



GENTOFTE KOMMUNE

---

# **Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen**

**Mødetidspunkt 04-11-2019 19:00  
Mødeafholdelse Rådssalen**

# Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

04-11-2019 19:00

<b>1 (Åben) Meddelelser fra formanden .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020.....</b>	<b>3</b>
<b>3 (Åben) 2. behandling af Gentofte-Plan 2020.....</b>	<b>4</b>

## 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2019-00049

### Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

## 2 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020

Sags ID: EMN-2019-04978

### Resumé

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte-Plan 2020, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2020.

### 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 2020 er vedlagt som bilag.

Med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,39 procent kan det konstateres, at der er en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2020. Kommunens mellemværende med kirken skal løbende tilrettelægges i en rimelig balance.

Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2019 med 0,39 procent. Den gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,87 procent og på 0,71 procent for kommunerne i Region Hovedstaden.

Det skal tilføjes, at Gentofte Kommunes kirkeskatteprocent blev reduceret i budget 2018 og 2017, hvor reduktionen begge år var på 0,02 procent.

### Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes til 0,39 procent, hvilket er uændret i forhold til 2019.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 28-10-2019

Økonomiudvalget den 28. oktober 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Bilag - Oversigt Kirkebudget 2020 (3134502 - EMN-2019-04978)

### **3 (Åben) 2. behandling af Gentofte-Plan 2020**

**Sags ID:** EMN-2018-05615

#### **Resumé**

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2020. Økonomiudvalget vedtog den 1. oktober 2019 at oversende forslag til Gentofte-Plan 2020 med overslagsårene 2021-2023 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2020 den 7. oktober 2019 og vedtog enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2020 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

#### **Baggrund**

Forslag til Gentofte-Plan 2020 samt talhæfte er vedlagt som bilag. Forslaget er indholdsmæssigt ændret i forhold til materialet til 1. behandlingen af Gentofte-Plan 2020 på følgende punkter:

1. Konsekvenserne af sagen om 'Anlægsbevilling til yderligere fjernvarmetilslutninger', som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen 28. oktober 2019, pkt. 3, er indarbejdet i budgetforslaget.
2. Der er i resultatbudgettet i 2021 flyttet 23,8 mio. kr. vedr. Ældreboliger Stolpehøj fra 'Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger' til 'Øvrige skattefinansierede anlæg netto', idet de var forkert placeret i 2021 i resultatbudgettet til 1. behandlingen, men korrekt i 2020.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2020 var der indkommet et sæt ændringsforslag:

Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten (vedlagt).

Der er til 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen fremsat ønske om særskilt afstemning af alle enkeltelementerne i ændringsforslagene. Til brug for afstemningen er vedlagt en oversigt over afstemningstemaer.

Budgetforslaget ved 1. behandling var baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020. Økonomis beregninger på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturvurderinger (Økonomisk redegørelse – 27. august 2019) og vækstskøn over kommunernes indkomstskattegrundlag viser, at Gentofte kommune vil have en fordel ved at fastholde det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020. Der henvises til udarbejdet notat (vedlagt). Det indstilles, at kommunalbestyrelsen vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2020.

Det indstilles desuden, at der afsættes en anlægspulje i 2020 til tilpasninger og -vedligehold af bygninger mm. Puljen prioriteres til tilpasning af bygninger og faciliteter til ændret anvendelse samt ekstraordinær vedligeholdelse. Anlægspuljen er indarbejdet i budgettet for 2020 i vedlagte tekniske ændringsforslag.

Indenrigsministeriet gennemførte fra 2019 en ændring i kommunernes registrering af udgifter til ældre og handicappede, som medførte større byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne i udligningssystemet. Kommunerne bliver derfor kompenseret for tab i 2019 og 2020, herunder Gentofte Kommune med 7,8 mio. kr. om året. Kompensationen forudsættes opretholdt og videreføres derfor i budgettet for 2021-2023.

I vedlagte tekniske ændringsforslag videreføres kompensationen i budgettet for 2021-2023.

Som et selvstændigt punkt på dagsordenen indgår fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2020. En fastsættelse af kirkeskatteprocenten på 0,39 %, som indstillet, medfører en korrektion på 5,7 mio. kr. i udgift i forhold til budgetforslaget 2020 ved 1. behandling, hvilket ligeledes er medtaget i de tekniske ændringsforslag.

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2019 offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens vision og strategi for udviklingen af kommunen, oplysning om gennemført planlægning siden sidste revision af kommuneplanen, og en beslutning om der skal ske en hel eller en delvis revision af kommuneplanen.

Temaer, som skal indgå i kommuneplanstrategien, blev drøftet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2019. Forslag til kommuneplanstrategien behandles i Økonomiudvalget den 23. november og Kommunalbestyrelsen den 30. november 2019. Herefter sendes forslaget i høring.

Gentofte-Plan bliver offentliggjort digitalt og vil blive layoutet i den forbindelse, så afsnittene fremstår ensartede. Der kan frem til offentliggørelsen blive foretaget sproglige præciseringer uden indholdsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Gentofte-Plan 2020 oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019, idet Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at stemme imod ændringsforslag fra Ø
2. At tekniske ændringsforslag vedtages.
3. At valg af statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag i 2020 vedtages.

### **Tidligere beslutninger:**

Økonomiudvalget den 28. oktober 2019

Pkt. 1: Økonomiudvalget oversender forslag til Gentofte-Plan 2020 til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019, idet Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at stemme imod ændringsforslag fra Ø.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Forslag til Gentofte-Plan 2020 til 2. behandling (3164940 - EMN-2018-05615)
2. Talhæfte til 2. beh (3164466 - EMN-2018-05615)
3. Enhedslistens ændringsforslag til budget 2020 (3153453 - EMN-2018-05615)
4. Oversigt over afstemningstemaer ifm Budget 2020 (3179383 - EMN-2018-05615)
5. Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2020 (3164928 - EMN-2018-05615)
6. Teknisk ændringsforslag 2. beh. inkl. resultatbudget (3164936 - EMN-2018-05615)

**Dokument Navn:** Bilag - Oversigt Kirkebudget 2020.xlsx  
**Dokument Titel:** Bilag - Oversigt Kirkebudget 2020  
**Dokument ID:** 3134502  
**Placering:** Emnesager/Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020/Dokumenter  
**Dagsordens titel** Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020  
**Dagsordenspunkt nr** 2  
**Appendix nr** 1  
**Relaterede Dokumenter:** 1

## Kirkebudget 2020

I nedenstående opstilling vises skattegrundlaget, udgifter og det afledte resultat for kirkens økonomi i budget 2020. Regnskab 2018 samt budget 2019 og 2020 er opgjort i det enkelte års priseniveau.

### Resultatbudget (ved 0,39 pct. i kirkeskatteprocent dvs. uændret i forhold til 2019)

	Regnskab	Budget	Budget
	2018	2019	2020
Udskrivningsgrundlag kirken * Kirkeskatteprocent	17.136 0,41%	18.939 0,39%	17.858 0,39%
1000 kr.			
<b>Indtægter</b>			
Kirkeskatteprovenu	73.861	69.648	71.100
Efterregulering (vedr. 2017 i 2020 som følge af valg af selvbudgettering for 2017)			-1.384
<b>Kirkens indtægter i alt</b>	<b>70.257</b>	<b>73.861</b>	<b>69.716</b>
1000 kr.			
<b>Udgifter</b>			
Provstiuvalgets budget	45.447	43.395	45.910
Andel Landskirkeskat	28.216	26.646	27.029
<b>Kirkens udgifter i alt</b>	<b>73.663</b>	<b>70.041</b>	<b>72.939</b>
1000 kr.			
Forbrug af beholdning		-393	-3.223
Forøgelse af beholdning	198		
<b>Kirkens beholdning ultimo året</b>	<b>4.858</b>	<b>4.465</b>	<b>1.242</b>

- = underskud i kirkens budget

\*) valgt statsgaranti for 2015-2016 dvs. ingen efterregulering i 2018 og 2019. Valgt selvbudgettering for 2017 dvs. efterregulering i 2020. Forudsat statsgaranti for 2020

### Bemærkninger til kirkens budget 2020

#### Kirkens skattegrundlag:

Udskrivningsgrundlaget i 2020 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 2020 er på 10,7 %.

#### Provstiuvalgets udgiftsbudget:

Kirkens udgiftsbudget, der fastsættes af Provstiuvalget, er på 45,9 mio. kr. for 2020. Der er indarbejdet en ekstraordinær hensættelse til feriepenge på 2,1 mio. kr. som følge af den nye ferielov. Udgiftsniveauet pr. medlem er det laveste i Helsingør stift – og ligger markant under nabokommunerne. Det skal tilføjes, at udgiftsudviklingen over en længere årrække har været væsentlig lavere end Finansministeriets pris- og lønindeks. Den lave stigningsstakt i forbrugsniveauet, der er muliggjort af en stram udgiftsstyring, vil iflg. Provstiuvalget også fortsætte i de kommende år. Provstiuvalget forventer for 2021 og 2022, at den årlige stigning vil ligge 0,5 % lavere end Finansministeriets fremskrivningsprocenter for pris- og lønudviklingen.

#### Landskirkeskat:

Omvendt forventes en relativ stor stigning i landskirkeskatten (fastsættes af Kirkeministeren) i de kommende år, der bl.a. kan tilskrives øgede udgifter til tjenestemandspensioner. Landskirkeskatten fordeles efter indkomstskattegrundlag dvs. med en andel til Gentofte Kommune på ca 2,3 %. Dette betyder, at kommunens andel af landskirkeskatten årligt vil stige med ca. 1,6 mio. kr., således at en stigning i kirkeskatteprocenten ikke kan udelukkes inden for de nærmeste år.

#### Mellemværende mellem kirken og kommunen:

Som det fremgår af resultatbudgettet var der et mellemværende mellem kirken og kommunen på 4,9 mio. kr. ultimo 2018 og på 4,5 mio. kr. ultimo 2019 dvs. et akkumuleret overskud for kirken. Hvis kirkeskatten for 2020 fastsættes til uændret 0,39 % vil kirken have et underskud på 3,2 mio. kr. i 2020, hvilket vil resultere i et akkumuleret overskud på 1,2 mio. kr. ultimo 2020. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsen om folkekirkens økonomi - § 19, stk. 2." Et beløb, der står på mellemregningskontoen ved regnskabsårets slutning, anvendes af Kommunalbestyrelsen til nedbringelse af det følgende års ligning."

#### Kirkeskatteprocent:

Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2019 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. 0,71 og 0,87 procent.

En kirkeskatteprocent på 0,39 % medfører en korrektion på 5,690 mio. kr. i udgift i forhold til budgetforslaget 2020 ved 1. behandling (budgetoverslag 2020 i budget 2019).

#### Indstilling:

Samlet set betyder det, at Økonomi og Personale indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kirkeskatten fastsættes til 0,39 procent i 2020, hvilket er uændret ift. 2019.



<b>Dokument Navn:</b>	<b>Forslag til Gentofte-Plan 2020 til 2. behandling.pdf</b>
<b>Dokument Titel:</b>	<b>Forslag til Gentofte-Plan 2020 til 2. behandling</b>
<b>Dokument ID:</b>	<b>3164940</b>
<b>Placering:</b>	<b>Emnesager/Gentofte-Plan 2020 - Politiske sager/Dokumenter</b>
<b>Dagsordens titel</b>	<b>2. behandling af Gentofte-Plan 2020</b>
<b>Dagsordenspunkt nr</b>	<b>3</b>
<b>Appendix nr</b>	<b>1</b>
<b>Relaterede Dokumenter:</b>	<b>6</b>

# **FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2020**

## Indholdsfortegnelse

Vision, politikker og strategier	3
2-årig budgetaftale 2019-2020	5
Tværgående politikker og strategier	21
Økonomisk politik	22
Forudsætninger	25
Kommunens økonomi	26
Budgetforudsætninger	35
Befolkningsprognose 2018-2030	38
Planlægningsforudsætninger	40
Styring i Gentofte Kommune	41
Mål og Økonomi	43
Teknik og Miljø	44
Kultur, Unge og Fritid	55
Børn og Skole	69
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	97
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	104
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	112
Politisk ledelse og administration samt Beredskabet	118
Investeringsoversigt	128

## Vision, tværgående politikker og strategier



### Vi skaber sammen

Udviklingen af Gentofte Kommune sker sammen med borgerne. I opgaveudvalg, hvor borger og politikere skaber ny politik, på borgermøder, i råd og brugerbestyrelser og i samarbejde med de frivillige foreninger, virksomheder mv.

I 2015 lagde Kommunalbestyrelsen sin arbejdsform markant om for at give mere plads til, at politikerne sammen med borgerne kunne skabe ny politik sammen i opgaveudvalg. Og siden 2015 har 324 borgere været medlem af et opgaveudvalg og flere end 1.000 borgere 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, hvorefter Kommunalbestyrelsen vælger, hvem der skal deltage i opgaveudvalgene. Derudover kan opgaveudvalgene inddrage yderligere borgere, interessenter og eksperter i arbejdsgrupper, workshops mv.

I 2019 igangsatte Kommunalbestyrelsen opgaveudvalget "Vi Skaber Sammen", hvor politikere og borgere finder principper for og nye veje til hvordan borgerne og politikere og forvaltning i endnu højere grad kan skabe sammen. Udvalgets anbefalinger vil i 2020 danne grundlag for nye initiativer.

### **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

Der kommer løbende nye opgaveudvalg til. I 2019 igangsatte Kommunalbestyrelsen følgende opgaveudvalg:

- Vi Skaber Sammen
- Byens Hus – vi skaber sammen
- Flere i arbejde eller uddannelse
- Unges sundhed og trivsel
- En times motion om dagen
- Fremtidens transportformer
- Det grønne Gentofte
- Det internationale Gentofte
- FNs Verdensmål i Gentofte

Siden august 2015 har 25 opgaveudvalg afleveret deres anbefaling til Kommunalbestyrelsen:

- Trafik – sikker i byen
- Ungpolitik
- Værdighedspolitik
- Integration af flygtninge
- Børn og unge i fællesskaber
- Børn – kvalitet og struktur
- Skolereformen
- Erhvervs politik
- 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
- Indretning af ungdomsboliger
- Tryghed for borgerne

## Gentofte – Viskaber 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 fireårigt 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 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 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. med baggrund 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 databruget 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?

- Forælderrollen i en skiftende verden

Hvordan kan kommunen støtte forældre med relevant viden og styrke til at udfylde forælderrollen 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 dele-økonomi, 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 involveres 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 Investeringssaftalen 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 indsats og videreudvikle 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 fornyes 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, der 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 aktiveringsydelse. Effekterne skal vurderes årligt med henblik på evt. justeringer, og ordningen skal evalueres primo 2024.

Forligspartierne afventer ikrafttrædelse af den vedtagne arbejdsmarkedsreform den 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 inden for 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 Investeringssaftalen 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 udskoling muligheden 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 i 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 de 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 stjerneikkert 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 forventningsekspllosion 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 alderen 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 'Unge 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 u hensigtsmæssigt 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 m<sup>2</sup>, 2-rumsboliger på ca. 45 m<sup>2</sup>, 3-rumsboliger ca. 82 m<sup>2</sup> og 4-rumsboliger på ca. 115 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup>, 2-rumsboliger på ca. 75 m<sup>2</sup> og 3-rumsboliger på ca. 83 m<sup>2</sup>.

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 m<sup>2</sup>.

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 få 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 undersøgelse 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 wellnesscenter 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 Investeringssaftale 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 idrætsvisions samarbejdet 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 Investeringssaftalen 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 og 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 for 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 'Borgerrettet 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 selvhjulpethed 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-Mikkelsens Vej 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 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 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 CO<sub>2</sub> fra kommunens drift. I forbindelse med budgetaftale for 2017 og 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 CO<sub>2</sub>-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 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. m<sup>2</sup> 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 Investeringssaftalen i juni 2017 til arbejdet med de indsatser, der er prioriteret i trafiksikkerhedsplanens 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.

## Gentofte Kommunes tværgående politikker og strategier

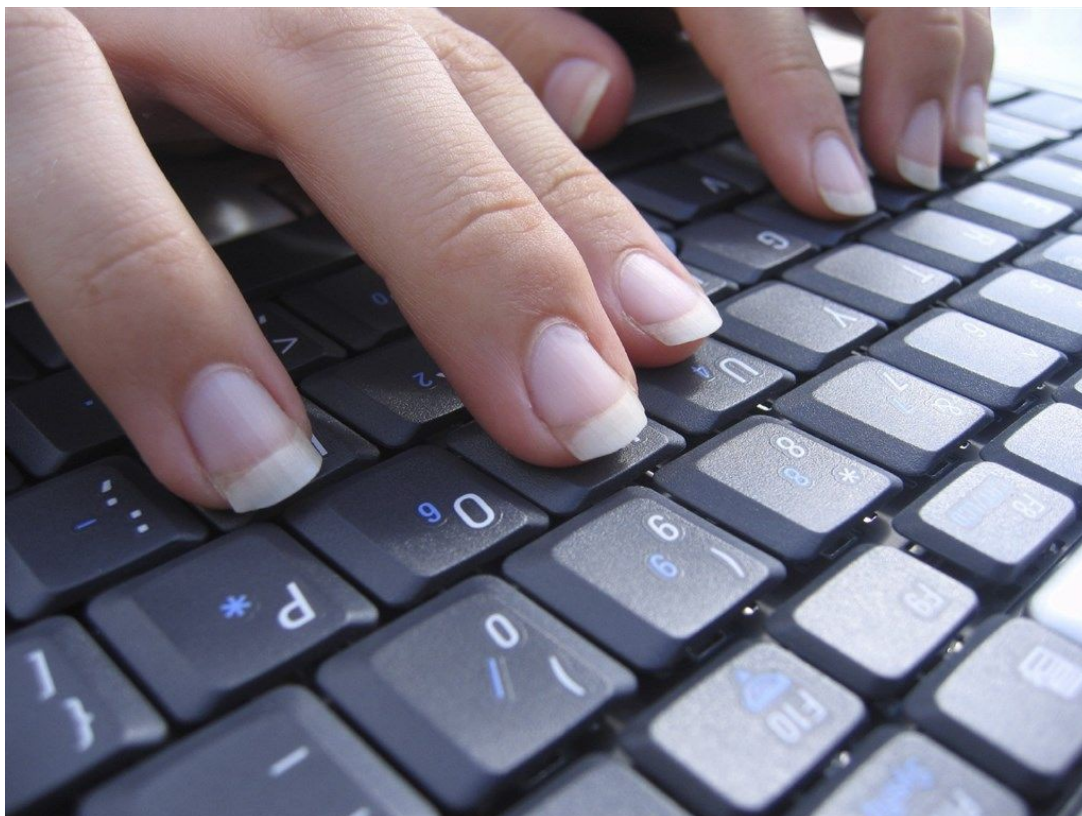
Rammerne for kommunens budget, herunder Mål- og Økonomiafsnittene sættes af Gentofte Kommunes politikker, strategier og arbejdet i udvalg og opgaveudvalg.

Du kan læse Gentofte Kommunes politikker [her](#). Du kan læse om [opgaveudvalg](#) her.

Du kan læse Grøn Strukturplan [her](#) og Strategi for et bæredygtigt Gentofte [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, inden for den økonomiske ramme kommunen har.

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at kommunens langsigtede økonomiske balance sikres med følgende rammer:

- 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. Vilklårene 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 mængdeændringer. Øvrige vurderede behov forelægges til politisk

beslutning sammen med forslag til, hvordan behovet skal finansieres gennem omprioriteringer.

- Som udgangspunkt gives der ikke tillægsbevillinger, der finansieres af kommunekassen. Behov for tillægsbevillinger, som ikke umiddelbart finansieres ved mindreforbrug på andre områder, forelægges sammen med forslag til omprioritering.
- Kommunen optager kun lån, som tilbagebetales af brugerne. Der optages som udgangspunkt fastforrentede lån frem for 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 mellemlfinansiering af projekter, som på sigt vil blive finansieret over taksterne.

Kommunen optager som udgangspunkt fastforrentede lån frem for lån med variabel rente.

### 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, brugerbetaling 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 inden for 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 (skatter, brugerbetaling) 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



Dette afsnit beskriver de forudsætninger og rammer, der danner udgangspunktet for mål, strategier og budget for 2020 -2023.

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 2020. 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.

## Kommunens økonomi

I dette afsnit beskrives kommunens økonomi med udgangspunkt i resultatbudgettet, som indeholder en summarisk oversigt over budgetforslaget.

### Resultatbudget

I budgetopgørelsen nedenfor vises i hovedtræk resultatet for kommunens økonomi i budgettet for 2020-2023.

Resultatbudget 2020-2023						
	Regnskab	Forventet regnskab	Budgetforslag	----- Budgetoverslag -----		
Netto-mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Det skattefinansierede område</b>						
Skatter	-6.613	-6.686	-7.004	-6.940	-7.159	-7.329
Tilskud og udligning	2.338	2.251	2.345	2.255	2.372	2.466
Renter (netto)	-37	-56	-2	-3	-3	-4
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.312</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.661</b>	<b>-4.687</b>	<b>-4.791</b>	<b>-4.867</b>
Serviceudgifter	3.291	3.421	3.528	3.519	3.527	3.519
Drift (øvrige udgifter)	807	786	800	804	807	809
Pris og lønstigninger drift				101	205	312
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	31	31	36	33	50	34
<b>Driftsudgifter og afdrag på lån i alt</b>	<b>4.129</b>	<b>4.238</b>	<b>4.363</b>	<b>4.458</b>	<b>4.589</b>	<b>4.673</b>
<b>Strukturelt driftsresultat</b>	<b>-184</b>	<b>-253</b>	<b>-298</b>	<b>-229</b>	<b>-201</b>	<b>-194</b>
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	257	313	280	236	177	87
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	44	61	114	91	5	0
Pris- og lønstigninger anlæg				6	7	6
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>117</b>	<b>120</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>-13</b>	<b>-101</b>
<b>Det takstfinansierede område</b>						
Forsyningsvirksomheder - drift	-33	-30	-48	-40	-41	-43
Forsyningsvirksomheder - anlæg	157	94	42	42	42	42
Forsyning - låneoptagelse	-177	-119	-21	-32	-34	-33
Forsyning - afdrag på lån	29	36	40	41	42	43
<b>Resultat forsyningsvirksomheder</b>	<b>-24</b>	<b>-19</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Øvrige finansposter</b>						
Balanceforskydninger (netto)	49	45	71	183	3	3
Låneoptagelse	-42	-75	-280	-59	-137	-3
Forskydninger i investeringsbeholdning	60	53	-4	12	23	26
<b>Øvrige finansposter i alt</b>	<b>67</b>	<b>23</b>	<b>-212</b>	<b>135</b>	<b>-111</b>	<b>27</b>
<b>Budgetbalance</b>	<b>160</b>	<b>125</b>	<b>-103</b>	<b>250</b>	<b>-115</b>	<b>-66</b>
Forbrug af kassebeholdningen	160	125		250		
Forøgelse af kassebeholdningen			103		115	66
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>	<b>360</b>	<b>235</b>	<b>338</b>	<b>88</b>	<b>203</b>	<b>269</b>
<b>Investeringsbeholdning ultimo året</b>	<b>259</b>	<b>312</b>	<b>309</b>	<b>320</b>	<b>343</b>	<b>370</b>
<b>Gennemsnitslikviditet ultimo året</b>		<b>520</b>	<b>449</b>	<b>438</b>	<b>329</b>	<b>462</b>

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2019 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2019.

Tallene for 2019 er det forventede regnskab for 2019 opgjort i Økonomisk Rapportering pr. 30.6. For budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 er de finansielle poster opgjort i løbende priser. Drift og anlæg er opgjort i 2020-prisniveau. Det er således muligt at vurdere den aktuelle aktivitetsudvikling på disse poster i budgetperioden. 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. Indledningsvis kommenteres det strukturelle driftsresultat og kassebeholdningen inden de enkelte poster (linjer) i resultatbudgettet gennemgås.

### Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat er:

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

Efter 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. næstsidste linje i resultatbudgettet og afsnittet neden for om investeringsbeholdningen.

Ultimo likviditeten i budgetforslaget for 2020 er 338 mio. kr.

