GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 01-10-2018 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

01-10-2018 17:00

1 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019 3
2 (Åben) 2. behandling af Gentofte-Plan 2019 3
3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 5
4 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 5

1 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019

Sags ID: EMN-2018-04094

Resumé
I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte-Plan 2019, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2019.

Baggrund
Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens andel af landskirkeskatten, og et statsgaranteret skattegrundlag for kirken. Oversigt over kirkens budget for 2019 er vedlagt som bilag.
Med udgangspunkt i det anvendte beregningsgrundlag, herunder en uændret kirkeskatteskat på 0,39 procent, er der en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2019. Kommunens mellemværende med kirken skal løbende tilrettelægges i en rimelig balance.
Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2018 med 0,39 procent. Den gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,84 procent og på 0,69 procent for kommunerne i Region Hovedstaden.
Det skal tilføjes, at Gentofte Kommunes kirkeskatteprocent i både budget 2017 og 2018 blev reduceret med 0,02 procent.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes til 0,39 procent, hvilket er uændret i forhold til 2018.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag - Oversigt Kirkebudget 2019 (2456353 - EMN-2018-04094)

2 (Åben) 2. behandling af Gentofte-Plan 2019

Sags ID: EMN-2017-05337

Resumé
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2019, herunder planforudsætninger. Økonomiudvalget vedtog den 3. september 2018 enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2019 med overslagsårene 2020-2022 til 1. behandling i

Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2019 den 12. september 2018 og vedtog enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2019 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018.

Baggrund

Forslag til Gentofte-Plan 2019 og talhæftet er vedlagt som bilag. Talhæftet er i forhold til 1. behandlingen opdateret med takster for fjernvarmen.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2019 var der indkommet to sæt ændringsforslag:

Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten

Ændringsforslagene er vedlagt.

Der er til 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen fremsat ønske om særskilt afstemning af alle enkeltelementerne i ændringsforslagene. Til Kommunalbestyrelsens dagsorden den 8. oktober vil der til brug for afstemningen blive vedlagt en oversigt over afstemningstemaer.

Budgetforslaget var i august baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019. Økonomis beregninger på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste konjunkturvurderinger (Økonomisk redegørelse – 30. august 2018) og vækstskøn over kommunernes indkomstskattegrundlag viser, at Gentofte kommune vil have en fordel ved at fastholde det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019, som også var forudsat i budgetforslaget til 1. behandling, jf. vedlagte notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i budget 2019.

Økonomi indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kommunen vælger statsgaranti i 2019.

I vedlagte tekniske ændringsforslag er vist de samlede konsekvenser af de nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget.

Som et selvstændigt punkt på dagsorden indgår fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2019. Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten som indstillet i punktet medfører en uændret kirkeskatteprocent samt en reduktion af mellemværendet med kirken på 3 mio. kr. i 2019, som ligeledes er medtaget som en udgift i de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter og oversender forslag til Gentofte-Plan 2019 og indstiller politiske ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

2. At tekniske ændringsforslag, herunder valg af statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag i 2019, indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Forslag til GP-19 2. behandling (2478431 - EMN-2017-05337)
2. B2019 - talhæftet til 2. behandlingen (2478553 - EMN-2017-05337)
3. C+A+B+V+F Ændringsforslag til budgetforslag 2019-2022 (2469222 - EMN-2017-05337)
4. Enhedslistens ændringsforslag til budgetforslag 2019-22 (2469224 - EMN-2017-05337)
5. Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2019 (2478477 - EMN-2017-05337)
6. 17.09.18 Tekniske ændringer budgetforslag 2019-2022 (2477127 - EMN-2017-05337)

3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2018-00217

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

4 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Dokument Navn:	**Bilag - Oversigt Kirkebudget 2019.xlsx**
Dokument Titel:	**Bilag - Oversigt Kirkebudget 2019**
Dokument ID:	**2456353**
Placering:	**Emnesager/Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019/Dokumenter**
Dagsordens titel	**Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019**
Dagsordenspunkt nr	**1**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Kirkebudget 2019

I nedenstående opstilling vises skattegrundlaget, udgifter og det afledte resultat for kirkens økonomi i budget 2019. Regnskab 2017 samt budget 2018 og 2019 er opgjort i det enkelte års prisniveau.

Resultatbudget (ved 0,39 pct. dvs. uændret i forhold til 2018)

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
	mio. kr.		
Udskrivningsgrundlag kirken *	17.136	18.939	17.858
Kirkeskat	0,41%	0,39%	0,39%
	1000 kr.		
Indtægter			
Kirkeskatteprovenu	70.257	73.861	69.648
Kirkens indtægter i alt	**70.257**	**73.861**	**69.648**
	1000 kr.		
Udgifter			
Provstiudvalgets budget	40.729	45.447	43.395
Andel Landskirkeskat	24.673	28.216	26.646
Kirkens udgifter i alt	**65.402**	**73.663**	**70.041**
	1000 kr.		
Forbrug af beholdning			-393
Forøgelse af beholdning	4.855	198	
Kirkens beholdning ultimo året	**4.660**	**4.858**	**4.465**

- = underskud i kirkens budget

*) valgt statsgaranti for 2014-2016 dvs. ingen efterregulering for 2017-2019. Selvbudgettering for 2017 dvs. efterregulering i 2020. Forudsat statsgaranti for 2019

Generelle bemærkninger til kirkens budget 2019

Udskrivningsgrundlaget i 2019 er det statsgaranterede skattegrundlag for kirken, da vurderingen er, at det er en fordel for kommunen at vælge statsgaranti (jvf. notat). Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tager udgangspunkt i indkomsterne 3 år før budgetåret og hertil lægges en garanteret indkomststigning, som for 2019 er på 11,1 %.

Provstiudvalget har udarbejdet et udgiftsbudget for kirken for 2018 på 43,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 5 % i forhold til 2018, når der korrrigeres for en engangsudgift i 2018 på 4 mio. kr., som er anvendt til nedbringelse af kirkernes lån i stiftet. Årsagen til stigningen er, at et nyvalgt provstiudvalg har ændret principperne for tildeling af driftsmidler herunder stigningerne fra år til år i indeværende valgperiode. Provstiudvalget har givet et generelt løft fra 2018 til 2019. Gentofte Provsti vil også efter dette løft ligge lavest i Helsingør stift mht. lokal kirkeskat pr. medlem – ca. 20 % under gennemsnittet for stiftet og ligge synligt under nabokommunerne. Det skal tilføjes, at Provstiudvalgets budget for 2019 er 9,4 procent højere end 2009 og denne stigning er væsentlig lavere end Finansministeriets pris- og lønindeks. Den lave stigningstakt i forbrugsniveauet, der er muliggjort af en stram udgiftsstyring, vil iflg. Provstiudvalget også fortsætte i de kommende år. Provstiudvalget har fastholdt at den årlige stigning i de kommende år (fra år 2019) ikke vil overstige Finansministeriets fremskrivningsprocenter for pris- og lønudviklingen.

Som det fremgår af resultatbudgettet var der et mellemværende mellem kirken og kommunen på 4,7 mio. kr. ultimo 2017 og på 4,9 mio. kr. ultimo 2018 dvs. et akkumuleret overskud for kirken. Hvis kirkeskatten for 2019 fastsættes til uændret 0,39 % vil kirken have et underskud på 0,4 mio. kr. i 2019, hvilket vil resultere i et akkumuleret overskud på 4,5 mio. kr. ultimo 2019.

Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2018 på 0,39 procent. Frederiksberg Kommune har den næstlaveste kirkeskatteprocent med 0,5 procent. Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent i Region Hovedstaden og for hele landet er på hhv. 0,69 og 0,84 procent.

En kirkeskatteprocent på 0,39 % medfører en korrektion på 2,860 mio. kr. i udgift i forhold til budgetforslaget 2019 ved 1. behandling.

Samlet set betyder det, at Økonomi indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kirkeskatten fastsættes til 0,39 procent i 2019, hvilket er uændret ift. 2018.

Dokument Navn:	**Forslag til GP-19 2. behandling.pdf**
Dokument Titel:	**Forslag til GP-19 2. behandling**
Dokument ID:	**2478431**
Placering:	**Emnesager/Gentofte-Plan 2019 - Politiske sager/Dokumenter**
Dagsordens titel	**2. behandling af Gentofte-Plan 2019**
Dagsordenspunkt nr	**2**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**6**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

VISION, TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG STRATEGIER



VISION FOR GENTOFTE KOMMUNE

Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde

Gentofte Kommune vil fortsat være kendt for:

- Det høje serviceniveau, en lav beskatning og en sund økonomi – og at være den veldrevne kommune, der har kvalitet, effektivitet og fornyelse for øje, når opgaverne løses
- At borgerne tilbydes den bedste kvalitet i service og ydelser
- At være den grønne kommune med skove, parker, mange grønne anlæg og udsigt til Øresund med strande og aktive, hyggelige havnemiljøer
- At gode fysiske rammer og højt fagligt niveau er omdrejningspunkter for kommunens service
- At være en attraktiv arbejdsplads med dygtige ledere og ansatte, der har gode betingelser for at udføre deres arbejde.

POLITISK ARBEJDSFORM TÆTTERE PÅ BORGERNE

Borgerne skal med i beslutningsprocesserne og lokalpolitikerne ud af de traditionelle mødeværelser. Derfor indførte Kommunalbestyrelsen den 1. august 2015 en ny politisk struktur og arbejdsform. Hovedparten af arbejdet i kommunens stående udvalg er erstattet af en række nye opgaveudvalg med deltagelse af både borgere og politikere. Konkret betyder det, at politikerne mødes fire gange om året i de traditionelle stående fagudvalg frem for 11 gange om året. I stedet bruges tiden i opgaveudvalg, hvor der udvikles politikker og strategier sammen med borgerne. Opgaveudvalgene er rådgivende og midlertidige.

228 borgere har siden august 2015 været med i opgaveudvalg og flere endnu har engageret sig i konferencer, arbejdsgrupper og workshops. Opgaveudvalgenes arbejde defineres af Kommunalbestyrelsen i kommissorier, hvor det også fremgår, hvilke kompetencer der skal inddrages i arbejdet. Borgere, der opfylder disse kompetencer, kan melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgene via gentofte.dk. Det er Kommunalbestyrelsen, der vælger, hvilke personer der skal deltage i opgaveudvalgene. Derudover kan opgaveudvalgene inddrage yderligere borgere, interessenter og eksperter i arbejdsgrupper, workshops mv

Siden august 2015 har 23 opgaveudvalg afleverede deres anbefaling til kommunalbestyrelsen:

- Trafik – sikker i byen
- Ungpolitik
- Værdighedspolitik
- Integration af flygtninge
- Børn og unge i fællesskaber
- Børn – kvalitet og struktur
- Skolereformen
- Erhvervspolitik
- Bæredygtigt Gentofte
- Ny Idræts- og Bevægelsespolitik
- Sundhed i Gentofte – borgerrettet forebyggelse
- Sundhed i Gentofte – borgerrettet behandling
- Forældre i Gentofte – børn 0-6 år
- Specialundervisning
- Anbringelser
- Integration - udskoling, uddannelse og beskæftigelse
- Innovation
- Digitalisering og teknologi
- Boligsocial indsats
- Kulturpolitik
- En ny udskoling – MIT Campus Gentofte
- Arkitekturpolitik
- Detailhandel

Der kommer løbende nye opgaveudvalg til. I 2018 igangsatte Kommunalbestyrelsen endnu et opgaveudvalg "Vi skaber sammen", hvor politikere og borgere sammen vil undersøge nye metoder til at borgerne og politiker og forvaltning i endnu højere grad kan skabe sammen.

Justering af den politiske arbejdsform

Den politiske arbejdsform blev evalueret tilbage i 2015-2016.

Evalueringen viste, at Kommunalbestyrelsen er lykkedes med et tættere samspil med borgerne gennem en politisk proces, der inddrager borgere og andre interessenter. Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af evalueringen at videreudbygge de gode erfaringer ved i højere grad at styrke forankringen af opgaveudvalgenes arbejde på tværs af de stående udvalg. Derfor blev der oprettede de stående udvalgs fællesmøder, hvor hele kommunalbestyrelsen er inviteret med. På fællesmøderne drøftes kommissorier for kommende opgaveudvalg, løbende kvartalsvise opfølgninger og afleveringer fra opgaveudvalg. Justeringen af den politiske arbejdsform indebar også, at fremover skal der udpeges to politikere til at være med til at formulere kommissoriet.

I 2018 blev der ligeledes foretaget ændringer til styrelsesvedtægten, som primært omhandler de stående udvalg. Fra tidligere fem stående udvalg, vil der udover Økonomiudvalget være syv stående udvalg pr. 1. januar 2018. De syv er:

- Teknik- og Miljøudvalget
- Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
- Børneudvalget
- Skoleudvalget
- Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Bygnings- og Arkitekturudvalget

TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG STRATEGIER

[Når Gentofte-Plan 2019 publiceres på kommunens hjemmeside vil der i stedet for de resumeer af de tværgående politikker, som var i den trykte version, være links til kommunens tværgående politikker og strategier publiceret på hjemmesiden. Økonomisk Politik ligger ikke pt. på hjemmesiden, hvorfor den i forslag til Gentofte-Plan vedlægges her.]

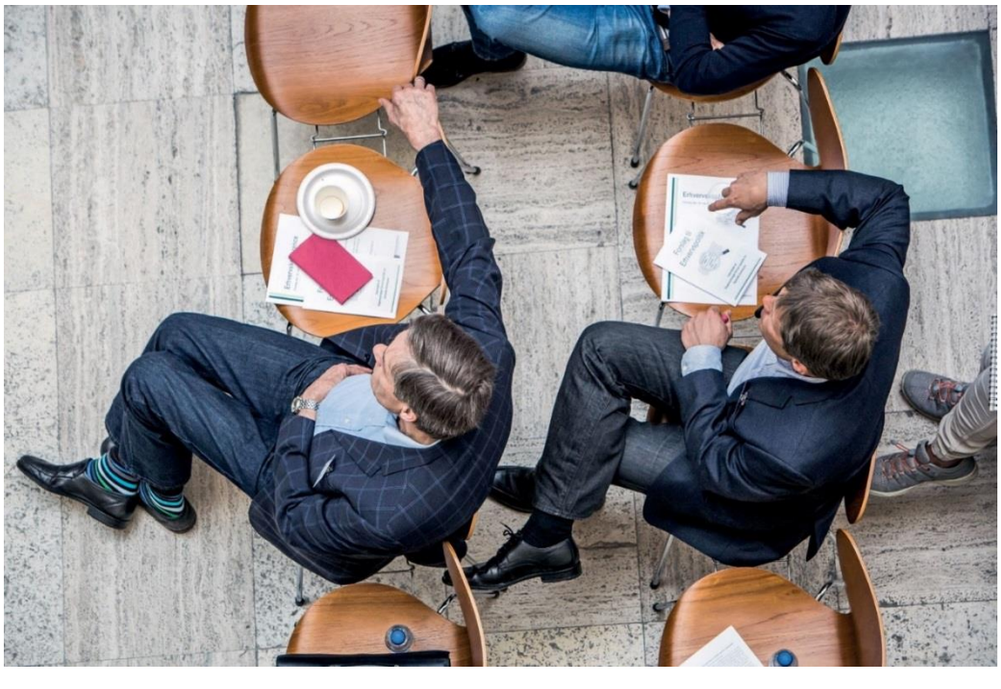
ØKONOMISK POLITIK

Kommunalbestyrelsen ønsker med den økonomiske politik at fokusere på kommunens økonomi og kommunens økonomiske styring. Formålet er at skabe en langsigtet økonomisk robusthed. Den økonomiske politik bygger på de målsætninger og ønsker, som Økonomiudvalget vedtog i 2010 i forbindelse med processen for Gentofte-Plan og efterfølgende har justeret.

Baggrunden er, at rammerne for kommunernes økonomi fortsat forventes at være stramme med stram statslig styring. Den økonomiske politik skal skabe det politiske og økonomiske råderum, der giver mulighed for at udvikle fremtidens kommune, indenfor den økonomiske ramme kommunen har.

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at kommunens langsigtede økonomiske balance sikres ved at:

- Kommunens likviditet ultimo året skal være minimum 100 mio. kr.
- Investeringsbeholdningen kan anvendes til investeringer i effektivisering og innovation. Formålet skal være at skabe bedre velfærd for færre ressourcer:
    - Investeringer i effektiviseringer bygger på en beregning af og plan for realiseringen af et forventet potentiale. Potentialet udgiftsføres i opgaveområdet, når projektet godkendes, og skal tilbageføres til investeringsbeholdningen, i takt med at det realiseres.
    - Det er også muligt at foretage investeringer, som i højere grad afprøver nye former for opgaveløsning og dermed indebærer en større grad af risiko. Vilkårene for investering i denne type projekter fastsættes individuelt i forbindelse med fremlæggelse af projektet.
- Det tekniske forslag til driftsbudget, der udarbejdes af administrationen, korrigeres med ændringer som følge af ny lovgivning, beslutninger i Kommunalbestyrelsen, demografi- samt mængde-ændringer. Øvrige vurderede behov forelægges til politisk beslutningstagen sammen med forslag til, hvordan behovet skal finansieres gennem omprioriteringer.
- Der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, som finansieres af kommunekassen. Behov for tillægsbevillinger, som ikke umiddelbart finansieres ved mindreforbrug på andre områder, forelægges sammen med forslag til omprioritering.
- Kommunen kun optager lån, som tilbagebetales af brugerne. Der optages som udgangspunkt fastforrentede lån fremfor lån med variabel rente.
- Kommunens strukturelle driftsresultat er på et niveau, så det på sigt skal kunne finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau.
- Kommunens budgetlægning understøtter overholdelse af rammerne i økonomiaftalen/ budgetloven



Likviditet
For at sikre robusthed og handlefrihed i kommunens økonomi ønsker Kommunalbestyrelsen en ultimolikviditet på minimum 100 mio. kr. Likviditeten skal kunne finansiere påvirkninger udefra på kommunens økonomi samt udskudte anlægsprojekter, der er overført mellem årene, og som Kommunalbestyrelsen vurderer, der er behov for at gennemføre.

Investeringsbeholdning
Kommunalbestyrelsens oprindelige strategi for frigivelser af Nesa-midlerne løb over en 12-årig periode, således at der i 2016 skulle være en slutbeholdning på 300 mio. kr. Fra 2015 blev Nesa-beholdningen konverteret til en Investeringsbeholdning, som kan anvendes til modernisering, effektivisering og udvikling af kommunens opgaver. Effektiviseringsgevinsterne fra projekterne skal løbende opgøres og tilbageføres fra området til Investeringsbeholdningen, så der løbende skabes plads og råderum til nye projekter. For innovations- og digitaliseringsprojekter, hvor der er en højere grad af usikkerhed, aftales betingelserne i forbindelse med det enkelte projekt.

Lånepolitik
Kommunen optager kun lån, som tilbagebetales af brugerne via takster eller husleje. Det er lån til ældre- og handicapboliger, byfornyelse, fjernvarmeudbygningen samt brugerfinansierede klimainvesteringer. Kommunens øvrige lånemuligheder anvendes i første omgang til dækning af evt. deponeringsforpligtelser fra indgåede lejekontrakter af lokaler mv. Dernæst anvendes lånemulighederne til optagelse af lån til delvis mellemfinansiering af moderniseringen og udbygningen af Bank-Mikkelsens Vej, som på sigt vil blive finansieret over taksterne.

Økonomisk balance
Kommunalbestyrelsen ønsker, at det løbende overskud i form af det strukturelle driftsresultat over en årrække skal være i balance i forhold til det ønskede skattefinansierede anlægsniveau. Det strukturelle driftsresultat er kommunens løbende indtægter fra skatter, renter, brugerbetalinger mv. fratrukket de løbende udgifter til drift, udligning og afdrag på lån (ekskl. afdrag på fjernvarme- og klimalån). Det strukturelle driftsresultat skal sammen med bidragene fra Investeringsbeholdningen kunne finansiere de ønsker og behov til anlægsinvesteringer, der er på det skattefinansierede område.

Gentofte Kommune har foretaget store anlægsinvesteringer de seneste år. Det har givet kommunen et solidt udgangspunkt i forhold til resten af landet i form af moderne og fremtidssikrede faciliteter til borgerne, og herunder en væsentligt forbedret infrastruktur og bygningsmasse. Det fremtidige behov for investeringer i nye faciliteter og til vedligeholdelse af kommunens bygninger er således væsentligt mindre end tidligere. Samtidig giver den fleksible anvendelse af Investeringsbeholdningen mulighed for løbende investeringer i modernisering og udvikling af en mere effektiv kommunal service.



Kommunalbestyrelsen beslutter i forbindelse med den årlige budgetproces et anlægsbudget, som skal kunne rummes indenfor den økonomiske balance og en evt. anlægsramme i Økonomiaftalen.

Skal der gennemføres nye anlægsinvesteringer vil det som udgangspunkt kræve en forbedring af det strukturelle driftsresultat gennem lavere driftsudgifter eller større indtægter (skat ter, brugerbetalinger) eller ved brug af opsparingen.

Økonomisk styring
Kommunalbestyrelsen ønsker en stram styring af kommunens driftsudgifter og herunder serviceudgifterne. Det er en væsentlig del af den økonomiske politik for at nå målet om balance i kommunens økonomi og samtidig overholde rammerne i økonomiaftalen. Nødvendigheden af en stram styring forstærkes af budgetlovens udgiftslofter og sanktioner, såfremt kommunen ikke overholder de aftalte service- og anlægslofter i økonomiaftalen. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at der er fokus på stram økonomisk styring og budgetdisciplin i dagligdagen.

Den økonomiske politik er Kommunalbestyrelsens langsigtede plan for kommunens økonomi. Den drøftes og vedtages i forbindelse med den årlige budgetproces.



Generelle forudsætninger og rammer er udgangspunkt for de fremadrettede strategier, mål og budget.

GENERELLE FORUDSÆTNINGER OG RAMMER

Dette afsnit beskriver de forudsætninger og rammer, der danner udgangspunktet for mål, strategier og budget for 2019 -2022.

Afsnittet indledes med et samlet overblik over kommunens økonomi og finansielle forudsætninger.

De efterfølgende afsnit indeholder en række overordnede budget- og planlægningsforudsætninger for Gentofte - Plan 2019. Det er bl.a. befolkningsprognosen for Gentofte Kommune og de forventede pris- og lønforudsætninger i budgettet.

Til sidst er principperne for den overordnede styring af Gentofte Kommune beskrevet.

INDHOLD I GENERELLE FORUDSÆTNINGER OG RAMMER

- Kommunens økonomi
- Budgetforudsætninger
- Befolkningsprognosen for 2018-2030
- Planlægningsforudsætninger
- Styring i Gentofte Kommune

KOMMUNENS ØKONOMI

Resultatbudget

I budgetopgørelsen nedenfor vises i hovedtræk resultatet for kommunens økonomi i budgettet for 2019-2022

Resultatbudget 2019-2022					
	Forventet regnskab	**Budget forslag**	---------- Budgetoverslag ----------		
Netto-mio. kr.	2018	**2019**	2020	2021	2022
Det skattefinansierede område					
Skatter	-6.620	**-6.686**	-6.741	-6.948	-7.202
Tilskud og udligning	2.338	**2.259**	2.253	2.413	2.558
Renter (netto)	-41	**-7**	-6	-6	-8
Finansiering i alt	-4.323	**-4.433**	-4.494	-4.542	-4.652
Serviceudgifter	3.301	**3.375**	3.387	3.381	3.389
Drift (øvrige udgifter)	816	**804**	797	795	789
Pris og lønstigninger drift			101	194	289
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	31	31	32	31	50
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.148	**4.210**	4.316	4.400	4.517
Strukturelt driftsresultat	-175	**-223**	-178	-141	-135
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	337	**294**	166	123	95
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	17	**94**	75	67	5
Pris- og lønstigninger anlæg			5	8	6
Resultat skattefinansieret område	178	**164**	68	56	-28
Det takstfinansierede område					
Forsyningsvirksomheder - drift	-31	**-30**	-32	-36	-35
Forsyningsvirksomheder - anlæg	168	**66**	34	20	20
Forsyning - låneoptagelse	-210	**-66**	-34	-20	-20
Forsyning - afdrag på lån	30	**36**	39	40	42
Resultat forsyningsvirksomheder	-44	**6**	6	4	7
Øvrige finansposter					
Balanceforskydninger (netto)	27	**53**	79	5	5
Låneoptagelse	-68	**-50**	-281	-12	-149
Forskydninger i investeringsbeholdning	60	**6**	16	18	18
Øvrige finansposter i alt	19	**9**	-186	11	-125
Budgetbalance	154	**179**	-111	71	-147
Forbrug af kassebeholdningen	154	**179**		71	
Forøgelse af kassebeholdningen			111		147
Likvid beholdning ultimo året	366	**187**	298	227	373
Investeringsbeholdning ultimo året	259	**265**	281	298	317

+ = udgifter og - = indtægter

Note: 'Forventet regnskab 2018 er lig med skønnet foretaget i halvårsregnskab.

Tallene for 2018 er det forventede regnskab for 2018 opgjort i Økonomisk Rapportering pr. 30.6. For budget 2019 og overslagsårene 2020- 2022 er de finansielle poster opgjort i løbende priser. Drift og anlæg er opgjort i 2019-prisniveau. Det er således muligt at vurdere den aktuelle aktivitetsudvikling på disse poster i bud-

getperioden. Udgifter til dækning af den forventede løn- og prisudvikling i overslagsperioden er opgjort særskilt under henholdsvis drift og anlæg.

Bemærkninger til resultatbudgettet

Nedenfor kommenteres og vurderes hovedpunkterne i kommunens økonomi.

Strukturelt driftsresultat
Det strukturelle driftsresultat er:

- Indtægter fra skatter og renter (ekskl. afkast fra investeringsbeholdningen)

fratrukket

- Nettoudgifterne til drift
- Udgifter til udligning til andre kommuner
- Udgifter til renter på lån og afdrag ekskl. afdrag på lån til fjernvarmen og klimainvesteringer

Det strukturelle driftsresultat viser således Gentofte Kommunes løbende overskud.

Iht. til kommunens økonomiske politik skal det strukturelle driftsresultat være på et niveau, så det på sigt kan finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau. Det strukturelle driftsresultat udviser et overskud i alle årene.

Kassebeholdningen
Kommunens likvide beholdning, også kaldet kassebeholdningen, er udtryk for kommunens finansielle beredskab. Kassebeholdningen er med til at sikre en stabil økonomi og skal have et rimeligt niveau i forhold til omsætning og i forhold til eventuelle usikkerheder i budgettet. En solid kassebeholdning giver økonomisk handlefrihed og bedre mulighed for økonomisk planlægning.

Kommunens mål er, jf. den økonomiske politik, at likviditeten ultimo året skal være minimum 100 mio. kr. Likviditeten skal generelt vurderes i lyset af størrelsen af kommunens Investeringsbeholdning, som ikke indgår direkte i likviditeten, jf. nederste linje i resultatbudgettet og afsnittet neden for om investeringsbeholdningen.

Indtægter fra skatter

Indkomstskat
Indkomstskatten er i 2019 budgetlagt med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Prognosen for udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2020-2022 er beregnet på grundlag af indkomsterne i 2017. Der er taget udgangspunkt i KL's seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2017-2022. Endvidere indgår befolkningsudviklingen til fremskrivning af antallet af skatteydere. Befolkningsudviklingen i budgetperioden er nedjusteret som følge af et lavere faktisk befolkningstal end befolkningsprognosens skøn. Som en konsekvens af dette er antallet af skatteydere nedjusteret.

Grundskyld
Beregningsgrundlaget for kommunens grundskyldsprovenu for 2019 er baseret på en statslig fastsat reguleringsprocent svarende til stigningen i grundskylden for de ejendomme, som endnu ikke betaler grundskyld af den offentlige ejendomsvurdering, men ud fra grundskatteloftet. Dvs. som det har været siden 2002, hvor stigningsbegrænsningen på grundskyld blev indført. Reguleringsprocenten er på 5,5 pct. for 2019 iht. til Økonomiaftalen. Denne stigning er indregnet i de statsgaranterede grundværdier for 2019 (jf. beløb i tabellen nedenfor) og indgår i beregningen af kommunernes samlede bloktilskud for 2019. Som tilfældet er i 2019 (og tidligere år) budgetlægger kommunen – efter KL's anbefaling - også grundskyldsprovenuet i overslagsårene 2020- 2022 med udgangspunkt i stigningsbegrænsningen på grundskyld (reguleringsprocenten) og de "gamle" vurderinger. De forestående nye vurderinger og skatteregler er ikke indarbejdet, jf nedenfor.

I foråret 2017 indgik regeringen forlig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i boligaftalen "Tryghed om boligbeskatningen".
I boligaftalen er det alene indefrysningsordningen, som er trådt i kraft. Den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 administreres af kommunerne. Indefrysningsordningen indebærer, at stigninger med afsæt i reguleringsprocenten skal indefryses som gæld på ejendommen, hvor de indefrosne beløb vil være kommunale tilgodehavender. Kommunerne har mulighed for at finansiere udlånet ved lånoptagelse, hvilket Gentofte

Kommune har valgt at gøre. Med andre ord kompenseres kommunerne og dermed er der på trods af indefrysningsordningen budgetteret med en forventet stigning i ejendomsskatterne i 2019 med udgangspunkt i de skønnede grundværdier ud fra reguleringsprocenten.

I følge boligaftalen var det planlagt, at beskatningen i 2019 skulle ske med udgangspunkt i de nye ejendomsvurderinger. I midlertidig har Skatteministeren i maj 2018 meddelt, at de nye vurderinger er udskudt, således at disse kommer i etaper i løbet af 2019 og derfor først beskattes fra år 2020.

Dvs. først i 2020 skal kommunerne beskatte med afsæt i SKAT's nye og generelt højere ejendomsvurderinger fra vurderingsterminen januar 2019 (I kraft af forsigtighedsprincippet kan beskatningsgrundlaget dog højst udgøre 80 pct. af SKAT's grundvurdering). I 2020 skal de nye vurderinger fortsat beskattes efter gældende regler, dvs. hvor beskatningsgrundlaget højst kan stige med reguleringsprocenten (svarende til stigningsbegrænsningen på grundskyld som beskrevet ovenfor). De nye beskatningsregler og især statens nedsættelse af grundskyldspromiller skal først gælde fra 2021, således at de enkelte kommuners 2021-provenu fra grundskyld ved anvendelse af de nye vurderinger (før skatterabat) svarer til provenuet under gældende regler. Provenuet i 2021 og efterfølgende er behæftet med stor usikkerhed, hvor de nye beskatningsregler og kommunale promiller får effekt.
Det skal tilføjes, at for 2021 og frem vil staten (SKAT) overtage selve opkrævningen af grundskyld og dækningsafgifter og den midlertidige indefrysningsordning afløses af en permanent ordning, som administreres af staten.

Skatteprocenten er uændret 22,8 i 2019 ift. 2018, hvor kommunen havde landets næstlaveste indkomstskatteprocent. Grundskyldspromillen er 16, hvilket er landets laveste og lovens minimum. Kirkeskatteprocenten på 0,39 pct. er ligeledes landets laveste. Samlet set har kommunen landets laveste skatteudskrivning.

Nedenfor er opstillet nogle nøgletal, der viser nogle af de væsentligste forudsætninger for finansieringsposterne i budgetforslag 2019-2022 sammenlignet med Budget 2017 og 2018 (opgjort i løbende priser):

	B2017	B2018	BF2019	BF2020	BF2021	BF2022
Udskrivningsgrundlag for indkomstskat - mio. kr.	22.871	25.169	24.493	24.457	25.378	26.386
Indkomstskat - procent	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Udskrivningsgrundlag for grundskyld - mio. kr.	34.652	34.935	36.561	38.279	40.423	42.686
Grundskyld - promille	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Dækningsafgift på erhvervsejendomme - promille	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kirkeskat - procent	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

I lighed med tidligere år skal kommunen vælge mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (se faktaboks). Valget er afhængigt af kommunens egen befolknings- og indkomstudvikling, men i høj grad også af indkomstudviklingen på landsplan pga. tilskuds- og udligningsordningen.

Kommunen valgte selvbudgettering vedr. budget 2017 og statsgaranti for 2018. I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019.

I september følges der op på nye konjunkturvurderinger, skatteopgørelser og befolkningsudvikling. Valget mellem det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag skal endelig ske i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Udskrivningsgrundlag
Hvert år besluttes om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Statsgaranteret udskrivningsgrund lag tager udgangspunkt i indkomsterne 3 år før budgetåret og hertil lægges en garanteret indkomststigning (dvs. konkret for B2019 ud fra 2016 indkomster). Der foretages ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning.

Ved selvbudgettering skønnes den aktuelle indkomst for budgetåret. Skat, tilskud og udligning efterreguleres efterfølgende i forhold til den faktiske udvikling tre år efter.

Det bemærkes, at der også for 2019 gælder en skattesanktion. Skattesanktionen indebærer, at hvis den samlede kommunale beskatning forhøjes i 2019 i forhold til 2018, vil 75 procent af merprovenuet i det første år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tredje år 50 procent og i det fjerde år 25 procent. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud. Jf. afsnittet om Aftale om den kommunale økonomi for 2019

For at understøtte skattenedsættelser i den enkelte kommune, er der etableret en tilskudsordning til skattenedsættelse på 250 mio. kr. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 250 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

Mht. til provenu fra selskabsskatter får Gentofte Kommune afregnet 295 mio. kr. i 2019. Kommunens skøn over selskabsskatteprovenuet i overslagsårene 2020-2022 tager udgangspunkt i den seneste landsprognose fra Skatteministeriet.

Tilskud og udligning

Kommunens samlede nettoudgifter til udligning er 2.259 mio. kr. i 2019. Reelt er kommunens bruttoudgift til udligning til andre kommuner på over 3 mia. kr.

Det skal bemærkes, at 39,2 mio. kr. af kommunens statstilskud i 2019 er betinget, svarende til kommunens andel af den betingede bloktilskudspulje på 3 mia. kr. vedr. serviceudgifterne. Den betingede bloktilskudspulje udbetales kun til kommunerne, hvis kommunerne under ét overholder økonomiaftalens serviceramme i budgetterne for 2019.

Herudover er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Gentofte Kommunes andel er på 13,1 mio. kr.

De budgetlagte tilskuds- og udligningsbeløb for 2019 er foretaget under forudsætning om et uændret kommunalt skatteniveau i forhold til 2018 med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, jf. foregå ende afsnit om indtægter fra skatter.

I tilknytning til Økonomiaftalen er der etableret en kompensationsordning for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af tab som følge af revisionen af uddannelsesstatistikken. Den statslige finansierede ordning kompenserer de pågældende kommuner for tabet i 2019 og 2020 under forudsætning af, at skatten ikke forhøjes i 2019 eller 2020. Det er forudsat, at kompensation videreføres i 2021 og 2022. Gentofte Kommune får en kompensation på 152,7 mio. kr. pr. år.

Tilskuds- og udligningssystemet

Hovedelementer i ordningerne:

- Statstilskud/bloktilskud (herunder det betingede statstilskud) fordelt efter befolkningstal
- Udligning af forskellen mellem kommunens beregnede strukturelle overskud med 61 pct. i forhold til landsgennemsnit i landsudligning.
- I hovedstadsudligningen udlignes 27 pct. af forskellen mellem kommunens beregnede strukturelle overskud ift. gennemsnittet blandt kommunerne i hovedstadsområdet
- Det strukturelle overskud er forskellen mellem kommunens beregnede skatteindtægter ved anvendelse af en gennemsnitlig skatteprocent og de beregnede udgiftsbehov
- Udligningsloft på 93 pct. sikrer at kommunen højst må aflevere 93 pct. af provenuet af en stigning i udskrivningsgrundlag
- Selskabsskatter udlignes med 50 pct. af forskellen til landsgennemsnit
- Tilskudsordning til kommuner med høje strukturelle underskud finansieret af øvrige kommuner
- Beskæftigelsestilskud
- Ekstraordinært finansieringstilskud
- Kompensation, som følge af revision af uddannelsesstatistik.
- En række mindre særlige tilskuds-og udligningsordninger

Som en del af tilskud og udligning indgår Gentofte Kommunes andel af det ekstraordinære likviditetstilskud fra Økonomiaftalen på 19,6 mio. kr. i 2019.

Der henvises i øvrigt til afsnittet om Økonomiaftalen.

Renter (netto)
Denne budgetpost indeholder renteindtægter af kommunens likvide aktiver mv. og renteudgifter på kommunens lån sat forretning af kommunes mellemværende med forsyningsvirksomhederne. Afkast af investeringsbeholdningen indgår under posten "Investeringsbeholdning".

Serviceudgifter og Driftsudgifter (øvrige udgifter)
Serviceudgifter er kommunens udgifter til serviceområderne skole, dagpasning, ældrepleje, miljø mm. Øvrige udgifter er primært de sociale forsørgelses- og beskæftigelsesudgifter samt udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionernes sygehusudgifter mv.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter til service. Gentofte Kommunes serviceudgifter i budgetforslag 2019 er på 3.375 mio. kr., hvilket ligger under en teknisk beregnet serviceramme for kommunen i 2019 på 3.387mio. kr.

Det bemærkes, at kommunen kan få en kollektiv økonomisk sanktion, selv om kommunen overholder den tekniske beregnet serviceramme, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen i budgettet, ligesom den enkelte kommune kan få både en individuel og kollektiv økonomisk sanktion, hvis regnskabet for kommunerne under ét overskrider servicerammen (se endvidere afsnit om økonomiaftalen).

Kommunens samlede driftsudgifter (service og overførsler) er fremkommet ved, at der er korrigeret med Kommunalbestyrelsens beslutninger, lov- og mængdeændringer samt demografi siden vedtagelsen af budget 2018.

Driftsudgifterne på de enkelte målområder er nærmere beskrevet i afsnittene om Mål og økonomi.

Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)
Drifts- og anlægsposterne er for 2019-2022 vist i pris- og lønniveauet for 2019. Posten "Pris- og lønstigninger" (for drift henholdsvis anlæg) viser de forventede udgifter i 2020-2022 til dækning af pris- og lønstigninger efter 2019 til henholdsvis drift og anlæg. De anvendte pris- og lønskøn kan ses i afsnittet med budgetforudsætninger.

Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån
Afdrag på kommunens lån, som er optaget primært i forbindelse med kommunens ud- og ombygning af plejeboliger mv. og til byfornyelse.

Strukturelt driftsresultat
Se tidligere forklaring.

Anlæg
"Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger" viser kommunens samlede bruttoudgifter til anlæg fratrukket anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder og udgifter til ældreboliger samt anlægsindtægter. Det svarer til den måde det aftalte anlægsniveau ("=anlægsrammen") i Økonomiaftalen opgøres på. Det samlede aftalte anlægsniveau i Økonomiaftalen for kommunerne under ét udgør 17,8 mia. kr., som det forudsættes, at kommunernes budgetter holder sig inden for. Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter inden for "anlægsrammen" udgør i budgettet 294 mio. kr. i 2019.

"Øvrige skattefinansierede anlæg netto" viser de budgetlagte udgifter til ældre- og handicapboliger fratrukket alle kommunens anlægsindtægter, som primært består af fonds- og statstilskud, herunder til servicearealer.

De enkelte anlægsprojekter kan ses i investeringsoversigten.

Resultat forsyningsvirksomheder
Denne post indeholder dels den årlige forskydning i mellemværende med kommunens forsyningsvirksomheder (renovation, fjernvarme og takstfinansierede klimainvesteringer) svarende til forsyningsvirksomhedernes nettodrifts- og anlægsudgifter, dels kommunens afdrag på lån optaget til udbygningen af fjernvarmenettet og klimainvesteringer.
Anlægsudgifterne er til udbygningen af fjernvarmenettet og klimainvesteringer. Udgiften til udbygningen af fjernvarmenettet og klimainvesteringer modsvares af en lånefinansiering af udgifterne.

Balanceforskydninger
Denne post indeholder en række balanceforskydninger, herunder bl.a. kommunens udgift til pensionistlån til betaling af ejendomsskatter, forskydninger i mellemværendet med kirken og Novafos afvikling af mellemværende med kommunen. Det forholdsvise høje udgift i 2019 og 2020 skyldes kommunes udgift til den lovbundne indefrysning af stigninger i grundskylden i 2019 og 2020. Udgiften modsvares af tilsvarende lån i 2019 og 2020, jf. nedenfor

Låneoptagelse
Som nævnt ovenfor er der i 2019 og 2020 budgetlagt med lån til finansiering af indefrysningen af grundskyld. Herudover er der på det skattefinansierede område i 2020 budgetlagt med lån efter almenboligloven til finansieringen af botilbuddene for voksne på Bank Mikkelsens Vej og i 2022 til udbygningen af Jægersborghave.

I forbindelse med udlodningen af en del af HMN Naturgas i 2018 har kommunen valgt at deponere provenuet ekskl. statsafgiften på ca. 35,6 mio. kr. Ifølge kommunens økonomiske politik skal kommunens øvrige lånemuligheder primært fra udgifter til energiplanen anvendes til frigivelse fra deponeringer. Lånemuligheden er derfor i 2019 og delvis i 2020 anvendt til frigivelse fra deponeringen, således at hele provenuet fra HMN Naturgas ved udgangen af 2020 er frigivet. Selve deponeringen er en del af investeringsbeholdningen, jf. neden for.

De øvrige lånemuligheder fra 2020 og frem er budgetlagt anvendt til delvis mellemfinansiering af projekter, som på sigt vil blive finansieret over taksterne.

På forsyningsområdet er der budgetlagt med lån til finansiering af den vedtagne fjernvarmeudbygning og til klimainvesteringer.

Forskydninger i investeringsbeholdningen
Posten Forskydninger i investeringsbeholdningen viser størrelsen af den årlige finansiering fra/opsparing til Investeringsbeholdningen samt afkastet af beholdningen.

Investeringsbeholdning kan anvendes til investeringer i effektivisering og innovation. For effektiviseringsprojekterne bliver gevinsterne fra projekterne løbende opgjort og tilbageført fra området til Investeringsbeholdningen, så der løbende skabes plads og råderum til nye projekter.

I 2019-2022 finansierer investeringsbeholdningen udgifterne til energihandlingsplanen, ligesom afgiften til staten på provenuet fra det delvise salg af HMN Naturgas finansieres af investeringsbeholdningen i 2019. Omvendt er der budgetlagt med gevinster fra mindre udgifter på vedligeholdelse af vejbelysning efter tilbagekøb, energibesparelser samt en række digitaliseringsgevinster.

Afkastet er som følge af den lave markedsrente budgetteret til nul kr.

Det bemærkes, at investeringsbeholdningen dækker deponeringsforpligtelsen fra det delvise salg af HMN Naturgas. Udviklingen i størrelsen af Investeringsbeholdningen kan ses nederst i resultatbudgettet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Aftale om den kommunale økonomi 2019
Regeringen og KL indgik den 7. juni 2018 en aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2019. Hovedelementerne i aftalen er:

Skat
Økonomiaftalen forudsætter, at de samlede kommunale skatter er uændret for kommunerne under ét i 2019. Der er lovhjemmel til at modregne et merprovenu ved en skatteforhøjelse. Forhøjes den samlede kommunale skatteudskrivning (dvs. indkomstskatter, grundskyld og dækningsafgifter) vil der ske en modregning i bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Regeringens ambition er at sænke skattetrykket. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal arbejde for at sænke skatterne. Der etableres en tilskudsordning til skattenedsættelser på 250 mio. kr. i 2019. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75% af provenuet i 2019, 50% i 2020 og 2021 og 25% i 2022. Tilskudsprocenten nedsættes, hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 250 mio. kr.

Gentofte Kommunes budget for 2019 er baseret på uændrede kommunale skattesatser.

Serviceudgifter
Den samlede ramme for serviceudgifterne i alle landets kommuner i 2019 er 251,9 mia. kr., hvilket er et løft på 1,7 mia. kr. Dertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.
Gentofte Kommunes serviceudgifter er på 3.375 mio. kr. i budgetforslag 2019, hvilket er ca. 13 mio. kr. under en teknisk beregnet servicerramme for kommunen i 2019.

I lighed med de tidligere år er der en kollektiv budgetsanktion på kommunernes overholdelse af det aftalte serviceudgiftsniveau, idet 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetter samlet set overholder servicerammen for 2019. En sanktion på 3 mia. kr. svarer til 39,2 mio. kr. for Gentofte Kommunes vedkommende.

Aftale om den kommunale økonomi 2019

- Serviceudgifterne udgør 251,9 mia. kr. i 2019 plus DUT- regulering mv.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) på 1 mia. kr. i 2019, hvoraf halvdelen bliver i kommunerne, mens halvdelen prioriteres bredt i den offentlige sektor.
- Forenkling af erhvervsfremmesystemet skal frigøre 100 mio. kr., der bliver i kommunerne.
- Aftaleparterne er enige om at målrette 0,5 mia. kr. fra MEP til styrket borgernær kernevelfærd i kommunerne.
- Sanktioner ved overskridelser af servicerammen og ved skatteforhøjelser: 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes serviceudgifter under ét holder det aftalte niveau i budgettet.
- Anlægsramme i 2019 på 17,8 mia. kr.: 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at de kommunale anlægsbudgetter ligger inden for anlægsloftet.
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres i 2019. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Der etableres en kompensationsordning for de kommuner, der bliver ramt af tab som følge af revision af uddannelsesstatistikken. (se afsnit om udligning).

Ekstra finansiering i 2019
Kommunerne får i 2019, i lighed med de forudgående år, et ekstraordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Gentofte Kommune får kun andel af de 1,5 mia. kr. svarende til 19,6 mio. kr.

Moderniserings-/effektiviseringsprogram
Regeringen og KL er enige om, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) samlet set kan frigøre 1 mia. kr. i 2019, heraf frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor. Ligeledes er der enighed om, at de 0,5 mia. kr. i 2019 tilbageføres til kommunerne. Forenkling af erhvervsfremmesystemet skal frigøre 100 mio. kr., der bliver i kommunerne. De 0,5 mia. kr. og de 0,1 mia. kr. målrettes borgernær kernevelfærd i kommunerne.

Overførselsudgifter
Det forudsættes i økonomiaftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i 2019, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 10,6 mia. kr. i 2019.

Anlægsudgifter
Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2019 udgør 17,8 mia. kr. (brutto), hvilket er en stigning på 0,8 mia. kr. i forhold til 2018. I henhold til aftalen skal kommunerne foretage en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter overholder aftalen samlet set. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af at de kommunale anlægsbudgetter maksimalt udgør 17,8 mia. kr. I budgettet udgør Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter 294 mio. kr. i 2019.

Øvrige emner i økonomiaftalen
Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 indeholder også aftaler/kommentarer på en række temaer bl.a. afbureaukratisering, styring og effektivisering, frikommuneforsøg, reduktion af sygefravær mm.

Økonomiaftalen kan læses i helhed på KLs hjemmeside – www.kl.dk.

Pris- og lønudvikling
Budgetlægningen for 2019-2022 foretages i faste priser for drifts- og anlægsposterne. For hvert af budgetoverslagsårene 2020-2022 er der beregnet de forventede yderligere pris- og lønstigninger. Beregningerne er opsamlet under posten "Pris- og lønstigninger" i resultatbudgettet for henholdsvis drift og anlæg. Øvrige budgetposter budgetteres i de forventede løbende priser for de enkelte år. Både ved fremskrivningen af lønninger og priser er skønnet fra 2018 til 2019 korrigeret med ændringer i løn og prisskøn to år tilbage. Dvs. at KL's skøn over løn- og prisudviklingen fra 2018 til 2019 er korrigeret for ændringer i skøn på de enkelte udgifts- og indtægtsarter fra 2016 til 2017 og fra 2017 til 2018.

Løn
KL har i juni 2018 udarbejdet en skøn over lønudviklingen i 2018-19 på baggrund af den treårige overenskomstfornyelse pr. 1. april 2018, skøn over reguleringsordningen og Finansministeriets skøn i Økonomisk Redegørelse mv.

Lønskøn i procent				
Fra	2018	2019	2020	2021
Til	2019	2020	2021	2022
Lønudvikling	1,72	3,16	2,70	2,70

KL's skøn juni 2018

Priser
Ved fremskrivning af budgettet er anvendt KL's skøn over prisudviklingen. Skønnet fra 2018 til 2019 er som tidligere nævnt korrigeret med ændringer i priserne to år tilbage. Dvs. at KL's skøn over prisudviklingen fra 2018 til 2019 er korrigeret for ændringer i prisskøn på de enkelte udgifts- og indtægtsarter fra 2016 til 2017 og fra 2017 til 2018.

Udover den generelle lønfremskrivningsprocent er der ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 aftalt

en skævvridning, der tildeles særlige overenskomstgrupper (FOA-SOSU og Sundhedskartellet). Skævvridningen er blandt andet rettet mod at løse rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet.

Anvendte prisskøn på udvalgte områder i procent				
Fra	2018	2019	2020	2021
Til	2019	2020	2021	2022
Varekøb (ekskl. el, gas og olie mm.)	0,95	0,95	0,95	0,95
El, gas, olie mm.	1,58	0,95	0,95	0,95
Tjenesteydelser	1,87	2,13	2,08	2,08
Entreprenør og håndværkerydelser	1,89	1,89	1,89	1,89
Indtægter	1,98	2,85	2,48	2,48

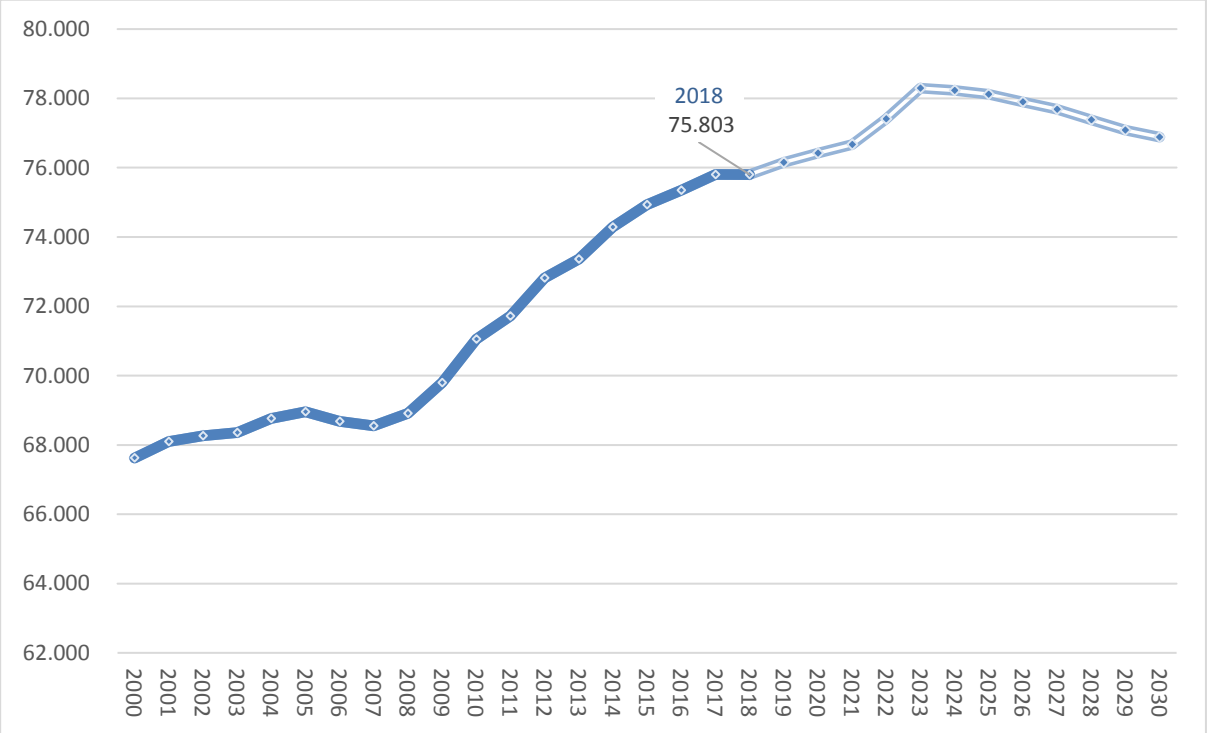
KL's skøn juni 2018

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR 2018 – 2030

Den 1. januar 2018 boede der 75.803 borgere i Gentofte Kommune. Det er to personer mindre end året før.

Med et fald i kommunens befolkningstal på to personer var Gentofte den kommune med den procentvis mindste ændring i befolkningstallet i 2017. Det er første gang i over ti år, at befolkningstallet ikke stiger, men allerede i 2016 og 2017 var væksten her i kommunen lavere end den samlede befolkningsvækst for hele landet. Det ventes da også, at væksten i befolkningstal i løbet af 2018 igen bliver lavere end på landsplan.

Figur: Faktisk og forventet befolkningstal 2000-2030



Prognose 2018-2030

Det forventes at befolkningstallet den 1. januar 2019 vil være steget til lidt over 76.000. Herefter ventes yderligere nogle år med begrænset befolkningsvækst indtil nye boliger udvider kommunens boligmasse. Bl.a. ventes der opført omkring 350 lejligheder på Tuborg Havn og 150 ungdomslejligheder. Det bevirker at befolkningstallet ventes at toppe i 2023 med lidt over 78.000 personer.

Fordelt på aldersgrupper er tendenserne følgende:

Småbørn: Siden 2012 er der blevet væsentligt færre 0-5årige i kommunen. Den udvikling ventes at fortsætte 2018 med. Særligt ventes der i løbet af 2018 færre 3-5årige. Fra 2019 ventes aldersgruppen at stabilisere sig på omkring 4.670 børn i alderen 0-5 år.

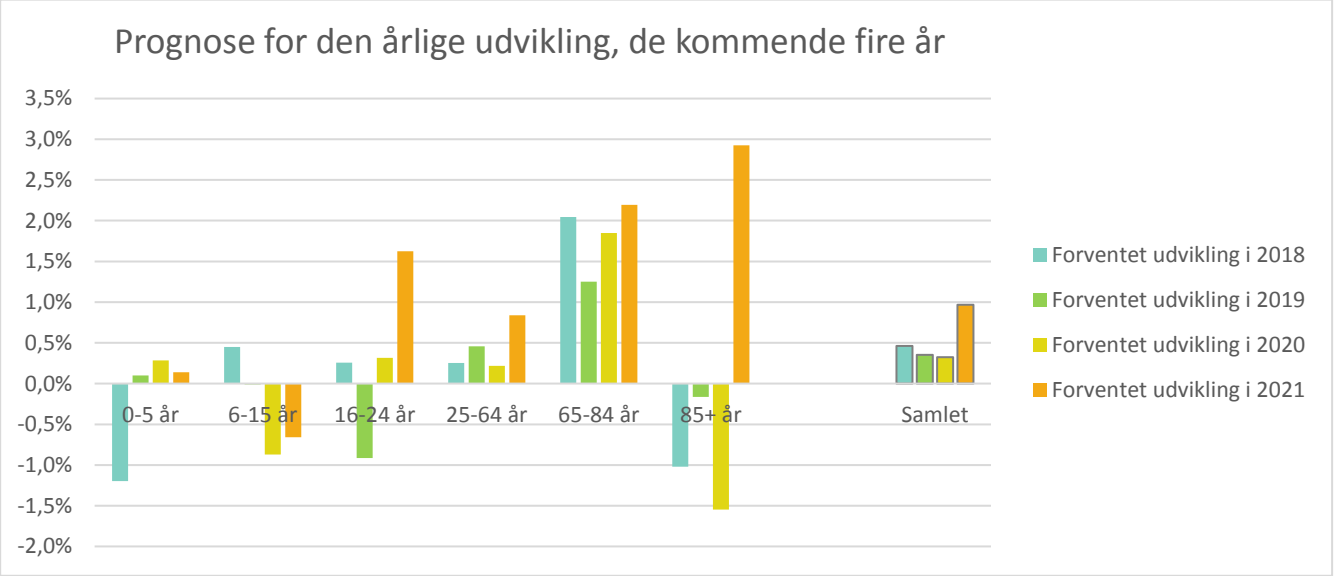
Skolebørn: Siden starten af 1990'erne er antallet af skolebørn i kommunen, dvs. 6-15årige, steget støt, men den vækst stopper snart. Prognosen forudser at antallet af 6-15årige topper i 2019 og 2020. Antallet af skolestartere (dvs. børn, der var 5 år ved årsskiftet) toppede da også allerede i 2015 og 2016. Fra 2019 ventes antallet at ligge mellem 840 og 870.

Unge: Efter en lang årrække med kraftig vækst i antallet af 16-24årige i kommunen faldt antallet i løbet af 2017. Indtil de nye ungdomsboliger er færdige omkring 2021 ventes antallet af unge at holde sig på status quo.

Voksne: I løbet af 2018 ventes en meget begrænset udvikling i antallet af voksne samlet set (dvs. de 25-65årige), og også de kommende år ventes væksten i antallet af voksne i kommunen at være begrænset. Opførsel af en række nye boliger ventes dog at få antallet af voksne til at stige efter 2021-2022.

Pensionister: De seneste års kraftige stigning i antallet af 65+årige ventes fortsat at stige. Ser man alene på de 85+årige, ser det dog lidt anderledes ud: Her har antallet af borgere i aldersgruppen været faldende de sidste ti år, men efter 2021 ventes antallet af 85+årige i kommunen at stige.

Figur: Forventet årlig udvikling i de kommende fire år, fordelt på aldersgrupper (2018-2022)



Tabel: Faktisk og forventet befolkningstal udvalgte år 2000-2029

	2008	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2028	2030
0-5 år	5.056	4.821	4.721	4.664	4.669	4.682	4.689	4.685	4.673	4.661	4.636	4.619
6-15 år	9.406	10.227	10.333	10.380	10.378	10.288	10.220	10.163	9.980	9.629	9.290	9.169
16-24 år	5.834	7.976	7.767	7.787	7.716	7.740	7.866	7.867	7.898	7.866	7.797	7.609
25-39 år	11.163	11.319	11.350	11.350	11.380	11.457	11.651	11.744	11.843	11.939	11.895	11.806
40-54 år	15.942	17.543	17.399	17.299	17.134	16.845	16.570	16.548	16.279	15.765	15.177	14.671
55-64 år	9.521	9.179	9.275	9.470	9.780	10.075	10.478	10.882	10.940	11.007	11.123	11.027
65-84 år	9.553	12.688	12.954	13.219	13.384	13.632	13.931	14.289	14.435	14.742	14.977	15.176
85+ år	**2.438**	**2.052**	2.004	**1.984**	**1.980**	**1.950**	**2.007**	**2.118**	**2.182**	**2.290**	**2.486**	**2.804**
Samlet	**68.913**	**75.805**	**75.803**	**76.153**	**76.422**	**76.669**	**77.411**	**78.295**	**78.229**	**77.901**	**77.380**	**76.881**

PLANLÆGNINGSFORUDSÆTNINGER

Kommuneplanrevision

Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune er den gældende kommuneplan. Kommuneplanprocessen indgår som en integreret del af processen for Gentofte-Plan – herunder den årlige evaluering og prioritering. Kommuneplanen har en 12-årig planlægningsperiode, men skal efter planloven revideres hvert 4. år.

