på ca. 1.045 mio. kr. til projektering, inventar og uforudseelige omkostninger – dvs. i alt ca. 3,297 uden toilet og ca. 3,427 mio.kr. med toilet oversteg kommunens bevilgede udgift på 1,5 mio.kr. med ca. 1,8 mio.kr.

Forvaltningen bliver bedt om at undersøge andre opførelsesmetoder.

Forvaltningen indhenter denne baggrund et prisoverslag på at opføre bygningen, som et præfabrikeret hus. Prisoverslaget er udarbejdet af én producent på baggrund af bygningstegninger fra tidligere udbud.

August 2024: Sagen forelægges igen Økonomiudvalget. Denne gang med to scenarier/løsninger:

- **Løsning a** tager udgangspunkt i gennemførelse af det udbudte projekt, bygget på stedet i direkte slægtskab med de øvrige klubhuse og nabohuset. Løsning a er den samme løsning, der blev politisk forelagt i juni 2024, dvs. 1,78 mio. kr. over budget.
- **Løsning b** tager udgangspunkt i en præfabrikeret bygning, hvor dimensioner materialer og arkitektur i høj grad bestemmes af de bydendes standart løsninger. Løsning b er forventeligt 625.000 kr. billigere end løsning a

September 2024: Økonomiudvalget udsætter sagen, da de ønskes yderligere oplysninger vedr. de to løsninger.

De ønskede yderligere oplysninger er, en redegørelse for sagens forløb (se ovenfor), en beskrivelse af kommunens forpligtelser til udbud, flere detaljer om de modtagne tilbud samt et kortbilag, der viser klubhusets placering mm.

Gentofte Kommunes regler for udbud:

For såvel løsning a – en unik arkitekttegnet løsning som løsning b - en præfabrikeret løsning fra en pavillonleverandør gælder, at de er udbudspligtige.

Tilbudsloven regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor den anslåede kontraktværdi ekskl. moms er under EU's tærskelværdi (41,2 mio. kr.).

Offentlige myndigheder har pligt til at afholde licitation forud for indgåelse af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver på en samlet værdi over 3 mio. kr.



Opgaver i spændet fra 300.000 – 3 mio. kr. kan indgås på baggrund af underhåndsbud, som er en mindre formel udbudsform. Der kan i udgangspunktet kun indhentes tre underhåndsbud. Et fjerde underhåndsbud er dog tilladt, hvis det indhentes uden for lokalområdet.

Det er denne udbudsform, der er aktuel i sagen om klubhuset, da selve entrepriseudgiften er under 3 mio. kr.

Løsning a - gennemførelse af det udbudte projekt,

Ved den seneste licitation den 8. marts 2024 blev tilbud fra firmaet ES Hoved & Totalentrepriser billigst med en tilrettet entreprisepå 2.358.000 kr. Vedståelsesfristen for dette tilbud er i udbudsmaterialet 3 måneder. Entreprenøren har bekræftet at tilbuddet stadigt er gældende dog med forventede ekstraudgifter til vinterbyggeri på mellem 5-10 % af byggesummen. En udgift der bortfalder hvis udførslen udsættes til foråret.

Byggetilladelse for løsning a er gældende for byggestart inden juni 2025.

Tilbuddet fra ES Hoved & Totalentrepriser fordeler sig således på de enkelte fag – summerne er inkl. UFO:

Jord – og betonarbejder	490.000 kr.
Tømrerarbejder	1.128.000 kr.
Murerarbejder	148.000 kr.
Kloak- og VVS arbejder	272.000 kr.
El arbejder	138.000 kr.
Malerarbejder	80.000 kr.
Byggeplads	102.000 kr.
I alt	2.358.000 kr.

Hertil kommer projekteringsomkostninger på 600.000 kr. (er afholdt), udgifter til inventar på 50.000 kr. og uforudseelige omkostninger på 300.000 kr. Således at sagen i alt koster 3.427.000 (incl. toilet), hvoraf klubben selv finansierer 180.000 kr.

Den største tilbudspost er tømrerentreprisen på kr. 1,13 mio. Denne post kan virke høj, men skyldes, at klubhuset har status som forsamlingshus og skal opføres i konstruktionsklasse 3, hvilket betyder kravene til konstruktionernes styrke mm. er større og markant dyrere end f.eks. ved et sommerhus i samme størrelse. De øvrige poster vurderes at ligge inden for normalt prisleje. Dog er klubhusets placering og det deraf følgende behov for en række jord og betonarbejder en medvirkende årsag til de samlede sagsomkostninger.

Løsning b - præfabrikeret bygning, hvor dimensioner, materialer og arkitektur i høj grad bestemmes af de bydendes standart løsninger og derfor ikke kan forventes at ligne de andre klubhuse.

Gentofte Ejendomme (afdeling i Klima, Miljø og Teknik) har indhentet et overslag på en præfabrikeret løsning fra firmaet Safe-Con. Som tidligere oplyst peger økonomien i overslaget på at der kan spares omkring kr. 0,6 mio. Overslag er behæftet med usikkerhed på ca. 10-20%.

Den præfabrikerede løsning er også udført i konstruktionsklasse 3. Ligesom behovet for en række jord og betonarbejder, er de samme som i løsning a.



Prisoverslaget er ikke underopdelt i fag og det er derfor ikke muligt at opstille en fordeling af økonomien, som ovenfor i Løsning a.

Enterprisesummen størrelse ligger over tærsklen for direkte tildeling – jf. udbudsreglerne, der er beskrevet ovenfor. Det betyder, at der skal gennemføres et nyt udbud blandt tre firmaer, der kan levere præfabrikerede løsninger.

En præfabrikeret løsning betyder, at dimensioner, materialer og arkitektur i høj grad bestemmes af de bydendes standard løsninger, hvilket betyder at det nye klubhus forventeligt vil afvige fra de andre klubhuse og nabobygningen. Den præfabrikerede løsning, skal også opfylde konstruktionsklasse 3 for forsamlingshuse.

Ny udbudsrunde og ny byggetilladelse er begge forhold der har indflydelse på tidsplanen.

Billeder af eksisterende klubhus og nabobygningen til det nye klubhus – som huser pumpehus og depot samt toiletter er begge opført i samme materialer og arkitektur, iht. de kommunale retningslinjer for mindre klubhuse på Gentofte Stadion.



Klubhus Copenhagen Towers American Football



Nabobygning til det nye klubhus – placering af det nye klubhus mellem de to lysmaster og dele af skrænten skal fjernes

Foruden Copenhagen Towers American Football har Cricketklubben Soranerne, Gentofte Hockey Klub og Gentofte Pentanque Klub, til huse i et lignende klubhus.



Luftfoto – krydset markerer placering af det nye klubhus



Dokument Navn:	Fordele og ulemper opsummeret.docx
Dokument Titel:	Fordele og ulemper opsummeret
Dokument ID:	5584186
Placering:	Emnesager/Revidering af standarder for fortovsdesign/Dokumenter
Dagsordens titel	Revidering af standard for fortovsdesign
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Fordele og ulemper opsummeret

	Fordele	Ulemper	Økonomi
Asfalt (nuværende løsning)	• Stringent æstetisk udtryk • Ikke behov for ukrudtsbekæmpelse for grundejeren • God tilgængelighed for gangbesværede • Ingen udvaskning til vejbrønde • Mindre pæn retablering efter gravearbejde (lapper)	• Kan virke utidssvarende i en tid med fokus på bæredygtighed • Ingen nedsivningsmulighed • Holder på varmen (øget varmeøffekt (UHI)) • Højt CO2 aftryk • Bidrager ikke til et grønt vejbillede	• Let og billig drift og vedligeholdelse for kommunen. • Ikke behov for yderligere medarbejderressourcer • Dyrt i anlæg
Chaussesten	• Klassisk og eksklusiv løsning • Nedsivningsmulighed • Pænere retablering efter gravearbejde	• Pålægger grundejerne ukrudtsbekæmpelse opgaver • Bidrager ikke til et grønt vejbillede • Holder på varmen (øget varmeøffekt (UHI)) • Højt CO2 aftryk • Dårlig tilgængelighed for gangbesværede	• Dyrest i anlæg, 148 % af asfalt • Medfører nye tilsynsopgaver ift ukrudt og behov for ekstra medarbejderressourcer
Grus (slots-)	• Nedsivningsmulighed • Høj udstråling, lille varmeøffekt • Giver et mindre 'hårdt' vejbillede • Pænere retablering efter gravearbejde	• Kræver mere vedligeholdelse fra kommunen • Pålægger grundejerne renholdelse- og ukrudtsbekæmpelse opgaver • Potentiel erosion af materiale til vejbrønde	• Billigt i anlæg, 70 % af asfalt • Øgede løbende driftsudgifter (genopfyld og oprensning af vejbrønde) • Medfører nye tilsynsopgaver ift ukrudt og behov ekstra

		• Bidrager ikke til et grønt vejbillede • Lavere CO2 aftryk • Dårlig tilgængelighed for gangbesværede	medarbejderressourcer
Grønt	• Pænere reetablering efter gravearbejde • Nedsivningsmulighed • Høj udstråling, lille varmeøeffekt • Bidrager til et grønt vejbillede. • Skåner eksisterende hække, træer, begrønnede hegn og anden beplantning i skel • Mere biodiversitet og årstidsvariation • Større oplevelsesværdi • Lavt CO2 aftryk • God ledelinje for svagtseende	• Mindre godt for gangbesværede på smalle fortove • Kan give et mindre stringent æstetisk udtryk • Der kan over tid etablere sig uønskede plantearter, som kan blive høje/store, hvis ikke de holdes nede eller fjernes.	• Billigt i anlæg, 55 % af asfalt • Øgede løbende driftsudgifter (klipning og opsamling)

Dokument Navn:	Notat om økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024.docx
Dokument Titel:	Notat om økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024
Dokument ID:	5610441
Placering:	Emnesager/Økonomisk rapportering 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Økonomisk rapportering

✧ 3. kvartal 2024

10. oktober 2024



Gentofte
Kommune

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Resume.....	3
Serviceudgifter.....	3
Anlæg.....	4
Resultatbudget.....	4
Finansiering.....	5
Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder	6
Serviceudgifter	7
Klima, miljø og teknik	9
Park og Vej, Natur og miljø	9
Kultur, Unge og Fritid	9
Kultur	9
Unge	9
Fritid	10
Børn og Skole	10
Skole og Fritid.....	11
Dagtilbud for småbørn.....	12
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge	12
Sociale Institutioner.....	14
Social og Sundhed	15
Borgere med handicap.....	15
Forebyggelse, rehabilitering og pleje.....	15
Erhverv, beskæftigelse og Integration.....	17
Arbejdsmarkedet og overførsler	17
Politisk ledelse og administration	17
Gentofte Ejendomme	18
Beredskabet	19
Overførselsudgifter	19
Børn og Skole	19
Skole og Fritid.....	19
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge	19
Social og Sundhed	19
Borgere med handicap.....	19
Forebyggelse, rehabilitering og pleje.....	20
Erhverv, beskæftigelse og Integration.....	20
Arbejdsmarked og overførsler.....	20
Politisk ledelse og administration	21
Gentofte Ejendomme	21
Forsyning	21
Anlæg	21
Skattefinansieret	21
Takstfinansieret forsyningsvirksomhed	22
Lånoptagelse på forsyningsområdet	22
Afdrag på forsyningsområdet	22
Finansposter	22
Afdrag på lån på det skattefinansierede område.....	22
Balanceforskydninger	22
Lånoptagelse på det skattefinansierede område.....	23
Likviditet	23
Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder	24

Indledning

I denne økonomiske rapportering for 3. kvartal 2024 gives et overblik over kommunens økonomiske situation.