## Skatter

### Indkomstskat

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 for budget 2017 og statsgaranti for 2018 og 2019. Erfaringen har vist, at kommunen har foretaget et korrekt valg for 2017 og 2018., hvilket er også den foreløbige vurdering for 2019. Gevinsten ved det korrekte valg for 2017 og 2018 er begge år i størrelsesorden 50 mio. kr.

Indkomstkatten er i 2020 budgetlagt med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som vurderes at være det mest fordelagtige. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti vil ske i forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget. Provenuet for indkomstkatten i 2020 er på 5.703,9 mio. kr. Herudover kommer en efterregulering på 91,9 mio. kr. for 2017, hvor kommunen valgte selvbudgettering.

Prognosen for udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2021-2023 er beregnet på grundlag af indkomsterne i 2018. Der er taget udgangspunkt i KL's seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2018-2023. Endvidere indgår befolkningsudviklingen til fremskrivning af antallet af skatteydere, hvor der er taget udgangspunkt i Gentofte Kommunes befolkningsprognose fra foråret 2019.

### *Grundskyld*

Beregningsgrundlaget for kommunens grundskyldsprovenu for 2020 er baseret på en statslig fastsat reguleringsprocent på 5,8 pct. Det giver en forventet indtægt fra grundskyld på 613 mio. kr. i 2020.

Fra 2021 skal der efter planerne anvendes nye ejendomsvurderinger og skatteregler. Da der ikke foreligger nye vurderinger mv., budgetlægger kommunen – efter KL's anbefaling - også grundskyldsprovenuet i overslagsårene 2021- 2023 med udgangspunkt i stigningsbegrænsningen på grundskyld (reguleringsprocenten) og efter de "gamle" vurderinger.

Den midlertidige indefrysningensordningen for 2018-2020, hvor stigninger i grundskyld fra år til år indefryses som gæld på ejendommen, budgetlægges som en udgift under balanceforskydninger. Fra 2021 overtager staten indefrysningensordningen.

### *Skattesatser og skattegrundlag*

Indkomstskatteprocenten er uændret 22,8 i 2020 ift. 2019, 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 2020-2023 sammenlignet med Budget 2018 og 2019 (opgjort i løbende priser):

### **Udskrivningsgrundlag (indkomstskattegrundlag)**

Hvert år skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag tager udgangspunkt i indkomsterne 3 år før budgetåret og hertil lægges en garanteret indkomststigning (dvs. konkret for 2020 ud fra 2017 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.

	B2018	B2019	BF2020	BF2021	BF2022	BF2023
Udskrivningsgrundlag for indkomstskat - mio. kr.	25.169	24.493	25.017	25.000	25.778	26.353
Indkomstskat - procent	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Udskrivningsgrundlag for grundskyld - mio. kr.	34.935	36.561	38.342	40.527	42.837	45.236
Grundskyld - promille	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Dækningsafgift på erhversejendomme - promille	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kirkeskat - procent	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

### Selskabsskatter

I provenu fra selskabsskatter, hvor der er budgetsikkerhed for budgetåret 2020, får Gentofte Kommune afregnet 418 mio. kr. i 2020. Kommunens skøn over selskabsskatteprovenuet i overslagsårene 2021-2023 tager udgangspunkt i landsprognosen fra Skatteministeriet, men tager herudover hensyn til lokale forhold.

Kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget.

### Tilskud og udligning

Kommunens samlede nettoudgifter til udligning er 2.345,1 mio. kr. i 2020 inkl. efterreguleringer vedr. 2017 på 41,2 mio. kr. pga. valg af selvbudgettering. Reelt er kommunens bruttoudgift til udligning til andre kommuner på ca. 3,3 mia. kr.

Det skal bemærkes, at 38,6 mio. kr. af kommunens statstilskud i 2020 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 2020.

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 12,9 mio. kr.

De budgetlagte tilskuds- og udligningsbeløb for 2020 er foretaget under forudsætning om et uændret kommunalt skatteniveau med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, jf. foregående afsnit om indtægter fra skatter.

I tilknytning til Økonomiaftalen for 2019 er der etableret en kompensationsordning for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Den statslige finansierede ordning kompenserer de pågældende kommuner for tabet i 2019 og 2020. Der er således fastsat ved lov, at Gentofte Kommune får en kompensation på 152,7 mio. kr. i 2020 (som tilfældet var i 2019). Det er forudsat i budgetforslaget, at kompensation videreføres i 2021-2023.

#### 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
- Udligningsløft 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

Kommunen får i 2020 en lavere udligningsudgift på ca. 70 mio.kr. pga. et højere beregnet udgiftsbehov som følge af nedgangen i kommunens befolkningstal i 2018. Der er i budgetforslaget indarbejdet en forventning om, at effekten også er gældende i overslagsårene. Forventningen tager udgangspunkt i kommunens egen befolkningsprognose samt Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning for landets øvrige kommuner.

Som en del af tilskud og udligning indgår Gentofte Kommunes andel af det ekstraordinære likviditetstilskud fra Økonomaftalen på 19,3 mio. kr. i 2020.

Økonomaftalen indeholder et løft af kommunernes anlægsramme med 1,3 mia. kr. i 2020, som er forudsat videreført i 2021-2023. Det indebærer en yderlige finansiering til Gentofte Kommune på ca. 15 mio. kr. om året.

Der henvises i øvrigt til afsnittet om Økonomaftalen.

### Renter (netto)

Denne budgetpost indeholder bl.a. renteindtægter fra forretning af kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne og renteudgifter på kommunens lån

### 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.

Økonomaftalen mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter til service. Gentofte Kommunes serviceudgifter i budgetforslaget for 2020 er på 3.528 mio. kr. svarende til en teknisk beregnet serviceramme for kommunen.

Kommunens samlede driftsudgifter (service og overførsler) er fremkommet ved, at der er korrigeret med pris og lønstigninger, Kommunalbestyrelsens beslutninger, lov- og mængdeændringer samt demografi siden vedtagelsen af budget 2019.

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 2020-2023 vist i pris- og lønniveauet for 2020. Posten "Pris- og lønstigninger" (for drift henholdsvis anlæg) viser de forventede udgifter i 2021-2023 til dækning af pris- og lønstigninger efter 2020 til henholdsvis drift og anlæg. De anvendte pris- og lønskøn kan ses i afsnittet med budgetforudsætninger.

### Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån og klimainvesteringer

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 Økonomaftalen opgøres på. Det samlede aftalte anlægsniveau i Økonomaftalen for kommunerne under ét udgør 19,1 mia. kr., som det forudsættes, at kommunernes budgetter

holder sig inden for. Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter inden for "anlægsrammen" udgør i budgettet 280 mio. kr. i 2020.

"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, ligesom låneoptagelsen medgår til finansiering 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. Den forholdsvis høje udgift i 2020 skyldes kommunes udgift til den lovbundne indefrysning af stigninger i grundskylden i 2020. Udgiften modsvares af tilsvarende lån i 2020, jf. nedenfor. Staten forventes at overtage indefrysningsordningen fra 2021, hvorfor posten ikke er budgetlagt fra 2021.

Den høje udgift i 2021 skyldes en foreløbig budgetlægning på 180 mio. kr. til kommunens forventet udgift til indbetaling af feriemidler til Lønmodtagerens Feriefond som følge af den nye ferielov med samtidighedsferie. Endelig stillingtagen til håndtering af forpligtelsen og størrelsen af beløbet vil blive afklaret senere.

### Låneoptagelse

Som nævnt ovenfor er der i 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, i 2021 med lån til finansiering af ældreboliger på Stolpehøj og i 2022 til udbygningen af Jægersborghave.

I forbindelse med udlodningen af en del af HMN Naturgas i 2018 og salg af HMN GasNet i 2019 har kommunen valgt at deponere provenuet ekskl. statsafgiften. Ifølge kommunens økonomiske politik skal kommunens øvrige lånemuligheder primært fra udgifter til energiplanen anvendes til frigivelse fra deponeringer. Lånemuligheden er derfor i 2020-2022 og delvis i 2023 anvendt til frigivelse fra deponeringen, således at hele provenuet fra HMN ved udgangen af 2023 er frigivet. Selve deponeringen er en del af investeringsbeholdningen, jf. neden for.

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

### Forskydninger i investeringsbeholdningen

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



Investeringsbeholdningen 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 2020-2023 finansierer investeringsbeholdningen udgifterne til energihandlingsplanen, styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats og udskiftning af vejbelysning til LED. Endvidere er afgiften til staten på provenuet salget af HMN GasNet finansieret af investeringsbeholdningen i 2020. Omvendt er der budgetlagt med gevinster fra mindre udgifter til vejbelysning, energibesparelser mv. 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 og udlodningen fra salget af HMN GasNet. Udviklingen i størrelsen af Investeringsbeholdningen kan ses nederst i resultatbudgettet.

### Udgifter og indtægter

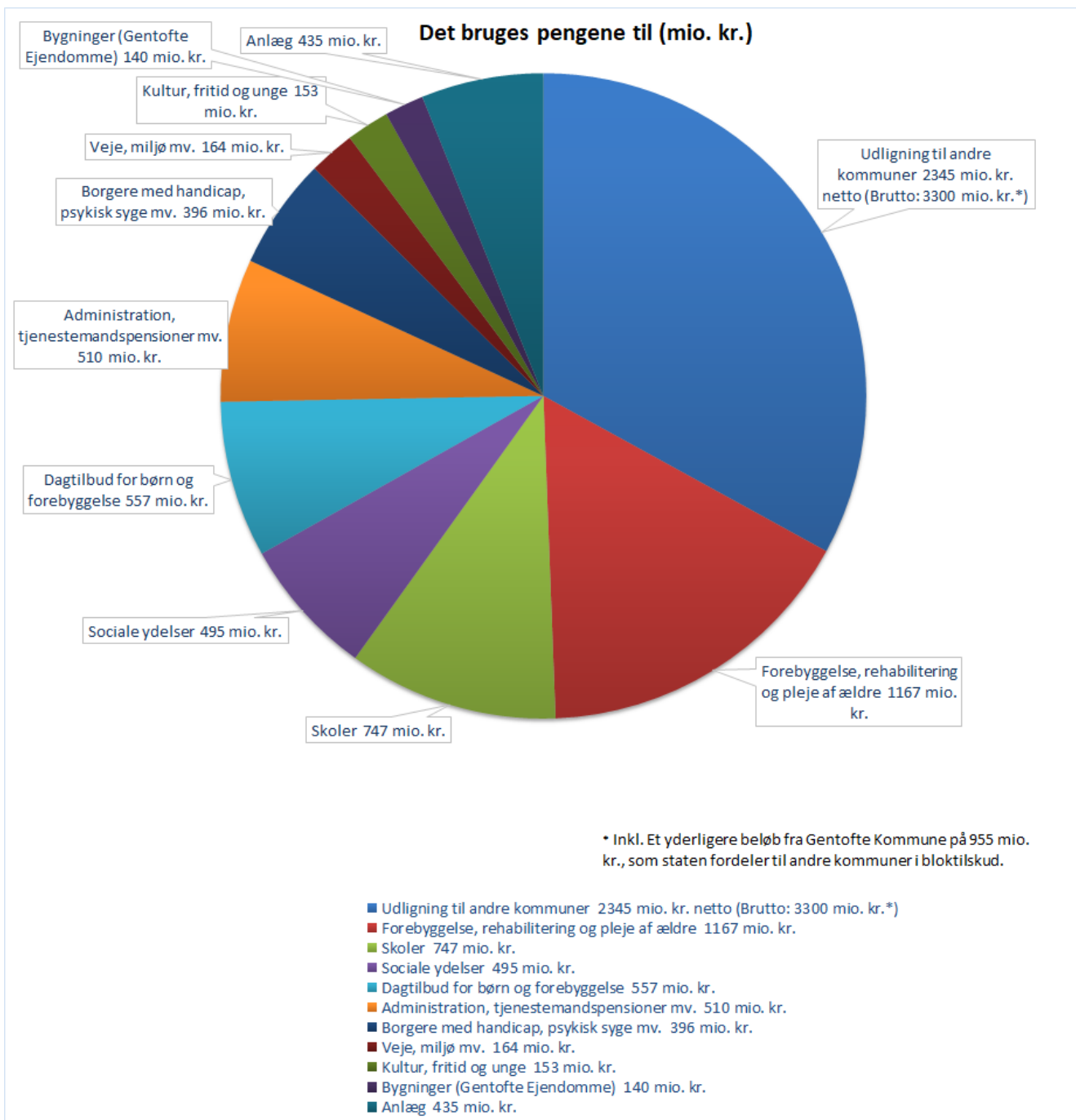
Den overordnede fordeling af kommunens nettoudgifter (driftsudgifter minus driftsindtægter) og finansieringen heraf i 2020 er vist i lagkagediagrammerne.

Klart det største udgiftsområde i Gentofte Kommunes budget er betalingen af udligningen til andre kommuner. Beløbet, der betales via udligningsordningen til andre kommuner er på ca. 3,3 mia. kr. (opgjort brutto dvs. inkl. mistet bloktilskud, der anvendes til finansiering af udligningsordningen). Dette svarer til, at 57 procent af kommunens provenu fra indkomstskatter går til andre kommuner via udligning.

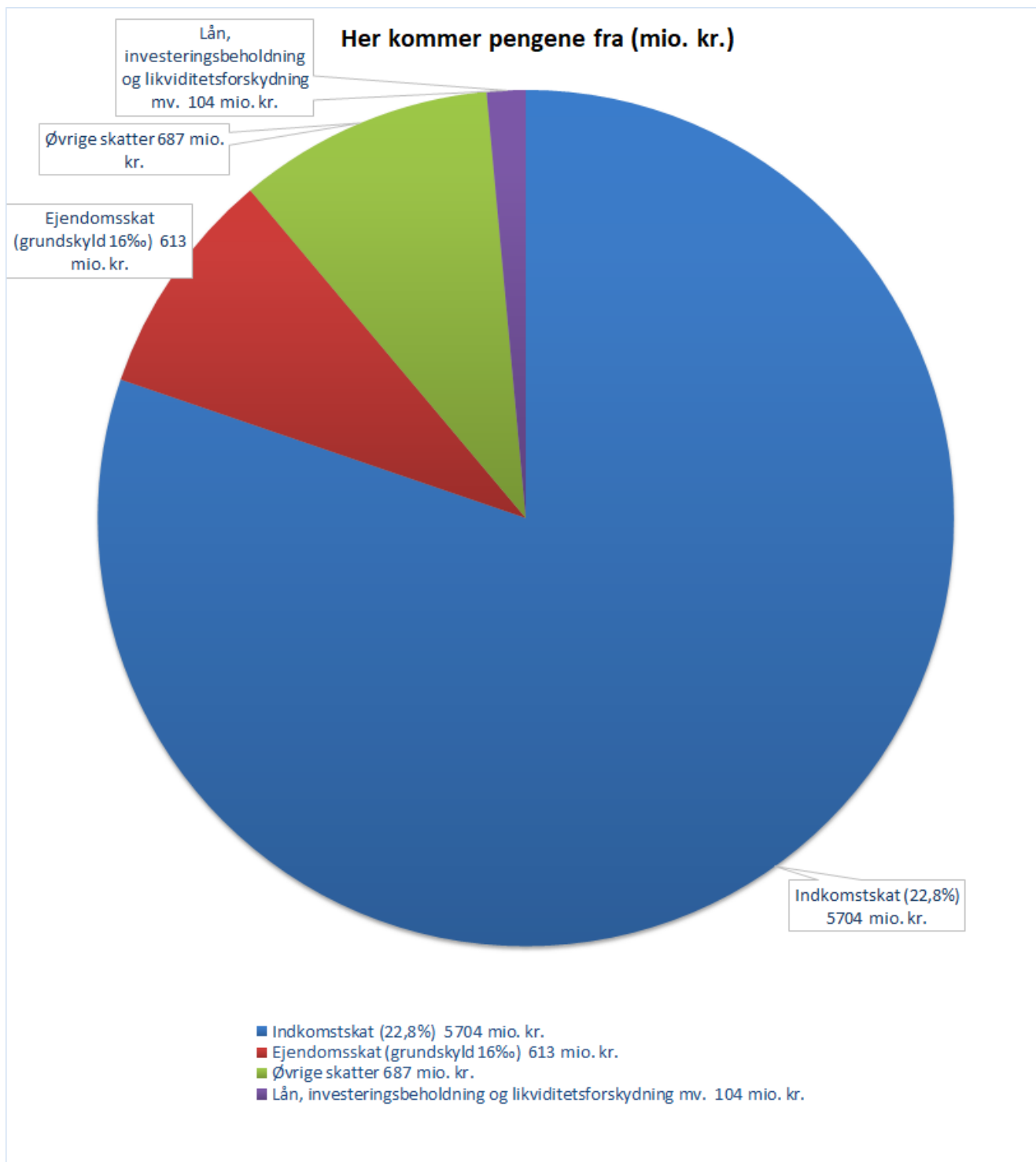
Kommunens største serviceområde er forebyggelse, rehabilitering og pleje til ældre mv., som udgør 16 procent af nettoudgifterne. De næststørste serviceområder er skoler samt dagtilbud for børn og unge, som udgør hhv. 11 og 8 procent af kommunens udgifter.

Sociale ydelser (udgifter til arbejdsrelaterede overførsler) udgør 7 procent af kommunens nettoudgifter.

Gentofte Kommunes indtægter kommer primært fra indkomstskatter fra borgerne, som udgør 80 procent af kommunens indtægter. Indkomstskatterne opkræves med landets næstlaveste skatteprocent på 22,8. Ejendomsskatterne (grundskylden) er fastsat til lovens minimum på 16 promille og bidrager med 9 procent af finansieringen. "Øvrige skatter" dvs. indtægter fra selskabsskatter, dækningsafgift mv. bidrager med ca. 10 procent af indtægterne.



## Gentofte Kommunes indtægter



## Budgetforudsætninger

### Aftale om den kommunale økonomi 2020

Regeringen og KL indgik den 6. september 2019 en aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2020.

Hovedelementerne i aftalen er:

#### Serviceudgifter

Økonomaftalen indeholder et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. for kommunerne under ét set i forhold til budget 2019. Økonomaftalens formuleringer om et løft på 2,2 mia. kr. er i forhold til de gældende udgiftslofter for 2020, hvor der er indregnet en reduktion på 0,5 mia. kr. i form af den tidligere regerings moderniserings- og effektiviseringsprogram til bred prioritering i den offentlige sektor. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet afskaffes fremover, så der ikke årligt sker en reduktion af kommunerens serviceramme med 0,5 mia. kr.

Det er samtidigt aftalt, at kommunerne gennem en velfærdsprioritering kan frigøre 500 mio. kr. gennem bedre ressourceanvendelse. Det er midler, som kommunerne selv beholder og ved et fortsat fokus på effektivisering får mulighed på at omprioritere til nye områder. Da det er kommunens egne midler som frigøres, indebærer de ikke et løft af servicerammen eller finansieringen.

Løftet af servicerammen på 1,7 mia. kr. er uden bindinger. For Gentofte Kommune indebærer det et løft af servicerammen på ca. 23 mio. kr. i 2020 med tilsvarende finansiering fra bloktilskuddet.

Gentofte Kommunes serviceudgifter er på 3.528 mio. kr. i budget 2020, svarende til en teknisk beregnet serviceramme for kommunen i 2020.

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 2020. En sanktion på 3 mia. kr. svarer til 38,6 mio. kr. for Gentofte Kommunes vedkommende. Den enkelte kommune kan ligeledes få både en individuel og kollektiv økonomisk sanktion, hvis regnskabet for kommunerne under ét overskrider servicerammen.

#### Ekstra finansiering i 2020

Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. videreføres i 2020, hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles til alle kommuner. Gentofte Kommunes andel af tilskuddet er ca. 19 mio. kr.

Kompensationsordningen til de kommuner som blev ramt af revisionen af uddannelsesstatistikken bag uddannelseskriterierne i udligningssystemet, videreføres i 2020 som fastsat ved sidste års aftale. Gentofte Kommune får ca. 153 mio. kr. i tilskud i 2020.

#### Aftale om den kommunale økonomi 2020

- Serviceudgifterne udgør 261,8 mia. kr. i 2020 plus DUT-regulering mv.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) afskaffes.
- Aftaleparterne er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. i 2020 i form af en Velfærdsprioritering.
- 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 2020 på 19,1 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 2020. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

## Overførselsudgifter

Det forudsættes i økonomiaftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 73,8 mia. kr. i 2020, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 10,3 mia. kr. i 2020.

## Anlægsudgifter

Anlægsrammen for 2020 løftes med 1,3 mia. kr. i forhold til aftaleniveauet for 2019 på 17,8 mia. kr. til 19,1 mia. kr. Det svarer til, hvad kommunerne brugte i regnskab 2018. Løftet af anlægsrammen er uden bindinger.

Hvis kommunerne ikke overholder den aftalte ramme for kommunerne under ét på 19,1 mia. kr. i budgettet, vil op til 1 mia. kr. blive modregnet i kommunernes bloktilskud. Gentofte Kommune andel heraf vil andrage 12,9 mio. kr. Det forudsættes i aftalen, at anlægsrammen også overholdes i regnskabet.

I budgettet udgør Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter 280 mio. kr. i 2020.

## Skat

Økonomiaftalen forudsætter, at de samlede kommunale skatter er uændret for kommunerne under ét i 2020. 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 individuel modregning i de kommuner, som har forhøjet skatten på 75 procent i det første år, i det andet og tredje år med 50 procent og i det fjerde år med 25 procent. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud.

Økonomiaftalen indeholder mulighed for, at nogle kommuner inden for en ramme på 200 mio. kr. kan hæve skatten i 2020 uden en individuel sanktion. Samtidig er der etableret en tilskudsordning på 200 mio. kr. til kommuner, som nedsætter skatten, som dækker 75 pct. af nettoprovenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. Tilskudsordningen finansieres af staten.

Både skatteforhøjelser og nedsættelser omhandler alle de tre kommunale skatter, som kommuner selv fastsætter (udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift).

Gentofte Kommunes budget for 2020 er baseret på uændrede kommunale skattesatser.

## Øvrige emner i økonomiaftalen

Økonomiaftalen indeholder herudover en lang række målsætninger og aftaler om opfølgninger på sektorområder, bl.a. børneplan med fokus på indførsel af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner, samarbejde om det specialiserede socialområde, sundhedsaftale og national brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp og på plejecentre.

Økonomiaftalen kan læses i helhed på KLS hjemmeside – [www.kl.dk](http://www.kl.dk).

## Pris- og lønudvikling

Budgetlægningen for 2020-2023 foretages i faste priser for drifts- og anlægsposterne. For hvert af budgetoverslagsårene 2021-2023 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 fremskrivning af lønninger og priser er anvendt KL's skøn over udviklingen

### Lønskøn i procent

Fra	2019	2020	2021	2022
Til	2020	2021	2022	2023
Lønudvikling	2,68	2,80	2,80	2,80

Note: KL's skøn september 2019. Skønnet fra 2019 til 2020 er korrigeret med ændringer i lønskøn to år tilbage.

Ud over 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	2019	2020	2021	2022
Til	2020	2021	2022	2023
Varekøb (ekskl. el, gas og olie mm.)	1,04	0,92	0,92	0,92
El, gas, olie mm.	-1,46	0,92	0,92	0,92
Tjenesteydelser	1,38	2,20	2,20	2,20
Entreprenør og håndværkerydelser	1,56	1,72	1,72	1,72
Indtægter	2,25	2,52	2,52	2,52

Note: KL's skøn september 2019. Skønnet fra 2019 til 2020 er korrigeret med ændringer i prisskøn to år tilbage.

## Befolkningsprognose for 2019-2031

### Om befolkningsprognosen

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune prognose for kommunens befolkning de kommende tolv år. Beregningerne tager udgangspunkt i den eksisterende og planlagte boligmasse og de seneste fire års flyttebevægelser, fødsler og dødsfald.