I første halvdel af valgperioden på 4 år skal kommunerne vedtage en strategi for kommuneplanlægningen, der skal danne grundlag for den næste kommuneplan. I anden halvdel af valgperioden skal kommuneplanen revideres.

I det kommende år skal der udarbejdes en strategi for kommuneplanlægningen, som vil indgå som en del af Gentofte-Plan 2020 med fokusområder, planforudsætninger, mål og strategier for de kommende års udvikling, herunder en opsamling af den hidtidige udvikling og planlægning efter den seneste revision af kommuneplanen. Der kan i forhold til de i alt 23 gennemførte opgaveudvalg være temaer, der har en betydning for den fysiske planlægning og eventuelt giver anledning til videre refleksioner i kommuneplanstrategien samt en efterfølgende implementering i kommuneplanen i forbindelse med revisionen af denne.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 har særligt fokus på den fysiske planlægning og arealanvendelse og supplerer på den måde Gentofte-Plan, men udgør samtidig også en selvstændig plan efter planlovens begreb.

Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen og en redegørelse samt planlægningsmæssige overvejelser og opgaver, som vil indgå i den 4 årige planperiode.

I Kommuneplan 2017 er der fokus på følgende temaer:

- Grøn Strukturplan – som løftestang til sundhed og trivsel
- Kulturarven
- Byens rum – bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik
- Trafikale udfordringer
- Detailhandel
- Klimaforandringer og bæredygtig udvikling

Mulighed for fremtidig byudvikling

Gentofte Kommune er stort set fuldt udbygget, men der sker løbende justeringer og ændringer i udformning og anvendelse i kommunens områder. Dette sker i forbindelse med lokalplanpligtige projekter, der i visse tilfælde også forudsætter tillæg til kommuneplanen.

Trods det at der ikke er mange ledige byggegrunde i Gentofte Kommune, er det alligevel forventningen, at der i de kommende år bliver opført omkring 850 boliger, heraf 300 – 400 nye boliger i Tuborg Syd. De første boliger i Tuborg Syd forventes klar til indflytning i 2022.

Siden 2009 er der opført ca. 23.000 m^2 etageareal til erhvervsformål ved Tuborg Syd, og området er dermed

stort set fuldt udbygget i forhold til erhverv. Fremtidigt vil der i begrænset omfang kunne etableres bebyggelse til erhvervsformål i andre typer rammeområder, som eksempelvis centerområder.

Følgende arealer er i Kommuneplan 2017 reserveret til offentlige formål - herunder institutionsbyggeri: Jægersborg Allé – Ibstrup, Sauntesvej, Ordrupdal og Solsiden.

Plandokumenter i forbindelse med kommuneplanlægningen

Herunder er en oversigt over myndigheder, hvis henvisninger og krav kommuneplanen skal forholde sig til, indtil de afløses af nye planer:

Nationale interesser

Hvert fjerde år offentliggør erhvervsministeren en oversigt over de nationale interesser, som sammenfatter de gældende krav til kommunernes planlægning. Oversigten giver en status over de statslige interesser med fokus på de interesser, der har indvirkning på den fremtidige arealanvendelse og den fysiske udvikling af Danmark. Det er krav, som har hjemmel i enten planloven, anden lovgivning, beslutninger i Folketinget eller, som stammer fra politiske aftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Med den nye planlov fra juni 2017 er de nationale interesser fokuseret inden for nedenstående fire interesseområder:

- Vækst- og erhvervsudvikling
- Natur- og miljøbeskyttelse
- Kulturarvs- og landskabsbeskyttelse
- Hensyn til nationale og regionale anlæg.

Hvert interesseområde indeholder en række temaer, hvor der er formuleret nationale hensyn, som kommunerne skal varetage i planlægningen. Antallet af konkrete hensyn er reduceret med ca. en tredjedel i forhold til tidligere, da regeringen har ønsket at give kommunerne større frihed i forhold til den fysiske planlægning.

Landsplanredegørelsen

Landsplanredegørelsen er regeringens politiske udmelding om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet. Den beskriver rammerne for kommunernes planarbejde og skaber afsættet for, at kommunerne kan følge op på regeringens visioner på planområdet.

Landsplanredegørelse 2013 ”Grøn omstilling – nye muligheder for Danmark” peger på behovet for at bruge den begrænsede plads mere effektivt, så der er plads til natur og uspolerede landskaber. Den sætter også retningen for planlægningen af byerne i en mere bæredygtig retning og viser, hvordan man kan bruge planlægningen til at udnytte ressourcerne bedre.

Forslag til Landsplanredegørelse 2018 ”Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning, bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet” sætter med udgangspunkt i den reviderede planlov fra juni 2017 fokus på nye muligheder for udviklingen af byer, landdistrikter, kystområder og hovedstadsområdet samt bedre rammer for detailhandel, erhvervslivet og turisme. Regeringen ønsker at skabe vækst i hele landet under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

Forslag til Landsplanredegørelse 2018 har været sendt i høring i perioden juli til september 2018.

Fingerplan 2017 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Fingerplanen har fokus på den grønne og blå planlægning i hovedstadsområdet, klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler, grønne bykiler, byomdannelse og ny byudvikling. De grønne bykiler blev introduceret som et nyt begreb i Fingerplan 2013 og er videreført i Fingerplan 2017. I Gentofte Kommune drejer det sig om områder, der allerede indholdsmæssigt indgår i kommunens grønne struktur. Det drejer sig om Bellevue Strandpark, Bernstorffsparken, Charlottenlund Skov, Fort og Strandpark samt Gentofte Sø og Brobæk Mose.

Fingerplanen fastlægger endvidere de overordnede planlægningsmæssige rammer for udbygning af regionshospitalerne og tager stilling til eventuelle mindre justeringer af afgrænsningerne af byfingrene, de grønne kiler og arealreservationerne til transportkorridorer.

Formålet med Fingerplanen er at fremtidssikre fingerbystrukturen ved at give et fremadrettet grundlag for de 34 hovedstadskommuners planlægning.

Der pågår aktuelt en revision af Fingerplanen. Første del trådte i kraft den 26. juni 2017, og anden del af moderniseringen af Fingerplanen forventes sendt i offentlig høring omkring årsskiftet. Anden del skal afdække, om der er behov for mere grundlæggende ændringer af de nuværende rammer og regler i Fingerplanen. Den reviderede Fingerplan 2019 forventes at træde i kraft i april 2019.

Vandområdeplanerne

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Gentofte Kommune er omfattet af vandområdeplan for vandområdedistrikt II Sjælland. Kommunen skal vedtage en handleplan til udmøntning af vandområdeplanens indsatskrav.

Vand- og naturplanerne

Gentofte Kommune udarbejder vand- og naturhandleplaner i henhold til de statslige handleplaner for vandområder og kommunens Natura 2000-områder, Brobæk Mose og Gentofte Sø.

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet følger de overordnede principper i Fingerplanen med vægt på et bæredygtigt transportmønster og fastlægger derudover de overordnede rammer for kommunernes fremtidige detailhandelsplanlægning med hensyn til beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, herunder områder, hvor der kan placeres udvalgsvarebutikker.

Med vedtagelsen af den reviderede planlov i juni 2017 blev det ligesom i resten af landet også muligt for hovedstadsområdet at kunne planlægge for større udvalgsvarebutikker uden størrelsesbegrænsning.

Det nuværende Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft i november 2008. Erhvervsministeriet har igangsat en revision af landsplandirektivet, som forventes afsluttet inden udgangen af 2018.

Den regionale vækst og udviklingsstrategi

Den regionale vækst og udviklingsstrategi har fokus på konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne. Hovedstadsområdet skal klare sig godt i den internationale konkurrence, og væksten skal øges. Erhvervsliv, stat, kommuner og region skal arbejde tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for, at der i regionen er et internationalt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Regionsrådene har i samarbejde med de regionale vækstfora ansvaret for at udarbejde de nye strategier for hver valgperiode. Derudover foreskriver loven, at kommunerne skal forholde sig til Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi i deres arbejde med kommuneplanstrategien. På samme måde er der også indtænkt en sammenhæng til landsplanarbejdet, hvor de regionale vækst- og udviklingsstrategier skal udgøre en del af grundlaget for Landsplanredegørelsen, og samtidig er strategierne udarbejdet under hensyntagen til landsplanlægningen.

Med vækst og udviklingsstrategien tages der fat på de udfordringer, det er oplagt at finde regionale løsninger på, herunder klima, trængsel, mobil- og bredbåndsdækning, turisme, kompetent arbejdskraft og sundhed.

Status for lokalplaner og kommuneplantillæg

Kommuneplan 2017 blev vedtaget den 28. august 2017. Der er i den forløbne planperiode udarbejdet 9 lokalplaner og 3 tillæg til kommuneplan 2017.

Lokalplan 360 Skjoldagervej 13-31

Formålet med planen er at fastlægge bestemmelser om anvendelse, vedligeholdelse, materialer, beplantning med mere samt sikring af den bevaringsværdige bebyggelse på Skjoldagervej 13-31.

Lokalplan 384 Bernstorff Slotshave

Formålet med planen er at bevare området som et enestående værdifuldt kulturhistorisk og rekreativt grønt bymiljø ved at sikre helhed i anvendelse, herunder sikre helhed i anvendelse af bebyggelse i samspil med benyttelse af skov og park.

Lokalplan 387 Søborg Hovedgade 11 – 13 og Stjerneborg Allé 4

Formålet med planen er at styrke Dyssegård Bydelscenter ved at muliggøre en ny bebyggelse på to ejendomme. Lokalplanen sikrer, at den nye bebyggelse opføres i naturlig sammenhæng med både centerområdet langs Søborg Hovedgade og villakvarteret omkring Stjerneborg Allé.

Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 og tillæg 2 til Kommuneplan 2017

Formålet med planerne er at muliggøre opførelse af almene ungdoms- og familieboliger i form af etageboliger ved Ørnegårdsvej 6.

Lokalplan 401 Kultur, erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave og tillæg 8 til Kommuneplan 2017

Formålet med planerne er at fastlægge anvendelsen af en række bygninger beliggende i Charlottenlund Slotshave, herunder at Charlottenlund Slot, Ishuset og Vaskehuset kan anvendes til kultur eller erhverv eller en kombination af dette. De øvrige bygninger omfattet af lokalplanen kan anvendes til kollegie- og ungdomsboliger. Dog er anvendelsen af bygningen Jægersborg Allé 1F-1H, hvor der i forvejen er almindelige boliger, fastlagt til boligformål uden nærmere præcisering.

Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer

Formålet med planen er, at skabe ens vilkår for alle borgere i Gentofte Kommune vedrørende opførelse af lukkede og åbne overdækninger, herunder udestuer. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om byggemuligheder for ejendomme, som er omfattet at lokalplaner vedtaget på det tidspunkt, hvor henholdsvis bygningsreglement 95 og bygningsreglement 98, det såkaldte småhusreglement, var gældende, da nogle andre regler var gældende i disse reglementer.

Lokalplan 406 Niels Steensens Vej 1A-E og tillæg 5 til Kommuneplan 2017

Formålet med planerne er at give mulighed for at anvende ejendommen Niels Steensens Vej 1A-E til boligformål. Der er mulighed for at opføre 6.000 m^2 etageareal til boligformål herunder familieboliger. Formålet er yderligere at sikre, at mindst 25% af det til enhver tid opførte etageareal skal anvendes til almene ungdomsboliger, dog mindst 1.300 m^2, svarende til 25 ungdomsboliger.

Lokalplan 407 Et område ved Klampenborg, Hvidørevej og Schimmelmannsvej

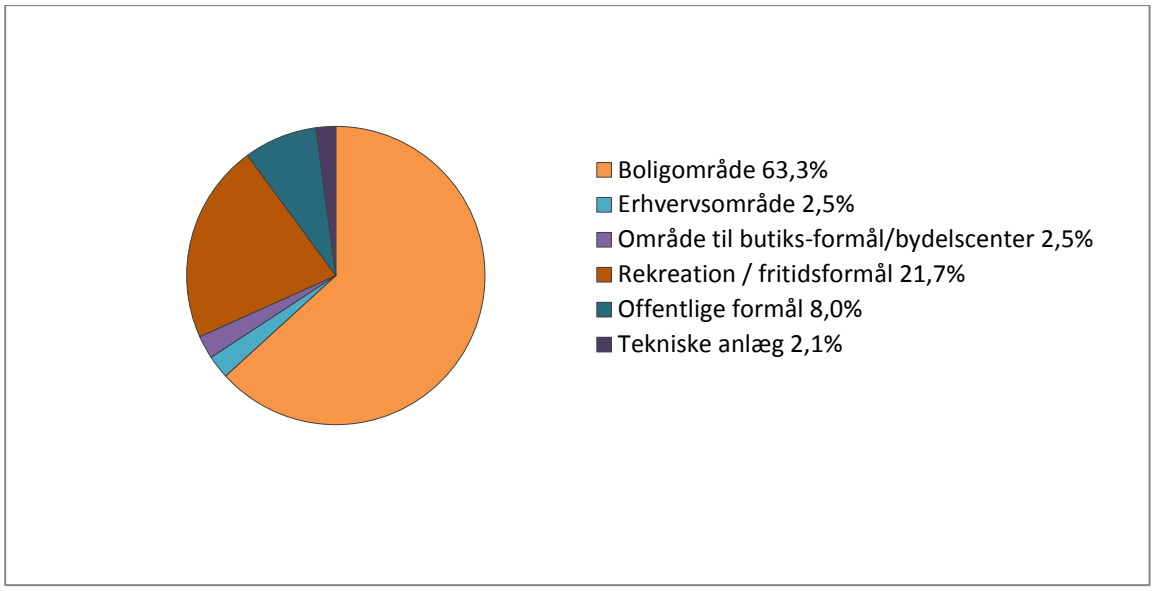
Formålet med planen er først og fremmest at fastlægge, at beboelsesbygninger indenfor lokalplanområdet skal opføres minimum 5 m fra vejskel således, som det er gældende for alle villaområder i Gentofte Kommune, da den hidtil gældende lokalplan ikke indeholdt denne bestemmelse.

Lokalplan 410 Det tidligere Danmarks Akvarium

Formålet med planen er at fastlægge, at det tidligere Danmarks Akvarium kan anvendes til kulturelle formål, ungdoms- og kollegieboliger, liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og caféer. For at sikre at en vis del af bygningen anvendes til kulturelle formål er det i lokalplanen fastlagt, at mindst 20% af bygningens areal skal anvendes til kulturelle formål. Lokalplanen muliggør også, at der kan foretages ny- og tilbygning til akvariet på i alt 1.300 m^2.

Arealanvendelse

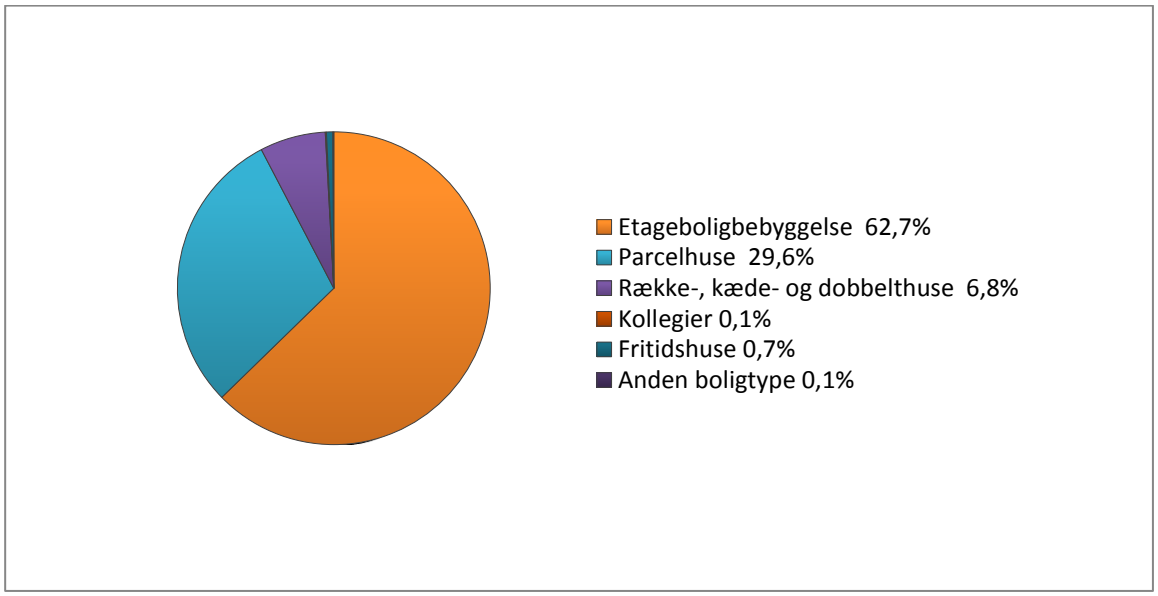
Gentofte Kommunes samlede areal er 2.555 ha (ca. 26 km^2). Fordelingen mellem forskellige planlagte hovedanvendelser fremgår af figur 1.



Figur 1. Arealanvendelse i Gentofte Kommune

Boligstruktur

Der er ca. 35.600 boliger i Gentofte Kommune i 2018. Etageboliger udgør ca. 63 % og enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse ca. 36 % af boligmassen og øvrige boligtyper udgør ca. 1%.

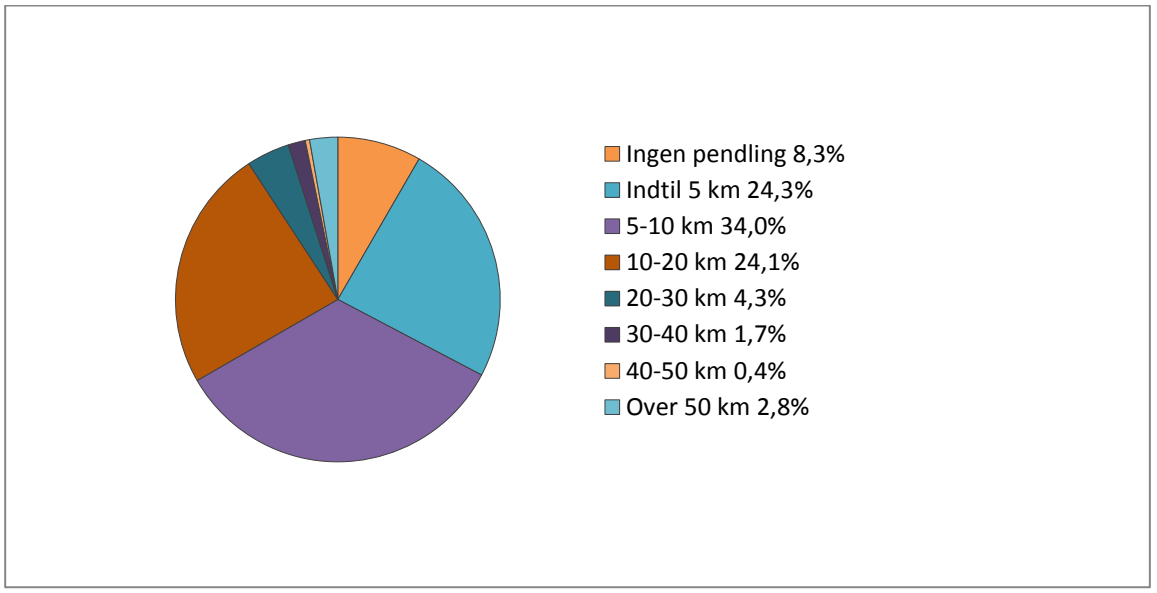


Figur 2. Boligtyper i Gentofte Kommune

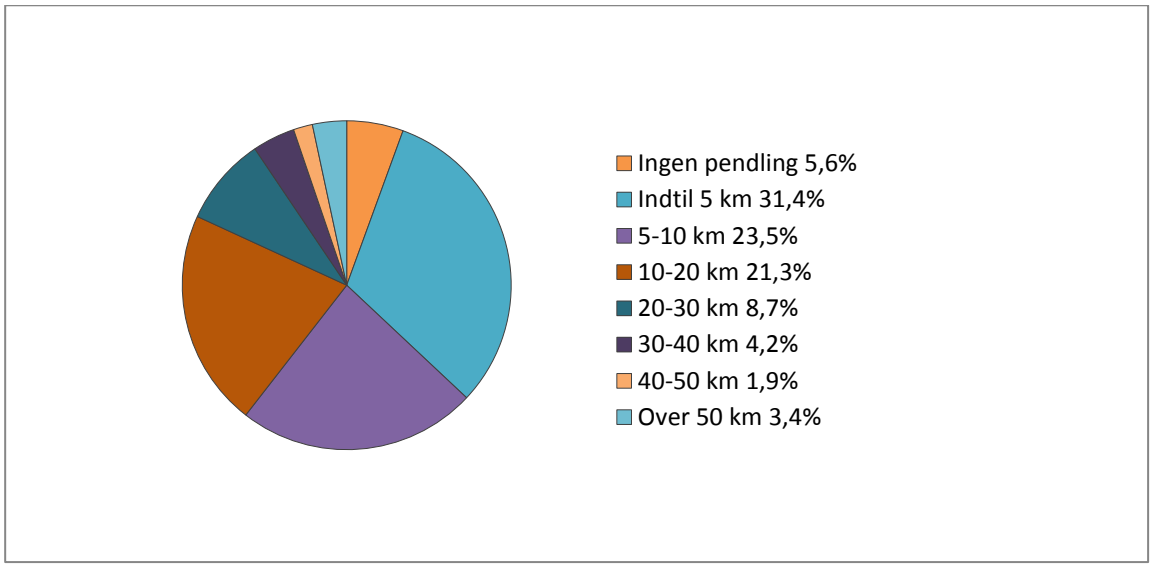
Pendling og beskæftigelse

Figurerne viser at ca. 92 % af de beskæftigede i Gentofte Kommune har en daglig pendlingsafstand, der ligger indenfor 20 km og ca. 34 % kun op til 5 km til arbejdspladsen. Knap 6 % har mere end 20 km, og

ca. 3 % har mere end 40 km til arbejde. I forhold til borgerne i den samlede hovedstadsregion har borgerne i Gentofte Kommune generelt kortere afstand til arbejdspladsen.

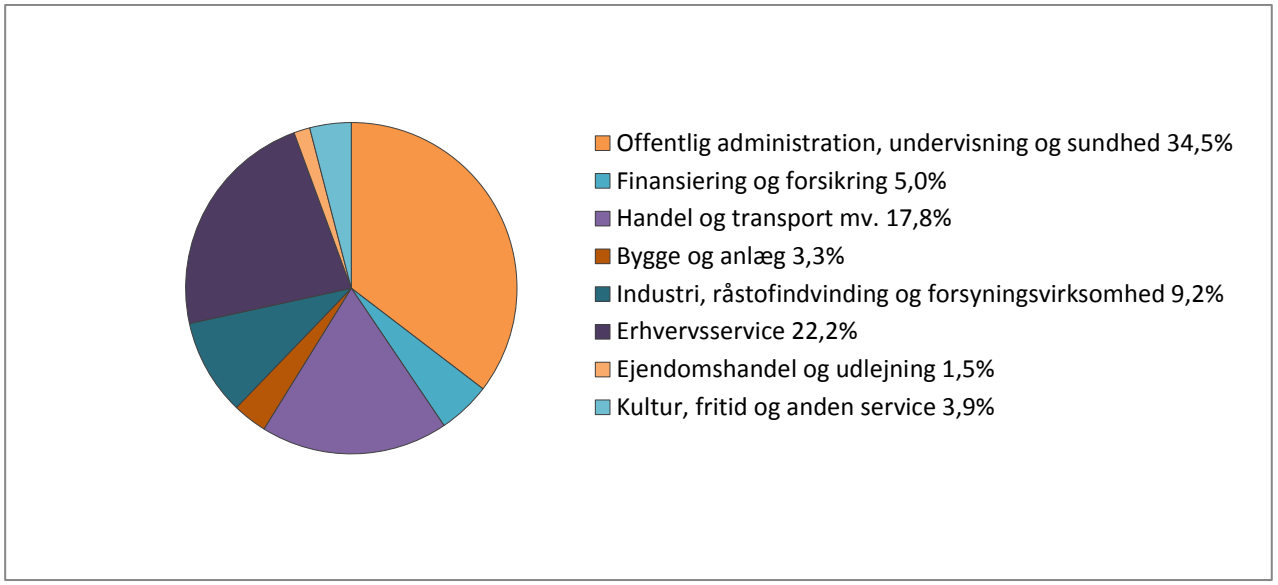


Figur 3. Pendlingsafstande for borgere i Gentofte Kommune

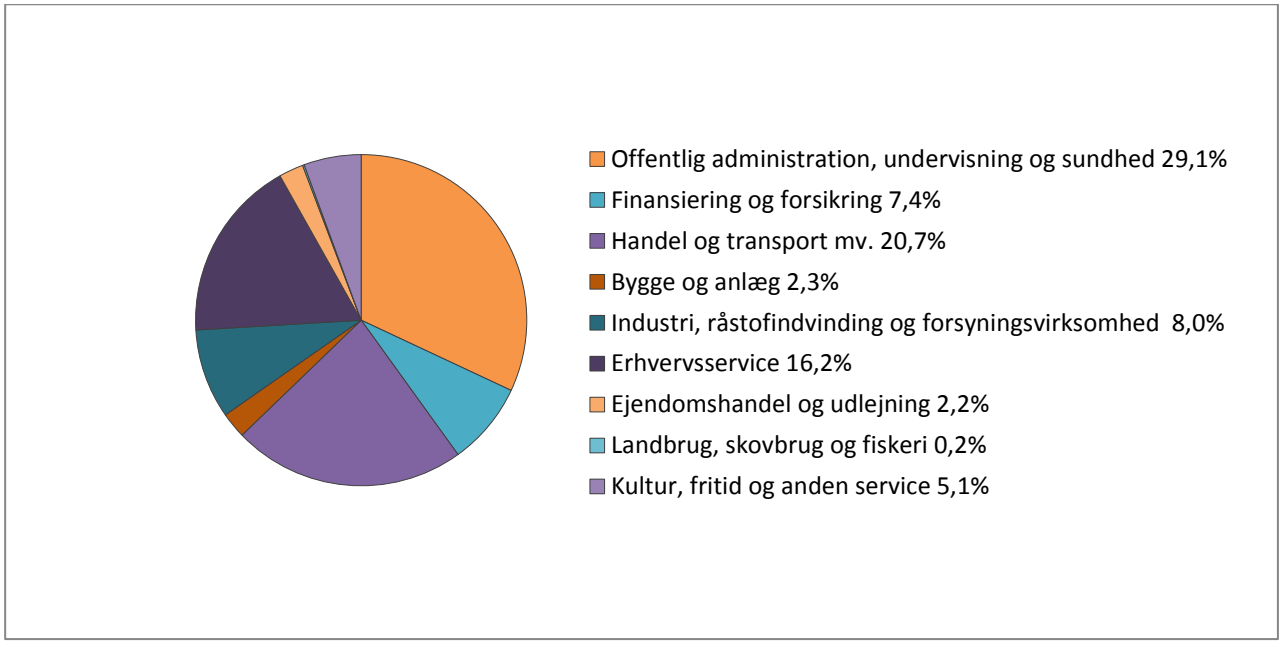


Figur 4. Pendlingsafstande for borgere i Region Hovedstaden

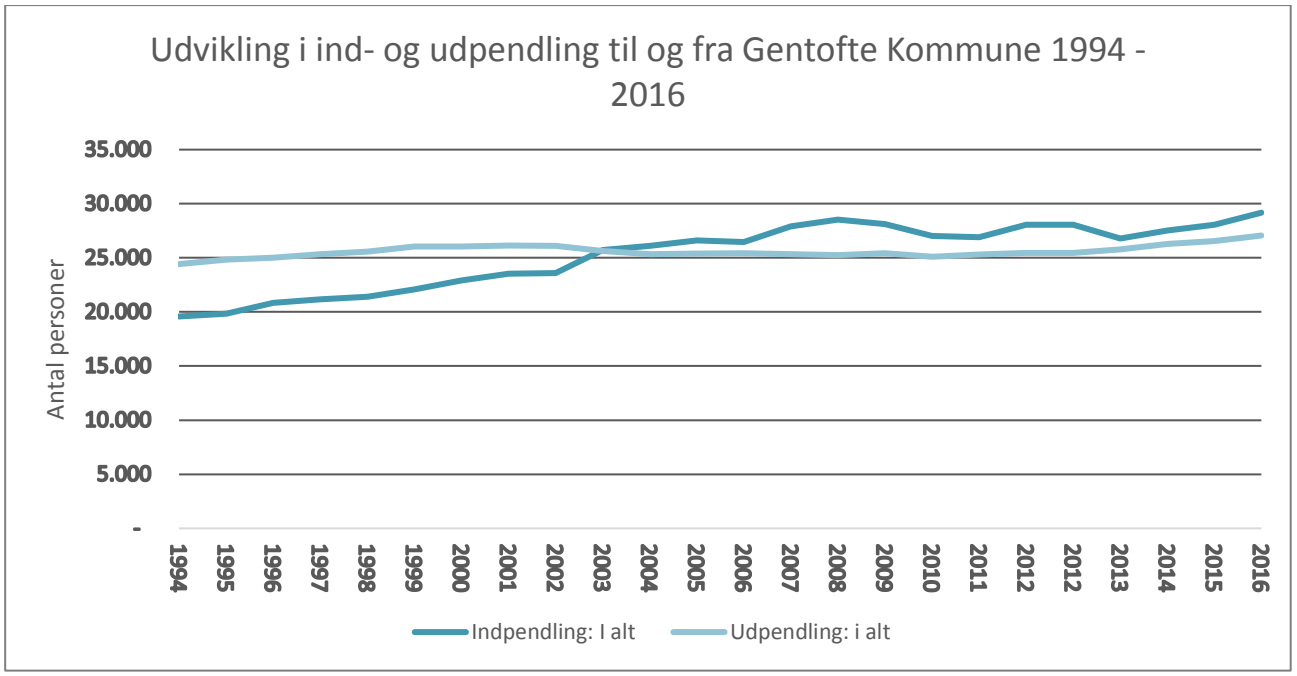
Det samlede antal personer, der er beskæftiget i Gentofte Kommune er ca. 39.600 i 2016. Erhvervsstrukturen er kendetegnet af mange mindre virksomheder. Det samlede antal erhvervsaktive borgere i kommunen udgør ca. 37.750. Af de erhvervsaktive borgere er ca. 10.250 beskæftiget lokalt på arbejdspladser i Gentofte kommune. Af de ca. 27.500 udpendlere er ca. 15.100 beskæftiget i Københavns og Frederiksbergs Kommuner, ca. 10.900 er beskæftiget i den øvrige del af Hovedstadsregionen og ca. 1.500 er beskæftiget i den øvrige del af landet. Omkring 29.400 har deres arbejdsplads i Gentofte Kommune, men bor uden for kommunen. Både indpendling og udpendling er svagt stigende gennem de senere år.



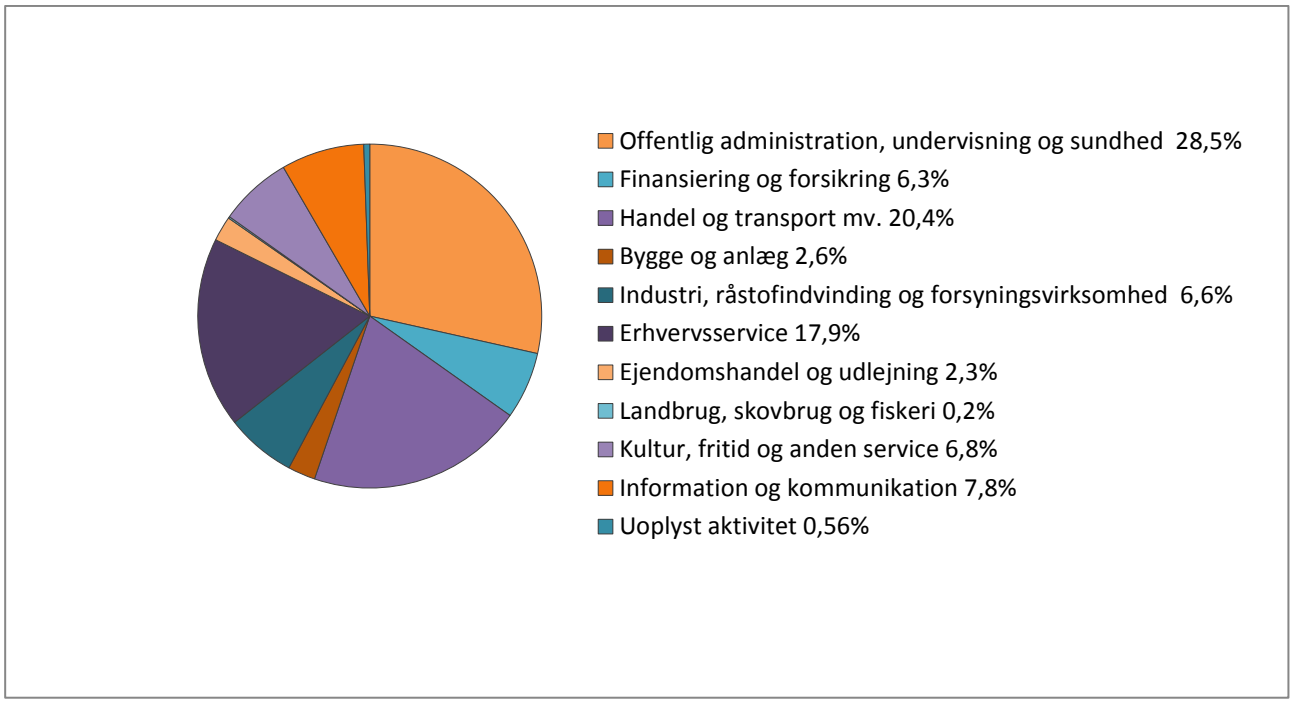
Figur 5. Indpendling til Gentofte Kommune efter branche



Figur 6. Udpendling fra Gentofte Kommune efter branche



Figur 7. Udvikling i ind- og udpendling til og fra Gentofte Kommune



Figur 9. Erhvervsaktive borgere fra Gentofte Kommune fordelt efter branche



STYRING I GENTOFTE KOMMUNE

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, som angiver de overordnede rammer/retninger for Gentofte Kommune. Gentofte-Plan er en samling af budget og kommuneplanlægning.

Målområder og bevillinger
Aktiviteterne i Gentofte Kommune er opdelt på otte målområder med tilhørende bevillinger.

De stående udvalg fastsætter den politiske og strategiske udvikling af målområderne og væsentlige fokusområder. Disse beskrives i Mål- og økonomiafsnittene og er pejlemærker for områdets og dets institutioners handlinger og aktiviteter.

Bevilling
En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter i overensstemmelse med de beløbsmæssige og øvrige vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

Forøgelser eller reduktioner af bevillinger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Målområder
Målområder er en afgrænsning af kommunens aktiviteter i naturligt sammenhængende grupper. Nogle målområder går på tværs af bevillinger.

Bevillinger
Bevillinger opdeler budgettet på formål. Målområderne og bevillingerne er beskrevet i afsnittene Mål og økonomi.

Styringshierarki: Målområder og bevillinger



I Gentofte Kommune er det Kommunalbestyrelsen, som er bevillingshaver for alle driftsbevillinger. Der er i alt 14 bevillinger, jf. figuren. Bevillingerne bliver givet som nettobevillinger.

Til målområderne er der således knyttet en eller flere bevillinger med et budgetbeløb, som administrationen skal overholde over for Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan det samlede driftsbudget skal fordeles på bevillinger og har desuden kompetencen til at omplacere mellem bevillinger.

For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion, men alene en finansieringsmæssig funktion. I investeringsoversigten er vist de afsatte rådighedsbeløb til hvert anlægsprojekt i budgettet. Til hvert anlægsarbejde skal der søges anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til en række tilbagevendende anlægsprojekter og -puljer.

Intern styring af områder og institutioner

Institutioners og områders ansvar for og kompetence i forhold til økonomi fremgår af Gentofte Kommunes decentraliseringspolitik.

Gentofte Kommunes decentraliseringspolitik sigter mod at give kommunens institutioner størst mulig økonomisk handlefrihed ved at placere opgave- og budgetansvar så tæt på de disponerende som muligt. Princippet betyder, at institutionslederen tildeles et samlet budget til at opnå de aftalte mål og opgaver. Decentraliseringspolitikken understøttes af lønsumsstyring og overførselsadgang.

TEKNIK OG MILJØ

Vision

Kommunens fysiske rammer bidrager til borgernes og brugernes trivsel og muligheder for udfoldelse, er bæredygtige og opleves som varierede, æstetiske og sikre at færdes i.



BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Gentofte Kommune har fokus på bæredygtighed og derigennem også at yde bidrag til FN's 17 verdensmål, som omhandler både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Vi ønsker at skabe et bæredygtigt Gentofte til glæde for nuværende og kommende generationer ved, at borgere, virksomheder, foreninger og Gentofte Kommune gør en fælles indsats.

I arbejdet med at udvikle byens rum, bygninger og grønne områder sættes fokus på varierede udfoldelsesmuligheder og mulighed for fællesskaber. Samtidig arbejdes med at fremme god, miljøbevidst adfærd, gensidig respekt og hensyn til medborgere, herunder i forbindelse med trafikafviklingen.

Der arbejdes med følgende overordnede strategiske indsatser:

- Borgerdreven bæredygtighed
- Klimatilpasningsprojekter med rekreative løsninger
- Øget genanvendelse og forebyggelse af affald (cirkulær økonomi)
- Øget fjernvarmetilslutning
- Energiprojekter/-adfærd og nye energiformer
- Smart City og nudging i adfærdsændring

En række politikker, strategier, planer og gennemgående indsatser sætter ord på retningen for arbejdet og prioriteringer i forhold til bæredygtighed samt byens rum og infrastruktur – herunder bl.a.:

- Bæredygtighedsstrategien "sammen om et bæredygtigt Gentofte"
- Klimaplan 2010 - 2020
- Klimatilpasningsplan
- Energihandlingsplan 2018 - 2025

- Grøn strukturplan
- Affaldsplan 2014 - 2024
- Trafikpolitikken
- Trafiksikkerhedsplan 2017 – 2020
- Belægningsstrategi 2014 – 2021

Der indtænkes digitale løsninger, hvor det giver værdi for borgerne og optimerer driften. Innovative løsninger afprøves på udvalgte områder, herunder klimatilpasning og trafik.

BÆREDYGTIGHED

Et bæredygtigt Gentofte

Gentofte Kommune vil være en bæredygtig kommune og tage sin del af ansvaret for, at Danmark lever op til internationale klimaaftaler. Vi er en fremsynet og miljøbevidst kommune, hvor den grønne profil bidrager til at gøre kommunen attraktiv at bo, leve og arbejde i.

I 2017 fik Gentofte Kommune en ny bæredygtighedsstrategi "Sammen om et bæredygtigt Gentofte", som er gældende frem til 2020. Strategien blev udarbejdet i opgaveudvalget "Bæredygtigt Gentofte" i et samarbejde mellem 11 borgere og 5 politikere.

Strategien har fokus på, hvordan borgere, virksomheder, foreninger og Gentofte Kommune i fællesskab kan skabe et bæredygtigt Gentofte igennem 3 bæredygtighedsmålsætninger; mindsket miljøbelastning, øget naturkvalitet og øget livskvalitet.

Ansvarlighed og fælles handlinger er de bærende værdier for arbejdet med bæredygtighed, og arbejdet tager afsæt i tre principper, der kan fremme en fælles indsats på bæredygtighedsområdet: Vi skal se hinanden som partnere; Kommunikation skal motivere, informere og forbinde; Det skal være nemt at bidrage til bæredygtig udvikling.

I forlængelse af bæredygtighedsstrategien er der nedsat et tværgående bæredygtighedsnetværk. Netværkets formål er at facilitere og drive bæredygtighedsprojekter i samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder mm. – så alle, der har lyst, også har mulighed for at være med til at gøre Gentofte mere bæredygtigt.

I 2018 så Gentofte Kommunes nye digitale platform bæredygtigtgentofte.dk dagens lys. Her kan alle se, hvilke bæredygtige tiltag, der er i gang i Gentofte, som man kan blive inspireret af. Samtidigt kan Gentofte-borgere få sparring til at gøre en bæredygtig idé til virkelighed.

Klima og Energi

I Klimaplan 2010-2020 er vision og mål for kommunens klimaindsats fastlagt. Planen udstikker rammerne for kommunens arbejde med at nedsætte udledningen af CO2 og imødegå klimaforandringerne, ligesom den udpeger konkrete indsatser for at opnå målene. Kommunen arbejder blandt andet med at udbygge fjernvarmetilslutningen i eksisterende fjernvarmeområder og energioptimere kommunens ejendomme, hvilket bidrager til opnåelse af mål om CO2 reduktion i tråd med FN's verdensmål.

Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune startede i 2010, og siden er fjernvarmenettet vokset støt. Fjernvarmeudbygningen er en vigtig brik i kommunens klimaplan, da hver bolig som skifter til fjernvarme, gennemsnitligt sparer miljøet for ca. 4 tons CO2 om året.

Udrulningen af fjernvarmen har været en stor succes. På de veje hvor fjernvarmen udbygges, ligger tilslutningsprocenten omkring de 80 pct. Det er en meget høj tilslutningsprocent, som viser, at borgerne er interesseret i at få fjernvarme og dermed være med til at mindske CO2–udledningen.

Da det på grund af ændrede samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen pt. ikke er muligt at fortsætte udbygningen af kommunes fjernvarmenet, er der i 2019 fokus på at optimere tilslutningen til fjernvarmenettet i allerede udbyggede områder, samtidig med, at den tværkommunale/regionale/nationale og internationale udvikling inden for energiområdet følges nøje.

Der arbejdes systematisk med energiforbedringer af kommunens bygninger, jfr. energihandlingsplan 2018 – 2025. Planens overordnede formål er at undgå energispild i de kommunale bygninger og dermed reducere CO2 udledningen, have veldrevne tekniske anlæg samt øge bevidstheden om energi hos brugere og ansatte i de enkelte institutioner og skabe et medansvar hos disse for energirigtig adfærd. Hele energiområdet er de seneste år blevet digitaliseret, nyt energistyringssystem er implementeret, og der etableres nu fjernaflæsning på alle forbrugsmålere, som medvirker til nye innovative samskabelsesmodeller for brugeradfærd.

Det overordnede mål i kommunens klimatilpasningsplan fra 2013 er at beskytte og udvikle kommunen gennem langsigtet planlægning, som forebygger uønskede og negative effekter af klimaforandringer. Kommunen og vandselskabet NOVAFOS arbejder målrettet for at klimasikre kommunen mod oversvømmelser som følge af skybrud og stormflod. Der er i klimatilpasningsplanen udpeget ni risikoområder, og kommunen og NOVAFOS arbejder sammen om indsatser i disse områder.

De sidste års arbejde med at sikre Gentofte mod stigende havvandsstand er gennemført. I de kommende mange år står kommunen overfor store investeringer i forhold til håndtering af regnvand og imødekomme fremtidige oversvømmelser. Klimatilpasning indtænkes i kommunens planer og projekter (grønne områder, vejprojekter, byudvikling, kyst- og havneprojekter mm). Der lægges i planlægningen vægt på en innovativ tilgang, så der opnås multifunktionelle løsninger i byrummet, som kan anvendes rekreativt til andre formål, når arealerne ikke anvendes som bassiner til opstuvning af regnvand.

I 2019 vil der i lighed med tidligere år blive gennemført projekter inden for klimatilpasningsområdet, bl.a. fortsættelse af vejvandsseparering i Hellerup området.

Genanvendelse og affaldshåndtering

Vores forbrug er afgørende for bæredygtigheden, fordi hver enkelt genstand, vi forbruger, kan føre til øget CO_2-udledning og medvirke til et pres på jordens ressourcer.

Med afsæt i kommunens affaldsplan 2014 – 2024 fortsættes løbende indsatsen for at begrænse ressourceforbruget. I 2017 blev den samlede genanvendelsesprocent på 39,7 % af al husholdningsaffald, og indsatsen fortsættes med nye initiativer ved kommunens husstande og øget indsats i kommunens etageejendomme, jfr. affaldsplanen

Den borgerrettede affaldshåndtering har de seneste år haft høj prioritet, og det arbejde fortsættes og videreudvikles med yderligere affaldsfraktioner samt et yderligere fokus på affaldssortering inden for erhvervslivet. Virksomheder står selv for håndtering af deres affald og eventuelle restprodukter. Gennem samarbejde og dialog arbejder Gentofte Kommune for, at virksomheder motiveres til at sortere, genanvende og skabe nye produkter (såkaldt upcycling) ud af affald og restprodukter. Virksomheder kan indgå i samarbejde med foreninger, borgere, skoler og daginstitutioner m.fl. - eksempelvis i initiativer med fokus på at reducere madspild. Det er også en mulighed at samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder har ofte fokus på social eller miljømæssig bæredygtighed og er kendetegnet ved, at de reinvesterer deres overskud i virksomheden.

På genbrugsstationen bliver der årligt afleveret over ca. 40.000 tons affald. Heraf bliver 87 % genanvendt. Digitalisering indtænkes bredt i udviklingen af nye affaldsløsninger, herunder sensorer i affaldsspande og udvikling af apps, som vejleder og informerer borgerne om genanvendelse på affaldsområdet.

BYENS RUM OG INFRASTRUKTUR

Et sikkert og trygt Gentofte

Det skal være sikkert og trygt at færdes i trafikken i Gentofte Kommune – samtidig med, at der er god fremkommelighed.

Grundlaget for arbejdet med trafiksikkerhed er Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsplan 2017-2020, som blev udarbejdet i opgaveudvalget "Trafik – sikker i byen" i 2016 i et samarbejde mellem 10 borgere og 5 politikere. Planen har fokus på at understøtte trafikanternes adfærd, gensidig respekt og hensynet til medtrafikanter med særligt fokus på følgende 5 emner:

- Trafikadfærd og hastighed
- Fremtidens trafikant
- Parkering
- Cykeltrafik
- Tilgængelighed

Der arbejdes med at skabe trafiksikkerhed ud fra principper om: fokus på adfærd, samarbejde, kommunikation, viden, test af løsninger og prioritering. Det sker med et fokus på at gennemføre innovative forsøg med digitale trafik- og adfærdsløsninger.

En god adfærd er grundlaget for at skabe trafiksikkerhed og tryghed. Udgangspunktet for den fremtidige indsats er derfor, at alle skal tage mere ansvar og vise mere hensyn i trafikken. Der arbejdes med fleksibelt adfærdsdesign, hvor det er muligt, bl.a. i forbindelse med skoletrafik. Det vil sige tiltag, der påvirker trafikanterne til at udvise den ønskede adfærd, og som understøttes af den fysiske vejudformning og afmærkning samt eventuelle relevante kampagner. Nye digitale løsninger afprøves, hvor det kan understøtte trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

Der lægges vægt på at udvikle lokalt ejerskab, før der igangsættes konkrete initiativer. Derfor prioriteres samarbejde med skoler, grundejerforeninger, butiksejere m.fl. højt. Det betyder fx., at der i forhold til hver enkelt skole i kommunen er løbende dialog med skolebestyrelse/skoleledelse om de konkrete trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og mulige løsninger herpå.

Vedligeholdte veje, cykelstier og fortove

Et led i god trafiksikkerhed og fremkommelighed på kommunens vejnet er velvedligeholdte veje, cykelstier, pladser og fortove. Den løbende vedligeholdelse sker med afsæt i den vedtagne Belægningsstrategi 2014 – 2021. Belægningsstrategien har til formål at sikre, at vejkapitalen opretholdes, og at der er god og sikker fremkommelighed. Vedligeholdelsen sker ud fra principper om optimal økonomi, holdbare materialer, god æstetik og koordinering med øvrige infrastrukturarbejder. Samtidig indtænkes klimaløsninger, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Kollektiv trafik

Gentofte Kommune har et veludbygget lokalt busnet, der har god sammenhæng med det overordnede busnet, S-togs nettet og Metrocityringen. Det er Movia, der står for buskørslen i Hovedstadsområdet, herunder Gentofte. Trafikbestillingen hos Movia sker med inddragelse af borgerne med henblik på at imødekomme ønsker om linjer og frekvenser i det omfang, det er muligt under hensyntagen til det samlede busnet og den samlede økonomi.

Rammer for rekreativ udfoldelse i Gentofte

Gentofte Kommune er en grøn kommune, som lægger vægt på adgang til natur og grønne områder i form af parker, naturområder, haveanlæg, kirkegårde, legepladser, strande og kystnære områder.

De grønne ressourcer og rammerne for den overordnede planlægning og de potentielle udviklingsmuligheder er beskrevet i Grøn Strukturplan. Udvikling og bevaring af de grønne områder prioriteres højt, og der er fokus på det rekreative og æstetiske med mulighed for at motionere, nyde naturen og med plads til leg og oplevelser. De grønne områder og vådområderne er samtidig vigtige som levesteder for dyr og planter og er med til at bevare den biologiske mangfoldighed, som er en del af grundlaget for spændende naturoplevelser.

Vedligeholdelse og udvikling af kommunens grønne områder sker på en skånsom og hensigtsmæssig og bæredygtig måde, med respekt for de forskellige funktioner og ønsker til anvendelsen. Udviklingen sker i samarbejde med borgerne, fritidsklubberne, grundejerforeninger m.fl.

På kommunens kirkegårde arbejdes der med at sikre de besøgende gode oplevelser af kirkegården som et fredfyldt sted. Kirkegårdene skal kunne bruges som lokale åndehuller med grønne rekreative områder, under hensyntagen til den primære funktion.

Byrum i Gentofte bærer præg af æstetisk kvalitet og en rig kulturhistorie. Samtidig dukker der nye ønsker og behov op – fx nye kulturelle strømninger og integrering af klimatilpasning. Brugen af byrum tænkes multifunktionelt, og derfor er der fokus på at give plads til det nye samtidig med, at Gentoftes kulturhistorie medtænkes. Der skal både findes steder til ro og fordybelse og steder, rettet mod aktivitet, motion og leg, samt steder, der ikke på forhånd er lagt fast til en bestemt anvendelse.

BESKRIVELSE AF FJERNVARME

Gentofte Fjernvarme har haft et tæt samarbejde med Gladsaxe Fjernvarme i flere år.

Fra 1. april 2018 er samarbejdet blevet formaliseret i ét fælles kommunalt serviceselskab Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

Serviceselskabet skal betjene kunder og borgere på vegne af de to kommuner.

De to kommuner ejer fortsat deres fjernvarmenet. I Gentofte Kommune består nettet af:

- Mere end 100 km fjernvarmeledninger
- 3 vekslerstationer
- 3 spidslaststationer
- De seks stationer har en samlet effekt på ca. 200MW

På de veje hvor fjernvarmen udbygges, ligger tilslutningsprocenten omkring de 80 pct.

BESKRIVELSE AF PARK OG VEJ

Park og Vej varetager udvikling, vedligeholdelse og drift af:

- Grønne områder og kirkegårde
- Veje, fortove og cykelstier
- Skovshoved og Hellerup Havn
- Charlottenlund Strandpark, Bellevue Strandpark I/S og Charlottenlund Camping

Endvidere varetager Park og Vej følgende centrale opgaver i kommunen:

- Udmøntning af Trafiksikkerhedsplaner
- Koordinering af kollektiv trafik
- Vintervedligeholdelse
- Begravelser (drift af kapeller på Gentofte og Mariebjerg kirkegårde)

BESKRIVELSE AF AFFALD OG GENBRUG

Affald og Genbrug driver og udvikler affalds- og genbrugsordninger med ansvaret for:

- 1 genbrugsstation med over 220.000 årlige besøgende
- 130 standpladser til glas- og aviskuber, heraf en med nedgravet kube til glas og papir. 60 af standpladserne har batterikuber, 7 har kuber til plast og metal
- Afhentning af dagrenovation, genbrugsbeholder til papir og glas, plast, metal, miljøboks, storskrald og haveaffald fra ca. 13.000 énfamilies boliger samt lignende ordninger fra ca. 20.000 etageboliger.
- Kompostbeholdere til grønt affald til rådighed for husstande i villaer og rækkehuse

Herudover varetager Affald og Genbrug følgende opgaver:

- Myndighed og vejleder inden for erhvervsaffald.
- Tovholder på kommunens 'Ren by - Hver dag' indsats.
- Bekæmpelse af skadedyr
- Drift af en lokal formidlingstjeneste, hvor bl.a. skolebørn kan lære om affald, miljø og ressourcer.

BESKRIVELSE AF NATUR OG MILJØ

Natur og Miljø er miljømyndighed for borgere, virksomheder og kommunens egne opgaveområder.

Samtidig er Natur og Miljø den drivende kraft på kommunens klima- og bæredygtighedsarbejde og står bl.a. for koordinering af:

- Indsatsen for en bæredygtig udvikling af kommunens egen drift og gennemførelse af borger- og virksomhedsrettede initiativer, som understøtter en bæredygtig adfærd
- Arbejdet for opnåelse af klimamål om reduktion af kommunens egen CO - udledning med min. 2 pct. om året og reduktion af udledningen fra kommunen som geografisk område med 12 pct. i 2020 sammenlignet med 2007.
- En tværgående indsats for at tilpasse kommunen til de klimaforandringer, der vil komme, i form af mere og kraftigere regn, øget havvandstand, højere temperatur samt mere og kraftigere vind.
- Naturbeskyttelse, beskyttelse af grundvandsressourcen, forebyggelse af jordforurening samt miljøtilsyn.

ØKONOMISK DRIFTSRAMME

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Fjernvarme	-28.625	-31.274	**-32.473**	-34.329	-38.199	-36.841
Affald og Genbrug	-11.440	4.773	**4.458**	4.458	4.458	4.458
Driftsbidrag fra Novafos	-345	-1.321	**-2.132**	-2.495	-2.553	-2.612
Netto	-40.409	-27.822	**-30.147**	-32.367	-36.294	-34.995
Udgifter i alt	293.996	325.024	**346.295**	333.499	330.756	334.422
Indtægter i alt	-334.405	-352.846	**-376.442**	-365.866	-367.050	-369.417

Park og Vej, Natur og Miljø						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Park	17.200	21.654	**21.819**	21.820	21.820	21.820
Vej	72.926	65.430	**65.204**	83.129	83.129	83.129
Kirkegårde	8.306	5.002	**4.994**	4.994	4.994	4.994
Havne	-1.132	-2.905	**-2.939**	-2.939	-2.939	-2.939
Kollektiv trafik	48.749	41.379	**42.644**	47.837	47.837	47.837
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	1.327	1.075	**1.111**	1.111	1.111	1.111
Administration af myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	6.116	**6.079**	**6.174**	6.174	6.174	6.174
Grøn guide	465	476	**476**	476	476	476
Rottebekæmpelse	396	0	**0**	0	0	0
Netto	154.352	138.190	139.483	162.602	162.602	162.602
Udgifter i alt	190.336	192.306	**195.613**	200.566	200.566	200.566
Indtægter i alt	-35.984	-54.116	**-56.131**	-37.965	-37.965	-37.965

INVESTERINGER

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Investeringer	194.519	142.670	**65.600**	34.000	19.750	19.750

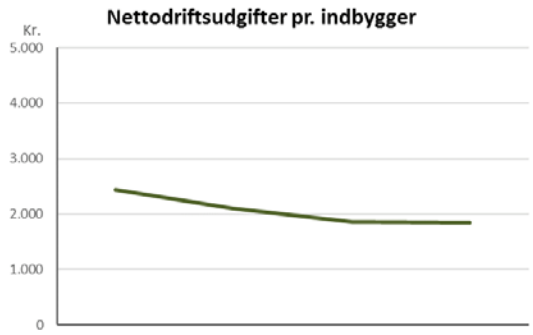
Park og Vej, Natur og Miljø						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Investeringer	33.672	24.414	**58.005**	41.620	34.300	21.361

BUDGETGRUNDLAG

Forsyningsområdets opgaver er brugerfinansierede. Taksterne godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forsyningen skal hvile i sig selv over en årrække.

Budgetgrundlaget på det skattefinansierede område er rammestyret.

Nettodriftsudgift pr. indbygger



Nøgletal				
(Beløb er i 2019-priser)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgift pr. indbygger kr. skattefinansieret	2.444	2.105	1.859	**1.840**
Drift af Vej, pr. indbygger, kr.	2.011	1.660	1.437	**1.423**
- Heraf vejbelysning	204	119	110	**112**
- Heraf kollektiv trafik	646	665	557	**563**
- Heraf vintertjeneste	110	98	68	**68**
Drift af Park pr. indbygger, kr.	219	235	291	**288**
Drift af Kirkegårde pr. indbygger, kr.	116	113	67	**66**
Drift af Klima, Natur og Miljø pr. indbygger, kr.	109	113	103	**102**
Drift af Havne pr. indbygger, kr.	-11	-15	-39	**-39**
Samlede affaldsmængder, ton pr. år	69.260	71.710		
Solgt fjernvarme, TJ pr. år	1.356	1.594	1.744	**1.784**
Anlægsudgifter pr. indbygger skattefinansieret, pr. år	1.042	459	329	**620**
Anlægsudgifter pr. indbygger takstfinansieret, pr. år	1.697	2.653	1.920	**883**
Anlægsudgifter pr. indbygger i alt, pr. år	2.738	3.113	2.248	**1.503**
Anlæg - renovering af veje, m. pr. år	2.650	3.075	-	**-**
Anlæg - renovering af fortove, m. pr. år	4.347	2.260	-	**-**
Anlæg - renovering af cykelstier, m. pr. år	4.950	330	-	**-**
Anlæg - nye cykelstier, m. pr. år	0	0	-	**-**

KULTUR, UNGE OG FRITID

VISION

Alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Fællesskaber har stor indflydelse på, hvordan man som menneske udvikler sig, dannes og forstår omverdenen. Ved at udvikle attraktive og varierede kultur-, unge- og idrætstilbud skaber vi rammer for fællesskaber, som borgerne kan deltage i og udvikle sig gennem.