I resumeet nedenfor præsenteres de vigtigste konklusioner som vedrører serviceudgifter og status for anlægsområdet.

I de efterfølgende afsnit gennemgås udviklingen i resultatbudgettet og de enkelte elementer heri, det vil sige finansieringen, serviceudgifterne, overførselsudgifterne, forsyning, anlæg og finansposterne.

Resume

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2024, som udgør 4.104,3 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den oprindeligt udmeldte serviceramme.

Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicerammen med 35,2 mio. kr. så den reviderede serviceramme udgør 4.139,5 mio. kr. Baggrunden er ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2024, herunder trepartsmidler (15,8 mio. kr.), kompensation for modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine (10,3 mio. kr.) og nye opgaver og andre regulering (9,2 mio. kr.).

Der er i det korrigerede budget indarbejdet allerede godkendte tillægsbevillinger på 67,6 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til ultimo september måned. Heraf udgør genbevillinger fra 2023 til 2024 18,3 mio. kr., pulje til udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine 25,0 mio. kr., pris- og lønregulering, herunder trepartsmidler 15,8 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger på 8,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 4.172,1 mio. kr.

Økonomisk rapportering viser ultimo september et forventet regnskab på 4.139,5 mio. kr. for serviceudgifterne svarende til et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab ligger på niveau med den reviderede serviceramme, som dermed forventes overholdt. For at imødekomme merforbrug på en række områder, har det været nødvendigt at tage de generelle reserver til uforudsete udgifter i anvendelse.

Der er pres på udgifterne på en række områder. Det gælder specialundervisning og Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge under Skole og Fritid. Udgifterne til specialundervisning har været stigende siden 2022 og den udvikling ser ud til at fortsætte i 2024. Der forventes et merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, som er uændret i forhold til skøn medio året. Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der her behov for støtte i den almene skole eller i specialskoler. Dertil kommer en forventning om et stigende antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger i forhold til det budgetlagte i Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge, som forventes at medføre merudgifter på 16,0 mio. kr. I forhold til vurderingen i økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 er der tale om en stigning på 6,0 mio. kr. som følge af yderligere stigning i udgifter til forebyggende indsatser, stigende udgifter til aflastning og afløsning i hjemmet og flere udgifter til Børneterapien.

I denne økonomiske rapportering søges om tillægsbevillinger på 63,8 mio. kr. Heraf vedrører 28,7 mio. kr. udgifter til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine og øvrige tillægsbevillinger på 35,1 mio. kr. til mer- og mindreudgifter på en række områder. Tillægsbevillingerne finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og af 38,8 mio. kr. fra den demografiske reserver, som er afsat i budgettet under bevillingsområdet Politisk ledelse og administration til at imødegå uforudsete udgifter.

Anlæg

På baggrund af de historiske erfaringer fra tidligere år, vurderer Økonomi at de skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 2024 fortsat vil ligge på 280-290 mio. kr.

Indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter viser, at det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område netto vil udgøre 344,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 339,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 684,3 mio. kr.

Resultatbudget

I denne økonomiske rapportering gives en status for økonomien i Gentofte Kommune for finansiering, driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter), forsyningsudgifter, anlægsudgifter samt finansielle poster. I det korrigerede budget er der indarbejdet de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har besluttet siden budgettet for 2024 blev vedtaget.

Gentofte Kommune					
	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Ansøgte tillægsbevillinger	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ifht. korrigeret budget
Beløb i mio. kr. (netto)					
Det skattefinansierede område					
Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter) (C)	-5.270,0	-5.287,3	-23,0	-5.310,3	-23,0
Driftsudgifter	4.999,0	5.067,3	-26,5	5.008,3	-59,1
Serviceudgifter	4.104,4	4.172,1	0,0	4.139,5	-32,6
Overførselsudgifter	894,6	895,3	-26,5	868,7	-26,5
Afdrag på lån	45,2	45,2	0,0	45,2	0,0
Afdrag på lån ekskl. fjernvarme- og klima-lån	45,2	45,2		45,2	0,0
Strukturelt Driftsresultat (A)	-225,8	-174,7	-49,5	-256,8	-82,1
Anlægsudgifter (netto)	278,8	684,3	0,0	285,5	-398,8
Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter)	275,8	663,0	0,0	276,0	-387,0
Ældreboliger og anlægsindtægter	3,0	21,3	0,0	9,5	-11,8
Resultat skattefinansierede område	52,9	509,5	-49,5	28,6	-480,9
Det takstfinansierede forsyningsområde					
Forsyning i alt	-4,3	-305,4	0,0	14,0	319,4
Forsyningsvirksomhed - drift	-77,5	-93,0	0,0	-89,0	4,0
Forsyningsvirksomhed - anlæg	341,9	489,5	0,0	330,3	-159,2
Forsyning - låneoptagelse	-327,0	-760,2	0,0	-285,6	474,6
Forsyning - afdrag på lån	58,3	58,3	0,0	58,3	0,0
Resultat takstfinansierede forsyningsområde	-4,3	-305,4	0,0	14,0	319,4
Finansposter					
Finansposter	-12,4	-224,1	0,0	-215,0	9,1
Balanceforskydninger	-9,4	1,4	0,0	1,4	0,0
Låneoptagelse	-3,0	-225,5	0,0	-216,4	9,1
Resultat finansposter	-12,4	-224,1	0,0	-215,0	9,1
Kommunens samlede årsresultat (B)	36,2	-19,9	-49,5	-172,3	-152,4
Likvid beholdning					
Opgørelse af likvid beholdning					
Likviditet primo 2024	351,7			351,7	
Ændring i likvid beholdning	-36,2			172,3	
Likvid beholdning ultimo året	316			524	
Gennemsnitslikviditet ultimo året				920	

Der forventes et strukturelt driftsresultat for 2024 (linje A i ovenstående tabel) på 256,8 mio. kr. mod et korrigeret budgetteret driftsoverskud på 174,7 mio. kr. svarende til et forøget overskud på 82,1 mio. kr.

Kommunens samlede årsresultat (linje B i ovenstående tabel) udviser ultimo 2024 et forventet finansieringsoverskud på 172,3 mio. kr. I det korrigerede budget forventedes et finansieringsoverskud på 19,9 mio. kr.

Kommunens samlede årsresultat ligger 208,5 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede underskud på 36,2 mio. kr. Forskellen skal ses i sammenhæng med tidsforskydninger i forhold til tidspunkt for lånoptagelse. Således er lån til finansiering af Jægersborg Have og lån vedrørende finansiering af indefrysning af grundskyld, der ikke var budgetlagt i det oprindeligt vedtagne budget, hjemtaget og tilgået kommunekassen i foråret med et samlet provenu på 216,4 mio. kr.

I de følgende afsnit beskrives udviklingen inden for de enkelte elementer i resultatbudgettet.

Finansiering

Der søges tillægsbevillinger på i alt 23,0 mio. kr. i merindtægt.

Der søges om en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i merindtægt vedrørende forskerskatten. Gentofte Kommune får i november afregnet forskerskatten vedrørende indkomståret 2023 og efterreguleringer fra tidligere år. På baggrund af en foreløbig opgørelse forventes kommunens provenu i 2024 at udgøre ca. 75 mio. kr. mod et budgetteret niveau på 65 mio. kr. Det højere provenu skyldes hovedsageligt et højere antal skatteydere under ordningen, men også en relativ høj efterregulering fra indkomståret 2022. Der har været et stigende antal skatteydere under forskerskatteordningen – og et stigende skatteprovenu - i de sidste par år i Gentofte Kommune og på landsplan.

Derudover søges om en tillægsbevilling på 13 mio. kr. i merindtægt vedrørende renteindtægter. Der er budgetlagt med en indtægt på 13 mio. kr. vedrørende rente af kommunens bankindestående (Bankindestående udgør sammen med realkreditobligationer kommunens likvide aktiver/kassebeholdning). Det budgetlagte beløb byggede på et skønnet gennemsnitlig bankindestående på ca. 430 mio. kr., som den var vurderet ved 1. behandlingen. Det gennemsnitlige bankindestående vurderes nu til ca. 720 mio. kr. Herudover var den gennemsnitlige rente for kommunens bankindestående ved budgetlægningstidspunkt skønnet til 3 pct., hvilket har vist sig at være undervurderet med ca. 0,4 procentpoint set over hele året. Dette skal ses i sammenhæng med, at Nationalbanken har initieret rentenedsættelser senere end forventet. I henhold til kommunens bankaftale følger renten for bankindestående den af Nationalbanken fastsatte indskudsbevisrente.

Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder

Det oprindelige budget, korrigeret budget og forventet regnskab samt forskel mellem forventet regnskab og korrigeret budget fremgår af oversigten nedenfor. Det forventede regnskab ligger på niveau med den reviderede serviceamme.

Økonomisk rapportering					
	Oprindeligt budget	Godkendte tillægsbevillinger ^a	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse forv. regnskab og korr. budget
Beløb i mio. kr. (netto)	a	b	c (=a+b)	d	e (=d-c)
Serviceudgifter					
Klima, miljø og teknik, Skattefinansieret	185,5	7,1	192,6	196,2	3,6
Park og Vej, Natur, klima og miljø	185,5	7,1	192,6	196,2	3,6
Kultur, Unge og Fritid	174,3	2,9	177,2	177,9	0,8
Fritid	83,9	1,3	85,2	86,8	1,6
Unge	19,5	0,2	19,7	19,3	-0,4
Kultur	70,9	1,3	72,3	71,8	-0,5
Børn og Skole	1.447,1	39,5	1.486,7	1.524,9	38,2
Skole og Fritid	816,2	28,3	844,5	864,9	20,4
Dagtilbud for småbørn	395,5	6,1	401,7	400,8	-0,8
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	250,3	3,1	253,4	275,1	21,6
Sociale institutioner	-14,9	2,0	-12,9	-15,9	-3,0
Social og Sundhed	1.464,3	3,7	1.467,9	1.464,2	-3,7
Borgere med handicap	472,6	-0,1	472,5	475,0	2,4
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	991,7	3,7	995,4	989,2	-6,2
Erhverv og Beskæftigelse	5,0	1,2	6,3	4,0	-2,2
Arbejdsmarked og overførsler	5,0	1,2	6,3	4,0	-2,2
Politisk ledelse og administration	806,9	12,5	819,4	750,2	-69,2
Politisk ledelse og administration ekskl. GE	576,2	38,1	614,3	527,2	-87,1
Gentofte Ejendomme	230,8	-25,7	205,1	223,0	17,9
Beredskabet	21,2	0,8	22,0	22,0	0,0
Beredskab	21,2	0,8	22,0	22,0	0,0
Serviceudgifter i alt	4.104,4	67,6	4.172,1	4.139,5	-32,6
Overførselsudgifter					
Børn og Skole	9,1	0,0	9,1	3,0	-6,1
Skole og Fritid	2,6	0,0	2,6	1,3	-1,3
- Forberedende grunduddannelse	2,6	0,0	2,6	1,3	-1,3
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	6,5	0,0	6,5	1,7	-4,8
- Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	-8,5	0,0	-8,5	-16,8	-8,3
- Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv.	15,0	0,0	15,0	18,5	3,5
Social og Sundhed	330,1	0,7	330,8	327,7	-3,2
Borgere med handicap	-9,9	0,0	-9,9	-13,1	-3,2
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-52,1	0,0	-52,1	-55,9	-3,8
- Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kontante ydelser	42,2	0,0	42,2	42,8	0,7
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	340,1	0,7	340,8	340,8	0,0
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0
- Almene ældreboliger	5,2	0,7	5,9	5,9	0,0
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	336,1	0,0	336,1	336,1	0,0
Erhverv og Beskæftigelse	596,4	0,0	596,4	579,1	-17,3
- heraf tilbud til udlændinge	18,9	0,0	18,9	4,7	-14,2
- heraf førtidspensioner og personlige tillæg	226,7	0,0	226,7	230,6	4,0
- heraf kontante ydelser	226,7	0,0	226,7	216,5	-10,3
- heraf revalidering	84,6	0,0	84,6	88,5	3,9
- heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger	39,5	0,0	39,5	38,8	-0,6
Politisk ledelse og administration	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
- heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Gentofte Ejendomme	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0
- heraf ældreboliger	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0
Overførselsudgifter i alt	894,6	0,7	895,3	868,7	-26,5
Samlede driftsudgifter	4.999,0	68,3	5.067,3	5.008,3	-59,1
Forsyning	-77,5	-15,5	-93,0	-89,0	4,0

I det følgende beskrives korrigeret budget, forventet regnskab samt afvigelser på de enkelte bevillingsområder for henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2024, som udgør 4.104,3 mio. kr. Servicrammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den oprindeligt udmeldte serviceramme.

Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicrammen med 35,2 mio. kr. så den reviderede serviceramme udgør 4.139,5 mio. kr. Baggrunden er ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2024, herunder trepartsmidler (15,8 mio. kr.), kompensation for modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine (10,3 mio. kr.) og nye opgaver og andre regulering på 9,2 mio. kr.

Servicerammen for 2024 (mio. kr.)

Udmeldt serviceramme	4.104,3
Ændret pris- og lønregulering for 2024 inkl. trepartsmidler	15,8
Udgifter til fordrevne fra Ukraine	10,3
Nye opgaver og andre reguleringer	9,2
Reviderede serviceramme	4.139,5

Der er i det korrigerede budget indarbejdet allerede godkendte tillægsbevillinger på 67,6 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til ultimo september måned. Heraf udgør genbevillinger fra 2023 til 2024 18,3 mio. kr., pulje til udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine 25,0 mio. kr., pris- og lønregulering, herunder trepartsmidler 15,8 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger på 8,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 4.172,1 mio. kr.

Sammensætning af budget 2024 (mio. kr.)

Oprindeligt budget	4.104,4
Tillægsbevillinger:	
Genbevillinger fra 2023 til 2024	18,3
Ukrainepulje	25,0
Ændret pris- og lønregulering for 2024 inkl. trepartsmidler	15,8
Øvrige tillægsbevillinger vedtaget i KB frem til ultimo september	8,6
Tillægsbevillinger i alt	67,6
Korrigeret budget ultimo september 2024	4.172,1

I forhold trepartsmidler er der indarbejdet kompensation til institutionsområder med overenskomster og personalegrupper omfattet af aftalen fra december 2023 om trepartsmidler i forbindelse med økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024.

Økonomisk rapportering viser ultimo september et forventet regnskab på 4.139,5 mio. kr. for serviceudgifterne svarende til et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab svarer til den reviderede serviceramme, som dermed forventes overholdt. For at imødekomme merforbrug på en række områder, har det været nødvendigt at tage de generelle reserver til uforudsete udgifter i anvendelse.

Der er pres på udgifterne på en række områder. Det gælder specialundervisning og Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge under Skole og Fritid. Udgifterne til specialundervisning har været stigende siden 2022 og den udvikling ser ud til at fortsætte i 2024. Der forventes et merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, som er uændret i forhold til skøn medio året. Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der her behov for støtte i den almene skole eller i specialskoler. Dertil kommer en forventning om et stigende antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger i forhold til det budgetlagte i Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge, som forventes at medføre merudgifter på 16,0 mio. kr. I forhold til vurderingen i økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 er der tale om en stigning på 6,0 mio. kr. som følge af yderligere stigning i udgifter til forebyggende indsatser, stigende udgifter til aflastning og afløsning i hjemmet og flere udgifter til Børneterapien. Baggrunden for merforbruget er nærmere beskrevet på side 12-13.

I denne økonomiske rapportering søges om tillægsbevillinger på 63,8 mio. kr. Heraf vedrører 28,7 mio. kr. udgifter til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine og øvrige tillægsbevillinger på 35,1 mio. kr. til mer- og mindreudgifter på en række områder. Tillægsbevillingerne finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og af 38,8 mio. kr. fra den demografiske reserver, som er afsat i budgettet til at imødegå uforudsete udgifter under bevillingsområdet Politisk ledelse og administration.

Inden for enkelte bevillingsområder søges om positive tillægsbevillinger samtidig med en forventning om et samlet mindreforbrug. Det skyldes primært, at en del af mindreforbrugene er omfattet af kommunens genbevillingsregler.

Oversigt over tillægsbevillinger i 3. kvartal 2024

Beløb i mio. kr. (netto)	Forventede udgifter vedr. borgere fra Ukraine 2024	Øvrige tillægsbevillinger	Modpost på generelle reserver	Tillægsbevillinger i alt
Serviceudgifter	2024			
Teknik og Miljø, Skattefinansieret				
Park og Vej/ Klima, natur og miljø	0,0	0,3	0,0	0,3
Kultur, Unge og Fritid				
Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0
Unge	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur	0,2	0,0	0,0	0,2
Børn og Skole				
Skole og Fritid	7,8	24,5	0,0	32,3
Dagtilbud for småbørn	1,3	-1,0	0,0	0,4
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	3,1	21,0	0,0	24,0
Sociale institutioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Social og Sundhed				
Borgere med handicap	0,0	2,7	0,0	2,7
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	0,5	0,0	0,0	0,5
Erhverv og Beskæftigelse				
Arbejdsmarked og overførsler	0,0	-1,1	0,0	-1,1
Politisk ledelse og administration				
Politisk ledelse og administration ekskl. GE	6,0	-13,3	-63,8	-71,2
Gentofte Ejendomme	9,8	2,0	0,0	11,8
Beredskabet				
Beredskab	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter i alt	28,7	35,1	-63,8	0,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	28,7	35,1	-63,8	0,0

Udgifter til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine på 28,7 mio. kr.

Gentofte Kommune har medio september 2024 modtaget 619 opholdstilladelser vedrørende fordrevne borgere fra Ukraine. Modtagelsen medfører udgifter for Gentofte Kommune til boligplacering, dagtilbud, skolegang m.v.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 29. april 2024 en central pulje på 25,0 mio. kr. til udgifterne til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine. Det blev samtidigt besluttet at fordele midlerne på bevillingsområder i forbindelse med den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2024.

Der forventes samlet udgifter på 28,7 mio. kr. for hele 2024. Heraf vedrører hovedparten udgifter boligplacering og boligindretning under Gentofte Ejendomme. Dertil kommer udgifter til dagtilbud og skolegang for de modtagne børn og unge. Endelig forventes udgifter til ekstra personale til håndtering af opgaverne med modtagelse m.v. af fordrevne borger fra Ukraine under bevillingsområdet Politisk ledelse og administration. Midlerne søges omplaceret fra den centrale pulje til de enkelte bevillingsområder. Det forventede udgiftsniveau i 2024 ligger lidt højere end i 2023, hvor udgifterne lå på 22,7 mio. kr. Baggrunden er primært flere udgifter på ejendomsområdet til boliger m.v.

Øvrige tillægsbevillinger på 35,1 mio. kr.

Der søges om øvrige tillægsbevillinger på 35,1 mio. kr. primært til merudgifter på specialundervisningsområdet og på det specialiserede børneområde.

Korrigeret budget, forventet regnskab, omplaceringer, ansøgte tillægsbevillinger og øvrige afvigelser er nærmere beskrevet under de enkelte bevillingsområder i afsnittene nedenfor. I bilag 1 findes en samlet oversigt med disse oplysninger.

Klima, miljø og teknik

Park og Vej, Natur og miljø

Det korrigerede budget udgør 192,6 mio. kr., og der forventes et regnskab på 196,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,3 mio. kr. efter tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	192,6
Tekniske omplaceringer (b)	0,0
<i>Heraf:</i>	
<i>Kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen</i>	<i>0,1</i>
<i>Korrektion af omplacering vedr. finansiering af eventenheden</i>	<i>-0,1</i>
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	0,3
<i>Heraf:</i>	
<i>Kompensation for øget vejslid</i>	<i>0,3</i>
Andre afvigelser (d)	3,3
<i>Heraf:</i>	
<i>Vintertjeneste</i>	<i>4,2</i>
<i>Mindreforbrug Skovshoved Havn</i>	<i>-2,4</i>
<i>Lavere parkeringsindtægter end budgetlagt</i>	<i>1,5</i>
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	196,2

Der søges om tekniske budgetkorrektioner til Park og Vej og Natur og Miljø som samlet går i nul. Der søges om teknisk omplacering på 0,1 mio. kr. til dækning af pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen, som flyttes fra Politisk ledelse og Administration. Derudover søges om teknisk omplacering på -0,1 mio. kr. vedrørende korrektion af bidrag til finansiering af eventenheden.

Der søges om tillægsbevilling til øgede udgifter til vejslid på 0,3 mio. kr., hvor kommunen har modtaget kompensation fra Transportministeriet. Midlerne anvendes til udbedring af slaghuller og generel reparation af veje.

Andre afvigelser udgøres af et samlet merforbrug på i alt 3,3 mio. kr. På baggrund af vejret i starten af året forventes der et merforbrug for vintertjenesten på 4,2 mio. kr. De samlede udgifter på området for hele året afhænger af vejsituationen i slutningen af året. Derudover skønnes et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet på parkeringsområdet. Det skyldes færre indtægter end budgetlagt fra p-afgifter i perioden. Endelig forventes Havnene ikke at bruge alle deres opsparede midler til større projekter. Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Kultur, Unge og Fritid

Kultur

Det korrigerede budget udgør 72,3 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 71,8 svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der ønskes en teknisk omplacering på 0,1 mio. kr. og tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Herefter udgør mindreforbruget 0,8 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	72,3
Tekniske omplaceringer (b)	0,1
Heraf:	
<i>Kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen</i>	0,1
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	0,2
<i>Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. gadeteater</i>	-
<i>Udgifter vedrørende borgere fra Ukraine</i>	0,2
Andre afvigelser (d)	-0,8
Heraf:	
<i>Mindreforbrug ifbm etablering af sorteringsanlæg</i>	-0,5
<i>Mindreforbrug på kulturinstitutioner</i>	-0,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	71,8

Der søges om teknisk omplacering på 0,1 mio. kr. til dækning af pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen, som flyttes fra Politisk ledelse og Administration.

Der søges derudover om tillægsbevilling til henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget (på +-0,2 mio. kr.) vedrørende Gadeteaterfestival, som samlet går i nul. Derudover søges om tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til indsatsen på Frivilligcentret vedrørende fordrevne borgere fra Ukraine.