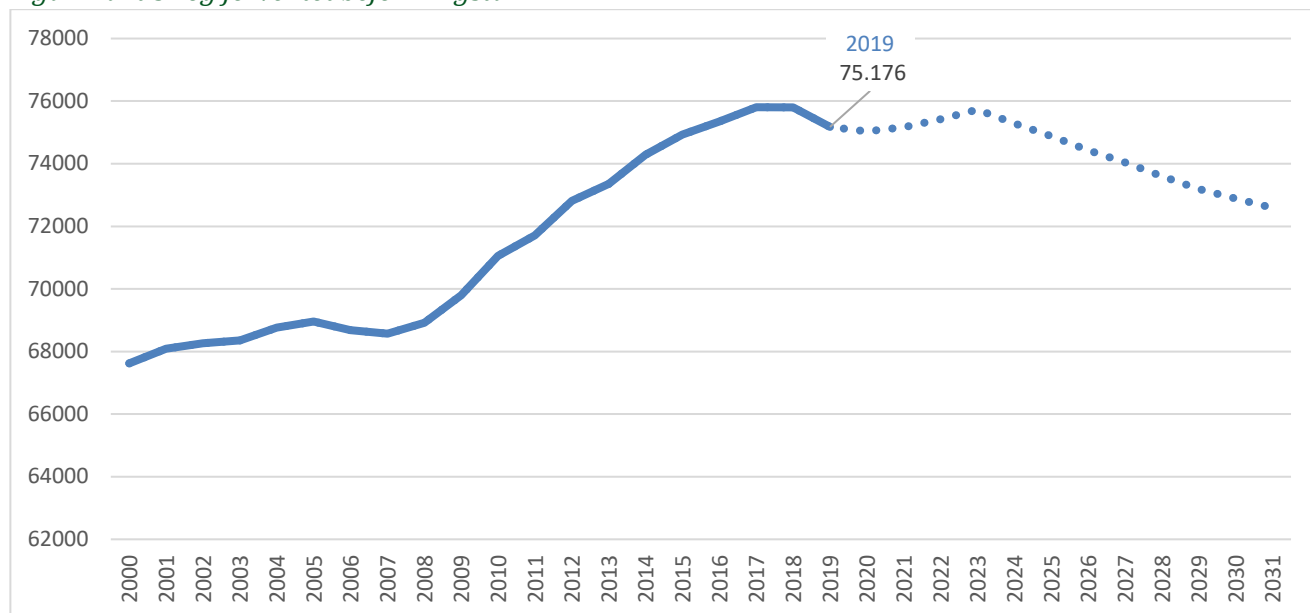
Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store velfærdsområder, da antallet af borgere og den aldersmæssige sammensætning af befolkningen påvirker efterspørgslen på serviceydelser i daginstitutioner, skoler og ældrepleje, ligesom prognosen spiller ind, når de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold vurderes.

### Det seneste års udvikling

Efter en periode med stadigt stigende befolkningstal begyndte væksten at bremse op i 2017, og den opbremsning fortsatte i 2018. Med 75.176 borgere i kommunen pr. 1. januar 2019 var befolkningstallet 627 personer mindre end året før.

Det skyldes dels en nettoaflytning til andre kommuner og dels at en række tidligere borgere i kommunen er blevet slettet i CPR efter en gennemgang af borgere uden hverken fast bopæl, adresse eller indkomst som opfølgning på en indsats mod socialt snyd.

Figur: Faktisk og forventet befolkningstal 2000-2031



### Prognose for de kommende 12 år

Det forventes, at det samlede befolkningstal i 2019 vil falde en smule, og at det først stiger igen, når der i 2021 og 2022 – efter forventningen – er opført flere boliger. I 2023 forventes befolkningstallet at toppe med 75.730. Fordelt på aldersgrupper er forventningerne følgende:

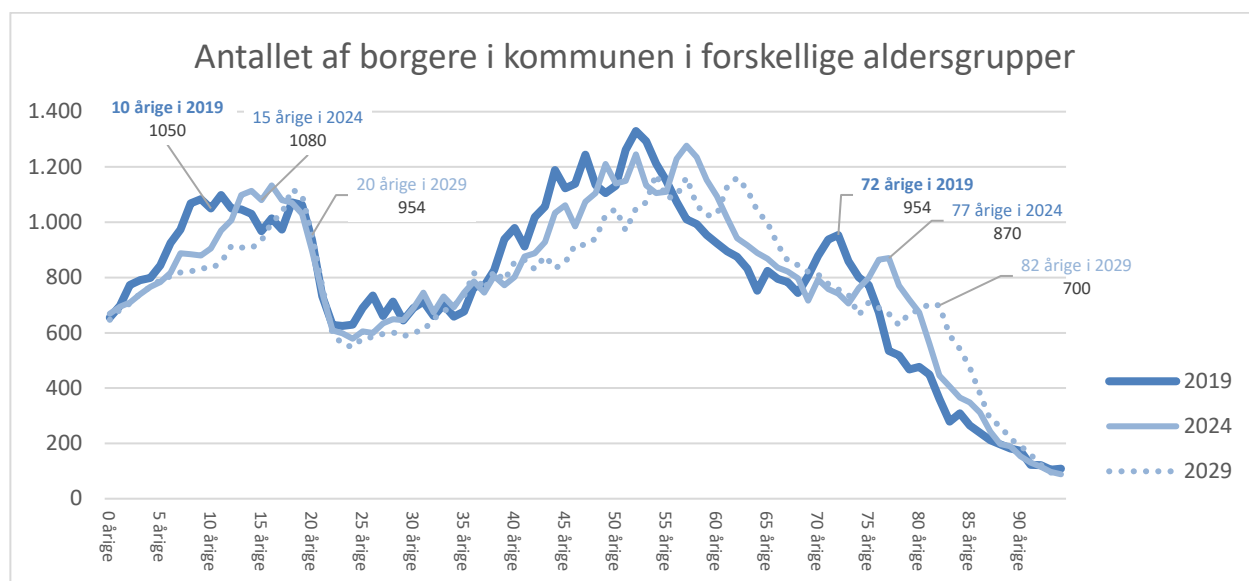
- **SMÅBØRN:** For de **0-5årige** forventes det største fald at være overstået. Det babyboom, der er varslet på landsplan, rammer ikke Gentofte Kommune.
- **SKOLEBØRN:** For aldersgruppen af **6-15årige** blev mange års stigning i 2018 afløst af et fald i antallet af børn i skolealderen. Det fald ventes at fortsætte alle de tolv år, som prognosen dækker.
- **UNGE:** I løbet af 2019 ventes færre **unge** (16-24årige), men opførslen af nye ungdomsboliger ventes at betyde flere unge efter 2021.

- VOKSNE: Antallet af **voksne** (25-64årige) ventes at være nogenlunde uændret frem til 2023. Dette dækker dog over en forskydning i retning af færre 25-54årige voksne og flere 55-64årige.
- SENIORER OG ÆLDRE: De seneste års vækst i antallet af **seniorer** (65-84årige) ventes at fortsætte. Efter 2021 ventes også en stigning i antallet af **ældre** borgere i kommunen (85+årige).

### Alderssammensætning i kommunens befolkning

Sammenligner man befolkningen i Gentofte anno 2019 med den befolkning, vi forventer om hhv. fem og ti år, ser man, at befolkningen generelt bliver ældre. Lige nu er der en relativt stor gruppe børn i alderen 10-20 år. Det typiske mønster i Gentofte Kommune er, at de unge flytter hjemmefra og forlader kommunen omkring 20-års alderen. De børn, der i dag er 0-10 år, er der meget færre af. Derfor kan vi se frem til et faldende antal skolebørn. Det skyldes, at de unges forældre i stort omfang bliver boende, også når børnene flytter hjemmefra. Der er derfor ikke er plads til at, der kan flytte særlig mange børnefamilier til med nye småbørn. Det faldende antal børn i vuggestue- og børnehavealderen, som vi har set de seneste år, bliver dermed til et faldende antal skolebørn de kommende år.

I Gentofte har vi – som i resten af landet – en stor gruppe borgere, der er født i årene efter anden verdenskrig. Inden for de kommende år træder de ind i kategorien af ”ældre”, hvorfor denne aldersgruppe vil vokse i kommunen.



Tabel: Faktisk og forventet befolkningstal udvalgte år 2017-2030

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2027	2030	2031
0-5 år	4.821	4.721	4.560	4.522	4.501	4.463	4.397	4.363	4.363	4.354	4.348	4.355
6-15 år	10.227	10.333	10.294	10.255	10.142	10.022	9.904	9.644	9.419	8.912	8.581	8.561
16-24 år	7.976	7.767	7.676	7.575	7.522	7.636	7.694	7.743	7.755	7.821	7.572	7.455
25-39 år	11.319	11.350	10.847	10.722	10.685	10.696	10.608	10.521	10.454	10.289	10.104	10.051
40-54 år	17.543	17.399	17.132	16.884	16.596	16.267	16.077	15.740	15.418	14.725	13.896	13.741
55-64 år	9.179	9.275	9.459	9.749	10.110	10.454	10.804	10.863	10.884	11.024	10.848	10.625
65-84 år	12.688	12.954	13.226	13.357	13.657	13.898	14.165	14.278	14.424	14.651	14.872	14.999
85+ år	2.052	2.004	1.982	1.972	1.953	1.988	2.082	2.139	2.166	2.262	2.661	2.802
Samlet	75.805	75.803	75.176	75.036	75.167	75.425	75.730	75.290	74.884	74.037	72.883	72.589



## Planlægningsforudsætninger

### Forslag til Kommuneplanstrategi 2021

Hvert fjerde år skal kommunerne udarbejde en strategi som forarbejde til revisionen af kommuneplanen, som ligeledes revideres helt eller delvist som minimum hvert fjerde år. I Gentofte Kommune er kommuneplanen en del af Gentofte-Plan og vedtages derfor i en fælles proces med denne.

Planlovens § 23 a, stk. 2 fastlægger følgende krav til kommuneplanstrategiens indhold:

- Kommunalbestyrelsens vision og strategi for udviklingen af kommunen
- Oplysninger om gennemført planlægning siden sidste revision af kommuneplanen
- Beslutning om en hel eller delvis revision af kommuneplanen

Temaer, som skal indgå i kommuneplanstrategien, blev drøftet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2019. Forslag til kommuneplanstrategien behandles i Økonomiudvalget den 23. november og Kommunalbestyrelsen den 30. november 2019. Herefter sendes forslaget i høring.

## 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.

#### 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 placere 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.

#### **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.

Forøgelse 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.

# Mål og Økonomi

På de følgende sider er der for alle kommunens målområder beskrevet visioner og mål for området sammen med den økonomiske ramme for området. Jf. det foregående afsnit er der for hvert målområde en eller flere bevillinger, som er bindende for administrationen.

I beskrivelsen på de følgende sider indgår endvidere det overordnede budgetgrundlag i form af en række nøgletal. Yderligere nøgletal om Gentofte Kommune kan læses i statistik hæftet.

Oversigten nedenfor viser fordelingen af kommunens driftsbudget på de enkelte bevillinger og målområder.

<b>Områder og driftsbevillinger</b>					
Beløb i 1.000 kr.		<b>Budget</b>		<b>Budgetoverslag</b>	
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Målområde</b>	<b>Bevilling</b>				
<b>Teknik og Miljø</b>		<b>116.214</b>	<b>123.361</b>	<b>121.118</b>	<b>119.277</b>
	Forsyning	-47.937	-40.003	-41.457	-43.298
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	164.152	163.363	162.575	162.575
<b>Kultur-, Unge- og Fritid</b>		<b>152.645</b>	<b>152.645</b>	<b>157.714</b>	<b>155.484</b>
	Kultur	62.341	62.341	62.341	62.341
	Unge	10.972	10.972	10.972	8.741
	Fritid	79.333	79.333	84.402	84.402
<b>Børn og Skole</b>		<b>1.304.158</b>	<b>1.290.322</b>	<b>1.281.397</b>	<b>1.274.182</b>
	Skole og Fritid	746.877	739.427	733.624	728.793
	Dagtilbud for småbørn	345.404	344.048	342.793	340.409
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	219.988	216.540	214.673	214.673
	Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-8.110	-9.693	-9.693	-9.693
<b>Social- og Sundhed</b>		<b>1.562.346</b>	<b>1.565.304</b>	<b>1.576.709</b>	<b>1.576.709</b>
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	395.830	394.683	391.683	391.683
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.166.516	1.170.621	1.185.026	1.185.026
<b>Arbejdsmarked og overførselsindkomster</b>	Arbejdsmarked og overførselsindkomster	<b>494.895</b>	<b>498.337</b>	<b>502.489</b>	<b>504.498</b>
<b>Politisk ledelse og administration</b>	Politisk ledelse og administration	<b>632.723</b>	<b>636.775</b>	<b>636.070</b>	<b>637.270</b>
<b>Beredskabet</b>	Beredskabet	<b>16.862</b>	<b>16.862</b>	<b>16.862</b>	<b>16.862</b>
<b>Driftsbevillinger i alt</b>		<b>4.279.844</b>	<b>4.283.606</b>	<b>4.292.360</b>	<b>4.284.283</b>

# 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
- Energiforbedlingsprojekter/-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
- Energhandlingsplan 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 tre 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 løbet af 2019 har bæredygtighedsnetværket arrangeret en række temamøder om forskellige områder inden for bæredygtighed, som har været godt besøgt af borgere, virksomheder og øvrige interessenter. Disse temamøder fortsættes i 2020 og annonceres på digitale platform [bæredygtigtgentofte.dk](http://bæredygtigtgentofte.dk). 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 klimainsats fastlagt. Planen udstikker rammerne for kommunens arbejde med at nedsætte udledningen af CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> 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 interesserede i at få fjernvarme og dermed være med til at mindske CO<sub>2</sub>-udledningen.

Da det på grund af ændrede samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen pt. ikke er muligt at fortsætte udbygningen af kommunes fjernvarmenet, er der aktuelt 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 energistyringsystem 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 2020 vil der i lighed med tidligere år blive gennemført projekter inden for klimatilpasningsområdet, bl.a. fortsættelse af vejvandssepareringen i Hellerupområdet.



## Genanvendelse og affaldshåndtering

Vores forbrug er afgørende for bæredygtigheden fordi hver enkelt genstand, vi forbruger, kan føre til øget CO<sub>2</sub>-udledning og medvirke til et pres på jordens ressourcer.

Med afsæt i kommunens affaldsplan 2014 – 2024 fortsættes løbende indsatsen for at begrænse ressourceforbruget. I 2018 blev den samlede genanvendelsesprocent på 37,4 % af al husholdningsaffald, og indsatsen fortsættes med nye initiativer ved kommunens husstande og øget indsats i kommunens etageejendomme, jf. 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 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 pct. 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 ti borgere og fem politikere. Planen har fokus på at understøtte trafikanternes adfærd, gensidig respekt og hensynet til medtrafikanter med særligt fokus på følgende fem 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 vedligeholdte 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-togsnettet 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, 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.

## 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 veklerstationer
- 3 spidslaststationer
- De seks stationer har en samlet effekt på ca. 200 MW
- På de veje, hvor fjernvarmen udbygges, ligger tilslutningsprocenten omkring de 80 pct.

## 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
- Begravelse (drift af kapeller på Gentofte og Mariebjerg kirkegårde)

## 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 énfamiliesboliger 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.

## 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 ramme

Der er følgende budgetområder under Teknik og Miljø; Forsyning

Park og Vej samt Klima, Natur og Miljø

## Forsyning

### Drift - forsyning:

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fjernvarme	-27.263	-32.474	<b>-54.581</b>	-46.597	-48.003	-49.794
Affald og Genbrug	-5.393	7.760	<b>10.432</b>	10.432	10.432	10.432
Driftsbidrag fra Novafos	-459	-2.132	<b>-3.789</b>	-3.838	-3.886	-3.936
<b>Netto</b>	<b>-33.115</b>	<b>-26.846</b>	<b>-47.937</b>	<b>-40.003</b>	<b>-41.457</b>	<b>-43.298</b>
Udgifter i alt	319.264	346.296	<b>330.865</b>	330.099	332.984	336.811
Indtægter i alt	-352.380	-373.142	<b>-378.802</b>	-370.102	-374.441	-380.109

### Anlæg:

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto						
Investeringer	157.100	65.600	<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500

## Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

### Drift - service:

<b>Park og Vej, Natur og Miljø</b>						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	<b>Budget</b>	Budgetoverslag		
	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Park	17.462	21.842	<b>19.735</b>	19.735	19.735	19.735
Vej	64.658	65.230	<b>83.535</b>	82.747	81.958	81.958
Kirkegårde	9.845	4.992	<b>7.610</b>	7.610	7.610	7.610
Havne	-607	-2.939	<b>-3.074</b>	-3.074	-3.074	-3.074
Kollektiv trafik	38.765	42.644	<b>48.400</b>	48.400	48.400	48.400
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	428	1.102	<b>1.118</b>	1.118	1.118	1.118
Administration af myndighedsopgaver	6.560	6.174	<b>6.338</b>	6.338	6.338	6.338
Grøn guide	476	485	<b>490</b>	490	490	490
Rottebekæmpelse	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>137.587</b>	<b>139.530</b>	<b>164.152</b>	<b>163.363</b>	<b>162.575</b>	<b>162.575</b>
Udgifter i alt	183.075	194.403	<b>205.470</b>	204.682	203.893	203.893
Indtægter i alt	-45.488	-54.872	<b>-41.318</b>	-41.318	-41.318	-41.318

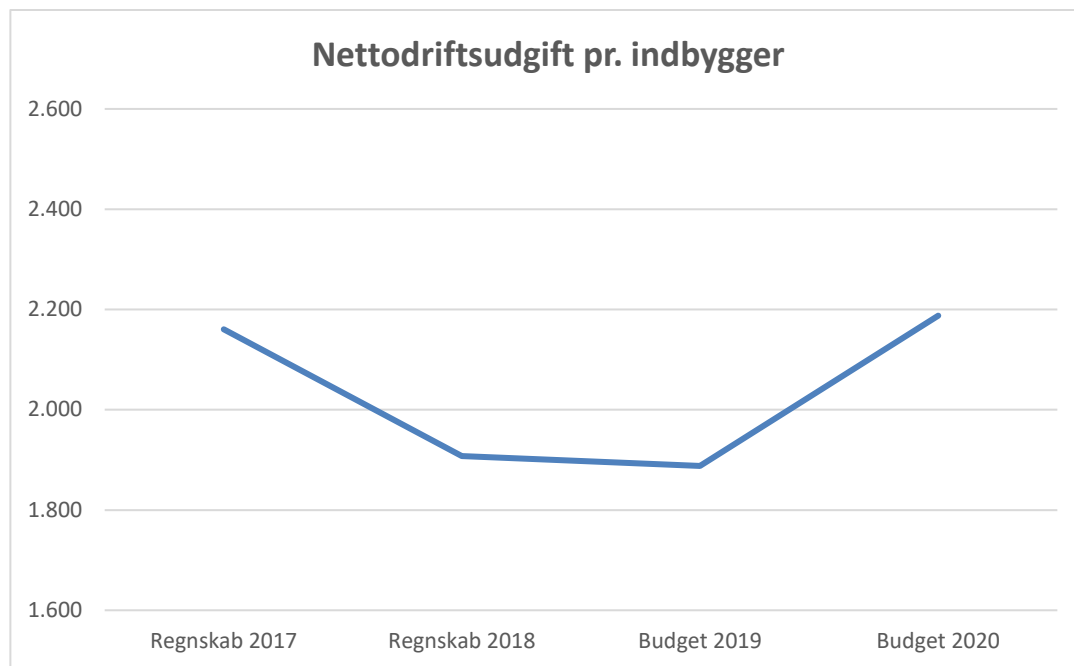
### Anlæg:

<b>Park og Vej, Klima, Natur og Miljø</b>						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	<b>Budget</b>	Budgetoverslag		
Netto	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Investeringer	67.059	54.566	<b>46.820</b>	51.288	39.400	31.600

## Budgetgrundlag og nøgletal

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

Budgetgrundlaget på det skattefinansierede område er rammestyret. Budgetgrundlag for Teknik og Miljø:



### Hvad består budgettet af?

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens parker, veje, kirkegårde og havne. Desuden omfatter budgettet udgiften til busdrift, som varetages af Movia. Hertil kommer myndighedsopgaver på miljøområdet.

### Hvordan budgetteres på området?

Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

## Nøgletal:

<b>Nøgletal</b>	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
(Beløb er i 2020-priser)	2017	2018	2019	2020
<b>Nettodriftsudgift pr. indbygger kr. skattefinansieret</b>	2.160	1.908	1.888	<b>2.188</b>
Drift af Vej, pr. indbygger, kr.	1.703	1.475	1.460	<b>1.758</b>
- Heraf vejbelysning	122	113	115	<b>100</b>
- Heraf kollektiv trafik	682	571	577	<b>645</b>
- Heraf vintertjeneste	100	70	70	<b>70</b>
Drift af Park pr. indbygger, kr.	241	299	295	<b>263</b>
Drift af Kirkegårde pr. indbygger, kr.	116	69	68	<b>101</b>
Drift af Klima, Natur og Miljø pr. indbygger, kr.	116	105	105	<b>106</b>
Drift af Havne pr. indbygger, kr.	-16	-40	-40	<b>-41</b>
Samlede affaldsmængder, ton pr. år	71.710	69.683		
Solgt fjernvarme, TJ pr. år	1.594	1.744	1.784	
Anlægsudgifter pr. indbygger skattefinansieret, pr. år	471	337	636	<b>405</b>
Anlægsudgifter pr. indbygger takstfinansieret, pr. år	2.722	1.970	906	<b>469</b>
Anlægsudgifter pr. indbygger i alt, pr. år	3.194	2.307	1.542	<b>874</b>
Anlæg - renovering af veje, m. pr. år	3.075	-	-	-
Anlæg - renovering af fortove, m. pr. år	2.260	-	-	-
Anlæg - renovering af cykelstier, m. pr. år	330	-	-	-

## 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 kultur- 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 børns og unges personlige, faglige og sociale kompetencer. Her spiller interessefællesskaber sammen med aktiviteter, der kan stimulere udviklingen af børns 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.

## Fleksibilitet og mangfoldighed

Kultur, Unge og Fritid skal imødekomme borgernes ønsker om mangfoldige tilbud og behov for fleksibel adgang til og udvikling af områdets faciliteter. Kultur, Unge og Fritid arbejder for at øge borgernes livskvalitet og antallet af gode leveår og sikre let og fleksibel adgang til motion for alle aldersgrupper.

På baggrund af idræts- og bevægelsespolitikken GENTOFTE I BEVÆGELSE, arbejder Kultur, Unge og Fritid fortsat for at videreudvikle mulighederne for at dyrke idræt og bevægelse i kommunen, med henblik på at alle borgere oplever et mangfoldigt idrætsliv i gode rammer. I visionskommunesamarbejdet med Danmarks Idrætsforbund og DGI er der et særligt fokus på, sammen med idrætsforeningerne, at få flere borgere i bevægelse.

Der er ligeledes i 2019 blevet nedsat et opgaveudvalg ”En Times Motion Dagligt”, der begyndte sit arbejde i september. Opgaveudvalget skal arbejde med at identificere faktorer, der kan motivere til mere fysisk aktivitet i hverdagen, komme med bud på de vigtigste aktører, der skal inddrages samt pege på potentialer og innovative løsninger, der kan skabe mere fysisk aktivitet hele livet. Opgaveudvalget afleverer dets anbefalinger i slutningen af 2020.

Kultur, Unge og Fritid fortsætter arbejdet med at formidle og tilgængeliggøre kulturtilbud, både de aktiviteter kommunen selv står bag men også det, der sker i fx foreninger og kirker, så alle har enkle muligheder for at finde det, de søger.

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 skal samtidig sætte fokus på, hvordan der kan involveres flere frivillige i opgaveløsningen til gavn for både de frivillige og dem, de hjælper.

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 bibliotekerne som lokale kulturhuse, om de populære bogbørser og om udviklingen af BYENS HUS – vi skaber sammen på Hellerupvej. Sidstnævnte ikke mindst på baggrund af anbefalingerne fra opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber sammen. Også caféen på Gentofte Hovedbibliotek udvikles, så den i højere grad bliver et aktivt mødested.