Gode faglige, personlige og sociale kompetencer giver børn og unge det bedste afsæt for resten af livet.

Let adgang til faciliteter og et varieret udbud øger borgernes mulighed for at leve et aktivt fritidsliv.

Borgerne skal involveres og Gentofte Kommune skal fortsat udvikle borgernes muligheder for at engagere sig, til selv at tage initiativer og tage ansvar for sig selv og for hinanden i de fællesskaber, de indgår i.

Kultur, Unge og Fritid arbejder efter en fælles vision og en række målsætninger for at udvikle et relevant, attraktivt og sammenhængende tilbud for borgerne.

Samlet set kendetegnes Kultur, Unge og Fritid af et tæt samarbejde med en lang række aktører, herunder en bred vifte af decentrale og selvejende institutioner, foreninger, frivillige og aktive borgere. Borgerinddragelse og tværgående samarbejde er af afgørende betydning for, at Kultur, Unge og Fritid kan realisere de retningsgivende målsætninger og udvikle området til glæde for borgerne.

Deltagere i fællesskaber

Fællesskaber har stor indflydelse på det enkelte menneskes udvikling, identitetsdannelse og forståelsen af omverdenen.

Kultur, Unge og Fritid arbejder med at skabe muligheder for, at borgerne kan deltage aktivt i idræts- og fritidslivet og involveres som deltagere i fællesskaber, der kan understøtte det enkelte individs udvikling som menneske og aktiv borger.

Kultur, Unge og Fritid spiller ligeledes en vigtig rolle i at give alle borgere uanset baggrund og forudsætninger mulighed for at blive aktive deltagere i nye og eksisterende fællesskaber.

Børn og unge

Kultur, Unge og Fritid har fokus på udvikling af børn og unges personlige, faglige og sociale kompetencer. Her spiller interessefællesskaber sammen med aktiviteter, der kan stimulere udviklingen af børn og unges kompetencer.

Samarbejdet med dagtilbud og skole er helt centralt, hvis alle børn og unge skal have mulighed for at udvikle sig i mødet med kultur- og fritidstilbud som en del af deres hverdag. Principperne for Åben Skole skal stadig udvikles.

Når Kultur, Unge og Fritid skaber værdifulde oplevelser for, med og af børn og unge, danner det samtidigt grobund for et varigt, aktivt engagement i kultur- og fritidslivet.



Kultur & Festdage er en årligt tilbagevendende festival af, for og med alle borgere i Gentofte Kommune

Fleksibilitet og mangfoldighed

Kultur, Unge og Fritid skal imødekomme borgernes ønsker om mangfoldige tilbud og behov for fleksibel adgang til områdets faciliteter. Mulighederne for selvbetjening skal udvikles, og borgerne skal generelt understøttes i selv at tage initiativer og bruge faciliteterne på egen hånd.

Sammen om tilbuddet

Kultur, Unge og Fritid skal fortsat udvikle borgernes muligheder for at engagere sig, herunder støtte op om borgernes egne initiativer og indsatser for at tage ansvar for sig selv og for hinanden i de fællesskaber, de indgår i.

Kultur, Unge og Fritid har et løbende fokus på kvalitet og på at udvikle aktiviteter og rammer i dialog og samarbejde med borgerne. Om det er ønsket om at udvikle borgerdrevne aktiviteter, eksempelvis i form af nye interessefællesskaber og begivenheder, eller foreninger, der har brug for en hjælpende, administrativ hånd, indgår Kultur, Unge og Fritid i aktiv dialog med borgerne om sammen at skabe og realisere de ønskede tiltag. I forlængelse heraf arbejder Gentofte Kommune videre med at involvere borgerne i udviklingen af *BYENS HUS – vi skaber sammen* på Hellerupvej.

Digitalisering

Den accelerende digitale udvikling er en af de største forandringskræfter i vores tid, og digitale teknologier fylder mere og mere. Dette stiller krav til professionelle kompetencer for at udnytte de digitale muligheder. Selv om Gentofte Kommune i mange år har arbejdet med digitalisering, er der et stort uudnyttet og hastigt voksende potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og samtidigt håndtere det stigende pres på velfærd og økonomi.

Nye digitale muligheder som eksempelvis streemingtjenester forandrer borgernes kulturvaner og deltagelsesmønstre.

Bibliotekerne er Gentoftes største kulturinstitution, og her er materialerne stadig et vigtigt omdrejningspunkt, hvor fokus er på at udvikle formidlingen af materialerne og hele tiden gentænke litteraturformidlingen for at udvikle og fastholde bibliotekernes relevans. Læselysten blandt danskerne er under forandring, og brugen af digitale medier som for eksempel lydbøger er i fremgang. Dette stiller krav til bibliotekerne om hele tiden at tilpasse sine tilbud til de ændrede kulturvaner.

På fritidsområdet er digitaliseringen af foreningsplatformen kommet godt i gang, og foreningerne både uploader deres ansøgninger om tilskud og lokaler. Det næste skridt er at udvikle en app, som foreningerne kan bruge til at booke og afbooke lokaler. For borgere, der ikke er organiseret i foreninger, er der via appen Wannasport mulighed for at se, hvor der er ledige lokaler og leje disse.

Innovation
Borgernes ændrede vaner og deltagelsesmønstre – og heraf ændrede forventninger til tilgængelighed og serviceniveau – kalder på fortløbende innovation og en omstilling af det kommunale mindset til nye samarbejdsformer. Et fokusområde de kommende år vil være at udvikle kultur-, unge- og fritidsområdet i samarbejde med borgere, foreninger, kulturinstitutioner og andre aktører. Den politiske arbejdsform skal ikke bare præge politikudviklingen, men også arbejdet og samarbejdet i hverdagen, så velfærd i højere grad bliver noget, vi skaber sammen.

Et muligt næste skridt på fritidsområdet bliver at innovere på driften af idrætsanlæg, hvor nye robotter, der fx kan rengøre, opstrege fodboldbaner, slå græs og pleje kunstgræs er på vej i en kvalitet, som lever op til de krav, som stilles af brugerne.

KULTUR

Gentofte Kommune er kendetegnet ved et rigt og mangfoldigt kulturtilbud, som henvender sig til borgere i alle aldre og imødekommer forventningerne om kvalitet, alsidighed og tilgængelighed.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen en Kulturpolitik for Gentofte Kommune: ”Sammen om kulturen”. Politikken, der blev udviklet i et opgaveudvalg og med inddragelse af borgerne, sætter retningen for udviklingen af kulturområdet i Gentofte og udgør rammen for prioritering af kulturtilbuddene.

Sammen om kulturen

Kultur binder os sammen, og Kultur, Unge og Fritid vil i 2019 arbejde for at støtte og styrke lokale fællesskaber. I dag fungerer kulturinstitutionerne i stigende grad som kulturelle mødesteder med arrangementer og aktiviteter for alle borgere. Bibliotekerne har udviklet sig til en kulturel platform, hvor borgerne engagerer sig i udviklingen af de kulturelle aktiviteter. Kultur, Unge og Fritid arbejder med at give alle borgere adgang til kultur og inddrage borgerne i aktiv dialog, herunder med fokus på at understøtte borgernes virkelyst og de enkelte bydeles egne initiativer. I 2019 vil der fortsat være vægt på at udvikle og skabe interessefællesskaber, som også kan tiltrække nye målgrupper.

Kulturen gør noget ved os som mennesker. Vi bevæges, inspireres og anfægtes. Kulturen giver anledning til debat, indsigt og læring. Kulturen fortæller vores fælles historie samtidig med, at den afspejler mangfoldighed og indrammer den lokale egenart. I et dannelsesperspektiv er kunst og kultur vigtige.

Kultur, Unge og Fritid fortsætter med at arbejde for et tættere og mere integreret samarbejde mellem dagtilbud, skoler og det omgivende samfund. Kulturskolernes samarbejde med dagtilbud og skoler om kulturpakker er et godt afsæt for udvikling af samarbejdet. Samarbejdet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid skal sikre, at kultur integreres som en naturlig del af udviklingen af det enkelte barns faglige, sociale og personlige kompetencer, samt initiere, at kulturinstitutionerne bruges som rum for læring.

At lære at læse og skrive bygger på det lille barns leg med lyde, bogstaver og ord, og bibliotekerne vil fortsat have et særligt fokus på at samarbejde med daginstitutioner og skoler om sprogstimulering og læseindlæring.

SAMMEN OM KULTUREN
Gentoftes kulturpolitik

Vision: *Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.*

Fire kerneværdier med retningsgivende principper bærer visionen:

Fællesskab
- Kultur skal støtte og styrke lokale fællesskaber og relationer, både når vi oplever, deltager og selv skaber kultur.
- Med fællesskaber forstår vi både mindre interessefællesskaber og bredere, åbne og inkluderende fællesskaber med udsyn til verden.
- Gentofte er en levende by, hvor vi møder kunst og kultur i kulturinstitutioner, i vores byrum, i parker og der, hvor vi færdes.

Virkelyst
- Vi udvikler kultur i samarbejde med borgere, foreninger, kulturinstitutioner og andre aktører, så vi sammen skaber en levende, spændende by med kvalitet i kulturlivet.
- Alle, der vil skabe kultur, møder mulighed for sparring og rådgivning.
- Gentofte kommune støtter nye ideer gennem puljer, som er enkle at finde og søge.
- Der er gode og let tilgængelige rammer for alle med kulturel virkelyst.

Dannelse
- Vi dannes gennem hele livet, og dannelse er grundlag for vores samfund. Vi prioriterer dannelse i bred forstand i kulturlivet.
- Vi prioriterer kultur, der skaber undren, nysgerrighed og refleksion for alle generationer.
- Børn og unge møder kunsten og kulturen i deres hverdag. Vi prioriterer børne- og ungekultur, der er forankrende og forandrende.

Mangfoldighed
- Et godt kulturliv er synligt og tilgængeligt. Kulturelle aktiviteter formidles, så alle har enkle muligheder for at finde det, de søger.
- Vi har kvalitet i både smalle og brede kulturtilbud.
- Tradition og fornyelse går hånd i hånd.

I forlængelse af Gentoftes kulturpolitik vil Kultur, Unge og Fritid i 2019 også have fokus på at understøtte et mangfoldigt kulturliv, som giver borgerne plads til og mulighed for at vælge mange typer af oplevelser og aktiviteter. I 2019 vil der blive arbejdet videre med at øge kendskabet og adgangen til samt brugen af kulturinstitutionerne. Derfor vil Kultur, Unge og Fritid fortsat understøtte, at kulturinstitutioner udnytter rammerne på nye måder, som f.eks. når Bellevue Teatret åbner for koncertoplevelser og Gentofte Kino transmitterer operaforestillinger og tilbyder kulturelle aktiviteter. Vi vil også arbejde på, at borgerne møder kunst og kultur i vores byrum og parker, som når vi afholder Gadeteaterfestival og arbejder med udendørs kunst.

KULTUR

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

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

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Øregaard Museum
- Gentofte Musikskole
- Bellevue Teatret
- Gentofte Kino

Centralbibliotek

Kultur, Unge og Fritid varetager efter kontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen centralbiblioteksvirksomheden for Region Hovedstaden. Centralbiblioteket virker som overcentral for folkebibliotekerne i Region Hovedstaden ved at indkøbe materialer, som ligger uden for, hvad man kan forvente, at de enkelte folkebiblioteker indkøber. Videre udbyder centralbiblioteket kompetenceudviklingsforløb for regionens folkebiblioteker, der via de nationale strategier sigter mod målrettet og aktuel biblioteksbetjening af borgerne. Centralbiblioteket tilbyder også faglig rådgivning til og koordinering mellem bibliotekerne, hvilket er med til at styrke det samarbejdende biblioteksvæsen i Danmark.



Spejlscenen ved Øregaard Museum i brug

UNGE

Kultur, Unge og Fritid har et særligt ansvar for at drive udviklingen og implementeringen af EN UNG POLITIK. Kultur, Unge og Fritid arbejder for at skabe sammenhæng, fremdrift og synlighed om den samlede ungeindsats på tværs af Gentofte Kommune. Det skal blandt andet ske ved at styrke det tværgående samarbejde med alle relevante aktører og – vigtigst af alt – unge selv.

EN UNG POLITIK består af fem pejlemærker for et godt ungeliv, hvor alle unge trives og får den bedste start på uddannelse, arbejdsliv og et godt voksenliv.

- **Stå stærkt**
Unge skal gives modet til at definere sig selv, udvikle egen identitet og egne ambitioner

- **Fri fremtid**
Unge skal vejledes og inspireres til at træffe selvstændige valg om uddannelse og arbejdsliv og gøres bevidste om, at mål og drømme kan ændre sig undervejs

- **Forskellige sammen**
Unge skal have mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber, hvor den enkelte bliver set, hørt og respekteret

- **Alle i tale**
Unge skal engageres i samarbejde baseret på tillid, ærlighed og tydelighed

- **Ingen alene**
Unge skal have nem adgang til vejledning og støtte, hvis livet bliver svært

Ungeinvolvering og deltagerperpektiv

Ungeindsatsen skal styrke og støtte unge i at tage ansvar og få mest mulig indflydelse på eget liv. Her er det Kultur, Unge og Fritids opgave at arbejde videre med at designe og facilitere nye metoder for demokratisk deltagelse, involvering af og samskabelse med unge.

Kultur, Unge og Fritid vil fortsætte arbejdet med at skabe et stærkere og mere sammenhængende tilbud til unge i deres frie tid med afsæt i samskabende interessefællesskaber. Ligesom Kultur, Unge og Fritid skal imødekomme unges efterspørgsel af tilbud, baseret på deres egne ønsker og initiativer.

Rummelige fællesskaber

Unges kompetencer udvikles og udfordres i samspil med andre, derfor er det centralt, at alle unge indgår i fællesskaber. Kultur, Unge og Fritid har særligt fokus på at skabe muligheder for, at børn og unge kan deltage i fællesskaber og med støtte eller på eget initiativ mobiliserer konstruktive interessefællesskaber for og med andre unge.

DELTAG-bilen - Det mobile ungekontor er en 7 meter lang ombygget Fiat Ducato, som unge og voksne kan bruge til projekter, koncerter, workshops, filmfremvisninger, fremskudt vejledning, mobilt mødelokale og meget mere. Bilen er både tænkt som et multitool, der skal kunne løse en masse forskellige typer af opgaver, og som en mobil portal ind til de muligheder og tilbud, man har som ung i Gentofte Kommune. Bilen kører halvdelen af tiden med personale, der arbejder med unge i Gentofte, og den anden halvdel af tiden med unges egne projekter. Som en prøvehandling afprøves bilen som mobilt og opsøgende vejledningskontor for to UU-vejledere rundt omkring på S-togsstationer i kommunen.

Musikbunkeren er et brugerstyret øvelokalefællesskab, hvor musikken er omdrejningspunktet. Musikbunkerens medlemmer udvikler hele tiden de fysiske rammer, så de i højere grad understøtter medlemmernes behov og muligheder for at mødes. Derudover skal der være flere arrangementer, der kan åbne Musikbunkeren for andre unge, som kan synliggøre og udvikle kendskabet.

Pakhuset, som danner rammen for kreative aktiviteter i sommermånederne tog hul på sin første sæson i 2017 og er fortsat under udvikling. Fremadrettet skal pakhusets profil udvides for at nå en større og bredere gruppe af unge.



Deltag-bilen, der blev vedtaget med budgetaftalen 2017 er nu på hjul rundt i Gentofte Kommune.

FRITID

Gentofte Kommune vægter et sundt og aktivt fritidsliv. Der skal være let adgang til områder, der indbyder til bevægelse og målrettede idræts- og bevægelsestilbud for alle.

Alle borgere skal kunne tiltrækkes og fastholdes i at udøve idræt og motion, fordi det i høj grad påvirker borgernes sundhed og udviklingen af personlige og sociale kompetencer.

I 2017 fik Gentofte Kommune en ny Idræts- og bevægelsespolitik, "Gentofte i bevægelse", der vil danne grundlag for arbejdet med idrætten fremadrettet. Visionen for Gentofte i bevægelse er: "Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer". Gentofte i bevægelse har fem fokusområder: Et mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og Byrum, Foreningsdræt, Talentudvikling og eliteidræt og Partnerskaber.

Fleksible muligheder

Kultur, Unge og Fritid har fokus på at udvikle tilbud og rammer, så de imødekommer borgernes behov. Dette sker i en løbende dialog med børn, unge, dagtilbud, skoler, fritidstilbud og foreninger. Nye organiseringsformer og fleksible træningstider er eksempler på tiltag, der øger mulighederne for fleksibel brug af de eksisterende faciliteter.

Kultur, Unge og Fritid forsætter arbejdet med at inspirere alle borgere til at bevæge sig i hverdagen. Det skal ske ved at synliggøre nærområdets faciliteter og udvikle byens rum, så de inviterer til fysisk aktivitet samt etablere partnerskaber med foreninger og kommercielle aktører. Konkret vil Gentofte Kommunes facilitetsstrategi (forventes godkendt ultimo 2018) skulle implementeres. Ligeledes fortsætter arbejdet med at skabe fleksible idrætsaktiviteter for borgerne gennem Kom og vær med aktiviteterne.

FRITID

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Kommunes Idrætsanlæg bestående af Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark

Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af Idræts- og Bevægelses-politikken, Folkeoplysningspolitikken og Eventstrategien.

I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud og faciliteter. Faciliteterne omfatter blandt andet:

- 50 haller, idrætslokaler og gymnastiksale
- 3 svømmehaller
- 3 ishaller
- 46 tennisbaner
- 15 spejderhytter
- 5 ridehaller og 5 udendørs ridebaner
- 58 boldbaner af forskellig størrelse, herunder
- 28 kunstgræsbaner
- En lang række klubhuse

Herudover bidrager Kultur, Unge og Fritid til udviklingen af:

- Fem idræts-GFO'er
- Idrætsskolen på Bakkegårdsskolen
- Særlige idrætsgymnasieordninger på fire gymnasier
- Fodboldklassen Fulton



Udspring i Kildeskovshallen.

Udvikling af kropslige kompetencer

Kultur, Unge og Fritid har fokus på at udvikle børn og unges kropslige kompetencer samt deres glæde ved og interesse for bevægelse. Konkret vil det ske gennem en fortsat udvikling af samarbejdet med foreningerne om Åben Skole. Der arbejdes videre med at øge kvaliteten i idrætsundervisningen, blandt andet ved at tilbyde idrætslærerne tutorforløb for at øge deres kompetencer i specifikke idrætsgrene. Et fokus vil ligeledes være at etablere partnerskaber, der styrker fastholdelsen af seniorer i overgangen fra visiterede træningsforløb til fast tilbud.

Fritidslivets fællesskaber

Kultur, Unge og Fritid har fortsat fokus på at støtte borgere med særlige behov i at deltage i fritidslivets fællesskaber. ”Min Fritid” støtter borgere med særlige behov til at overkomme de barrierer, der er i forhold til at deltage i fritidslivets fællesskaber. Foreningernes muligheder for at etablere nye tilbud til medlemmer med særlige behov skal udvikles. Kultur, Unge og Fritid vil konkret understøtte bedre idrætstilbud til børn og unge i udsatte positioner gennem dialog og samarbejde med foreningslivet. Kultur, Unge og Fritid vil fortsat understøtte borgere under 25 år i økonomisk udsatte positioner via Fritidspasset, hvor det er muligt at få tilskud til kontingent i kommunes foreninger.

Et mangfoldigt foreningsliv

For at give alle borgere mulighed for et varieret idræts- og fritidsliv, vil der fremover blive sat særlig fokus på at inspirere og støtte de frivillige foreninger i at udvikle aktiviteter til nye målgrupper, enten som traditionelle foreningshold eller ved nye organisationsformer. For at sikre kvaliteten støttes foreningerne via tilskud til lederuddannelse.

Det skal være nemt at være frivillig leder og træner i de lokale foreninger. I den forbindelse er der de seneste år arbejdet målrettet med at lette de administrative processer i foreningerne. Konkret er der implementeret et nyt og forbedret online bookingsystem, der på sigt også vil kunne anvendes af borgerne. Kultur, Unge og Fritid vil arbejde videre med støtte til

de foreninger, der ønsker at arbejde systematisk med at øge den frivillige indsats i form af rekruttering og fastholdelse.



Gentoftehallen, der blev indviet i 2016, er nu i fuld brug.

Unge talenter

Udviklingen af sammenhæng mellem uddannelse, idrætsliv og hverdag for idrætstalenterne forsætter på den etablerede idrætsskole og i de fire gymnasiers idrætstalentordninger. Gennem kommunens talentudviklingsprojekt og Kraftcenteret i sejlsport skal idrætstalenter have mulighed for at udvikle deres potentialer.

De sidste års bestræbelser på at udvikle et godt talentmiljø har gjort, at vi i dag har mange foreninger og udøvere i kommunen, som præsterer på højeste niveau. Kultur, Unge og Fritid vil fortsat støtte foreningerne i at videreudvikle talentudviklingsmiljøerne. Samarbejdet med Team Danmark, idrætsskolen, de fire ungdomsuddannelsesinstitutioner og klubberne er helt centralt i den fortsatte udvikling af eliteidrætten. Konkret blev Team Gentofte etableret for at styrke de økonomiske vilkår for talent- og elitearbejdet.

ØKONOMISK RAMME

Serviceudgifter

Kultur						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Kultur og Bibliotek	46.121	45.205	**46.089**	45.953	45.953	45.953
Musikskolen	5.146	5.264	**5.359**	5.359	5.359	5.359
Kulturskolerne	1.840	1.862	**1.904**	1.904	1.904	1.904
Museer	3.121	3.365	**3.422**	3.422	3.422	3.422
Teatre	3.949	3.958	**4.040**	4.040	4.040	4.040
Biografer	630	650	**662**	662	662	662
Netto	60.806	60.304	**61.477**	61.341	61.341	61.341
Udgifter	85.309	82.848	**84.151**	84.015	84.015	84.015
Indtægter	-24.504	-22.544	**-22.674**	-22.674	-22.674	-22.674

Unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Ungdomsskolen	22.014	19.901	**0**	0	0	0
10. klassecenter	4.527	4.267	**0**	0	0	0
Ung Fritid	6.989	7.850	**0**	0	0	0
Tværgående indsatser	6.278	6.435	**9.506**	9.492	9.492	9.492
Centrale udgifter og indtægter	-456	-946	**-466**	-466	-466	-466
Netto	39.351	37.507	**9.041**	9.027	9.027	9.027
Udgifter	41.207	40.417	**9.874**	9.860	9.860	9.860
Indtægter	-1.856	-2.910	**-834**	-834	-834	-834

Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	44.468	41.867	**42.580**	42.657	42.657	42.657
Fælles formål	256	293	**291**	291	291	291
Folkeoplysende voksenundervisning	8.475	8.824	**8.984**	8.984	8.984	8.984
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.082	7.598	**7.735**	7.735	7.735	7.735
Lokaletilskud	10.187	11.368	**11.573**	11.573	11.573	11.573
Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.271	4.646	**4.225**	4.225	4.225	4.225
Netto	72.739	74.596	**75.387**	75.465	75.465	75.465
Udgifter	86.464	89.675	**90.750**	90.828	90.828	90.828
Indtægter	-13.725	-15.079	**-15.362**	-15.362	-15.362	-15.362

INVESTERINGER

Kultur						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Investeringer	2.037	0	**0**	0	0	0

Unge

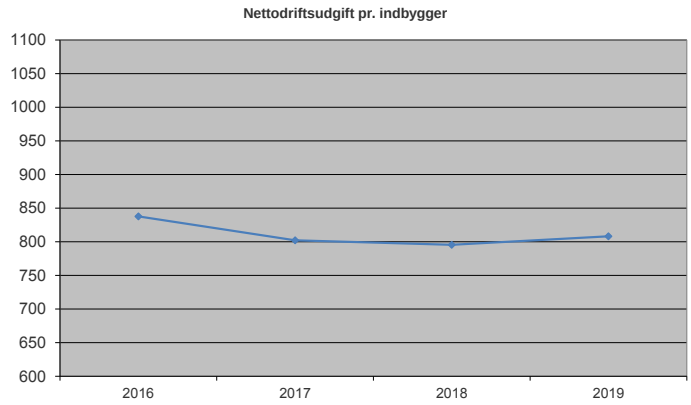
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Investeringer	678	0	**0**	0	0	0

Fritid

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Investeringer	9.666	39.000	**23.600**	15.300	10.000	0

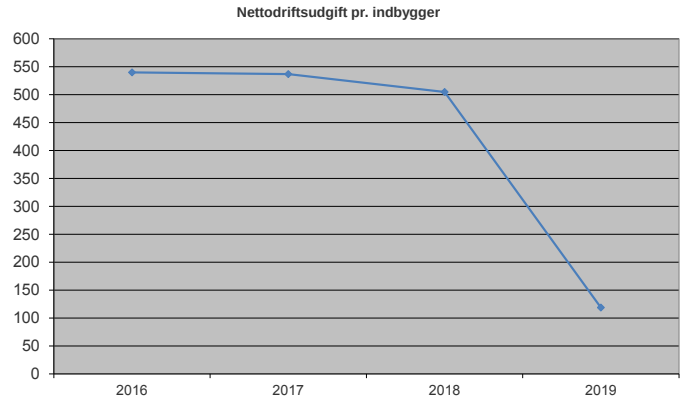
BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

KULTUR



Nøgletal for Kultur				
Faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	838	802	796	**808**
Gentofte Bibliotekerne (antal)				
Udlån af fysiske materialer pr. indbygger	10,6	10,5	10,0	**10,5**
Udlån af digitale ressourcer per indbygger	1,9	2,4	2,0	**3,0**
Antal besøgende på bibliotekerne	738.404	710.325	730.000	**700.000**
Antal arrangementer/antal deltagere til biblioteksarrangementer	1.555/42.762	1.478/43.905	1.200/32.000	**1.200/32.000**
Antal undervisningstilbud til skoleklasser og daginstitutioner	215	246	250	**250**
Kultur (antal)				
Antal besøgende på Museer	30.310	27.856	31.000	**30.200**
Antal elever på Gentofte Musikskole	2.221	2.073	2.200	**2.200**
Antal Kulturpakker til skoleklasser og daginstitutioner	362	463	300	**300**
Antal elever på Drama-, Billed- og Forfatterskole	168/137/13	121/124/5	160/120/16	**160/120/16**
Antal besøgende til festivaler	44.538	38.423	40.400	**40.000**

UNGE

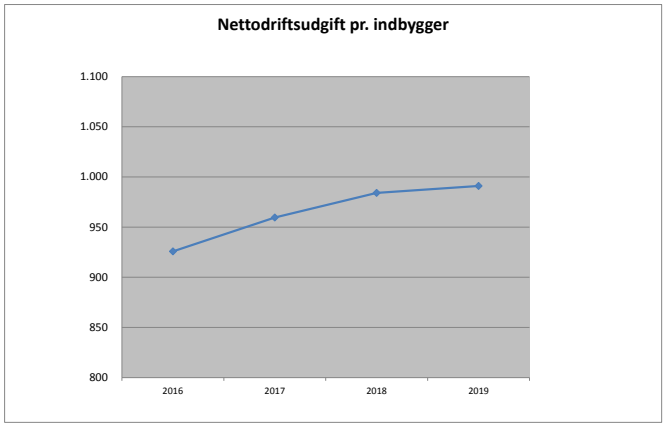


Nøgletal for Unge				
Faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.*	540	537	505	**119**
Antal				
Klubber og Lounges (gn. pr. måned)	749	611	700	**600**
Deltagere til Streetfestival/Gentænk**	800	700	1.200	**1.200**
Medlemmer af musikbunkeren	154	194	200	**230**
Unge tilknyttet Aktivitetshuset	25	35	25	
Det Mobile Ungekontor (antal events)			35	**40**

*Budgettet for Unge er i 2019 væsentligt lavere end de foregående år, da Ungdomsskolen er blevet flyttet til bevilling Skole og Fritid.

**Fra 2018 er Streetfestivallen omdannet til videnskabsfestivalen Gentænk.

FRITID



Nøgletal for Fritid*				
Faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgifter per indbygger, kr.	926	960	984	**991**
Oplysningsforbund/aftenskoler				
Antal deltagere	20.394	19.209	-	-
Procentandel af indbyggere	27,1%	25,3%	-	-
Idrætsforeninger				
Antal medlemmer u. 25 år	16.316	18.152	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	71,3%	78,8%	-	-
Antal medlemmer i alt	30.755	33.545	-	-
Procentdel af indbyggere	40,8%	44,3%	-	-
Spejdere				
Antal medlemmer u. 25 år	977	981	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	4,3%	4,3%	-	-
Antal medlemmer i alt	1.262	1.236	-	-
Procentdel af indbyggere	1,7%	1,6%	-	-
Generelt				
Besøgstal i Kildeskovshallens svømmeafsnit	430.720	434.894	430.000	**410.000**
Antal 'Kom og vær med aktiviteter'	10	8	10	**10**
Deltagere ved "Aktive ferier"	2.898	3.092	3.100	**3.000**
Antal elever på idræts-gymnasieordningerne	77	99	85	**95**
Antal elever på idrætsskolen på Bakkegårdsskolen	48	55	50	**50**

*Deltagerantal og medlemmer vedrørende oplysningsforbund, idrætsforeninger og spejdere opgøres årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

BØRN OG SKOLE

Ethvert Gentofte-barn og enhver Gentofte-ung lever et godt børne- og ungeliv, der skaber grundlag for et godt voksenliv.

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Alle børn og unge skal opleve trivsel, læring og udvikling af deres sociale og personlige kompetencer såvel som deres sundhedskompetencer. Det skal give dem et godt afsæt for deres børn og ungeliv og for deres voksenliv. Det skal bidrage til, at børnene, når de bliver unge, gennemfører en ungdomsuddannelse, som de kan bruge som afsæt for videre uddannelse eller job.

Gennem deres opvækst skal børn og unge udfordres til at tage ansvar for egen trivsel og udvikling. Vi skal sammen med forældrene bidrage til, at de udvikler deres faglige kompetencer, sociale- og personlige kompetencer og sundhedskompetencer. Og vi skal gribe digitaliseringens muligheder og støtte børn og unge i at håndtere dens udfordringer. Ligesom vi skal stimulere udvikling af børn og unges innovative kompetencer.

DAGTILBUD FOR SMÅBØRN

I aldersgruppen 0-5 år benytter ca. 3.900 børn kommunens dagtilbud.

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:
- Ca. 1.400 børn i vuggestuer
- Ca. 2.300 børn i børnehaver
- Ca. 45 børn i dagpleje

Alle børn, ældre end 26 uger, er garanteret en plads i et dagtilbud. Tilbuddene varierer og omfatter:

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

Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven, Lov om social service og Folkeskoleloven.

Læring og det at kunne lære er vigtigt i et videnssamfund for, at børn og unge udvikler sig. Hvert barn og hver ung har et læringspotentiale, som skal udnyttes og udfordres. Vi skal tilrettelægge læringsprocesser, der inspirerer, udvikler og bidrager til, at den enkelte opnår så stor læringskompetence som muligt, så de løbende tilegner sig kompetencer og lære mere om at lære.

Fællesskaber med andre børn, unge og voksne i dagtilbud og skoler har stor indflydelse på, hvordan man som menneske trives, udvikler sig og dannes. Børn og unge skal indgå i fællesskaber med forskellighed og lære sammen med og af andre. Vi skal derfor støtte børn og unge i at udvikle sociale- og personlige kompetencer, der gør det lettere at være i og inviterer andre ind i fællesskaber.

Kimen til et sundt liv grundlægges tidligt i livet, og børn og unge skal motiveres til at have sunde vaner og passe på sig selv. Vi ved, at børn og unge lærer mere, når de også er fysisk aktive. Vi skal derfor også skabe rammer for, at fysisk aktivitet er en del af hverdagen i dagtilbud og skoler.

Et godt samspil mellem dagtilbud eller skole og forældre skaber den bedste ramme for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Vi vil derfor understøtte samarbejdet mellem forældre og fagprofessionelle og understøtte forældrene i at tage medansvar for de fællesskaber, deres barn eller ung er en del af.

Den digitale udvikling giver nye muligheder og nye udfordringer. Vi skal bruge mulighederne til at understøtte børn og unges faglige såvel som sociale udvikling og ruste dem til at begå sig i en verden, der i stigende grad drives af digitale teknologier. Vi skal sende børn og unge ud i den digitale fremtid med en grundlæggende teknologiforståelse og digital dannelse, der gør dem klar til at begå sig i en digitaliseret verden.

Innovation er også højt prioriteret og på børne- og skoleområdet handler innovation om at understøtte børn og unges innovative kompetencer og de læringsmiljøer og -processer, de møder. Målet er at praktisere en udforskende og skabende tilgang til læring, og på skoleområdet også at give eleverne vigtige tværfaglige kompetencer med i rygsækken, som kreativ idéudvikling, problemløsning, samarbejde og evne til at skabe og handle.

For at vi i Gentofte Kommune kan realisere visionen, arbejder vi med at skabe;

- Sammenhænge i vores pædagogiske arbejde med børn og unges udvikling.
- Sammenhænge i vores tilbud til børn, unge og familier uanset hvilken livssituation de er i.

- Sammenhænge i vores sundhedsfaglige arbejde for at understøtte børn, unge og deres familiers sundhed og trivsel.

Derudover har vi formuleret to delvisioner:

- ”Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden” (0-6 år). Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig. Forældre og professionelle har høje ambitioner for udviklingen af barnets potentialer og skaber de bedste betingelser for barnet.
- ”Læring uden grænser – Børn og unge lærer uden grænser” (6-15 år). De udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt. Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børns læring.

I Gentofte Kommune har vi arbejdet systematisk med fællesskaber i en årrække, og ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” indgår som gennemgående tema i visionerne ”Tryghed, leg og læring - Børn forandrer verden”, ”Læring uden grænser” og EN UNG POLITIK. Strategien anviser med tre prioriterede indsatser en fælles retning i alt vores arbejde med børn og unge.

Værdigrundlaget for ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” er, at vi i Gentofte Kommune opfatter fællesskaber som en styrke, og forskellighed som et potentiale. Målsætningen er, at vi har fællesskaber med forskellighed. Økonomisk bevidsthed er et rammevilkår for strategien. Endelig angiver strategien kvalitet, nærhed og deltagelsesmuligheder som principper for udvikling af børne- og ungemiljøer.

I 2019 arbejder vi fortsat på at udfolde ”Strategi for fællesskaber for børn og unge”. Samtidig har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem dette arbejde og opgaveudvalgets anbefalinger og produkter. Resultaterne fra opgaveudvalgene vedr. forældresamarbejde, anbringelser, specialundervisning på skoleområdet, integration og udskoling hænger sammen med arbejdet med fællesskaber.

De retningsgivende målsætninger er samlet set rammesættende for vores arbejde med at understøtte børn og unges udvikling i det kommende år. Arbejdet er organiseret under Skole og Fritid, Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og Sundhedsfremme (Børn og Familie, PPR, Sundhedsplejen og Tandplejen) samt Sociale Institutioner og Familiepleje og vi skelner mellem børn og unges udvikling inden for tre centrale områder; læring, sociale og personlige kompetencer samt sundhed.



Der er fokus på at skabe sammenhæng og udvikling i hele børne- og ungelivet

Læring
Dagtilbud

I Gentofte Kommune har vi i mange år haft fokus på kvalitet på dagtilbudsområdet. Det tog fart med visionen og i arbejdet med den fælles pædagogiske læreplan. Det har siden fået betydning for udvælgelsen af indsatser og den vedvarende efteruddannelse – særligt i sprog, inklusion og motorik.

Med dagtilbudsreformen – som er vedtaget af en bred kreds af folketingets partier i form af regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet – ændres dagtilbudsloven betydeligt med en række konkrete initiativer, der vil styrke kvaliteten i det enkelte dagtilbud og øge fleksibiliteten for forældrene. Den nye lovgivning trådte i kraft 1. juli 2018. Den styrkede kvalitet vil bl.a. blive udmøntet igennem en styrket pædagogisk læreplan og et tydeligt pædagogisk grundlag, der gælder alle dagtilbud i Danmark. Både grundlag og læreplan er baseret på den forskning, der har været på dagtilbudsområdet de seneste år.

I Gentofte Kommune vil vi realisere den nye styrkede pædagogiske læreplan i samarbejde med de andre kommuner i 4K (Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Tårbæk). Det sker bl.a. ved at ansøge om de ministerielt tildelte midler (2,1 mio. kr. for Gentofte Kommune) til kompetenceudvikling af faglige ledere, faglige fyrtårne og dagplejen. Det sker også ved at vi iværksætter en bred kompetenceudvikling for det pædagogiske personale.

Målsætningen med samarbejdet er at vi sikrer, at alle medarbejdere i de fire kommuner får færdigheder og kompetencer til at omsætte forskningsbaseret viden om pædagogisk høj kvalitet til arbejde i praksis med fokus på børns udvikling, læring og trivsel. Herudover vil vores ledere have fokus på læringsledelse, som ledelsesmæssigt vidensgrundlag og tilgang. Desuden har vi også et særligt fokus på samarbejdet mellem det pædagogiske personale og forældrene som et afgørende element i arbejdet med at skabe dagtilbud af høj kvalitet. Hertil kommer et generelt fokus på at udvikle det

enkelte barns sprog allerede fra vuggestue og dagpleje, der også vil løfte kvaliteten.

Samarbejdet mellem det pædagogiske personale og forældrene understøtter vi i Gentofte Kommune også med anbefalingerne fra Opgaveudvalget for Forældresamarbejde fra 0 – 6 år fra oktober 2017. Dagtilbuddenes arbejde med at realisere opgaveudvalgets anbefalinger gør, at realiseringen af den tilsvarende del af dagtilbudsreformen får en flyvende start. Anbefalingerne er, at

- Vigtigheden af forældre og forældresamarbejdet skal italesættes og tales op.
- opstarten i dagtilbud for (nye) forældre skal være imødekommende og struktureret,
- samarbejdet i hverdagen ved aflevering og afhentning, forældresamtaler, kommunikation og forældrearrangementer skal tydeliggøres og
- alle bestyrelser **skal** udarbejde en vision for forældresamarbejde.

I perioden 2016 - 2018 har vi i Gentofte Kommune deltaget i Forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen", Med konklusionerne fra evalueringen i 2018 får vi ny viden om hvilken betydning det har, når der allerede i vuggestuen og dagplejen arbejdes struktureret og systematisk med at understøtte barnets sproglige udvikling. Det skal bruges til at udvikle kvaliteten og samarbejdet med forældrene om børns sprog.

Med initiativet "Play and Learn" har vi indført engelsk som en legende og kreativ aktivitet for alle 3-9-årige. I skolen forbindes den obligatoriske engelskundervisning i 1. og 2. klasse med aktiviteter i GFO'en. Der vil i 2019 være fokus på at opkvalificere flere medarbejdere i dagtilbud og GFO´er i at understøtte indsatsen "Play and Learn.

Skole

Eleverne i Gentofte Kommune klarer sig godt og vi arbejder løbende med kvalitetsudvikling på skoleområdet. Vi har prioriteret tre fælles strategiske indsatsområder for realiseringen af Læring uden Grænser og implementering af Folkeskolereformen i skoleåret 2019-20; Synlig Læring, Fællesskaber (jf. afsnit om fælleskabsstrategien) samt Åben Skole og udvikling af fremtidens udskoling.

Synlig Læring er fortsat et af vores fælles strategiske indsatsområder for at styrke børns læring. Indsatsen understøttes af et fast udvalg bestående af ledere, lærere, pædagoger - ledet af en skoleleder.

Arbejdet med Synlig Læring sker i samarbejde med Gladsaxe og Rudersdal kommuner i et tre-kommunesamarbejde (3K).

Synlig læring tager udgangspunkt i, at alle børn skal lære at lære mere. Både de børn vi i dag har svært ved at løfte, de, der klarer sig fint, og de, der har særlige forudsætninger. Tilgangen bygger på omfattende viden om, hvad der skaber vækst i børn og unges læring. Én af grundantagelserne er, at børn og unge bliver mere motiverede og får øget indflydelse på læring, når de ved:

- Hvor skal jeg hen?
- Hvor langt har jeg rykket mig indtil nu?
- Hvad er mit næste skridt?

En central del af arbejdet med Synlig Læring igennem de første to år har været kompetenceudvikling for alle lærere og pædagoger – fase 1.

SKOLE OG FRITID

Der er i alt ca. 10.300 børn og unge i den skolepligtige alder, der benytter et eller flere af kommunens skole- og fritidstilbud:

- Ca. 7.700 børn og unge i folkeskolens 0.-9. klasse
- Ca. 3.200 børn i GFO 0.-3. klasse
- Ca. 2.100 børn i fritidscenter 4.-6.klasse
- Ca. 115 børn på kommunens specialskole
- Ca. 2.700 børn og unge på privatskoler

Ca. 450 børn fra andre kommuner benytter kommunens skoletilbud

Endvidere er der:
- Ca. 60 unge i 10. klasse

Gentofte Fritidsordninger – GFO:
Alle skolesøgende børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter i skolens GFO. Ved indskrivning i skolen vil man automatisk få tilbudt en plads i GFO.

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

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.

I fase 2, fra 2018 frem mod 2020 arbejdes der med at forankre erfaringerne fra fase 1 i skolernes praksis, frem mod de fire overordnede praksismål:

- Den synligt lærende elev: Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare, hvor de er, hvor de skal hen, og hvordan de kommer derhen.
- Kend din virkning: Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning for elevernes progression.
- Inspireret og passioneret undervisning: Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes progression.
- Feedback: Vi giver og modtager effektiv feedback på alle niveauer.

Vi tænker fortsat arbejdet med Synlig Læring sammen med arbejdet med digitale læringsplaner, som i Gentofte Kommune foregår i MinUddannelse.

Synlig Læring har i fase 2 også fået støtte fra A. P. Møller Fonden.

Vores arbejde med *Åben Skole*, som en del af implementeringen af folkeskolereformen, fortsætter i 2019. Arbejdet understøtter ønsket om at skabe en mere varieret, motiverende og udfordrende skoledag for eleverne og derigennem øge både læringen, trivslen og motivationen i hele skoleforløbet – ikke mindst i udskolingen, som vi gennem det seneste halvandet år har haft særlig opmærksomhed på i forbindelse med opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte. I forlængelse heraf ligger der i ambitionerne om Åben Skole et vigtigt arbejde med at skabe læringsforløb, der i højere grad er virkelighedsnære og dermed motiverende for eleverne. En efterspørgsel der kommer fra eleverne selv.

Eleverne i udskolingen ønsker et bedre grundlag for at træffe de mange valg, de stilles overfor; de ønsker en kompetent, nærværende og relevant vejledning og peger bl.a. på 'real life problem solving', praktik, kontakt med virksomheder og øget egen indflydelse i deres uddannelsesforløb som mulige veje for at imødekomme dette.

Her er vores arbejde med Åben Skole og udskolingen en central indsats, da det viser sig, at elevernes trivsel og motivation øges, når arbejdet i skolen har en høj grad af samspil med verden omkring skolen.

På baggrund af elevernes ønsker arbejdes videre med den Innovative projektopgave for både 8. og 9. klasserne. Eleverne præsenteres for forskellige tilgange og redskaber som præsentationsteknikker, kildekritik, teamsamarbejde og netværksforståelse i særlige fag kaldet LABS. Derudover deltager eleverne på 8. årgang i en ny form for erhvervspraktik koblet op på deres projektopgave kaldet #virkelighedensskole, hvor eleverne løser en virkelig problemstilling for en virksomhed.

Fra 2019 arbejder vi med implementeringen af anbefalingerne fra opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte i forhold til mål og struktur samt anbefalinger til processen for omstilling og implementering. I budgetaftalen er der afsat 1,5 mio.kr. årligt til og med 2019 til at udvikle en anderledes udskoling.

I Gentofte Kommune har vi fortsat et godt samarbejde omkring de femårige udskolings- og gymnasieforløb og vi arbejder løbende for, at de kan fortsætte også som en del af udskolingsindsatsen.

FGU (En ny forberedende grunduddannelse)

Folketinget vedtog den 29. maj 2018 en reform af det forberedende område, som indebærer, at der skal oprettes en ny national Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Den nye uddannelse afløser følgende nuværende tilbud: Produktionsskole, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Almen Voksenuddannelse (AVU), Forberedende Voksenuddannelse (FVU), samt ordblindeundervisning for voksne (OBU). FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den vil bestå af tre spor: Almen grunduddannelse, Produktionsgrunduddannelse og Erhvervsgrunduddannelse.

Gentofte Kommune bliver en del af Klynge Storkøbenhavn Nord sammen med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Herlev og Ballerup kommuner. Der oprettes en moderskole i Gladsaxe og en skole i Ballerup.

FGU-institutionerne oprettes den 1. september 2018 og den. 19. august 2019 skal FGU-skolerne modtage de første elever.

Sociale og personlige kompetencer

Børn og unges sociale og personlige kompetencer skaber deres identitet og er en grundlæggende forudsætning for at kunne begå sig i hverdagens relationer og fællesskaber i såvel daginstitution som i skole og i fritid.

Gennem arbejdet med de lovpligtige pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene og indsatser som Fri for Mobberi, sætter vi tidligt fokus på de personlige og de sociale kompetencer. Denne opmærksomhed fortsætter i overgangen til skole, hvor daginstitutioner og skoler samarbejder ud fra fælles principper om sammenhæng i overgangen. I det samarbejde, som i høj grad også involverer hjemmet, er børnenes trivsel, integritet, læring, sundhed og motorik samt sociale kompetencer i fokus.

Med afsæt i principperne for samarbejdet samt erfaringer og anbefalinger fra opgaveudvalg om både forældresamarbejde og specialundervisning udvikler vi forsat samarbejdet mellem alle relevante parter omkring børnene og senere de unge. Begge opgaveudvalg peger på et endnu tættere samarbejde med forældrene, der har en stor rolle ift. at understøtte børnenes relationer og fællesskaber.

Arbejdet med udvikling af børn og unges sociale og personlige kompetencer er med til at understøtte de indsatser og politikker der er i Børn og Skole.

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder
- Vejledende og rådgivende samtaler, hvor der videregives viden og indgås dialog med de voksne (forældre og pædagogiske personale) omkring barnet, så barnets udvikling, læring og trivsel understøttes bedst muligt.
- Derudover tilbydes udredning og intervention, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Sundhedsplejen står for, at
- Ca. 730 familier med spædbørn tilbydes haft besøg
- Ca. 90 mødregrupper startes
- Ca. 4.500 elever har været til sundhedssamtale og/eller undersøgelse
- Ca. 1.000 elever tilbydes rygeforebyggende undervisning
- Ca. 1.000 elever har deltaget i seksualundervisning.

Tandplejens tilbud dækker
- Ca. 17.200 børn og unge
- Ca. 15.400 børn og unge har fået deres tænder og mundhule undersøgt.
- Alle 5. klasser har fået tilbudt undervisning omkring syre og tænder
- Alle 8. klasser har fået tilbudt undervisning i "Det sunde Liv – Sundhed tænder hele livet"
- SOSU eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje
- Ca. 670 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- Ca. 230 Gentofte borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen.

Børn og Families tilbud omfatter bl.a.
- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
- Anbringelse udenfor hjemmet
- Hjælp til familier med handicappede børn
- SSP-indsats

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

- Der kan indarbejdes anbefalinger fra opgaveudvalg om specialundervisning
- Aktiviteter med barnet i hjemmet
- Fri for mobberi
- Overgange

Sundhed
Sundhed handler om at fremme børn, unge og deres familiers trivsel og sundhed, samt skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Det sundhedsfremmende arbejde starter allerede under graviditeten med ekstra støtte og vejledning til de vordende forældre, hvor der er behov for det. Der er i Sundhedsplejen fokus på at understøtte en sikker tilknytning mellem barn og forældre for at sikre god mental udvikling. I 2019 vil der bl.a. være fokus på at implementere ADBB screening, som er en evidensbaseret metode til at undersøge for tidlige vanskeligheder i den sociale kontakt for spædbørn.

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er kerneopgaven i Sundhedsplejen og i Tandplejen og fortsætter i hele barne- og ungealderen.

Der er fokus på at understøtte forældrene, børnene og de unge, så de har mulighed for at træffe sunde valg.

I forlængelse af skolereformen og Gentoftes beslutning om "Én times motion om dagen" for alle, vil der fortsat være opmærksomhed på børns motoriske udvikling og motoriske aktivitet. "Én times motion om dagen" er bl.a. igangsat for at styrke børnene og de unges sundhed og trivsel.

Mental sundhed indeholder to dimensioner, den ene er trivsel, oplevelsen af at "have det godt" og den anden er, at kunne klare dagligdagens udfordringer.

Mental sundhed er en vigtig del af børnenes og de unges sundhed. At børn og unge trives er en vigtig forudsætning for læring og udvikling, og læring og udvikling er forudsætning for at barnet og den unge trives.

Børn og unge skal have det godt med sig selv og være i stand til at mestre de udfordringer og de betingelser, som hverdagen byder.

Der er fokus på mental sundhed i den Borgerrettede forebyggelse 2017- 2024 og det trivselsfremmende arbejde i dagtilbud, skoler og fritidsordninger, PPR og Sundhedsplejen vil således også være et fokusområde de kommende år. Medarbejderne har en aktiv rolle i at understøtte børnenes og de unges trivsel, og skal være uddannede til at opdage mistrivsel og igangsætte en tidlig indsats. Der fokuseres på en antimobbe-kultur samt på, at alle børn deltager i fællesskaber.

Foruden læring, sociale og personlige kompetencer og sundhed, arbejdes der ligeledes med en række andre fokusområder på tværs af 0-18 år:

Specialiseret indsats
Nogle børn, unge og familier er udsatte og kræver en specialiseret indsats for at sikre, at børnene og de unge kan udvikle deres læringsmæssige, sociale, personlige og sundhedsmæssige kompetencer bedst muligt.

Sociale Institutioner og Familiepleje driver og udvikler således ti sociale institutioner for udsatte børn, unge og deres familier. Der vil i 2019 være fokus på at sikre og udvikle de sociale institutioners faglige udvikling og niveau, så det afspejler de behov Gentofte og de øvrige køberkommuner har, så Gentofte Kommunes tilbud fortsat er attraktive og benyttes.

Moderniseringen og udbygningen af de fysiske rammer af de sociale institutioner på Bank-Mikkelsens vej (BMV) "Det gode liv i nye rammer" er godt i gang. Børnehuset, der skal rumme de tre institutioner Specialbørnehaven Troldemosen, Aflastningsinstitutionen Lundø og Børneterapien, forventes at være klar til indflytning og ibrugtagning i maj 2019. Børnehuset på BMV skal fremadrettet sikre de bedste rammer for børn og unge med kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Der skabes øget tilgængelighed, fleksibilitet, synergi og samarbejde samt bedre forhold omkring indsatser og aktiviteter. Herudover skal der skabes mulighed for bedre sammenhæng med bydelen Vangede.

Herudover varetager Sociale Institutioner og Familiepleje en række opgaver i forbindelse med anbringelse af børn og unge i plejefamilier, både som døgnanbringelse og i aflastning.

Børn og Familie har i 2016 igangsat en større omstillings- og genopretningsproces. Målet er at styrke den systematiske indsats og øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Dette sker bl.a. gennem de politisk vedtagne sagstal per sagsbehandler med et lavere antal sager per sagsbehandler til følge. Der er udarbejdet en 3-årig (kompetence)udviklingsplan med afslutning august 2019, som skal optimere de juridiske, kommunikative og økonomiske kompetencer. Dette sker bl.a. ved den løsningsfokuserede metode, hvor forældrenes og netværkets ressourcer aktiveres. Arbejdet i Børn og familie skrider planmæssigt frem og målsætningen om fuldt implementeret genopretning synes realistisk. I de kommende år vil Børn og Familie være særligt optaget af implementering af anbefalingerne fra opgaveudvalget om anbringelser. Anbefalinger, som har udmøntet sig i det ambitiøse tiltag for udsatte unge kaldet "Styrmand i eget liv" og øget kvalitet i indsatserne i forhold til børn med funktionsnedsættelser.

SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE

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

- Ca. 130 børn og unge er tilknyttet psykosociale institutioner heraf 80 fra Gentofte Kommune
- Ca. 615 børn og unge er tilknyttet handicapinstitutioner heraf 215 fra Gentofte Kommune
- Ca. 45 kvinder og deres børn er tilknyttet et krisecenter heraf en fra Gentofte Kommune
- Ca. 25 familier er tilknyttet en familieinstitution heraf en fra Gentofte Kommune.

I alt ca. 815 børn, unge, kvinder og familier, heraf 297 fra Gentofte Kommune, er tilknyttet vores sociale institutioner.

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

Gentofte Kommune ønsker at hjælpe børn og unge i risiko og udsatte tidligere og hurtigere, så de også er i trivsel, udvikling og læring. Derfor er der iværksat en indsats med titlen God Opvækst. Formålet er at styrke den røde tråd i og forenkle samarbejdet med og omkring disse børn og deres familier. God Opvækst omfatter Sundhedsplejen, Tandplejen, dagtilbud, skoler, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, Børn og Familie samt Sociale Institutioner og Familiepleje. Det gælder den røde tråd i opsporing, samarbejde og tilbud. Indsatsen vil mere konkret indebære ændringer i måden, vi opsporer børn og unge på, samarbejder tværfagligt og med familierne, og i de tilbud vi tilbyder børn, unge og familier fra de almene og forebyggende til de mest indgribende i form af anbringelser. Indsatsen indebærer også efteruddannelse for ledere og medarbejdere fra alle områder fra august 2018 til 2020. Det gælder bl.a. uddannelse i LØFT, som er en tværorganisatorisk metode til at kommunens borgere oplever at blive mødt med en helhedsorienteret og løsningsfokuseret indsats på møder.

Digitalisering

Der er de seneste år investeret i udbygning af it-infrastruktur og kompetenceudvikling af medarbejdere for at understøtte digitalisering bedst muligt på dagtilbuds- og skoleområdet.

Skoleområdet står overfor en udskiftning af et af de helt store systemer – nemlig SkoleIntra. I august 2019 rulles Aula ud på kommunes skoler og i 2020 skal Aula også implementeres på dagtilbudsområdet. Aula vil dermed fungere som en samlet indgang til informationer fra skole og dagtilbud.

Aula forventes at blive en nem, brugervenlig og sikker måde at kommunikere på for forældre, elever og ansatte på vores folkeskoler og GFO'er. Man kan se relevante opslag, sende beskeder og se informationer fra fx læringsplatformen og andre løsninger med tilknytning til skolen. Det bliver altså én fælles indgang til det hele. Dermed får forældre en fælles og velkendt indgang for deres børn fra vuggestue til de går ud af folkeskolen.

Implementering af Aula vil i første omgang være målrettet skoleområdet. Implementeringen vil medføre et forøget fokus på anvendelsen af kommunens eksisterende digitale systemer, heriblandt MinUddannelse. Det vil ske med Aula som fælles digital platform. Arbejdet med at gøre Aula klar til Gentoftes borgere og medarbejdere vil være på den digitale dagsorden frem til august 2019.

Fokusområder i de kommende år vil være:

- Fortsætte udvikling og implementering af digital leg og læring samt videreudvikle digitale kommunikations- og samarbejdsværktøjer på alle daginstitutioner.
- Arbejde med velfærdsteknologier fortsættes – i dagtilbud, skoler og sociale institutioner. Indsatsen sigter dels mod børn og unge med særlige behov, hvor effekten af målrettet teknologistøtte er særlig værdifuld for den enkelte, dels på tværs af børne- og ungeområdet, hvor det velfærdsteknologiske fokus er at skabe bedre og mere læring, optimere arbejdsmiljø og udnytte ressourcer bedre. Teknologier ibrugtages efterhånden, som de er modne: Teknologiindsatsen ledsages af fortløbende kompetenceudvikling mod større teknologiforståelse hos medarbejdere, i organisationen og hos børn og unge.

Visionen på børneområdet lægger endvidere op til, at hvert barn skal have de bedste muligheder for at personlige-, sociale-, læringsmæssige- og sundhedsmæssige kompetencer. Dette fokus fortsætter gennem arbejdet med den fælles pædagogiske læreplan for kommunens dagtilbud, som er mere effekt- og helhedsorienteret. Ligeledes indeholder dialog- og læringsplatformen "Kvalitet i Børnehøjde" på 0-6 års-området en nem og smart måde til løbende refleksion over hvert enkelt barns kompetencer og trivsel, herunder at udvikle stærke dagtilbud med øget fokus på dialog og samarbejde med forældre - og hermed også understøttelsen af hjemmelæringsmiljøerne.

Innovation

På børne- og skoleområdet handler innovation i høj grad om børn og unges kompetencer og de læringsmiljøer og -processer, de møder. Målet er at praktisere en udforskende og skabende tilgang til læring, og på skoleområdet også om at give eleven vigtige tværfaglige kompetencer med i rygsækken, som bl.a. kreativ idéudvikling og problemløsning, samarbejde og evne til at skabe og handle.

Dette sker i samskabelse med borgere og politikere i opgaveudvalg og i samarbejde med skolerne og det omkringliggende samfund i Åbne dagtilbud og Åben skole. Arbejdet med innovation er indlejret i konkrete projekter og indsatser for dagtilbud og skole – eksempelvis:

I den nye dagtilbudsreform er innovation et indlejret element i barnets læring. Barnet lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt af spørgsmål og udfordringer, og ved at eksperimentere med fx materialer og gøre opdagelser.

Barnet lærer gennem kommunikation, udveksling og sociale samspil, ved at opleve nyt og ved at opleve, at det fx kan bidrage innovativt og kreativt i sammenhænge, de indgår i med andre børn og voksne. Barnets læring fremmes af at

turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs.

Ligeledes er innovation et indlejret element i Ny pædagogisk læreplan: hvor det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science vægter en undersøgende tilgang, som åbner for en aktiv inddragelse af naturen og forskellige naturfænomener. Læringssynet inddrager aktivt børnenes eksisterende viden og erfaringer, undren og spørgsmål om alt lige fra regnorm til luftfart, og hvor det pædagogiske personale har til opgave at skabe mental bro mellem den konkrete læring i hverdagen og naturvidenskabens forståelser og begreber.