Kulturbibliotekerne forventes at have et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som primært skyldes, at indkøb af nyt inventar i forbindelse med det nye sorteringsanlæg afventer til næste år, hvor anlægget installeres. Derudover forventes der et mindreforbrug på kulturskolerne på 0,2 mio. kr. som skyldes periodisering af udgifter.

Unge

Det korrigerede budget udgør 19,7 mio. kr., og der forventes et regnskab på 19,3 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	19,7
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Heraf:	
<i>Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt Event Talent</i>	-
Andre afvigelser (d)	-0,4
Heraf:	
<i>Mindreforbrug vedr. tværgående indsatser</i>	-0,2
<i>Mindreforbrug vedr. unges frie tid</i>	-0,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	19,3

Der søges om tillægsbevilling til at øge indtægt- og udgiftsbudget (på +- 0,1 mio. kr.) vedrørende projekt Event Talent, hvor der er modtaget midler fra Carlsberg fonden.

På Tværgående unge forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes at der er indsatser som først starter sidst på år og derfor først har udgifter til næste år. I Ungekultur forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som primært skyldes vakancer.

Fritid

Det korrigerede budget udgør 85,2 mio. kr., og der forventes et regnskab på 86,8 mio. kr. hvilket svarer til et merforbrug på 1,6 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	85,2
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	1,6
Heraf:	
<i>Mindreforbrug vedr. ansøgning fra klubber</i>	-0,5
<i>Færre indtægter end budgetlagt</i>	1,2
<i>Merudgifter til el, vand og varme</i>	1,3
<i>Mindreforbrug vedr. aftenskoler, lokaletilskud m.v.</i>	-0,3
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	86,8

På Gentofte Kommunes idrætsanlæg (GKI) forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på forsyningsdelen (el, vand og varme) på 1,3 mio. kr. svarende til ca. 10 pct. af budgettet. Baggrunden for det skønnede merforbrug er ligesom forrige år fluktuationer i både energipriserne og aconto afregningen, hvilket har gjort det svært at forudsige udgiftsniveauet. Udgifterne til el, vand og varme er ikke omfattet af kommunens reglerne for genbevilling.

Derudover har GKI udfordringer med at opnå de budgetterede indtægter. Der forventes mindreindtægter på i alt 1,2 mio. kr. En del af mindreindtægterne kan forklares ud fra manglende huslejeindtægter grundet opsigelse af forpagter på, det nye tiltag med at medarbejdere ansat i Gentofte Kommune og borgere fra Ukraine kan komme gratis i svømmehallen. Generelt har Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark siden 2018 haft vanskeligt ved at nå den budgetterede indtægt. I mange år, er det lykket at kompensere for de manglende indtægter ved at reducere udgiften i administrationen. På den baggrund er der igangsat en indtægtsanalyse.

Merforbruget modsvares delvist af et samlet mindreforbrug på flere centrale fritidskonti og folkeoplysningsområdet på 0,3 mio. kr. som primært skyldes, at der er midler, som fordeles via ansøgning, som ikke er ansøgt af klubberne og dertil kommer mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvor der er reserveret et beløb til regionale aftensskoler, som ikke forventes udnyttet.

Skole og Fritid

Det korrigerede budget på området udgør i alt 844,5 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 864,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 20,4 mio. kr. Der søges om tekniske omplaceringer på -0,1 mio. kr. og tillægsbevillinger på 32,3 mio. kr. hvorefter der forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	844,5
Tekniske omplaceringer (b)	-0,1
Heraf:	
<i>Kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen</i>	0,9
<i>Omplacering af budget til leje af pavilioner på Søgårdsskolen</i>	-1,0
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	32,3
Heraf:	
<i>Stigende udgifter til specialundervisning</i>	23,8
<i>Udgifter til børn fra Ukraine</i>	7,8
<i>Demografikorrektioner</i>	-6,2
<i>Merforbrug på private skoler og GFO</i>	8,7
<i>Forberedende grunduddannelse (FGU)</i>	-2,4
<i>Nye opgaver</i>	0,5
Andre afvigelser (d)	-11,8
Heraf:	
<i>Mindreudgifter på skoler m.v.</i>	-9,3
<i>Mindreudgifter på fællesudgifter m.v.</i>	-2,5
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	864,9

Der søges om en tekniske omplacering på samlet -0,1 mio. kr. som omfatter 0,9 mio. kr. til dækning af pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen, som flyttes fra Politisk ledelse og Administration samt en teknisk omplacering på -1,0 mio. kr. til dækning af pavillonleje på Søgårdsskolen. Rådighedsbeløbet hertil blev midlertidigt placeret på specialundervisningsområdet, men hører til hos Gentofte Ejendomme.

Der søges om tillægsbevillinger på samlet 32,3 mio. kr. Heraf søges om 23,8 mio. kr. til specialundervisning. Udgifterne til Specialundervisningen har været stigende siden 2022. Den udvikling er fortsat i 2024, og en aktuell vurdering af antallet af nuværende og forventede sager peger nu på et samlet forventet merforbrug på 23,8 mio. kr. som er uændret i forhold til skøn medio året. Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for støtte i den almene skole eller i specialskoler.

Derudover søges om tillægsbevillinger på vedrørende børn fra Ukraine på 7,8 mio. kr. til skolegang og specialundervisning. Endelig søges om tillægsbevillinger på 8,7 mio. kr. til øgede privatskoletakst og flere elever på efterskoler, samt nye opgaver på 0,5 mio. kr. Modsat søges om -6,2 mio. kr. til en række demografi-relaterede områder, som følge af at det forventede elevtal og klassetal i 2024 er væsentlig reduceret i forhold til det forudsatte i budgettet (reduktion på 148 elever). Dertil kommer en reduktion af budgettet til FGU-elever på 2,4 mio. kr. som følge af der er færre elever end forudsat.

Det forventede samlede mindreforbrug 11,8 mio. kr. på skoleområdet. Heraf vedrører 9,3 mio. kr. primært mindreforbrug på skolerne, der er omfattet af kommunens genbevillingsregler. Det resterende mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedrører fællesudgifter m.v.

Dagtilbud for småbørn

Det korrigerede budget udgør 401,7 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 400,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger på samlet 0,4 mio. kr., hvorefter mindreforbruget udgør 1,2 mio. kr.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	401,7
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	0,4
Heraf:	
<i>Praksisændring vedr. udbetaling af tilskud</i>	1,3
<i>Børnehuset Skovshoved</i>	0,4
<i>Udgifter til børn fra Ukraine</i>	1,3
<i>Demografiregulering</i>	-5,5
<i>Flere børn i private dagtilbud</i>	2,9
Andre afvigelser (d)	-1,2
Heraf:	
<i>Mindreforbrug på selvejende dagtilbud</i>	-1,0
<i>Merforbrug på kommunale dagtilbud</i>	5,3
<i>Mindreforbrug på centrale udgifter m.v.</i>	-5,5
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	400,8

I det forventede regnskab er der taget højde for et lavere antal børn, der er indskrevet i de kommunale og selvejende daginstitutioner samt en stigning i antallet af børn i private daginstitutioner end forudsat samt merudgifter til afvikling af de institutioner, der lukkes i forbindelse med kapacitetstilpasningen.

Der søges om tillægsbevillinger på samlet 0,4 mio. kr. Der forventes merudgifter på private institutioner i 2024 grundet praksisændring vedrørende udbetaling af tilskud til private daginstitutioner. Der søges om en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til dækning af disse udgifter. Dertil kommer en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Børnehuset Skovshoved til dækning af driftsudgifter i forbindelse med midlertidig udflytning af daginstitutionen i forbindelse med en facaderenovering. Endelig er der flere børn i private dagtilbud, som medfører øgede udgifter på 2,9 mio. kr. som søges tillægsbevilget. Modsat forventes færre udgifter til demografiregulering, hvor der søges om en negativ tillægsbevilling på 5,5 mio. kr.

Derudover søges om tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udgifter vedrørende børn fra Ukraine i dagtilbud og i særligt dagtilbud.

Samlet forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som er sammensat af modsatrettede bevægelser. Der forventes merudgifter på 5,3 mio. kr. på de kommunale dagtilbud. Baggrunden er primært, at enkelte dagtilbud i tidligere år har haft større merforbrug, som nedbringes over flere år i henhold til handleplan. Dertil kommer udfordringer med anvendelse af vikarbureau i andre dagtilbud. Modsat forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på de selvejende dagtilbud og mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på de centrale udgifter m.v.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Det korrigerede budget på området udgør i alt 253,4 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 275,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 21,6 mio. kr. Der søges om tekniske omplaceringer på -0,7 mio. kr. og tillægsbevillinger på de 24,0 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	253,4
Tekniske omplaceringer (b)	-0,7
Heraf:	
Børn og Familie	-0,7
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	24,0
Heraf:	
Børn og Familie	18,8
Sundhedsplejen	2,5
PPR	2,8
Andre afvigelser (d)	-1,7
Heraf:	
Tandplejen	-0,5
PPR	-1,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	275,1

Børn og Familie

Det korrigerede budget udgør 178,8 mio. kr. og der forventes et regnskab på 196,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 18,1 mio. kr. som søges tillægsbevilget.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	178,8
Tekniske omplaceringer (b)	-0,7
Heraf:	
Omplacering til PPR under Politisk ledelse	-0,7
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	18,8
Heraf:	
Udgifter til børn fra Ukraine	2,8
Anbringelse og forebyggende foranstaltninger	16,0
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	196,9

Der søges om teknisk omplacering på -0,7 mio. kr. vedrørende budgetmidler til PPR og Modtagelsen under Politisk ledelse og administration.

Der søges om tillægsbevillinger på samlet 18,8 mio. kr. Heraf søges om 16,0 mio. kr. til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. I forhold til økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 er skønnet for merudgifter opjusteret fra 10,0 mio. kr. til 16,0 mio. kr. Baggrunden er generelt en yderligere stigning i udgifter til forebyggende indsatser, stigende udgifter til aflastning og afløsning i hjemmet og flere udgifter til Børneterapien. Der har særligt i perioden hen over sommeren været truffet forholdsmeæssigt flere afgørelser i 2024 end i de foregående kvartaler og samme periode sidste år. Dertil kommer, at antallet af sager, som håndteres i Børn og Familie generelt har været stigende i 2024 i forhold til tidligere år og. Udviklingen i antallet af sager og afgørelse skal også ses i sammenhæng med implementeringen af Barnets Lov. Forvaltningen er i gang med initiativer til at imødegå de stigende udgifter og en mere optimeret styring.

De øgede udgifter bliver delvist finansieret af refusionsindtægter vedrørende de særligt dyre enkeltsager. Det forventes således at der kan hjemtages yderligere 8,3 mio. kr. Refusionsindtægten er en del af overførelsesindtægterne og er derfor ikke omfattet af servicerammen.

Der søges derudover om en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til udgifter vedrørende Ukrainske børn, som modtager hjælp fra Børn og Familie.

Sundhedsplejen

Det korrigerede budget for Sundhedsplejen udgør 15,6 mio. kr. og der forventes et regnskab på 18,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 2,5 mio. kr. som søges tillægsbevilget.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	15,6
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	2,5
Heraf:	
Merudgifter til genoptræningsplaner	2,4
Udgifter til børn fra Ukraine	0,1
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	18,1

Der søges om tillægsbevillinger på i alt 2,5 mio. kr. Heraf søges om en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr., som følge af, at flere unge borgere indstilles til genoptræningsplaner fra hospitalerne og flere indstilles til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven, hvor især 3 meget dyre genoptræningsforløb belaster budgettet. For både genoptræningsplaner og vederlagsfri fysioterapi gælder, at de visiteres af læger og hospitaler og medfører, at der for kommunerne kun er marginale muligheder for at påvirke antal og mængde. Endelig søges der om en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Ukrainske børn, som modtager Sundhedspleje.