### Unge sundhed og trivsel

I Gentofte Kommune skal alle børn og unge trives, føle sig set, og der skal være plads til alle. Kultur, Unge og Fritid samarbejder med aktører på tværs af Gentofte Kommune for, at alle unge i kommunen kan få en god start på voksenlivet gennem indsatser, der understøtter en ungekultur, der både er mental og fysisk sund. I den forbindelse er der nedsat et opgaveudvalg ”Unge Sundhed og Trivsel” i foråret 2019. Opgaveudvalget skal komme med konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune. Opgaveudvalgets aflevering præsenteres i tredje kvartal 2020.

Kultur, Unge og Fritid fortsætter udviklingen og implementeringen af EN UNG POLITIK i et tværgående samarbejde med alle relevante aktører og – vigtigst af alt – de unge selv. De unges demokratiske involvering og engagement skal fortsat styrkes. I forlængelse af dette fortsættes inddragelsen af de unge brugere i det nye ungemiljø i BYENS HUS – vi skaber sammen, ligesom demokratisk læring er en vigtig del af organiseringen omkring Musikbunkeren.



## Digitalisering

Den accelererende 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. Selvom 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. Kultur, Unge og Fritid skal således fortsat arbejde for, at digitale løsninger kan gøre det nemmere for borgerne at gøre brug af kommunens services, f.eks. gennem selvbetjening.

Nye digitale muligheder som eksempelvis streamingtjenester 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 implementeret, 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 området bliver at innovere på driften af idrætsanlæg, hvor nye robotter der fx kan rengøre, opstregge fodboldbaner, slå græs og pleje kunstgræs er på vej i en kvalitet, som lever op til de krav, som stilles af brugerne. Samtidig afprøves robotteknologi også i forbindelse med de puljer, borgerne kan søge til kultur- og idrætsaktiviteter.

## 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, 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

Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af politikken ”Sammen om kulturen”

## UNGE

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Musikbunkeren, som er et ungedrevet og kreativt fristed for unge musikere
- Ungemiljøer i Byens hus og Vangede
- DELTAGbilen, det mobile ungekontor

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Headspace Gentofte, som er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år

Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af ”En ung politik”.

## 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 Bevægelsespolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Facilitetsstrategien 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
- 30 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/HF
- Fodboldklassen Fulton

## Økonomisk ramme

Området omfatter følgende tre budgetområder:

- Kultur
- Unge
- Fritid

## Økonomisk ramme

### Drift - service:

<b>Kultur</b>						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	<b>Budget</b>	Budgetoverslag		
	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Kultur og Bibliotek	47.289	46.089	<b>46.840</b>	46.840	46.840	46.840
Musikskolen	5.288	5.359	<b>5.422</b>	5.422	5.422	5.422
Kulturskoleme	1.822	1.904	<b>1.939</b>	1.939	1.939	1.939
Museer	3.069	3.422	<b>3.466</b>	3.466	3.466	3.466
Teatre	3.919	4.040	<b>4.005</b>	4.005	4.005	4.005
Biografer	650	662	<b>670</b>	670	670	670
<b>Netto</b>	<b>62.036</b>	<b>61.477</b>	<b>62.341</b>	<b>62.341</b>	<b>62.341</b>	<b>62.341</b>
Udgifter	85.858	84.151	<b>85.503</b>	85.503	85.503	85.503
Indtægter	-23.821	-22.674	<b>-23.163</b>	-23.163	-23.163	-23.163

### Anlæg:

<b>Kultur</b>						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	<b>Budget</b>	Budgetoverslag		
Netto	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Investeringer	1.909	1.800	<b>1.300</b>	0	0	0

## Økonomisk ramme

### Drift - service:

Unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
En Ung Politik	1.049.000					
Unge på Kanten	1.159.000					
Tværgående indsatser	4.114.000	11.706.000	11.450.271	11.450.271	11.450.271	9.219.885
Centrale udgifter og indtægter	-418.000	-466.000	-478.528	-478.528	-478.528	-478.528
<b>Netto</b>	<b>5.904.000</b>	<b>11.240.000</b>	<b>10.971.743</b>	<b>10.971.743</b>	<b>10.971.743</b>	<b>8.741.357</b>
Udgifter	6.726.000	12.074.000	11.824.238	11.824.238	11.824.238	9.593.852
Indtægter	-822.000	-834.000	-852.494	-852.494	-852.494	-852.494

Udgifterne var væsentligt lavere i 2018 sammenlignet med budgettet de andre år. Det skyldes, at der er flyttet 5,7 mio. kr. fra Skole og Fritid til Ungeområdet grundet opgaveomlægning af Ungdomsklubber til Unges Frie tid.

### Anlæg:

Unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer	130	3.200	800	800	800	0

## Økonomisk ramme

### Drift - service:

Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	45.949	42.605	<b>45.352</b>	45.352	50.421	50.421
Fælles formål	253	291	<b>317</b>	317	317	317
Folkeoplysende voksenundervisning	8.425	8.984	<b>9.091</b>	9.091	9.091	9.091
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.181	8.736	<b>8.585</b>	8.585	8.585	8.585
Lokaletilskud	10.419	11.537	<b>11.710</b>	11.710	11.710	11.710
Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.990	4.225	<b>4.277</b>	4.277	4.277	4.277
Netto	76.218	76.412	<b>79.333</b>	79.333	84.402	84.402
Udgifter	91.230	91.775	<b>95.644</b>	95.644	100.713	100.713
Indtægter	-15.012	-15.362	<b>-16.312</b>	-16.312	-16.312	-16.312

### Anlæg:

Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer	35.224	29.700	<b>42.500</b>	82.800	68.000	0

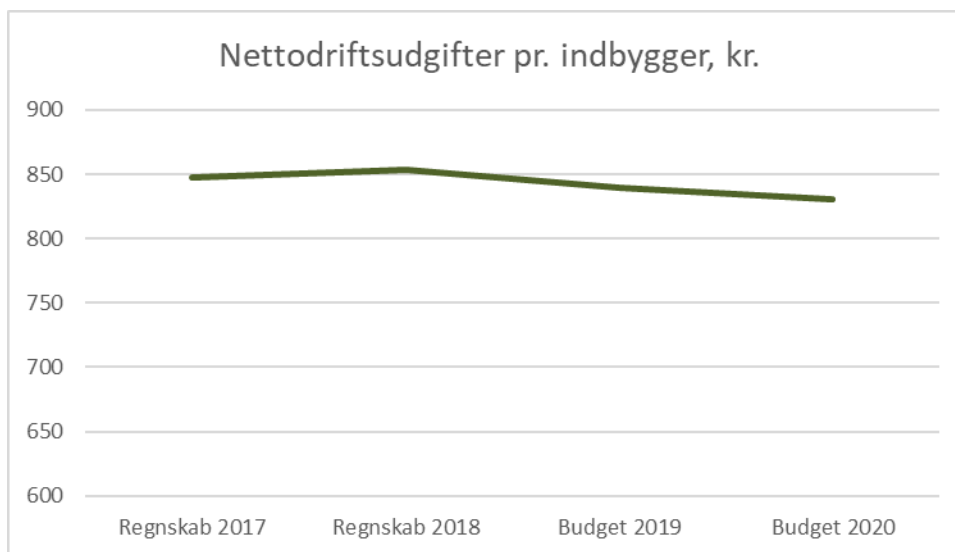


## Budgetgrundlag og nøgletal

Du kan læse om budgetgrundlag og nøgletal på de tre bevillingsområder:

- Kultur
- Unge
- Fritid

### Budgetgrundlag og nøgletal Kultur:



### Hvad består budgettet af?

Udgifter og indtægter ligger inden for servicerammen, hvoraf størstedelen af udgifterne går til driften af kommunens biblioteker, kulturelle tilbud, drift af kulturinstitutioner og driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner.

Gentofte Kommune driver Centralbiblioteket for Region Hovedstaden, og modtager et statstilskud til at dække udgifterne herfor. Kultur modtager indtægter fra staten til børneteater, egnsteater og opsøgende teatre.

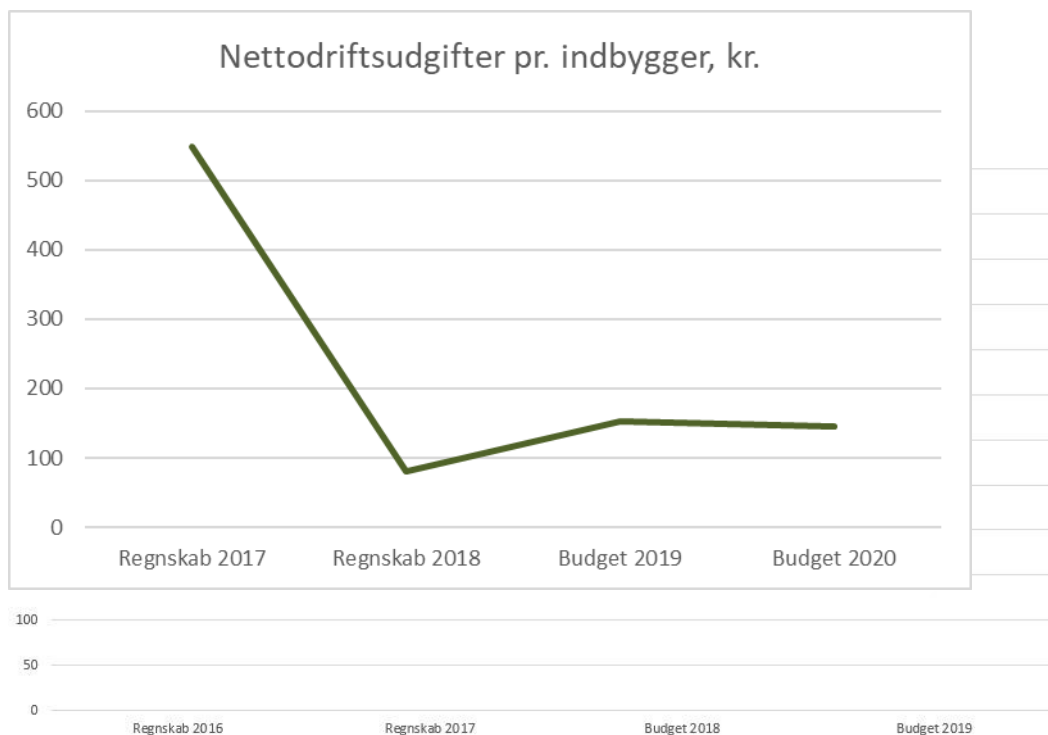
### Hvordan budgetteres på området?

Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning. Driftstilskud til selvejede institutioner fastsættes som hovedregel for en to-årig periode. Egnsteateraftalen omkring Bellevue Teateret fastlægges normalt for en 4-årig periode, som godkendes af staten.

## Nøgletal:

<b>Nøgletal for Kultur</b>				
Faste priser (2020-niveau)	Regnskab Regnskab 2017	Regnskab Regnskab 2018	Budget Budget 2019	<b>Budget Budget 2020</b>
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	848	854	839	<b>831</b>
<b>Gentofte Bibliotekerne (antal)</b>				
Udlån af fysiske materialer pr. indbygger	10,5	10,2	10,5	<b>10,5</b>
Udlån af digitale ressourcer per indbygger	2,4	1,1	3,0	<b>3,0</b>
Antal besøgende på bibliotekerne	710.325	698.316	700.000	<b>700.000</b>
Antal arrangementer/antal deltagere til biblioteksarrangementer	1.478/43.905	1.494/41.163	1.200/32.000	<b>1.300/35.000</b>
Antal undervisningstilbud til skoleklasser og daginstitutioner	246	246	250	<b>250</b>
<b>Kultur (antal)</b>				
Antal besøgende på Museer	27.856	32.144	30.200	<b>29.500</b>
Antal elever på Gentofte Musikskole	2.073	2.129	2.200	<b>1.800</b>
Antal Kulturpakker til skoleklasser og daginstitutioner	463	377	300	<b>300</b>
Antal elever på Drama-, Billed- og Forfatterskole	121/124/5	123/145/21	160/120/16	<b>160/120/16</b>
Antal besøgende til festivaler	38.423	*	40.000	*
*) Antal indarbejdes senere.				

## Budgetgrundlag og nøgletal for Unge:



### Hvad består budgettet af?

Udgifter og indtægter ligger inden for servicerammen, hvoraf størstedelen af udgifterne går til Ungemiljøer, Musikbunkeren og øvrige tiltag til et attraktivt ungeliv i Gentofte Kommune. Ungemiljøerne har fra 1. august 2019 ændret karakter, hvorefter indtægter vedrørende forældrebetaling er afskaffet.

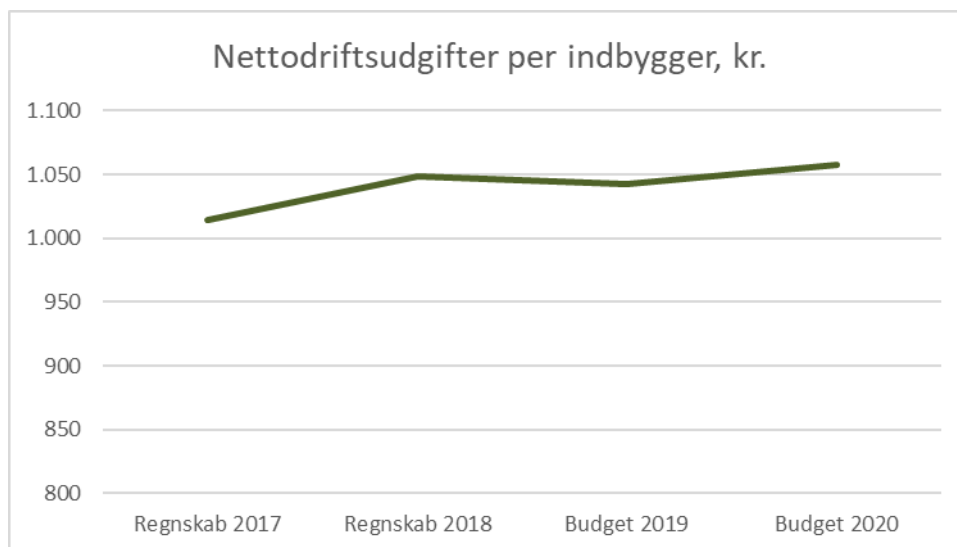
### Hvordan budgetteres på området?

Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

### Nøgletal:

<b>Nøgletal for Unge</b>				
Faste priser (2020-niveau)	Regnskab Regnskab 2017	Regnskab Regnskab 2018	Budget Budget 2019	<b>Budget Budget 2020</b>
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	549	81	153	<b>146</b>
<b>Antal</b>				
Medlemmer af musikbunkeren	194	209	230	<b>230</b>
Det Mobile Ungekontor (antal events)		36	40	<b>40</b>
Nettodriftsudgifterne pr. indbygger, kr.: I 2017 er de væsentlig højere sammenlignet med de andre år, da Ungdomsskolen blev flyttet til Skole og Fritid fra og med 2018.				

## Budgetgrundlag og nøgletal for Fritid:



### Hvad består budgettet af?

Udgifter og indtægter ligger inden for servicerammen, hvoraf størstedelen af udgifterne går til driften af kommunens idrætsanlæg, svømmehaller og øvrige aktiviteter, der er relateret til bevægelse. Fritid yder desuden driftstilskud til både den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, samt fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.

Vedrørende drift af svømmehaller får Gentofte Kommunes idrætsanlæg en årlig indtægt på ca. 15 mio. kr., som indgår i driften af svømmehallerne. Desuden har Fritid en årlig indtægt på ca. 1 mio. kr. i forbindelse med øvrige idrætsfaciliteter.

### Hvordan budgetteres på området?

Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning. Fritid yder på baggrund af Folkeoplysningsloven forskellige typer af tilskud. Dette drejer sig om tilskud til aftenskolerne, som beregnes på baggrund af antallet af holddeltagere der har været over et år. Derudover ydes medlemstilskud til foreningerne i Gentofte Kommune, som fordeles efter Gentofteordningens principper. Dette tilskud gives primært til idrætsforeninger og spejdergrupper, men også øvrige politiske og kulturelle foreninger modtager medlemstilskud. Ydermere gives lokaletilskud til idrætsforeninger, der selv ejer eller lejer lokaler, til at dække deres udgifter relateret til lokalerne.

## Nøgletal:

<b>Nøgletal for Fritid</b>				
Faste priser (2020-niveau)	Regnskab	Regnskab	Budget*	<b>Budget*</b>
	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	<b>Budget 2020</b>
Nettodriftsudgifter per indbygger, kr.	1.014	1.049	1.043	<b>1.057</b>
<b>Oplysningsforbund/aftenskoler</b>				
Antal deltagere	19.209	20.454	-	-
Procentandel af indbyggere	25,3%	27,0%	-	-
<b>Idrætsforeninger</b>				
Antal medlemmer u. 25 år	18.152	17.523	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	78,8 %	76,8 %	-	-
Antal medlemmer i alt	33.545	33.219	-	-
Procentdel af indbyggere	44,3 %	43,8 %	-	-
<b>Spejdere</b>				
Antal medlemmer u. 25 år	981	1.009	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	4,3 %	4,4 %	-	-
Antal medlemmer i alt	1.236	1.293	-	-
Procentdel af indbyggere	1,6 %	1,7 %	-	-
<b>Generelt</b>				
Besøgstal i Kildeskovshallens svømmeafsnit	434.894	432.391	410.000	<b>420.000</b>
Antal 'Kom og vær med aktiviteter'	8	15	10	<b>12</b>
Deltagere ved "Aktive ferier"	3.092	3.058	3.000	<b>3.000</b>
Antal elever på idræts-gymnasieordningerne	99	124	95	<b>130</b>
Antal elever på idrætsskolen på Bakkegårdsskolen	55	47	50	<b>45</b>

\*) Deltagerantal vedrørende oplysningsforbund/aftenskoler, idrætsforeninger og spejdere opgøres årligt i forbindelse med regnskabsafleggelsen.

Note til brug for 2. behandlingen: Procentdele er vist med decimaler og procenttegn, da de fejlagtigt var opgjort i hele tal i udgaven til 1. behandlingen.

## Børn og Skole

### VISION

***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 børne- 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.

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 konkrete kompetencer og samtidigt lærer 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 invitere 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 2020 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 i Børn og Skole er opdelt i fire budgetområder; Skole og Fritid, Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge samt Sociale Institutioner og familiepleje for børn og unge. Organisatorisk består Forebyggelse og Sundhedsfremme af afdelingerne Børn og Familie og Børns Sundhed og Forebyggelse samt Sociale Institutioner og Familiepleje.

I Børn og Skole skelnes der mellem børn og unges udvikling inden for tre centrale områder; læring, sociale og personlige kompetencer samt sundhed, som ses på de følgende sider.

## Læring Dagtilbud

I Gentofte Kommune har vi i mange år haft fokus på kvalitet på dagtilbudsområdet. Det tog fart med visionen og i det tidligere arbejde 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 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 den 1. juli 2018. Den styrkede kvalitet bliver bl.a. 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 realiserer vi den nye styrkede pædagogiske læreplan i samarbejde med de andre kommuner i 4K (Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Tårnbæk). Med udgangspunkt i de midler (2, 1 mio kr.) som Gentofte kommune har modtaget fra ministerielt hold kompetenceudvikler vi i 4K regi faglige ledere, faglige fyrtårne og dagplejen. Sammen med de tre andre kommuner har vi også et fokus på, hvordan viden understøttes og forankres i den pædagogiske hverdag.

I 2020 fastholder vi den kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, vi har påbegyndt i 4K regi, og der vil også i 2020 i lighed med 2019 være en række faglige inspirationsarrangementer for ledere og pædagogisk personale i Gentofte regi.

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 på dagtilbudsområdet 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 i Gentofte 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 imødekomende og struktureret,
- Samarbejdet i hverdagen ved aflevering og afhentning, forældresamtaler, kommunikation og forældrearrangementer skal tydeliggøres og
- Alle bestyrelser **skal** udarbejde en vision for forældresamarbejde.

Også i 2020 følges der op på, hvor langt de enkelte dagtilbud er i processen med at implementere udvalgets anbefalinger

Der vil blive arbejdet med at implementere de fund, som blev gjort i det afsluttede og succesfulde forskningsprojekt "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen", som Gentofte Kommune deltog i perioden 2016-2018. Resultaterne skal blandt andet 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 løbende 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 2020-21; Synlig Læring, Fællesskaber (jf. afsnit om fællesskabsstrategien) samt 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 er jeg?
- Hvor skal jeg hen?
- Hvad er mit næste skridt?

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

I fase 2, fra 2018 frem mod 2021 arbejdes der med at forankre og udbrede 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.

## Åben Skole og Fremtidens udskoling

Vores arbejde med Åben Skole, som en del af implementeringen af folkeskolereformen, forsætter i 2020. 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 udskoling, som der har været særligt fokus på ved et opgaveudvalg, som i oktober 2018 afleverede forslag til fremtidens udskoling. Dette forslag understøtter i høj grad arbejdet med åben skole, ved at have fokus på bl.a. variation og virkelighedsnær undervisning,

Eleverne i udskoling giver udtryk for, at de 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 udskoling 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.

Der arbejdes videre med den Innovative projektopgave for både 8. og 9. klasserne. Eleverne præsenteres for forskellige tilgange og redskaber som præsentationsteknikker, kildekritik, teamsamarbejde og innovationsprocesser. 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.

I 2019 er arbejdet med implementeringen af anbefalingerne fra opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte påbegyndt. Fremtidens udskoling arbejder, efter opgaveudvalgets anbefalinger, med "Motiverede elever klar til en digital fremtid" og et særligt udskolings-DNA under overskrifterne "Originalitet i Fællesskaber", "Fejle for at mestre" og "Udforske og skabe".

Opgaveudvalget 'En ny Udskoling - MIT Campus Gentofte' blev sat i gang med Budgetaftale 2017/18 for at inspirere til udviklingen af en anderledes udskoling. Den fremtidige struktur med samarbejdsskoler skal understøtte en bæredygtig udvikling af skoleområdet. Forligspartierne har afsat 3,7 mio. kr. om året i 2019 og 2020 for at sikre lærerne i udskoling mulighed for at implementere anbefalingerne fra opgaveudvalget. I arbejdet med DNA'et har skolerne valgt fokusområder for kommende skoleår.

Ift. opgaveudvalgets forslag om et projekthus har skolerne og Det faste udvalg for fremtidens udskoling givet input til faciliteter og funktioner i et kommende projekthus. Arbejdet med dette kvalificeres yderligere i det kommende skoleår i samarbejde med skolerne for at kunne tages i brug

senest august 2020. Som et led i arbejdet med forbedrede naturfagsfaciliteter istandsættes fysiklokalet og ibrugtages august 2019, og Fablab etableres.

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 blev oprettet den 10. oktober 2018 og den 19. august 2019 modtog FGU-skolerne 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 projekter, der er i Børn og Skole:

- 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 2020 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 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. Der er ligeledes i 2019 blevet nedsat et opgaveudvalg "En Times Motion Dagligt", der begyndte sit arbejde i september. Opgaveudvalget skal arbejde med at identificere faktorer, der kan motivere til mere fysisk aktivitet i hverdagen, komme med bud på de vigtigste aktører, der skal inddrages samt pege på potentialer og innovative løsninger, der kan skabe mere fysisk aktivitet hele livet. Opgaveudvalget afleverer dets anbefalinger i slutningen af 2020.

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. I den forbindelse er der nedsat et opgaveudvalg "Unge Sundhed og Trivsel" i foråret 2019. Opgaveudvalget skal komme med konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune. Opgaveudvalgets aflevering præsenteres i tredje kvartal 2020.

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 2020 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 rummer de tre institutioner Specialbørnehaven Troldemosen, Aflastningsinstitutionen Lundø og Børneterapien, blev taget i brug i august 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 gennemført en treårig genopretningsproces med fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. I 2020 bliver der arbejdet med at konsolidere driften, bl.a. med fokus på at arbejde borgerinddragende, at være gode guider for familierne med udgangspunkt i den såkaldte rådgivningsforpligtelse samt at sikre kontinuitet i sagsbehandlingen.

Gentofte Kommune ønsker at styrke samarbejdet om at sikre alle børn og unge i god opvækst med trivsel og læring. Børn og Familie er derfor en aktiv part i flere større udviklingsprojekter, eksempelvis Styrmand i eget liv, God opvækst og En sammenhængende ungeindsats.

Børn og Familie har ligeledes ansvaret for SSP og den boligsociale indsats. I den sammenhæng arbejdes med at videreudvikle SSP-strategien, således at den bedst mulige kriminalitetsforebyggende indsats etableres.