På skoleområdet arbejder vi med innovation og entreprenørskab som en mere varierende og tværgående tilgang til læring, hvor fokus er på at vores elever opøver kompetencer til at skabe, udvikle og handle, så de sidenhen kan anvende personlige, faglige og sociale ressourcer kompetent i de fællesskaber de indgår i, og med henblik på at løse virkelige problemstillinger. F.eks. er der fokus på at etablere innovative læringsforløb omkring om demokrati og ideudvikling, hvor elever arbejder med at udvikle løsninger på kommunale udfordringer.

Derudover kompetenceudvikles medarbejdere i at arbejde med innovationsprocesser også for at være i stand til at arbejde med innovation og entreprenørskab som et tværgående emne i alle fag, som beskrevet i Fælles Mål.

ØKONOMISK DRIFTSRAMME FOR DE FIRE BUDGETOMRÅDER UNDER BØRN OG SKOLE SAMLET SET

Serviceudgifter

Børn og Skole						
Hele 1.000	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Skole og Fritid	676.388	694.652	**727.806**	722.887	718.489	715.442
Dagtilbud for småbørn	343.063	358.407	**344.728**	343.157	343.076	343.432
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	190.047	192.084	**197.430**	195.169	194.177	194.289
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-7.251	-8.889	**-8.846**	-8.846	-8.846	-8.846
Netto	1.202.247	1.236.254	**1.261.118**	1.252.367	1.246.896	1.244.317
Udgifter i alt	1.643.774	1.757.035	**1.799.192**	1.790.533	1.778.391	1.773.535
Indtægter i alt	-441.527	-520.781	**-538.075**	-538.166	-531.494	-529.217

Øvrige udgifter

Børn og Skole						
Hele 1.000	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Skole og Fritid	271	852	**863**	863	863	863
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	9.560	10.863	**7.834**	8.037	8.037	8.037
Netto	9.831	11.715	**8.697**	8.900	8.900	8.900
Udgifter i alt	25.843	32.087	**29.239**	29.239	29.239	29.239
Indtægter i alt	-16.012	-20.372	**-20.542**	-20.339	-20.339	-20.339

ØKONOMISK DRIFTSRAMME FOR HVERT AF DE FIRE BUDGETOMRÅDER

Serviceudgifter

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Folkeskoler[1)]	376.121	376.472	**392.937**	390.627	388.296	386.035
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	20.864	21.604	**22.649**	22.073	22.073	22.073
Skolefritidsordninger	38.303	49.329	**42.880**	42.895	42.895	42.895
Befordring af elever	673	395	**405**	405	405	405
Specialundervisning	108.697	113.261	**110.538**	108.484	106.417	105.631
Bidrag til statslige og private skoler	101.744	105.169	**107.052**	107.052	107.052	107.052
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.023	7.107	**7.329**	7.329	7.329	7.329
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.318	5.971	**6.083**	6.083	6.083	6.083
Produktionsskoler[2)]	477	637	**494**	494	494	494
Fritidscentre	16.168	14.707	**15.453**	15.459	15.459	15.459
Ungdomsskolen[1)]			**21.986**	21.986	21.986	21.986
Netto	676.388	694.652	**727.806**	**722.887**	**718.489**	**715.442**
Udgifter i alt	806.903	875.230	918.625	913.706	909.308	906.261
Indtægter i alt	-130.515	-180.578	-190.819	-190.819	-190.819	-190.819

1) Ungdomsskolen er flyttet fra Unge under Kultur-, Unge- og Fritidsområdet til Skoleudvalget. I tabellen er budgettet i år 2019 og frem primært placeret under Ungdomsskolen, men en del af budgettet er placeret under Folkeskoler (kompetencecentret Palæet).

2) Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) starter 1. august 2019. Den erstatter Erhvervsgrunduddannelser og produktionsskoler. Ungdommens uddannelsesvejledning ligger også herunder. Opbygningen i tabellen er uændret, da ministeriet ikke har udsendt det nye regelsæt.

Øvrige udgifter

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Erhvervsgrunduddannelser[2)]	271	852	**863**	**863**	**863**	**863**
Netto	271	852	863	863	863	863
Udgifter i alt	271	1.164	**1.179**	**1.179**	**1.179**	**1.179**
Indtægter i alt	0	-312	**-316**	**-316**	**-316**	**-316**

2) Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) starter 1. august 2019. Den erstatter Erhvervsgrunduddannelser og produktionsskoler. Ungdommens uddannelsesvejledning ligger også herunder. Opbygningen i tabellerne er uændret, da ministeriet ikke har udsendt det nye regelsæt.

Serviceudgifter

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Fælles formål	27.535	47.391	**36.186**	34.594	34.488	34.844
Dagpleje	9.342	11.279	**8.653**	8.655	8.655	8.655
Daginstitutioner	288.947	279.987	**279.759**	279.778	279.804	279.804
Tilskud til privatinstitutioner	12.463	14.295	**14.549**	14.549	14.549	14.549
Særlig dagtilbud og særlige klubber	4.776	5.455	**5.580**	5.580	5.580	5.580
Netto	343.063	358.407	**344.728**	343.157	343.076	343.432
Udgifter	483.081	503.968	**493.024**	491.443	491.356	491.705
Indtægter	-140.018	-145.561	**-148.296**	-148.287	-148.280	-148.273

Serviceudgifter

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Børns sundhed og forebyggelse	0	0	**877**	877	877	877
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	17.282	18.003	**17.776**	17.719	17.723	17.723
Sundhedsplejen m.v.	11.458	11.702	**11.502**	11.367	11.391	11.422
Tandplejen m.v.	26.618	27.147	**27.878**	28.018	28.023	28.104
Børn og Familie	134.689	135.232	**139.396**	137.188	136.162	136.162
Netto	190.047	192.084	**197.430**	195.169	194.177	194.289
Udgifter	233.539	211.628	**226.992**	224.832	217.175	215.017
Indtægter	-43.491	-19.544	**-29.562**	-29.662	-22.997	-20.727

Sundhedsplejen m.v. indeholder også Kommunal Genoptræning.

Tandplejen m.v. indeholder Tandplejen samt indtægter og udgifter knyttet til den takstfinansierede institution - Specialtandplejen.

Børn og Familie indeholder også merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (med 50 % statsrefusion på udgifterne) samt SSP/Opsøgende enhed og boligsocialmedarbejder i Stolpehøjområdet og kommunal genoptræning.

Øvrige udgifter

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Børn og Familie	9.560	10.863	**7.834**	8.037	8.037	8.037
Netto	9.560	**10.863**	**7.834**	**8.037**	**8.037**	**8.037**
Udgifter	25.572	30.923	**28.060**	28.060	28.060	28.060
Indtægter	-16.012	-20.060	**-20.226**	-20.023	-20.023	-20.023

Serviceudgifter

Sociale institutioner og Famliepleje for børn og unge						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetforslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Psykosociale institutioner	-2.686	-1.576	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207
Handicapinstitutioner	-7.147	-9.927	-8.294	-8.294	-8.294	-8.294
Familieplejeteamet	2.581	2.614	2.655	2.655	2.655	2.655
Netto	-7.251	-8.889	**-8.846**	-8.846	-8.846	-8.846
Udgifter i alt	120.251	166.209	**160.552**	160.552	160.552	160.552
Indtægter i alt	-127.502	-175.098	**-169.398**	-169.398	-169.398	-169.398

Note : De relativt store bruttoforskelle mellem 2017 og 2018-22 skyldes, at revisionen har pålagt Gentofte Kommne at salg til Gentofte Kommune betragtes som en negativ udgift og ikke en indtægt

INVESTERINGER

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Investeringer	7.354	8.090	**7.000**	2.500	1.000	0

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Investeringer	8.055	1.000	**9.312**	7.912	7.912	7.912

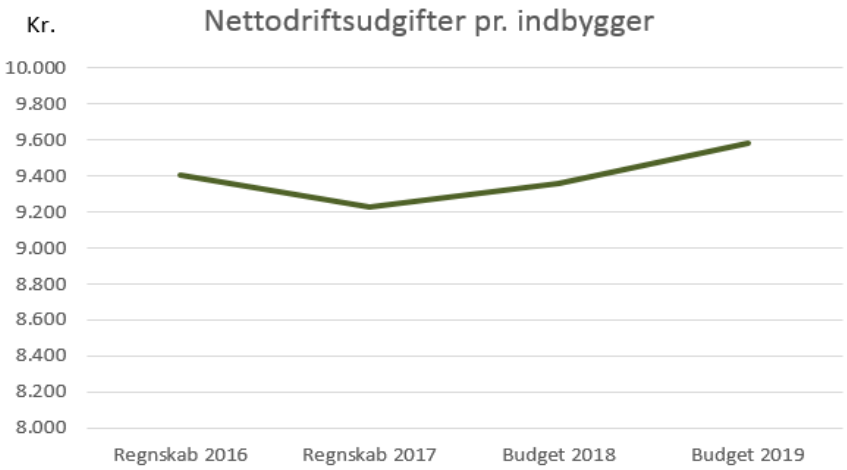
Sociale institutioner og Familiepleje for børn og unge						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Investeringer	8.030	21.844	**24.500**	0	0	0

Der er ikke afsat rådighedsbeløb i 2019 og budgetoverslagsårene for budgetområdet Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge.

BUDGETGRUNDLAG

Skole og Fritid

Ressourceallokeringen er en kombination af rammestyring og budgettildelingsmodeller. Der er budgettildelingsmodeller for folkeskoler, skolefritidsordninger og fritidscentrene,

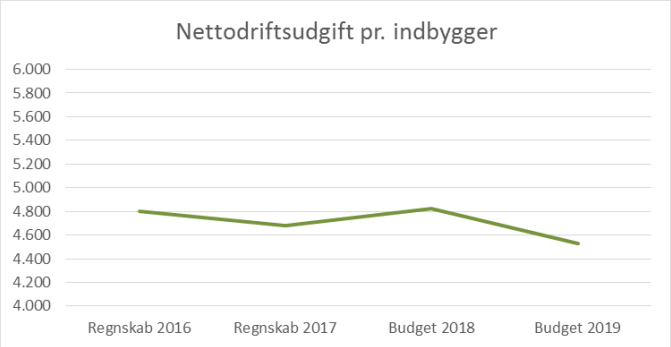


Nøgletal				
Faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	9.402	9.230	9.359	**9.579**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger pr. 6-15 årig, kr.	69.970	68.414	68.655	**70.203**
Folkeskoler				
Nettodriftsudgift pr. elev i 0.-9. kl., kr.	52.462	50.810	50.348	**52.134**
Antal elever i 0.-9. kl.	7.512	7.520	7.627	**7.537**
Gennemsnitlige klassekvotient i 0.-9. kl.	23,5	23,5	23,6	
Privatskoler 0.-10. kl.				
Takst pr. elev, kr.	35.068	37.343	38.777	**38.017**
Antal elever	2.668	2.667	2.778	**2.744**
Privatskoleandel [1)]	23,3	23,7		
Skolefritidsordninger (GFO), 0.-3. kl.				
Nettodriftsudgift pr. barn, kr.	12.195	12.205	15.458	13.882
Bruttodriftsudgift pr. barn, kr.	32.614	35.255	35.626	**34.715**
Takst pr. barn, kr.	1.788	1.777	1.777	**1.834**
Antal børn	3.172	3.245	3.255	**3.089**
Private skolefritidsordninger 0.-3. kl.				
Takst pr. barn, kr.	11.756	9.697	7.853	**7.669**
Antal elever	855	853	855	**853**

1) Privatskoleandelen er beregnet som antal elever i privatskoler i forhold til antal 6-16-årige pr. 1. oktober. Data er fra Danmarks Statistik.

Dagtilbud for småbørn

Ressourceallokeringen til daginstitutionerne er baseret på antallet af børn, som institutionen er normeret til. Tre gange årligt korrigeres budgetterne baseret på det faktiske antal indskrevne børn for de forgangne seks måneder samt forventningen om antal børn for de kommende seks måneder.

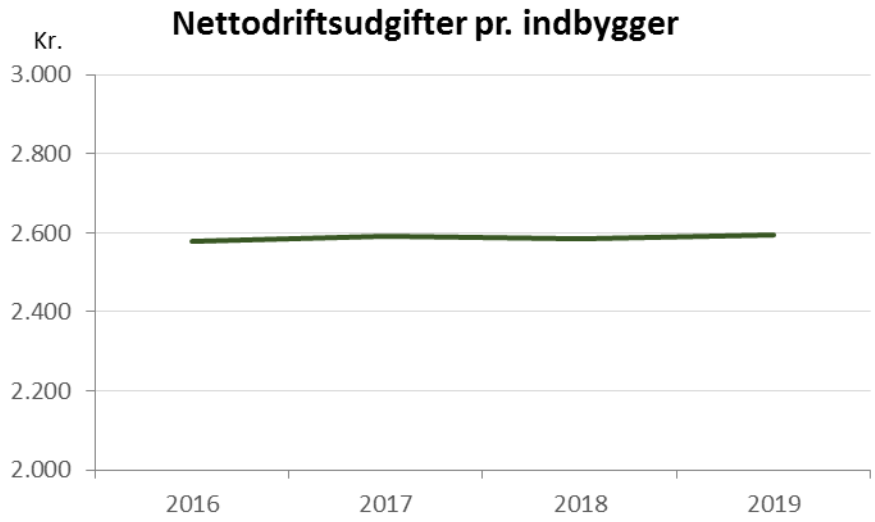


Nøgletal				
Faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgift pr. indbygger, i kr.	4.799	4.679	4.823	**4.532**
Nettodriftsudgift pr. 0 - 5 årig, i kr.	72.739	73.717	77.502	**73.912**
Pasningsprocenter				
0-2 år	65,6%	64,2%	64,4%	**64,7%**
3-5 år	84,9%	86,7%	86,7%	**87,0%**

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

Ressourceallokeringen for Forebyggelse og sundhedsfremme for børn er som udgangspunkt rammestyret. Budgetrammen tilpasses den demografiske udvikling for henholdsvis PPR, Tandplejen og Sundhedsplejen. Børn og Familie tildeles ressourcer i henhold til den forventede efterspørgsel. Ressourcetildelingen for den takstfinansierede institution – Specialtandplejen – er aktivitetsstyret.

Tilbuddene under Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge gælder børn og unge fra 0 til 17 år og med bopæl i Gentofte Kommune samt udenbys børn, der går i skole i Gentofte Kommune.


Nettodriftsudgifter pr. indbygger
Kr.
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
2016
2017
2018
2019

Nøgletal				
Faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	2.580	2.592	2.585	**2.595**
Nettodriftsudgifter pr. 0-18-årig, kr.	10.680	10.788	10.789	**10.922**
Tilbuddenes potentielle brugere				
Børn 0-17 år, bosiddende i Gentofte Kommune	17.208	17.171	17.086	**17.015**
Sundhedsplejen:[1)]				
Antal nyfødte	689	699	675	**690**
Antal skolebørn	11.546	11.324	11.293	**11.343**
Tandplejen:				
Antal børn, der behandles i Tandplejen	17.239	17.081	17.081	**17.081**
Antal 15-årige, der modtager/har modtaget ortodontisk behandling	287	252	237	**237**
Årlig nettoudgift pr. behandlet barn	1.629	1.643	1.665	**1.640**
Antal omsorgspatienter	667	662	662	**662**
Årlig nettoudgift pr. patient	2.238	2.589	3.012	**3.004**
Antal specialtandplejepatienter	230	244	244	**244**
Børn og Familie:				
Anbringelser:[2)]				
Antal helårsanbringelser	75,4	72,1	75,0	**75,0**
Gennemsnitlig bruttoudgift pr. år, kr.	907.238	986.283	885.197	**957.326**
Heraf antal tvangsanbringelser	20,8	19,2	20,8	**20,0**
Forebyggende foranstaltninger:[3)]				
Antal børn, der modtager forebyggende foranstaltninger	494	611	494	**611**
Merudgifter:				
Antal børn, hvor der bevilges merudgifter	217	207	217	**207**
Tabt arbejdsfortjeneste:[4)]				
Antal børn, hvor der bevilges tabt arbejdsfortjeneste	165	158	165	**158**

1) Antal nyfødte i 2016 og 2017 er faktiske tal, 2018 og 2019 er forventede antal 0-årige jf. befolkningsprognosen. Antallet af skolebørn er vægtet gennemsnit omregnet fra skoleår til regnskabsår. Der henvises til 6.12 'Sundhedspleje for skolebørn i Gentofte Kommune 2000-2017', statistik 2017, Gentofte Kommune.

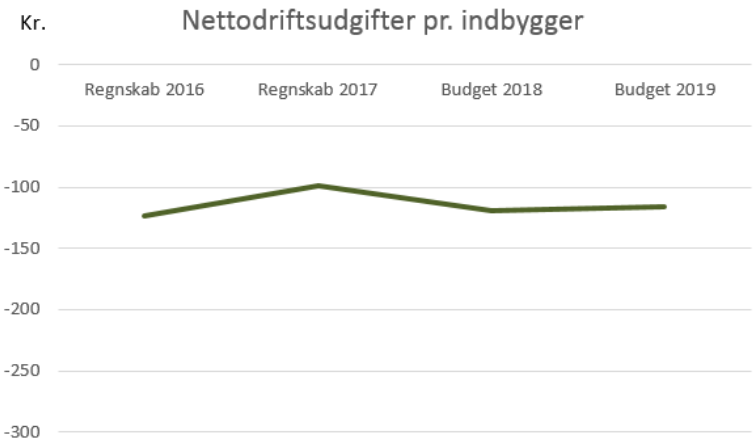
2) Udgiften til anbringelser afhænger af tilbuddets karakter og sammensætning, som varierer fra en årlig udgift på ca. 0,070 mio. kr. til en anbringelse på eget værelse til ca. 2,2 mio. kr. for den dyreste døgninstitution. Opgørelsen omfatter anbringelser, hvor Gentofte Kommune har en betalingsforpligtigelse eller handle- og betalingsforpligtigelse. Anbringelserne er opgjort som helårsanbringelser.

3) Modtagere af forebyggende foranstaltninger opgøres pr. enkelte modtager. Opgørelsen omfatter forebyggende foranstaltninger, hvor Gentofte Kommune har en betalingsforpligtigelse eller handle- og betalingsforpligtigelse.

4) Modtagere af tabt arbejdsfortjeneste registreres pr. barn og ikke pr. modtager af tabt arbejdsfortjeneste. Der kan dermed være udbetalt tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre til det enkelte barn.

Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge

Ressourceallokeringen for de takstfinansierede institutioner er aktivitetsstyret.



De budgetterede indtægter overstiger de budgetterede udgifter, da taksterne indeholder udgifter under Gentofte Ejendomme til de pågældende institutioner samt beregnede omkostninger til afskrivning, forrentning og tjenestemandspensioner, som ikke skal budgetteres på institutionerne. Det vil sige, at alle indtægterne vedr. institutionerne er med her, mens nogle af udgifterne er budgetteret andet sted i kommunens budget. Derfor viser grafen en nettodriftsindtægt pr. indbygger.

Nøgletal				
Faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr. [1]	-124	-99	-120	**-116**
Vægtet belægningsprocent [2] - psykosociale institutioner	104	112	100	**100**
Vægtet belægningsprocent - handicap institutioner	103	95	97	**97**
Vægtet belægningsprocent - i alt	104	103	98	**98**
Normerede antal pladser[3] - psykosociale	103	101	101	**101**
Normerede antal pladser[4] - handicap	90	91	77	**77**
Normerede antal pladser - i alt	193	192	178	**178**
Antal psykosociale institutioner	5	5	5	**5**
Antal handicap institutioner	5	5	5	**5**
Antal institutioner i alt	10	10	10	**10**
Salg til andre kommuner - i procent af salg i alt	68	67	68	**67**
Antal forskellige kommuner der har købt pladser	44	45	44	**45**

1) Se tekstboks til grafen.

2) Belægningsprocenten er vægtet med institutionernes takstberegningsgrundlag, således at store institutioner vægter mere end små institutioner.

3) Normerede antal pladser er ekskl. efterværns- og undervisningspladser.

4) Normerede pladser er ekskl. 450 pladser på Børneterapien. Antal pladser 2018 er korrigeret budget

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE

Vision

Vi vil give alle borgere uanset handicap og livssituation mulighed for at kunne udnytte egne ressourcer til at leve et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

De menneskelige ressourcer og potentialer er et vigtigt udgangspunkt for indsatsen for borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte borgere. Derfor samarbejder vi med borgerne, på tværs i kommunen samt med andre aktører for i fællesskab at styrke borgernes og familiernes evner og muligheder for et godt liv.

Mål og indsats bliver tilrettelagt og evalueret i et tæt samarbejde med den enkelte.

Nye løsninger og generelle indsatser på området skal de kommende år i højere grad udvikles igennem innovation og digitalisering.

Familien i centrum - en innovativ samarbejdsmodel
Hvis man som familie er udfordret af flere problemstillinger på én gang, kan det være vanskeligt at navigere i et felt med mange fagpersoner, forskellig lovgivning og forskellige handleplaner.
Med "Familien i centrum" har Gentofte Kommune etableret et tæt og helhedsorienteret samarbejde mellem familien og relevante fagpersoner, der mødes i et familieteam, som målrettet hjælper familien med de udfordringer, de har.

Trivsel og udvikling gennem netværk og læringsforløb
At være en del af et netværk har betydning for os alle og er en vigtig støtte i livet. Med udgangspunkt i netværksstrategien "Netværk der styrker" samarbejder vi med borgerne om at understøtte deres netværk, så de opnår større trivsel og selvstændighed.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Området omfatter:

- Udredning af borgernes funktionsniveau, ressourcer og udvikling samt fastlæggelse af mål for en rehabiliterende indsats
- Visitation til tilbud for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, psykisk sygdom, sociale problemer og/eller misbrug samt opfølgning på indsatsen og tilsyn.
- Boligplacering af flygtninge, hjemløse og andre i akut bolignød.
- Vejledning, bostøtte, dag-, beskæftigelses-, og idrætstilbud, læringsforløb samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud og herberg.

Et innovativt tiltag er "Trivselskortet", der benyttes som metode til kortlægning og samtale med borgerne om deres netværk i form af personer, steder og aktiviteter. Et satspuljeprojekt fokuserer på arbejdet med trivselskortet i gruppeforløb frem til 2021. Gennem dette og andre gruppeforløb får borgerne værktøjer til at styrke deres færdigheder og personlige udvikling.

Arbejdet med netværk indgår i den rehabiliterende indsats på lige fod med f.eks. virtuel bostøtte og gruppelæringsforløb til blandt andre borgere med handicap.

Sammenhængende digitale løsninger
Gentofte Kommune vil på social- og handicapområdet arbejde med at implementere IT-systemet SAPA i 2019. Systemet udrulles løbende til øvrige relevante områder i kommunen. SAPA skaber overblik over sager og parter på tværs af sektorer, faggrænser, forvaltninger og systemer og gør det derved muligt at

samarbejde tæt på tværs for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem de ydelser og afgørelser, som borgerne og virksomhederne søger og modtager. SAPA understøtter i høj grad kommunens politiske principper for digitalisering med borgernes behov som omdrejningspunkt.

Selvbetjeningsløsninger vil blive indført på områder med enkle kriterier. Disse løsninger vil lette sagsgangen og give borgerne en hurtigere afgørelse.

Velfærdsteknologi styrker hverdagen
Der er fortsat fokus på at velfærdsteknologi og digitalisering kan lette borgernes hverdag og medvirke til at opøve færdigheder. I samarbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner er der igangsat en række initiativer, der skal støtte borgere og personale i at anvende velfærdsteknologier og flere kommer til i takt med at behov kan mødes af teknologiske løsninger. Der arbejdes f.eks. med Virtuel Bostøtte og Smart Home teknologier. Med virtuel bostøtte foregår kontakten mellem bostøtte og borgeren via en skype-forbindelse på smartphone, tablet eller PC. Virtuel Bostøtte giver en øget fleksibelt og frihed ved også at kunne bruges, når borgeren er på indkøb, på uddannelse eller ferie. Med Virtuel Bostøtte vil borgerne opleve mere livskvalitet og selvhjulpenhed i hverdagen.

Samskabelse om sundhed
Borgere i en socialt udsat position har på nationalt niveau ikke opnået den samme forbedring af deres almene sundhedstilstand som befolkningen generelt. I 2019 gennemføres i Gentofte Kommune en række målrettede aktiviteter om bl.a. sund mad, motion, motivation og netværk. For 5. år i træk gennemføres en sundhedsuge, som primært er rettet mod brugere af kommunens socialpsykiatriske og boligsociale tilbud, men hvor der også er foredrag, som er åbne for alle.

"Skole på Tværs" er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner om fælles recovery skole, der tilbyder kurser for patienter, pårørende, medarbejdere og frivillige.

Det gode liv – i nye rammer omkring Bank-Mikkelsens Vej
I februar 2019 forventes byggeriet af første etape med bl.a. 48 boliger for voksne med handicap klar til indflytning på Bank-Mikkelsens Vej. Heraf bliver bl.a. "Boligerne ved Grønningen" etableret som et nyt botilbud til borgere med funktionsnedsættelser og autismespektrum-forstyrrelser. I maj 2019 forventes det nye børnehus at være færdigt.

Byggeriet er en del af det omfattende moderniseringsprojekt "Det gode liv – i nye rammer". Formålet er at etablere bo- og dagtilbud samt sociale institutioner for børn, unge og voksne, som danner gode rammer for et godt liv nu og i fremtiden. Projektet åbner også området og skabe en sammenhæng til lokalområdet.

Rammen for moderniseringsplanens primære funktioner:
- Nybyggeri af 120 tidssvarende boliger med servicearealer til voksne i fire botilbud
- Optimerede dag-, aktivitets- og sundhedstilbud til børn og voksne i ombyggede bygninger
- Nybygning af et børnehus til bl.a. en special-børnehave og et aflastningstilbud

Dertil kommer 49 almene familieboliger af en gennemsnitsstørrelse på 80 m2, der skal bygges og drives af KAB.

I tilbuddene på Bank-Mikkelsens-Vej vil der blive indført et nyt digitalt nødkaldesystem, som kan udvides til en mere omfattende digital kommunikationsplatform. Systemet vil bidrage styrke borgernes tryghed og samarbejdet blandt personale og borgere på tværs.

Innovative løsninger vil blive udviklet og afprøvet med udgangspunkt i de pædagogiske kerneopgave og de nye fysiske rammer.

Integration af flygtninge sammen med mange aktører
Modtagelse, boligplacering og integration af flygtninge sker med udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats, der kan støtte de nye borgere i at skabe en ny og velfungerende hverdag. Frivillige aktører, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv spiller en aktiv rolle i integrationsindsatsen. Dette er bl.a. et resultat af arbejdet i to opgaveudvalg om integration, samt et opgaveudvalg om den boligsociale indsats.

I 2019 vil der fortsat være en særlig indsats for at imødekomme boligbehovet for nyankomne flygtninge. Gentofte Kommune har en foreløbig kvote i 2019 på 18 nye flygtninge. Derudover vil der være familiesammenføringer.

Styrket indsats mod misbrug
Gentofte Kommune tilbyder en række støtte- og rådgivningstilbud til borgere, som har eller er i risiko for at udvikle et misbrug. De unge har særlig opmærksomhed, da de i Gentofte Kommune har et højt forbrug af stoffer og alkohol. Forældre vil gerne hjælpe og støtte deres børn, men føler sig ofte magtesløse og usikre i forhold til, hvordan de kan gribe dette an. I 2019 vil misbrugskonsulenten rådgive unge, der udfordres af rusmidler, og deres forældre til at opnå positive forandringer.

Boligsocial indsats
På baggrund af arbejdet i et opgaveudvalg vil der i 2019 blive sat fokus på en helhedsorienteret og sammenhængende boligsocial indsats i Gentofte Kommune i samarbejde med bl.a. Gentofte Ejendomme. Relevante aktører fra boligorganisationer, civilsamfund, fagpersoner m.fl. vil blive inddraget i realiseringen af 10 principper, der udstikker retningen for den boligsociale indsats i fremtiden. Principperne handler bl.a. om beboerdemokrati, det lokale engagement, nye fællesskaber og attraktive boligområder. Nye innovative tiltag skal være i højsædet og fremme det gode liv i boligområderne.

ØKONOMISK DRIFTSRAMME

Serviceudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Social og Handicap, Myndighed						
Socialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse	9.827	11.273	**10.597**	10.997	10.997	10.997
Individuelle hjælpeordninger	30.502	29.320	**33.509**	33.509	33.509	33.509
Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger	69.052	66.478	**71.598**	71.598	71.598	71.598
Misbrugsbehandling	14.305	12.935	**14.922**	14.922	14.922	14.922
Boliger med socialpædagogisk støtte	18.989	22.098	**22.620**	22.620	22.620	22.620
Botilbud for personer med særlige behov	3.100	1.962	**3.023**	3.023	3.023	3.023
Botilbud for længerevarende ophold	77.831	76.864	**86.641**	86.641	86.641	86.641
Botilbud for midlertidigt ophold	43.993	44.115	**54.190**	55.390	55.990	55.990
Kontaktperson- og ledsageordninger	3.394	3.367	**3.454**	3.454	3.454	3.454
Dag- og aktivitetstilbud	44.037	42.566	**48.211**	48.411	48.411	48.411
Lejetab, udgifter til husly og befordring	1.101	1.017	**1.048**	1.048	1.048	1.048
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Tinglysning	1.160	1.328	**1.361**	1.361	1.361	1.361
Social og Handicap, Drift						
Kommunale tilbud	183.645	186.330	**189.875**	189.958	189.968	189.968
Selvejende tilbud	47.906	47.785	**43.068**	43.068	43.069	43.069
Social & Handicap drift, fællesudgifter	6.446	5.129	**4.376**	4.399	4.399	4.399
Takstøkonomi	-244.735	-248.365	**-246.868**	-246.857	-246.868	-246.868
Effektiviseringspulje	0	-500	**-186**	-172	-172	-172
Handicappolitikken	1.793	1.829	**1.877**	1.877	1.877	1.877
Netto	312.346	305.531	**343.316**	345.247	345.847	345.847
Udgifter	564.152	618.922	**591.021**	592.952	593.552	593.552
Indtægter	-251.807	-313.391	**-247.704**	-247.704	-247.704	-247.704

Øvrige driftsudgifter

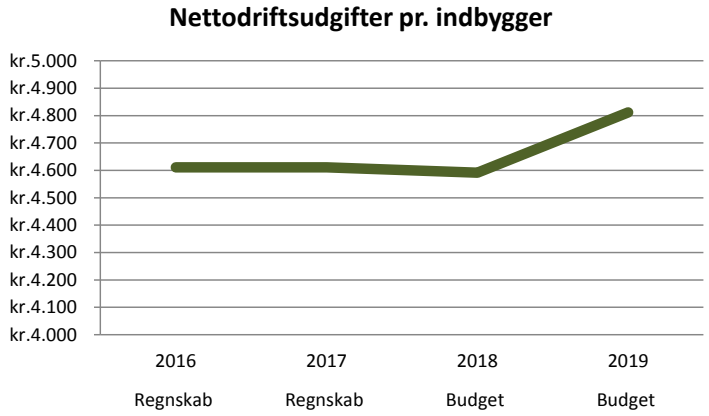
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Social og Handicap, Myndighed						
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.255	-10.243	**-15.680**	-15.680	-15.680	-15.680
Merudgifter til voksne Ser. §100	1.568	1.912	**1.736**	1.736	1.736	1.736
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Sociale formål	2.327	3.617	3.662	3.662	3.662	3.662
Boligydelse til pensionister og boligsikring	32.085	32.616	**33.111**	33.121	33.121	33.121
Netto	25.725	27.902	**22.829**	22.839	22.839	22.839
Udgifter	41.442	46.631	**47.124**	47.135	47.135	47.135
Indtægter	-15.717	-18.729	**-24.295**	-24.295	-24.295	-24.295

INVESTERINGER

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Investeringer	37.702	92.800	**130.800**	25.000	0	0

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL



Nøgletal				
faste priser (2017-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger	4.611	4.611	4.592	**4.813**
Gennemsnitsudgift pr. bruger (1.000 kr.) (1)				
Botilbud	729	766	726	**783**
Dagtilbud	155	178	176	**191**
Botilbud				
Antal pladser i egne tilbud	260	260	260	**260**
Antal benyttede pladser (2)	254	255	-	**-**
- heraf borgere fra Gentofte Kommune (2)	95	91	-	**-**
Dagtilbud (3)				
Antal pladser i egne tilbud	345	303	303	**303**
Antal benyttede pladser (2)	338	292	-	**-**
- heraf borgere fra Gentofte Kommune (2)	97	60	-	**-**
Antal sager hvor vi modtager statsrefusion	98	118	98	**118**
Bostøtte				
Antal personer med bostøtte	114	112	110	**110**
Gennemsnitligt antal timer pr. borger	2,1	2,1	2,1	**2,1**

(1) Gennemsnitsudgiften stiger til både dag- og botilbud p.g.a. flere borgere med meget højt støttebehov og takst.
(2) Fra 2017 udgår 42 pladser på Sundhedscenter Hvide Hus, der har skiftet status fra visiteret til uvisiteret dagtilbud.

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

VISION

Vi vil et nært sundhedsvæsen, der på bedste måde understøtter borgernes mulighed for at forblive selvhjulpne, uafhængige af kommunal hjælp og leve et sundt liv.

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

For at understøtte visionen for målområdet vil der i 2019 fortsat være fokus på forebyggelse af sygdom og rehabilitering. I Gentofte Kommune sker det ved at tage udgangspunkt i den enkelte borgers livskvalitet og livsindhold samt borgerens egne ressourcer. Kommunen ønsker at understøtte resultater, som giver værdi for den enkelte borger.

Kommunens politik for Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Forebyggelse, Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Behandling og Værdighedspolitikken vil sætte retningen for arbejdet med det nære sundhedsvæsen i 2019. Her er borgerens behov centrale, og arbejdet vil ske gennem understøttelse af borgerens selvstændighed.

Forebygge sygdomsforværring og hospitalsindlæggelser

Gentofte Kommune vil i 2019 fortsætte det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde målrettet ældre, borgere med kroniske sygdomme og særligt sårbare grupper gennem tiltag, der hjælper den enkelte borger.

Som en del af den forebyggende indsats, arbejder akutsygeplejersker i et Akutteam med at forebygge unødvendige indlæggelser og muliggøre behandling i eget hjem efter udskrivning fra hospitalet. I april 2018 indgik Gentofte Kommune et frikommuneforsøg med Gladsaxe og Rudersdal kommuner om akutsygepleje. Parterne - kommunerne, praktiserende læger og hospital - indgår i et tæt samarbejde om borgere og patienter på akutområdet. I 2019 vil Akutteamet fortsætte arbejdet med at skabe tryghed for borgerne ved at behandle borgere i eget hjem frem for at blive unødigt indlagt på hospitalet.

Borgerrettet forebyggelse

Gentofte Kommune arbejder målrettet med at påvirke borgernes livsstil og med at skabe gode rammer for befolkningens sundhed og trivsel. I Gentofte Kommune er der stadig flere borgere, som bliver kronisk syge. Ofte er sygdommene livsstilsbetingede og kan forebygges. Derfor arbejder den borgerrettede forebyggelse innovativt og udnytter velfærdsteknologiske løsninger til at sikre den bedste sundhed og livskvalitet for borgerne i Gentofte Kommune.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Gentofte Kommune har en bred vifte af tilbud til kommunens ældre borgere:

- **Hverdagsrehabilitering og pleje** til borgere, som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver.
- **Hjemmepleje** i form af praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice.
- **Bolig eller aflastning til borgere**, som har svært ved at bo i eget hjem. Herunder ældreboliger, plejeboliger med hjemmehjælp, plejehjem (plejeboliger med fast personale), daghjem og aflastningspladser.
- **Aktivitetstilbud i dagtimerne** på dagcentre for pensionister med behov for støtte og social kontakt.
- **Genoptræning og vedligeholdelsestræning** ambulant eller under indlæggelse på Tranehaven, som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering.
- **Hjælpemidler** til borgere med behov for eksempelvis rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til speciel boligindretning.
- **Forebyggelse og Sundhedsfremme** bidrager til at udvikle og forbedre den borgerrettede indsats og skabe viden om effekter af indsatser og sammenhænge, der fremmer borgernes sundhed.

Gentofte har allerede bred erfaring med at anvende velfærdsteknologi i arbejdet for at fremme borgernes sundhed, fx gennem robotteknologiske fliser, der stimulerer og styrker borgernes motorik, balance mv. Nogle velfærdsteknologiske løsninger vil skabe mulighed for, at borgerne kan anvende egne ressourcer mere aktivt, og at kommunen i højere grad løser opgaver sammen med borgerne og ikke for borgerne. Det er centralt, at teknologien tager afsæt i borgernes forskellige behov, og støtter deres muligheder for at leve et liv med sundhed og livskvalitet. Ved at samarbejde bredt om udviklingen og implementeringen af innovative teknologiske løsninger styrkes kvaliteten og mulighederne for, at de forebyggende og sundhedsfremmende initiativer forankres i lokalsamfundet.

Med udgangspunkt i de strategiske målsætninger i Sundhed i Gentofte – Borgerettet Forebyggelse vil der i 2019 blive iværksat handleplaner for at bedtre sundhedstilstanen for borgerne i Gentofte Kommune.

En væsentlig sundhedsudfordring er et stigende antal af borgere med diabetes type II. For at forebygge nye tilfælde vil Gentofte Kommune bl.a. understøtte borgere i risikogruppens mulighed for at foretage sunde kostvalg gennem en helhedsorienteret og tværgående indsats.

I Gentofte Kommune er der et stigende antal unge rygere, og da tobaksrygning er en af de væsentligste risikofaktorer i forhold til dødelighed og tabte gode leveår, vil vi i 2019 iværksætte nye målrettede indsatser i samarbejde med de unge for specielt at reducere antallet af unge rygere.

Der vil i 2019 også være fokus på mentale sundhed. Det er vigtigt at holde sig rask og fri for sygdom og derfor handler indsatsen om at få gode vaner i fohold til kost, rygning, alkohol og motion, men det er lige så vigtigt at trives og være i stand til at udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Demensvenlig kommune
Gentofte Kommune bliver i 2019 en "demensvenlig kommune" i samarbejde med Demensalliancen. Vi fortsætter arbejdet med at skabe de bedste muligheder for et trygt og værdigt liv for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Samarbejdet skal blandt andet styrke den tidlige opsporing og rettidig og relevant rehabilitering for alle borgere med en demenssygdom, tilpasset den enkeltes behov gennem hele sygdomsforløbet. Yderligere vil der være fokus på at give mere støtte og vejledning til pårørende, og understøtte personalets kompetencer med ny viden til at hjælpe borgere med en demenssygdom.

Velfærdsteknologi styrker hverdagen
Velfærdsteknologi, innovation og digitalisering skal blandt andet bruges der, hvor det kan lette borgerens hverdag. Målet er øget selvhjulplenhed og dermed uafhængighed og en øget tryghed i hverdagen, som følge af bedre færdigheder og højere funktionsniveau. I 2019 vil plejeboligerne og hjemmeplejen bl.a. indgå i en forsøgsordning med aktivitetssensorer til observation af døgnrytmen hos borgere med demenssygdomme. Det er et redskab der hjælper plejepersonalet med at tilrettelægge hverdagen bedst muligt for den enkelte borger. I 2019 færdiggøres implementering af et nyt omsorgssystem (Nexus), hvori hjemmeplejen, plejeboligerne og Tranehaven dokumenterer. Systemet er blandt andet med til at sikre den digitale understøttelse af et mere tværgående samarbejde.

På hjælpemiddelområdet vil der blive arbejdet med implementering af en digital servicestrategi, der skal understøtte øget brug af digitale løsinger eksempelvis digitale ansøgninger om hjælpemidler. Det kan skabe nogle mere effektive løsninger, hvor både borgerens og medarbejderens tidsanvendelse i forbindelse med ansøgninger reduceres.

Sammenhæng og kvalitet i løsningen af kerneopgaven
I 2019 fortsættes arbejdet med at implementere en ny fælles kommunal arbejdsmetode, Fælles Sprog III (FSIII). Det er en metode til dokumentation og udveksling af data indenfor det kommunale ældre- og sundhedsområde. FSIII vil bl.a. bidrage til at understøtte øget sammenhæng og kvalitet i den sundhedsfaglige indsats.

Inddragelse af frivillige
Vi vil understøtte, at beboerne i plejeboliger føler sig hjemme i et livgivende og aktiverende miljø, hvor både beboere og frivillige inddrages i de daglige gøremål. Aktiv inddragelse af civilsamfundet spiller en vigtig rolle i Gentofte Kommune, og frivillige er dagligt med til at gøre en positiv forskel for kommunens borgere. Bl.a er frivillige selvhjælpsgrupper med til at støtte pårørende til en sygdomsramt gennem gensidig erfaringsudveksling og samtale med andre i samme situation.

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering
I 2019 vil der være særlig opmærksomhed på at give borgere med erhvervet hjerneskade en målrettet og tværgående rehabiliteringsindsats, der tidligt er med til at sikre, at borgerne modtager den rette genoptræning. Gentofte Kommune indgår i et tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi. Formålet med projektet er at skabe bedre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer for borgere med funktionsevnenedsættelse efter apopleksi, og dermed give de bedste forudsætninger for at generhverve højest mulige funktionsniveau.

Modernisering af rehabiliteringstilbud
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 blev det besluttet at modernisere rammerne på Tranehaven. De fysiske rammer på Tranehaven der er udfordret af de senere års ændring i patientgruppen. Borgerne har i dag behov for langt

mere hjælp til f.eks. opfølgning på behandlinger, udredninger og fysisk træning. De nuværende to-sengsstuer ombygges derfor til en-sengsstuer. Den forøgede plads på stuerne til bl.a. hjælpemidler og bevægelse vil samtidig muliggøre en mere målrettet og effektiv træningsindsats. Yderligere øges den enkelte borgers integritet, da en-sengsstuerne giver mulighed for mere privatliv under rehabiliteringsopholdet. Byggeriet sker under hensyntagen til, at udnytte velfærdsteknologien hvor det giver mening.

For at opretholde den nuværende kapacitet på 83 pladser lægges de bygninger der i dag huser plejehjemmet Ordruplund sammen med Tranehaven. I stedet for plejeboligerne på Ordruplund opføres et nyt og større plejeboligafsnit med 72 plejeboliger på arealerne ved Jægersborghave. Byggeriet på Jægersborghave påbegyndes medio 2019.

ØKONOMISK DRIFTSRAMME

Driftsudgifter - service

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Pleje & Sundhed, Drift						
Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, SOSU-elever, mv.)	13.275	33.182	**37.290**	37.314	36.805	37.265
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	124.520	28.437	**28.618**	28.644	28.644	28.644
Hjemmesygepleje	40.560	37.618	**38.436**	38.465	38.465	38.465
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	397.906	401.396	**414.632**	417.127	420.418	432.318
Tranehaven	102.313	105.643	**107.867**	107.970	107.970	107.970
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Centrale udgifter og indtægter (spec. gen-optræning, plejevederlag, beboerbetaling)	-4.431	89	**-408**	-406	-406	-406
Køb og salg af ydelser (køb og salg af pladser, private leverandører, BPA mv.)	13.624	9.665	**12.772**	12.772	12.772	12.772
Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)*	0	98.486	**98.626**	98.947	97.697	96.447
Hjælpemidler	52.423	50.622	**52.129**	52.138	52.138	52.138
Sundhedsudgifter						
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	11.698	19.871	**20.287**	20.287	20.287	20.287
Øvrige						
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	9.188	18.737	**16.378**	14.633	14.633	14.633
Netto	761.076	803.746	826.627	827.891	829.424	840.534
Udgifter	911.100	953.048	980.669	980.980	982.513	986.735
Indtægter	-150.024	-149.302	-154.041	-153.089	-153.089	-146.201

* Budgettet vedrørende hjemmehjælp ligger på Myndighedsområdet. Der budgetomplaceres pr. kvartal til Gentofte Hjemmepleje ud fra en prognosemodel, så budgettet i slutningen af året ligger på Driftområdet, hvor udgifterne er afholdt.

Øvrige udgifter

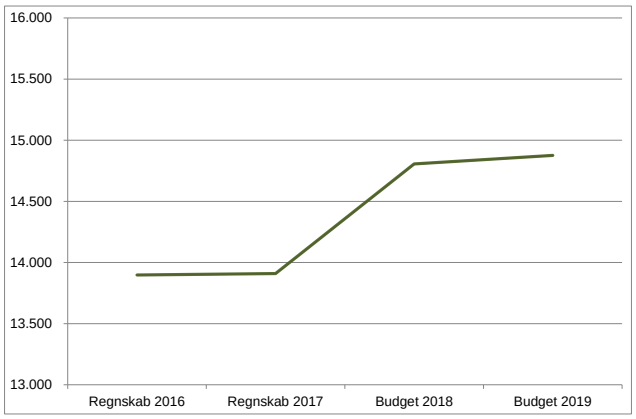
Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Pleje & Sundhed, Drift						
Ældreboliger	2.914	2.882	**2.923**	2.923	2.923	2.923
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Centrale udgifter og indtægter (refusion)	-1.742	-987	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
Ældreboliger	1.546	2.741	**1.529**	1.529	1.529	1.529
Sundhedsudgifter						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	255.297	291.962	**296.368**	296.368	296.368	296.368
Netto	258.015	296.598	299.819	299.819	299.819	299.819
Udgifter	259.757	297.585	300.820	300.820	300.820	300.820
Indtægter	-1.742	-987	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

INVESTERINGER

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Investeringer	11.581	0	**66.700**	79.900	85.600	8.320

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Nettodriftsudgifter per indbygger i faste 2018 priser



Nøgletal				
Faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	13.898	13.909	14.806	**14.876**
Nettodriftsudgifter ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering (kr. pr. + 65-årig)	54.117	53.624	55.124	**55.245**
Bruttoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	516.056	520.720	512.256	**514.371**
- betaling for servicepakke mv. pr. plejeboligplads	-48.566	-45.715	-41.128	**-43.165**
Nettoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	467.490	475.005	471.128	**471.206**
Nøgletal for antal personer eller ydelser				
Antal ældre- og plejeboliger, i alt*	1.345	1.352	1.352	**1.352**
- heraf plejeboliger med fast personale	538	566	582	**598**
- heraf aflastningsboliger	50	39	39	**39**
- heraf plejeboliger med hjemmehjælp	269	259	243	**227**
- heraf ældreboliger	488	488	488	**488**
Antal døgnpladser på Tranehaven	83	83	83	**83**
Gennemsnitlig antal borgere på venteliste til plejebolig og ældrebolig**				
- plejebolig med fast personale (garantiliste)	32	41	25	**-**
- plejebolig med hjemmehjælp (garantiliste)	3	5	3	**-**
- ældrebolig	53	59	64	**-**
Modtagere af hjemmehjælp				
Antal modtagere af hjemmehjælp omfattet af frit valg	1.751	1.707	1.675	**1.630**
- heraf både personlig pleje og praktisk hjælp	574	563	555	**550**
- heraf kun personlig pleje	207	220	205	**180**
- heraf kun praktisk hjælp	970	924	915	**900**
Antal leverede timer i gns. pr. uge omfattet af frit valg	6.640	6.364	6.350	**6.270**
- heraf Gentofte Hjemmepleje	5.158	4.865	4.850	**4.820**
- heraf private leverandører	1.482	1.499	1.500	**1.450**
Antal brugere omfattet af indkøbsordning	775	763	765	**765**
Antal modtagere af hjemmehjælp, der **ikke** er omfattet af frit leverandørvalg (plejeboliger med hjemmehjælp)	269	259	243	**227**
Antal visiterede timer i gennemsnit pr. uge, der **ikke** er omfattet af frit valg (plejeboliger med hjemmehjælp)	3.083	2.392	2.400	**2.400**
Antal sundhedsydelser***				
Somatiske udskrivninger fra sygehus	13.527	13.643	180.000	180.000
Ambulante besøg/ydelser på sygehus******	163.433	170.462	-	-
Almen læge, ydelser	443.815	447.008	427.000	**427.000**
Speciallæge, ydelser	177.729	152.023	149.000	**149.000**
Færdigbehandlede patienter (somatik)*******	202	151	20	**20**
Færdigbehandlede patienter (psykiatri)*******	5	8	4	**4**
Færdigbehandlede sengedage (somatik)	376	204	32	**32**
Færdigbehandlede sengedage (psykiatri)	136	196	100	**100**
Gennemsnitlig antal sengedage (somatik) for 65+ årige	2,9	2,6	2,6	**2,6**
Antal sundhedsydelser pr. 1.000 indbyggere***				
Somatiske udskrivninger fra sygehus	180	180	2.375	**2.366**
Ambulante besøg/ydelser på sygehus inkl. skadestue	2.169	2.249	-	**-**
Almen læge, ydelser	5.890	5.897	5.633	**5.613**
Speciallæge, ydelser	2.410	2.005	1.966	**1.959**
Færdigbehandlede patienter (samlet)	3	2	0	**0**
Færdigbehandlede sengedage (samlet)	7	5	2	**2**

*) I budget 2018 og budget 2019 er tallet forventet antal ultimo året.

**) Data for 2018 dækker 1. halvår. For ældreboliger er der ifølge lovgivningen ingen garantiforpligtelse.

***) Data for hele perioden er opdateret sfa. ændringer i eSundhed. Nøgletal for 2018-2019 er baseret på skøn.

****) Fra 1. januar 2018 er stationær og ambulant somatik slået sammen til en samlet kategori for somatik.

*****) Færdigbehandlede patienter er patienter, der venter på en kommunal foranstaltning efter endt færdigbehandling i hospitalsregi.

VISION:

Alle, der har en arbejdsevne, skal have mulighed for at bevare en varig tilknytning til arbejdsmarkedet

Målrettede beskæftigelsesindsatser og tæt dialog med virksomhederne, skal medvirke til, at virksomhederne sikres den relevante arbejdskraft

Gentofte Kommune møder virksomhederne med en serviceorienteret kultur, der bidrager til at tiltrække og fastholde virksomhederne i Gentofte Kommune

Erhvervslivet er en vigtig del af Gentofte Kommune. Vi ønsker, at Gentofte Kommune skal være et godt sted at arbejde og drive virksomhed med gode rammebetingelser for virksomhederne. Gentofte Kommunes erhvervspolitik skal sikre, at de lokale virksomheder kan drage fuld nytte af den kommunale placering samtidig med, at virksomhederne kan tage del i de initiativer og muligheder, der er i hele Greater Copenhagen.

Gentofte Kommune er nu i gang med at udmønte den handleplan, der udspringer af erhvervspolitikken. Opgaveudvalget detailhandel arbejder med ideer til tiltag, der skal sikre en fortsat udvikling af kommunens aktive forretningsstrøg. Der arbejdes på en ny hjemmeside med fokus på erhvervslivet på gentofte.dk, og eleverne på 8. årgang i folkeskolerne deltager i en ny form for erhvervspraktik koblet op på deres projektopgave kaldet #virkelighedensskole, hvor eleverne løser en virkelig problemstilling for en virksomhed.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Området omfatter:

- Erhvervsfremme, den lokale erhvervsservice, beskæftigelsesindsats, rehabiliterende indsats, virksomhedsservice og social rådgivning.
- A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge revalidering, mm. samt bevilling af personlige tillæg og førtidspension.
- Integrationsindsats over for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrere.

Det er afgørende for virksomhedernes muligheder for at vækste, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Gentofte Kommune vil have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering, fastholdelse og en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Samtidig er samarbejde og dialogen med virksomhederne også en vigtig brik i den beskæftigelsesrettede indsats for de borgere, der har sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet på egen hånd. Gentofte Kommune vil derfor øge samarbejdsgraden med virksomhederne.

Der arbejdes med digitale løsninger for virksomhederne for at gøre det nemmere for virksomhederne at tage del i beskæftigelsesindsatsen, eksempelvis når der skal ansøges om virksomhedspraktikker, job med løntilskud og fleksjob.

De seneste år har udviklingen på arbejdsmarkedet været præget af øget beskæftigelse som følge af forbedrede konjunkturer. Det er hele tiden en ambition, at flere borgere skal i beskæftigelse eller være i uddannelse og dermed, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres.

På trods af en forventning om forsat fremgang i beskæftigelsen på arbejdsmarkedet er det fortsat nødvendigt at have målrettede indsatser for de borgere, der skal have hjælp til at finde vej til arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Det er Gentoftes Kommunes ambition, at de udsatte ledige flyttes tættere på arbejdsmarkedet blandt andet ved et øget samarbejde med erhvervslivet om virksomhedsrettede indsatser, og at flere af de udsatte ledige opnår at få ordinære lønnede timer.

Også for samarbejdet med borgerne om beskæftigelsesindsatsen arbejdes med digitale løsninger for at lette kommunikationen og samarbejdet mellem borger og kommune såsom ved at gøre brug af selvbooking af samtaler og en digital plan for borgeren på Jobnet.

De kommende år forventes et faldende antal nytilkomne flygtninge. Gentofte Kommune står dog fortsat overfor en stor opgave med at integrere flygtningene og de familiesammenførte. Det er et mål, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Modtagelsen og integration af flygtninge sker med udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats, der kan støtte de nye borgere i at skabe en ny og velfungerende hverdag. Det er afgørende for en god integrationsindsats, at flygtningene og de familiesammenførte hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet og får opbygget de kvalifikationer og netværk, der skal til for at komme i varig beskæftigelse.
Integrationsopgaven løses i et sæt samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutioner, foreninger og ikke mindst virksomheder - og i dette samspil udvikles løbende nye, innovative indsatser.

Et opgaveudvalg om Integration har igennem 2017/18 arbejdet med at udvikle nye tiltag for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats, der understøtter, at flere med flygtningebaggrund gennemfører SU-berettigede uddannelser til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Det er forslag til nye, innovative løsninger til at gøre flere unge borgere med flygtningebaggrund selvforsørgende med fokus på at gøre brug af fritidsjob, ung-til-ung-mentorer og online læringsvideoer om det danske samfund.

I lyset af "En Ung Politik" er der ligeledes fokus på at sikre, at alle unge får mulighed for at tage en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, modtager råd og vejledning i Ungecenter Gentofte.

Fejludbetalinger af ydelser mindsker borgernes retssikkerhed såvel som, at socialt bedrageri er uacceptabelt. Gentofte Kommune vil sætte et fokus på kommunikationen til borgerne om regelsættet for udbetaling af ydelser for at minimere risikoen for og undgå fejludbetalinger af ydelser. Samtidig vurderes muligheden for at gøre brug af digitale løsninger som objektiv sagsbehandling på udvalgte ydelser for at understøtte kommunikationen mellem borger og kommune.

Link til Beskæftigelsesplan 2018/2019, erhvervspolitikken, En ung politik, og anbefalingerne fra opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse samt opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte.

ØKONOMISK DRIFTSRAMME

Driftsramme - service

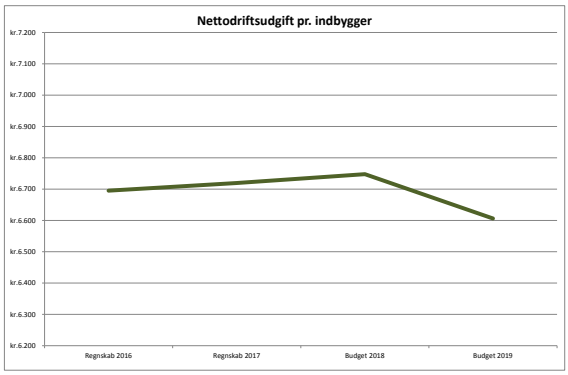
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Produktionsskoler	881	1.010	**1.027**	1.027	1.027	1.027
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge m.fl.)	1.230	1.200	**1.170**	1.160	1.160	1.160
Erhvervsservice & Iværksætteri	1.947	2.024	**2.065**	2.065	2.065	2.065
Netto	4.058	4.234	**4.261**	4.251	4.251	4.251
Udgifter	4.133	4.336	**7.141**	7.131	7.131	7.131
Indtægter	-75	-102	**-2.880**	-2.880	-2.880	-2.880

Driftsramme - overførsler

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Tilbud til Udlændinge	14.699	27.007	**23.667**	17.482	13.747	8.552
Personlige tillæg	3.144	3.553	**2.979**	2.979	2.979	2.979
Førtidspension	121.220	118.112	**116.621**	115.305	114.023	112.792
Sygedagpenge	57.743	57.156	**58.291**	59.654	61.440	62.748
Kontanthjælp	79.765	77.817	**71.535**	71.211	71.105	71.022
Dagpenge (forsikrede ledige)	105.617	102.464	**103.652**	102.054	102.054	102.054
Midlertidige ordninger til personer med opbrugt dagpengeret	382	0	**0**	0	0	0
Revalidering	68.434	74.073	**78.386**	80.085	81.610	83.181
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge m.fl.)	37.556	37.049	**43.157**	42.145	42.221	42.182
Netto	488.559	497.231	**498.288**	490.915	489.179	485.510
Udgifter	560.131	708.486	**675.938**	660.967	654.041	652.375
Indtægter	-71.572	-211.255	**-177.650**	-170.052	-164.863	-166.866

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Nettodriftsudgifter per indbygger i faste 2019 priser



Nøgletal i faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	6.695	6.719	6.748	6.606
Bruttoledighed 1)	3,0%	2,8%	3,0%	
Gentoftes bruttoledighed ifht. landsgennemsnittet 2)	68%	66%	77%	
Antal 16-66 årige 3):				
- i arbejdsstyrken	37.742			
- uden for arbejdsstyrken	11.364			
- Erhvervsfrekvens	77%			
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner)				
Forsikrede ledige	745	802	790	790
Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse	26	0	0	0
Særlig Uddannelsesordning	0	0	0	0
Kontantydelse	10	3	0	0
Kontanthjælpsmodtagere: Jobparate	196	173	145	130
Kontanthjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	451	368	360	340
Integrationsborgere	233	219	201	156
Integrationsydelse andre 4)	37	55	53	50
Revalidender	52	41	37	40
Forrevalidender	28	26	33	30
Sygedagpenge	563	564	558	569
Førtidspension	1.126	1.084	1.083	1.083
Fleksjob	327	331	340	340
Ledighedsydelse	76	79	75	70
Ressourceforløb	72	104	142	140
Uddannelseshjælpsmodtagere: Åbenlyst uddannelsesparate	4	6	5	5
Uddannelseshjælpsmodtagere: Uddannelsesparate	54	64	55	54
Uddannelseshjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	125	112	115	120
Jobafklaringsforløb	69	74	68	69

1) Ledighedsprocenten er baseret på Danmarks Statistiks endelige opgørelse over den registerbaserede bruttoledighed per oktober i det respektive år.