Tandplejen

Det korrigerede budget for Tandplejen udgør 36,9 mio. kr. Der forventes nettomerindtægter hos Specialtandplejen på 0,5 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	36,9
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-0,5
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	36,4

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)

Det korrigerede budget for PPR udgør 22,1 mio. kr. og der forventes et regnskab på 23,6 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger på 2,8 mio. kr. Herefter udgør mindreforbruget 1,2 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	22,1
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	2,8
Heraf:	
Øgede opgaver vedr. psykiatriopgaver	2,6
Udgifter til børn fra Ukraine	0,2
Andre afvigelser (d)	-1,2
Heraf:	
Mindreudgifter til psykiatriindsatser	-1,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	23,6

Der er i aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien givet DUT-midler til kommunerne i 2024 og der søges om 2,6 mio. kr. til PPR til at understøtte arbejdet med 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed. Der søges derudover om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til udgifter vedrørende Ukrainske børn, som modtager hjælp fra kommunens PPR.

Der forventes mindreforbrug som følge af tidsforskydning i gennemførelse af psykiatriindsatserne og som er omfattet af kommunens genbevillingsregler.

Sociale Institutioner

Det korrigerede budget på området udgør i alt -12,9 mio. kr. Der forventes nettomerindtægter på 3,0 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	-12,9
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-3,0
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	-15,9

Merindtægterne på sociale institutioner kan tilskrives at kapacitetsudnyttelsen er højere og at de visiterede børn er mere støttekrævende end forudsat ved budgetlægningen.

Opsummerende for Forebyggelse og Sundhedsfremme for Børn og Unge samt Sociale Institutioner

Samlet set er skønnet for merudgifter på Forebyggelse og Sundhedsfremme for Børn og Unge steget siden 2. kvartal 2024, jf. ovenfor. Stigningen i udgifterne skal ses i sammenhæng og modsvares af følgende forhold:

- merudgifter til borgere fra Ukraine med 3,1 mio. kr.,
- tilførelse af 10 års psykiatrimidler fra staten med 2,6 mio. kr. (DUT-kompensation),
- øgede statsrefusionsindtægter udenfor servicerammen med 8,3 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager

- mindreforbrug i specialtandplejen på 0,5 mio. kr. og
- merindtægter i Sociale institutioner på 3 mio. kr.

Social og Sundhed

Borgere med handicap

Det korrigerede budget på området udgør i alt 472,5 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 475,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,4 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger på de 2,7 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	472,5
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	2,7
Heraf myndighedsområdet	1,9
Længerevarende botilbud	-6,9
Midlertidig botilbud	2,0
Aktivitets- og beskæftigelsestilbud	6,1
Øvrige områder	0,6
Heraf drift af botilbud m.v.	1,1
Genhusning af Blomsterhusene	1,1
Heraf tværgående funktioner	-0,2
Bortfald af tinglysningsudgifter (DUT)	-0,2
Andre afvigelser (d)	-0,3
Heraf drift af botilbud m.v.	0,8
Merudgifter på drift af kommunale botilbud	7,3
Fællesudgifter m.v.	-7,6
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	475,0

Den samlede afvigelse fordeler sig med henholdsvis 1,9 mio. kr. på myndighedsområdet, der søges tillægsbevilget, og 0,8 mio. kr. på driftsområdet, hvor der søges 1,1 mio. kr. tillægsbevilget.

Endelig reduceres budgettet til varetægelse af Tinglysningsopgaven, der bevillingsmæssigt er placeret under "Borgere med handicap", med 0,3 mio. kr. som følge af ny lovgivning på området (DUT).

Myndighed

Den samlede afvigelse på myndighedsområdet dækker over en række modsatrettede bevægelser. På budgettet til længerevarende botilbud forventes der således et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., der primært skyldes en lavere tilgang af borgere end budgetlagt. Omvendt ses der en stigende tilgang af borgere til de midlertidige botilbud, hvorfor der på dette område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Den samme udvikling ses på Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud, hvor der forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. Dertil kommer øvrige afvigelser, der giver et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Drift af institutioner mv.

Der søges om tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til genhusning af beboerne på Blomsterhusene i forbindelse med en vandskade.

Andre afvigelser udgør samlet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Heraf kan 7,3 mio. kr. primært tilskrives et højt vikarforbrug på enkelte institutioner, samt udfordringer med at tilpasse udgiftsniveauet på de enkelte institutioner til den konkrete borgersammensætning og belægning. Forvaltningen er i tæt dialog med institutionernes ledelse omkring håndteringen af disse udfordringer. Det forventede merforbrug modsvares af et forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. under områdets fællesudgifter. Dette mindreforbrug knytter sig primært til de tekniske budgetændringer, der indarbejdes i forbindelse med de årlige takstberegninger. Der korrigeres således for forventede ændringer i aktiviteten samt renteniveauet og pris- og lønfremskrivinger. Budget 2025 er korrigeret med disse ændringer.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Det korrigerede budget udgør 995,4 mio. kr. og det forventede regnskab er på i alt 989,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Heraf søges der tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. samt tekniske omplaceringer på 0,7 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	995,4
Tekniske omplaceringer (b)	0,7
Heraf:	
Kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen	0,9
Servicearealer på Lindely	-0,2
Midler til faste teams jf. Ældreloven (indtægt)	-5,1
Midler til faste teams jf. Ældreloven (udgift)	5,1
"Nye veje til ryge- og nikotinstop for børn og unge" - indtægt	-1,5
"Nye veje til ryge- og nikotinstop for børn og unge" - udgift	1,5
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	0,5
Merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge	0,5
Andre afvigelser (d)	-7,4
Heraf driftsområdet:	-10,7
Centrale puljer	-5,6
Center for Rehabilitering	-7,0
Drift af plejeboliger	1,9
Heraf myndighedsområdet:	0,7
Specialiseret rehabilitering samt aflastningsophold	7,2
Mellemkommunale indtægter fra salg af plejeboligpladser	-8,0
Hjælpemidler	1,5
Heraf forebyggelse og sundhedsfremmeområdet:	2,6
Vederlagsfri fysioterapi	1,9
Kommunale udgifter til hospice ophold	1,7
Mindreudgifter til færdigbehandlede patienter	-1,0
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	989,2

De ansøgte tekniske omplaceringer dækker over henholdsvis 0,9 mio. kr. vedrørende pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen, samt -0,2 mio. kr. der rykkes fra Forebyggelse, rehabilitering og pleje til Gentofte Ejendomme vedrørende drift af det tidligere selvejende plejehjem Lindelys servicearealer i forbindelse med kommunaliseringen af plejehjemmet.

Derudover søges der bruttobevillinger vedrørende eksternt finansierede puljemidler vedrørende henholdsvis:

- Faste teams i forbindelse med den nye ældrelov, hvor der søges indtægts- og udgiftsbevilling på 5,1 mio. kr.
- Statslige puljemidler til et fælleskommunalt projekt i samarbejde med Ballerup-, Rudersdal- og Gladsaxe kommuner vedrørende "Nye veje til ryge- og nikotinstop for børn og unge", hvor der søges indtægts- og udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2024.

De ansøgte tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. knytter sig til merudgifter vedrørende blandt andet hjælpemidler til flygtningen fra Ukraine.

De øvrige forventede afvigelser dækker blandt andet over et samlet forventet mindreforbrug på driftsområdet, der udgør i alt 10,7 mio. kr. Hvoraf de 5,6 mio. kr. knytter sig til en række centrale puljer vedr. kompetenceudvikling mv., der af forskellige årsager ikke har kunne udmøntes fuldt ud i 2024. En del af midlerne forventes genbevilget og udmøntet i 2025. Dertil kommer et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. vedrørende Center for Rehabilitering, der kan tilskrives en kombination af en lang række af udviklingsinitiativer i form af for eksempel afprøvning af supplerende faggrupper i form af farmakonomer, fokus på borgerflow og vagtplanlægning, samt reducerede udgifter til kørsel af borgere. Omvendt ses et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende driften af plejebolig og dagcenter, som primært skyldes et højt vikarforbrug på enkelte institutioner.

På Myndighedsområdet forventes der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., der primært knytter sig til ekstraordinært høje udgifter vedrørende specialiseret rehabilitering samt aflastningsophold på i alt 7,2 mio. kr., samt øgede udgifter til hjælpemidler på i alt 1,5 mio. kr. Omvendt ses der stigende indtægter salg af plejeboligpladser under fritvalgsordningen svarende til i 8,0 mio. kr.

Endelig forventes der på sundhedsområdet et merforbrug på i alt 2,6 mio. kr. Dette knytter sig til henholdsvis stigende udgifter vedrørende vederlagsfri fysioterapi og hospiceophold på 3,6 mio. kr. og faldende udgifter vedrørende plejetakst til hospitalsophold for færdigbehandlede patienter på i alt 1,0 mio. kr.

De forventede netto merforbrug vedrørende Myndighed og sundhedsområdet vil blive finansieret via de forventede mindreforbrug på driftsområdet, og de søges derfor ikke tillægsbevilget.

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarkedet og overførsler

Det korrigerede budget på området udgør i alt 6,3 mio. kr., og det forventede regnskab udgør 4,0 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der søges tillægsbevilling -1,1 mio. kr. vedrørende løntilskud.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	6,3
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-1,1
Heraf:	
Mindreudgifter til forsikrede ledig i løntilskud	-1,1
Andre afvigelser (d)	-1,2
Heraf:	
Mindreudgifter til erhvervsservice	-1,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	4,0

Den ansøgte tillægsbevilling på -1,1 mio. kr. knytter sig til kommunens lønudgifter vedrørende ledige, der er ansat i løntilskudsstillinger mv. i kommunen. De seneste års konjunktursituation med kortere ledighedsperioder i kombination med ændret regler for ansættelse med offentligt løntilskud har betydet, at ordningen anvendes mindre end tidligere. Denne tendens er fortsat i 2024, og det forventede mindreforbrug søges derfor tillægsbevillet.

Det resterende skønnede mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrører erhvervsservice, hvor der på nuværende tidspunkt forventes tidsforskydninger i gennemførelse af enkelte indsatser, hvorfor der også er forelagt en politisk sag i EBI og ØU om at konvertere midlerne til en Bylivs-pulje med mulighed for ekstern ansøgning af midlerne under samme formål, som midlerne oprindeligt er bevilget til.

Politisk ledelse og administration

Det korrigerede budget udgør 614,3 mio. kr., og det forventede regnskab udgør i alt 527,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 87,1 mio. kr. Der søges om tekniske omplaceringer på -1,1 mio. kr. og tillægsbevillinger på 71,2 mio. kr. Herefter udgør mindreforbruget 14,8 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	614,3
Tekniske omplaceringer (b)	-1,1
Heraf:	
Kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen	-2,0
Omplacering fra Børn og Familie til PPR m.v.	0,8
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-71,2
Heraf:	
Mindreforbrug på tjenestemandspensioner m.v.	-2,5
Udgifter vedrørende borgere fra Ukraine	6,0
Mindreudgifter til IT systemudgifter m.v.	-8,0
Administrative omkostninger vedr. ESR	0,1
Øgede overheadindtægter	-3,0
Pulje til Ukraineudgifter og generel reserve	-63,8
Andre afvigelser (d)	-14,8
Heraf:	
Mindreindtægter i Plan og Byg	0,2
Øvrige mindreforbrug	-15,0
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	527,2

Der søges en teknisk omplacering af budget på i alt -1,1 mio. kr. Heraf vedrører -2,0 mio. kr. kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barselsorloven, som omplaceres fra Politisk ledelse og administration til de enkelte bevillingsområder. Derudover søges om omplacering på 0,8 mio. kr. vedrørende myndighedsopgaven af psykiatriplanen til modtageteamet i Børn og Familie.