Den boligsociale indsats, der udmøntes gennem en netværksorganisering på tværs, vil fortsat have et særligt fokus på udvalgte boligområder primært Ved Ungdomsboligerne og i Mosegårdsparken. De boligsociale medarbejdere understøtter gode naboskaber, tryghed og øget trivsel og sundhed i boligområderne. Aktiviteter igangsættes sammen med beboere, frivillige samt andre lokale og eksterne samarbejdspartnere som boligorganisationer, frivillige fra Dansk Flygtningehjælp/Netværkshuset og DGI. Derudover inddrages relevante aktører i kommunen løbende f.eks. til at styrke mulighederne for aktiviteter, læring og fællesskaber i udearealerne.

Indsatsen gennemføres på baggrund af bl.a. udarbejdelsen af 10 principper fra et opgaveudvalg om en helhedsorienteret og sammenhængende boligsocial indsats i Gentofte Kommune. 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.

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. Indsatsen indebærer mere konkret 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. Der gennemføres efteruddannelse for ledere og medarbejdere fra alle områder fra august 2018 til 2020. Det gælder bl.a. uddannelse i LØFT, som er en tværororganisatorisk 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. Bl.a. er der på skoleområdet afsat midler i 2020 til bring your own device-ordningen og choose your own device, som betyder, at elever og lærere kan få stillet en computer til rådighed.

Skoleområdet står over for en udskiftning af et af de helt store systemer – nemlig SkoleIntra. I oktober 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. Der 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.

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.
- Det tværgående projekt VEL-TEK, velfærdsteknologi for børn og unge er afsluttet. Indsatsens sigte var dels 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 var at skabe bedre og mere læring, optimere arbejdsmiljø og udnytte ressourcer bedre. Arbejdet med velfærdsteknologier fortsættes – i dagtilbud, skoler og sociale institutioner. Nogle teknologier er fortsat i brug, og hovedindsatsen er lige nu at styrke organisationens teknologiparathed og teknologiforståelse gennem kompetenceudvikling hos både medarbejdere og ledelse i organisationen.

Visionen på børneområdet lægger endvidere op til, at hvert barn skal have de bedste muligheder for at tilegne sig personlige-, sociale-, læringsmæssige- og sundhedsmæssige kompetencer. Dette fokus fortsætter gennem arbejdet med den styrkede 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.



## 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 den styrkede pædagogiske 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 arbejdes med innovation og entreprenørskab som en varieret og tværgående tilgang til læring, hvor fokus er på, at eleverne 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. Eleverne arbejder med innovation i forløb som Den innovative projektopgave, #virkelighedensskole, Demokratiske skoler, First LEGO League, Projekt Edison og C.R.A.F.T., og dette arbejde med innovation og en udforskende og skabende tilgang til læring er ligeledes et stort fokuspunkt i Fremtidens udskoling, som er anbefalinger fra opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte – det være sig både lokalt på skolerne, i samarbejder mellem skolerne og med erhvervsliv samt i de muligheder det kommende projekthus kan tilbyde.

### DAGTILBUD FOR SMÅBØRN

I aldersgruppen 0-6 år benytter ca. 3.700 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.



## SKOLE OG FRITID

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

- Ca. 7.500 børn og unge i folkeskolens 0.-9. klasse Ca. 2.900 børn i GFO 0.-3. klasse
- Ca. 2.100 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- Ca. 120 børn fra Gentofte på kommunens specialskole
- Ca. 2.800 børn og unge på privatskoler
- Ca. 50 unge i 10. klasse

Heraf benytter ca. 430 børn fra andre kommuner kommunens folkeskoletilbud (1.-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.

## **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 det 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. 700 familier med spædbørn får besøg
- Ca. 90 mødregrupper startes
- Ca. 5.000 elever er til sundhedssamtale og/eller undersøgelse
- Ca. 1.000 elever tilbydes rygeforebyggende undervisning
- Ca. 1.000 elever tilbydes seksualundervisning

### **Tandplejens tilbud dækker**

- Ca. 16.800 børn og unge
- Ca. 15.800 børn og unge får deres tænder og mundhule undersøgt
- Alle 5. klasser får tilbudt undervisning omkring syre og tænder
- Alle 8. klasser får tilbudt undervisning i "Det sunde Liv – Sundhed tænder hele livet"
- SOSU eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje
- Ca. 680 over 18 år er tilknyttet omsorgstænderplejen
- Ca. 220 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.

## **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. 110 børn og unge er tilknyttet psykosociale institutioner, heraf 65 fra Gentofte Kommune
- Ca. 635 børn og unge er tilknyttet handicapinstitutioner, heraf 255 fra Gentofte Kommune
- Ca. 50 kvinder og deres børn er tilknyttet et krisecenter, heraf en fra Gentofte Kommune
- Ca. 20 familier er tilknyttet en familieinstitution, heraf en fra Gentofte Kommune.

I alt ca. 815 børn, unge, kvinder og familier, heraf 322 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.

## Økonomisk ramme

### Drift - service:

<b>Børn og Skole</b>						
Hele 1.000	Regnskab 2018	Budget 2019	<b>Budget 2020</b>	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
Skole og Fritid	735.660	732.506	<b>745.536</b>	737.419	731.617	726.786
Dagtilbud for småbørn	343.969	344.728	<b>345.404</b>	344.048	342.793	340.409
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	201.677	197.430	<b>212.227</b>	208.779	206.912	206.912
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-10.950	-8.842	<b>-8.110</b>	-9.693	-9.693	-9.693
<b>Netto</b>	<b>1.270.355</b>	<b>1.265.821</b>	<b>1.295.057</b>	<b>1.280.553</b>	<b>1.271.629</b>	<b>1.264.414</b>
Udgifter i alt	1.711.310	-1.803.581	<b>1.837.288</b>	1.816.526	1.805.280	1.798.065
Indtægter i alt	-440.955	-537.760	<b>-542.231</b>	-535.972	-533.651	-533.651

### Drift - øvrige udgifter:

<b>Børn og Skole</b>						
Hele 1.000	Regnskab 2018	Budget 2019	<b>Budget 2020</b>	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
Skole og Fritid	452	864	<b>1.340</b>	2.007	2.007	2.007
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	5.498	7.834	<b>7.761</b>	7.761	7.761	7.761
<b>Netto</b>	<b>5.950</b>	<b>8.698</b>	<b>9.101</b>	<b>9.768</b>	<b>9.768</b>	<b>9.768</b>
Udgifter i alt	23.279	29.240	<b>25.484</b>	26.091	26.091	26.091
Indtægter i alt	-17.330	-20.543	<b>-16.383</b>	-16.323	-16.323	-16.323

## Økonomisk ramme

### Drift - service:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Folkeskoler	373.419	373.678	<b>380.029</b>	374.273	368.558	363.119
Skolefritidsordninger	42.119	42.880	<b>41.260</b>	40.497	40.154	39.954
Fritidscentre	18.325	15.453	<b>17.587</b>	17.587	17.587	17.587
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	16.744	22.651	<b>16.266</b>	16.266	17.306	18.233
Specialundervisning	140.955	139.048	<b>146.061</b>	143.980	143.195	143.076
Bidrag til statslige og private skoler	106.179	107.052	<b>109.579</b>	109.579	109.579	109.579
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.058	7.329	<b>7.227</b>	7.227	7.227	7.227
Produktionsskoler	562	494	<b>1.831</b>	3.164	3.164	3.164
Ungdomsskolen	30.299	23.921	<b>25.696</b>	24.846	24.846	24.846
<b>Netto</b>	<b>735.660</b>	<b>732.506</b>	<b>745.536</b>	<b>737.419</b>	<b>731.617</b>	<b>726.786</b>
Udgifter i alt	863.094	923.010	<b>938.943</b>	930.827	925.024	920.193
Indtægter i alt	-127.434	-190.504	<b>-193.407</b>	-193.407	-193.407	-193.407

Folkeskoler: Det aftagende budget fra 2020 skal ses i lyset af faldende elevtal.

Specialundervisning: Budget er tilpasset med netto 4,8 mio. kr. Hertil kommer 0,5 mio. kr. til dækning af lavere forældrebetaling.

Produktionsskoler: Den Forberedende grunduddannelse FGU startede 1. august 2019. Budgettet til FGU er placeret under Produktionsskoler (serviceudgifter) og Erhvervsgrunduddannelse (ikke serviceudgifter), da ny kontoplan ikke er udmeldt af ministeriet. Tabellerne vil blive opdaterede når ny kontoplan er klar. I alt er budgettet tilpasset med 1,7 mio. kr. i 2020 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Ungdomsskolen: Reduktionen i Ungdomsskolens budget fra 2018 til 2019 skyldes opgaveomlægning af Ungdomsklubber til Unges Frie tid på KUF, hvor der blev flyttet 5,7 mio. kr. til Ugeområdet under Kultur, Unge og Fritid. I forbindelse med den ny Forberedende grunduddannelse FGU er Ungdommens Uddannelsesvejledning (tidligere UU-Nord) ændret til UU-Gentofte og flyttet til Ungdomsskolen.

### Drift - øvrige udgifter:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erhvervsgrunduddannelser	452	864	<b>1.340</b>	2.007	2.007	2.007
<b>Netto</b>	<b>452</b>	<b>864</b>	<b>1.340</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>
Udgifter i alt	511	1.180	<b>1.400</b>	2.007	2.007	2.007
Indtægter i alt	-60	-316	<b>-60</b>	0	0	0

Erhvervsgrunduddannelser: Den Forberedende grunduddannelse FGU startede 1. august 2019. Budgettet til FGU er placeret under Produktionsskoler (serviceudgifter) og Erhvervsgrunduddannelse (ikke serviceudgifter), da ny kontoplan ikke er udmeldt af ministeriet. Tabellerne vil blive opdaterede når ny kontoplan er klar. I alt er budgettet tilpasset med 1,7 mio. kr. i 2020 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

### Anlæg:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer	11.177	15.200	<b>10.800</b>	1.000	0	0

## Økonomisk ramme

### Drift - service:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fælles formål	29.338	36.186	<b>33.037</b>	31.655	30.399	27.985
Dagpleje	6.371	8.653	<b>6.624</b>	6.624	6.624	6.624
Daginstitutioner	290.109	279.759	<b>285.988</b>	286.014	286.014	286.045
Privatinstitutioner	12.748	14.549	<b>13.077</b>	13.077	13.077	13.077
Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.403	5.580	<b>6.678</b>	6.678	6.678	6.678
Netto	343.969	344.728	<b>345.404</b>	344.048	342.793	340.409
Udgifter	484.017	493.024	<b>492.905</b>	491.523	490.268	487.884
Indtægter	-140.048	-148.296	<b>-147.502</b>	-147.475	-147.475	-147.475

### Anlæg:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer	2.582	10.712	<b>8.521</b>	8.021	8.021	8.021

## Økonomisk ramme

### Drift - service:

#### Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Børns sundhed og forebyggelse		877	900	900	900	900
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	17.792	17.776	18.034	18.038	18.038	18.038
Sundhedsplejen mv.	12.088	11.502	11.439	11.472	11.520	11.520
Tandplejen mv.	27.566	27.878	28.692	28.697	28.779	28.779
Børn og Familie	144.230	139.396	153.162	149.672	147.675	147.675
<b>Netto</b>	<b>201.677</b>	<b>197.430</b>	<b>212.227</b>	<b>208.779</b>	<b>206.912</b>	<b>206.912</b>
Udgifter	247.256	226.992	242.212	231.948	227.761	227.761
Indtægter	-45.579	-29.562	-29.985	-23.170	-20.849	-20.849

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 forørgelse af børn med nedsat funktionsevne (med 50 % statsrefusion på udgifterne) samt SSP/Opsøgende enhed og boligsocialmedarbejder i Stolpehøjområdet og kommunal genoptræning.

### Drift - øvrige udgifter:

#### Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Børn og Familie	5.498	7.834	7.761	7.761	7.761	7.761
<b>Netto</b>	<b>5.498</b>	<b>7.834</b>	<b>7.761</b>	<b>7.761</b>	<b>7.761</b>	<b>7.761</b>
Udgifter	22.768	28.060	24.084	24.084	24.084	24.084
Indtægter	-17.270	-20.226	-16.323	-16.323	-16.323	-16.323

### Anlæg:

#### Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge

Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer	0	0	1.000	1.000	1.000	0

## Økonomisk ramme

### Drift- service:

#### Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge

Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetforslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Psykosociale institutioner	-3.406	-3.204	<b>-2.205</b>	-2.788	-2.788	-2.788
Handicapinstitutioner	-10.165	-8.293	<b>-8.716</b>	-9.716	-9.716	-9.716
Familieplejeteamet	2.621	2.655	<b>2.811</b>	2.811	2.811	2.811
Netto	-10.950	-8.842	<b>-8.110</b>	-9.693	-9.693	-9.693
Udgifter i alt	116.944	160.556	<b>163.228</b>	162.228	162.228	162.228
Indtægter i alt	-127.894	-169.398	<b>-171.338</b>	-171.921	-171.921	-171.921

Note: De relativt store bruttoforskelle mellem 2018 og 2019-23 skyldes, at revisionen har pålagt Gentofte Kommune at salg til Gentofte Kommune betragtes som en negativ udgift og ikke en indtægt

### Anlæg:

#### Sociale institutioner og Familiepleje for børn og unge

Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto						
Investeringer	45.261	24.500	<b>0</b>	0	0	0



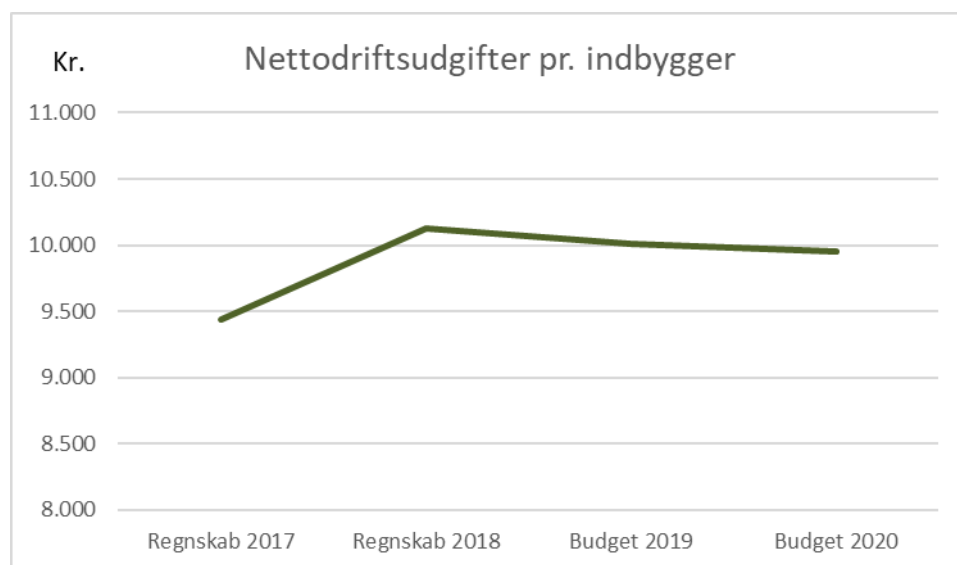
## Budgetgrundlag og nøgletal

Du kan læse om budgetgrundlag og nøgletal på de fire bevillingsområder:

- Dagtilbud for småbørn
- Skole og Fritid
- Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge
- Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge

## Budgetgrundlag og nøgletal

Budgetgrundlag for Skole og fritid:



### Hvad består budgettet af?

Budgettet for Skole og Fritid består af udgifter og indtægter inden for servicerammen. Dog ligger en del af budgettet til Forberedende Grunduddannelse uden for servicerammen. Udgiftsbudgettet anvendes hovedsagligt til at drive kommunens folkeskoler inkl. skolefritidsordninger og fritidscentre samt specialundervisning. Indtægtsbudgettet vedrører forældrebetaling for fritidstilbud, takstindtægter vedrørende kommunens specialskole Søgårdsskolen og mellemkommunale indtægter.

### Hvordan budgetteres på området?

Skole og Fritids budget er en kombination af ressourceallokeringsmodellen for Skole, GFO og FC og rammestyrede budgetter. De rammestyrede budgetter tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

De enkelte områder er beskrevet i det følgende.

#### Folkeskoler, GFO og FC

Størstedelen af områdets budget (ca. 2/3) går til områderne "Folkeskoler", "Skolefritidsordninger" og "Fritidscentre". Disse budgetter fastsættes hovedsageligt efter antal skoleelever og antal indmeldte i skolefritidsordninger og fritidscentre. En mindre del af budgettet er fast og vedrører bl.a. uddannelse, administration, inventar og rengøring.

Indtægtsbudgettet er forældrebetaling vedrørende skolefritidsordninger og fritidscentre, som fastsættes ud fra taksten og antal indmeldte, forventet søskenderabat og fripladser.

### **Fællesudgifter for det samlede skolevæsen**

Rammestyret udgiftsbudget til centrale fællesudgifter for det samlede skolevæsen, bl.a. Skole-IT, lejrskoler, svømmeundervisning, digitale læremidler og kompetenceudvikling. Herunder ligger også udgifts- og indtægtsbudget vedrørende mellemkommunale betalinger for frit skolevalg, der budgetteres ud fra det forventede antal elever og taksten.

### **Specialundervisning**

Budgettet går primært til driften af interne tilbud, betaling for eksterne tilbud og befordring.

Ca. 40 procent af specialundervisningsbudgettet går til kommunens egen specialskole Søgårdsskolen, hvor budgettet er baseret på et forventet antal elever og indmeldte i fritidstilbud. Budgettet til kommunens dagbehandlingstilbud Tyverne er baseret på 11 børn.

Den øvrige del af udgiftsbudgettet er rammebudgetteret og fordelt på kommunens andre interne tilbud som er kompetencecentre, gruppeordninger og specialundervisning i Ungdomsskoleregi. Der er budget til eksterne tilbud og centrale fællesudgifter.

### **Bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler**

Budget vedrørende kommunens afregning til staten for elever fra Gentofte, der går i privatskole, privat skolefritidsordning, efterskole eller ungdomskostskole. Budgettet er fastsat ud fra antal elever pr. 5. september 2018 og en takst.

### **Produktionsskoler**

Produktionsskoler er en del af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Budgettet er fastsat ud fra antal elever pr. 5. september 2017 og takst. Budgettet vil blive opdateret i forhold til den nye ordning.

### **Ungdomsskolens budget er rammestyret**

Ungdomsskolens budget er rammestyret og fordelt på kommunens 10. klasser, ungdomsskolens fællesudgifter, tosprogsområdet og specialundervisning i ungdomsskoleregi samt til fritidsafdelingen for unge fra 7. klasse til 18 år.

### **Erhvervsgrunduddannelse (uden for servicrammen)**

Erhvervsgrunduddannelse er en del af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Budgettet er et rammebudget. Budgettet vil blive opdateret i forhold til den nye ordning.

## **Yderligere oplysninger**

I 2018 toppede antallet af børn i den skolepligtige alder (6-15 år) efter mange år med stigende antal. Ifølge befolkningsprognosen vil antallet af 6-15-årige falde i hele prognoseperioden frem til 2031. Faldet medfører færre elever og indmeldte i skolefritidsordninger og dermed lavere budget til disse områder.

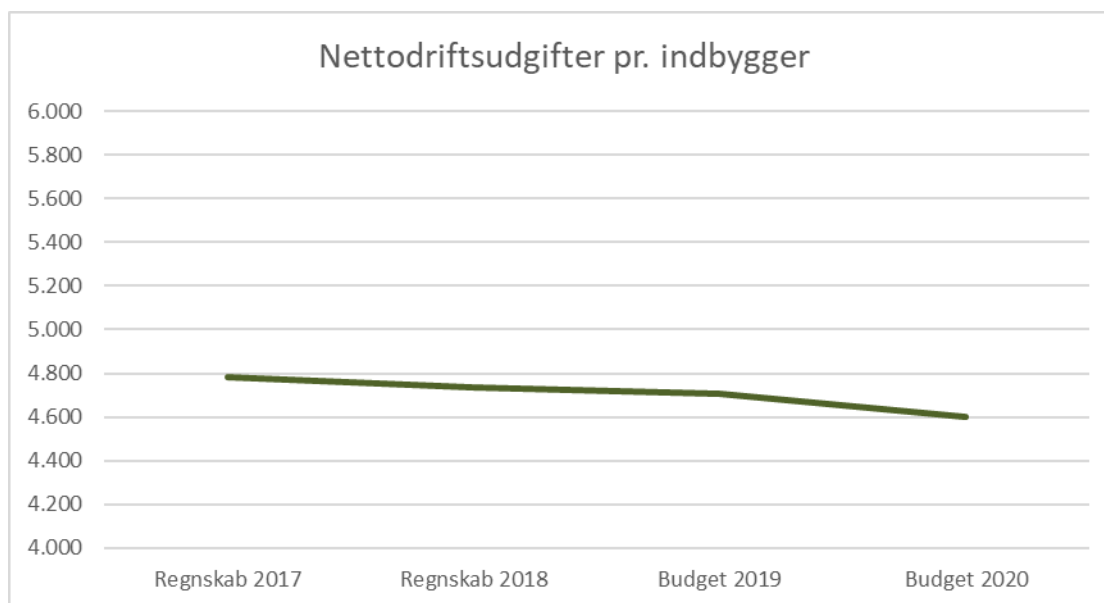
## Nøgletal:

<b>Nøgletal</b>				
Faste priser (2020-niveau)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	<b>Budget 2020</b>
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.*	9.434	10.128	10.009	<b>9.954</b>
Nettodriftsudgifter pr. indbygger pr. 6-15 årig, kr.*	69.930	74.302	73.095	<b>72.828</b>
<b>Folkeskoler</b>				
Nettodriftsudgift pr. elev i 0.-9. kl., kr.	52.868	51.790	50.868	<b>50.908</b>
Antal elever i 0.-9. kl.	7.520	7.520	7.537	<b>7.465</b>
Gennemsnitlige klassekvotient i 0.-9. kl.	23,5	23,3	23,3	
<b>Privatskoler 0.-10. kl.</b>				
Takst pr. elev, kr.	38.174	39.652	39.005	<b>39.345</b>
Antal elever pr. 5. september	2.668	2.667	2.778	<b>2.768</b>
Privatskoleandel pr. 1. oktober**	24,2	24,3		
<b>Skolefritidsordninger (GFO), 0.-3. kl.</b>				
Nettodriftsudgift pr. barn, kr.	12.477	13.905	13.516	<b>14.072</b>
Bruttodriftsudgift pr. barn, kr.	32.782	33.861	33.802	<b>36.301</b>
Takst pr. barn, kr.	1.817	1.817	1.882	<b>1.922</b>
Elever 0.-3. kl.	3.245	3.159	3.255	<b>2.932</b>
<b>Private skolefritidsordninger 0.-3. kl.</b>				
Takst pr. barn, kr.	9.913	8.030	7.868	<b>7.903</b>
Antal indmeldte	853	849	855	<b>849</b>

\*) Stigningen i udgifterne fra 2017 til 2018 skyldes primært flytningen af Ungdomsskolen i 2018 fra Ungeområdet til Skole og Fritid.

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

## Budgetgrundlag – Dagtilbud for småbørn



### Hvad består budgettet af?

Budgettet på "Dagtilbud for småbørn" består af udgifter og indtægter inden for servicerammen. Den største del af udgifterne ligger i driften af kommunens daginstitutioner og dagpleje. Indtægterne består hovedsageligt af forældrebetaling for at benytte daginstitutioner og dagpleje.

### Hvordan budgetteres på området?

Hovedparten af budgettet afhænger af antallet af indskrevne børn – resten tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx ny lovgivning og pris- og lønfremskrivning.

#### Daginstitutioner

Budgetterne reguleres op eller ned i takt med indskrivningstallene.

Tildelingen består af en del, som dækker de faste omkostninger ved institutionens drift og en variabel del, som afhænger af antallet af indskrevne børn i den enkelte institution. I tildelingen indgår en forudsætning om, at 70 procent af personalet er pædagogisk uddannet. 85 procent af daginstitutionernes samlede budgettildeling er løn.