2) Gentoftes bruttoledighed i pct. divideret med landets bruttoledighed i pct.

3) "Uden for arbejdsstyrken" udgøres af alle mellem 16-66 år, som enten ikke er beskæftigede eller bruttoledige og erhvervsfrekvensen udregnes som arbejdsstyrkens andel af befolkningen mellem 16-66 år. Danmarks Statikstik forventer at offentliggøre opgørelserne for 2017 vedrørende den kommunale arbejdsstyrke primo 2019.

4) Integrationsydelse andre dækker over personer, med under syv års ophold i Danmark ud af de sidste otte år, men som ikke er omfattet er af integrationsprogrammet.

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION 2019

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

VISION

Gentofte Kommune skaber bedre velfærd for færre ressourcer og robuste arbejdsfællesskaber. Det gør vi sammen med borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere. Vi arbejder innovativt gennem forsøg og udnytter de potentialer, som teknologien giver os.

VI SKABER SAMMEN

Gentofte Kommune nytænker den politiske organisering for at kunne politikudvikle og skabe løsninger sammen med borgerne i søgen efter endnu bedre løsninger, som skaber de bedste rammer for borgerne uanset alder og livssituation. Der er siden 2015 på udvalgte velfærdsområder lige fra sundhed, bæredygtighed til specialundervisning skabt ny politik sammen med borgere og virksomheder, og som tager udgangspunkt i borgerens og virksomhederne behov.

Gentofte Kommune har fortsat fokus på at udnytte potentialerne i at skabe sammen med borgere og virksomheder og vil løbende udvikle og afprøve nye metoder til borgerinvolvering.

INNOVATION OG DIGITALISERING

Den overordnede strategi om bedre velfærd for færre ressourcer samt robuste arbejdsfællesskaber kræver innovation. Når ressourcerne bliver færre og problemerne mere komplekse, findes svarene ikke altid i de kendte løsninger.

Gentofte Kommune vil øge innovationskraften gennem fem principper for innovation, som politikere og borgere har udviklet i Opgaveudvalget om Innovation. Innovation kræver politisk retning, risikovillighed og mod. Der etableres et sparringsrum, hvor ledere, medarbejdere og borgerne kan henvende sig, hvis de har brug for sparring til udvikling eller afprøvning af en idé. Desuden uddannes flere medarbejdere i innovative metoder og tilgange.

Den teknologiske udvikling går stærkt og skaber mange nye muligheder og opmærksomhedspunkter. Gentofte Kommune sætter på baggrund af anbefalinger fra Opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologi, nye pejlemærker, der skal guide kommunens fortsatte arbejde med at forstå og udnytte de teknologiske potentialer til at frigive ressourcer og skabe borgernær værdi. Hertil kommer fire principper, der skal hjælpe Gentofte Kommune med at navigere i de etiske og persondatamæssige problemstillinger, der kan opstå ved brug af ny teknologi samt sikre at alle borgere uanset forudsætninger oplever at teknologien bidrager til deres liv.

For at forankre principper og pejlemærker vil Gentofte Kommune formulere en digitaliseringsplan, som ligeledes indeholder planer for it-sikkerhed og it-infrastruktur, hvis formål er at skabe stabilitet, driftsikkerhed og sikre processer omkring data. En øget anvendelse af data skal forbedre opgaveløsningen og udvikle kerneopgaven. Teknologiernes potentiale skal afprøves i fællesskab med politikere, medarbejdere, borgere og virksomheder for at sikre, at borgernes og virksomhedernes behov er i fokus, og de oplever en effekt.

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER OG ROBUSTE ARBEJDSFÆLLESSKABER

Borgernes og virksomhedernes behov ændrer sig, og behovet for differentierede velfærdsløsninger tilpasset den enkeltes livssituation bliver mere udtalt. Derfor nytænker vi i Gentofte Kommune vores administration, opgaveløsning, organisering og styring. Det sker med afsæt i vores strategi Bedre velfærd for færre ressourcer og robust arbejdsfællesskaber og med fokus på "mere netværk mindre hierarki" og "opgaven sætter holdet".

For at understøtte denne strategiske bevægelse i hele Gentofte Kommune igangsætter vi en række forsøg med nye former for ledelse og organisering. En række opgaver løses ikke naturligt i den hierarkiske struktur. Derfor er der fokus på at skabe netværk på tværs, hvor ledere og medarbejdere sammen løser opgaver, der går på tværs i organisationen, og som løses bedre i opgavebaserede netværk. Politisk betjening, rekruttering, det lokale samarbejde om opgaveudviklingen, personaleledelse er eksempler på emner, der kan løses bedre på tværs, eller hvor der er behov for videndeling og erfaringsudveksling.

Til at understøtte arbejdet med at udvikle opgaveløsningen og samtidig give ledere og medarbejdere relevant kompetenceudvikling er der afsat midler i en pulje, som hele organisationen kan søge om penge fra. Der kan søges penge til aktiviteter, der skaber værdi for borgerne, som omfatter kompetenceudvikling, der kan trænes i praksis og som er systematisk læring.

Ledelse er centralt for opgaveløsningen og Gentofte Kommune forholder sig aktivt til Ledelseskommissionens anbefalinger, hvor fokus især er på de ledere og medarbejdere, der er tættest på borgerne. Ledelsesidentitet, kompetenceudvikling, nye former for ledelse og ledelsesværdier er centrale emner, som skal drøftes og arbejdes med i de kommende år.

Gentofte Kommune oplever, som andre kommuner, at det er blevet vanskeligere at rekruttere kompetente medarbejdere. Derfor har Gentofte Kommune fokus på at finde nye veje til rekruttering og dermed til at sikre kompetente ressourcer også til fremtidens opgaver.

SAMMENHÆNGENDE OG INVOLVERENDE KOMMUNIKATION

Gentofte Kommune har en ambition om fortsat at udvikle kommunens kommunikation og kommunikationskanaler, så borgerne gives mulighed for at engagere sig i deres kommunes udvikling. Kommunikationen skal ske så tæt på borgerne som muligt i et letforståeligt sprog og ad kanaler, der er effektive for borgere og medarbejdere. Gentofte Kommune vil løbende udvikle og tage nye medier i brug og have fokus på at skabe sammenhæng mellem kanaler og optimere dem til også effektivt at kunne tilgås fra mobile enheder.

Kommunens digitale kontaktflader skal løbende optimeres med henblik på at opnå brugervenlige løsninger, der sætter borgernes behov først. Det skal være nemt og attraktivt for de mange borgere, der ønsker at betjene sig selv - og samtidig skal der være gode alternativer for de borgere, der ikke har denne mulighed. Dermed opnår vi både handlekraftige og selvhjulpne borgere samt en effektiv kommune.

Vi arbejder ud fra en fælles strategi for hele kommunen med fokus på godt servicedesign og sammenhæng for borgerne på tværs af kanaler og services. Og vi tager udgangspunkt i viden om borgernes brug af vores

løsninger og inddrager borgerne i alt fra udvikling af koncepter og test af kommunens kommunikation og løsninger.

EJENDOMSPORTEFØLJE

Fokus i kommunens varetagelse af ejendomsporteføljen er at fastholde og udvikle værdien af bygningsmassen gennem en prioriteret vedligeholdelsesindsats og effektiv ejendomsdrift samt kvalitetsbevidsthed i Gentofte Kommunes byggeri. Der arbejdes løbende med at understøtte en optimal anvendelse af de givne fysiske rammer til gavn for og i forventningsafstemning med de daglige brugere og beboere i kommunens institutioner og tilbud.

GENTOFTE EJENDOMME - AREALER

Arealer pr. opgaveområde	Arealer i m2
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid	250.000
Social og Sundhed	95.000
Teknik og Miljø	50.000
Udlejningsejendom + erhverv	75.000
I alt	**470.000**

Opgørelsen er baseret på organisation gældende i 2017.

BEREDSKAB

Beredskab Øst tager sig af både den operative del samt myndighedsbehandlingen på beredskabsområdet for Gentofte Kommune. Beredskab Øst blev etableret 1. januar 2016 og erstattede det tidligere Beredskab Gentofte. Det fælles selskab, Beredskab Øst omfatter Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup og Herlev.

Beredskab Øst vil også i 2019 løfte beredskabsopgaven på et højt og kvalificeret niveau, samtidig med at der løbende sker en optimering af driften ved udnyttelse af specialkompetencer og materiel på tværs af kommunerne.

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Dimensioneringen af redningsberedskabet er tilrettelagt med udgangspunkt i en fælles risikovurdering, som danner grundlag for det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Herefter skal Beredskab Øst levere et beredskab med mandskab, materiel og ledelse, der døgnet rundt er klar til at blive sat ind ved brand, redning, miljøulykker og opgaver i det kystnære område.

Området omfatter kommunens politiske ledelse, administrationen på rådhuset, Gentofte Ejendomme samt udlejningsejendomme.

Politisk ledelse

Kommunens politiske ledelse består af Gentofte Kommunalbestyrelse, der har 19 medlemmer samt Økonomiudvalg og syv stående udvalg (Bygnings- og Arkitekturudvalget, Børneudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget). Politikudviklingsarbejdet foregår også i en række opgaveudvalg med deltagelse af borgere, videnspersoner mv. Dertil kommer en række råd og nævn samt lokale demokratiske organer f.eks. brugerbestyrelser på skoler og på de kommunale institutioner.

Administration

Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i følgende opgaveområder:

- Teknik og Miljø
- Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
- Social og Sundhed
- Tværgående Funktioner (Økonomi, Kommuneservice, Digitalisering og IT, HR, Jura, Borgmestersekretariat, Strategi og Analyse, Innovation samt Kommunikation).

Gentofte Ejendomme

Gentofte Ejendomme varetager opgaver vedrørende ejendomsdrift og -vedligehold samt byggeri og ejendomsstrategi. Opgaverne på og for kommunens ejendomme løses i samarbejde med brugerne, og efter de ønsker og behov der er for fysisk understøttelse af opgaveområdernes aktiviteter.

Gentofte Ejendomme er ansvarlig for kommunens energihandleplan, bæredygtighedstiltag og en række klimatilpasningsprojekter på kommunens ejendomme.

Gentofte Kommunes ejendomsportefølje består af bygninger, udenomsarealer og grunde, som kommunen ejer eller lejer til offentlige formål og aktiviteter. I alt 470.000 m2 fordelt på 380 ejendomme.

Udlejningsejendomme

Kommunen ejer udlejningsejendomme med ca. 1.300 lejemål, der anvendes til boliger til husly samt pensionist- og ældreboliger, boliger til boligplacering af flygtninge, ungdomsboliger og erhvervsejendomme. Ejendomsadministrationen af kommunens udlejningsejendomme varetages af KAB.

Beredskab

På Gentofte Brandstation er der stationeret en stigevogn, en sprøjte, en pionervogn og en båd, samt en indsatsledervogn. Beredskabet er døgnbemandet og skal være fremme på enhver adresse i kommunen indenfor 10 minutter.

ØKONOMISK DRIFTSRAMME

DRIFTSUDGIFTER - SERVICE

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Politisk ledelse	9.077	9.542	**11.407**	9.714	9.714	9.714
Administration	313.118	310.586	**314.238**	311.817	311.064	310.284
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.267	3.760	**3.788**	3.788	3.788	3.788
Puljer og tjenestemandspension	112.233	138.174	**139.459**	139.853	138.853	137.853
Gentofte Ejendomme	164.218	167.199	**168.199**	166.467	166.321	167.297
Netto	601.913	629.261	**637.090**	631.639	629.740	628.937
Udgifter	698.526	710.290	**721.570**	716.120	714.220	713.417
Indtægter	-96.613	-81.029	**-84.480**	-84.480	-84.480	-84.480

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Puljer og tjenestemandspension	716	881	897	897	897	897
Gentofte Ejendomme	-23.727	-26.012	-26.504	-26.504	-27.123	-28.982
Netto	-23.010	-25.131	-25.607	-25.607	-26.227	-28.086
Udgifter	20.706	19.367	19.727	19.727	19.911	20.463
Indtægter	-43.717	-44.498	-45.334	-45.334	-46.138	-48.549

DRIFTSUDGIFTER - SERVICE

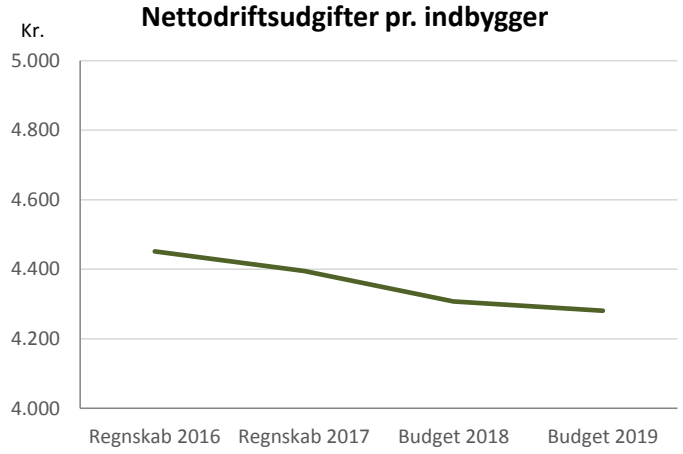
Beredskab Gentofte						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Beredskab inkl. aftale med Beredskab Øst	18.101	18.233	**18.161**	18.152	18.152	18.152
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	-459	-1.392	**-1.431**	-1.429	-1.429	-1.429
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse	-1.285	0	**-15**	-14	-14	-14
Netto	16.357	16.841	**16.715**	16.708	16.708	16.708
Udgifter i alt	18.311	35.493	**35.628**	35.621	35.621	35.621
Indtægter i alt	-1.954	-18.652	**-18.913**	-18.913	-18.913	-18.913

INVESTERINGER

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Investeringer	57.134	99.253	**79.308**	67.787	50.787	50.487

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

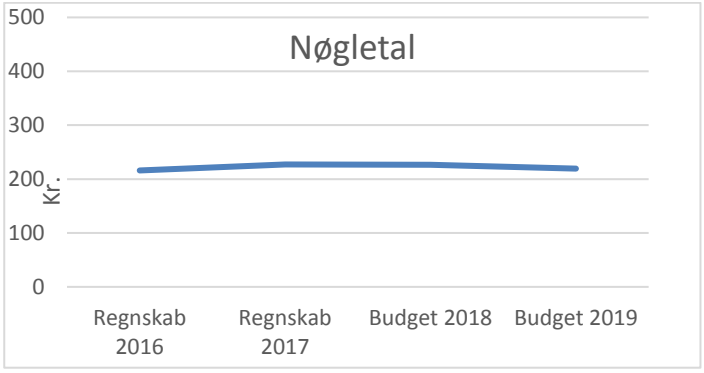
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION



Nøgletal				
Faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.				
Hele målområdet	7.671	7.896	8.129	**8.038**
Administration	4.363	4.395	4.308	**4.281**
Antal ekspederede personlige henvendelser i Kommuneservice				
Skat, pas, kørekort m.v.	24.475	23.049	24.000	**23.000**
Bygningsmyndighederne	1.363	867	1.000	**1.000**
Straksen (flytninger, vielser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	13.583	9.560	13.000	**10.000**
Folkepension	1.777	1.326	1.600	**1.100**
Pladsanvisning	563	651	800	**700**
NemID, digital signatur	3.357	4.293	2.500	**4.000**
Valg	0	1.523	0	**2.000**
Gennemsnitlig ventetid i kommune-service, minutter[1]	4	4	4	**4**
Gennemsnitlig betjeningstid i kommune-service, minutter[1]	16	16	16	**16**
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid pr. område, minutter[1]				
Skat, pas, kørekort m.v.	10	10	10	**10**
Bygningsmyndighederne	45	45	45	**45**
Straksen (flytninger, vielser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	10	10	10	**10**
Folkepension	8	8	8	**8**
Pladsanvisning	14	14	14	**14**
NemID, digital signatur og valg	10	10	10	**10**

1) Ventetiderne er budgetlagt på baggrund af forventning om uændret serviceniveau. Faktiske ventetider vil afhænge af de konkrete henvendelser. Det skønnes, at de faktiske ventetider i 2017 svarer til ventetiderne for 2016.

BEREDSKABET



Nøgletal				
(Beløb er i 2019-priser)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	**Budget 2019**
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	216	227	227	**220**
Myndighed beredskab inkl. alarm pr. indb, kr.	251	246	245	**239**
Brandtjeneste herunder forebyggende				
Udrykninger assistance i alt	625	645	500	**600**
Heraf reelle brande	139	221	200	**200**
Heraf blinde Automatiske Brandalarmer (ABA)	327	420	300	**350**
Brandsyn	440	327	300	**300**
Nøgletal for Bus og Hjælpemiddeldepot				
Antal tekniske servicemedarbejdere	29	30	30	**30**
Antal administrative medarbejdere	4	4	4	**4**
Antal minibusser	22	22	22	**22**
Antal servicevogne	4	4	4	**4**
Antal kørsler bus	112.760	114.840	117.000	**118.000**
Antal kørsler hjælpemiddeldepot	18.865	21.587	22.000	**22.000**

Alle udvalg - investeringsoversigt 2019-2022

	Forventet overført 30.6 til	**Budget**	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
1000 kr.	2019	**2019**	2020	2021	2022
Skattefinansieret område					
Teknik og Miljø - udgifter	0	**53.916**	41.620	34.300	33.300
Teknik og Miljø - indtægter	0	**-7.850**	0	0	0
Kultur, Unge og Fritid - udgifter	0	**23.600**	15.300	10.000	0
Børn og Skole - udgifter	0	**40.912**	10.912	8.912	7.912
Social og Sundhed - udgifter	0	**202.300**	104.900	85.600	11.200
Social og Sundhed - indtægter	0	**-4.800**	0	0	-2.880
Politisk ledelse og administration - udgifter	0	**82.808**	67.787	50.787	50.487
Politisk ledelse og administration - indtægter	0	**-3.500**	0	0	0
Skattefinansieret område i alt - udgifter	0	**403.536**	240.519	189.599	102.899
Skattefinansieret område i alt - indtægter	0	**-16.150**	0	0	-2.880
Skattefinansieret område i alt - netto	0	**387.386**	240.519	189.599	100.019
Takstfinansieret område					
Takstfinansieret område i alt	0	**65.600**	34.000	19.750	19.750
Alle udvalg i alt - udgifter	0	**469.136**	274.519	209.349	122.649
Alle udvalg i alt - indtægter	0	**-16.150**	0	0	-2.880
Alle udvalg i alt - netto	0	**452.986**	274.519	209.349	119.769
Udgifter inden for anlægsramme	0	**293.536**	165.619	122.999	95.499

Teknik og Miljø - investeringsoversigt 2019-2022

1000 kr.		Forbrug	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	**Budget**	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2012-2017[1)]	2018[2)]	2019	**2019**	2020	2021	2022
Takstfinansieret område - Forsyning								
Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	Bev.	-	20.388	0	**20.000**	20.000	10.250	10.250
Fjernvarmevekslere	Bev.	-	27.827	0	**14.000**	14.000	9.500	9.500
Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 2		238.741	18.809	0	**0**	0	0	0
Udbygning af varmeforsyningsnettet - fase 3		285.399	33.201	0	**9.000**	0	0	0
Klimatilpasning, Gentofterenden		17.580	41.580	0	**22.600**	0	0	0
Forsyningsvirksomheder i alt		-	-		**65.600**	34.000	19.750	19.750
Skattefinansieret område - Park og Vej/Klima, Natur og Miljø								
Energihandlingsplan for kommunens ejendomme		-	11.374	0	**11.300**	11.000	10.000	9.900
Bellevue Strandpark, helhedsplan		11.766	7.228	0	**4.155**	0	0	0
		-4.066	-800	0	**-3.700**	0	0	0
Bæredygtighedstiltag	Bev.	-	1.500	0	**1.500**	1.000	0	0
Forskønnelse og udvikling af bydelscentre		29.446	2.595	0	**1.300**	0	0	0
Renovering af bygværker		-	5.008	0	**500**	2.500	500	2.500
Renovering af veje, fortove og cykelstier		-	32.195	0	**5.561**	17.500	17.500	17.500
Kystvejen - Byrum og renoverings-		0	25.000	0	**20.000**	0	0	0
arbejder		0	0	0	**-4.150**	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan		-	9.737	0	**4.000**	6.220	700	0
		-	-5.825	0	**0**	0	0	0
Vejbrønde		-	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Kystsikring langs Øresund		-	-285	0	**2.600**	400	2.600	400
Skattefinansieret område i alt - udgifter		-	-	0	**53.916**	41.620	34.300	33.300
Skattefinansieret område i alt - indtægter		-	-	0	**-7.850**	0	0	0
Skattefinansieret område i alt		-	-	0	**46.066**	41.620	34.300	33.300
Teknik og Miljø i alt		-	-	0	**111.666**	75.620	54.050	53.050

1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.

2) Oprindelig budget 2018 inkl. overførte beløb fra 2017 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2018.

Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.

Kultur, Unge og Fritid - investeringsoversigt 2019-2022							
1000 kr.	Forbrug	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	**Budget**	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
	2012-2017[1)]	2018[2)]	2019	**2019**	2020	2021	2022
Fritid							
DIF frikommune	32	368	0	**300**	300	0	0
Gentofte Rideklub - kloaker	0	5.000	0	**0**	0	0	0
Gentofte Stadion - fase 3	144.903	597	0	**2.000**	0	0	0
Hellerup Havn, Palladium	1.078	544	0	**3.900**	10.000	10.000	0
Ishallen multirum	0	500	0	**3.500**	0	0	0
Kildeskovshallen - springmiljø	306	7.694	0	**0**	0	0	0
	0	-1.212	0	**0**	0	0	0
Kunstgræsbaner	611	10.489	0	**5.900**	0	0	0
Overbygning på Maglegårdshallen	0	2.000	0	**8.000**	5.000	0	0
Kultur, Unge og Fritid i alt	-	-	0	**23.600**	15.300	10.000	0

1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.

2) Oprindelig budget 2018 inkl. overførte beløb fra 2017 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2018.

Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.

Børn og Skole - investeringsoversigt 2019-2022

1000 kr.		Forbrug	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	**Budget**	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2012-2017[1)]	2018[2)]	2019	**2019**	2020	2021	2022
Skole og Fritid								
Digitalisering af folkeskoler		34.123	7.075	0	**5.000**	1.500		0
En god skolestart for alle	Bev.	-	1.601	0	**0**	0	0	0
Etablering af ændret fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner		-	1.243	0	**1.000**	1.000	1.000	0
Toiletter på skolerne		17	3.483	0	**1.000**	0	0	0
Dagtilbud til småbørn								
Bedre kvalitet på børneområdet	Bev.	-	0	0	**7.912**	7.912	7.912	7.912
Digitalisering og læring 0-6 år		3.308	592	0	**600**	500	0	0
Mad i Gentofte	Bev.	-	992	0	**900**	0	0	0
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge								
Børnehus, Bank Mikkelsens Vej		13.944	45.000	0	**24.500**	0	0	0
Børn og Skole i alt		-	-	0	**40.912**	10.912	8.912	7.912

1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.

2) Oprindelig budget 2018 inkl. overførte beløb fra 2017 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2018.

Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.

Social og Sundhed - investeringsoversigt 2019-2022

1000 kr.	Forbrug	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	**Budget**	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
	2012-2017[1)]	2018[2)]	2019	**2019**	2020	2021	2022
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte							
Botilbud for voksne, Bank Mikkelsens Vej, boligdel	54.442	60.958	0	**98.600**	20.000	0	0
Botilbud for voksne, Bank Mikkelsens Vej, serviceaerealer	15.012	16.951	0	**33.000**	5.000	0	0
	0	0	0	**-4.800**	0	0	0
Moderniseringsplan, Bank Mikkelsens Vej	1.712	2.584	0	**4.000**	0	0	0
Forebyggelse, rehabilitering og pleje							
Ombygning af Tranehaven	2.051	9.599	0	**44.000**	9.500	1.000	1.800
Jægersborghave, boligdel	0	0	0	**11.400**	54.900	66.600	7.400
Jægersborghave, serviceareal	0	0	0	**3.100**	14.900	18.000	2.000
	0	0	0	**0**	0		-2.880
Søndersøhave, omdannelse af boliger	0	500	0	**3.500**			
Nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ) mv.	4	3.716	0	**4.700**	600	0	0
Social og Sundhed i alt - udgifter	-	-	0	**202.300**	104.900	85.600	11.200
Social og Sundhed i alt - indtægter	-	-	0	**-4.800**	0	0	-2.880
Social og Sundhed i alt	-	-	0	**197.500**	104.900	85.600	8.320
Ældre- og handicapboliger	54.442	60.958	0	**110.000**	74.900	66.600	7.400
SOCIAL OG SUNDHED EKSKL. ÆLDREBOLIGER			0	**87.500**	30.000	19.000	920

1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.

2) Oprindelig budget 2018 inkl. overførte beløb fra 2017 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2018.

Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.

Politisk ledelse og administration - investeringsoversigt 2019-2022								
1000 kr.		Forbrug	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	**Budget**	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2012-2017[1)]	2018[2)]	2019	**2019**	2020	2021	2022
Politisk ledelse og administration								
Handicaptilgængelighedspulje		-	4.887	0	**6.300**	2.800	2.800	2.800
Boliger		-	14.433	0	**9.200**	0	0	0
			-9.330	0	**-3.500**	0	0	0
Boliger til boligsociale formål		-	1.000	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme		-	0	0	**4.421**	10.000	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)		-	27.952	0	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Byggestyring af anlægsprojekter	Bev.	-	3.987	0	**3.645**	3.645	3.645	3.645
Kompetenceudvikling af ledere	Bev.	-	7.284	0	**4.000**	0	0	0
Kompetenceudvikling af medarbejdere	Bev.	-	5.000	0	**5.000**	0	0	0
Digital udvikling	Bev.	-	11.663	0	**11.842**	11.842	11.842	11.842
IT-anskaffelser		-	13.899	0	**14.000**	10.000	9.500	9.200
KOMBIT Monopolbrud		566	249	0	**1.400**	0	0	0
Pulje til velfærdsinnovation (Borger IT, Skole IT, velfærdsteknologi mm.)		-	386	0	**0**	6.500	0	0
Politisk ledelse og administration i alt - udgifter		-	-	0	**82.808**	67.787	50.787	50.487
Politisk ledelse og administration i alt - indtægter		-	-	0	**-3.500**	0	0	0
Politisk ledelse og administraion i alt		-	-	0	**79.308**	67.787	50.787	50.487

1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.

2) Oprindelig budget 2018 inkl. overførte beløb fra 2017 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2018.

Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT

TEKNIK OG MILJØ

TAKSTFINANSIERET - FORSYNING

Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder

Der arbejdes løbende på at optimere tilslutningen til fjernvarmenettet i allerede udbygget områder, hvilket giver et behov for løbende for at tilslutte nye kunder til fjernvarmenettet. Der er derfor afsat 20,0 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 10,3 mio. kr. i 2021 og 2022 til etablering af stikledninger.

Fjernvarmevekslere

Ved tilslutning til fjernvarme har borgerne mulighed for at vælge mellem 2 modeller – Model A og B. Med model A, står Gentofte Fjernvarme for nedtagning af det eksisterende fyr, opsætning af ny fjernvarmeveksler samt løbende service og vedligehold af anlægget. Ved model B står borgerne selv for at skaffe, montere og servicere fjernvarmeveksleren. Størstedelen af borgerne vælger model A, hvor der er afsat 14,0 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 9,5 mio. kr. i 2021 og 2022.

Udbygning af varmeforsyningsnettet – fase 3

Fase 3 er ved at være afsluttet. Fase 3 dækker over udbygningsområder i Ordrup og Charlottenlund. Grundet højere tilslutning end forventet i Udbygning af varmeforsyningsnettet i fase 3, fremrykkes der 4,5 mio. kr. fra 2021 og 2022 fra fjernvarmevekslere, således at der er afsat 9,0 mio. kr. i 2019 til de resterende arbejder i Udbygning af varmeforsyningsnettet – fase 3.

Klimatilpasning, Gentofterenden

Gentofterenden er et af de ni udpegede risikoområder i Gentofte Kommune jf. kommunens klimatilpasningsplan. I klimatilpasningsprojektet udvides Gentofterenden til at kunne rumme mere regnvand i fremtiden, for at mindske risikoen for oversvømmelser i området ved større regnhændelser. Renden etableres samtidig med rekreative områder. Der er afsat 22,6 mio. kr. i 2019, hvoraf 9,0 mio. kr. er udskudt fra 2018.

SKATTEFINANSIERET

Energihandlingsplan for kommunens ejendomme

Der er afsat 11,3 mio. kr. i 2019, 11,0 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021 og 9,9 mio. kr. 2022. Heraf er 3,9 mio. kr. udskudt fra 2018.
I perioden 2018-2025 investeres i alt 72 mio. kr. i energibesparende tiltag. Tiltagene omfatter: Nye tekniske anlæg, efterisolering, belysning osv. Herudover arbejdes med brugeradfærd og et systematisk fokus på energiforbrug og driftsoptimering (energiledelse). Ved gennemførelse af disse tiltag opnås i perioden en samlet årlig reduktion af driftsbudgetterne på 6,4 mio. kr. svarende til 10 % af el-, vand- og varmeforbruget.

Bellevue Strandpark - helhedsplan

Til fremtidige arbejder jf. helhedsplanen for Bellevue Strandpark er der er afsat 4,2 mio. kr. i udgift og 3,7 mio. kr. i indtægt i 2019, som er udskudt fra 2018. Indtægten er bidrag fra de øvrige interessenter i Bellevue Strandpark I/S. De fremtidige arbejder er afhængig af, at de øvrige interessenter i Bellevue Strandpark I/S bidrager.

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT

Bæredygtighedstiltag

Til initiativer inden for bæredygtighedsområdet er der er afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. 2020, hvor af 0,5 mio. kr. er udskudt fra 2018.

Forskønnelse og udvikling af bydelscentre

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2019, som er udskudt fra 2018. Der er i 2018 udført anlægsarbejder til forskønnelse og udvikling af Hellerup bydelscenter på Strandvejen. De resterende midler anvendes til færdiggørelse af projektet, når Novafos er færdig med deres anlægsarbejder i området.

Renovering af bygværker

Der er til renovering af bygværker afsat 0,5 mio. kr. i 2019 og 2021 samt 2,5 mio. kr. i 2020 og 2022. På baggrund af general gennemgang af kommunens mange bygværker, projekteres de kommende renoveringsarbejder i ulige år, mens selve reparation- og vedligeholdelsesarbejderne foretages i de lige år.

Renovering af veje, fortove og cykelstier

Den løbende vedligeholdelse sker med afsæt i den vedtagne Belægningsstrategi 2014 – 2021. Belægningsstrategien har til formål at sikre, at vejkapitalen opretholdes, og at der er god og sikker fremkommelighed. Vedligeholdelsen sker ud fra principper om optimal økonomi, holdbare materialer, god æstetik og koordinering med øvrige infrastrukturarbejder. Samtidig indtænkes klimaløsninger, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.
Der er afsat 5,6 mio. kr. i 2019 samt 17,5 mio. kr. i 2020 til 2022, hvoraf 5,6 mio. kr. er udskudt fra 2018.

Kystvejen – Byrum og renoveringsarbejder

Der blev i 2018 samlet afsat 45,0 mio. kr. til renovering og etablering af promenade og aktivitetsbånd syd for Skovshoved Havn samt ud for Skovshoved Havn. Herunder b.la. reparation og sikring af kystsikringsanlæg, glacis samt vejafvandingen i østlige side. Arbejderne udføres i tre faser af trafiksikkerhedsmæssige årsager og for at sikre fremkommelighed i området, imens arbejderne pågår. Dele af arbejderne kan ikke udføres i vinterhalvåret, disse arbejder udføres således først i 2019. Der er i 2019 afsat 20,0 mio. kr. i udgift og 4,2 mio. kr. i indtægt, som er udskudt fra 2018.

Trafiksikkerhedsplan

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2019, 6,2 mio. kr. 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021, som er udskudt fra 2018.
I 2019-2020 er der særligt fokus på udvikling af initiativer indenfor parkering, cykeltrafik og tilgængelighed i henhold til handleplanen.

Vejbrønde

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2019 samt overslagsårene 2020-2022 til renovering af kommunes vejbrønde og stik. Udbedring af beskadigede vejbrønde og stikledninger sker inden renovering af kørebaner og cykelstier og i koordination med Novafos.

Kystsikring langs Øresund

Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2019 og 2021 samt 0,4 mio. kr. i 2020 og 2022. Der er i 2018 udført større reparationer på den afgrænsende betonmur, kystsikringsglaciset og stensætningen. Der er i forlængelse heraf planlagt yderligere reparationer af tilsvarende beskadige strækninger samt generel vedligeholdelse og udbedringer af fuger.

KULTUR, UNGE OG FRITID

DIF frikommune
Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og 2020, som er udskudt fra 2018. Frikommune projektet er blevet tænkt ind i visionskommuneaftalen, og der er blevet planlagt aktiviteter der løber frem til 2020.

Gentofte Stadion – fase 3
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2019, som er udskudt fra 2018. Der er konstateret en række fejl og mangler i forbindelse med anlægget af kunstgræsbanen. Der pågår en dialog mellem parterne. Fejl og mangler forventes afhjulpet i 2019.

Helleruphavn, Palladium
Der er afsat 3,9 mio. kr. i 2019 samt 10,0 mio. kr. i 2020 og 2021, som er udskudt fra 2018. Renoveringen og ombygningen af Palladiumkomplekset forventes påbegyndt i 2019.

Ishallen multirum
Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2019, som er udskudt fra 2018. Efter ønske fra brugerne påbegyndes anlægsarbejderne sommeren 2019, da det er mest hensigtsmæssigt ift. deres aktiviteter.

Kunstgræsbaner
Der er afsat 5,9 mio. kr. i 2019, som er udskudt fra 2018. Projektet er mere kompliceret end først antaget, hvorfor den oprindelige tidsplan ikke kan følges. Projektet forventes udført i sommeren 2019.

Overbygning på Maglegårdshallen
Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020, som er udskudt fra 2018. Der er gennemført en dialogproces med brugerne af hallen, bl.a. er flere alternative placeringer af byggeriet undersøgt. Byggeri forventes igangsat i 2019 og færdiggjort i 2020.

BØRN OG SKOLE

Digitalisering af folkeskoler
Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020, som er udskudt fra 2018. Midlerne er finansieret af investeringsbeholdningen til at fastholde BYOD (Bring Your Own Device) indsatsen ved at geninvestere i computere til elever, som ikke selv medbringer computer til undervisningen. Hertil kommer geninvestering i krydsfelter som en del af skolernes it-fundament samt aktiviteter til implementering på skolerne af den digitale samarbejdsplatform Aula.

Etablering af ændrede fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 til 2021, som er udskudt fra 2018. Midlerne anvendes bl.a. i forbindelse med etableringen af gruppeordninger p.t. på Maglegårdsskolen og Munkegårdsskolen samt i forbindelse med etableringen af en udslusningsgruppe på Søgårdsskolen. I de kommende år vil flere skoler skulle ændre fysiske rammer for at sikre en højere grad af inklusion af børn i sårbare positioner.

Toiletter på skolerne
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019, som er udskudt fra 2018.
Indsatsen omfatter vedligeholdelsesarbejder af varierende omfang fra malermæssig behandling til fornyelse af sanitet og overflader og erstatning af "spanske vægge" til fulde vægge.

Bedre kvalitet på børneområdet
Der er i 2019 og hvert af overslagsårende 2020-2022 afsat 7,9 mio. kr. til forbedringen af kvaliteten på Børneområdet. Halvdelen af midlerne bruges til at hæve pædagognøglen fra de tidligere 65 %pædagoger og 35 % medhjælpere til en nøgle med 70 % pædagoger og 30% medhjælpere. De resterende midler vil bl.a. blive brugt til at understøtte visionen Tryghed, Leg, Læring – Børn forandrer Verden på dagtilbudsområdet, herunder bæredygtig struktur med fokus på kvalitetsudvikling, "Kvalitet I Børnehøjde (KIB)", Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere og mindre enkeltstående projekter, særlig på tværs af flere dagtilbud.

Digitalisering og læring 0-6 år
Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020, som er udskudt fra 2018. Midlerne er finansieret af investeringsbeholdningen til at fastholde og fortsætte initiativerne med digital leg og læring gennem praksisnær kompetenceudvikling af medarbejderne på alle daginstitutioner. Herudover kommer aktiviteter og implementering på alle dagtilbud i forbindelse med den digitale samarbejdsplatform Aula.

Mad i Gentofte
Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2019, som er udskudt fra 2018. Der arbejdes med en fortsat udvikling af Haver til Maver – konceptet, som spiller en central rolle i udviklingen af faget "madkundskab", hvor et af målene er, at eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed.

Børnehus, Bank Mikkelsens Vej
Der er afsat 24,5 mio. kr. i 2019, hvoraf de 18,5 mio. kr. er udskudt fra 2018, til et nyt børnehus, hvor de 3 nuværende institutioner Troldemosen, Lundø og Børneterapien kan samles og drage nytte af en række fællesfaciliteter.

SOCIAL OG SUNDHED

Botilbud for voksne, Bank Mikkelsens Vej, boligdel
Der er afsat 98,6 mio. kr. i 2019 og 20,0 mio. kr. i 2020, hvoraf der er udskudt 55,0 mio. kr. fra 2018, til opførelse af 120 handicapboliger efter almenboligloven som erstatning for de nuværende utidssvarende boliger på Bank-Mikkelsens Vej.

Botilbud for voksne, Bank Mikkelsens Vej, servicearealer
Der er i 2019 afsat 33,0 mio. kr. i udgift og 4,8 mio. kr. i indtægt samt 5,0 mio. kr. i 2020, hvoraf der er udskudt 10,0 mio. kr. fra 2018, til opførelse af servicearealer i tilknytning til de 120 nye almene handicapboliger. Kommunen modtager et statsligt servicearealtilskud på 4,8 mio. kr.

Moderniseringsplan, Bank Mikkelsens Vej
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2019, som er udskudt fra 2018, til indretning af beskæftigelses- og sundhedstilbud i de eksisterende bevarede bygninger på Bank Mikkelsens Vej.

Ombygning af Tranehaven
Der er afsat 44,0 mio. kr. i 2019, 9,5 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022, hvoraf der er udskudt 4,0 mio. kr. fra 2018. Anvendes til en modernisering af Tranehaven, hvor 2-sengsstuerne omlægges til en-sengsstuer, og Ordruplund nedlægges som plejehjem og inddrages til genoptræningsformål.

Jægersborghave, boligdel
Der er afsat 11,4 mio. kr. i 2019, 54,9 mio. kr. i 2020, 66,6 mio. kr. i 2021 og 7,4 mio. kr. i 2022. Der opføres et nyt afsnit på Jægersborghave med 72 nye plejeboliger efter almenboligloven, hvoraf de 39 boliger er erstatningsboliger for den kommende nedlæggelse af plejeboliger på Ordruplund.

Jægersborghave, servicearealer
Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2019, 14,9 mio. kr. i 2020 og 18,0 mio. kr. i 2021 samt 2,0 mio. kr. i udgift og 2,9 mio. kr. i indtægt i 2022. Anvendes til opførelse af servicearealer i tilknytning til de 72 nye boliger på Jægersborghave. Kommunen modtager et statsligt servicearealtilskud på 2,9 mio. kr.

Søndersøhave, omdannelse af boliger
Der er afsat 3,5 mio. kr. 2019, som er udskudt fra 2018, til omdannelse af boliger med hjemmehjælp til boliger med fast personale som følge af flere plejekrævende ældre i kommunen. Omdannelsen indebærer bl.a. ændringer ift. køkkenfaciliteter, fælleslokaler og servicearealer.

Nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ) mv.
Der er afsat 4,7 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020, som er udskudt fra 2018, til nyt elektroniks omsorgsjournalsystem (Nexus), der erstatter det nuværende system (Care) der er under udfasning fra leverandøren (KMD).

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Handicaptilgængelighedspulje
Der er afsat 6,3 mio. kr. i 2019 og 2,8 mio. kr. i overslagsårene 2020-2022, hvor af 3,5 mio. kr. er udskudt fra 2018. Puljen er etableret med virkning fra 2008 på foranledning af kommunens handicappolitik, og udmøntes i samarbejde med Tilgængelighedsforum.

Boliger
Der er afsat 9,2 mio. kr. i udgift og 3,5 mio. kr. i indtægt, som er udskudt fra 2018 til at nedbringe ventelisten til ungdomsboliger ved at fremme den justerede boligplan, der giver mulighed for at prioritere boliger til kommunens unge og Gentofte-borgere med et boligsocialt behov.

Boliger til boligsociale formål
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og overslagsårene 2020-2022 til istandsættelse/fremskaffelse af boliger til boligsociale formål, herunder integrationsflygtninge og til løsning af den kommunale huslyforpligtigelse efter servicelovens § 80. Behovet for boliger og dermed for beløb til fremskaffelser af boliger afhænger bl.a. af kvotestørrelsen og den konkrete visitering af flygtninge.

Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme
Der er afsat 4,4 mio. kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. i 2020, som er udskudt fra 2018 til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesopgaver på kommunens udlejningsejendomme.

Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)
Denne pulje bruges til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder, herunder større vedligeholdelsesarbejder som vinduer, døre, tage og andre klimaskærme og installationer. Der er afsat 22,0 mio. kr. i 2019 til 2022, hvoraf 12,0 mio. kr. er udskudt fra 2018. Arbejderne prioriteres efter bygningsmæssig trang, på baggrund af bygningsmæssige vurderinger og dialog med opgaveområderne.

Byggestyring af anlægsprojekter
Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2019 til 2022 til kommunalt ansatte byggestyrere tilknyttet kommunens byggeprojekter samt til fortsat insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

Kompetenceudvikling af ledere
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2019 til kompetenceudvikling af ledere. Organisationen står over for en række store udfordringer, der stiller store krav til organisationens evne til at håndtere både den sikre, daglige drift, forandringsledelse og innovative løsninger, ligesom det stiller store krav til lederes evne til at navigere og samtidig fastholde fokus på robuste arbejdspladser. Der er derfor behov for at se på ledelse med nye briller.

Kompetenceudvikling af medarbejdere
Der er afsat 5 mio. kr. i 2019 til kompetenceudvikling af medarbejdere. For at sikre at medarbejdere, der direkte og indirekte involveres i udvikling af daglig drift og helt nye løsninger, kan bidrage både fagligt og personligt til virkeliggørelsen af kommunens ambitioner, er der behov for en strategisk og målrettet kompetenceudvikling.

Digital udvikling
Der er afsat 11,8 mio. kr. i 2019 til 2022 til kommunalt ansatte teknikere og digitaliseringskonsulenter tilknyttet den digitale udvikling idet det vurderes at være billigere end at benytte ekstern konsulentbistand. Samt til insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

IT-anskaffelser
Der er afsat 14,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio. kr. i 2020, 9,5 mio. kr. i 2021 og 9,2 mio. kr. 2022, hvoraf der er udskudt 5,9 mio. kr. fra 2018. Bevillingen vil blive anvendt til videreudvikling og optimering af kommunens IT. I de kommende år vil der fortsat være fokus på at kommunens grundlæggende IT-platform kan udnytte de

muligheder, som den teknologiske udvikling skaber. Kombinationen af udviklingen i sociale, mobile, cloud og informationsteknologier skaber nye muligheder for effektivt at betjene borgerne og udnytte kommunens data til at optimere servicen. Samtidigt er det væsentligt at kommunen i de kommende år fortsat arbejder med at sikre en høj informationssikkerhed, der giver de bedste tekniske forudsætninger for at passe godt på borgernes data.

Relateret document 2/6

Dokument Navn:	**B2019 - talhæftet til 2. behandlingen.pdf**
Dokument Titel:	**B2019 - talhæftet til 2. behandlingen**
Dokument ID:	**2478553**

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

BEVILLINGSOVERSIGT

Drift

På de næste sider er vist en specifikation af de 14 driftsbevillinger. De enkelte bevillinger er markeret med (bevilling) i oversigten. Bevillingerne er givet som nettobevillinger.

	Netto	Udgifter	Indtægter
Driftsudgifter i alt	**4.148.398**	**5.934.741**	**-1.786.343**
Teknik og Miljø, brugerfinansieret	**-30.147**	**346.295**	**-376.442**
Forsyning (bevilling)	**-30.147**	**346.295**	**-376.442**
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	**-30.147**	**346.295**	**-376.442**
22 Forsyningsvirksomheder	-32.473	261.909	-294.383
03 Varmeforsyning	-32.473	261.909	-294.383
35 Spildevandsanlæg	-2.132	1.373	-3.505
46 Klimainvesteringer	-2.132	1.373	-3.505
38 Affaldshåndtering	4.458	83.012	-78.555
60 Generel administration	8.180	22.671	-14.491
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-594	22.940	-23.534
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.399	13.727	-12.327
63 Ordninger for glas, papir og pap	-216	6.610	-6.826
64 Ordninger for farligt affald	-44	2.095	-2.139
65 Genbrugsstationer	-4.268	14.969	-19.237
Teknik og Miljø, skattefinansieret	**139.482**	**195.913**	**-56.431**
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø (bevilling)	**139.482**	**195.913**	**-56.431**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**28.400**	**51.970**	**-23.571**
28 Fritidsområder	21.819	29.151	-7.332
20 Grønne områder og naturpladser	21.819	29.151	-7.332
35 Kirkegårde	4.993	17.421	-12.427
40 Kirkegårde	4.993	17.421	-12.427
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.587	1.642	-55
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-20	35	-55
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.608	1.608	
55 Diverse udgifter og indtægter		3.756	-3.756
93 Diverse udgifter og indtægter		3.756	-3.756
02 Transport og infrastruktur	**104.909**	**137.769**	**-32.860**
22 Fælles funktioner	36.514	40.739	-4.225
01 Fælles formål	14.254	14.254	
03 Arbejder for fremmed regning	13	2.982	-2.969
05 Driftsbygninger og -pladser	22.269	22.269	
07 Parkering	-22	1.234	-1.256
28 Kommunale veje	28.690	48.337	-19.647
11 Vejvedligeholdelse m.v.	4.193	23.841	-19.647
12 Belægninger m.v.	19.340	19.340	
14 Vintertjeneste	5.156	5.156	
32 Kollektiv trafik	42.644	42.644	
31 Busdrift	42.644	42.644	
35 Havne	-2.939	6.048	-8.988
41 Lystbådehavne m.v.	-2.939	6.048	-8.988
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**6.174**	**6.174**	
45 Administrativ organisation	6.174	6.174	
55 Miljøbeskyttelse	6.174	6.174	

Kultur, Unge og Fritidsområdet	**145.905**	**184.775**	**-38.870**
Fritid (bevilling)	**75.387**	**90.750**	**-15.362**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**42.580**	**57.000**	**-14.420**
32 Fritidsfaciliteter	42.580	57.000	-14.420
31 Stadion og idrætsanlæg	42.580	57.000	-14.420
03 Undervisning og kultur	**32.808**	**33.750**	**-942**
22 Folkeskolen m.m.	4.225	4.225	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.225	4.225	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	28.583	29.525	-942
70 Fælles formål	291	291	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	8.984	9.927	-942
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.735	7.735	
74 Lokaletilskud	11.573	11.573	
Unge (bevilling)	**9.041**	**9.874**	**-834**
03 Undervisning og kultur	**9.041**	**9.874**	**-834**
35 Kulturel virksomhed	3.706	3.706	
64 Andre kulturelle opgaver	3.706	3.706	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.334	6.168	-834
76 Ungdomsskolevirksomhed	5.334	6.168	-834
Kultur (bevilling)	**61.477**	**84.151**	**-22.674**
03 Undervisning og kultur	**61.477**	**84.151**	**-22.674**
32 Folkebiblioteker	42.753	60.710	-17.957
50 Folkebiblioteker	42.753	60.710	-17.957
35 Kulturel virksomhed	16.820	20.254	-3.434
60 Museer	3.422	4.409	-987
61 Biografer	662	662	
62 Teatre	4.040	6.313	-2.272
63 Musikarrangementer	5.359	5.359	
64 Andre kulturelle opgaver	3.336	3.512	-175
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.904	3.187	-1.283
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.904	3.187	-1.283

Børne- og Skoleområdet	**1.269.819**	**1.828.121**	**-558.302**
Skole og Fritid (bevilling)	**728.670**	**919.489**	**-190.820**
03 Undervisning og kultur	**709.820**	**875.268**	**-165.449**
22 Folkeskolen m.m.	686.477	849.978	-163.501
01 Folkeskoler	392.920	392.920	
02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen	18.299	43.282	-24.983
05 Skolefritidsordninger	42.880	107.236	-64.356
06 Befordring af elever i grundskolen	6.345	6.345	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	5.755	5.755	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud mv.	99.798	172.275	-72.477
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	16	1.701	-1.685
10 Bidrag til statslige og private skoler	107.052	107.052	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	7.329	7.329	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.083	6.083	

30 Ungdomsuddannelser	1.357	1.673	-316
44 Produktionsskoler	494	494	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	864	1.180	-316
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.986	23.617	-1.631
76 Ungdomsskolevirksomhed	21.986	23.617	-1.631
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**18.850**	**44.221**	**-25.371**
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	15.453	40.824	-25.371
10 Fælles formål	1.660	1.660	
16 Klubber, socialpædagogiske fritidstilbud mv.	13.793	39.164	-25.371
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.397	3.397	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.397	3.397	
Dagtilbud for småbørn (bevilling)	**344.728**	**493.024**	**-148.296**
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**344.728**	**493.024**	**-148.296**
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	339.148	487.444	-148.296
10 Fælles formål	36.186	50.491	-14.304
11 Dagpleje	8.653	11.165	-2.512
14 Daginstitutioner	279.759	411.238	-131.479
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	14.549	14.549	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.580	5.580	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.580	5.580	
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge (bevilling)	**205.263**	**255.052**	**-49.789**
03 Undervisning og kultur	**19.359**	**24.139**	**-4.779**
22 Folkeskolen m.m.	19.359	24.139	-4.779
02 Fællesudgifter, kommunens samlede skolevæsen	1.583	1.583	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17.776	22.556	-4.779
04 Sundhedsområdet	**40.257**	**51.312**	**-11.054**
62 Sundhedsudgifter m.v.	40.257	51.312	-11.054
82 Kommunal genoptræning mv.	478	478	
85 Kommunal tandpleje	27.878	38.933	-11.054
89 Kommunal sundhedstjeneste	11.901	11.901	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**145.647**	**179.602**	**-33.955**
22 Central refusionsordning	-1.439	3.669	-5.108
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.439	3.669	-5.108
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	137.813	151.542	-13.728
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	23.853	28.298	-4.445
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	66.014	72.308	-6.294
22 Plejefamilier	16.543	16.543	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	28.748	31.738	-2.990
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.655	2.655	
57 Kontante ydelser	9.272	24.391	-15.119
72 Sociale formål	9.272	24.391	-15.119
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge (bevilling)	**-8.842**	**160.556**	**-169.398**
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**-8.842**	**160.556**	**-169.398**
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-8.682	152.256	-160.938
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-1	856	-858

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.261	31.554	-32.816
22 Plejefamilier	844	844	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-4.867	92.411	-97.279
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-3.396	26.589	-29.986
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-160	8.300	-8.460
42 Botilbud for personer m. særlige sociale problemer	-160	8.300	-8.460
Social og Sundhedsområdet	**1.492.593**	**1.919.633**	**-427.041**
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte (bevilling)	**366.146**	**638.146**	**-272.000**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**475**	**475**	
25 Faste ejendomme	475	475	
18 Driftsikring af boligbyggeri	475	475	
03 Undervisning og kultur	**10.597**	**10.597**	
22 Folkeskolen m.m.	1.592	1.592	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.592	1.592	
30 Ungdomsuddannelser	9.005	9.005	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9.005	9.005	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**355.074**	**627.073**	**-272.000**
22 Central refusionsordning	-15.680		-15.680
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.680		-15.680
30 Tilbud til ældre	4.961	4.961	
27 Pleje og omsorg, ældre undt. frit valg af leverandør	4.388	4.388	
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. til ældre	573	573	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	325.922	573.626	-247.704
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	60.609	63.096	-2.488
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.764	14.357	-11.594
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	4.603	4.603	
45 Behandling af stofmisbrugere	10.319	10.319	
50 Botilbud til længerevarende ophold	73.815	226.940	-153.125
51 Botilbudslignende tilbud	69.147	78.490	-9.343
52 Botilbud til midlertidigt ophold	51.985	52.920	-935
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	5.412	5.412	
58 Beskyttet beskæftigelse	16.009	18.803	-2.794
59 Aktivitets- og samværstilbud	31.259	98.684	-67.426
46 Tilbud til udlændinge		211	-211
65 Repatriering		211	-211
57 Kontante ydelser	38.510	46.914	-8.404
72 Sociale formål	5.399	10.943	-5.544
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	21.615	22.981	-1.366
77 Boligsikring - kommunal medfinans.	11.496	12.990	-1.494
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	1.361	1.361	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.361	1.361	
Forebyggelse, rehabilitering og pleje (bevilling)	**1.126.446**	**1.281.488**	**-155.041**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**4.451**	**4.451**	
25 Faste ejendomme	4.451	4.451	

19 Ældreboliger	4.451	4.451	
04 Sundhedsområdet	**380.996**	**381.308**	**-312**
62 Sundhedsudgifter m.v.	380.996	381.308	-312
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet	296.368	296.368	
82 Kommunal genoptræning mv.	51.131	51.443	-312
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	11.303	11.303	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.241	17.241	
90 Andre sundhedsudgifter	4.952	4.952	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**740.999**	**895.729**	**-154.730**
22 Central refusionsordning	-1.000		-1.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.000		-1.000
30 Tilbud til ældre	692.929	843.867	-150.938
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	150.708	160.657	-9.949
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	374.892	502.150	-127.259
28 Hjemmesygepleje	42.965	42.965	
29 Forebyggende indsats mv. primært ældre	95.725	108.212	-12.487
31 Hjælpemidler mv. til ældre	26.999	28.242	-1.243
36 Plejevederlag mv. ved pasning af døende i eget hjem	1.641	1.641	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	45.808	48.600	-2.792
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	12.761	13.693	-933
39 Personlig støtte, pasning af personer m. handicap	8.430	8.430	
41 Hjælpemidler, boligindretning mv., personer med handicap	25.130	26.989	-1.859
50 Botilbud til længerevarende ophold	-513	-513	
59 Aktivitets- og samværstilbud			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.262	3.262	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.262	3.262	
Erhvervs- og beskæftigelsesområdet	**502.549**	**683.079**	**-180.530**
Arbejdsmarked og overførselsindkomster (bevilling)	**502.549**	**683.079**	**-180.530**
03 Undervisning og kultur	**1.027**	**1.027**	
30 Ungdomsuddannelser	1.027	1.027	
44 Produktionsskoler	1.027	1.027	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**499.457**	**679.987**	**-180.530**
46 Tilbud til udlændinge	23.667	79.227	-55.560
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	9.649	59.934	-50.285
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	14.018	19.293	-5.275
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	119.600	122.580	-2.980
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	37.054	37.054	
67 Personlige tillæg m.v.	2.979	5.959	-2.980
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	79.566	79.566	
57 Kontante ydelser	233.477	294.821	-61.344

71 Sygedagpenge	58.291	95.447	-37.156
72 Sociale formål			
73 Kontant- og uddannelseshjælp	71.535	94.715	-23.180
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	-0	1.008	-1.009
78 Dagpenge til forsikrede ledige	103.652	103.652	-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	78.386	125.811	-47.425
80 Revalidering	6.122	7.742	-1.620
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	32.288	66.564	-34.276
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	28.765	37.111	-8.345
83 Ledighedsydelse	11.211	14.395	-3.184
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.327	57.548	-13.220
90 Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats	33.814	33.814	-0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.694	8.155	-3.461
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	1.168	3.945	-2.776
96 Servicejob	1	105	-103
97 Seniorjob for personer over 55 år	4.042	7.927	-3.886
98 Beskæftigelsesordninger	608	3.602	-2.994
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**2.065**	**2.065**	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.065	2.065	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	2.065	2.065	
Politisk ledelse og administration	**611.483**	**741.298**	**-129.814**
Politisk ledelse og administration m.v. (bevilling)	**469.788**	**480.751**	**-10.962**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**1.797**	**1.851**	**-54**
25 Faste ejendomme	1.797	1.851	-54
15 Byfornyelse	1.643	1.697	-54
18 Driftsikring af boligbyggeri	153	153	
02 Transport og infrastruktur	**1.037**	**1.037**	
22 Fælles funktioner	1.037	1.037	
01 Fælles formål	1.037	1.037	
03 Undervisning og kultur	**1.037**	**1.037**	
22 Folkeskolen m.m.	1.037	1.037	
01 Folkeskoler	1.037	1.037	
04 Sundhedsområdet	**1.992**	**1.992**	
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.992	1.992	
90 Andre sundhedsudgifter	1.992	1.992	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**16.017**	**16.017**	
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.074	2.074	
10 Fælles formål	2.074	2.074	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.074	2.074	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.074	2.074	
30 Tilbud til ældre	4.609	4.609	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	4.609	4.609	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.111	3.111	

50 Botilbud til længerevarende ophold	3.111	3.111	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.149	4.149	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	4.149	4.149	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**447.908**	**458.817**	**-10.908**
42 Politisk organisation	11.407	11.481	-74
40 Fælles formål	834	834	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.649	6.649	
42 Kommissioner, råd og nævn	938	1.012	-74
43 Valg m.v.	2.986	2.986	
45 Administrativ organisation	296.146	306.980	-10.834
51 Sekretariat og forvaltninger	182.741	191.595	-8.853
52 Fælles IT og telefoni	54.517	55.255	-738
53 Jobcentre	38.214	38.214	
56 Byggesagsbehandling	6.210	7.453	-1.243
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-12.274	-12.274	
58 Det specialiserede børneområde	8.962	8.962	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	17.775	17.775	
52 Lønpuljer	140.355	140.355	
70 Løn- og barselspuljer	22.051	22.051	
72 Tjenestemandspension	106.722	106.722	
76 Generelle reserver	11.583	11.583	
Gentofte Ejendomme (en del af administrationsområdet)	**141.695**	**260.547**	**-118.852**
Beredskabet (bevilling)	**16.715**	**35.628**	**-18.913**
Beredskabet	**16.715**	**35.628**	**-18.913**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**16.715**	**35.628**	**-18.913**
55 Diverse udgifter og indtægter	-138		-138
93 Diverse udgifter og indtægter	-138		-138
58 Redningsberedskab	16.852	35.628	-18.775
95 Redningsberedskab	16.852	35.628	-18.775

BEVILLINGSOVERSIGT

ANLÆG

På de næste sider er vist en specifikation af de afsatte rådighedsbeløb til hvert anlægsprojekt i budgettet. For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion, men alene en finansieringsmæssig. Til hvert anlægsarbejde skal der søges anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til en række tilbagevendende anlægsprojekter og –puljer.