Der søges om tillægsbevillinger på samlet -71,2 mio. kr. Heraf søges tillægsbevillinger til mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner m.v. på 2,5 mio. kr., øget overhead på 3,0 mio. kr. fra de takstfinansierede institutioner og Ukraineudgifter på 6,0 mio. kr. til håndtering af borgere fra Ukraine. Dertil

kommer mindreforbrug på IT-udgifter på 8,0 mio. kr. som følge af at uudnyttet genbevilling fra 2023 samt et generelt forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget. Endelig søges om 0,1 mio. kr. vedrørende IT driftsomkostninger til ejendomsregister.

De generelle reserver reduceres med 63,8 mio. kr. svarende til de ansøgte tillægsbevillinger. Heraf vedrører 25,0 mio. kr. den afsatte pulje til udgifter vedrørende fordrevne borgere fra Ukraine. De resterende 38,8 mio. kr. vedrører den demografiske reserve til uforudsete udgifter i løbet af året.

Der forventes samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr. Der forventes konkret mindreindtægter i Plan og Byg på 0,2 mio. kr. Derudover forventes der på baggrund af det erfaringsbaserede forbrugsmønster i slutningen af året mindreforbrug i størrelsesordenen 14 mio. kr. svarende til ca. 2 pct. af bevillingen, som ikke umiddelbart kan konkretiseres nærmere på konkret bevillingsområder. Det kan f.eks. være udgifter som ikke realiseres på grund af forsinkelse i afregning eller forøgelse af ovenstående mindreforbrug o.l.

Gentofte Ejendomme

Det korrigerede budget udgør 205,1 mio. kr. og der forventes et regnskab på 223,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 5,0 mio. kr. efter tekniske omplaceringer på 1,1 mio. kr. og tillægsbevillinger på 11,8 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	205,1
Tekniske omplaceringer (b)	1,1
<i>Heraf:</i>	
Merudgift til drift af Lindelys servicearealer	0,2
Korrektion af omplacering vedr. finansiering af eventenheden	-0,0
Omplacering af beløb til paviljoner på Søgårdsskolen	1,0
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	11,8
<i>Heraf:</i>	
Merudgifter til rengøring ifbm udbud	2,0
Udgifter vedr. borgere fra Ukraine	9,8
Andre afvigelser (d)	5,0
<i>Heraf:</i>	
Merudgifter til el, varme og vand	5,0
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	223,0

Der søges samlet om tekniske omplaceringer på 1,1 mio. kr. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. til ejendomsudgifter på Lindely plejehjem, som omplaceres fra bevillingsområdet Forebyggelse, rehabilitering og pleje. Ved kommunaliseringen af Lindely plejeboliger pr. 1. oktober overtager Gentofte Ejendomme en del af ejendomsdriften. Det er beboerne der via huslejen betaler størstedelen af udgifterne, men der er også en andel der skal betales af Gentofte Kommune. Derudover søges om teknisk omplacering af -0,05 mio. kr. vedrørende korrektion af bidrag finansiering af eventenheden. Endelig søges om omplacering af 1,0 mio. kr. til leje af pavillon til specialundervisning på Søgårdsskolen. Midlerne blev midlertidigt budgetplaceret på specialundervisningsrammen, men flyttes til Gentofte Ejendomme som afholder udgiften af driften.

Der søges om tillægsbevillinger på i alt 11,8 mio. kr. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. merudgifter til rengøring. De rengøringsopgaver, som er placeret i Gentofte Ejendomme, har været i udbud og resultatet er, at der kommer en merudgift i forhold til den nuværende kontrakt og budget. Leverandørerne er successivt startet op fra 1. september til 1. november 2024. Endelig er der en merudgift til forlængelse af den nuværende kontrakt med leverandøren Serwiz, som tidligere forventet.

Derudover søges en tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. vedrørende udgifter til fordrevne borgere fra Ukraine. Der er tale om udgifter til midlertidige boliger og inventar. Hertil kommer tomgangstab og driftsudgifter til disponering af kommunale boliger til brug for midlertidig boligplacering.

Der forventes et merforbrug på forsyningsudgifter (el, vand og varme) på 4-6 mio. kr. i Gentofte Ejendomme, svarende til ca. 10 pct. af budgettet. Baggrunden for det skønnede merforbrug er ligesom forrige år fluktuationer i energipriserne og aconto afregningen, hvilket har gjort det svært at forudsige udgiftsniveauet. De foreløbige tal for forbruget i mængder/energienheder tyder på et lidt lavere forbrug i forhold til sidste år på samme tid. Til sammenligning var der i 2023 et mindreforbrug i forhold til budgettet på forbrugsområdet på i alt 9,5 mio. kr. i Gentofte Ejendomme.

Beredskabet

Det korrigerede budget på området udgør i alt 22,0 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 895,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på 868,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 26,5 mio. kr., som søges tillægsbevillet.

Korrigeret budget, forventet regnskab, omplaceringer, ansøgte tillægsbevillinger og øvrige afvigelser er nærmere beskrevet under de enkelte bevillingsområder i afsnittende nedenfor.

Børn og Skole

Skole og Fritid

Det korrigerede budget til forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) udgør 2,6 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på 1,3 mio. kr. grundet færre elever.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	2,6
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-1,3
Heraf:	
Mindreudgifter til FGU-elever	-1,3
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	-1,3

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Det korrigerede budget på området udgør 6,5 mio. kr. og der forventes et regnskab på 1,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. som søges tillægsbevillet

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	6,5
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-4,8
Heraf:	
Berigtigelse af statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-8,3
Merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste	3,5
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	1,7

Mindreforbruget er sammensat af modsatrettede bevægelser. Der søges tillægsbevillinger på -8,3 mio. kr. som følge af øgede refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager. Heraf vedrører -3,3 mio. kr. fra gennemgangen i foråret 2024 af særligt dyre enkeltsager for 2023 og -5,0 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager på børneområdet i 2024, hvor der forventes en yderligere indtægt i forhold til det budgetlagte niveau.

Modsat søges tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter og hjemmetræning.

Social og Sundhed

Borgere med handicap

Det korrigerede budget udgør netto -9,9 mio. kr. og der forventes et regnskab på -13,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på -3,2 mio. kr., der søges tillægsbevillet.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	-9,9
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-3,2
Heraf:	
Mindreudgifter til servicelovens § 100 vedr. merudgifter m.v.	-1,3
Merudgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring	2,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3,8
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	-13,1

Det samlede mindreforbrug skyldes primært øgede indtægter fra den centrale refusionsordning på 3,8 mio. kr., som søges tillægsbevilget.

Derudover søges tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. vedrørende faldende udgifter i forbindelse kommunens støtte til "enkelttydelser samt merudgifter".

Endelig søges der en tillægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. vedrørende udgifter til boligydelse og boligsikring.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Det korrigerede budget på området udgør 340,8 mio. kr. som forventes overholdt.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	340,8
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	340,8

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarked og overførsler

Det korrigerede budget på området udgør i alt 596,4 mio. kr., mens det forventede regnskab er 579,1 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på 17,3 mio. kr., som søges tillægsbevilget.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	596,4
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-17,3
Heraf:	
Tilbud til udlændinge	-14,2
Seniorpension	-3,0
Førtidspension	7,4
Sygedagpenge	-12,6
Kontant- og Uddannelseshjælp	-7,6
Dagpenge til forsikrede ledige	10,1
Ressource- og jobafklaringsforløb	2,7
Fleksjob og Ledighedsydelse	2,8
Øvrige	-2,9
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	579,1

Det forventede mindreforbrug er et resultat af modsatrettede afvigelser under de enkelte funktioner. Mest markant kan følgende fremhæves:

Der forventes et mindreforbrug vedr. tilbud til udlændinge på i alt 14,2 mio. kr. som følge af færre personer på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og øgede indtægter fra grund- og resultattilskud. Desuden har antallet af borgere, der modtager sygedagpenge eller kontant- og uddannelseshjælp været faldende, hvilket medfører et yderligere mindreforbrug på 20,4 mio. kr. Endelige har tilgangen til seniorpension været lavere end forudsat ved budgetlægning, hvilket forventes at medføre et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Modsat forventes der stigende udgifter til dagpengeområdet, som følge af svagt stigende ledighed samt en stigning i ydelsen i de første tre måneder af ledighedsperioden, hvilket medfører et merforbrug på 10,1 mio. kr.

Udgifterne til førtidspension forventes øget med 7,4 mio. kr. i forhold til budgetteret som følge af en ændret sammensætning af målgruppen end budgetlagt samt en stigning i nettotilgangen. Derudover ses der stigende udgifter til fleksjob samt ressource- og jobafklaringsforløb på i alt 5,1 mio. kr. Endelig ses der en række mindre modsatrettede afvigelser, der netto giver et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Politisk ledelse og administration

Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budget, som udgør 1,0 mio. kr.

Gentofte Ejendomme

Det korrigerede budget vedrørende almene ældreboliger udgør -42,1 mio. kr. og forventes overholdt.

Forsyning

Det korrigerede budget udgør - 93,0 mio. kr. og det forventede regnskab udgør -89,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Baggrunden for merforbruget på Affald og Genbrug er, at der forventes merudgifter til ny ordning for papbeholdere, øget udskiftning af almindelig af beholdere og påsætning af klistermærker med piktogrammer på samtlige eksisterende beholdere.

Samlet set skønnes Gentofte Fjernvarme i 2024 at have en lille merudgift/mindreindtægt i forhold til korrigeret budget. Den forventede omsætning skønnes at blive mindre end forventet, hvilket primært skyldes færre indtægter fra kunderne som tilsluttes fjernvarmenettet senere end forventet kombineret med det varmere vejr i starten af året. Dette modvirkes af færre varmeudgifter og lavere renteudgifter som skyldes at den realiserede lånerente bliver mindre end forudsat.

Anlæg

Skattefinansieret

På baggrund af de historiske erfaringer vurderes det, at de forventede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område for 2024 vil ligge på 280-290 mio. kr.

Indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter viser, at det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område netto vil udgøre 344,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 339,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 684,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne.

For anlægsudgifter vedrørende ældreboliger og anlægsindtægter forventes et nettoregnskab på 9,5 mio. kr. svarende til 11,8 mio. kr. under det korrigerede budget på 21,3 mio. kr. Det skyldes, at der er budgetteret med både flere udgifter og indtægter i 2024, som først forventes at indgå i regnskabet for 2025.

Afvigelserne i forhold til de indmeldte forventninger på de enkelte anlægsprojekter kan på bruttoanlægsrammen henføres til mange projekter for alle fagområder:

- Administrationsområdet (152,7 mio. kr.)
- Social og Sundhed (80,2 mio. kr.)
- Kultur, Unge og Fritid (51,3 mio. kr.)
- Klima, Miljø og Teknik (31,8 mio. kr.)
- Børn og Skole (11,8 mio. kr.)