#### Dagplejen

Budgettet baseres på et forventet antal børn vurderet ud fra tidligere års faktiske indskrivning. Dagplejetaksten er lidt højere end vuggestuetaksten, idet dagplejen er dyrere at drive.

#### Forældrebetaling

Forældrebetaling i Gentofte kommune udgør 25 procent af de udgifter, som kan relateres til pasning. Frokostordninger er 100 procent finansieret af en forældrebetaling.

Med en forældrebetalingsandel på 25 procent har Gentofte Kommune lagt sig, som langt hovedparten af kommunerne, på lovens maksimale niveau.

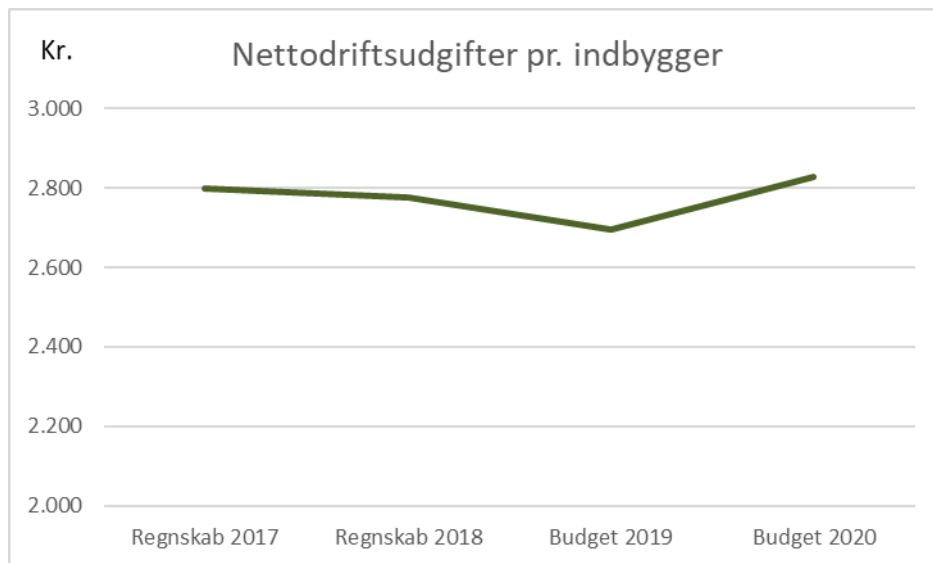
## Yderligere oplysninger

Den demografiske udvikling har igennem de seneste 7 år medført et fald på 630 indskrevne børn. Tendensen synes at fortsætte frem til 2026. Det faldende antal indskrevne børn betyder derfor også færre udgifter til drift af området - først og fremmest daginstitutionerne.

### Nøgletal:

<b>Nøgletal</b>	Regnskab	Regnskab	Budget	<b>Budget</b>
Faste priser (2019-niveau)	2017	2018	2019	<b>2020</b>
Nettodriftsudgift pr. indbygger, i kr.	4.784	4.733	4.705	<b>4.603</b>
Nettodriftsudgift pr. 0 - 5 årig, i kr.	75.216	75.992	77.564	<b>76.381</b>
<b>Pasningsprocenter</b>				
0-2 år	64,2%	64,4%	64,7%	<b>63,5%</b>
3-5 år	86,7%	86,0%	87,0%	<b>86,4%</b>

## Budgetgrundlag – Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge



### Hvad består budgettet af?

Budgettet for Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge, består af områderne "Børn og Familie", "Sundhedsplejen", "Tandplejen", "Pædagogisk Psykologisk Rådgivning" og "Børns sundhed og forebyggelse".

### Hvordan budgetteres på området?

#### **Børns sundhed og forebyggelse, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen mv. og Tandplejen mv.**

Inden for servicerammen afholdes udgifter til anbringelser af børn og unge fra 0-22 år. Der afholdes ligeledes udgifter til forebyggende foranstaltninger, bl.a. dagbehandling, aflastning, kontaktpersoner, vedligeholdelsestræning, familiebehandling, økonomisk støtte.

Uden for servicerammen afholdes udgifter til servicelovens §32A hjemmetræning, §41 merudgiftsydelse og §42 tabt arbejdsfortjeneste.

Børns sundhed og forebyggelse, Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR får tildelt budget efter en ressourcefordelingsmodel, som afhænger af antallet af brugere i målgruppen for sundhedsplejen (0-17 år), tandpleje (0-80 år) og psykologisk pædagogisk rådgivning (0-17 år).

#### **Børn og Familie**

Børn og Familie har et rammestyret budget, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning. 90 procent af budgettet ligger inden for servicerammen og de sidste 10 procent uden for servicerammen.

## Nøgletal:

<b>Nøgletal</b>				
Faste priser (2020-niveau)	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	2.800	2.775	2.695	<b>2.828</b>
Nettodriftsudgifter pr. 0-17-årig, kr.	11.625	12.312	12.128	<b>12.830</b>
<b>Tilbuddenes potentielle brugere</b>				
Børn 0-17 år, bosiddende i Gentofte Kommune	17.171	17.086	16.842	<b>16.770</b>
<b>Sundhedsplejen:<sup>1)</sup></b>				
Antal nyfødte	678	616	690	<b>666</b>
Antal skolebørn	11.130	10.928	11.343	<b>11.232</b>
<b>Tandplejen:</b>				
Antal børn, der behandles i Tandplejen	17.081	16.800	17.081	<b>17.081</b>
Antal 15-årige, der modtager/har modtaget ortodontisk behandling	252	252	237	<b>252</b>
Årlig nettoudgift pr. behandlet barn	1.706	1.731	1.723	<b>1.680</b>
Antal omsorgspatienter	662	645	662	<b>645</b>
Årlig nettoudgift pr. patient	2.296	2.630	2.701	<b>3.361</b>
Antal specialtandplejepatienter	244	218	244	<b>218</b>
<b>Børn og Familie:</b>				
Anbringelser: <sup>2)</sup>				
Antal helårsanbringelser	72	81	75	<b>83</b>
Gennemsnitlig bruttoudgift pr. år, kr.	1.008.222	916.462	982.238	<b>862.015</b>
Heraf antal tvangsanbringelser	19,2	16,5	20,0	<b>16,5</b>
Forebyggende foranstaltninger: <sup>3)</sup>				
Antal børn, der modtager forebyggende foranstaltninger	611	613	611	<b>613</b>
Merudgifter:				
Antal børn, hvor der bevilges merudgifter	207	167	207	<b>167</b>
Tabt arbejdsfortjeneste: <sup>4)</sup>				
Antal børn, hvor der bevilges tabt arbejdsfortjeneste	158	147	158	<b>147</b>

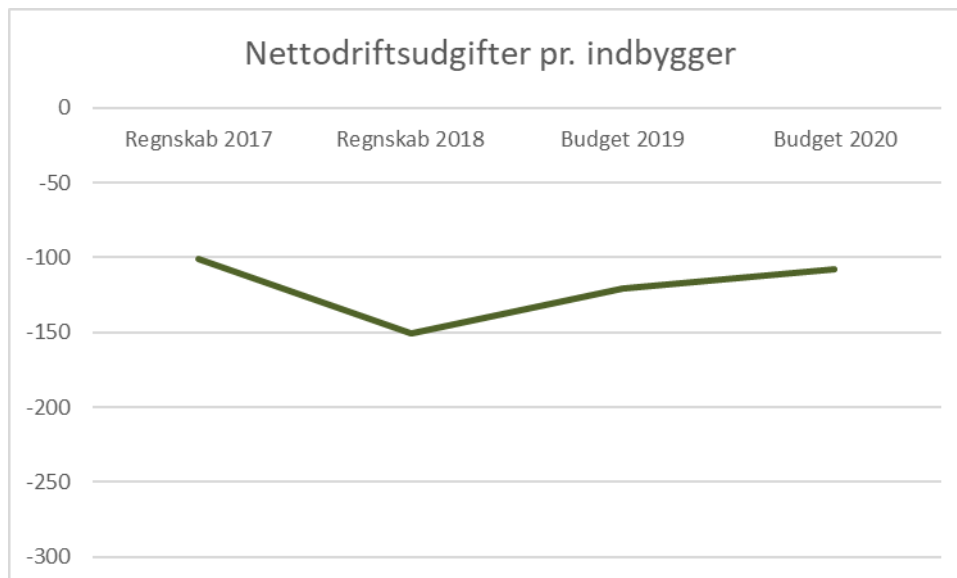
1) Antal nyfødte i 2017 og 2018 er faktiske tal, 2019 og 2020 er forventede antal 0-årige jf. befolkningsprognosen.

2) Udgiften til anbringelser afhænger af tilbuddets karakter og sammensætning, som varierer fra en årlig udgift på ca. 0,1 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.

## Budgetgrundlag – Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge:



Kommentar til grafen: De budgetterede indtægter overstiger de budgetterede udgifter, da taksterne indeholder udgifter under Gentoftte 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.

### Hvad består budgettet af?

Budgettet består af to meget forskellige dele. Dels udgifter og indtægter vedrørende 10 takstfinansierede institutioner og dels udgifter til familieplejen.

### Hvordan budgetteres på området?

#### Psykosociale institutioner og Handicapinstitutioner

Institutionernes udgiftsbudgetter afhænger dels af institutionens størrelse og dels af det ønskede kvalitetsniveau. Begge parametre vurderes nøje hvert år – og tilpasses hvis det vurderes nødvendigt i forhold til de markedsvilkår, der skønnes at være på markedet i det kommende budgetår.

Når udgiftsniveauet er fastlagt, beregnes takstindtægterne med udgangspunkt i tilbuddenes driftsbudgetter, ejendomsdriftsbudgetter for tilbuddene, tværgående omkostninger samt afskrivning og forrentning af værdien af grunde og bygninger. Takstberegningen sker med udgangspunkt i takstbekendtgørelsen og rammeaftalen for kommunerne i Region Hovedstaden.

For hver institution vurderes det skønnede salg i pladser med den beregnede takst samtidig med, at institutionen skal kunne levere den ønskede kvalitet for det givne budget.

Institutionsbudgetterne er således aktivitetsafhængig.

#### Familieplejeteamet

For familieplejens vedkommende er der tale om et rammebudget til aflønning mv. af familieplejekonsulenterne samt aktivitetsudgifter til uddannelse mv. af plejefamilierne. Rammebudgettet tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny



lovgivning. Endelig ligger der betaling af den objektive finansiering af tilsynet med plejefamilierne, som foretages af Socialtilsynet.

## Yderligere oplysninger

De budgetterede indtægter overstiger de budgetterede udgifter, da taksterne også indeholder udgifter til Gentoftede Ejendomme for de kommunale institutioner samt beregnede omkostninger til afskrivninger og forrentning og tjenestemandspension på alle institutionerne, som ikke skal budgetteres på institutionerne. Det vil sige, at alle indtægter vedrørende institutionerne er med her, mens nogle af udgifterne er budgetteret andet sted i kommunens budget. Samlet for Gentoftede Kommune budgetteres netto et nul for alle takstfinansierede institutioner.

## Nøgletal:

<b>Nøgletal</b>	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	<b>Budget 2020</b>
Faste priser (2020-niveau)				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr. <sup>1)</sup>	-101	-151	-121	<b>-108</b>
Vægtet belægningsprocent <sup>2)</sup> - psykosociale institutioner	112	106	100	<b>100</b>
Vægtet belægningsprocent <sup>2)</sup> - handicap institutioner	95	105	97	<b>97</b>
Vægtet belægningsprocent <sup>2)</sup> - i alt	103	105	98	<b>98</b>
Normerede antal pladser <sup>3)</sup> - psykosociale	101	101	88	<b>88</b>
Normerede antal pladser <sup>4)</sup> - handicap	91	77	77	<b>77</b>
Normerede antal pladser - i alt	192	178	165	<b>165</b>
Antal psykosociale institutioner	5	5	5	<b>5</b>
Antal handicap institutioner	5	5	5	<b>5</b>
Antal institutioner i alt	10	10	10	<b>10</b>
Salg til andre kommuner - i procent af salg i alt	67	66	67	<b>66</b>
Antal forskellige kommuner der har købt pladser	44	45	45	<b>45</b>

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. Antal pladser i 2019 er korrigeret budget.

4) Normerede pladser er ekskl. 455 pladser på Børneterapien.

# 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.***

---

## BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Med et stadigt fokus på at styrke borgerne i at leve et aktivt og meningsfuldt liv tager indsatsen udgangspunkt i de menneskelige ressourcer og potentialer. Selv om borgerne har brug for støtte til at styrke deres liv, betragtes de som samarbejdspartnere, der tager medansvar, ønsker indflydelse og kan være med til at skabe løsninger og indsatser.

Afprøvning af nye og utraditionelle tilgange og samarbejdsformer tages i brug for at sikre smidigere overgange mellem børne- og voksenområdet og mellem voksen- og ældreområdet og for at styrke helheden for den enkelte borger.

Nye løsninger og generelle indsatser på området udvikles i højere grad igennem innovation og digitalisering.

### Familien i centrum videreudvikles

Samarbejdsmodellen Familien i centrum tilbyder et tæt og helhedsorienteret samarbejde på tværs af forskellige lovgivninger og handleplaner. Modellen har vist sig effektiv i forhold til flere målgrupper, så konceptet videreudvikles til også at omfatte andre målgrupper af borgere med komplekse forløb, f.eks. mennesker med hjerneskade. Gentofte Kommune er herigennem på forkant med den nye lovgivning; Én borger – én plan, der forventes at træde i kraft pr. oktober 2020.

### 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.

I 2020 går det 3-årige satspuljeprojekt om "Trivselskortet" ind i den afsluttende fase, hvor virkning, omkostninger og resultater af en række gruppeforløb vil blive testet. Trivselskortet benyttes som metode til kortlægning og samtale med borgerne om deres netværk i form af personer, steder og aktiviteter.

### Aktive borgere og samskabelse

Udvikling af ydelser, initiativer og aktiviteter i kommunen sker i samskabelse med borgerne. Tilrette-læggelsen af indsatsen og støtten til borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte borgere udvikles i et tæt samarbejde med bl.a. brugerbestyrelser, hvor styrkede samarbejdsformer kvalificerer indsatsen gennem brugerindflydelse på de enkelte bo- og dagtilbud – og i netværk på tværs.

En række andre tiltag som f.eks. en bisidderordning, der er udviklet i samarbejde med Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, involverer borgere generelt som frivillige til at støtte f.eks. borgere med handicap.



### Sundhed gennem aktiviteter og uddannelse

Borgere i en socialt udsat position har på nationalt niveau ikke opnået den samme forbedring af deres almene sundhedstilstand som befolkningen generelt. En række målrettede aktiviteter om bl.a. sund mad, motion, motivation og netværk gennemføres også i 2020. Uddannelse af borgere og personale som måltidsambassadører og sundhedsagenter styrker indsatsen. For 6. år i træk gennemføres en sundhedsuge, som primært er rettet mod brugere af kommunens socialpsykiatriske og bolig-sociale 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.

### Digitalisering og 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 øget brug af virtuel bostøtte foregår kontakten mellem bostøtte og borgeren via en skype-forbindelse på smartphone, tablet eller PC. Virtuel Bostøtte giver en øget fleksibilitet 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 selvhjulpethed i hverdagen.

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



### Det gode liv – i nye rammer omkring Bank-Mikkelsens Vej

I 2020 afsluttes byggeriet af de 120 boliger til voksne på området omkring Bank-Mikkelsens Vej og borgere fra Blomsterhusene og Blindenetværket flytter ind i de sidste 72 boliger.

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 skaber 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 specialbørnehave og et aflastningstilbud

Dertil kommer 49 almene familieboliger af en gennemsnitsstørrelse på 80 m<sup>2</sup>, der skal bygges og drives af Gentofte Ejendomsselskab med KAB som forretningsfører. Byggeriet går i gang ved årsskiftet 2020/21.

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

### 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. Misbrugskonsulenten rådgiver unge, der udfordres af rusmidler, og deres forældre til at opnå positive forandringer.

Et opgaveudvalg om unges sundhed og trivsel vil i 2020 præsentere deres anbefalinger til konkrete initiativer, der kan skabe gode rammer, og støtte og motivere de unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel. En del unge er med til at udvikle opgaveudvalgets anbefalinger.



### **BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE**

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).
- Drift af bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud, botræningstilbud og herberg.

## Økonomisk ramme

### Drift - service:

<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</b>						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Budget 2019	<b>Budget 2020</b>	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
<b>Social og Handicap, Myndighed</b>						
Socialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse	9.056	10.597	<b>12.726</b>	12.726	12.726	12.726
Individuelle hjælpeordninger	36.723	33.509	<b>30.484</b>	30.484	30.484	30.484
Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger		71.598	<b>90.292</b>	90.292	90.292	90.292
Misbrugsbehandling	15.664	14.922	<b>15.704</b>	15.704	15.704	15.704
Boliger med socialpædagogisk støtte	89.633	22.620	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
Botilbud for personer med særlige behov	3.368	3.023	<b>3.080</b>	3.080	3.080	3.080
Botilbud for længerevarende ophold	83.277	86.641	<b>90.244</b>	88.244	86.244	86.244
Botilbud for midlertidigt ophold	51.416	54.190	<b>61.612</b>	62.225	61.225	61.225
Kontaktperson- og ledsageordninger	3.576	3.454	<b>3.502</b>	3.502	3.502	3.502
Dag- og aktivitetstilbud	47.324	48.211	<b>50.934</b>	50.934	50.934	50.934
Lejetab, udgifter til husly og befordring	480	1.048	<b>714</b>	714	714	714
<b>Social og handicap, Myndighed Øvrige</b>						
Tinglysning	606	1.361	<b>580</b>	580	580	580
<b>Social og Handicap, Drift</b>						
Kommunale tilbud	185.034	189.875	<b>198.956</b>	198.956	198.956	198.956
Selvejende tilbud	47.841	43.068	<b>43.365</b>	43.366	43.366	43.366
Social & Handicap drift, fællesudgifter	4.040	4.376	<b>5.914</b>	5.152	5.152	5.152
Takstøkonomi	-249.102	-246.868	<b>-252.659</b>	-252.659	-252.659	-252.659
Effektiviseringspulje	0	-186	<b>-497</b>	-497	-497	-497
Handicappolitikken	2.270	1.877	<b>1.903</b>	1.903	1.903	1.903
<b>Netto</b>	<b>331.209</b>	<b>343.315</b>	<b>379.850</b>	<b>377.703</b>	<b>374.703</b>	<b>374.703</b>
Udgifter	685.204	591.023	<b>634.861</b>	633.412	630.412	630.412
Indtægter	-353.995	-247.708	<b>-255.011</b>	-255.709	-255.709	-255.709

### Drift - øvrige udgifter:

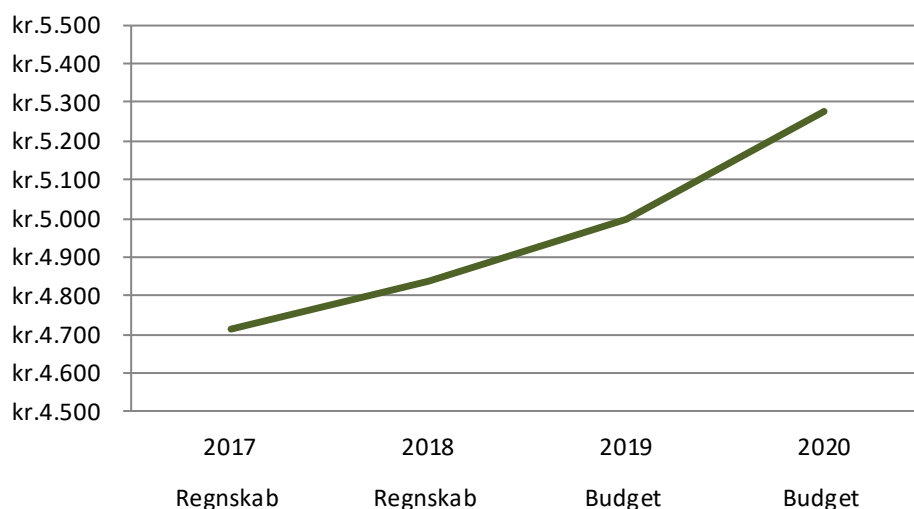
<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</b>						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Budget 2019	<b>Budget 2020</b>	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
<b>Social og Handicap, Myndighed</b>						
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.543	-15.680	<b>-21.890</b>	-20.890	-20.890	-20.890
Merudgifter til voksne Ser. §100	1.316	1.736	<b>1.563</b>	1.563	1.563	1.563
<b>Social og handicap, Myndighed Øvrige</b>						
Sociale formål	2.056	3.660	<b>2.719</b>	2.719	2.719	2.719
Boligydelse til pensionister og boligsikring	32.378	33.113	<b>33.587</b>	33.587	33.587	33.587
<b>Netto</b>	<b>20.207</b>	<b>22.829</b>	<b>15.980</b>	<b>16.980</b>	<b>16.980</b>	<b>16.980</b>
Udgifter	50.637	47.124	<b>45.427</b>	45.427	45.427	45.427
Indtægter	-30.430	-24.295	<b>-29.447</b>	-28.447	-28.447	-28.447

### Anlæg:

<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</b>						
Hele 1.000	Regnskab 2018	Budget 2019	<b>Budget 2020</b>	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
<b>Netto</b>						
Investeringer	92.669	131.800	<b>64.800</b>	0	0	0

## Budgetgrundlag og nøgletal

### Nettodriftsudgifter pr. indbygger



### Hvad består budgettet af?

Budgettet består af driftsudgifter og takstindtægter for kommunens voksenhandicaptilbud samt de selvejende tilbud kommunen har driftsoverenskomst med samt et budget til kommunens handicap-politik.

Budgettet indeholder ligeledes driftsudgifter og statsrefusion til Gentofteborgere i egne tilbud, samt tilbud i andre kommuner. En mindre del af budgettet er overførselsudgifter uden for servicera-men.

### Hvordan budgetteres på området?

Udgiftsbudgetterne fremkommer primært ved prisfremskrivning af budgetterne fra tidligere år, kor-rigeret for eventuelle ændringer i tilbudsporteføljen eller antallet af pladser i tilbuddene. Takstind-tægterne beregnes med udgangspunkt i tilbuddenes driftsbudgetter, ejendomsdriftsbudgetter for tilbuddene, tværgående omkostninger samt afskrivning og forrentning af værdien af grunde og bygninger. Takstberegningen sker med udgangspunkt i takstbekendtgørelsen og rammeaftalen for kommunerne i Region Hovedstaden.

Budgetterne til tilbud til kommunens egne borgere fremkommer primært ved prisfremskrivning af budgetterne fra tidligere år, korrigeret for til- og afgang af borgere i de enkelte målgrupper samt de enkelte borgeres forventede støttebehov.

### Yderligere oplysninger

Driftsbudgetterne for de kommunale voksenhandicaptilbud reguleres i løbet af året i forhold til antallet af belagte pladser.

## Nøgletal

<b>Nøgletal</b>				
faste priser (2020-niveau)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	<b>Budget 2020</b>
Nettodriftsudgifter pr. indbygger	4.714	4.835	<b>4.997</b>	<b>5.275</b>
<b>Gennemsnitsudgift pr. bruger (1.000 kr.) (1)</b>				
Botilbud	783	777	<b>804</b>	<b>856</b>
Dagtilbud	188	196	<b>196</b>	<b>198</b>
<b>Botilbud</b>				
Antal pladser i egne tilbud	260	260	<b>245</b>	<b>248</b>
Antal benyttede pladser (2)	255	257	-	-
- heraf borgere fra Gentofte Kommune (2)	91	99	-	-
<b>Dagtilbud (3)</b>				
Antal pladser i egne tilbud	303	303	<b>303</b>	<b>306</b>
Antal benyttede pladser (2)	292	292	-	-
- heraf borgere fra Gentofte Kommune (2)	60	62	-	-
Antal sager hvor vi modtager statsrefusion	118	119	<b>118</b>	<b>125</b>
<b>Bostøtte</b>				
Antal personer med bostøtte	112	110	<b>110</b>	<b>110</b>
Gennemsnitligt antal timer pr. borger	2,1	2,1	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>

(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 2020 fortsat være fokus på forebyggelse af sygdom og på 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 også i 2020 sætte retningen for arbejdet med det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med borgeren.