		Resultat	Udgifter	Indtægter
Anlægsudgifter i alt		**452.986**	**469.136**	**-16.150**
Teknik og Miljø i alt		**111.666**	**119.516**	**-7.850**
Teknik og Miljø, Brugerfinansieret		**65.600**	**65.600**	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		**65.600**	**65.600**	
22 Forsyningsvirksomheder		43.000	43.000	
03 Varmeforsyning		43.000	43.000	
Etablering af stikledninger	Bev.	20.000	20.000	
Fjernvarme fase 3	Råd.	9.000	9.000	
Fjernvarmevekslere	Bev.	14.000	14.000	
35 Spildevandsanlæg		22.600	22.600	
46 Klimainvesteringer		22.600	22.600	
Klimatilpasning Gentofterenden	Råd.	22.600	22.600	
Teknik og Miljø, Skattefinansieret		**46.066**	**53.916**	**-7.850**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		**13.255**	**16.955**	**-3.700**
25 Faste ejendomme		11.300	11.300	
10 Fælles formål		11.300	11.300	
Energihandleplan	Råd.	11.300	11.300	
28 Fritidsområder		455	4.155	-3.700
20 Grønne områder og naturpladser		455	4.155	-3.700
Bellevue Strandpark - helhedsplan	Råd.	455	4.155	-3.700
55 Diverse udgifter og indtægter		1.500	1.500	
93 Diverse udgifter og indtægter		1.500	1.500	
Bæredygtighedstiltag	Bev.	1.500	1.500	
02 Transport og infrastruktur		**32.811**	**36.961**	**-4.150**
28 Kommunale veje		30.211	34.361	-4.150
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		30.211	34.361	-4.150
Bydelscentre	Råd.	1.300	1.300	
Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder	Råd.	15.850	20.000	-4.150
Renovering af bygværker	Råd.	500	500	
Renovering af veje, fortove og cykelstier	Råd.	5.561	5.561	
Trafiksikkerhed Ordrup og Skovshoved skole	Råd.	1.521	1.521	
Trafiksikkerhedsplan	Råd.	2.479	2.479	
Vejbrønde	Råd.	3.000	3.000	
35 Havne		2.600	2.600	
42 Kystbeskyttelse		2.600	2.600	
Kystsikring langs Øresund	Råd.	2.600	2.600	
Kultur, Unge og Fritid		**23.600**	**23.600**	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		**23.600**	**23.600**	
32 Fritidsfaciliteter		23.600	23.600	
31 Stadion og idrætsanlæg		23.600	23.600	
DIF frikommune	Råd.	300	300	
Gentofte Stadion - Fase 3	Råd.	2.000	2.000	
GVI, kunstgræsbane	Råd.	5.900	5.900	
Hellerup Havn, Palladium	Råd.	3.900	3.900	
Ishallen multirum	Råd.	3.500	3.500	

Overbygning på Maglegårdshallen	Råd.	8.000	8.000	
Børn og Skole		**40.912**	**40.912**	
03 Undervisning og kultur		**7.000**	**7.000**	
22 Folkeskolen m.m.		7.000	7.000	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		7.000	7.000	
Digitalisering skoler	Råd.	5.000	5.000	
Fysiske rammer til inklusion	Råd.	1.000	1.000	
Toiletter på skolerne	Råd.	1.000	1.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		**9.412**	**9.412**	
25 Dagtilbud mv. til børn og unge		9.412	9.412	
10 Fælles formål		9.412	9.412	
Bedre kvalitet på børneområdet	Bev.	7.912	7.912	
Digitalisering og læring 0-6 år	Råd.	600	600	
Mad i Gentofte	Bev.	900	900	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		**24.500**	**24.500**	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		**24.500**	**24.500**	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		24.500	24.500	
Bank Mikkelsens Vej, Børnehus	Råd.	24.500	24.500	
Social og Sundhed		**197.500**	**202.300**	**-4.800**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		**144.800**	**149.600**	**-4.800**
25 Faste ejendomme		144.800	149.600	-4.800
18 Driftsikring af boligbyggeri		34.800	39.600	-4.800
Bank Mikkelsens Vej, serviceareal	Råd.	28.200	33.000	-4.800
Jægersborghave, serviceareal	Råd.	3.100	3.100	
Søndersøhave, omdannelse af boliger		3.500	3.500	
19 Ældreboliger		110.000	110.000	
Bank Mikkelsens Vej, boliger	Råd.	98.600	98.600	
Jægersborghave, boligdel	Råd.	11.400	11.400	
04 Sundhedsområdet		**44.000**	**44.000**	
62 Sundhedsudgifter m.v.		44.000	44.000	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		44.000	44.000	
Ombygning Tranehaven	Råd.	44.000	44.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		**8.700**	**8.700**	
30 Tilbud til ældre		4.700	4.700	
Fællessprog III og EOJ	Råd.	4.700	4.700	
38 Tilbud til voksne med særlige behov		4.000	4.000	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		4.000	4.000	
Bank Mikkelsens Vej, ombygninger	Råd.	4.000	4.000	
Politisk ledelse og administration		**79.308**	**82.808**	**-3.500**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		**11.121**	**14.621**	**-3.500**
25 Faste ejendomme		11.121	14.621	-3.500
11 Beboelse		11.121	14.621	-3.500
Boliger	Råd.	9.200	9.200	

Boliger til boligsociale formål	Råd.	1.000	1.000	
SPV-boliger, Ved ungdomsboligerne	Råd.	4.421	4.421	
Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	Råd.	-3.500		-3.500
06 Fællesudgifter og administration m.v.		**39.887**	**39.887**	
45 Administrativ organisation		39.887	39.887	
51 Sekretariat og forvaltninger		12.645	12.645	
Byggestyring af anlægsprojekter	Bev.	3.645	3.645	
Kompetenceudvikling af ledere ny	Bev.	4.000	4.000	
Kompetenceudvikling af med-arbejdere	Bev.	5.000	5.000	
52 Fælles IT og telefoni		27.242	27.242	
Aula, samskabelse mv.	Råd.	5.100	5.100	
Digital Udvikling	Bev.	11.842	11.842	
IT-anskaffelser	Råd.	8.900	8.900	
Kombit monopolbrud	Råd.	1.400	1.400	
06 Fællesudgifter og administration m.v.		**22.000**	**22.000**	
45 Administrativ organisation		22.000	22.000	
50 Administrationsbygninger		22.000	22.000	
SPV	Råd.	22.000	22.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		**6.300**	**6.300**	
25 Faste ejendomme		4.800	4.800	
10 Fælles formål		3.600	3.600	
Handicaptilgængelighed	Råd.	2.800	2.800	
Tilgængelighed 2017 - Ad hoc	Råd.	800	800	
18 Driftsikring af boligbyggeri		1.200	1.200	
Tilgængelighedsprojekt BMV	Råd.	1.200	1.200	
32 Fritidsfaciliteter		1.500	1.500	
31 Stadion og idrætsanlæg		1.500	1.500	
Tilgængelighedsprojekt Palladium	Råd.	1.500	1.500	

BEVILLINGSOVERSIGT

FINANSIELLE POSTER

		Netto	Udgifter	Indtægter
	Finansposter i alt	**-4.601.385**	**2.852.832**	**-7.454.217**
4	**Renter**	**-6.616**	**29.031**	**-35.647**
07	**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**-6.616**	**29.031**	**-35.647**
22	**Renter af likvide aktiver**	**-2.500**		**-2.500**
28	**Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt**	**-1.200**		**-1.200**
32	**Renter af langfristede tilgodehavender**	**-4.501**		**-4.501**
35	**Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne**	**-20.949**		**-20.949**
55	**Renter af langfristet gæld**	**29.031**	**29.031**	
58	**Kurstab og kursgevinster**	**-6.497**		**-6.497**
5	**Balanceforskydninger**	**-119.610**	**66.578**	**-186.188**
08	**Balanceforskydninger**	**-119.610**	**66.578**	**-186.188**
22	**Forskydninger i likvide aktiver (forbrug af kassebeholdningen)**	**-178.934**		**-178.934**
32	**Forskydninger i langfristede tilgodehavender**	**66.578**	**66.578**	
35	**Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder**	**-2.050**		**-2.050**
45	**Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater**	**-3.368**		**-3.368**
52	**Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt**	**-1.836**		**-1.836**
6	**Afdrag på lån og leasing**	**66.881**	**66.881**	
08	**Balanceforskydninger**	**66.881**	**66.881**	
55	**Forskydninger i langfristet gæld**	**66.881**	**66.881**	
68	Realkredit	1.886	1.886	
70	Kommunekreditforeningen	46.405	46.405	
72	Gæld vedrørende klimainvesteringer	2.819	2.819	
77	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15.771	15.771	
7	**Finansiering**	**-4.426.441**	**2.690.342**	**-7.116.783**
07	**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**-4.426.441**	**2.690.342**	**-7.116.783**
62	**Tilskud og udligning**	**2.256.183**	**2.687.142**	**-430.959**
80	Udligning og generelle tilskud	2.531.217	2.597.292	-66.075
	001 Kommunal udligning	2.509.740	2.509.740	
	002 Statstilskud til kommuner	-66.075		-66.075
	010 Udligning af selskabskat	87.552	87.552	
81	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.296	65.568	-58.272
	001 Udligning vedrørende udlændinge	7.296	65.568	-58.272
82	Kommunale bidrag til regionerne	10.110	10.110	
	002 Kommunalt udviklingsbidrag	10.110	10.110	
86	Særlige tilskud	-292.440	14.172	-306.612
65	**Refusion af købsmoms**	**3.200**	**3.200**	
87	Refusion af købsmoms	3.200	3.200	
68	**Skatter**	**-6.685.824**		**-6.685.824**
90	Kommunal indkomstskat	-5.584.490		-5.584.490
92	Selskabsskat	-294.603		-294.603
93	Anden skat pålignet visse indkomster	-142.951		-142.951
	002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E+F i kildeskatteloven	-90.000		-90.000
	004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-52.951		-52.951
94	Grundskyld	-584.980		-584.980
95	Anden skat på fast ejendom	-78.800		-78.800
	001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi	-3.500		-3.500
	002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb	-4.300		-4.300
	003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb	-71.000		-71.000
08	**Balanceforskydninger**	**-115.600**		**-115.600**
55	**Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse) - RÅDIGHEDSBELØB**	**-115.600**		**-115.600**
70	Kommunekreditforeningen	-93.000		-93.000
72	Gæld vedr. klimainvesteringer	-22.600		-22.600

TAKSTOVERSIGT

OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
KLOAK (Novafos A/S)			
Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A)		29,44	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet senere på året
VAND (Novafos A/S)			
Vandafgift pr. m3		20,41	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet senere på året.
FJERNVARME			
Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	193,50	191,81	Foreløbig Tarif, endelig tarif 2019 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	696,61	690,52	
Administrationsbidrag.	1.000,00	1.000,00	Uf. - Tidligere gældende for "Årsforbrug effekt < 80 kW". Fra 2018 gælder den for alle kundegrupper.
Incitamentbidrag kr./GJ pr. grader celsius < 35° C	1,25	1,25	Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget betaler kunde ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling.
Model A:			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	1.625,00	1.625,00	Supplerende takst, hvor GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kW.
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	12,33	12,33	Foreløbig Tarif, endelig tarif 2019 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Model A Plus:			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	5.750,00	5.750,00	Supplerende takst, hvor GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) over 80 kW.
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	5,00	5,00	Foreløbig Tarif, endelig tarif 2019 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Inspektion 07:00 - 15:00			
Pr. udkald	550,00	550,00	Gebyr opkræves ved udkald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFj ikke ejer og servicerer.
Pr. time	550,00	550,00	
Inspektion 15:00 - 07:00, weekend & helligdage)			
Pr. udkald	1.200,00	1.200,00	Gebyr opkræves ved udkald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFj ikke ejer og servicerer.
Pr. time	800,00	800,00	
Restancemeddelelse			
Gebyr	100,00	100,00	Uf. - Momsfri
Incassomeddelelse			
Gebyr	100,00	100,00	Uf. - Momsfri
Andre gebyrer mv.			
Gebyr pr. lukke besøg	375,00	375,00	Uf. - Momsfri
Gebyr pr. lukkebrev	0,00	0,00	
Betalingsordning	100,00	100,00	Uf. - Momsfri
Genåbningsbesøg	468,75	468,75	Uf. - Momsfri
Rekvireret aflæsningsbesøg	337,50	337,50	Uf. - Momsfri
Ekstraordinær måleraflæsning med regning	250,00	250,00	Uf. - Momsfri
Flytteopgørelse - Selvaflæsning	81,25	81,25	Uf. - Momsfri
Flytteopgørelse - Aflæsningsbesøg	337,50	337,50	Uf. - Momsfri
Forgæves kørsel	275,00	275,00	Uf. - Momsfri
Spædevand pr. år	312,50	312,50	Uf. - Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde.
Tilslutningsafgift		30.000,00	Tilslutningsafgiften fremlægges til politisk godkendelse sammen med de endelige fjernvarmetakster for 2019.
Renter pr. år	8, 0%		Nyt - Ved sen betaling kan der pålægges morarenter jf. renteloven.
RENOVATION			
Renovationsgebyr pr. enhed pr. år	2.950	2.950	
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. dag.	47.200	47.200	Kommunen afholder udgifter til opsamlingsmateriel. Ejendomme afholder selv alle yderligere omkostninger, herunder etableringsomkostninger.
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver uge.	94.400	94.400	
Ekstra sække	60	60	Uf.
Specialtømning, pr. beholder pr. gang	250	250	Uf.
Levering af 240 L beholder til haveaffald	500	500	Uf.
Rotteafgift i ‰	0,031 ‰	0,03 ‰	Rotteafgift beregnes som en andel af ejendomsværdien.
CAMPINGPLADSEN			
Overnatning, voksen	100	100	Uf
Overnatning, barn 0 - 2 år	20	20	Uf
Overnatning, barn 3 - 12 år	45	45	Uf
Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil	60	60	Uf
Lille autocamper	50	50	Uf
Stort telt uden bil	50	50	Uf
Lille telt med bil	50	50	Uf
Lille telt uden bil	45	45	Uf
Lille telt uden el og uden bil	35	35	Uf
Strøm pr. kWh.	5	5	Uf
Vaskemaskine pr. vask	45	45	Uf
Tørretumbler, pr. 10 min	10	10	Uf
Brusebad, pr. 3 min.	5	5	Uf

OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	60,00	60,00	
KIRKEGÅRDE			
Gravsteder			
Fællesurnegrave	2.160	2.115	
Fælleskistegrave	3.295	3.230	
Kapel og andre ydelser			
Ligbæring, pr. mand	Udgår	490	
Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand	Udgår	1.210	
Assistance ved begravelse	425	415	
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.235	1.210	
Blomsterordning	425	415	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.235	1.210	
Ekstravagt	425	415	
Begravelser efter kl. 14.00, pr./time	1.235	1.210	
VEJ			
Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde.			
HAVNE			
Fast bådplads i havn pr. m^2:			
1. april – 15. november	275	275	Uf.
16. november – 31. marts	100	95	
Joller på land pr. m^2:			
Årligt min. 3 m^2	205	200	
Sejlbrætter/kajakker pr. stk.			
Årlig leje	800	750	
Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter:			
0 – 2,50 m	155	150	
2,51 – 3,50 m	185	180	
3,51 – 4,00 m	225	220	
4,01 – 5,00 m	325	320	
over 5,01 m	600	600	Uf.
Gebyr for opkrævning ved båd	250	250	Uf.
Leje af skur i Skovshoved Havn:			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	800	800	Uf.
Gebyrer vedr. ekspektancelisten			
Gebyr for optagelse	500	500	Uf.
Administrationsgebyr pr. år	100	100	Uf.
Leje af El måler			
Leje af El måler	2.500	2.500	Afgift for el fastsættes efter havnens gns.pris for året + 5% til vedligehold og adm.
Brug af rampe:			
Pr. år	1.200	1.100	
Pr. gang	75	75	Uf.
Pr. år for fastligger	900	900	Uf.
Gebyr for opkrævning ved båd	250	250	Uf.
Brug af kran:			
Sæsonkort fastligger	1.200	1.200	Uf.
Sæsonkort ikke fastligger	1.500	1.500	Uf.
Pr. løft op og ned fastligger	300	300	Uf.
Pr. løft op og ned ikke fastligger	400	400	Uf.
Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang:			
Fastliggere og klubbåde	400	400	Uf.
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	100	100	
Andre fartøjer	600	600	Uf.
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	150	100	
Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:			
Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	800	800	Uf.
Indskud i Skovshoved havn pr. m^2 båd	1.678	1.628	Taksten stiger med 3 pct. årligt som besluttet af Kommunalbestyrelsen.
Parkering med trailer mere end 1 døgn, pr. døgn	100	100	Uf.
Parkering med autotrailer efter aftale, pr. døgn	250	250	Uf.
Overnatning i telt efter aftale, pr. døgn	100	100	Uf.

OVERSIGT OVER TAKSTER

KULTUR-, UNGE-, OG FRITIDSOMRÅDET	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
FRITID			
Borgerbookinger			
Hverdage før 20 og weekender - hal	400,00	400,00	Uf.
Hverdage efter kl. 20 - hal	300,00	300,00	Uf.
Hverdage før 20 og weekender - sal	200,00	200,00	Uf.
Hverdage efter kl. 20 - sal	150,00	150,00	Uf.
Gentofte Kommunale Idrætsanlæg (GKI)			
Enkeltbillet svømmehaller			
Adgangsbillet, voksen	50,00	50,00	Uf.
Adgangsbillet, barn	25,00	25,00	Uf.
Adgangsbillet, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	25,00	25,00	Uf.
Adgangsbillet, pensionist	25,00	25,00	Uf.
Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen	60,00	60,00	Uf.
Adgangsbillet, barn sommer	15,00	15,00	Uf.
Ledsagerbillet	5,00	5,00	Uf.
Klub-badebillet barn	15,00	15,00	Uf.
Klub-badebillet voksen	25,00	25,00	Uf.
10 x adgangsbilletter, voksen	450,00	450,00	Uf.
10 x adgangsbilletter, barn	200,00	200,00	Uf.
10 x adgangsbilletter, pensionist	200,00	200,00	Uf.
Skoler og GFO pr. barn v. rekvisition - pædagoger/lærere er gratis	20,00	20,00	Uf.
Børnehaver vandtilvænning i børnebassin på skoledage kl. 8-12 , pr. barn v. rekvisition - pædagoger/lærere er gratis	10,00	10,00	Uf.
Flerturs kort svømmehaller			
10 rabatbill., adgang, voksen	375,00	375,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, barn	195,00	195,00	Uf.
10 rabatbill., adgang studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	195,00	195,00	Uf.
10 rabatbill., adgang, pensionist	195,00	195,00	Uf.
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	475,00	475,00	Uf.
10 rabatbill., adgang voksen handicappet	260,00	260,00	Uf.
10 rabatbill., adgang barn handicappet	140,00	140,00	Uf.
10 rabatbill., adgang pensionist handicappet	140,00	140,00	Uf.
Månedskort, adgang, voksen	395,00	395,00	Uf.
Månedskort, adgang, barn	200,00	200,00	Uf.
Månedskort, adgang, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	200,00	200,00	Uf.
Månedskort, adgang, pensionist	200,00	200,00	Uf.
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	495,00	495,00	Uf.
Månedskort, adgang voksen handicappet	300,00	300,00	Uf.
Månedskort, adgang barn handicappet	160,00	160,00	Uf.
Månedskort, adgang pensionist handicappet	160,00	160,00	Uf.
Årskort, voksen	4.000,00	4.000,00	Uf.
Årskort, barn	2.000,00	2.000,00	Uf.
Årskort, pensionist	2.000,00	2.000,00	Uf.
Baby sammen med kort, tillæg for baby	10,00	10,00	Uf.
Leje af bassiner/baner svømmehaller			
Leje af springbassin, pr. time	500,00	500,00	Uf.
Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time	350,00	350,00	Uf.
Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time	300,00	300,00	Uf.
Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time	450,00	450,00	Uf.
Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time	375,00	375,00	Uf.
Kommerciel fotografering pr. time	1.800,00	1.800,00	Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	400,00	Takst ensrettet for GKI og tekst redigeret

Undervisning svømmehaller			
Flexhold	95,00	95,00	Alle træfhold ændret titel til Flexhold
Svømmeundervisning pr. halvsæson	775,00	775,00	Uf.
Seniorsport vandgymnastik	Pensionistbillet svømmehal	Pensionistbillet svømmehal	Uf.
Seniorsport gymnastik	550,00	550,00	Uf.
Eneundervisning	500,00	500,00	Uf.
Idrætshaller, Kildeskovshallen			
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. haltime	300,00	300,00	Uf. (gælder skoler, institutioner og foreninger som ikke får stillet faciliteter gratis til rådighed i Gentofte)
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. saltime	150,00	150,00	Uf. (gælder skoler, institutioner og foreninger som ikke får stillet faciliteter gratis til rådighed i Gentofte)
Kommerciel udlejning pr. haltime	600,00	600,00	Ny tekst (tekst ensrettet for GKI)
Kommerciel udlejning pr. saltime	300,00	300,00	Ny tekst (tekst ensrettet for GKI)
Offentlige møder dagspris pr. hal	8.000,00	8.000,00	Uf.
Kommercielle og private møder dagspris pr. hal	15.000,00	15.000,00	Uf.
Leje af mødesal, pr. time inkl. rengøring	300,00	275,00	Ny takst, da rengøring er medregnet
Leje af opholdsstue, pr. time inkl. rengøring	225,00	200,00	Ny takst, da rengøring er medregnet
Leje af mødelokale, pr. time inkl. rengøring	150,00	125,00	Ny takst, da rengøring er medregnet
Kommerciel fotografering, pr. time i åbningstid	750,00	750,00	Uf.
Kommerciel fotografering, pr. time efter åbningstid	1.800,00	1.800,00	Uf.
Styrketræning, køb af nøglekort	225,00	225,00	Uf.
Styrketræning, årsadgang	250,00	250,00	Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Ny tekst
Udeblivelsesgebyr	500,00	500,00	Uf.
Ishal, Gentofte Sportspark			
Adgangsbillet, Ishal, voksen	35,00	35,00	Uf.
Adgangsbillet, Ishal, barn	20,00	20,00	Uf.
Adgangsbillet, Ishal, pensionist	20,00	20,00	Uf.
Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp	1.200,00	1.200,00	Uf.
Leje af ishal uden entré pr. time	800,00	800,00	Uf.
Kommeciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time	1.600,00	1.600,00	Uf.
Leje af curlingbane pr. time	210,00	210,00	Uf.
Skolecurling, leje af bane pr. time ved 10 personer	160,00	160,00	Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.
Andre lokaler, Gentofte Sportspark			
Offentlige møder Gentoftehallen dagspris pr. hal	8.000,00	6.000,00	Takst ensrettet for GKI
Kommercielle og private møder Gentoftehallen dagspris pr. hal	15.000,00	12.000,00	Takst ensrettet for GKI
Leje af rulleskøjtehal pr. time hverdage kl. 8-15	300,00	250,00	Takst ensrettet for GKI
Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time	600,00	500,00	Takst ensrettet for GKI
Leje af Gentoftehallen pr. hal pr. time hverdage kl. 8-15	300,00	250,00	Takst ensrettet for GKI
Kommerciel udlejning af Gentoftehallen pr. hal pr. time	600,00	500,00	Takst ensrettet for GKI
Styrketræning, køb af nøglekort	225,00	200,00	Takst ensrettet for GKI
Styrketræning, årsadgang	250,00	200,00	Takst ensrettet for GKI
Forbrugsstoffer pr. vask i maskine	30,00	30,00	Uf.
Køb af vaskekort	200,00	200,00	Uf.
Leje af mødelokale pr. time	300,00	300,00	Uf.
Kommerciel udlejning af lokale 28 til fest	1.500,00	1.500,00	Uf.
Rengøring af lokale 28 efter fest, obligatorisk	1.500,00	1.500,00	Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.

Udendørs, Gentofte Sportspark			
Leje af bane, dagspris (fodbold, kunstgræsbane)	6.000,00	6.000,00	Uf.
Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold , kunstgræs)	12.000,00	12.000,00	Uf.
Kommerciel udlejning af Gentofte Stadion inkl. 2 omklædningsrum pr. time	2.500,00	-	Ny takst aftalt med foreningerne - (gælder alle virksomheder og foreninger, som ikke er godkendt til facilitetsfordeling i Gentofte)
Træning/undervisning græs/kunstgræs/atletik hverdage kl. 8-15 pr. bane pr. time	250,00	250,00	Tekst ensrettet for GKI (gælder skoler, institutioner og foreninger, som ikke får stillet faciliteter gratis til rådighed i Gentofte)
Kommerciel udlejning af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time	500,00	500,00	Uf.
Lysanlæg (tændt lys kunstgræs) pr. påbegyndt time	400,00	400,00	Uf.
Leje af ekstra omklædningsrum pr. time inkl. rengøring	300,00	-	Ny takst
Leje af lydanlæg pr. time	300,00	-	Ny takst
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.
Opstilling af pavillioner/telte, oprydning o.l. pr. time	405,00	-	Ny takst
Ekstra rengøring pr. time	300,00	300,00	Uf.
Udeblivelsesgebyr	500,00	500,00	Uf.

KULTUR			
Gentofte bibliotekerne			
Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem			
1-7 dage for sent			
Børn	5,00	5,00	Uf.
Voksne	20,00	20,00	Uf.
8-30 dage for sent			
Børn	30,00	30,00	Uf.
Voksne	60,00	60,00	Uf.
mere end 30 dage for sent			
Børn	115,00	115,00	Uf.
Voksne	230,00	230,00	Uf.
Udlejning af Øregårdssalen, pr. time (min. 2 timers udlån)	600,00	600,00	Uf.
Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m.			

UNGE			
Ung Fritid		Pr. måned	
Adgang til Klubber og Lounges (7. klasse til 18 år)	100,00	100,00	Uf.

OVERSIGT OVER TAKSTER

BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
	Pr. md.	Pr. md.	
BØRNEOMRÅDET			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	4.180	4.044	
Børn over 3 år	4.180	4.044	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.111	3.054	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	3.905	3.846	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.689	1.707	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.484	2.499	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid ekskl. mad	1.689	1.707	
Fuldtid inkl. mad	2.484	2.499	
Deltid ekskl. mad	1.435	1.451	
Deltid inkl. mad	2.230	2.243	
Integrerede og kombinerede institutioner			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.111	3.054	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	3.905	3.846	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.689	1.707	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.484	2.499	
	Pr. år	Pr. år	
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE			
Specialtandplejen[1)]	1.935	1.935	For Gentofte borgere opkræves egenbetaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
	Pr. md.	Pr. md.	
SKOLEOMRÅDET			
Gentofte Fritidsordninger 0. - 3. klasse:			
Uanset klassetrin (11 mdr.)	1.834	1.742	Takststigning grundet færre indmeldte samt tilpasning af pris- og lønfremskrivning.
Fritidscentre:			
Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.)	1.022	1.002	
Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.)	507	497	

1) Egenbetaling for borgere i specialtandplejen i 2019 er endnu ikke fastsat af ministeriet. Taksten fra 2018 er derfor gentaget i 2019.

OVERSIGT OVER TAKSTER

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE			
Takster for ydelser i længerevarende botilbud	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Kost - minimumsbeløb	84,97/2.549,00	83,30/2.499,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	122,83/3.685,00	120,43/3.613,00	
Vaskemidler	3,08/92,33	3,02/90,63	
Institutionsvask	4,31/129,41	4,23/127,02	
Rengøringsartikler m.v.	2,68/80,47	2,63/78,98	
Takster for ydelser i forsorgshjem **)	Pr. dag	Pr. dag	
Morgenmad	18	17,50	
Frokost	29	28,50	
Aftensmad	46	45,00	
Takster for egenbetaling Snoezelhuset	Pr. gang	Pr. gang	
Pr. gang	129	126,50	
10 gange	826	811,00	
*) Maksimal betaling for 2019 er maksimal betaling for 2018 tillagt KL's skønnede satregulering på 2,0%. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.			
**) Fra 2018 er opholdsbetalingen på et forsorgshjem fastsat ved lov og fremgår derfor ikke længere af takstoversigten.			
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE			
Takster for aflastningsophold mv.	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på plejehjem	79,50	78	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem *)	122,83/3.685	120,43/3.613	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.685 kr. i 2019-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2019 et prisnedslag på 365 kr. pr. måned.*
Morgen- og formiddagsforplejning	24,50/735	24,00/720	
Varm mad	70,50/2.115	69,00/2.070	
Kold mad	40,00/1.200	39,00/1.170	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. måned	Pr. måned	
Kulturelle aktiviteter	101,50	99,50	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	315	309	
Vask af personligt tøj 20 kg	342	336	
Toiletartikler	165	162	
Rengøringsartikler	57	56	
Madservice	Pr. gang	Pr. gang	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig) *)	56	55	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 53,5 kr. i 2019-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.
Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret)	2,50	2,50	
Dagcentertakster	Pr. gang	Pr. gang	
Med frokost og med kørsel	101	99	
Med frokost og uden kørsel	69,50	68,50	
Uden frokost og med kørsel	75,50	74,00	
Uden frokost og uden kørsel	44,00	43,50	
Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Ophold på daghjem med kørsel	129	126,50	
Ophold på daghjem uden kørsel	117	115,00	
	Pr. måned	Pr. måned	
Linnedservice for hjemmeboende	611	599,50	
Omsorgstandpleje **)	44	43	Sundheds- og ældreministeriet fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling.
Takster for Tranehaven	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven	79,50	78	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven *)	122,83/3.685	120,43/3.613	
Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Kørsel til og fra indviduel træning efter SEL	42,00	41,50	
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL	31,50	30,50	
*) Maksimal betaling for 2019 er maksimal betaling for 2018 tillagt KL's skønnede satregulering på 2,0%. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.			
**) Hvis taksten afviger fra ministeriets maksimumbeløb, vil taksten blive tilpasset administrativt.			

OVERSIGT OVER TAKSTER

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
EJENDOMME M.M.			
Ejendomsoplysninger, pr. skema	325	325	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetieningsløsninger.
Vurd./skatte/BBR, pr. attest	60	60	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetieningsløsninger
Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time	740	710	
Lokal/kommuneplan, porto pr. plan	Porto	Porto	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetieningsløsninger
Hegnssyn, pr. syn		1.806	Reguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET			
Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift		195	Reguleres årligt af Sundheds- og Ældreministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester	52	52	Uf.
Vielser fra udlandet	882	850	Ændret pr. 1. februar 2017, L 81 af 24/1-17
ID-kort til unge mellem 16 og 18 år	150	150	Uf.
PRISER FOR PAS			Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet
Voksne mellem 18 og 65 år	600	600	Uf.
Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år	27	26	Pris- og lønreguleres årligt
Pasfoto i pasboks	112	112	Uf.
Børn og unge under 18 år	115	115	Uf. Børn under 12 år ingen fingeraftryk
Børn og unge under 18 år, inkl. fingeraftryk	142	141	Pris- og lønreguleres årligt
Voksne over 65 år	350	350	Uf.
Fingeraftryk voksne over 65	27	26	Pris- og lønreguleres årligt
ØVRIGE TAKSTER			
Rykkergebyrer	250	250	Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91)
Retsafgift	300	300*	*Grundafgift for krav op til kr. 2.000,00, er kr. 300,00. Herefter beregnes afgiften med 0,5 pct. af krav over kr. 2.000,00 (afrundes)

Relateret document 3/6

Dokument Navn:	**C+A+B+V+F Ændringsforslag til budgetforslag 2019-2022.pdf**
Dokument Titel:	**C+A+B+V+F Ændringsforslag til budgetforslag 2019-2022**
Dokument ID:	**2469222**

Modtaget d. 19/9-18 kl. 9.38

Gentofte Kommune
ØKONOMI-FINANS
Rådhuset
2920 Charlottenlund
39980000

Gentofte Kommune

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti
(C, A, B, V og F)

ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE - PLAN 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Dato 19/9. 2018

.....
Det Konservative Folkeparti

.....
Socialdemokratiet

.....
Det Radikale Venstre

.....
Venstre

.....
Socialistisk Folkeparti

19. september 2018

Gentofte – Vi skaber sammen

Indledning

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale om budgettet for 2019 og 2020. Forligspartierne er meget tilfredse med, at de seneste års meget konstruktive og tillidsfulde samarbejde mellem partierne er resulteret i en ny to-årig aftale. Den bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler for budgetterne 2015 og 2016 og budgetterne 2017 og 2018. Den nye aftale fokuserer i et firårigt perspektiv (budgetåret og de tre overslagsår) på de udfordringer, som Gentofte Kommune skal skabe løsninger for - bl.a. sammen med borgerne via nye opgaveudvalg og andre former for borgerinddragelse.

Gentofte Kommune skal også i fremtiden være den allerbedste ramme for børn, unge, voksne og ældres liv og udfoldelser. Forligspartierne vil fortsat udvikle kommunen sammen med borgerne, så alle børn og unge får optimale rammer for leg, læring og fællesskaber, med gode muligheder for et aktivt og varieret fritidsliv, et værdigt ældreliv, og med virksomheder og handelsliv, der har gode muligheder for vækst og udvikling. Aftalen rummer en række politiske initiativer for at realisere mange af de gode idéer, som de foreløbig 23 opgaveudvalg med deltagelse af næsten 1.000 borgere har resulteret i.

Fortsat robust økonomi

Nøgleordene for forligspartierne er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance og budgetdisciplin – ligesom i de foregående års budgetaftaler. Gentofte Kommune skal fortsat have en robust økonomi, selvom der fra mange sider rækkes ud efter borgernes penge.

Konsekvenserne af den helt urimelige opdatering af udligningskriterierne på en svag statistisk baggrund, som skete i foråret, er blevet nulstillet med Regeringens kompensationsordning for en toårig periode. Der er dog altid grund til bekymring, når Folketinget igen har varslet ændring af udligningsreglerne efter næste folketingsvalg. Forligspartierne lægger vægt på, at Gentofte Kommune løfter sin del i samarbejdet med de andre hovedstadskommuner for i fællesskab at arbejde for en lavere udligning til Vestdanmark.

Forligspartierne ønsker, at skatten i Gentofte Kommune skal holdes uændret. Det gælder alle former for skat: Indkomstskat, grundskyld og dækningsbidrag. Gentofte Kommune forventes således også i 2019 at have landets laveste skattetryk.

Forligspartierne konstaterer, at Budget 2019 balancerer og overholder Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Vi skaber sammen

Bedre og mere innovative løsninger

Borgerne i Gentofte er klar til at bidrage til det gode liv i kommunen, og de seneste tre års meget positive erfaringer med at skabe sammen i opgaveudvalg skal fortsættes og udbygges, så den idérigdom, viden og erfaring, der findes i kommunen, udnyttes. Flere, der ønsker at deltage i udviklingen af vores kommune, skal kunne komme til det. Det kan fx også være i en ny model for sparringsrum, hvor der åbnes op for dialog mellem medarbejdere, borgere og virksomheder. Målet er blandt andet at skabe og afprøve nye innovative løsninger ved at udfordre det traditionelle og gå nye veje.

I løbet af det næste halvandet år ønsker forligspartierne at igangsætte opgaveudvalg om:

- Indretning af ungdomsboliger (er vedtaget)
  Hvordan kan man indrette moderne, attraktive ungdomsboliger, hvor både inde- og udearealer bidrager til blandt andet fællesskab?
- Vi skaber sammen (vedtaget)
  Hvordan kan kommune og borgere skabe endnu mere sammen, hvordan kan borgernes virkelyst og ejerskab fastholdes?
- FNs 17 verdensmål i Gentofte
  Hvilke af de 17 verdensmål har især relation til udviklingen i Gentofte Kommune, og hvordan kan vi i særlig grad konkret bidrage til opfyldelsen af disse lokalt? Og hvordan kan endnu flere borgere, virksomheder og foreninger blive engageret i og gå sammen om indsatser i en bæredygtig udvikling og arbejdet med verdensmålene?
- 'Byens Hus – vi skaber sammen'
  Hvordan kan det borgerdrevne hus på Hellerupvej understøtte borgernes virkelyst og give plads til borgerdrevne initiativer til gavn for kommunens borgere i forskellige aldersgrupper?
- Tryghed for borgerne
  Hvordan kan kommunen og borgerne sammen bidrage til at øge borgernes tryghed i forhold til indbrud i boliger og biler og færden på offentlige områder?
- Flere skal i ordinært arbejde eller uddannelse
  Hvad skal der til for, at kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan hjælpe flere ud af ledighed og i ordinært arbejde eller uddannelse?
- Unges sundhed og trivsel i fokus
  De unge i Gentofte ryger og drikker mere end landsgennemsnittet. Hvordan kan unge, forældre, foreninger, uddannelsesinstitutioner, kommune m.fl. i fællesskab ændre det?
- En times motion hele livet
  Hvad skal der til for at alle borgere får rørt sig mere og bliver inspireret til at dyrke en times motion om dagen?
- Ny svømmehal ved Kildeskovshallen
  Hvordan kan borgernes og foreningernes efterspørgsel efter øget i svømmehalsfacilitet imødekommes inden for en ramme af i alt 150 mio. kr.?
- Innovative transportformer for fremtidens Gentofte
  Hvordan kan kommunens infrastruktur udvikles og indrettes, så den understøtter el-biler og delebiler og udnytter flere intelligente og digitale virkemidler i trafikken? Og hvilke muligheder er der i kommunen for at afprøve førerløse transportmidler?
- Det grønne Gentofte
  Hvordan bevares oplevelsen af "den grønne kommune", herunder det grønne vejbillede i kommunens villaområder?
- Det internationale Gentofte
  Hvordan bliver Gentoftes 9.000 udenlandske borgere en endnu større del af fællesskabet i kommunen til glæde for både danske og udenlandske borgere.

Forligspartierne ønsker i den kommende fireårsperiode at arbejde med yderligere nedenstående temaer – enten i opgaveudvalg eller tilsvarende fora med deltagelse af både borgere og politikere – som en foreløbig bruttoliste, bl.a.:

- Fremtidens boligformer
  Hvordan kan kommunen understøtte borgernes ønsker om nye boligformer, hvor fx fællesskab er i fokus?
- Kommunens og borgernes anvendelse af data (bl.a. medbaggrund i anbefalingerne fra opgaveudvalget Teknologi og digitalisering)
  Hvordan kan kommunen blive bedre til at skabe værdi for borgerne med data? Hvilke potentialer er der i datadreven udvikling af velfærdsopgaverne? Og hvilke etiske spørgsmål kan databrugen afføde?
- Forebyggelse af diabetes
  Hvordan kan der arbejdes innovativt med livsstilsinterventioner i form af ændrede kost- og motionsvaner, som kan bidrage til forebyggelse? Og hvordan kan kommunen bidrage til øget livskvalitet hos diabetikere?
- Indsatser mod stress og angst
  Hvordan skal kommunen arbejde forebyggende målrettet den brede befolkning og specifikt målrettet borgere med stress og angst. Og hvad virker (evidens)?
- Udsatte, ledige unges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse
  Hvilken støtte, sparring og rådgivning er der brug for med henblik på at øge unge udsatte lediges tilknytning til arbejdsmarkedet og fastholdelse i uddannelse? Og hvordan kan frivillige inddrages?
- Uddannelsesvejledning
  Hvordan gøres uddannelsesvejledningen relevant for alle grupper af unge?
- En demokratisk aktiv ungdom
  Hvordan kan lokale aktører – skoler, foreningsliv, biblioteker m.m. - som er en del af Gentoftes unges hverdag - skabe rammer for en stærkere demokratisk involvering og engagement hos dem?
- Åben skole
  Hvad skal der til, for at 'Åben skole' bliver endnu mere relevant og inspirerende? Og hvordan kan virksomheder og foreninger bringes endnu mere i spil?
- Mellemtrinnet i skolen
  Hvordan skal mellemtrinnet udvikles, så det fungerer som forberedelse og tilpasses til den nye udskoling?
- Digitalisering og læring – hvordan og hvornår?
  I hvilke læringssituationer gavner digitalisering, og hvornår er andre læringsformer bedre?
- Børn og unge med psykisk sårbarhed
  Hvordan kan kommunen støtte det stigende antal børn, unge og forældre med psykisk sårbarhed?
- Forældrerollen i en skiftende verden
  Hvordan kan kommunen støtte forældre med relevant viden og styrke til at udfylde forældrerollen i det nye årtusinde?
- Forebyggende foranstaltninger
  Hvordan kan stigningen i komplekse børnesager imødegås?

- Bæredygtige dagtilbud
  Hvordan sikres – på kort og lang sigt - høj kvalitet og effektivitet i dagtilbud med et i dag faldende børnetal på 0-6 årsområdet?
- Optimal brug af idrætsfaciliteter
  Hvilken facilitetsstrategi skal kommunen have, fx behov for kunstgræsbaner?
- Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse
  Hvilke ønsker og behov har borgerne til bibliotekernes også bredere anvendelse?
- Udnyttelse af det fysiske rum til pop-up fællesskaber
  Hvordan kan vi indrette byens rum/fysiske rammer, så der skabes bedre muligheder for fællesskaber ad hoc, fx på vejen hvor man bor?
- Innovative parkeringsløsninger
  Hvordan kan innovative løsninger være med til at løse parkeringsproblemerne, så kapaciteten udnyttes optimalt og med hensyntagen til alle grupper af trafikanter?
- Deleøkonomi, cirkulær økonomi
  Hvordan kan kommunen, borgerne og virksomhederne fremme cirkulær økonomi, så vi øger genbrug og genanvendelse og forebygger og begrænser affald? Og hvordan understøttes og fremmes deleøkonomi, hvor privatpersoner deler, lejer og bytter produkter og tjenester?
- Borgernes digitale møde med kommunen
  Hvordan bliver det med digitalisering nemmere for borgerne at gøre brug af kommunens services, og hvordan kan nye teknologier som fx robotteknologi skabe ekstra værdi i borgerbetjeningen?

Frivillige

Borgerne i Gentofte føler og tager et stort medansvar for deres kommune og medborgere, og mange ønsker at være frivillige. Forligspartierne ønsker at sætte fokus på, hvordan der kan involveres endnu flere frivillige i opgaveløsningen til gavn for både den frivillige og dem, de hjælper. Der skal findes nye måder til at oplyse borgerne om de områder og opgaver, hvor der er behov for frivillige, så det bliver let for borgere, som ønsker at bidrage, at få overblik over, hvor de bedst kan involverer sig, så alle, der ønsker det, kan gøre en frivillig indsats.

Ligeledes ønsker forligspartierne, at kommunen arbejder for at styrke de frivillige til deres opgave, fx i forhold til hvordan man tager 'de svære samtaler', og hvordan man hjælper sine medborgere med hjælp til selvhjælp.

Medarbejderne skaber også sammen med borgerne – nye krav til kompetencer

Forligspartierne anerkender den store indsats, der gøres af medarbejderne for - udover at håndtere den daglige drift - også at skabe nye innovative løsninger sammen med borgerne og politikere i opgaveudvalg m.m. Forligspartierne ønsker, at medarbejderne understøttes i udvikling af de nødvendige kompetencer i form af formel uddannelse, projektdeltagelse, systematisk læring i hverdagen mm. Forligspartierne afsatte derfor yderligere midler til kompetenceudvikling i de kommende år i Investeringsaftalen i juni 2017.

Digitalisering og data

Værdi for borgere og virksomheder med data

Forligspartierne noterer med tilfredshed resultaterne fra opgaveudvalget for digitalisering og teknologi. Gentofte Kommune skal anvende data og teknologi til at skabe værdi for borgere og virksomheder. Der skal

formuleres en langsigtet og ambitiøs datastrategi, der sætter retning og ramme for en øget anvendelse af data til at forbedre opgaveløsningen, udmønte kommunens politikker via datadreven indsatser og videre udvikle kerneopgaven, fx på sundhedsområdet. Forligspartierne finder det vigtigt fortsat at involvere borgere og virksomheder i at give sparring og input til arbejdet.

Fokus på service, selvbetjening og god kommunikation

Gentofte Kommune skal have fokus på bedre og sammenhængende digitale løsninger, der giver øget værdi for borgerne ved at tage udgangspunkt i borgernes samlede service.

Det skal være endnu nemmere for borgerne at servicere sig selv døgnet rundt, og gentofte.dk skal fornys med en struktur og et design, der er mere brugervenligt end i dag – og hjemmesiden og enkeltelementer i denne skal kunne tilgås effektivt fra mobile enheder. Det skal desuden undersøges, i hvilken takt det vil være effektivt for kommunen at indføre nye teknologier som fx robotteknologi som supplement og erstatning af dyrere kanaler som telefoner og mails.

Kommunens kommunikation skal fortsat udvikles, så den sker på borgernes præmisser og på en letforståelig og direkte facon, fx via øget brug af visuel kommunikation som infografikker og video.

Robotics

Gentofte Kommune anvender digitale løsninger, hvor det giver udvikling, bedre løsninger samt optimering og effektivisering, så medarbejdernes ressourcer kan anvendes til faglige og mere komplekse opgaver. Samtidig er det vigtigt, at nye muligheder tages i brug på en måde, så sikker drift opretholdes samtidig med at effektiviseringsgevinsterne opsamles. Kommunen vil afprøve robotteknologi på områder med manuelt tunge indtastnings- og kontrolopgaver, fx i Kommuneservice og Økonomi.

God teleinfrastruktur

Hurtigt bredbånd og god mobildækning er afgørende for borgernes brug af digitale services. Det er de private selskaber, det står for at udbygge og vedligeholde den digitale infrastruktur og sikre, at hastighed, kapacitet og stabilitet er tilfredsstillende. Det sker på markedsbaserede vilkår.

Inden for de muligheder, kommunen har, ønsker forligspartierne, at kommunen medvirker til at fremme udrulningen af højhastighedsforbindelser i de områder i kommunen, hvor der ikke er en tilfredsstillende dækning.

I løbet af 2018 afholder kommunen et informationsmøde, hvor borgere og private udbydere indbydes til en dialog med henblik på at afdække og initiere, hvordan der kan skabes øget hastighed de steder, hvor dette ikke opleves tilfredsstillende.

Beskæftigelse og erhverv

Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats

Danmark er igen inde i en højkonjunktur. Siden starten af 2013 er beskæftigelsen vokset, antallet af lønmodtagere har sat rekord, og virksomhederne kalder på arbejdskraft. På trods af den økonomiske fremgang er der stadig borgere, der har svært ved at finde vej og fodfæste på arbejdsmarkedet.

Forligspartierne ønsker at styrke beskæftigelsesindsatsen ved at give de ledige en intensiveret og tidlig virksomhedsrettet indsats med samtidig fokus på at sikre, at borgeren forbliver i beskæftigelse eller uddannelse, når de er kommet i vej. Det kræver en tæt håndholdt indsats, hvor der bl.a. er fokus på at opsøge virksomheder, matche borgernes faglige kompetencer op mod virksomhedens behov, og samtidig sikre at

de udfordringer, den enkelte borger har i forhold til beskæftigelse, kan "rummes" i virksomheden, herunder hvorvidt der er mulighed for at etablere virksomhedsrettede praktikker med fokus på ordinære timer fra begyndelsen af forløbet.

En sådan styrket beskæftigelsesindsats vil kræve, at den enkelte medarbejder på området har færre borgere tilknyttet. Forligspartierne afsætter derfor 4 mio. kr. om året i perioden 2019-2024 via investeringsbeholdningen. Investeringen forudsættes tilbagebetalt til investeringsbeholdningen over 6 år via besparelser på forsørgelses- og aktiveringsydelserne. Effekterne skal vurderes årligt med henblik på evt. justeringer, og ordningen skal evalueres primo 2024.

Forligspartierne afventer ikrafttrædelse af den vedtagne arbejdsmarkedsreform 1. juli 2019 og vil efterfølgende vurdere konsekvenserne af denne.

Udbud

Forligspartierne ønsker lærlingeklausuler/uddannelsesklausuler, hvorefter kommunen kan stille krav om, at virksomheder, der udfører arbejde for kommunen (både drift og anlæg) skal beskæftige lærlinge. For virksomheder, der beskæftiger mere end 10 faglærte, skal være ansat mindst en lærling pr. 10 faglærte, og for mindre virksomheder et forholdsmæssigt samme antal lærlinge pr. antal faglærte gennem et forpligtende samarbejde i eller på tværs af faggrupper, således at disse virksomheder på denne måde får mulighed for sammen at opfylde kravet. Desuden stiller kommunen krav til, at andelen af personale med en relevant uddannelse hos eksterne leverandører som minimum svarer til andelen hos den kommunale leverandør.

Forligspartierne er enige om i 2019 at igangsætte et samlet udbud af rengøringen i kommunens bygninger med brug af "3-i-en-modellen", hvor udbud gennemføres efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden, parterne har tilsammen, kan udnyttes.

Gentofte Kommune ønsker – som myndighed og som bygherre - at sikre, at kommunens bygge- anlægsopgaver foregår under ordnede indkvarteringsforhold for arbejdstagerne. Gentofte Kommune vil derfor i sin arbejdsklausul præcisere, at hovedentreprenøren og alle underentreprenører til enhver tid er underlagt Gentofte Kommunes instruktioner omkring arbejdstagers indkvarteringsforhold, herunder ophold på Gentofte Kommunes arbejdspladser.

Gentofte – et godt sted at være barn og ung

Børn

"Tryghed, leg og læring - Børn forandrer verden" har været Gentofte Kommunes vision for arbejdet på dagpasningsområdet siden 2012. Forligspartierne tilslutter sig de anbefalinger, der kom fra opgaveudvalget "Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år", som påpegede behovet for klart definerede roller og relationer for de voksne, som omgiver børnene. Gentofte Kommune sikrer en fastholdelse og udvikling af kommunens højkvalitetsinstitutioner bl.a. i samarbejde med 4K-kommunerne om dagtilbudsreformen.

Fysiske rammer i kommunens institutioner

Forligspartierne har kontinuerligt fokus på, at de fysiske rammer for børnene i kommunens institutioner skal være tidssvarende og understøtte tryghed, leg og læring. Der afsættes derfor bevilling til to anlægsprojekter:

Legepladspulje

Nogle daginstitutioner har legepladser, som trænger til renovering og udskiftning udover, hvad der kan forventes at kunne dækkes indenfor institutionernes budgetter. Der afsættes derfor en legepladspulje på 0,6

mio. kr. i 2019 og de løbende serviceeftersyn af legepladser og udearealer vil de kommende år danne grundlag for en vurdering af evt. yderligere behov.

Nye produktionskøkkener
Der afsættes en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2019 til ombygning af køkken i daginstitutionen Adelaide, så også børnehavebørnene tilbydes mad i institutionen. Endvidere afsættes en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2019 til udvidelse af eksisterende køkken i Helleruphøj (Maglehøj).

Skole

Forligspartierne har gennem alle år haft fokus på at skabe de bedste og mest motiverende skoler for børn og unge i Gentofte Kommune. Forligspartierne afsatte derfor midler til en række anlægsprojekter på skoleområdet i Investeringsaftalen fra juni 2017, og ser frem til, at de sidste af projekterne, Haver til Maver og istandsættelsen af skolernes toiletter, bliver afsluttet i 2019.

Gentofte Kommune har gode skoler, hvilket også ses af skolernes resultater, men nye initiativer kan yderligere udfordre elevernes nysgerrighed, inspirere til læring og få alle med. Forligspartierne ønsker et stærkt fokus på den daglige trivsel i skolerne fastholdt og er efter det nyttige arbejde og gode anbefalinger i de to opgaveudvalg om specialundervisning og udskoling enige om at afsætte midler til at implementere flere foreslåede initiativer fra opgaveudvalgene:

Udskoling
Opgaveudvalget ' En ny Udskoling - MIT Campus Gentofte' blev sat i gang med Budgetaftale 2017/18 for at inspirere til udviklingen af en anderledes udskoling. Forslaget om at fremtidens udskoling - "Motiverede elever klar til en digital fremtid" - skal implementeres. Den fremtidige struktur med samarbejdsskoler skal understøtte en bæredygtig udvikling af skoleområdet. Forligspartierne afsætter 3,7 mio. kr. om året i 2019 og 2020 for at sikre lærerne i udskolingen mulighed for at implementere anbefalingerne fra opgaveudvalget.

Specialundervisning
Børn og unge skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber. Den vision skal ligge til grund for arbejdet med børn og unge på kommunens daginstitutioner, skoler, klubber mm. Anbefalingerne fra opgaveudvalget om specialundervisning understreger, at det er vigtigt, at der arbejdes med fællesskaber på flere niveauer – både på den enkelte skole og i forvaltningen.

Der er prioriteret 1 mio. kr. årligt til at støtte indsatsen for at føre elever fra specialtilbud tilbage til folkeskolen. For yderligere at understøtte arbejdet på kommunens skoler afsætter forligspartierne 3 mio. kr. om året til at frigive timer, så den enkelte lærer kan arbejde med at implementere den fællesskabsmodel, som opgaveudvalget om specialundervisning har udarbejdet.

Der afsættes desuden 1,2 mio. kr. om året til et vejlederkorps, som skal arbejde med 1) Tværkommunalt kompetenceløft ift. videndeling af best practice, 2) Styrke den specialpædagogiske indsats generelt, 3) At kunne tilbyde støtte og sparring til det pædagogiske personale på skolerne samt 4) Tidlig og forebyggende indsats, så mere indgribende foranstaltninger kan undgås. Det vil til sammen øge muligheder for, at eleverne fastholdes i almen- og nærmiljøet.

Derudover afsættes der 0,5 mio. kr. årligt til at sikre en hurtigere og bedre visitationsproces.

Geninvestering digital læring på skoleområdet
Forligspartierne har løbende afsat midler til digitalisering på skoleområdet. Det kræver løbende geninvestering, for at skolerne kan IT-understøtte børn og unges læringsprocesser og bidrage til "Motiverede elever

klar til en digital fremtid". Forligspartierne afsætter digitaliseringsmidler som en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020 til følgende fire områder:

Der afsættes en anlægsbevilling i 2019 og 2020 til Bring your own device-ordningen til løbende udskiftning og reparationer for at kunne stille en computer til rådighed for def elever, som ikke medbringer egen computer.

Choose your own device betyder, at den enkelte lærer får stillet en computer til rådighed. Der har siden 2014 været afsat midler til formålet i tidligere budgetaftaler, og forligspartierne er enige om at fortsætte finansieringen i 2019 og 2020 for de ca. 900 medarbejdere.

Digitale læremidler til skolerne er i dag forankret som en yderst vigtig og central del af den daglige undervisning på alle skoler i Gentofte Kommune. Til at kompensere for statens del af den 50/50-tilskudsordning, som staten har haft i perioden 2012-2018 til digitale læremidler, afsætter forligspartierne midler i 2019 og 2020. Skolerne forudsættes fortsat at bidrage til finansieringen som hidtil.

Skolerne i Gentofte Kommune har flotte erfaringer med at deltage i First Lego League. First Lego League er en videns- og teknologikonkurrence, som har et tværfagligt indhold med hovedvægt på dansk, matematik og naturfag. Formålet er at øge børn og unges interesse for naturvidenskab og teknologi og give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen. Forligspartierne er enige om at afsætte en anlægsbevilling i 2019 og 2020, så tilbuddet kan udvides til at omfatte alle elever i 3. og 4. klasse samt alle elever i 6. og 7. klasse.

Forbedrede naturfagsfaciliteter

En styrkelse af naturfagene i folkeskolen vil kunne opnås ved forbedrede faciliteter til brug for alle skolerne. Derfor afsættes i alt 3 mio. kr. til etablering af et naturfagslokale på Hellerup Skole og et fab.lab. på Hellerupvej. Muligheden for bl.a. via fondsmidler at opsætte en stjernekikkert på Bakkegårdsskolen og derigennem udvikle ny naturvidenskabelig interesse hos alle kommunens elever skal undersøges.

Børn og unges trivsel

I Gentofte Kommune skal alle børn og unge trives, føle sig set, og der skal være plads til alle. Det er en væsentlig ambition, som har været synlig i mange budgetaftaler. Anbefalingerne fra flere opgaveudvalg, herunder 'Fællesskaber', 'EN UNG POLITIK' og 'Anbringelser' har vist, at der er børn og unge i Gentofte Kommune, som ikke trives optimalt, men også hvad vi kan gøre for at hjælpe og forebygge.

Forligspartierne er derfor tilfredse med, at Gentofte Kommune har søgt og fået ekstern finansiering til fire vigtige projekter, som på forskellig vis omhandler børns og unges trivsel. Et nyt opgaveudvalg skal de kommende år fokusere på de unges misbrug, og der er tillige behov for at fortsætte og udvikle en række aktuelle indsatser.

En sund ungekultur fysisk og mentalt

Unge i Gentofte trives, men flere både lokale og nationale undersøgelser viser, at unges trivsel til tider er under pres. Unge i Gentofte oplever en forventningseksplosion på alle parametre – fra karakterer til krop, hvor en præstationsorienteret kultur og et ambitiøst fritidsliv kan have mulige konsekvenser som angst, stress og skoletræthed.

I Gentofte Kommune skal vi bestræbe os på at arbejde på flere niveauer samtidigt og løse det ved en koordineret indsats på såvel individuelt, kulturelt og strukturelt/institutionelt niveau. For at få kontakt til de

unge, som har behov for hjælp, ønsker forligspartierne at arbejde med unges sundhed fra flere vinkler samtidig med henblik på at give de unge en god start på et godt voksenliv. Der afsættes derfor i alt 2 mio. kr. om året i perioden 2019-2022 til følgende initiativer:

- *Headspace Gentofte*
  Ungelivet er fyldt med udfordringer, der kan være svære at tackle alene. Alle unge skal have let adgang til rådgivning og opbakning, når ungelivet er svært. Headspace er – ved siden af de allerede etablerede tilbud - et åbent, gratis og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12-25 år.

- *Partnerskab med ungdomsuddannelserne - Bedre sundhed for unge*
  Der skal etableres partnerskaber med ungdomsuddannelserne for i fællesskab at arbejde med unges sundhed og trivsel. Partnerskaberne skal sikre en tidlig fremskudt indsats for at arbejde med udfordringerne og gribe problemerne, mens de er små og bidrage til at fastholde de elever, der af forskellige årsager har svært ved at klare deres ungdomsuddannelse.