De 5 største afvigelser på i alt 211,5 mio. kr. skyldes alle kendte og opståede tidsforskydninger:

- IT med 126,5 mio. kr., som skyldes vanskeligheder med at skaffe ressourcer
- Rygårdscentret serviceareal med 35,0 mio. kr., som skyldes tidsforskydning i anvendelsen af det afsatte rådighedsbeløb
- Palladium med 24,3 mio. kr., som er udskudt, indtil det er afklaret, hvad der skal gøres ved bygningen.
- Vedligeholdelse af boliger med 13,8 mio. kr., som er udsat, da der er boligplaceret ukrainske flygtninge i de boliger, der skal være ubeboede under vedligeholdelsesarbejderne.
- Ekstra vedligehold af Kildeskovshallen med 11,9 mio. kr., som skyldes ændret tidsplan.

Der søges om følgende anlægsbevilling i 2024:

- Der søges om anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til opsætning af skillevægge i 10. klasse på Ungdomsskolen til holdopdeling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2024.

Takstfinansieret forsyningsvirksomhed

Takstfinansierede anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder (fjernvarme, klima og affald) forventes at udgøre 330,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 159,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 489,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger i den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Lånoptagelse på forsyningsområdet

Der er i skønnet over lånoptagelsen forudsat, at hjemtagelse af lån vedrørende de låneberettigede anlægsudgifter vedrørende fjernvarmeudbygningen for 2024 først sker i foråret 2025. De låneberettigede anlægsudgifter skønnes pr. 30.9 til 330,3 mio. kr.

Tidspunktet for lånoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring og der er likviditetsmæssigt råderum til at vente med at hjemtage lånet til foråret 2025, hvilket samtidig er en administrativ lettelse at vente til de låneberettigede anlægsudgifter er endeligt opgjort.

Der er optaget lån for i alt 285,6 mio. kr. vedrørende restlån for 2023 vedrørende fjernvarmeudbygningen og 1,0 mio. kr. vedrørende klimalån (jf. den politiske behandling i marts 2024). Låneprovenu er tilgået kommunekassen i april.

Afdrag på forsyningsområdet

Afdrag forventes at være identisk med det korrigerede budget.

Finansposter

Afdrag på lån på det skattefinansierede område

Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budget.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger forventes at være identisk med det korrigerede budget.

Lånoptagelse på det skattefinansierede område

Det korrigerede budget på -225,5 mio. kr. består ud over det oprindelige budget på -3,0 mio. kr. af en genbevilling på 142,1 mio. kr. vedrørende lån til finansiering af Jægersborg Have og tillægsbevilling på 80,4 mio. kr. til lån vedrørende finansiering af indefrysning af grundskyld. De to nævnte lån er hjemtaget og tilgået kommunekassen i foråret efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen med et samlet provenu på 216,4 mio. kr. med provenu på hhv. 136,0 mio. kr. og 80,4 mio. kr. Beløbet er samtidig provenuet af lånoptagelse for hele året.

Likviditet

Skøn over kassebeholdningen pr. 31.12.2024

Kassebeholdningen pr. 31.12.2024 skønnes til 524 mio. kr. på baggrund af forventet regnskab i økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024.

Gennemsnitslikviditeten (se videre nedenfor) er en bedre styringsparameter end kassebeholdningen i forhold til vurdering af en kommunes likviditetsmæssige stilling.

Skøn over gennemsnitslikviditeten pr. 31.12.2024

Skønnet over gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder svarende til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen) ultimo 2024 er 920 mio. kr.

Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 2. kvartal 2024 (hvor skønnet byggede på forventet regnskab i økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 og den hidtidige udvikling i gennemsnitslikviditeten).

Der henvises i øvrigt til den kvartalsvise likviditetsorientering efter 3. kvartal 2024, der publiceres på politikerportalen i starten af oktober 2024.

Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder

Økonomisk rapportering													
	Opindeligt budget	Godkendte tillægs- bevillinger*	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse forv. regnskab og korr. budget	Afvigelsesforklaringer							
Beløb i mio. kr. (netto)	a	b	c (=a+b)	d	e (=d-c)	Ansatte tekniske omplaceringer ved ØI2	f	Afvigelse efter tekniske omplaceringer	g (=d-c+f)	Ansatte tillægs- bevillinger ved ØI2	h	Afvigelse efter ansatte tillægsbevillinger	i (=g-h)
Serviceudgifter													
Klima, miljø og teknik, Skattefinansieret	185,5	7,1	192,6	196,2	3,6	0,0	3,6	0,3	3,3				
Park og Vej, Natur, klima og miljø	185,5	7,1	192,6	196,2	3,6	0,0	3,6	0,3	3,3				
Kultur, Unge og Fritid	174,3	2,9	177,2	177,9	0,8	0,1	0,7	0,2	0,5				
Fritid	83,9	1,3	85,2	86,8	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6				
Unge	19,5	0,2	19,7	19,3	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4				
Kultur	70,9	1,3	72,3	71,8	-0,5	0,1	-0,6	0,2	-0,8				
Børn og Skole	1.447,1	39,5	1.486,7	1.524,9	38,2	-0,8	39,0	56,7	-17,7				
Skole og Fritid	816,2	28,3	844,5	864,9	20,4	-0,1	20,5	32,3	-11,8				
Dagtilbud for småbørn	395,5	6,1	401,7	400,8	-0,8	0,0	-0,8	0,4	-1,2				
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	250,3	3,1	253,4	275,1	21,6	-0,7	22,3	24,0	-1,7				
Sociale institutioner	-14,9	2,0	-12,9	-15,9	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0				
Social og Sundhed	1.464,3	3,7	1.467,9	1.464,2	-3,7	0,7	-4,5	3,2	-7,7				
Borgere med handicap	472,6	-0,1	472,5	475,0	2,4	0,0	2,4	2,7	-0,3				
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	991,7	3,7	995,4	989,2	-6,2	0,7	-6,9	0,5	-7,4				
Erhverv og Beskæftigelse	5,0	1,2	6,3	4,0	-2,2	0,0	-2,2	-1,1	-1,2				
Arbejdsmarked og overførsler	5,0	1,2	6,3	4,0	-2,2	0,0	-2,2	-1,1	-1,2				
Politisk ledelse og administration	806,9	12,5	819,4	750,2	-69,2	0,0	-69,2	-59,4	-9,8				
Politisk ledelse og administration ekskl. GE	576,2	38,1	614,3	527,2	-87,1	-1,1	-86,0	-71,2	-14,8				
Gentofte Ejendomme	230,8	-25,7	205,1	223,0	17,9	1,1	16,8	11,8	5,0				
Beredskabet	21,2	0,8	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Beredskab	21,2	0,8	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Serviceudgifter i alt	4.104,4	67,6	4.172,1	4.139,5	-32,6	0,0	-32,6	0,0	-32,6				
Overførselsudgifter													
Børn og Skole	9,1	0,0	9,1	3,0	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	0,0				
Skole og Fritid	2,6	0,0	2,6	1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0				
- Forberedende grunduddannelse	2,6	0,0	2,6	1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0				
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	6,5	0,0	6,5	1,7	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	0,0				
- Refusion vedrørende særligt dyre enkelt sager	-8,5	0,0	-8,5	-16,8	-8,3	0,0	-8,3	-8,3	0,0				
- Tabt arbejdsfortjeneste merudgiftsydelse mv.	15,0	0,0	15,0	18,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0				
Social og Sundhed	330,1	0,7	330,8	327,7	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0				
Borgere med handicap	-9,9	0,0	-9,9	-13,1	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0				
- Refusion vedr. særligt dyre enkelt sager	-52,1	0,0	-52,1	-55,9	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	0,0				
- Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Kontante ydelser	42,2	0,0	42,2	42,8	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0				
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	340,1	0,7	340,8	340,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Refusion vedr. særligt dyre enkelt sager	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Almene ældreboliger	5,2	0,7	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	336,1	0,0	336,1	336,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Erhverv og Beskæftigelse	596,4	0,0	596,4	579,1	-17,3	0,0	-17,3	-17,3	0,0				
- heraf tilbud til udlændinge	18,9	0,0	18,9	4,7	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	0,0				
- heraf førtidspensioner og personlige tillæg	226,7	0,0	226,7	230,6	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0				
- heraf kontante ydelser	226,7	0,0	226,7	216,5	-10,3	0,0	-10,3	-10,3	0,0				
- heraf revalidering	84,6	0,0	84,6	88,5	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0				
- heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger	39,5	0,0	39,5	38,8	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0				
Politisk ledelse og administration	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Gentofte Ejendomme	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- heraf ældreboliger	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Overførselsudgifter i alt	894,6	0,7	895,3	868,7	-26,5	0,0	-26,5	-26,5	0,0				
Samlede driftsudgifter													
Forsyning	-77,5	-15,5	-93,0	-89,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0				

Dokument Navn:	Bilag ØK mål 1, oktober 2024.pptx
Dokument Titel:	Bilag ØK mål 1, oktober 2024
Dokument ID:	5592489
Placering:	Emnesager/Opfølgning Økonomiudvalgets flerårige mål 1 oktober 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Opfølgning Økonomiudvalgets flerårige mål 1 oktober 2024
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Gentofte
Kommune

Opfølgning på Økonomiudvalgets mål 1, oktober 2024



Læsevejledning

På Økonomiudvalgets møde i oktober følges op på mål 1, af de flerårige mål:

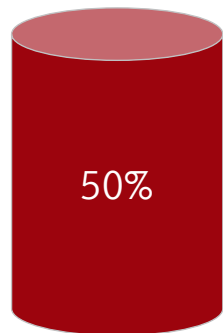
Mål 1: Vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne

For målet præsenteres:

- 1) Et visuelt overblik over de vigtigste faglige indsatser, der forventes at opfylde målene. Søjlen i venstre side illustrerer indsatsernes samlede betydning i procent for målopnåelsen fordelt på målepunkterne. Ved siden af vises, hvornår indsatserne igangsættes, og hvor lang tid de forventes at køre
- 2) Et skema med en samlet vurdering af status i forhold til målepunkter
- 3) Skemaer med status på indsatser under hvert målepunkt



Mål 1: Vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne



Optimering af processer på hvert af de store velfærdsområder ved hjælp af digitalisering

Indsatser relateret til målepunkt 1



Ny viden ved brug af data, som kan understøtte udvikling og beslutninger i opgaveløsningen