### Forebygge sygdomsforværring og hospitalsindlæggelser

Gentofte Kommune vil i 2020 fortsætte det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde målrettet ældre borgere med kroniske sygdomme og særligt sårbare grupper.

I 2017 blev der for Værdighedspuljemidlerne etableret en sygeplejeklinik, som har været i drift i tre år. Det har vist sig, at der er behov for en større kapacitet, så derfor blev der i 2019 etableret endnu en sygeplejeklinik i en anden del af kommunen. Med den nye sygeplejeklinik kan Gentofte Kommune i 2020 give borgerne et mere fleksibelt tilbud, hvor man selv kan aftale en tid, der passer ind i hverdagen. I klinikken kan man blandt andet få behandlet sår, dryppet øjne og få lægeordnede indsprøjtninger. Derudover underviser sygeplejerskerne borgerne i eksempelvis blodsukkermåling.

Den nye Sundhedsaftale (2019-2023) mellem Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis vil også i 2020 sætte rammen for det videre arbejde på tværs af sektorer. Som en del af aftalen vil Gentofte Kommune med en koordineret indsats forebygge unødige indlæggelser særligt for borgere over 65 år. Vi skal derfor sikre, at borgerne oplever en tryk behandling og pleje af høj kvalitet, og at vi kan sætte ind med en hurtig indsats i borgerens eget hjem eller i plejeboligen.

### Velfærdsteknologi styrker hverdagen

Velfærdsteknologi, innovation og digitalisering skal blandt andet bruges der, hvor det kan lette borgerens hverdag ved at understøtte øget selvhjulpne og uafhængighed, men også ved at medvirke til øget tryk i hverdagen, som følge af bedre færdigheder og højere funktionsniveau.

I Værdighedspolitikken lægges der vægt på, at bedste viden og metoder skal være udgangspunktet i kommunens arbejde. I 2020 vil der blive arbejdet med udviklingen af en digital selvbetjeningsløsning på hjælpemiddelområdet. Løsningen skal imødekomme borgerens behov for en effektiv digital selvbetjening og sagsbehandling af udvalgte hjælpemidler. Selvbetjeningsløsningen giver borgeren lettere adgang til service og information, uanset hvor og hvornår behovet opstår.

### Sammenhæng og kvalitet i løsningen af kerneopgaven

I 2018 og 2019 gennemførte kommunen et udbud på hjemmehjælpsområdet, som resulterede i færre private leverandører af hjemmehjælp. Pr. 1. juni 2019 er der to private leverandører, Cura Pleje og PUK's Hjemmehjælp, foruden den kommunale leverandør; Gentofte hjemmepleje. Det har bl.a. været hensigten med udbuddet at skabe grobund for et styrket og dybere samarbejde med færre leverandører. I 2020 vil kommunen udvikle det nye samarbejde yderligere for at forbedre kvaliteten af den leverede hjemmehjælp, bl.a. ved at styrke relationerne mellem de forskellige enheder, som sammen skal hjælpe borgerne.

I 2020 vil der desuden blive sat fokus på den gode måltidsoplevelse for hjemmeboende borgere, der modtager madservice. Udviklingen af den gode måltidsoplevelse vil ske i et tæt samarbejde mellem borgerne og Gentofte Kommune. Foruden den gode måltidsoplevelse vil vi arbejde på udvikling af idéer og modeller for fremtidens madservice for hjemmeboende borgere i Gentofte Kommune. Der arbejdes blandt andet på at tilbyde borgerne nye samarbejdsmuligheder på tværs af madleverandører, der kan understøtte borgernes mulighed for frit valg.

### Inddragelse af frivillige

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. Blandt andet er frivillige selvhjælpsgrupper med til at støtte pårørende til en sygdomsramt gennem gensidig erfaringsudveksling og samtale med andre i samme situation. Derudover vil vi understøtte, at beboere i plejeboliger føler sig hjemme i et aktiverende og livgivende miljø, hvor både beboere og frivillige inddrages i de daglige gøremål.

I 2019 blev Gentofte Kommune en demensvenlig kommune i samarbejde med Demensalliancen. Vi fortsætter arbejdet i 2020 med at skabe de bedste muligheder for et trygt og værdigt liv for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Det indebærer bl.a., at vi i 2020 vil intensivere arbejdet med udbredelse af viden om demens til lokale frivillige organisationer, foreninger og sportsklubber.

### Tværasektorielt samarbejde – telemedicinsk hjemmemonitorering

Tilbage i 2016 blev det i Økonomiaftalen mellem stat, kommuner og regioner aftalt, at der skal være et tværasektorielt tilbud til alle relevante borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse). Formålet med tilbuddet er, at borgere med KOL inddrages mere aktivt i eget behandlingsforløb og lærer at måle egne værdier som fx iltmætning og lungefunktion ved hjælp af telemedicinsk hjemmemonitorering. Målet er, at man opnår øget tryghed og fleksibilitet, samtidig med at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres, og indlæggelser på hospital og ambulante besøg reduceres.

Tilbuddet skal it-understøttes og alle landets kommuner og regioner blev i 2018 enige om at samarbejde om et fælles udbud af telemedicin. Udbuddet er nu afsluttet, og i marts 2020 vil den telemedicinske hjemmemonitorering blive pilottestet. Sygeplejersker i Gentofte Kommunes hjemmepleje vil i samarbejde med Herlev-Gentofte Hospital stå for monitoreringen og behandlingen af borgere med KOL.

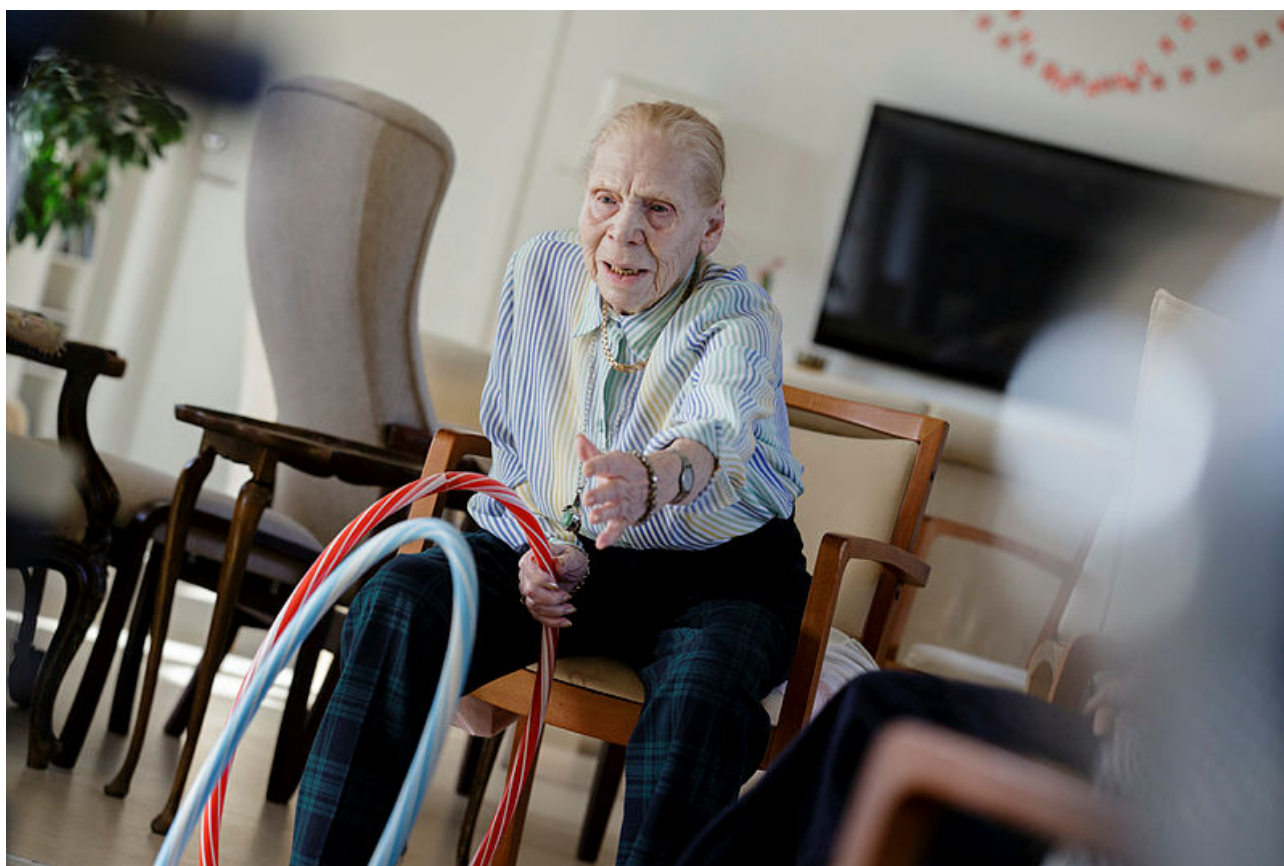
### Borgerrettet forebyggelse

Gentofte Kommune arbejder målrettet med at påvirke borgernes livsstil og med at skabe gode rammer for deres sundhed og trivsel. I Gentofte Kommune er der stadig flere borgere, som bliver kronisk syge. Nogle sygdomme er livsstilsbetingede og kan forebygges. Derfor arbejdes der med brugen af velfærdsteknologiske og innovative løsninger i den borgerrettede forebyggelse for at medvirke til en bedre sundhed og livskvalitet for borgerne i Gentofte Kommune.

Med udgangspunkt i de strategiske målsætninger i "Sundhed i Gentofte – Borgerrettet Forebyggelse" vil der i 2020 blive iværksat handleplaner for at bedre sundhedstilstanden for grupper af borgere i Gentofte Kommune. For eksempel vil der sættes ind med tilbud om motion og fællesskaber for unge ledige borgere mellem 18-30 år, gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25 år og forældresamarbejde i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

De unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet - og andelen af unge, der har prøvet hash og andre euforiserende stoffer er stigende. Der er ligeledes en for stor gruppe unge, der mistrives. Gentofte Kommune ønsker at ændre denne udvikling og har derfor nedsat opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel. Opgaveudvalget skal i 2020 formulere konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune, som kan motivere de unge til en adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.

Der vil i 2020 også være fokus på den mentale sundhed. Det er vigtigt at trives og være i stand til at udfolde egne evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Derfor er Gentofte Kommune en del af partnerskabet ABC for mental sundhed, som er med til at udbrede budskabet om, at man som borger kan bevare og optimere egen mental sundhed ved at gøre noget aktivt (A – act), gøre noget sammen (B - belong) og gøre noget meningsfuldt (C - commit). Dette bliver bl.a. udfoldet i projektet 'Par i bevægelse i naturen'.



## FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

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.
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til fx eget hjem eller plejehjem.
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på klubber, dagcentre og daghjem for pensionister med behov for støtte og social kontakt.
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulantly eller under indlæggelse på Tranehaven, som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering
- Hjælpe midler til borgere med behov for eksempelvis rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til speciel boligindretning
- Forløbsprogrammer tilbydes borgere med en kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en række patientrettede undervisningstilbud om fx type II diabetes eller hjertesygdom.
- Forebyggelse og Sundhedsfremme består af indsatser, tilbud og tiltag, der har til formål at forebygge og fremme sundhedstilstanden blandt borgerne. Tilbuddene kan have karakter af information eller være egentlige aktivitetstilbud.

## Økonomisk ramme

### Drift - service:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022 2023	
<b>Pleje &amp; Sundhed, Drift</b>						
Centrale udgifter og indtægter (ældrepleje, SOSU-elever, mv.)	6.722	37.287	<b>36.327</b>	38.726	42.196	42.196
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	123.734	28.617	<b>28.971</b>	28.971	28.971	28.971
Hjemmesygepleje	42.911	38.434	<b>40.552</b>	40.552	40.552	40.552
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	410.152	414.636	<b>430.937</b>	434.316	446.534	446.534
Tranehaven	111.281	107.862	<b>112.319</b>	111.804	111.804	111.804
<b>Pleje &amp; Sundhed, Myndighed</b>						
Centrale udgifter og indtægter (spec. genoptræning, plejevederlag, beboerbetalning)	1.752	-410	<b>-92</b>	-92	-92	-92
Køb og salg af ydelser (køb og salg af pladser, private leverandører, BPA mv.)	-2.326	12.771	<b>13.218</b>	13.343	13.343	13.343
Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)*	0	98.626	<b>99.885</b>	98.602	97.318	97.318
Hjælpe midler	53.668	52.130	<b>52.891</b>	52.891	52.891	52.891
<b>Sundhedsudgifter</b>						
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	17.542	20.288	<b>20.022</b>	20.022	20.022	20.022
<b>Øvrige</b>						
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	17.725	16.378	<b>21.040</b>	21.040	21.040	21.040
<b>Netto</b>	<b>783.161</b>	<b>826.619</b>	<b>856.069</b>	<b>860.174</b>	<b>874.579</b>	<b>874.579</b>
<b>Udgifter</b>	<b>951.338</b>	<b>980.662</b>	<b>993.135</b>	<b>997.240</b>	<b>1.004.665</b>	<b>1.004.665</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-168.177</b>	<b>-154.043</b>	<b>-137.067</b>	<b>-137.067</b>	<b>-130.086</b>	<b>-130.086</b>

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

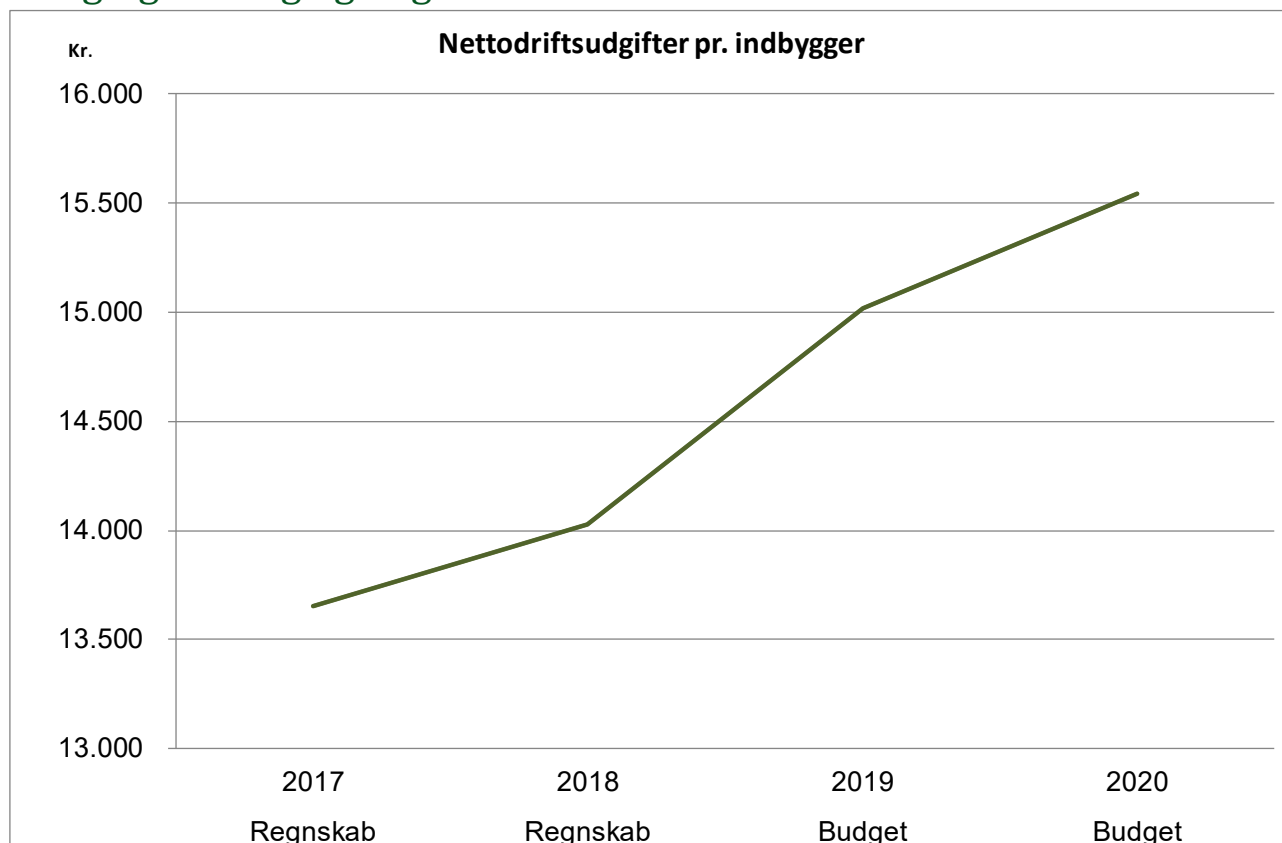
### Drift - øvrige udgifter:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022 2023	
<b>Pleje &amp; Sundhed, Drift</b>						
Ældreboliger	2.915	2.922	<b>2.998</b>	2.998	2.998	2.998
<b>Pleje &amp; Sundhed, Myndighed</b>						
Centrale udgifter og indtægter (refusion)	-995	-1.000	<b>-1.014</b>	-1.014	-1.014	-1.014
Ældreboliger	1.121	1.529	<b>1.549</b>	1.549	1.549	1.549
<b>Sundhedsudgifter</b>						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	313.225	296.368	<b>306.913</b>	306.913	306.913	306.913
<b>Netto</b>	<b>316.266</b>	<b>299.819</b>	<b>310.447</b>	<b>310.447</b>	<b>310.447</b>	<b>310.447</b>
<b>Udgifter</b>	<b>317.262</b>	<b>300.819</b>	<b>311.460</b>	<b>311.460</b>	<b>311.460</b>	<b>311.460</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-995</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.014</b>	<b>-1.014</b>	<b>-1.014</b>	<b>-1.014</b>

## Anlæg:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer	10.879	66.700	<b>140.100</b>	110.700	8.420	0

## Budgetgrundlag og nøgletal



### Hvad består budgettet af?

Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje dækker tre områder:

- Pleje og Sundhed er opdelt i en drifts- og en myndighedsenhed. Myndighedsområdet varetager visitation af hjemmehjælp og hjælpemidler m.v. Driftsområdet varetager driften af plejeboliger, levering af kommunal hjemmehjælp og sygepleje samt genoptræning m.v.
- Sundhedsydelse og kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne. Endvidere indgår støtte til foreninger og arrangementer m.v.
- Forebyggelse og Sundhedsfremme varetager opgaver vedrørende udvikling og forbedring af borgerrettede indsatser, der fremmer borgernes sundhed.

### Hvordan budgetteres området?

Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning. Budgettet indeholder indtægter, som primært består af opkrævning af udenbys borgere samt beboerbetalinger.

Udgifterne til sundhedsydelse og kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne budgetteres med udgangspunkt i KL's prognoser på området. Øvrige områder, herunder Forebyggelse og Sundhedsfremme, er rammestyret.

<b>Nøgletal</b>				
	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020
Faste priser (2020-niveau)				
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	13.657	14.031	15.017	<b>15.546</b>
Nettodriftsudgifter ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering (kr. pr. + 65-årig)	53.421	53.303	54.537	<b>56.081</b>
Bruttoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	535.401	533.856	527.748	<b>530.142</b>
- betaling for servicepakke mv. pr. plejeboligplads	-47.004	-47.039	-44.289	<b>-41.298</b>
Nettoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	488.397	486.816	483.459	<b>488.844</b>
<b>Nøgletal for antal personer eller ydelser</b>				
Antal ældre- og plejeboliger, i alt <sup>1</sup>	1.352	1.354	1.354	<b>1.354</b>
- heraf plejeboliger med fast personale	566	574	594	<b>609</b>
- heraf aflastningsboliger	39	41	41	<b>41</b>
- heraf plejeboliger med hjemmehjælp	259	251	231	<b>216</b>
- heraf ældreboliger	488	488	488	<b>488</b>
Antal døgnpladser på Tranehaven	83	83	83	<b>83</b>
<b>Gennemsnitlig antal borgere på venteliste til plejebolig og ældrebolig<sup>2</sup></b>				
- plejebolig med fast personale (garantiliste)	41	25	28	-
- plejebolig med hjemmehjælp (garantiliste)	5	3	2	-
- ældrebolig	59	64	56	-
<b>Modtagere af hjemmehjælp</b>				
Antal modtagere af hjemmehjælp omfattet af frit valg	1.707	1.701	1.685	<b>1.645</b>
- heraf både personlig pleje og praktisk hjælp	563	583	575	<b>565</b>
- heraf kun personlig pleje	220	226	210	<b>180</b>
- heraf kun praktisk hjælp	924	891	900	<b>900</b>
Antal leverede timer i gns. pr. uge omfattet af frit valg	6.364	6.289	6.270	<b>6.250</b>
- heraf Gentofte Hjemmepleje	4.865	4.684	4.660	<b>4.640</b>
- heraf private leverandører	1.499	1.605	1.610	<b>1.610</b>
Antal brugere omfattet af indkøbsordning	763	764	770	<b>770</b>
Antal modtagere af hjemmehjælp, der <b>ikke</b> er omfattet af frit leverandørvalg (plejeboliger med hjemmehjælp)	259	243	232	<b>216</b>
Antal visiterede timer i gennemsnit pr. uge, der <b>ikke</b> er omfattet af frit valg (plejeboliger med hjemmehjælp)	2.392	2.321	2.300	<b>2.290</b>
<b>Antal sundhedsydelser<sup>3</sup></b>				
Somatiske udskrivinger fra sygehus	13.643	179.270	180.000	<b>180.000</b>
Ambulante besøg/ydelser på sygehus <sup>4</sup>	170.462	0	0	<b>0</b>
Almen læge, ydelser	447.008	426.805	425.000	<b>425.000</b>
Speciallæge, ydelser	152.023	146.336	145.000	<b>145.000</b>
Færdigbehandlede patienter (somatik) <sup>5</sup>	151	59	60	<b>60</b>
Færdigbehandlede patienter (psykiatri) <sup>5</sup>	8	<5	4	<b>4</b>
Færdigbehandlede sengedage (somatik) <sup>6</sup>	204	n/a	32	<b>32</b>
Færdigbehandlede sengedage (psykiatri)	196	19	20	<b>20</b>
Gennemsnitlig antal sengedage (somatik) for 65+ årige	3	n/a	3	<b>3</b>
<b>Antal sundhedsydelser pr. 1.000 indbyggere</b>				
Somatiske udskrivinger fra sygehus	180	2.365	2.400	<b>2.400</b>
Ambulante besøg/ydelser på sygehus inkl. skadestue	2.249	0	0	<b>0</b>
Almen læge, ydelser	5.897	5.630	5.700	<b>5.700</b>
Speciallæge, ydelser	2.005	1.930	1.900	<b>1.900</b>
Færdigbehandlede patienter (samlet)	2	1	1	<b>0</b>
Færdigbehandlede sengedage (samlet)	5	n/a	1	<b>0</b>

1) I budget 2019 og budget 2020 er tallet forventet antal ultimo året.

2) Data for 2019 dækker 1. halvår. For ældreboliger er der ifølge lovgivningen ingen garantiforpligtelse.

3) Data for sundhedsydelser er opdateret sfa. ændringer i eSundhed. Nøgletal for 2019-2020 er baseret på skøn.

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

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

6) Færdigbehandlede sengedage for 2018 er ikke opdateret i eSundhed.



## Arbejdsmarked og overførselsindkomster

### 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***

### BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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 erhvervs politik 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 erhvervs politikken.

Opgaveudvalget "Detailhandel i Gentofte" har skabt en strategi, der skal være med til at sikre en fortsat udvikling af kommunens aktive forretningsstrøg. Der arbejdes på en ny hjemmeside for Gentofte Kommune, hvor det bliver nemmere for erhvervslivet at søge information. Derudover deltager eleverne på 8. årgang i folkeskolerne i en ny form for erhvervspraktik koblet op på deres projektopgave kaldet #virkelighedensskole, hvor eleverne løser en virkelig problemstilling for en virksomhed.



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 dialog 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 samarbejdet med virksomhederne yderligere. Der arbejdes med digitale løsninger for at gøre det nemmere for virksomhederne at tage del i beskæftigelsesindsatsen, eksempelvis når der skal ansøges om virksomhedspraktikker, job med løntilskud og fleksjob. Det er fortsat Gentofte Kommunes ambition, at flere borgere skal i beskæftigelse eller være i uddannelse og dermed, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres. De seneste år har udviklingen på arbejdsmarkedet været præget af øget beskæftigelse som følge af forbedrede konjunkturer.