- *Gratis psykologhjælp til unge*
  Der prioriteres derudover midler til et toårigt forsøg med at bevilge gratis psykologhjælp til sårbare unge i alder 18-25 år.

- *Styrket SSP-indsats*
  En styrket SSP-indsats er helt afgørende i forhold til at forebygge kriminalitet ved at fremme tryghed og trivsel hos børn og unge i kommunen. Forligspartierne prioriterer midler til at skærpe SSP-arbejdet gennem et intensiveret, forebyggende trivselsarbejde.

- *Indsats ift. unges misbrug*
  For at få fat i unge med et forbrug af euforiserende stoffer er der behov for indsatser, hvor de kan få råd og vejledning for at slippe forbruget, før det bliver behandlingskrævende. Mens opgaveudvalget om 'Unges sundhed og trivsel i fokus' arbejder vil der være behov for at fastholde den tværgående rusmiddelkonsulent, der samarbejder med SSP, skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser samt beskæftigelsesområdet omkring de unge.

EN UNG POLITIK

I 2016 vedtog en enig Kommunalbestyrelse EN UNG POLITIK. Forligspartierne finder det vigtigt, at der arbejdes videre med at drive udviklingen og implementeringen af EN UNG POLITIK. For at styrke det tværgående samarbejde med alle relevante aktører og – vigtigst af alt – de unge selv, skal der arbejdes målrettet med at skabe sammenhæng, fremdrift og synlighed om den samlede ungeindsats på tværs af Gentofte Kommune, og vi skal blive endnu bedre til at involvere unge i arbejdet med og udviklingen af ungeindsatsen på tværs af alle fagfelter. Til at understøtte EN UNG POLITIK afsætter forligspartierne 1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 samt giver bevilling til følgende nedenstående projekter:

Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej

Indretning af et stærkt ungdomsmiljø er centralt i udviklingen af et borgerdrevet 'Byens Hus – vi skaber sammen' på Hellerupvej, hvor der allerede er eksisterende aktiviteter (Moonshot og Headspace) for samme målgruppe. Ungdomsmiljøet skal være omdrejningspunktet for indsatsen i unges frie tid, og skal fungere som en mangfoldig og dynamisk platform for unge på tværs af alder, køn, etnicitet og sociale betingelser. Ungemiljøet skal tilbyde inkluderende og skabende fællesskaber, hvor unge mødes på deres præmisser og i fællesskab sætter liv til egne idéer og drømme. Der bevilges 2 mio. kr. i 2019 til indretning af ungemiljø.

Samtidig kan huset fungere som en mere ligetil og uformel indgang til kommunale tilbud, hvor fagfolk fra forskellige felter også "bor". På den måde kan unge, der får brug for vejledning i forhold til uddannelse møde en UU-vejleder; unge, der savner hjælp til at håndtere et uhensigtsmæssigt forbrug kan møde en rusmiddelkonsulent, og Headspace som giver åben anonym rådgivning.

Musikbunkeren - flere øvelokaler og fælleskøkken

Forligspartierne bevilgede midler til Musikbunkeren i Budget 2013 og noterer med stor tilfredshed den gode modtagelse den har fået blandt kommunens unge. Medlemstallet er rundet 250, og det udgør et væsentligt pres på Musikbunkerens kapacitet. For at understøtte Musikbunkeren afsætter forligspartierne 0,4 mio. kr. til flere øvelokaler samt fælleskøkken.

Ungdomsboliger

Forligspartierne er enige om, at ventelisten til ungdomsboliger er uacceptabel lang. Den er senest opgjort til ca. 700 aktivt søgende og 913 unge, som i øjeblikket ikke er aktivt søgende, men står på en venteliste til en ungdomsbolig for at optjene anciennitet. Gentofte Kommune har i alt 343 ungdomsboliger, heraf 257 kommunale ungdomsboliger. Ca. 125 ungdomsboliger anvendes til flygtninge og 48 ungdomsboliger anvendes fleksibelt også til familieboliger.

De lavere flygtningekvoter giver mulighed for igen at prioritere kommunale ungdomsboliger til de unge. 50 kommunale ungdomsboliger - 25 boliger i 2018 og 25 boliger i 2019 – vil herefter efter sit formål blive udlejet til unge på venteliste efter de gældende retningslinjer.

I tillæg hertil er partierne enige om at prioritere 9,2 mio. kr. til indenfor de næste 2-3 år at opføre i alt 150 almene ungdomsboliger fordelt således:

- 50 almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6 (kommunalt areal)
- 25 almene ungdomsboliger på arealet øst for Charlottenlund Station (areal ejet af DSB)
- 25 almene ungdomsboliger på Niels Steensensvej (areal ejet af Topdanmark Ejendomme)
- 50 almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne (kommunalt areal)

Almene familieboliger

Forligspartierne har vedtaget at opføre 125 almene familieboliger i de kommende 2-3 år.

Gentofte Ejendomsselskab/KAB fik i december sidste år godkendt støtte til opførelse af de planlagte 50 almene familieboliger på Bank-Mikkelsens Vej. Der bliver tale om en rækkehusbebyggelse i to etager med en blanding af 1-rumsboliger på ca. 35 m2, 2-rumsboliger på ca. 45 m2, 3-rumsboliger ca. 82 m2 og 4-rumsboliger på ca. 115 m2. Halvdelen af boligerne vil blive udlejet med fortrinsret for personer bosiddende i Gentofte Kommune med fast tilknytning til arbejdsmarkedet samt til personer, som har behov for en hurtig boliganvisning f.eks. i forbindelse med skilsmisse.

AKB v/KAB fik tilsvarende i december sidste år godkendt støtte til opførelse af 50 almene familieboliger i sammenhæng med 50 ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6. Bebyggelsen opføres i fire etager med en kombination af 1,5-rumsboliger på ca. 48 m2, 2-rumsboliger på ca. 75 m2 og 3-rumsboliger på ca. 83 m2.

Endelig er der gennemført en forhøring og afholdt et indledende borgermøde vedrørende opførelse af 25 almene familieboliger i sammenhæng med 25 almene ungdomsboliger og 50 seniorvenlige boliger på arealet øst for Charlottenlund Station. Bebyggelsens udformning er endnu ikke fastlagt, men de almene familieboliger planlægges at blive 2-rumsboliger på ca. 55 m2.

Forligspartierne vil fortsat undersøge nye muligheder for opførelse af almene, ungdoms- og familieboliger i kommunen

Kultur

Det afsluttede opgaveudvalg om kultur viser en stor lyst hos borgerne til selv at være med til at kvalificere og udbygge de kulturtilbud, der allerede er i kommunen.

CAFE på hovedbiblioteket

Forligspartierne ønsker at forbedre oplevelsen af Gentofte Hovedbibliotek som kulturhus, mødested og ramme om fællesskabsunderstøttende aktiviteter med bl.a. en bedre fungerende café, der kan virke som et naturligt samlingspunkt for borgerne i forbindelse med deres brug af huset. Der afsættes derfor 0,8 mio. kr. til opgraderingen af køkkenfaciliteterne fra anretterkøkken til produktionskøkken. Opgraderingen af køkkenet forventes at kunne medføre en udvidelse af caféens åbningstid.

Tre nye bogbørser

Bogbørsen er en udendørs skulptur, som Gentofte Kommune har fem af. Et bogskab, hvor borgerne kan bytte bøger og give gode læseoplevelser videre.

Forligspartierne ønsker at etablere tre nye bogbørser så endnu flere borgere får mulighed for at flere gode læseoplevelser, hvor gamle, men stadig gode bøger, får nyt liv, og en snak med mennesker, man måske ellers kun nikker til – naboer eller forældre fra børnehaven og skolen. Der afsættes derfor en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2020.

Synligt og tilgængeligt kulturtilbud

Et godt kulturliv er et synligt kulturliv, og kulturtilbud og kulturelle aktiviteter formidles og tilgængeliggøres, så alle har enkle muligheder for at finde det, de søger. Det skal være enkelt at få overblik over kulturaktiviteter – det gælder både de aktiviteter, kommunen selv står bag, men også det, der sker i foreninger, kirker og blandt de mange, mange kulturaktører, der findes i Gentofte. Forligspartierne afsætter en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019 og 2020 til indkøb og opsættelse af digitale infoskærme og andre formidlingstiltag.

Fritid

Gentofte i Bevægelse (idræts- og bevægelsespolitik 2017-2029) er sammen med idrætsvisionssamarbejdet med DIF og DGI et solidt fundament for at videreudvikle de allerede gode muligheder for at dyrke idræt og bevægelse i kommunen. Denne proces skal fortsætte med en række nye initiativer.

Medlemstilskud

Mange borgere i Gentofte Kommune ønsker at være medlem af en forening. Som følge af den store medlemstilgang i Gentofte Kommunes folkeoplysende foreninger er foreningernes medlemstilskud pr. medlem blevet reduceret. For at understøtte foreningslivet afsætter forligspartierne 1 mio. kr. årligt til at fastholde medlemstilskuddet til foreningerne.

Ny svømmehal

Der er stort pres på Kildeskovshallen. I 2017-2018 er der foretaget en undersøgelses af borgernes ønsker ift. en ekstra svømmefacilitet. Såvel klubber som betalende gæster er blevet hørt. Begge grupper peger overvejende på, at et 8 baners 50 meterbassin samt et eller to varmtvands-/undervisningsbassiner. Forligspartierne er enige om at afsætte i alt 150 mio. kr. til at øge kapaciteten i Kildeskovshallen.

Samtidig ønsker forligspartierne i løbet af 2019 muligheden for at indrette et sundheds- og wellness-center i Kildeskovshallen undersøgt. Flere områder i hallen står foran en renovering og i den forbindelse skal det vurderes, om et sundheds- og wellnesscenter kan etableres og drives forretningsmæssigt rentabelt i de nuværende bygninger, fx ved en forpagtning.

Kunstgræs

Forligspartierne glæder sig over de nye kunstgræsbaner, som er et synligt resultat af forligspartiernes Investeringsaftale fra juni 2017, og ser frem til at også kunstgræsbanen ved GVI bliver etableret.

Flere fodboldklubber udtrykker behov for at få adgang til kunstgræsbaner, så de kan træne udendørs hele vinteren og derved reducere belastningen af de indendørs faciliteter. Budgetpartierne vil i første kvartal af 2019 gennemføre en analyse af de grønne idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune med henblik på at udarbejde en prioriteret plan for etablering af et antal kunstgræsbaner af høj miljømæssig standard. Analysen skal også vurdere behovet for renovering af de nuværende baner.

Idrætsvisionskommune

For at understøtte idrætsvisionssamarbejdet med DIF og DGI yderligere har forligspartierne besluttet af afsætte:

- 1 mio. kr. i 2019 til et udendørs træningscenter ved Maglegård.
- 0,7 mio. kr. i 2019 til lys på atletikbanen i Gentofte Sportspark
- 0,4 mio. kr. i 2019 til markering af svømmebaner fra Charlottenlund Fort til Skovshoved Havn samt til opsætning af lockerskabe ved Charlottenlund Fort

Forligspartierne har desuden i Investeringsaftalen i juni 2017 afsat midler til bl.a. følgende initiativer, som forventes realiseret i de kommende to år:

- Overbygning på Maglegårdshallen
- Multirum i ishallen
- Udbygning af Palladium

Et sundt og værdigt liv

Efter den vedtagne vision for sundhedspolitikken skal vi sammen skabe livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i kommunen. Visionen skal sætte retningen for udviklingen af sundhedsindsatsen. Kommunen skal fortsat arbejde med at skabe de rigtige rammer for en sund levevis med særlig fokus på kram-faktorerne - kost, rygning, alkohol, motion. Vi skal understøtte sundhedsfremmende fællesskaber, der bidrager til borgernes fysiske og mentale velvære og øger borgernes livskvalitet.

Vi bliver flere ældre

I løbet af de kommende år forventes en stigning i antallet af borgere over 65 år. Samtidigt med at der bliver flere ældre, vil mange også leve længere. Mange lever et langt liv uden sygdom med mange gode leveår, men stadig flere lever med en eller flere kroniske sygdomme og får behov for behandling og pleje i det kommunale sundhedsvæsen. Derfor imødeser forligspartierne byggeriet af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave.

Gentofte kommune skal varetage stadig flere og mere komplekse sundhedsopgaver end tidligere, hvilket sammen med det øgede antal borgere over 65 år, øger presset på de kommunale ressourcer. Det er en udfordring, der kræver, at vi går nye veje og tænker innovativt i forhold til at løfte de kommunale opgaver på ældre- og sundhedsområdet i det nære sundhedsvæsen. Forligspartierne ønsker på forskellige måder at inddrage borgere, fagpersoner i kommune og eksperter i at komme med løsninger.

Den gode overgang til det nære sundhedsvæsen

Udviklingen på hospitalerne betyder, at patienter behandles og udskrives hurtigere end tidligere, og at mange borgere har mere behov for kommunens hjælp til pleje og videre behandling efter endt hospitalsbehandling. Forligspartierne har i sidste budgetaftale afsat midler til modernisering af Tranehaven, så de fysiske rammer for modtagelse af udskrevne patienter med behov døgnbehandling lever op til de ændrede behov, herunder én-sengsstuer. Samtidig samarbejder koordinerende sygeplejersker fra kommunen med hospitalerne om den enkelte patients udskrivning.

I sundhedspolitikken 'Borgerettet behandling' er der blandt andet sat fokus på at skabe sammenhængende forløb for borgerne. Forligspartierne ønsker, at der skal være stort fokus på at sikre gode sektorovergange for borgerne, så skiftet fra region til kommune bliver trygt. Det skal blandt andet være et fokus i forbindelse med indgåelse af den nye 4-årige Sundhedsaftale med Region Hovedstaden.

Digitalisering og velfærdsteknologi

Fremtidens syge og ældre er mere digitale brugere end tidligere, og der skal derfor øget fokus på digitale og teknologiske løsninger, som skaber værdi for den enkelte. De ældre og syge skal opleve meningsfulde og sammenhængende digitale sagsforløb. Endvidere skal potentialet for at fremme de ældres selvhjulpenhed og livskvalitet ved brug af nye innovative velfærdsteknologier fortsat udvikles - gerne i tværkommunalt regi.

Det gode liv – i nye rammer på Bank-Mikkelsens Vej

Forligspartierne igangsatte med Budgetaftalen for 2014 det store projekt på Bank-Mikkelsens Vej: "Det gode liv – i nye rammer", som har fokus på udvikling af de fysiske rammer for dag- og botilbud på Bank-Mikkelsensvej området samt på at åbne området op og skabe sammenhæng til lokalsamfundet. Med projektet ønskede forligspartierne at sikre fleksibilitet i ydelser og tilbud, som både kan matche de nuværende brugeres behov såvel som fremtidige nye målgruppers behov.

Der bygges i området, og efter den vedtagne plan: Børnehuset bliver taget i brug i maj 2019. I februar-marts 2019 åbner 48 af de 120 boliger til voksne og administrationshuset, og moderniseringen og byggeriet af aktivitetstilbud til voksne, herunder JACs tilbud, er i gang.

Rehabilitering og Recovery

Boligsocial indsats

Der blev i Budgetaftale 2017/2018 afsat kr. 1 mio. kr. til boligsocial indsats i hvert af årene 2017 og 2018. Opgaveudvalget om boligsocial indsats er nu kommet med deres anbefalinger. Opgaveudvalget har opstillet 10 principper, der bl.a. vægter beboerdemokrati, fokus på fællesskab og netværk, mangfoldighed og samskabende indsatser. Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at fortsætte den boligsociale indsats og afsætter derfor 1 mio. kr. om året i perioden 2019 - 2022 til l at understøtte indsatsen samt til de aktiviteter, indsatsen afføder.

Flygtninge

I henhold til Udlændingestyrelsens kvoteudmelding modtager Gentofte Kommune 24 flygtninge i 2018 og vil modtage 18 i 2019. Hertil kommer de 22 nye borgere, som er kommet hertil via familiesammenføring.

Opgaveudvalget om 'Integration – udskoling, uddannelse og beskæftigelse' har fremhævet vigtigheden af at møde de nye borgere med positive forventninger til, at de kan og vil selv. Forligspartierne vil derfor fortsætte det målrettede arbejde med at sikre, at flygtninge hurtigst muligt bliver selvforsørgende enten via ordinær beskæftigelse eller via en SU-berettiget uddannelse, og forventer at styrkelsen af den beskæftigelsesrettede indsats vil bidrage yderligere.

Forligspartierne mener fortsat og fastholder, at de flygtninge, kommunen er forpligtet til at modtage, skal boligplaceres bredt over hele kommunen. Derfor er der stadig behov for også at benytte tomme statslige bygninger, som er velegnede til midlertidig boligplacering.

Trafik og Miljø

Bæredygtigt Gentofte

Gentofte Kommune er en ambitiøs klimakommune, der i en årrække har arbejdet bredt med bæredygtighed. I 2017 fik Gentofte Kommune en ny bæredygtighedsstrategi "Sammen om et bæredygtigt Gentofte", som er udarbejdet af et opgaveudvalg. Strategien har fokus på, hvordan borgere, virksomheder, foreninger og Gentofte Kommune i fællesskab kan skabe et bæredygtigt Gentofte. Forligspartierne afsatte midler til bæredygtighedstiltag i Investeringsaftalen i juni 2017. Der afsættes yderligere 4,5 mio. kr. i perioden 2020 – 2022 til bæredygtighedsinitiativer.

Forligspartierne ønsker desuden, at Gentofte bliver Klimakommune+ og som miljøbevidst og ansvarlig kommune fortsat understøtter arbejdet med bæredygtighed i kommunen og derigennem også yder et bidrag til internationale klimaaftaler og FN´s 17 verdensmål.

Affaldssortering og genanvendelse

Affaldssortering er en væsentlig del af kommunens bæredygtighedsarbejde og indsats for at begrænse ressourceforbruget. Det gælder både i relation til borgere og virksomheder og i relation til kommunens egne institutioner. Affald er en ressource, og det har en værdi, når det er sorteret i fraktioner, hvoraf nogle kan sælges til genanvendelse. Den vil således på længere sigt indbringe indtægter til kommunen. I forbindelse med Budgetaftale for 2017 og 2018 aftalte forligspartierne at afvente evalueringen af et pilotforsøg med sortering af affald på udvalgte institutioner. Forsøget har nu vist, at både børn og voksne gerne vil og kan sortere, og at der er en stor interesse for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Forligspartierne afsætter 10,1 mio. kr. i perioden 2019-2020 til investering i beholdere til sortering og nødvendig tilpasning af standpladser og adgangsforhold, ved kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre, idrætsanlæg, plejeboliger og dagcentre m.v. Samtidig afsættes der midler til øgede driftsudgifter i forbindelse med tømning af beholderne, efterhånden som institutionerne får etableret affaldssortering.

Udskiftning af vejbelysning til LED

Forligspartierne lægger vægt på fortsat at reducere udledningen af CO2 fra kommunens drift. I forbindelse med Budgetaftale for 2017og 2018 tilkendegav forligspartierne, at der skal ses på mulighederne for at opnå energibesparelser i kommunens vejbelysning ved overgang til LED-belysning. Overgang til LED-belysning vil bidrage til både en væsentlig reduktion i CO2-udledning (ca. 400 tons pr. år) og samtidig også en væsentlig lavere udgift til indkøb af strøm til vejbelysning, da udskiftning bidrager med en stor årlig energibesparelse. Forligspartierne afsætter 25,5 mio. kr. til formålet i perioden 2019 – 2021, som finansieres over investeringsbeholdningen. Når udskiftningen af alle lyskilder til LED er gennemført over en forventet 3 årig periode, vil investeringen medføre en årlig besparelse på 2,4 mio. kr., som tilbagebetales til investeringsbeholdningen.

Vedligeholdelse af veje, stier og fortove

Forligspartierne lægger vægt på, at kommunen har en god infrastruktur, så borgerne oplever god fremkommelighed og høj trafiksikkerhed, når de færdes rundt i kommunen.

Med afsæt i den vedtagne belægningsstrategi er der således årligt afsat 23 mio. kr. til den løbende vedligeholdelse af kommunens veje, cykelstier og fortove. Forligspartierne ved, at de nødvendige gravearbejder i forbindelse med fjernvarmeprojekter, skybrudsprojekter mv. medfører gener for trafikken under anlægsperioden, og partierne lægger i denne forbindelse afgørende vægt på, at graveaktørerne ved retableringerne fuldt ud efterlever kommunens krav om, at belægningerne skal være jævne som før gravearbejdernes påbegyndelse. Ujævnheder i vejenes belægninger generer bilisterne, og forligspartierne ønsker et fokus på, at vejbelægningerne opgraderes som et led i den løbende vedligeholdelse. Partierne er i den forbindelse opmærksomme på, at der som oftest skal ske en omlægning af fortove langs en vejstrækning, før der kan lægges nyt slidlag på vejen, idet kantstenen på fortovet skal have en vis højde, for at der kan udlægges nyt slidlag. Udførelsen af belægningsarbejder på vejene skal koordineres med kommende lednings-/ gravearbejder, så der opnås synergi i arbejdernes udførelse, ligesom der i arbejdernes tilrettelæggelse på flere veje på én gang også skal udvises hensyn til fremkommeligheden ved renoveringsarbejdernes tilrettelæggelse.

Forligspartierne vægter højt, at der løbende gøres en indsats på området, således at alle trafikanter - både bilister, cyklister og gående - får bedst mulig adgang til at færdes bekvemt og sikkert på kommunens veje, cykelstier og fortove, og så disse også fremstår i æstetisk harmoni med kommunens vejinventar.

Vedligeholdelse af kommunens bygninger

Forligspartierne lægger vægt på, at værdien af kommunens bygningsmasse opretholdes og er opmærksom på behovet for at tilføre ekstra midler, når der skal ske renovering af kommunens fredede bygninger og tekniske anlæg. Det særlige vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg er gennemgået og vurderet i forhold til påkrævet indsats over de næste 10-12 år. Med baggrund heri afsætter forligspartierne for perioden 2019 – 2022 i alt 13 mio. kr. til de prioriterede særlige vedligeholdelsesbehov. Forligspartierne er opmærksomme på, at der fra 2023 skal tages stilling til behovet for midler til de øvrige indsatser inden for den 12 årige vedligeholdelsesplan. Ligesom der fremadrettet skal ske en vurdering af det beløb, der afsættes pr. m2 til vedligeholdelse til disse særlige bygninger.

Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger

Borgerne i Gentofte er meget aktive i deres fritid. Det betyder en stor efterspørgsel på kommunale lokaler til både foreningsdrevne og selvorganiserede aktiviteter. Derfor ønsker forligspartierne, at der laves en kapacitetsanalyse af kommunens bygninger med henblik på at udnytte kommunens bygningsmasse mest effektivt for at kunne sikre plads til fritids- og andre aktiviteter. Der afsættes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019 til analysen.

Trafiksikkerhed

Med afsæt i Trafiksikkerhedsplan 2017-2020, der er udarbejdet af et opgaveudvalg, og den hertil knyttede handleplan arbejdes der løbende med indsatser for at skabe trafiksikkerhed og tryghed. Trafiksikkerhedsplanen har særligt fokus på trafikadfærd og hastighed, fremtidens trafikant, parkering, cykeltrafik og tilgængelighed. Forligspartierne har allerede afsat midler til trafiksikkerhed i Investeringsaftalen i juni 2017 til arbejdet med de indsatser, der er prioriteret i trafiksikkerhedsplanen første halvdel. Med henblik på arbejdet med indsatser i planens anden halvdel afsætter forligspartierne nu yderligere 5 mio. kr. om året i 2021 og 2022 til det fortsatte arbejde med trafiksikkerhed.

Trængsel

Trafikken i Gentofte Kommune er præget af trængsel ligesom i resten af hovedstadsområdet. Vi skal som kommune – sammen med de andre kommuner i Hovedstadsområdet - gøre, hvad vi kan for at bidrage til en løsning på trængselsproblematikken. Det gør vi lokalt ved at forbedre cykelstier, arbejde for at fremme alternative transportmuligheder og styrke kollektiv trafik. Kommunalbestyrelsen opfordrer regering og folketing til at foretage en væsentlig økonomisk opprioritering af den kollektive trafik i hovedstadsområdet og understreger, at trængselsproblemerne ikke kan løses ved, at enkeltkommuner går enegang og forskanser sig mod omverdenen i form af betalingsring, roadpricing eller lignende.

Staten og kommunerne skal sammen skabe god fremkommelighed ved:

- At man kan komme frem til sit bestemmelsessted uden unødige forsinkelser
- At det kan ske med den transportform, som man finder mest hensigtsmæssig – af personlige, erhvervs- og samfundsmæssige grunde
- At det er muligt både at vælge individuel og kollektiv transportform
- At transportformen uanset den valgte opleves som effektiv, praktisk, behagelig og let at bruge
- At den kollektive transport er attraktiv – dvs. effektiv, sammenhængende (hensigtsmæssige omstillingsmuligheder mellem de forskellige transportformer), konkurrencedygtig (pris) og komfortabel med mulighed for at arbejde under rejsen
- At de veje, der er tænkt til at optage trafikken, også har kapaciteten til det (fx ikke underdimensioneres som med Nordhavnsvejens blot 2x2 spor)
- At der er et rimeligt flow i trafikken uden for mange knuder, herunder flow ved til- og frakørsler ifm. det overordnede vejnet
- At pendlerparkering ikke skubbes til nabokommuner
- At trafikregulering ikke presser trafikken til nabokommuner

Nedsættelse af renovationstaksten

Efter implementering af de seneste fraktioner med plast og metal i sorteringsordningen, er investeringsbehovet i de kommende år lavere. Renovationstaksten nedsættes derfor med 100 kr. fra 2.950 kr. til 2.850 kr.

19. september 2018

Resultatbudget 2019-2022	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	---------- Budgetoverslag ----------		
Netto - mio. kr.	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Det skattefinansierede område						
Skatter	-6.128	-6.620	**-6.686**	-6.741	-6.948	-7.202
Tilskud og udligning	1.909	2.338	**2.259**	2.253	2.413	2.558
Renter (netto)	-4	-41	**-7**	-6	-6	-8
Finansiering i alt	-4.223	-4.323	**-4.433**	-4.494	-4.542	-4.652
Serviceudgifter	3.225	3.301	**3.387**	3.399	3.393	3.404
Drift (øvrige udgifter)	759	816	**802**	794	790	784
Pris og lønstigninger drift				101	194	289
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	32	31	**31**	32	31	50
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.016	4.148	**4.220**	4.325	4.407	4.527
Strukturelt driftsresultat	-207	-175	**-213**	-169	-134	-125
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	149	337	**332**	254	231	109
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	26	17	**94**	75	67	5
Pris- og lønstigninger anlæg			**0**	5	8	6
Resultat skattefinansieret område	-31	178	**214**	166	171	-5
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-40	-31	**-27**	-29	-33	-32
Forsyningsvirksomheder - anlæg	195	168	**66**	34	20	20
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-151	-210	**-66**	-34	-20	-20
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	22	30	**36**	39	40	42
Resultat forsyningsvirksomheder	25	-44	**9**	9	7	10
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger (netto)	5	27	**53**	79	5	5
Låneoptagelse	-12	-68	**-50**	-281	-12	-149
Forskydninger i investeringsbeholdning	-68	60	**-5**	7	11	22
Øvrige finansposter i alt	-74	19	**-2**	-194	4	-121
Budgetbalance	-80	154	**221**	-19	183	-116
Forbrug af kassebeholdningen		154	**221**		183	
Forøgelse af kassebeholdningen	80			19		147
Likvid beholdning ultimo året	519	366	**145**	164	-19	97
Investeringsbeholdning ultimo året	199	259	**254**	261	272	294

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2018 er lig med skønnet foretaget i det foreløbige halvårsregnskab.

Politisk ændringsforslag

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti

19. september 2018

Politiske ændringer til budgetforslag 2019-22

1.000. kr.

	Drift	2019	2020	2021	2022	I alt
	Forsyning					
1	Nedsættelse af renovationstaksten	3.300	3.300	3.300	3.300	**13.200**
	Forsyning i alt	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**13.200**
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø					
2	Reduktion af vejbelysningsudgift ved skift til LED (Tilbagebetaling til Inv.beholdningen)		-800	-1.600	-2.400	**-4.800**
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø i alt	**0**	**-800**	**-1.600**	**-2.400**	**-4.800**
	Unge					
3	EN UNG POLITIK	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
4	Indsats i forhold til unges misbrug	500	500	500	500	**2.000**
5	Partnerskab med ungdomsuddannelserne	700	700	700	700	**2.800**
	Unge i alt	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**8.800**
	Fritid					
6	Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
7	Afledt drift, Nyt svømmeanlæg				5.000	**5.000**
8	Afledt drift atletikbane og Charlottenlund Fort	50	50	50	50	**200**
	Fritid i alt	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**6.050**	**9.200**
	Skole og Fritid					
9	Specialundervisning - Fællesskabsmodellen	3.000	3.000	3.000	3.000	**12.000**
10	Specialundervisning - Vejlederkorps	1.200	1.200	1.200	1.200	**4.800**
11	Hurtigere og bedre visitationsproces	500	500	500	500	**2.000**
	Skole og Fritid i alt	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**18.800**
	Arbejdsmarked og overførselsindkomster					
12	Mindreudgift forsørgelses- og aktiveringsydelser (Tilbagebetaling til Inv.beholdningen)	-1.600	-2.900	-4.100	-5.400	**-14.000**
	Arbejdsmarked og overførselsindkomster i alt	**-1.600**	**-2.900**	**-4.100**	**-5.400**	**-14.000**
	Politisk ledelse og Administration					
13	Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats	4.000	4.000	4.000	4.000	**16.000**
14	Affaldssortering på kommunens institutioner	500	800	800	800	**2.900**
	Politisk ledelse og Administration i alt	**4.500**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**18.900**
	Drift i alt	**14.150**	**12.350**	**10.350**	**13.250**	**50.100**

	Anlæg	2019	2020	2021	2022	I alt
	Teknik- og Miljøområdet					
15	Særlige vedligeholdelsesbehov på fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg.	1.300	1.150	5.550	5.000	**13.000**
16	Bæredygtighedstiltag (Bev.*)		500	2.000	2.000	**4.500**
17	Udskiftning af vejbelysning til LED	8.500	8.500	8.500		**25.500**
18	Trafiksikkerhed			5.000	5.000	**10.000**
19	Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger (Bev.*)	1.000				**1.000**
	Kultur-, Unge- og Fritidsområdet					
20	Headspace Gentofte (Bev.*)	800	800	800	800	**3.200**
21	Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej	2.000				**2.000**
22	Musikbunkeren - flere øvelokaler og fælleskøkken	400				**400**
23	Cafe på Hovedbiblioteket	800				**800**
24	Synlighed og kendskab	1.000	1.000			**2.000**
25	Tre Bogbørser (Bev.*)		300			**300**
26	Nyt svømmeanlæg	4.000	61.000	85.000		**150.000**
27	Svømmebaner og lockerstationer v. Charlottenlund Fort	400				**400**
28	Løbelys på atletikanlæg	700				**700**
29	Udendørstræningscenter ved Maglegård	1.000				**1.000**
	Børne- og Skoleområdet					
30	Nye produktionskøkkener (Bev.*)	700				**700**
31	Legepladspulje (Bev.*)	600				**600**
32	Digitalisering af folkeskoler	4.500	3.700			**8.200**
33	Forbedrede naturfagsfaciliteter		3.000			**3.000**
34	Udskoling (Bev.*)	3.700	3.700			**7.400**
	Social- og Sundhedsområdet					
35	Understøttelse af boligsocial indsats (Bev.*)	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
	Administrationsområdet					
36	Affaldssortering på kommunens institutioner	6.300	3.800			**10.100**
	Anlæg i alt	**38.700**	**88.450**	**107.850**	**13.800**	**248.800**

* Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen.

	Finansiering	2019	2020	2021	2022	I alt
37	Frigivelse fra Inv.beholdningen til 'Udskiftning af vejbelysning til LED' og tilbageførsel af gevinster	-8.500	-7.700	-6.900	2.400	**-20.700**
38	Frigivelse fra Inv.beholdningen til 'Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats' og tilbageførsel af gevinster	-2.400	-1.100	100	1.400	**-2.000**
	Finansiering i alt	**-10.900**	**-8.800**	**-6.800**	**3.800**	**-22.700**

	ÆNDRINGER I ALT	**41.950**	**92.000**	**111.400**	**30.850**	**276.200**

Politiske ændringsforslag
Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti

19. september 2018

Politiske ændringer til budgetforslag 2019-22
Noter

Drift

1 Nedsættelse af renovationstaksten
Renovationstaksten nedsættes med 100 kr. (mindreindtægt, takstfinansieret område).

2 Reduktion af vejbelysningsudgift ved skift til LED (Tilbagebetaling til Inv.beholdningen)
Tilbagebetaling til investeringsbeholdningen, jf. pkt. 17.

3 EN UNG POLITIK
Til at understøtte EN UNG POLITIK afsætter forligspartierne 1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022.

4 Indsats i forhold til unges misbrug
Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at fastholde den tværgående rusmiddelkonsulent.

5 Partnerskab med ungdomsuddannelserne
Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at etablere partnerskaber med ungdomsuddannelserne for i fællesskab at arbejde med unges sundhed og trivsel.

6 Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger
For at understøtte foreningslivet afsætter forligspartierne 1 mio. kr. årligt til at fastholde medlemstilskuddet til foreningerne.

7 Afledt drift, Nyt svømmeanlæg
Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2022 til afledt drift af øget svømmekapacitet, jf. pkt. 26.

8 Afledt drift atletikbane og Charlottenlund Fort
Der afsættes 50.000. kr. årligt til afledt drift , jf. pkt. 27 og 28.

9 Specialundervisning - Fællesskabsmodellen
Der afsættes 3 mio. kr. om året til at frigive timer til, at den enkelte lærer kan arbejde med at implementere den fællesskabsmodel, som opgaveudvalget om specialundervisning har udarbejdet.

10 Specialundervisning - Vejlederkorps
Der afsættes 1,2 mio. kr. om året til et vejlederkorps.

11 Hurtigere og bedre visitationsproces
Der afsættes der 0,5 mio. kr. årligt til at sikre en hurtigere og bedre visitationsproces.

12 Mindreudgift forsørgelses- og aktiveringsydelser (Tilbagebetaling til Inv.beholdningen)
Tilbagebetaling til investeringsbeholdningen over 6 år via besparelser på forsørgelses- og aktiveringsydelserne, jf. pkt. 13.

13 Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats
Der afsættes 4 mio. kr. om året i perioden 2019-2024 via investeringsbeholdningen til styrket beskæftigelsesindsats. Effekterne skal vurderes årligt med henblik på evt. justeringer, og ordningen skal evalueres primo 2024.

14 Affaldssortering på kommunens institutioner
Der afsættes der 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2020 til øgede driftsudgifter i forbindelse med tømning af beholderne, efterhånden som institutionerne får etableret affaldssortering.

Anlæg

15 Særlige vedligeholdelsesbehov på fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg.
Det særlige vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg er gennemgået og vurderet i forhold til påkrævet indsats over de næste 10-12 år. Med baggrund heri afsætter forligspartierne for perioden 2019 – 2022 i alt 13 mio. kr. til de prioriterede særlige vedligeholdelsesbehov.

16 Bæredygtighedstiltag (Bev.*)
I 2017 fik Gentofte Kommune en ny bæredygtighedsstrategi "Sammen om et bæredygtigt Gentofte", som er udarbejdet af et opgaveudvalg. Der blev afsat midler til bæredygtighedstiltag i Investeringsaftalen i juni 2017. Der afsættes yderligere 4,5 mio. kr. i perioden 2020 – 2022 til bæredygtighedsinitiativer.

17 Udskiftning af vejbelysning til LED
Der afsættes 25,5 mio. kr. til udskiftning af vejbelysning til LED i perioden 2019 – 2021, som finansieres over investeringsbeholdningen. Når udskiftningen af alle lyskilder til LED er gennemført, vil investeringen medføre en årlig besparelse på 2,4 mio. kr., som tilbagebetales til investeringsbeholdningen.

18 Trafiksikkerhed
Med afsæt i Trafiksikkerhedsplan 2017-2020, der er udarbejdet af et opgaveudvalg, og den hertil knyttede handleplan arbejdes der løbende med indsatser for at skabe trafiksikkerhed og tryghed. Der er allerede afsat midler til trafiksikkerhed i Investeringsaftalen i juni 2017 til arbejdet med de indsatser, der er prioriteret i trafiksikkerhedsplanen første halvdel. Med henblik på arbejdet med indsatser i planens anden halvdel afsættes der nu yderligere 5 mio. kr. om året i 2021 og 2022 til det fortsatte arbejde med trafiksikkerhed.

19 Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger (Bev.*)
Der afsættes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019 ti en kapacitetsanalyse af kommunens bygninger med henblik på at udnytte kommunens bygningsmasse mest effektivt for at kunne sikre plads til fritids- og andre aktiviteter.

20 Headspace Gentofte (Bev.*)
Til fortsættelse af Headspace Gentofte afsættes en bevilling på 0,8 mio. kr. i perioden 2019-2022.

21 Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej
Der bevilges 2 mio. kr. i 2019 til indretning af ungemiljø på Hellerupvej.

22 Musikbunkeren - flere øvelokaler og fælleskøkken
Der blev bevilget midler til Musikbunkeren i Budget 2013. Medlemstallet er rundet 250, og det udgør et væsentligt pres på Musikbunkerens kapacitet. For at understøtte Musikbunkeren afsættes 0,4 mio. kr. til flere øvelokaler samt fælleskøkken.

23 Cafe på Hovedbiblioteket
Der afsættes derfor 0,8 mio. kr. til opgraderingen af køkkenfaciliteterne fra anretterkøkken til produktionskøkken.

24 Synlighed og kendskab
Der afsættes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019 og 2020 til indkøb og opsættelse af digitale infoskærme og andre formidlingstiltag.

25 Tre Bogbørser (Bev.*)
Der afsættes derfor en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2020 til tre nye bogbørser.

26 Nyt svømmeanlæg
Der afsættes i alt 150 mio. kr. til at øge antallet af bassiner i Kildeskovshallen.

27 Svømmebaner og lockerstationer v. Charlottenlund Fort
Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2019 til markering af svømmebaner fra Charlottenlund Fort til Skovshoved Havn samt til opsætning af lockerskabe ved Charlottenlund Fort.

28 Løbelys på atletikanlæg
Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2019 til lys på atletikbanen i Gentofte Sportspark.

29 Udendørstræningscenter ved Maglegård
Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 til et udendørs træningscenter ved Maglegård.

30 Nye produktionskøkkener (Bev.*)
Der afsættes en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2019 til ombygning af køkken i daginstitutionen Adelaide.

31 Legepladspulje (Bev.*)
Der afsættes en legepladspulje på 0,6 mio. kr. i 2019.

32 Digitalisering af folkeskoler
Der afsættes digitaliseringsmidler som en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020 til følgende fire områder: Bring your own device, Choose your own device, Digitale læremidler til skolerne og First Lego League.

33 Forbedrede naturfagsfaciliteter
Der afsættes i alt 3 mio. kr. til etablering af et naturfagslokale på Hellerup Skole og et fab.lab. på Hellerupvej.

34 Udskoling (Bev.*)
Der afsættes 3,7 mio. kr. om året i 2019 og 2020 for at sikre lærerne i udskolingen mulighed for at implementere anbefalingerne fra opgaveudvalget.

35 Understøttelse af boligsocial indsats (Bev.*)
Der afsættes derfor 1 mio. kr. om året i perioden 2019 - 2022 til I at understøtte den boligsociale indsats samt til de aktiviteter, indsatsen afføder.

36 Affaldssortering på kommunens institutioner
Der afsættes 10,1 mio. kr. i perioden 2019-2020 til investering i beholdere til sortering og nødvendig tilpasning af standpladser og adgangsforhold, ved kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre, idrætsanlæg, plejeboliger og dagcentre m.v.

Finansiering

37 Frigivelse fra Inv.beholdningen til 'Udskiftning af vejbelysning til LED' og tilbageførsel af gevinster
Investeringerne i udskiftning af vejbelysning til LED finansieres fra Investeringsbeholdningen med løbende tilbageførsel af gevinsterne fra investeringerne.

38 Frigivelse fra Inv.beholdningen til 'Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats' og tilbageførsel af gevinster
Investeringerne i styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats finansieres fra Investeringsbeholdningen med løbende tilbageførsel af gevinsterne fra investeringerne.

Relateret document 4/6

Dokument Navn:	**Enhedslistens ændringsforslag til budgetforslag 2019-22.pdf**
Dokument Titel:	**Enhedslistens ændringsforslag til budgetforslag 2019-22**
Dokument ID:	**2469224**

Gentofte Kommune
ØKONOMI-FINANS
Rådhuset
2920 Charlottenlund
39980000

19/9-2018 kl. 9.49

Gentofte Kommune

Enhedslisten (Ø)

ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

.....

Enhedslisten

19.09.18

.....

Dato

Ø ENHEDSLISTEN

Enhedslistens budgetforslag 2019

Der er råd til mere og bedre velfærd

Bedre normeringer på Plejecentre – flere lærere og pædagoger – respekt for borgere ramt af reformer

Enhedslisten arbejder for mere og bedre demokratisk inddragelse af borgerne og tager et opgør med EU's Finanspagt og regeringens budgetlov, som har store konsekvenser for kommunernes økonomi.

Gentofte Kommune kan blive et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde i – for alle!

Enhedslisten arbejder for at udvikle demokratiet i Gentofte Kommune og involvere borgerne mere i de politiske beslutninger. Der skal afsættes midler til oprettelse af lokal- og ungeråd. Der skal tilføres flere midler til bibliotekerne, så både kerne- og kulturopgaven løftes og bibliotekerne udvikles til lokale medborgerhuse.
Der skal langt større fokus på borgerinddragelse og samskabelsespolitik, og antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer skal hæves fra 19 – 25 medlemmer, så den politiske repræsentation svarer til antallet af borgere i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune skal som offentlig myndighed have en høj moralsk og etisk standard i mødet med kommunens borgere og derfor skal der ansættes en borgerombudsmand, som borgere embedsmænd og aktører, der har relationer til kommunen – kan klage anonymt til ved eksempelvis socialesager, sagsbehandling, administration, kommercielle udbud m.v.

Mennesker ramt af de sidste regeringers reformer, der især rammer kvinder, kæmper mod fattigdom også i Gentofte Kommune. Der skal et langt større fokus på socialpolitikken, med flere mangfoldige tilbud og bedre økonomi til de *rigtige* tilbud– Gentofte Kommune har økonomien!

Enhedslisten forslår at der tilføres midler til ansættelse af flere socialrådgivere, så man i Gentofte Kommune kan følge Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger i forhold til sagsantal. Borgere med fysiske og psykiske lidelser revisiteres fra ressourceforløb til førtidspension, hvis det er hvad de ønsker.
Enhedslisten tager et opgør med kasse- og refusionstænkningen.

Ø ENHEDSLISTEN

Der skal etableres rummelige boliger til mennesker der har været hjemløse for at sikre et liv i egen bolig.

Enhedslisten har identificeret et markant overforbrug af private vikarbureauer på kommunens plejecentre/plejeboliger og mener at disse penge er bedre brugt ved at ansætte mere personale. Det giver en større tryghed for beboerne og et bedre arbejdsmiljø til de ansatte.

Enhedslisten ønsker at styrke den forebyggende sundhedsindsats ved at sørge for flere hjertestartere er tilgængelige og tilbyder gratis førstehjælps kurser.

Gentofte Kommune har en ambitiøs skolepolitik, og derfor skal der tilføres de nødvendige midler til at opgaverne kan udføres. Lærerne skal have mere tid til forberedelse og efteruddannelse. Der skal ansættes flere lærere og klassekvotienten skal være på max 24 elever.

Gentofte Kommune er en klimakommune og har været det i årevis – derfor skal vi også turde gå forrest og styrke klimaindsatsen, så Gentofte Kommune bliver CO2-neutral i 2028.

Alle borgere skal have adgang til kysten. Der skal iværksættes undersøgelser omkring muligheden for at etablere en strandpromenade og en strandsti fra Hellerup Strand til Charlottenlund Strandpark.

Enhedslistens budgetforslag mindsker uligheden og fremmer social og miljømæssig bæredygtighed.

Enhedslisten siger hvad vi mener og vi gør som vi siger!

Resultatbudget 2019-2022

Netto - mio. kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018	**Budget 2019**	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Det skattefinansierede område							
Skatter	-5.869	-6.128	-6.620	**-6.686**	-6.741	-6.948	-7.202
Tilskud og udligning	1.611	1.909	2.338	**2.259**	2.253	2.413	2.558
Renter (netto)	-4	-4	-41	**-7**	-6	-6	-8
Finansiering i alt	-4.262	-4.223	-4.323	**-4.433**	-4.494	-4.542	-4.652
Serviceudgifter	3.165	3.225	3.301	**3.385**	3.395	3.394	3.407
Drift (øvrige udgifter)	734	759	816	**803**	783	782	776
Pris og lønstigninger drift					101	194	289
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	30	32	31	**31**	32	31	50
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	3.929	4.016	4.148	**4.219**	4.311	4.400	4.523
Strukturelt driftsresultat	-333	-207	-175	**-214**	-183	-141	-129
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	248	149	337	**294**	166	123	95
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	-25	26	17	**94**	75	67	5
Pris- og lønstigninger anlæg				**0**	5	8	6
Resultat skattefinansieret område	-111	-31	178	**174**	63	57	-23
Det takstfinansierede område							
Forsyningsvirksomheder - drift	-30	-40	-31	**-30**	-32	-36	-35
Forsyningsvirksomheder - anlæg	121	195	168	**66**	34	20	20
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-97	-151	-210	**-66**	-34	-20	-20
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	19	22	30	**36**	39	40	42
Resultat forsyningsvirksomheder	12	25	-44	**6**	6	4	7
Øvrige finansposter							
Balanceforskydninger (netto)	54	5	27	**53**	79	5	5
Låneoptagelse	-4	-12	-68	**-50**	-281	-12	-149
Forskydninger i investeringsbeholdning	-99	-68	60	**-5**	9	11	11
Øvrige finansposter i alt	-49	-74	19	**-2**	-193	4	-132
Budgetbalance	-147	-80	154	**177**	-123	64	-148
Forbrug af kassebeholdningen			154	**177**		64	
Forøgelse af kassebeholdningen	147	80			123		148
Likvid beholdning ultimo året	439	519	366	**188**	311	247	395
Investeringsbeholdning ultimo året	267	199	259	**254**	263	273	284

\+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2018 er lig med skønnet foretaget i det foreløbige halvårsregnskab.

19. september 2018

Politiske ændringer til budgetforslag 2019-22

1.000. kr.

	Drift	2019	2020	2021	2022	I alt
	Park og Vej/ Klima, Natur og Miljø					
1	Miljøtiltag langs kysten i Gentofte Kommune	500	500	500	500	**2.000**
2	Førstehjælpskurser	100				**100**
3	Flere hjertestartere i Gentofte	200	100	100	100	**500**
4	Energieffektivisering		-2.000	-2.000	-2.000	**-6.000**
	Park og Vej/ Klima, Natur og Miljø i alt	**800**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-3.400**
	Kultur					
5	Medborgerhuse					**0**
6	Borgernes hus på Hellerupvej og ny funktion for Hovedbiblioteket	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
7	Flere bibliotekarer	5.000	5.000	5.000	5.000	**20.000**
	Kultur i alt	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**24.000**
	Unge					
8	Ungdomsråd					**0**
	Unge i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Skole og Fritid					
9	Klassekvotienten nedsættes til max. 24 elever	823	2.799	4.775	6.751	**15.148**
10	Flere lærere ansættes	4.000	8.000	11.500	15.000	**38.500**
11	Efteruddannelse af lærere og pædagoger til specialundervisning	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
12	Indlicitering af rengøring					**0**
	Skole og Fritid i alt	**5.823**	**11.799**	**17.275**	**22.751**	**57.648**
	Dagtilbud for småbørn					
13	Kvalitet i daginstitutioner – også i ydretimerne	15.000	15.000	15.000	15.000	**60.000**
14	Dagplejen	1.000	2.000	2.000	2.000	**7.000**
	Dagtilbud for småbørn i alt	**16.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**67.000**
	Forebyggelse og sundhedsfremme					
15	Flere ressourcer til Familiecentret					**0**
16	Kursus i objektive beskrivelser til Børnefaglige undersøgelser	500	500	500	500	**2.000**
	Forebyggelse og sundhedsfremme i alt	**500**	**500**	**500**	**500**	**2.000**
	Sociale institutioner og familiepleje					
17	Faste personaler på sociale institutioner for børn					**0**
	Sociale institutioner og familiepleje i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
18	Faste personaler på sociale institutioner for voksne					**0**
19	Kurser i handicapkonventions artikel 23	1.000	250	250	250	**1.750**
20	Rummelige boliger	1.500	1.500	1.500	1.500	**6.000**
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte i alt	**2.500**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**7.750**
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
21	Flere fastansatte i plejeboligerne					**0**
	Sociale institutioner og familiepleje i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Arbejdsmarked og overførselsindkomster					
22	Enkeltydelser hæves	5.000	6.000	6.500	6.500	**24.000**
23	Besparelser på anden aktør	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	**-75.000**
24	Førtidspension kontra ressourceforløb					**0**
25	Antallet af socialrådgivere øges	5.600	5.600	5.600	5.600	**22.400**
26	225-timers reglen – en kommunal jobgaranti	860	860	860	860	**3.440**
27	Reformramte tættere på arbejdsmarkedet	2.150	2.150	2.150	2.150	**8.600**
28	Mentorer	800	-8.000	-8.000	-8.000	**-23.200**
	Arbejdsmarked og overførselsindkomster i alt	**-590**	**-13.390**	**-12.890**	**-12.890**	**-39.760**
	Politisk ledelse og administration					
29	Borgerombudsmand	1.600	1.600	1.600	1.600	**6.400**
30	Lokalråd som pilotprojekt	540	540			**1.080**
31	Udvikling af en samskabelsespolitik	540	540			**1.080**
32	Ny politisk kultur – fra 19 til 25 valgte i Kommunalbestyrelsen	800	800	800	800	**3.200**
33	Live streaming og video webcast	350	60	60	60	**530**
34	Bedre formidling af Kommunens økonomi					**0**
35	Kommunalpolitisk seminar	150	150	150	150	**600**
36	Integration af mennesker, der er flygtet fra krig, sult	4.680	4.180	4.180	4.180	**17.220**
37	Etiske krav indføres i Gentofte kommunes indkøbspolitik					**0**
38	Uddannelsesklausul indføres i Gentofte Kommunes indkøbspolitik					**0**
39	Eksterne konsulenter	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	**-135.000**
	Politisk ledelse og administration i alt	**-21.340**	**-27.130**	**-28.210**	**-28.210**	**-104.890**
	Drift i alt	**9.693**	**-4.871**	**25**	**5.501**	**10.348**

	Anlæg	2019	2020	2021	2022	I alt
40	Gentofte Klimaplan CO2-neutral kommune 2028	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
41	Fordobling af energirenoveringer 2019-22	11.300	9.000	9.000	9.000	**38.300**
42	Solceller					**0**
43	Eldrevne køretøjer			2.500	2.500	**5.000**
44	Rummelige boliger	5.000				**5.000**
45	Strandsti og promenade	540	540			**1.080**
46	Lokalbusser	3.000	3.000	3.000	3.000	**12.000**
47	Frisk mad i plejeboliger med fast personale	800				**800**
	Anlæg i alt	**21.640**	**13.540**	**15.500**	**15.500**	**66.180**

	Finansiering	2019	2020	2021	2022	I alt
48	Frigivelse og tilbagebetaling fra Investeringsbeholdningen	-11.300	-7.000	-7.000	-7.000	**-32.300**
	Finansiering i alt	**-11.300**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-32.300**

	ÆNDRINGER I ALT	**20.033**	**1.669**	**8.525**	**14.001**	**44.228**

Enhedslistens ændringsforslag til budgetforslag 2019-22
Noter

Drift

Park og Vej/ Klima, Natur og Miljø

1) Miljøtiltag langs kysten i Gentofte Kommune
De årlige tilbagevendende gener fra ildelugtende tang langs kysten i Kommunen, dog hovedsageligt i Hellerup-området, forårsager store gener i form af stank fra rådden tang, ringe fremkommelighed, og er visuelt en sørgelig oplevelse. Besøgende, badegæster, sejlere og naturelskere bliver ramt, og borgerne i lokalområdet tvinges til at lukke døre og vinduer i perioder, hvor det er værst. Dette problem bør løses.

Forslag: Enhedslisten vil indledningsvis foreslå, at der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. kr. i hvert af budgetårene til en årlig oprensning i forsommeren samt efterfølgende deponering og kompostering.

I mellemtiden undersøger Kommunalbestyrelsen om der kan udvikles en metode til en varig løsning, således at tangen kan opfanges, inden den når stranden. Vi vil således undgå, at de store værdier, som ligger gemt i en ellers tilgængelig naturoplevelse, går tabt, så vores strande gøres attraktive for gæster og lokalbefolkning.

2) Førstehjælpskurser
Gentofte Kommune skal udbyde gratis førstehjælpskurser til borgerne.

Forslag: Der afsættes forsøgsvis 0,1 mio. kr. i 2019 til at udbyde gratis førstehjælpskurser til de borgere, der har lyst til at deltage i et fire timers førstehjælpskursus. Beløbet vil kunne dække, at ca. 200 personer kan deltage i et kursus hos Beredskab Øst. I løbet af 2019 evalueres interessen for kurserne, hvorefter der i forbindelse med budgetaftalen for 2020-23 afsættes et passende beløb til fortsættelse af kurserne.

3) Flere hjertestartere i Gentofte
Det er 152 registrerede hjertestartere i Gentofte, men kun 55 af dem er døgnåbne, fire er låst inde. 93 af de 152 hjertestartere er kun tilgængelige i åbningstiden for den butik eller det sted, hvor de er placeret. De døgnåbne er ikke placeret hensigtsmæssigt ud fra en ordentlig geografisk fordeling i Kommunen.

Enhedslisten foreslår, at der bliver skabt en bedre dækning af hjertestartere i kommunen, som er tilgængelige for alle borgere hele døgnet. Kommunen skal igangsætte følgende tiltag:

- Kommunen henvender sig til ejerne af de hjertestartere, der kun er åbne i de pågældende butikkers åbningstid og prøver at overbevise dem om, at de bør placere deres hjertestarter, så den er døgnåben.
- Alle kommunens ejendomme, herunder udlejningsboligejendomme, mødesteder (fx netværkshuset mv.), plejehjem (der er overhovedet ikke registreret hjertestartere ved flere af kommunens plejehjem) forsynes med offentligt tilgængelige hjertestartere.
- Alle S-togsstationer forsynes med hjertestartere, evt. også alle busstoppesteder, så man ved hvor der er en hjertestarter i nærhed, uden først at skulle slå op på internettet.
- Kommunen laver en nøje kortlægning af, hvor der er langt til døgnåbne hjertestartere og sørger for, at disse steder får en hjertestarter, dette kan evt. delvist finansieres af fonde (evt. Trygfonen) eller af lokale handlende, foreninger eller boligforeninger. Fx kunne ejendomme med mindst 30 lejligheder tilbydes et tilskud til anskaffelse af en offentlig tilgængelig hjertestarter og et tilskud til det obligatoriske batteriskift hvert tredje år.

Forslag:
Enhedslisten foreslår at der afsættes 0,2 mio. kr. i 2019 til igangsættelse af projekt Flere Hjertestartere. Der afsættes i overslagsårene 0,1 mio. kr. pr. år til fortsat indkøb af nye hjertestartere og vedligeholdelse af eksisterende hjertestartere.

4) Energieffektivisering
Energieffektivisering fordobles i perioden 2019-22. Det er oplyst af forvaltningen, at "Et forsigtigt skøn kan lyde på, at driftsbesparelsen for en yderligere investering på kr. 38,3 mio. kr. i perioden 2019–2022 samlet vil give en driftsbesparelse på 2,0 mio. kr. svarende til en tilbagebetalingstid på ca. 19 år og en CO2-reduktion på 300 tons."

Kultur

5) Medborgerhuse
I forbindelse med udvikling af lokalråd og samskabelsespolitik i Gentofte Kommune er der behov for, at der etableres medborgerhuse, hvor borgerne kan mødes om fælles aktiviteter, fællesspisning, møder, afholdelse af fester og lignende. I den forbindelse er det oplagt at anvende kommunens biblioteker.

Der afsættes midler til, at der afholdes borgermøder i kommunens syv bydele om etablering og anvendelse af medborgerhuse. Herefter udarbejder Kultur, Unge og Fritid i samarbejde med Lokalrådet et koncept omkring medborgerhuse, hvori indgår betragtninger om nye medarbejdere, der skal ansættes. Dette forelægges kommunalbestyrelsen maj 2019, således at økonomien for etablering og drift kan indregnes i forvaltningens budgetforslag for 2020.

Forslag: Forslaget er udgiftsneutralt. Kultur, Unge og Fritid faciliterer borgermøder om oprettelse af medborgerhuse og laver en indstilling til Kommunalbestyrelsen om etablering og drift.

6) Borgernes hus på Hellerupvej og ny funktion for Hovedbiblioteket
Udviklingen af en ny kulturpolitik har vist, at alle generationer har en lang række behov og ønsker i forhold til det fremtidige kulturliv i Gentofte. Opgaveudvalget for en ny kulturpolitik har fremlagt et idékatalog, som Kulturudvalget og Kommunalbestyrelsen skal forsøge at realisere, bl.a. på Hellerupvej 22-26 og ved at nyfortolke Hovedbibliotekets funktion og brug. Alt dette skal ske i et samspil mellem forvaltninger, politikere, borgere, foreninger og aktive i kulturlivet.

Der er behov for et nedsætte et opgaveudvalg, der skal implementere kulturpolitikken og se på, hvordan idékataloget kan realiseres. Opgaveudvalget bør bestå af 18 personer, der udpeges blandt politikere og borgere og det bør suppleres af et samskabelsesnetværk, bestående af aktive borgere, foreninger og interessenter, der ønsker at byde ind på den kommende brug af Hellerupvej og Hovedbiblioteket. Opgaveudvalget skal påbegynde sit arbejde hurtigst muligt og skal fremlægge sit arbejde i april 2019 med henblik på, at kommunalbestyrelsen tager beslutninger om dette i maj 2019. Udviklingen af Hellerupvej og Hovedbiblioteket skal ses som et samlet projekt.