Indsatser relateret til målepunkt 2

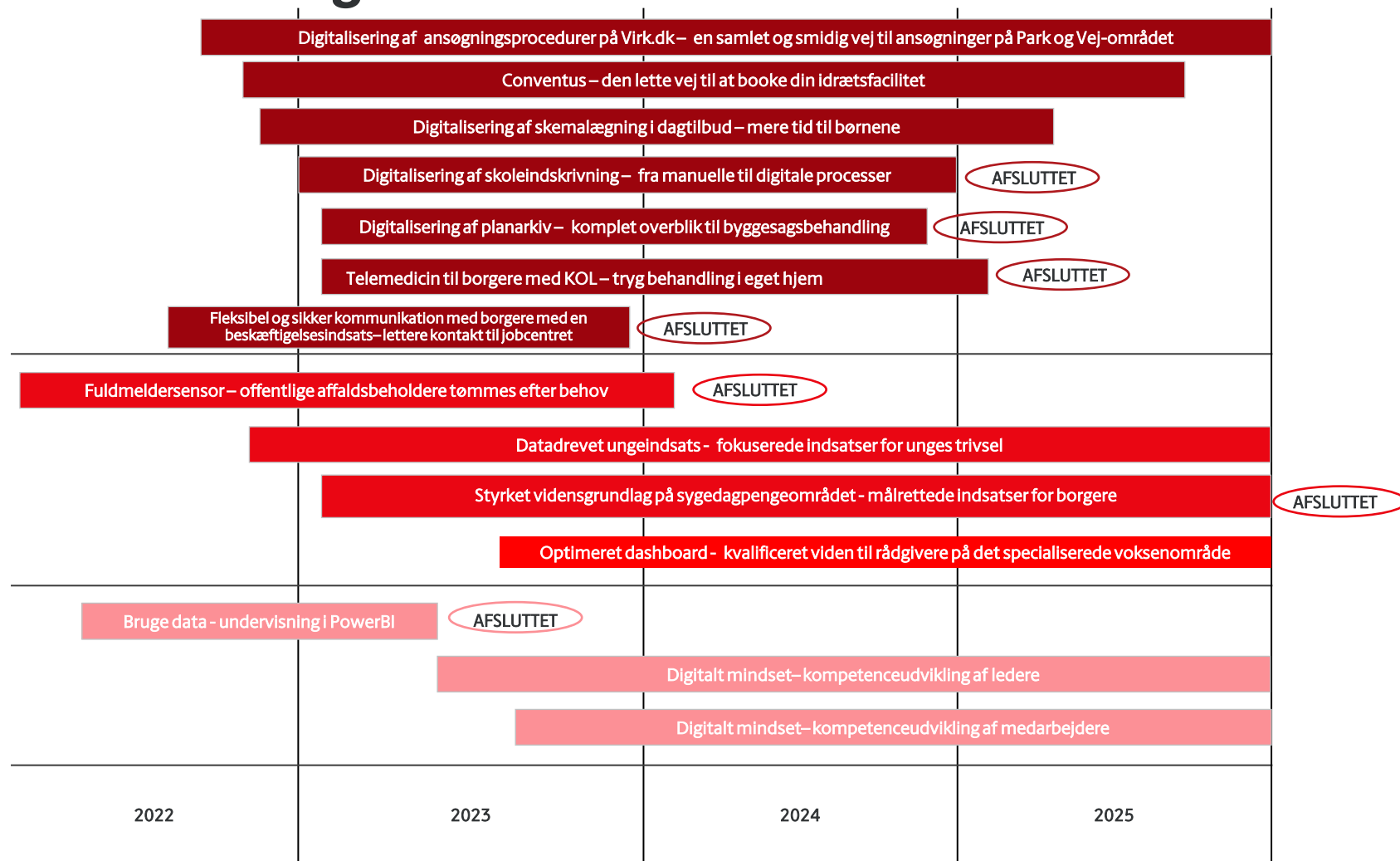


Digitalt mindset og øgede kompetencer til at bruge data hos ledere og medarbejdere

Indsatser relateret til målepunkt 3

Indsatsernes forventede betydning i forhold til at nå målet

Gentofte Kommune





Mål 1: Målepunkter status pr. oktober 2024

Målepunkt 1	Status på målepunktet
Der er optimeret processer på hvert af de store velfærdsområder ved hjælp af digitalisering	Det forventes, at de planlagte digitaliseringsindsatser vil bidrage til optimering af processer, så de skaber værdi for borgerne på hvert af de store velfærdsområder. Fire ud af syv digitaliseringsindsatser er afsluttede. De resterende indsatser følger overordnet planen. Se uddybende noter over indsatserne på s. 5
Målepunkt 2	Status på målepunktet
Der er udviklet ny viden ved brug af data, som kan understøtte udvikling og beslutninger i opgaveløsningen	Det forventes, at etablering af et vidensgrundlag bidrager til at understøtte fremtidig udvikling og beslutningsunderstøttelse til gavn for borgerne. To ud af fire indsatser er afsluttet. De resterende indsatser følger overordnet planen. Se uddybende noter over indsatserne på s. 6
Målepunkt 3	Status på målepunkt
Der er etableret digitalt mindset og øgede kompetencer til at bruge data hos ledere og medarbejdere	Det vurderes, at de allerede igangsatte indsatser (Alexandrainstitut-rapporterne og Co-pilot-forsøget) koblet med oprettelsen af en ny AI-specialiststilling samt etablering af tværgående netværk vil bidrage positivt til at opnå øget digitalt mindset blandt ledere og medarbejdere. Se uddybende noter over indsatserne på s. 7

❖ Mål 1, målepunkt 1: Status pr. indsats pr. oktober 2024

Indsatser	Status
Digitalisering af ansøgningsprocedurer på Virk.dk – en samlet og smidig vej til ansøgninger på Park og Vej-området Implementering af digital ansøgningsformular til f.eks. handikapparkeringspladser, nedfræsning af ladekabler, vejfester samt overkørsler på Virk.dk. Borgeren understøttes i en mere smidig og effektiv proces.	Følger planen. Ansøgningsskemaer udvikles pt. i EG SmartDesigner.
Conventus - den lette vej til at booke din idrætsfacilitet Bedre udnyttelse af fysiske faciliteter. Foreninger og klubber får bedre overblik over tilgængelighed med forbedrede muligheder for at til- og afmelde og gå i dialog om facilitetsudnyttelsen. Mindske mængden af administrative processer og oplevelsen af bureaukratisk byrde fx automatiseret tilskudsberegning.	I realisering. Implementering af tilskudsprocesser er afsluttet med succes. Processen er optimeret betydeligt. App til borgerbooking af ledige idrætsfaciliteter forventes implementeret i 2025. Data vedr. brugen af indendørs idrætsfaciliteter kan nu bruges som dialogværktøj for planlægning af facilitetsfordeling sammen med klubberne.
Digitalisering af skemalægning i dagtilbud – mere tid til børnene Prøvehandling for at se på optimering af ressourceforbrug hos ledere og medarbejdere i forbindelse med skemalægning. Mere fleksibilitet og kvalitet i skemalægningen. Øget tilfredshed hos medarbejdere skaber kvalitet i borgernes møde med det pædagogiske personale.	I gennemførsel. Integration til lønsystem i test Q4. Alle kommunale dagtilbud har taget værktøjet i brug.
Digitalisering af skoleindskrivning – fra manuelle til digitale processer Analyse af muligheden for at gøre den manuelle tildeling af pladser til eleverne automatisk med det formål at optimere ressourceforbruget og øge den borgeroplevede kvalitet.	Afsluttet. Ingen digitale løsninger kan automatisere hele processen og sikre et højt antal opfyldte skoleønsker. I stedet er dele af den manuelle proces i Excel blevet optimeret vha. bedre brug af Excels funktioner.
Digitalisering af planarkiv – komplet overblik til byggesagsbehandling Samling af al materiale, der er relevant for byggesagsbehandlingen, så vi sikrer den er effektiv og velfunderet.	Afsluttet (jf. sidste status oktober 2023: Planarkivet er digitaliseret og er nu tilgængeligt via løsningen Weblager.)
Telemedicin til borgere med KOL – tryk behandling i eget hjem Den regionale implementeringsplan for telemedicin til borgere med KOL følges med hensyn til at identificere borgere i målgruppen og etablere hjemmemonitoreringen.	Implementeringen er gennemført og benyttes af flere borgere.
Fleksibel og sikker kommunikation med borgere med en beskæftigelsesindsats – lettere kontakt til jobcentret Foranalyse af potentialer ved brug af nye platforme f.eks. sms, chatfunktioner mv. til kommunikationen mellem borgerne og jobcentret. Eventuel implementering af løsning.	Afsluttet (jf. sidste status oktober 2023: Afdækning af løsningsmuligheder viser, at der for at skabe tilstrækkelig gevinst formegentlig skal tænkes i en løsning, der anvendes bredere i kommunen.)



Mål 1, målepunkt 2: Status pr. indsats pr. oktober 2024

Indsatser	Status
Fuldmeldersensor – offentlige affaldsbeholdere tømmes efter behov Forsøgsordning med blandt andet Vestforbrændingen om tømning af offentlige beholdere til papir, glas og metal baseret på sensormåling. Basis for ny, mere effektiv brug af ressourcer, hvor borgerne oplever højere kvalitet i opgaveløsningen.	Afsluttet (jf. sidste status oktober 2023: Der foreligger rapport og businesscase som følge af forsøget).
Datadrevet ungeindsats - fokuserede indsatser for unges trivsel Etablere vidensgrundlag med afsæt i data fra ungeprofilen på tværs af alle, der tager del i unges trivsel. Ved at synliggøre et fælles empirisk grundlag, tror vi på en mere fokuseret, prioriteret indsats for unges trivsel.	Gennemført: analyse af stærkeste sammenhænge mellem ungelivet og trivsel. Igangværende indsatser: Dashboard for unges sundhed og trivsel, herunder nem adgang til data over tid., grafer m.m. Målgruppe: Fagpersoner, politisk betjening, borgere m.fl. Ungdomsprofil 2025 – Gentofte kommune v. Center fra Ungdomsforskning. Præsenteres Q1 2025.
Styrket vidensgrundlag på sygedagpengeområdet – målrettede indsatser for borgere Etablere vidensgrundlag om borgere med skift i ydelser fra/til sygedagpenge herunder både kvantitative data og kvalitative data. Bruge vidensgrundlag som afsæt til at udvikle målrettede indsatser og tilbud for målgruppen. Implementere nye tilbud og indsatser.	Afsluttet. Viden om borgerne bruges nu til at udvikle indsatser og tilbud til den enkelte uafhængigt af ydelsen
Optimeret dashboard - kvalificeret viden til rådgivere på det specialiserede voksenområde Undersøgelse af rådgivernes behov for data, som kan understøtte sagsbehandling og visitationsproces. Herunder f.eks. valg af tilbud til borgerne og den efterfølgende takstforhandling. Videreudvikling af eksisterende dashboard, så det er praktisk anvendeligt i rådgivernes daglige arbejde. Afprøvning af dashboard og kvalitativ opfølgning på om det opfylder rådgivernes behov og skaber værdi.	Udviklingsarbejde er ikke påbegyndt grundet skifte af fagsystem ult. 2024. Fokus er på at forberede data til projektet.



Mål 1, målepunkt 3: Status pr. indsats pr. oktober 2024

Indsatser	Status
Bruge data – undervisning i PowerBI Styrkelse af kompetencerne inden for PowerBI med det formål at øge brugen af data til forbedring af opgaveløsningen og udvikling af kerneopgaven. Ønske om at skabe et datafagligt miljø om opgaveløsningen på tværs af organisationen.	Afsluttet (jf. sidste status oktober 2023: Spørgeskemaundersøgelse viser, at over 80% af respondenterne mener målet med indsatsen er opnået. Nyetableret, tværgående netværksgruppe understøtter datafagligt miljø om opgaveløsningen.)
Digitalt mindset - kompetenceudvikling af ledere/medarbejdere Ruste ledere og medarbejdere til bedre at anvende teknologier i løsning af kerneopgaven med udgangspunkt i borgernes behov.	I gennemførelse. Alexandrainstituttet har udarbejdet 4 rapporter om AI-potentiale i kommunen. 200 medarbejdere deltager i et forsøg med Co-pilot, og der rekrutteres en AI-specialist.