Forslag: Der afsættes 1 mio. kr. pr. budgetår til ansættelse af en projektleder samt til borgerinddragelse.

7) Flere bibliotekarer
Gentofte Kommunes biblioteker udgør omdrejningspunkt for mange kulturelle arrangementer, hvilket skaber fællesskaber på tværs i kommunen. Enhedslisten mener, at både kerneopgaven som bibliotek og de kulturelle tilbud skal styrkes ved at give bibliotekerne en økonomi, så begge dele kan udvikles til gavn for borgerne i Gentofte Kommune.

Forslag: Gentofte Kommunes biblioteker tilføres 5 mio. i 2019 og alle overslagsårene.

Unge

8) Ungdomsråd
De unge skal have mulighed for at udvikle et selvstændigt ungdomsliv og et aktivt ungdomsmiljø i Kommunen, og unge skal have medbestemmelse i forhold til, hvordan ressourcerne og pengene bruges i forhold til ungdomstiltag. Kommunen skal oprette ungdomsråd i samarbejde med Netværket af Ungdomsråd, så de unge selv kan udvikle input til kommunalpolitikeren og igangsætte relevante projekter.

Som kandidat til ungdomsrådet vælges man for en toårig periode, valget supportereres af skolerne og ungdomsuddannelser, hvor fokus på demokrati og den demokratiske dialog kan indgå i undervisningen. Ungdomsråddet vil være medvirkende til at engagere Gentofte Kommunes unge i aktivt at deltage i politiske beslutninger og forandringer i Gentofte Kommune.

Forslag: Ungeområdet får til opgave at være tovholder for igangsættelse af et ungdomsråd og for at agere kontaktperson mellem de unge, den øvrige forvaltning og kommunalpolitikere.

Skole og Fritid

Folkeskolen
Gentofte Kommunes skoler har været gennem både "Potentialejagt" og et forsøg på at indføre konceptet "Synlig læring" samtidig med, at der er stillet store krav omkring inklusion. Gentofte Kommune har én af de højeste inklusionsrater i landet, uden de nødvendige ressourcer har været afsat. Dette har medført store omkostninger for både personale, børn og forældre, og især for de børn, der har særlige behov for støtte. Folkeskolerne i Gentofte Kommune har gennem flere år oplevet, at flere elever søger privatskoler, hvilket bør stoppes, da både lærere og pædagoger på kommunens skoler er yderst professionelle. En ren skole har stor betydning for både lærings- og arbejdsmiljø. Enhedslisten foreslår derfor:

9) Klassekvotienten nedsættes til max. 24 elever
Det pålægges Børne- og Skoleudvalget at arbejde målrettet for, at klassekvotienten i Gentofte Kommunes skoler bliver på max. 24 elever, og at indemiljøet på skolerne følges tæt. Enhedslisten foreslår – jf. forvaltningens svar – at indfase en lavere klassekvotient over en tiårig periode, således at der fra august 2019 kan indføres et loft på 24 i elever i de nye 0.-klasser, og at loftet fra august 2020 er gældende for både 0.-klasser og 1.-klasser, og så fremdeles. Fuldt indfaset vil loftet på 24 elever koste 19,67 mio. kr. årligt at implementere.

10) Flere lærere ansættes
Der ansættes yderligere 30 lærere på kommunens skoler for at kunne opfylde både inklusions- og integrationsopgaver samtidig med, at der indarbejdes mere tid til forberedelse for den enkelte lærer. Ansættelse af 30 nye lærere vil fuldt indfaset svare til 15 mio. kr. årligt. Det foreslås, at indfasningen af de 30 nye lærere skal ske over en fireårig periode, således at der i 2019 ansættes 8 nye lærere, i 2020 yderligere 8 nye lærere, i 2021 yderligere 7 nye lærere og i 2022 yderligere 7 nye lærere.

11) Efteruddannelse af lærere og pædagoger til specialundervisning
Gentofte Kommune har i årevis haft den højeste inklusionsrate af børn med særlige behov på kommunens skoler. Det har vist sig at have store omkostninger af både psykologisk, social og økonomisk karakter.

Enhedslisten foreslår, at der afsættes en sær-pulje til skolernes budget med henblik på efteruddannelse af lærere og pædagoger på diplomniveau til specialpædagogisk undervisning. Der skal derfor afsættes 1 mio. kr. om året, således at fem lærere og fem pædagoger om året kan efteruddannes på diplomniveau til specialpædagogisk undervisning.

12) Indliciteringaf rengøring
En ren skole har stor betydning for både lærings- og arbejdsmiljø. De fleste af Gentofte Kommunes skoler har udliciteret rengøringen til private firmaer, uden kvaliteten er hævet. Denne privatisering bør tilbagerulles, således at Gentofte Kommune fastansætter rengøringspersonale, som kan varetage denne opgave.

Forslag: Udgiftsneutralt forslag. I 2017 brugte Kommunen ca. 16 mio. kr. på udliciteret rengøring. Fremadrettet skal disse midler bruges på at fastansætte rengøringspersonaler på skolerne.

Dagtilbud for småbørn

13) Kvalitet i daginstitutioner – også i ydretimerne
Det skal være trygt for forældre at sende børn i daginstitution!
Daginstitutionerne i Gentofte Kommune har været gennem en omstrukturering og "Potentialejagt" hvilket har medført både ændrede arbejdsforhold, og tilsyneladende dårligere vikardækning. En undersøgelse fra BUPL viser, at 7 ud af 10 pædagoger svarer, at de på en tilfældig dag i februar eller marts 2017 oplevede at være alene med den samlede børnegruppe – det er uacceptabelt, og derfor bør der tilføres ekstra midler til daginstitutionerne, således at der er ressourcer til vikarer i institutionernes budget, og at der ansættes ekstra pædagoger således, at normeringen i ydretimerne af institutionernes åbningstid bliver dækkende.

Forslag: I samarbejde med lokale tillidsrepræsentanter tilføres daginstitutionerne det nødvendige personale, således at ydretimerne er dækket forsvarligt ind med fagligt uddannet pædagogisk personale. Der afsættes en pulje på 15 mio. kr. årligt til at sikre ovenstående.

14) Dagplejen
Dagplejen i Gentofte Kommune har i årevis leveret kvalitet i tilbuddet til glæde for de forældre, der har valgt denne form for dagtilbud. Enhedslisten mener, at der skal være en vifte af tilbud til børnefamilier, således at der er mulighed for at vælge det tilbud, der passer bedst til både barn og familie.
Enhedslisten mener, at børnefamilier med en stram økonomi muligvis vil fravælge dette tilbud, selvom det passer bedst for deres familie. Derfor foreslår Enhedslisten, at Dagplejen bevares og kvalitetssikres, og at den planlagte besparelse vedtaget med budgetforslaget for 2017 tilbagerulles.

Forslag: Den besluttede besparelse på dagplejen i budgetforslaget for 2017 rulles tilbage, herunder beslutningen om udmøntning af besparelsen på Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017 under punkt 5. Således tilføres dagplejen 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. fra 2020 og frem.

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

15) Flere ressourcer til Familiecentret
Familiecenteret udfører en stor opgave i forhold til at løfte omstruktureringen i Børn og Familieafdelingen, og dermed undgå anbringelsessager, som har store konsekvenser for både børn og familier. Grundet det store pres på Familiecentret har forvaltningen været nødsaget til, at købe ydelser udefra. Enhedslisten har positivt konstatere, at der i forvaltningens rammekorrektioner for budgetforslaget 2018-21 var afsat 1 mio. kr. årligt til at ansætte to nye medarbejdere i Familiecentret. Der er dog behov for at ansætte flere

medarbejdere til at løfte opgaven, hvorfor Enhedslisten foreslår, at der ansættes yderligere to psykologer, fire pædagoger og fire socialrådgivere. Udgiften til de nye medarbejdere foreslås 'indliciteret', ved at benytte ressourcerne for køb af eksterne ydelser til lønudgifter.

Forslag: Familiecentret udvides med to psykologer, fire pædagoger og fire socialrådgivere. Forslaget er udgiftsneutralt, da udvidelsen af personalet dækkes af de eksisterende køb af tjenesteydelsen hos eksterne leverandører.

16) Kursus i objektive beskrivelser til Børnefaglige undersøgelser
Børn og Familieafdelingen har de sidste år gennemgået en større omstrukturering, og man forsøger at implementere en systemisk tilgang til behandlingen af børnesager.

I forbindelse med udfærdigelse af børnefaglige undersøgelser fremkommer ofte subjektive vurderinger, som har stor indflydelse på børn og forældres videre sagsbehandling, hvorfor det er nødvendigt, at der rettes fokus på, hvordan man dokumenterer mere objektivt og beskrivende i forhold til familiernes forhold/problematikker. Det er vigtigt, at Børn og Familie får skærpet fokus på kvaliteten i børnefaglige undersøgelser, således at børn, når de bliver voksne, vil kunne genkende beskrivelserne af deres familie i de udfærdigede børnefaglige undersøgelser.

Forslag: Enhedslisten vil gerne afsætte yderligere 2 mio. kr. til denne kursusvirksomhed fordelt over de 4 budgetår.

Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge

17) Faste personaler på sociale institutioner for børn
Forbruget af eksterne vikarbureauer er en udgiftstung post i flere institutioners budgetter, og derfor bør dette forbrug undersøges nærmere inden for de sociale institutioner, hvor det faste personale udgør en tryghed i beboernes dagligdag.

Forslag: Enhedslisten foreslår, at socialforvaltningen gennemgår forbruget af eksterne vikarer og i samarbejde med de faglige organisationer får afdækket, hvordan dette forbrug kan omsættes til fastansættelse af personale, således at sygefraværet kan nedbringes. Forslaget er udgiftsneutralt.

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

18) Faste personaler på sociale institutioner for voksne
Forbruget af eksterne vikarbureauer er en udgiftstung post i flere institutioners budgetter, og derfor bør dette forbrug undersøges nærmere inden for de sociale institutioner, hvor fast personale skaber tryghed i beboernes dagligdag.

Forslag: Enhedslisten foreslår, at socialforvaltningen gennemgår forbruget af eksterne vikarer og i samarbejde med de faglige organisationer får afdækket, hvordan dette forbrug kan omsættes til fastansættelse af personale, således at sygefraværet kan nedbringes. Forslaget er udgiftsneutralt.

19) Kurser i handicapkonventions artikel 23
Mennesker med handicap har ofte brug for hjælp fra flere forvaltninger og oplever at samarbejdet mellem forvaltningerne er vanskeligt at få etableret. For at have fokus på denne problematik og undgå, at borgere med handicap føler sig magtesløse i kontakten med forvaltningerne, afsættes der midler til tværsektionelle

kurser i handicapkonventionens artikel 23. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med Dansk Handicapforbund.

Forslag: Der afsættes 1 mio. i 2019 for at intensivere fokus på dette område. Der afsættes 0,25 mio. kr. i overslagsårene.

20) Rummelige boliger
En del mennesker har brug for at bo på andre måder, end i familier eller alene. Det kan skyldes problemer med tidligere hjemløshed eller andre sociale eller økonomiske problemstillinger. Gentofte Kommune bør have en boligmasse, der kan rumme dette.

Gentofte kommune har boliger inden for socialpsykiatrien, der på mange planer tilbyder hjælp og støtte til de borgere, der bor i disse boliger, men tidligere hjemløse hører nødvendigvis ikke til inden for psykiatrien. Derfor befinder man sig som hjemløs, der gerne vil etablere sig, ofte i et vakuum i det sociale system og har vanskeligt ved at komme ind på boligmarkedet.

I Rummelige boliger bør der være mulighed for egen bolig, med køkken og bad, samt rum og aktiviteter, hvor der gives mulighed for at søge fællesskabet, når der er behov for dette. Ligeledes skal der være mulighed for lave mad og spise sammen.

Der bør være ansat personale i dagtimerne, som kan være behjælpelig med de problemstillinger, der eventuelt kan være for den enkelte beboer, således at denne støttes i mestringen af eget liv. Det er væsentligt, at Rummelige boliger ikke bærer bræg af et herberg, men udgør rammen om et rigtigt hjem med mulighed for en dagligdag. Beboerne har lejekontrakt på egen bolig og bidrager til fællesudgifterne. Udviklingen af rummelige boliger i Gentofte Kommune foregår i samarbejde med relevante hjemløseorganisationer, herunder foreningen SAND.

Forslag til driftsfinansiering: Der afsættes driftsmidler til ansættelse af to pædagoger, en socialrådgiver, og en sygeplejerske ti timer pr. uge til, svarende til i alt 1,5 mio. kr. pr. budgetår.

Forslag til anlægsfinansiering: Renovering af Teglgårdsvej 5A, således at der kan indrettes tidssvarende boliger til 10-12 borgere i egen lejlighed. Der afsættes 3 mio. kr. til ombygning til lejligheder. Baderumsbygningen inddrages til fællesrum for beboerne og udvides således, at personalet tilknyttet Rummelige boliger har kontorfaciliteter. Der afsættes 2 mio. kr. til denne ombygning.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

21) Flere fastansatte i plejeboligerne
Enhedslisten kan konstatere, at vikarbudgettet for Gentofte plejeboliger i perioden 2014-2017 er steget med 369,8 procent, og samtidig er fraværsprocenten på de fleste plejecentre temmelig høj. Enhedslisten mener, at dette skal ses i lyset af, at der tilsyneladende ikke er ansat nok personale til at varetage de nødvendige opgaver, der følger med en ansættelse på et plejecenter, og at arbejdsmiljøet bør undersøges nærmere. Enhedslisten må desværre konstatere, at det ikke har været muligt at få oplyst omfanget af langtidssygemeldinger, da der tilsyneladende ikke findes en opgørelse af langtidssygemeldinger for plejeboliger i forvaltningen.

Forslag: Vi foreslår, at vikarbudgettet for plejeboligerne nedsættes med 10 mio. kr., og at disse midler bruges til ansættelse af flere SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere og socialpædagoger. Tillige anbefaler

Enhedslisten, at der ansættes faste vikarer på plejecentrene, som beboerne kender, så det bliver mindre nødvendigt at anvende dyre vikarbureauer. Forslaget er udgiftsneutralt.

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

22) Enkeltydelser hæves
Regeringer har siden 2012 reduceret ydelserne for mennesker der modtager offentlige ydelser, hvilket har medført store økonomiske problemer for de borgere, der er ramt af reformerne. I perioden 2014-2017 har Gentofte Kommunes budgetforligspartier reduceret muligheden for disse borgeres mulighed for at modtage enkeltydelser med 34,8 procent.

Enhedslisten arbejder på landsplan målrettet for, at fattigdomsskabende reformer afskaffes, men indtil dette lykkedes, bør vi i en kommune som Gentofte sørge for, at borgere ramt af disse reformer gives bedre mulighed for at kunne søge enkeltydelser ved uforudsete udgifter.

Forslag: der afsættes midler til at hæve Kommunens udgifter til enkeltydelser med 5 mio. kr. i 2019, 6 mio. kr. i 2020, og 6,5 mio. kr. i 2021 og 2022.

Kommunikationsafdelingen udarbejder en læsevenlig oplysningspjece omkring muligheden for at modtage enkeltydelser, som borgere i målgruppen får udleveret, og som står fremme på jobcentret. Pjecen oversættes til forskellige sprog og gøres digital.

23) Besparelser på anden aktør
Enhedslisten kan konstatere, at udgifterne til anden aktør inden for den beskæftigelsesrettede indsats i årene 2014–2017 er steget med 67,9 procent. Enhedslisten finder det problematisk, at private firmaer skal tjene penge på arbejdsløse, mennesker ramt af sygdom og de sidste regeringers reformer vedrørende overførselsindkomster. Opgaverne vedrørende beskæftigelsesindsatsen skal indliciteres, og Jobcentret opkvalificeres med socialrådgivere og andet fagligt relevant personale.

Der skal nedsættes et internt udvalg, der gennemgår succesraten for/fra de forskellige udbydere med hensyn til, om indsatsen har ført til reelle job og om baggrunden for, at de pågældende aktører er valgt. Enhedslisten stiller sig til rådighed for hvilke private aktører, det er værd at undersøge nærmere.

Forslag: Udgifter til anden aktør reduceres med 15 mio. kr. i 2019, 20 mio. kr. i 2020, 20 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i 2022.

24) Førtidspension kontra ressourceforløb
Reformerne på sygedagpengeområdet har haft store konsekvenser for syge borgere, der efter blot 22 uger kan fratages sygedagpenge og overføres til den kontanthjælpslignende ydelse – ressourceforløb. Det medfører et markant indkomsttab. I Gentofte Kommune er brugen af ressourceforløb steget med 6108,7 procent i perioden 2013–2018, i samme periode er antallet af borgere, der tilbydes revalidering, reduceret.

Enhedslisten foreslår at der på jobcentret i første kvartal 2019 indledes en undersøgelse af, hvor mange borgere i ressourceforløb, der søger om førtidspension. At man i andet kvartal af 2019 tildeler disse borgere førtidspension, da besparelsen for Gentofte Kommune ved hver borger der modtager førtidspension fremfor ressourceforløb vil have en udgiftsbesparelse på 19.292 kr. pr. år

Tildeling af førtidspension skal være i et samarbejde med borgeren og ikke med afsæt i besparelsen for Gentofte Kommune. I forbindelse med budgetlægning for 2020 vil besparelsen på dette område blive tydelig.

Forslag: Forvaltningen pålægges at revisitere borgere i ressourceforløb med fysiske og psykiske lidelser med henblik på førtidspension. Forslaget forventes ikke at medføre øgede udgifter.

25) Antallet af socialrådgivere øges
Med afsæt i den vedtagne beskæftigelsesplan for 2018 finder Enhedslisten det væsentligt, at der ansættes faguddannede socialrådgivere i jobcentret i følgende målgrupper, med udgangspunkt i Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger.
Inden for jobsøgning kontanthjælpsområdet til er der for nuværende ingen socialrådgivere ansat, hvilket er problematisk set i lyset af, at netop denne målgruppe ofte har flere problemstillinger, end at være uden for arbejdsmarkedet. Der opnormeres med tre socialrådgivere.

Inden for jobsøgning af forsikrede ledige, er der for nuværende ingen socialrådgivere ansat og sagstallet for ansatte med anden faglig baggrund er 72,2 sager pr. ansat. Såfremt man skal kunne yde hjælp og støtte til borgere ramt af arbejdsløshed, bør sagstallet sættes ned. Foruden de i forvejen ansatte foreslår Enhedslisten, at der ansættes fem socialrådgivere flere for at løfte fagligheden.

Gentofte Kommune var for få år siden kåret til årets ungdomskommune, hvilket har haft stor indflydelse på mange politiske tiltag. Enhedslisten konstaterer, at der i Ungeenheden under jobcentret er ansat 1,9 socialrådgiver og anbefaler, at man investerer flere fagligt uddannede socialrådgivere i dette område, for at sikre, at man opfylder målene i den vedtagne beskæftigelsesplan, da målgruppen i 2018 er vokset med 54 personer. Enhedslisten foreslår at der ansættes fem socialrådgivere flere.

Forslag: Der opnormeres med 13 socialrådgivere, svarende til 5,6 mio. kr. pr. budgetår.

26) 225-timers reglen – en kommunal jobgaranti
Alle borgere i Gentofte, der er ramt eller rammes af kontanthjælpsreglerne om 225 timers arbejde, gives en kommunal jobgaranti. Gentofte Kommune forpligter sig til enten at ansætte eller anvise arbejde til de borgere i kommunen, som ikke ved egen hjælp har haft mulighed for ansættelse i 225 timer hos en arbejdsgiver. Gentofte kommune bør tillige indgå som tæt samarbejdspartner med kommunens erhvervsliv omkring ansvaret for at sikre, at ingen borger i kommunen på kontanthjælp eller integrationsydelse, grundet 225 timers reglen, trækkes i sin ydelse, uden at borgeren forinden er tilbudt 225 timers ordinært ustøttet arbejde. Desuden kan jobs på 225 timers ordinært arbejde indarbejdes i kommunens udbudskontrakter – her skal inddrages et særligt fokus på enlige forsørgere og kvinder, der modtager kontanthjælp.

Huslejen for boliger i Gentofte Kommune er utrolig høj og med konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og 225 timers reglen risikerer vi, at mange borgere sættes på gaden. Dette er uansvarligt for en kommune med så stor social kapital som Gentofte. Der skal etableres en kommunal erhvervsvirksomhed, der har til formål at forsyne Gentofte Kommune med varer og tjenesteydelser, hvor der oprettes kommunale stillinger til de borgere, det ikke er lykkedes at skaffe job af 6 timers varighed pr. uge.

Forslag: Forslaget indebærer, at Jobcentret fremsætter en beregning over hvor mange borgere, der vil være omfattet af kravet om 225 timers beskæftigelse. Efterfølgende afdækkes det, hvilke behov Gentofte Kommune har i forhold til at kunne optimere serviceniveauet og eventuelt lave en produktion.

Da det konkrete antal berørte ikke kendes, skønnes det i forslaget, at der ville skulle oprettes 14 fuldtidsstillinger, hvor alle ansættes med kontrakter af 6 timers varighed til overenskomstmæssig løn.

Der ansættes en socialrådgiver i den kommunale erhvervsvirksomhed, der har til formål at støtte ansatte i 225 timers stillinger, i at komme i ordinært arbejde eller relevante uddannelsesforløb. Forslaget medfører merudgifter til to støttende socialrådgiver á 0,43 mio. kr., mens de øvrige stillinger vil være udgiftsneutrale, da de skal udføre opgaver, som Gentofte Kommune i forvejen køber.

27) Reformramte tættere på arbejdsmarkedet
Kontanthjælpsreform, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225 timers reglen, som er vedtaget af den siddende regering rammer også borgere i Gentofte. Desværre rammer disse asociale reformer også kønsmæssigt skævt, Hvilket vi i serviceringsperioden har fået bekræftet ved at spørge ind til kønsfordelingen i forhold til reformramte i Gentofte Kommune.

Derfor foreslår Enhedslisten, at der iværksættes målrettede tilbud til den enkelte kvinde ramt af reformerne, således at hun og familien får den støtte og hjælp der skal til for enten at blive tættere tilknyttet arbejdsmarkedet eller få den ydelse, der er nødvendig for at hun og familien sikres mulighed for at kunne håndtere hverdagen. I den forbindelse skal der tilføres (minimum) fem ekstra socialrådgivere til Jobcenteret, og der skal iværksættes et tværsektionelt samarbejde med børn- og familieafdelingen, således at familierne modtager relevant støtte – herunder støtte til berørte børn.

Enhedslisten vil indskærpe over for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at der i 2019 og overslagsårene sættes et skærpet politisk fokus på kvinder der er ramt af regeringernes reformer og at der iværksættes en vifte af tilbud, der skaber muligheder for en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forslag: Der ansættes fem socialrådgivere i Jobcentret, svarende til en årlig udgift på 2,15 mio. kr., som skal have fokus på et tværsektionelt samarbejde, så kvinder ramt af reformerne på det sociale område hjælpes. Forslaget vil ikke medføre nye tilbud til berørte kvinder og familier.

28) Mentorer
Der indledes en undersøgelse af effekten af køb af mentorer samt forbrug af interne lønudgifter inden for områderne:

- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere u. 30 år
- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager o. 30 år.
- Aktivitetsparate udd.hjælpsmodtagere
- Uddannelsesparate udd.hjælpsmodtagere
- Åbenlyst uddannelsesparate udd.hjælpsmodtagere
- Sygedagpengemodtagere
- Integrationsydelses modtagere – over og under 30 år
- Ressourceforløbsydelse
- Førtidspensionister
- Modtagere af revalidering
- Jobafklaringsforløb

Det skønnes at mange borgere pålægges at blive tildelt en mentor, og at udgiften ikke står mål i forhold til effekten for Gentofte Kommune.

Forslag: Der afsættes 0,8 mio. kr. til en undersøgelse af Kommunens forbrug på mentorer. Undersøgelsen iværksættes i det første halvår af 2019. Der forventes en besparelse inden for området i overslagsårene 2020, 2021, 2022 på 8 mio. kr. pr. år.

Politisk ledelse og administration

29) Borgerombudsmand
Kommunen er den offentlige myndighed, som har mest kontakt med borgerne. Derfor er det også væsentligt, at der er et godt samarbejde, og at borgerne bliver hørt. Enhedslisten foreslår, at der ansættes en kommunal borgerombudsmand, hvor borgere kan henvende sig anonymt omkring sager, de har henvendt sig til forvaltningen omkring. Den kommunale borgerombudsmands funktioner består overordnet i følgende:

- Bistå Gentofte Kommunes borgere i sager, der har været behandlet i én af Gentofte Kommunes forvaltninger. Dette skal ske via uvildig juridisk rådgivning og vejledning samt hjælp til at udfærdige klager over sagsbehandlingen til relevante ankeinstanser.
- Den kommunale borgerombudsmand gives fuld ytringsfrihed i relation til at rejse generelle problematikker – også i pressen. Den kommunale borgerombudsmand kan således både internt og eksternt rette kritik af forvaltningen og har, i tillæg hertil, til opgave løbende at orientere Kommunalbestyrelsen om udviklingen indenfor de forskellige områder borgerombudsmanden bliver opmærksom på – herunder indstille til mulige tiltag, foranstaltninger samt ændringer i sagsbehandlingen med videre.
- I relation til den fysiske placering af en kommunal borgerombudsmand, skal denne placeres udenfor Gentofte Kommunes Rådhus.
- Borgerombudsmanden skal varetage en whistleblower-funktion, der har til formål at sikre, at kommunens ansatte samt samarbejdspartnere har adgang til i god tro at videregive oplysninger om grove fejl eller forsømmelser, væsentlige og/eller gentagne fejl i kommunens administration eller borgerbetjening.

Forslag: Det foreslås, at der ansættes en kommunal borgerombudsmand, der har til opgave at tage borgernes sager op og undersøge dem nærmere. Forslaget medfører en merudgift på 1,6 mio. i hvert af budgetoverslagsårene, som dækker udgifter til borgerombudsmandens løn samt diverse administrativ assistance.

30) Lokalråd som pilotprojekt
Flertallet i Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny struktur, hvor der nedsættes § 17 stk. 4 udvalg, bestående af politikere og udvalgte borgere. Enhedslisten stiller forslag om, at der sideløbende med den nye struktur gennemføres et demokratiprojekt i en bydel som et pilotprojekt. Formålet er at samskabe og inddrage lokale interessenter i rådgivende lokaludvalg. Lokaludvalgene skal fungere som bindeled imellem områdets borgere og politikerne på rådhuset og skabe dialog om spørgsmål, der har betydning for den enkelte bydel. Lokaludvalgene skal bestå af repræsentanter fra borgere, foreninger, organisationer og brugerbestyrelser m.v. suppleret med repræsentanter fra de politiske partier.

Inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger i sager, der har særlig betydning for bydelen, kan lokalrådene holde lokale møder og udarbejde høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Lokaludvalgene kan holde borgermøder og udarbejde spørgeskemaundersøgelser, når det er relevant. Udvalgene skal kunne henvende sig til kommunens forvaltninger og politikere om lokale spørgsmål, problemstillinger og ideer, som borgere eller lokaludvalgets medlemmer ønsker at skabe fokus på. Lokaludvalgene skal fremme demokrati-, kultur- og netværksinitiativer i lokalområdet og skal råde over en pulje penge, der hvert år

bevilges via det kommunale budget. Borgere og foreninger skal hvert år kunne søge støtte til arrangementer, events og projekter, som er tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende for borgere og brugere i lokalområdet.

Forslag: Kommunalbestyrelsen skal igangsætte et pilotprojekt om lokalråd i en udvalgt bydel. Der afsættes årligt 0,54 mio. kr. til en medarbejder tilknyttet pilotprojektet i budgetårene 2019 og 2020, hvorefter projektet evalueres med henblik på implementering i andre bydele.

31) Udvikling af en samskabelsespolitik
For at styrke demokratiet og inddragelse af borgerne i beslutninger og i den politiske proces, foreslår Enhedslisten, at kommunalbestyrelsen igangsætter et arbejde med at udforme en samskabelsespolitik for Gentofte Kommune. Kommuner har i dag pligt til at arrangere høringer for borgerne i forskellige sager, f.eks. i forbindelse med ændringer af lokalplaner. En samskabelsespolitik skal gå skridtet videre og inddrage borgerne og interessenter direkte som medskabere i den politiske beslutningsproces. En samskabelses-politik er både et forsøg på at videreudvikle den politiske kultur, men også en udfordring af borgernes selvforståelse som "brugere" og "forbrugere" af den kommunale service. Borgerne skal mere på banen og se sig selv som en aktiv del af demokratiet og beslutningsprocessen. En samskabelsespolitik kan bl.a. indeholde følgende:

- Principper for inddragelses af borgerne og andre interessenter
- Beskrivelse af formålet med at inddrage borgerne m.fl.
- Spillerummet for borgernes og de valgtes indflydelse
- Hvornår og i hvilke spørgsmål skal borgerinddragelse foregå
- Forvaltningen og de folkevalgtes inddragelse af borgerne i den politiske proces

I udviklingen af en samskabelsespolitik skal der bl.a. ses på mulighederne i elektroniske borgerpaneler, borgerbudgetter, borgerinddragelse i budgetprioriteringer, uddannelse af kommunale nøglemedarbejdere, og etablering af et erfa-samskabelsesforum på tværs af forvaltninger. Udviklingen skal igangsætte en proces, der både leder frem til ændringer i den politiske praksis, f.eks. arbejdsmåde og kommunikation, men som også peger på nye strukturelle ændringer som f.eks. oprettelse af lokalråd i kommunens bydele.

Forslag: Kommunalbestyrelsen afsætter 0,54 mio. kr. om året i 2019 og 2020 til at udvikle en samskabelsespolitik. Udviklingen af en samskabelsespolitik kan ske via borgermøder og et § 17 stk. 4 udvalg, hvor borgerne og lokale interessenter er med til at udforme og udvikle samskabelsespolitikken.

32) Ny politisk kultur – fra 19 til 25 valgte i Kommunalbestyrelsen
Som et led i udviklingen af borgerdemokratiet i Gentofte Kommune foreslår Enhedslisten, at Kommunalbestyrelsen udarbejder et forslag til en kommende udvidelse af Kommunalbestyrelsen fra 19 til 25 medlemmer. Formålet er at styrke demokratiet og sikre et mere kvalificeret politisk arbejde i Kommunalbestyrelsen. Andre kommuner i Danmark har - med det samme befolkningsgrundlag som Gentofte – op til 31 medlemmer af deres byråd. Gentofte Kommune skal, som en del af de nye politiske arbejdsformer, sætte fokus på den politiske kultur og arbejdsforholdene for kommunalbestyrelsesmedlemmerne med henblik på at skabe et bedre samarbejde og nogle bedre arbejdsbetingelser for de folkevalgte.

Forslag: Ændringen af Kommunalbestyrelsen fra 19 til 25 medlemmer vil med udgangspunkt i besvarelse fra forvaltningen 2016 medføre merudgifter på ca. 0,8 mio. kr. årligt.

33) Live streaming og video webcast
I forlængelse af borgerinddragelse og engagement i det politiske liv i Gentofte, er det nødvendigt at forholde sig til borgernes travle hverdag. I den forbindelse kan det ofte være svært at finde tid til at møde frem til kommunalbestyrelsesmøder. For nuværende optages kommunalbestyrelsesmøderne på bånd, hvorefter der lægges en lydfil på kommunens hjemmeside. Disse lydfiler er desværre ofte af yderst ringe kvalitet. Live streaming og video webcast af Kommunalbestyrelsesmøderne vil give borgerne mulighed for at kunne følge med i Kommunalbestyrelsens arbejde og vil være en opdatering/modernisering af kommunikationen mellem politikere og borgere.

Forslag: Indførelsen af mulighed for livestreaming af kommunalbestyrelsesmøderne ville med udgangspunkt i besvarelse fra forvaltningen medføre merudgifter på 0,35 mio. kr. i år et til etablering og drift og efterfølgende år 0,06 mio. kr. til drift.

34) Bedre formidling af Kommunens økonomi
Det er vanskeligt for både borgerne og de politiske partier at få indblik i budgettet og forstå, hvordan det er skruet sammen. Kommunen bør finde inspiration fra andre kommuner, der har brugt tid og ressourcer på at folkeliggøre budgetformidlingen og finde nye former for formidling af de kommunale nøgletal og budgetter. Ligeledes bør Gentofte Planen være mere informerende omkring de økonomiske disponeringer, således at borgerne har mulighed for at kunne sammenligne forbrugsudviklingen inden for de sidste fem år med forslaget til næste års budget og overslagsår.

Forslag: Det foreslås, at Gentofte Kommune sætter en proces i gang, der gør det muligt at forstå budgetterne og at formidle dem i et sprog, som borgerne forstår. Der etableres en arbejdsgruppe på tværs af afdelingerne, som skal udarbejde forslag til bedre budgetformidling. Løsningen skal findes inden for den eksisterende ramme og er dermed udgiftsneutralt.

35) Kommunalpolitisk seminar
Gentofte Kommunes boligpolitik har i årevis manglet at have fokus på udviklingen og udbygningen af en almenboligmasse, hvilket blev særlig synligt i forbindelse med at Gentofte Kommune, som andre kommuner, skulle løfte opgaven i forhold til at skaffe boliger til mennesker der var flygtet fra krig, sult og undertrykkelse.

Enhedslisten har af flere omgange påpeget nødvendigheden af, at der indtænkes en udvidelse af den almennyttige boligmasse i lokalplaner, og at man inddrager frivillighedsorganisationer tættere i samarbejdet omkring den gode integration. Derfor skal der afsættes midler til afholdelse af to kommunalpolitiske seminarer, hvor problematikkerne drøftes og der arbejdes målrettet med løsningsmodeller, der hurtigst muligt implementeres. I udarbejdelsen af indhold til seminarer skal en repræsentant fra hvert parti i kommunalbestyrelsen sammen med en person fra henholdsvis Netværkshuset, Venligboerne og Røde Kors formulere væsentlige punkter/problematikker.

Forslag:
Der afsættes 0,15 mio. kr. til afholdelse af to kommunalpolitiske seminarer samt to dages internat for Kommunalbestyrelsen med overnatning på et vandrehjem.

36) Integration af mennesker, der er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse
Gentofte Kommune har vedtaget mål og anbefalinger for den gode modtagelse og den succesfulde integration, der sikrer en helhedsorienteret indsats inden for den treårige integrationsperiode. Der skal afsættes midler i budgettet til at kunne opfylde disse mål.

Der bør ansættes flere socialrådgivere og afsættes flere midler til tolkning, således at borgerne er opmærksomme på, hvad en midlertidig bolig er, og at etablering i en permanent bolig kan medføre en gældsudgift. Ligeledes bør der afholdes møder mellem forvaltningen og de involverede frivillighedsorganisationer, Gentofte Kommune samarbejder med, således at arbejdet kan koordineres til gavn for alle borgere i Gentofte. Endvidere skal der afsættes ekstra ressourcer til Netværkshuset, som løfter en stor opgave for Gentofte Kommune i forbindelse med at løfte integrationsopgaven.

Forslag: Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til tolkning. Der ansættes seks socialrådgivere til 2,58 mio. kr. årligt, som skal koordinere den helhedsorienterede indsats for borgere, der er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse. Som en del af denne indsats skal der fokuseres yderligere på den boligsociale indsats i forbindelse med de midlertidige boligplaceringer. Der skal afsættes midler til at oprette og drive en satellit af Netværkshuset på CIS. Til satellitten afsættes der 0,5 mio. kr. som en engangsudgift til renovering af lokaler samt 0,6 mio. kr. årligt til aflønning af en deltidsmedarbejder og til aktiviteter.

37) Etiske krav indføres i Gentofte kommunes indkøbspolitik
Det er nødvendigt, at Gentofte Kommune indfører etiske krav til både leverandører og underleverandører om at efterleve internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Herunder ILO konventioner:

- 29 og 105 vedrørende tvangsarbejde
- 100 og 111 vedrørende diskrimination i ansættelsen
- 138 og 182 vedrørende minimumsalder for ansættelse og afskaffelse af børnearbejde
- 87, 98 og 135 vedrørende organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger
- 155 vedrørende sikkert og sundt arbejdsmiljø

Gentofte Kommune forventer, at kommunens leverandører og underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN´s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. For at sikre sig, at kommunens leverandører overholder arbejdsklausuler, uddannelsesklausuler og etiske krav forholder kommunen sig ret til stikprøvevis at kræve dokumentation herfor. Forslaget er udgiftsneutralt.

38) Uddannelsesklausul indføres i Gentofte Kommunes indkøbspolitik
Gentofte Kommune tager i bygge- og anlægskontrakter og ved udbud af tjenesteydelser konkret stilling ti, hvilken grad af uddannelsesklausul, der skal stilles. Afhængig af omsætningens størrelse på den enkelte kontrakt spænder det krav om personalepolitik, som indeholder en uddannelsespolitik for ansættelserne på den udbudte opgave, til konkrete krav om ansættelse af praktikant/lærling. Udførlige krav skal fremgå af den respektive licitation eller udbud. Forslaget er udgiftsneutralt.

39) Eksterne konsulenter
Enhedslisten mener, at det bør være synligt i budgettet, hvor mange eksterne konsulenter kommunen anvender. Forslaget forventes at danne et overblik over de faktiske udgifter, hvilket kan lægge op til en diskussion om hvordan Kommunens midler bruges bedst muligt. Enhedslisten forventer, at en kortlægning af brug af konsulenter kan føre til, at kommunen kan spare op til 10 procent af sine udgifter til eksterne konsulenter.

Forslag: Det foreslås, at der for hver afdeling i de enkelte forvaltninger oprettes en kontering, der gør det muligt for forvaltningen at danne sig et korrekt overblik over forbruget af eksterne. Ved hver postering skal det kort fremgå, hvad konsulenten har udført af opgaver. Forslaget skal medføre, at der bruges færre midler på køb af eksterne konsulenter i Gentofte Kommune. På baggrund af Enhedslistens forslag vurderes det, at der med det forbrug, der har været i Gentofte Kommune, er et potentiale for en besparelse i brugen

af eksterne konsulenter på op til 25 mio. kr. årligt. Det foreslås at finde besparelse på eksterne konsulenter på 10 mio. kr. i 2019, 15 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. fra 2021.

Anlæg

40) Gentofte Klimaplan CO2-neutral kommune 2028
Gentofte Kommunes klimatiltag er langt fra ambitiøse nok til, at vi kan mindske CO2 -udslippet i forhold til FN`s klimamål. Gentofte Kommune skal derfor udarbejde en klimaplan, der har som mål, at Kommunen er CO2-neutral i 2028.

Gentofte Kommune kan lade sig inspirere af Københavns Kommunens klimaplan, hvor der er opstillet mål og konkrete initiativer inden for fire spor: 1) Energiforbrug, 2) Energiproduktion, 3) Grøn mobilitet, 4) Kommunen som klimavirksomhed. Målet om CO2-neutralitet skal bruges som løftestang for øget livskvalitet, innovation, jobskabelse og investeringer i grønne teknologier. Kommunalbestyrelsen skal komme med forslag til, hvordan Kommunen udvikler en systematisk forbrugskortlægning og registrering af energiforbrug, energistyring og klimarigtig drift. Der skal bl.a. ses på følgende:

- Yderligere og hurtigere energieffektivisering af eksisterende kommunale og private bygninger
- Omstilling af energiproduktionen til grønne energiformer
- Yderligere og hurtigere reduktion af varmeforbrug og elforbrug i boliger og i virksomheder
- Opsætning af flere solceller på kommunale bygninger
- Skrappere energikrav ved kommunalt og privat nybyggeri
- Videreudvikling af affaldssortering og genbrug
- Indsamling af organisk affald fra de private husholdninger
- Investering og opstilling af vindmøller (havvindmøller) og varmepumper
- Flere cykelstier – også på tværs af Kommunen
- Bedre offentlig transport, shuttlebusser og grønne transportformer
- Øget brug af elbiler og opsætning af flere elladestationer
- Klimakrav i forbindelse med indkøbspolitik og klimakrav til leverandører
- Større fokus på forureningskilder

Forslag: I løbet af 2019 skal der udarbejdes en klima- og miljøplan for Gentofte Kommune, som efterfølgende skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Herefter påbegyndes arbejdet med at igangsætte initiativerne nævnt i forslaget, og der afsættes nye anlægsmidler til specifikke opgaver beskrevet i klima- og miljøplanen. Kommunen skal hvert år udfærdige Grønt regnskab i forbindelse med den årlige regnskabsfremlæggelse. Kommunen nedsætter et Klimaråd, som understøttes af ansættelse af en projektleder. Hertil afsættes 1 mio. kr. i 2019 samt efterfølgende overslagsår.

41) Fordobling af energirenoveringer 2019-22
Energirenovering – og effektivisering af Kommunens over 300 ejendomme skal fremskyndes, således at de afsatte midler i investeringsplanen for Energihandlingsplanen fordobles i budgetperioden 2019-22.

Forslag: Der afsættes 11,3 mio. kr. i 2019, og 9 mio. kr. i overslagsårene. Forslaget finansieres af investeringspuljen.

42) Solceller
Gentofte Kommune er en miljø-Kommune. I forbindelse med byggeriet og renoveringen af Bank Mikkelsens Vej skal Teknik og Miljøforvaltningen iværksætte en undersøgelse af, hvordan man kan anvende solceller

som energiforsyning. Der afsættes en medarbejder, der i samarbejde med arkitekten afdækker hvor på bygningerne, der kan installeres solceller.

Forslag: Forslaget fremlægges for kommunalbestyrelsen april/maj 2019. Forslaget er udgiftsneutralt.

43) Eldrevne køretøjer
Kommunens bil- og cykelpark skal udskiftes til el-drift.

Forslag: Der afsættes 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022, så Kommunens biler og cykler bliver eldrevne.

44) Rummelige boliger
Se ændringsforslag 19.

45) Strandsti og promenade
Gentofte Kommune skal undersøge muligheden for at etablere en to kilometer lang strandbred og strandsti fra Hellerup Havn til Charlottenlund Strandpark og således åbne adgangen til Øresund langs kysten.

Kommunen skal med udgangspunkt i Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at etablere en strandsti – via en årligt at dumpe sand ved Charlottenlund Strandpark, arbejde med forskellige modeller for en åbning, bl.a. ved at kombinere tilførelse af sand med strandpromenader, træbroer, opholdsplatforme og samlingssteder, således at de to kilometer lange område kan benyttes hele året og på mange forskellige måder af alle borgere i kommunen og regionen.

Visionen skal udvikles som et lokalt og regionalt projekt og forudsætter et tæt samarbejde imellem de lokale interessenter, lodsejere, borgere og de nordlige kommuner og Københavns Kommune. Wonderfull Copenhagen og Greater Copenhagen vil være naturlige samarbejdspartnere. Der skal udarbejdes et prospekt og en række kriterier, der kan danne basis for en arkitektkonkurrence.

Forslag: Gentofte Kommune afsætter 0,54 mio. kr. årligt til ansættelse af en projektleder i 2019 og 2020, der skal iværksætte undersøgelser, kontakte relevante interessenter og udarbejde et kommissorium til et § 17 stk. 4 udvalg, som skal undersøge muligheden for at etablere en strandsti og promenade fra Hellerup Havn til Charlottenlund Strandpark.

46) Lokalbusser
Der etableres som et forsøg i 2019 to ringruter med shuttlebusser for at understøtte Movias busdrift i Gentofte Kommune. Sideløbende forsøget inddrages borgere der anvender denne transportform til en dialog omkring behovet for at udbygge denne kollektive transportform. Formålet er at borgere lettere og hurtigere kan komme rundt i Gentofte Kommune og krydse det øvrige kollektive trafiknet. Forslaget vil tage højde for de borgere i kommunen, hvis rejsetid bliver besværliggjort og forlænget af aftalen indgået med Movia. Der skal være en brugerbetaling på 10 kr. for at benytte busserne.

Forslag. Der afsættes midler til et forsøg med to gratis shuttlebusser, hvilket vil beløbe sig til ca. 3 mio. kr. Forvaltningen går samtidig i dialog med borgerne, handicaprådet og seniorrådet om behovet for at udbygge denne transportform.

47) Frisk mad i plejeboliger med fast personale
Borgere i plejeboliger har krav på god og frisk mad. Derfor skal det undersøges, hvad det vil koste at etablere køkkener i plejeboliger med fast personale, så der dagligt kan tilberedes frisk mad fra bunden. Når

undersøgelsen ligger klar afsættes der drifts og anlægsmidler til, at der kan laves frisk mad i plejeboliger med fast personale.

Forslag: Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2019 til en undersøgelse om, hvor meget det vil koste at etablere køkkener i plejeboliger med fast personale, så der dagligt kan tilberedes frisk mad fra bunden.

Finansiering

48) Frigivelse og tilbagebetaling fra Investeringsbeholdningen
Jf. note 4.

Relateret document 5/6

Dokument Navn:	**Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2019.pdf**
Dokument Titel:	**Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2019**
Dokument ID:	**2478477**

Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag i Budget 2019

Resume

Budgetforslaget er baseret på et statsgaranteret indkomstskattegrundlag (”udskrivningsgrundlag”). Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om Gentofte Kommune skal vælge et statsgaranteret indkomstskattegrundlag eller et selvbudgetteret indkomstskattegrundlag for 2019.

På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste konjunkturvurdering (Økonomisk redegørelse – 30. august 2018) og vækstskøn over kommunernes indkomstskattegrundlag vurderer Økonomi, at Gentofte Kommune vil have en fordel ved at vælge statsgaranti. Det vurderes, at valget vil give en højere indtægt på samlet set 24 mio. kr. for 2019 i forhold til at vælge selvbudgettering.

Økonomi indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kommunen vælger statsgaranti i 2019 ved 2. behandling af budgetforslaget frem for selvbudgettering.

Sagsfremstilling

Kommunens statsgaranterede indkomstskattegrundlag er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Det statsgaranterede indkomstskattegrundlag tager udgangspunkt i indkomsterne 3 år før budgetåret, dvs. konkret indkomståret 2016, og hertil lægges en garanteret indkomststigning, som for 2019 er på 11,1 pct. Vælger kommunen det statsgaranterede indkomstskattegrundlag, ligger dette fast. Der foretages ikke efterfølgende reguleringer af skat, tilskud og udligning på baggrund af den faktiske udvikling.

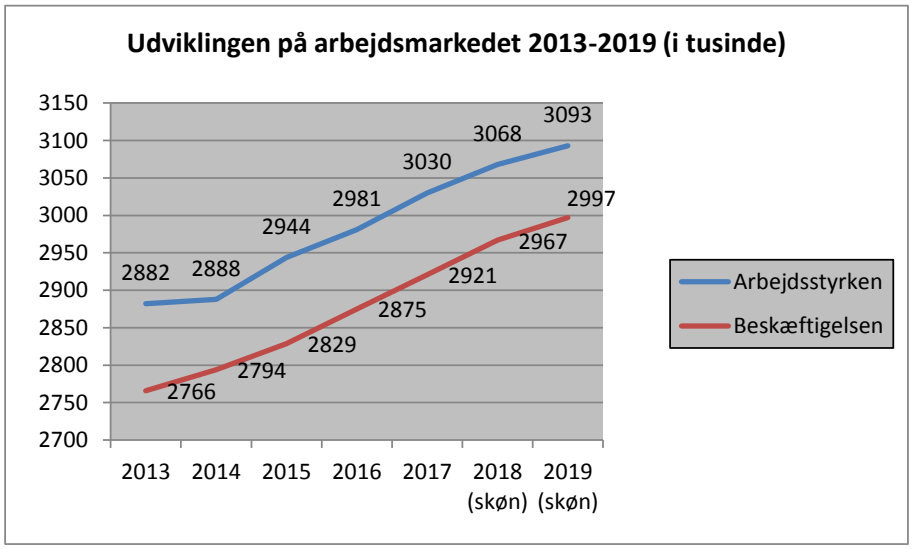
Vælger kommunen selvbudgettering, skønner kommunen selv den forventede indkomst for budgetåret. Skønnet baseres på de faktiske skatteopgørelser/selvangivelser 2 år før budgetåret, dvs. konkret 2017, hvor knap 99 pct. af alle skatteydere er slutlignet. Selvbudgettering medfører, at skattegrundlaget, tilskud og udligning efterreguleres i forhold til den faktiske udvikling, hvilket sker tre år efter budgetåret (2022) Denne efterregulering kan være såvel positiv som negativ.

I begyndelsen af september har 92 kommuner foreløbigt tilkendegivet overfor KL, at de vil vælge statsgaranti i 2019.

<u>Konjunkturvurdering med betydning for kommunernes indkomstskattegrundlag</u>

Udviklingen i kommunernes indkomstskattegrundlag er nært forbundet med konjunktursituationen – nationalt såvel som internationalt. Skønnet over væksten i kommunernes indkomstskattegrundlag bygger på Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering af de generelle konjunkturudsigter for dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse, som offentliggøres tre gange om året - i december, maj og august.

Ministeriet konstaterer, at dansk økonomi er inde i en højkonjunktur. Ledigheden er nede på det laveste niveau i mere end 9 år, og beskæftigelsen er vokset kraftigt i flere år og har i år nået det højeste niveau nogensinde. En beskæftigelsesudvikling, der er muliggjort af en historisk stor tilgang til arbejdsstyrken. Både arbejdsstyrken og beskæftigelsen er forøget med på ca. 200.000 siden 2013.



Som figuren illustrerer, forventes en beskæftigelse i 2019 på 2.997 tusinde. Dette svarer til en skønnet beskæftigelsesfremgang på 76.000 personer for perioden 2018-2019.

Dette er en opjustering på 8.000 i forhold til Økonomisk Redegørelse fra maj, som er udgangspunktet for beregningen af statsgarantien for det kommunale indkomstskattegrundlag for 2019.

Konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse fra august 2018 understøttes af de seneste makroøkonomiske prognoser for dansk økonomi fra bl.a. Nationalbanken, private banker, EU, OECD, Det Økonomiske Råd, AE, LO og DI. Men det skal tilføjes, at forventningerne til væksten i Økonomisk Redegørelse er i den høje ende blandt de i alt 10 prognoser, som Økonomi har set nærmere på.

<u>Vurdering af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering</u>

Gentofte Kommunes indkomstskattegrundlag fremskrives på et mere sikkert 2017-grundlag, end tilfældet var ved 1. behandling af budgetforslaget, idet knap 99 pct. af alle skatteydere nu er slutlignet. 965 skatteydere mangler pt. at blive slutlignet, hvilket er godt 1000 færre end ved 1. behandlingen af budgetforslaget. Det medfører, at Gentofte Kommunes selvbudgetterede/beregnede indkomstskattegrundlag for 2019 er forøget med knap 0,2 pct. - i forhold til 1. behandlingen af budgetforslaget. Det selvbudgetterede Indkomstskattegrundlag for 2019 er nu på 24.113 mio. kr., hvilket dog stadig er lavere end kommunens statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 24.493 mio. kr.

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti 2019			
Beløb i mio.kr.	**Befolknings-grundlag**	**Indkomstskatte-grundlag**	**Provenu/ udgift**
A. Statsgaranti	**76.013**	**24.493**	**-5.584**
B. Selvbudgetteret	**75.437**	**24.113**	**-5.498**
C. Mindreprovenu skat ved selvbudgettering	**(A-B)**		**86,7**
D. Udligning - mindreudgift ved selvbudgettering			**-58,2**
E. 2019 - nettomindreprovenu ved selvbudgettering	**(C+D)**		**28,5**
F. Skøn over positiv efterregulering af udligning vedr. 2019 i 2022 ved selvbudgettering			**-4,2**
Fordel ved statsgaranti	**(E-F)**		**24,3**

Hvad kan påvirke valget mellem selvbudgettering og statsgaranti?

- 1 % højere vækst i indkomstskattegrundlaget for hele landet medfører forskydning på 25 mio. kr. til fordel for selvbudgettering
- 1 % højere vækst i eget indkomstskattegrundlag medfører forskydning på 3,7 mio. kr. til fordel for selvbudgettering
- 100 flere indbyggere i GK medfører forskydning på 4,0 mio. kr. til fordel for selvbudgettering

Følsomhed og sikkerhed i vurderingen

Økonomi har i KL's tilskuds- og udligningsmodel, foretaget beregninger af følsomheden/sikkerheden vedrørende valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Der er regnet på følsomheden ift. befolkningstal og indkomstskattegrundlag, som har betydning for valget.

Indkomstskattegrundlag på landsplan

Den væsentligste parameter er indkomstskattegrundlaget for kommunerne samlet set. Beregningen viser, at kommunernes indkomstskattegrundlag for hele landet i 2019 samlet set skal blive ca. 1 pct.-point højere end det forudsatte, for at det ikke længere vurderes at være en fordel at vælge statsgaranti. Dette svarer til, at beskæftigelsen på landsplan ved udgangen af 2019 skal blive ca. 40.000 højere end skønnet i Økonomisk Redegørelse på 2.997.000 (jf. oversigten på side 2), dvs. blive på ca. 3.037.0000 ved udgangen af 2019.

Der er ingen af de tidligere nævnte 10 makroøkonomiske prognoser, der peger på så kraftig en stigning i beskæftigelsen. Der er i de forskellige prognoser bred enighed om en forventet beskæftigelsesfremgang for perioden 2018 – 2019, der er på niveau med den skønnede forøgelse i beskæftigelsen i Økonomisk Redegørelse, selvom det eksakte skøn varierer mellem prognoserne.

Befolkningstal

I beregningen af selvbudgettering er det forventede befolkningstal pr. 1 januar 2019 på 75.437 anvendt, hvilket er lavere end det befolkningstal, som statsgaranti baserer sig på. Det forventede befolkningstal 1. januar i budgetåret er af væsentlig betydning for vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Hvis det forventede befolkningstal er højere end det befolkningstal, som statsgarantien baserer sig på, vil det alt andet lige være en fordel med selvbudgettering, mens et lavere befolkningstal vil give en fordel ved at vælge statsgaranti.

Såfremt befolkningstallet pr. 1. januar 2019 f.eks. bliver 100-200 lavere end skønnet, vil det give Gentofte Kommune en højere udligningsudgift til andre kommuner på 4-8 mio. kr., hvis der er valgt selvbudgettering.

Befolkningstallet på landsplan pr. 1. januar 2019, der ligger til grund for statsgarantiudmeldingen, kan vise sig at være overvurderet med i størrelsesorden 10.000 indbyggere. Hvis dette viser sig at være tilfældet, vil det betyde en lavere udligningsudgift for Gentofte Kommune, hvis der er valgt selvbudgettering. De to modsatrettede effekter i forhold til befolkningsudviklingen forventes at være stort set i samme størrelsesorden.

Det kan tilføjes, at det forventede befolkningstal er indarbejdet i skatte- og udligningsbudgetteringen i budgetoverslagsårene 2020-2022 i budgetforslaget ved 1. behandling.

Tidligere års erfaring i forhold til "træfsikkerheden" i skønnet over væksten i kommunernes indkomstskattegrundlag på landsplan

For årene 2008-2014 har statsgarantiudmeldingen konsekvent overvurderet væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag, hvilket i realiteten har betydet, at mange selvbudgetteringskommuner i denne periode har valg forkert. Det skal tilføjes, at Gentofte Kommune i denne periode valgte selvbudgettering for årene 2010-2012, hvilket har vist sig at være en fordel bl.a. som følge af en relativ høj befolkningstilvækst – en tilvækst som ikke var forventet i ministeriets statsgarantiudmelding.

For årene 2015 og 2016 - der er de senest endelige opgjorte indkomstår - har erfaringen vist, at ministeriets udmelding af det statsgaranterede indkomstskattegrundlag stort har vist sig at holde stik.

For indkomståret 2017, der er tæt på at være endelig opgjort med ca. 99 pct. slutlignede, har statsgarantiudmeldingen undervurderet væksten i det kommunale indkomstskattegrundlag. Gentofte Kommune valgte selvbudgettering i 2017 og den højere faktiske vækst har betydet, at kommunen har fået en fordel/gevinst ved dette valg på 45 mio. kr. i forhold til statsgaranti.

Konklusion og indstilling

Det er Økonomis vurdering, at fordelen ved valg af statsgaranti for 2019 hviler på et solidt analyseret grundlag. Herudover giver valg af statsgaranti budgetsikkerhed.

Økonomi indstiller til Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen, at kommunen vælger statsgaranti ved 2. behandling af budgetforslaget for 2019.

Relateret document 6/6

Dokument Navn:	**17.09.18 Tekniske ændringer budgetforslag 2019-2022.pdf**
Dokument Titel:	**17.09.18 Tekniske ændringer budgetforslag 2019-2022**
Dokument ID:	**2477127**

sep-18

Tekniske ændringer til budgetforslag 2019-2022

1.000. kr.

	Finansiering	2019	2020	2021	2022	I alt
1	Nyt indkomstskat- og udligningsskøn - ved valg af statsgaranti i 2019		-228	5.787	6.456	**12.015**
2	Fastsættelse af kirkeskatteprocenten til 0,39 % - forudsat valg af statsgaranti	2.860				**2.860**
	Finansiering i alt	**2.860**	**-228**	**5.787**	**6.456**	**14.875**
	ÆNDRINGER I ALT	**2.860**	**-228**	**5.787**	**6.456**	**14.875**

Tekniske ændringer til budgetforslag 2019-2022
Noter

Finansiering

1 **Nyt indkomstskat- og udligningsskøn - ved valg af statsgaranti i 2019**

På baggrund af den seneste konjunkturvurdering (Økonomisk Redegørelse den 30. august 2018) fra Økonomi- og Indenrigsministeriet har KL justeret sit skøn over udviklingen i kommunernes indkomstskattegrundlag for 2017-2022.
Det vurderes, at der for 2019 er en samlet fordel på 24 mio. kr. ved at vælge det statsgaranterede indkomstskattegrundlag fremfor selvbudgettering. I budgetforslaget ved 1. behandling var der også forudsat statsgaranti. I forhold til valg at statsgaranti henvises til vedlagte notat.

2 **Fastsættelse af kirkeskatteprocenten til 0,39 % - forudsat valg af statsgaranti**

I forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget forelægges en separat sag om fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2019. En uændret kirkeskatteprocenten på 0,39 % vil medføre en forskydning i mellemværendet med kirken på 2,860 mio. kr. i udgift i 2019. Der er redegjort for fastsættelsen af kirkeskatteprocenten i dagsordenspunktet med vedlagt notat.