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

Gentofte Kommune har valgt i en 6-årig periode at investere i en styrket beskæftigelsesrettet indsats, og der er tilført midler til, at antallet af sager pr. medarbejder kan nedbringes. Der iværksættes flere initiativer, der sigter mod at intensivere den virksomhedsrettede indsats med målet om, at de ledige borgere får en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet, og at flere hurtigere kommer tilbage i beskæftigelse.

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

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

De kommende år forventes et faldende antal nytillkomne flygtninge. Gentofte Kommune står dog fortsat over for en stor opgave med at integrere flygtningene og de familiesammenførte. Det er et mål, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Modtagelse og integration 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 tæt samarbejde mellem kommune, uddannelsesinstitutioner, foreninger og ikke mindst virksomheder - og i dette samspil udvikles løbende nye, innovative indsatser.

Med baggrund i opgaveudvalget "Integration – udskoling, uddannelse og beskæftigelse" er der skabt en række tiltag og taget initiativer i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats.

I 2020 vil der været et særligt fokus på de mere udsatte flygtninge og familiesammenførte med meget sporadisk eller ingen kontakt til arbejdsmarkedet. I et samarbejde med Integrationsnet og partnerkommunerne Rudersdal, Hillerød og Allerød gennemføres projekt Business Training, hvor borgerne hurtigst muligt kommer i virksomhedspraktik og får trænet deres kompetencer, samt modtager beskæftigelsesrettet undervisning.

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.

I Gentofte er billedet, at der er borgere uden job, som er parate til at komme i arbejde inden for en kortere periode, men som samtidig har en profil, der gør, at de statistisk set har en forhøjet risiko for at ende i langtidsledighed. Derfor er opgaveudvalget "Flere i arbejde eller uddannelse" nedsat

for at rådgive om, hvad der skal til for, at kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan hjælpe flere i ordinært arbejde eller uddannelse.

Gentofte Kommune prioriterer også at støtte gruppen af ledige med psykiske eller fysiske handicap, og stiller den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgere med handicap kan bestride et ordinært arbejde.

Gentofte Kommune arbejder kontinuerligt på at minimere risikoen for fejludbetalinger til borgere og virksomheder, og har fokus på at imødegå risikoen for socialt bedrageri. Det sker blandt andet ved at sikre en tydelig kommunikation til borgerne om gældende vilkår og regler for udbetaling af ydelser. Samtidig vurderes muligheden for at gøre brug af digitale løsninger, herunder objektiv sagsbehandling på udvalgte ydelser. En øget digitalisering skal være med til at sikre enkle ansøgningsprocesser og være med til at nedbringe risikoen for fejl og muligheden for snyd.

#### **ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER**

- Erhvervsfremme, den lokale erhvervsservice, beskæftigelsesindsats, rehabiliterende indsats, virksomhedsservice og social rådgivning.
- Udbetalinger af ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, revalidering. Dertil kommer bevilling af personlige tillæg og førtidspension.
- Integrationsindsats over for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrere.

## Økonomisk ramme

### Drift - serviceudgifter:

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktionsskoler	616	1.027	<b>850</b>	850	850	850
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge m.fl.)	46	1.171	<b>900</b>	900	900	900
Erhvervs-service & Iværksætter	1.977	2.064	<b>2.340</b>	2.340	2.340	2.340
Netto	2.639	4.262	<b>4.091</b>	4.091	4.091	4.091
Udgifter	2.741	7.141	<b>7.034</b>	7.034	7.034	7.034
Indtægter	-102	-2.879	<b>-2.943</b>	-2.943	-2.943	-2.943

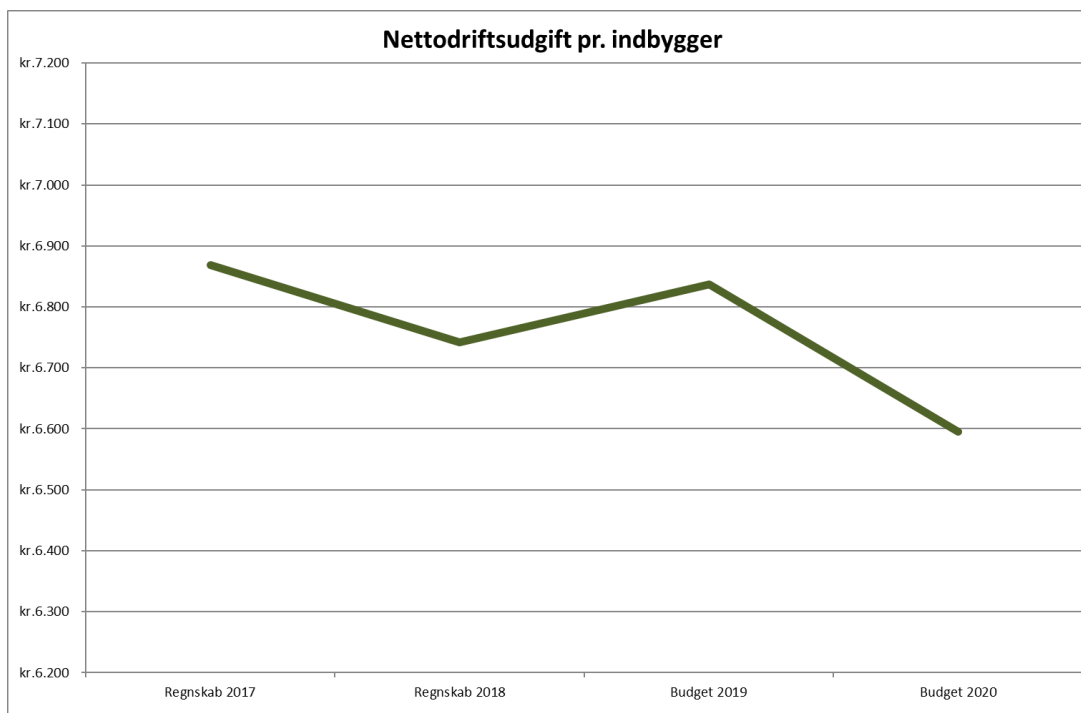
### Drift - øvrige udgifter:

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilbud til Udlændinge	18.734	23.668	<b>11.964</b>	10.621	10.494	9.921
Personlige tillæg	3.147	2.980	<b>2.989</b>	2.989	2.989	2.989
Førtidspension	122.928	116.621	<b>126.000</b>	130.209	137.472	141.678
Sygedagpenge	55.118	58.293	<b>54.332</b>	54.028	53.734	53.434
Kontanthjælp	70.443	70.894	<b>63.648</b>	63.446	63.145	62.935
Dagpenge (forsikrede ledige)	105.781	102.692	<b>111.493</b>	110.757	107.904	107.240
Revalidering	78.269	78.386	<b>80.561</b>	81.794	82.290	81.840
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge m.fl.)	32.903	43.155	<b>39.818</b>	40.402	40.371	40.371
Netto	487.324	496.689	<b>490.804</b>	494.246	498.399	500.408
Udgifter	675.111	674.339	<b>663.051</b>	662.964	660.961	661.102
Indtægter	-187.790	-177.650	<b>-172.247</b>	-168.717	-162.562	-160.695

## Budgetgrundlag og nøgletal

Det samlede budget til Arbejdsmarkedet og overførsler udgør netto 495 mio. kr. Hovedparten dækker overførselsudgifter, som ligger uden for servicerammen, fordi de afhænger af konjunkturudviklingen generelt og i mindre grad er påvirkelige af kommunen.

En mindre del af udgifterne ligger inden for servicerammen og omfatter produktionsskoler, visse aktive tilbud til forsikrede ledige og erhvervsservice.



### Hvordan budgetteres på området?

Overførselsudgifterne afhænger af antallet af borgere og den bevilgede indsats. Hovedparten af udgifterne (85 pct.) er udgifter til forsørgelse af borgere i de enkelte målgrupper. Udgifterne bliver budgetteret konkret ud fra et skøn over udviklingen i antal borgere i de enkelte målgrupper og udgifterne pr. målgruppe.

Generelt er udviklingen i målgrupperne og dermed udgiftsniveauet baseret på fremskrivningerne i regeringens Økonomisk Redegørelse suppleret med erfaringer for udviklingen i Gentofte Kommune.

Budgettet til serviceudgifter afhænger af antallet af borgere og tager dels udgangspunkt i en ramme, som tilpasses ny lovgivning m.v. Det betyder konkret, at udgifterne til aktive tilbud til forsikrede ledige i løntilskud afhænger af antallet af borgere i målgruppen og forventninger til anvendelse af indsatsen. Udgifterne til erhvervsservice og iværksætterier tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses i forhold til nye opgaver, ny lovgivning m.v. Serviceudgifterne forventes at stige svagt i de kommende år på grund af omlægning af opgaverne vedrørende erhvervsservice

## Nøgletal

Nøgletal i faste priser (2020-niveau)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	6.869	6.742	6.837	<b>6.595</b>
Bruttoledighed 1)	3,2%	3,0%	3,0%	
Gentoftes bruttoledighed ifht. landsgennemsnittet 2)	77%	78%	80%	
<b>Antal 16-66 årige 3):</b>				
- i arbejdsstyrken	37.730			
- uden for arbejdsstyrken	10.690			
- Erhvervsfrekvens	78%			
<b>Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner)</b>				
Forsikrede ledige	806	819	790	<b>833</b>
Kontantydelse	3	0	0	<b>0</b>
Kontanthjælpsmodtagere: Jobparate	173	126	130	<b>122</b>
Kontanthjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	368	340	340	<b>298</b>
Integrationsborgere	219	176	156	<b>100</b>
Integrationsydelse andre 4)	57	51	50	<b>46</b>
Revalidender	41	36	40	<b>35</b>
Forrevalidender	26	34	30	<b>35</b>
Sygedagpenge	562	552	569	<b>541</b>
Førtidspension	1.086	1.059	1.083	<b>1.113</b>
Fleksjob	330	348	340	<b>370</b>
Ledighedsydelse	79	76	70	<b>65</b>
Ressourceforløb	104	156	140	<b>179</b>
Uddannelseshjælpsmodtagere: Åbenlyst uddannelsesparate	6	3	5	<b>2</b>
Uddannelseshjælpsmodtagere: Uddannelsesparate	64	50	54	<b>48</b>
Uddannelseshjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	112	113	120	<b>103</b>
Jobafklaringsforløb	74	75	69	<b>77</b>

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 Statistik 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 af integrationsprogrammet.

## Politisk ledelse og administration samt Beredskab

### VISION

***Gentofte Kommune skaber bedre velfærd for færre ressourcer i 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.***



### BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

#### Vi skaber sammen

Gentofte Kommune nytænker den politiske organisering for at kunne politikudvikle og skabe løsninger sammen med borgerne, således at vi sammen skaber de bedste rammer for borgerne uanset alder og livssituation. Der er siden 2015 på en række velfærdsområder lige fra sundhed, bæredygtighed til specialundervisning skabt ny politik sammen med borgere og virksomheder, 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, blandt andet gennem arbejdet i opgaveudvalget "Vi Skaber Sammen".

#### Innovation og digitalisering

Den overordnede strategi om bedre velfærd for færre ressourcer i 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.

Den teknologiske udvikling går stærkt og skaber mange nye muligheder og opmærksomhedspunkter. Gentofte Kommune har på baggrund af anbefalinger fra 'Opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologi', sat 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 også indeholder planer for it-sikkerhed og it-infrastruktur, hvis formål er at skabe stabilitet, driftssikkerhed 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.

For at forstå og udnytte teknologiernes muligheder arbejder Gentofte Kommune på forsøgsbasis med automatisering i form af robotics. Kommunen afprøver robotteknologi på områder med manuelt tunge indtastnings- og kontrolopgaver, fx i Kommuneservice og Økonomi. Der er indgået partnerskab med en ekstern leverandør, og der er igangsat udvikling af pilotrobotter i flere opgaveområder.

Gentofte Kommune ønsker at anvende teknologi og data til at skabe værdi for borgere og virksomheder. Derfor er der igangsat et projekt til formulering af en langsigtet og ambitiøs datastrategi. Den første forberedende fase er i gang. Projektet består i både et praksisspor og et læringsspor. Fokus er i første omgang på dataforståelse og kultur, dataetik, datakvalitet samt dataanalyse og præsentation.

### Bedre velfærd for færre ressourcer i 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 i robuste 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 og 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. Puljen støtter aktiviteter, der skaber værdi for borgerne, og omfatter kompetenceudvikling, der kan trænes i praksis, og som er systematisk læring.

Ledelse er centralt for opgaveløsningen, og Gentofte Kommune forholder sig aktivt til Ledelseskommisionens 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 og fastholde kompetente medarbejdere. Derfor har Gentofte Kommune fokus på at finde nye veje til rekruttering og fastholdelse 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.

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.

Derfor er Gentofte Kommune også i gang med at etablere en ny hjemmeside, hvor struktur og design er mere brugervenligt end i dag – og hvor borgerne let kan betjene sig selv døgnet rundt – også på mobile platforme.

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.

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
<b>I alt</b>	<b>470.000</b>

Opførelsen 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 kommuner.

Beredskab Øst vil også i 2020 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.

## **POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION**

Politisk ledelse og administration omfatter kommunens politiske ledelse, administrationen på rådhuset, Gentoftes Ejendomme samt udlejningsejendomme.

### **Politisk ledelse**

Kommunens politiske ledelse består af Gentoftes 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 og Personale, Kommuneservice, Digitalisering og IT, HR, Jura, Borgmestersekretariat, Strategi og Analyse, Innovation samt Kommunikation).

### **Gentoftes Ejendomme**

Gentoftes 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.

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

Gentoftes Kommunes ejendomsportefølje består af bygninger, udenomsarealer og grunde, som kommunen ejer eller lejer til offentlige formål og aktiviteter. I alt 470.000 m<sup>2</sup> 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 Gentoftes 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 ramme

'Politisk ledelse og administration' og 'Beredskab' er hvert sit bevillingsområde.

### Politisk ledelse og administration

#### Drift - serviceudgifter:

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Politisk ledelse	8.330	11.407	9.827	9.827	9.827	9.827
			9.903	9.903	9.903	9.903
			-76	-76	-76	-76
Administration	320.711	318.238	325.516	325.293	323.492	323.492
			336.393	336.170	334.369	334.369
			-10.878	-10.878	-10.878	-10.878
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.296	3.788	3.637	3.637	3.637	3.637
			3.692	3.692	3.692	3.692
			-55	-55	-55	-55
Puljer og tjenestemandspension	107.381	139.459	152.824	157.860	159.847	161.847
Gentofte Ejendomme	166.630	168.699	167.262	167.137	168.150	167.350
			241.568	241.442	242.456	241.656
			-74.306	-74.306	-74.306	-74.306
Netto	606.348	641.590	659.066	663.753	664.952	666.152
Udgifter i alt	700.730	726.070	744.380	749.068	750.267	751.467
Indtægter i alt	-94.382	-84.480	-85.314	-85.314	-85.314	-85.314

#### Drift - øvrige driftsudgifter:

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Puljer og tjenestemandspension	560	897	921	921	921	921
Gentofte Ejendomme	-23.520	-26.504	-27.265	-27.899	-29.803	-29.803
Netto	-22.960	-25.607	-26.343	-26.978	-28.882	-28.882
Udgifter	21.391	19.727	20.010	20.197	20.758	20.758
Indtægter	-44.351	-45.334	-46.353	-47.175	-49.640	-49.640

#### Anlægsramme:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer	33.943	87.908	77.330	71.752	55.902	46.902

## Beredskab

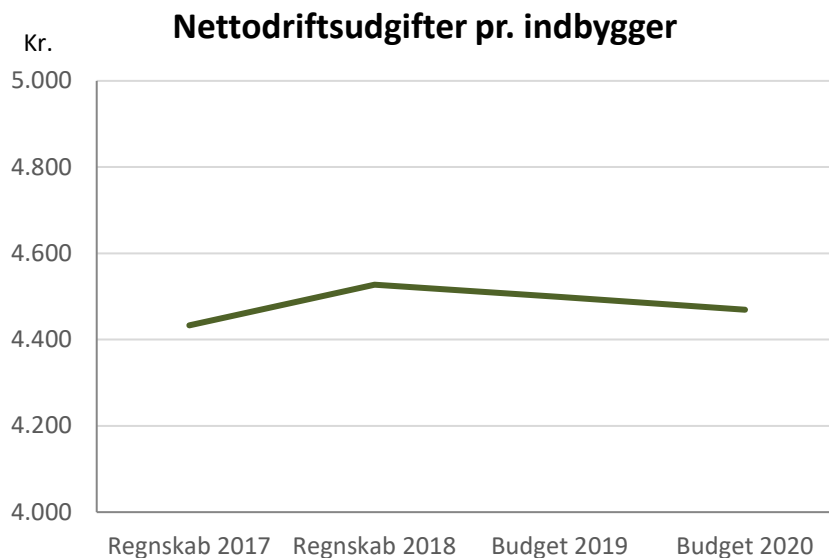
### Drift - serviceudgifter:

<b>Beredskab Gentofte</b>						
Hele 1.000	Regnskab 2018	Budget 2019	<b>Budget 2020</b>	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
Beredskab inkl. aftale med	19.610	19.337	<b>18.812</b>	18.812	18.812	18.812
Beredskab Øst	-1.389	-1.176	<b>-1.202</b>	-1.202	-1.202	-1.202
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	12.945	12.056	<b>13.481</b>	13.481	13.481	13.481
	-19.049	-13.487	<b>-17.630</b>	-17.630	-17.630	-17.630
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	4.228	4.235	<b>3.908</b>	3.908	3.908	3.908
	-666	-4.250	<b>-506</b>	-506	-506	-506
<b>Netto</b>	<b>15.678</b>	<b>16.715</b>	<b>16.862</b>	<b>16.862</b>	<b>16.862</b>	<b>16.862</b>
Udgifter i alt	36.783	35.628	<b>36.200</b>	36.200	36.200	36.200
Indtægter i alt	-21.104	-18.913	<b>-19.338</b>	-19.338	-19.338	-19.338

## Budgetgrundlag og nøgletal

'Politisk ledelse og administration' og 'Beredskab' er hvert sit bevillingsområde.

### Budgetgrundlag for Politisk ledelse og administration



### Hvad består budgettet af?

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed (herunder kommissioner, råd, nævn og valg), den centrale administration og planlægningsvirksomhed, diverse udgifter og indtægter samt lønpuljer.

Den centrale administration omfatter de tværgående funktioner på Rådhuset samt fagområdernes centrale administration. Hertil kommer fælles IT og telefoni, job- og ydelsescenteret, byggesagsbehandling samt udgifter og indtægter vedr. administration af voksen- ældre og handicapområdet og administration af det specialiserede børneområde.

Bevillingen omfatter også administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, løn og barselpuljer, generelle reserver samt tjenestemandspension.

Budgettet omfatter desuden Gentoftte Ejendomme.

### Hvordan budgetteres på området?

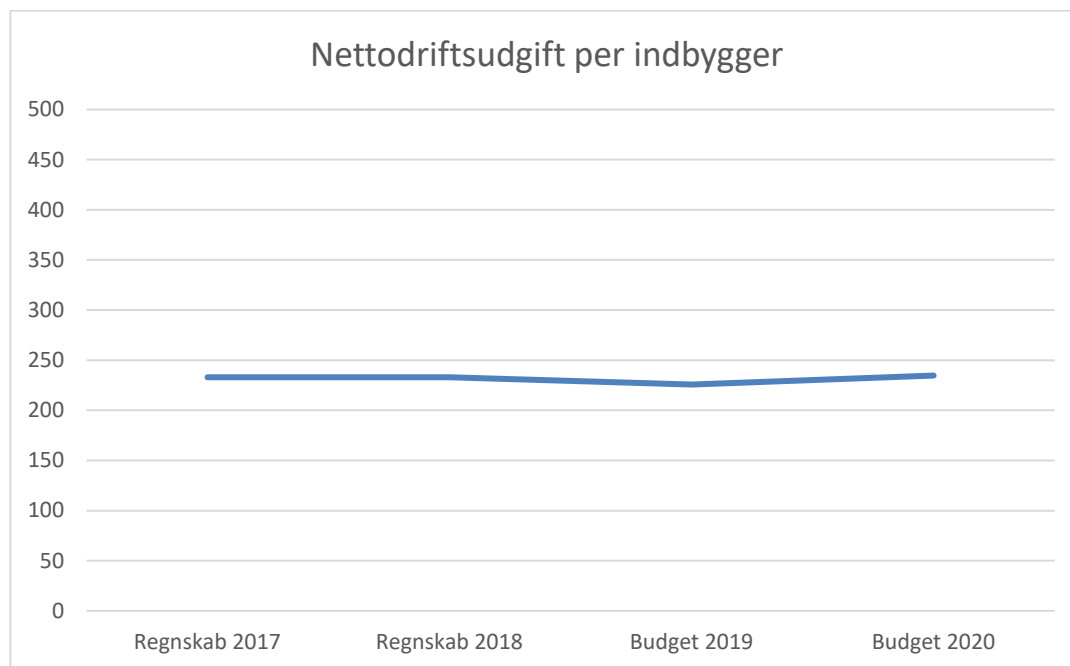
Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

## Nøgletal:

<b>Nøgletal</b>	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Faste priser (2020-niveau)				
<b>Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.</b>				
Hele målområdet	7.896	8.027	8.407	8.432
Administration	4.395	4.527	4.499	4.469
<b>Antal ekspederede personlige henvendelser i Kommuneservice</b>				
Skat, pas, kørekort m.v.	23.049	22.500	23.000	23.000
Bygningsmyndighederne	867	900	1.000	1.000
Straksen (flytninger, vielser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	9.560	9.800	10.000	10.000
Folkepension	1.326	1.200	1.100	1.100
Pladsanvisning	651	600	700	700
NemID, digital signatur	4.293	4.000	4.000	4.000
Valg	1.523	0	2.000	2.000
<b>Gennemsnitlig ventetid i kommuneservice, minutter<sup>1</sup></b>	4	4	4	4
<b>Gennemsnitlig betjeningstid i kommuneservice, minutter<sup>1</sup></b>	16	16	16	16
<b>Gennemsnitlig sagsbehandlingstid pr. område, minutter<sup>1</sup></b>				
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
<i>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 2020 svarer til ventetiderne for 2019.</i>				

Note til brug for 2. behandlingen: Nøgletal for 2018 er indsat, da de fejlagtigt ikke indgik i udgaven til 1. behandlingen.

## Budgetgrundlag for Beredskab



### Hvad består budgettet af?

Budgettet omfatter driftsbidraget til Beredskab Øst samt udgifter og indtægter vedrørende Bus- og Hjælpemiddeldepotet.

### Hvordan budgetteres på området?

Driftsbidraget til Beredskab Øst fastsættes i aftale med de kommuner, der indgår i samarbejdet. Budgettet til Bus- og Hjælpemiddeldepotet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

### Nøgletal:

<b>Nøgletal</b>	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Beløb er i 2020-priser)				
<b>Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.</b>	233	233	226	235
Myndighed beredskab inkl. alarm pr. indb., kr.				
<b>Brandtjeneste herunder forebyggende</b>				
Udrykninger assistance i alt	645	598	600	600
Heraf reelle brande	221	270	200	300
Heraf blinde Automatiske Brandalarmer (ABA)	420	318	350	300
Brandsyn	327	262	300	300
<b>Nøgletal for Bus og Hjælpemiddeldepot</b>				
Antal tekniske servicemedarbejdere	30	30	30	30
Antal administrative medarbejdere	4	4	4	4
Antal minibusser	22	23	22	23
Antal servicevoqne	4	4	4	4
Antal kørsler bus	114.840	113.428	118.000	117.000
Antal kørsler hjælpemiddeldepot	21.587	22.414	22.000	22.000



# INVESTERINGSOVERSIGT

Alle udvalg - investeringsoversigt 2020-2023					
	Forventet overført 30.9 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
1000 kr.	2020	2020	2021	2022	2023
<b>Skattefinansieret område</b>					
Teknik og Miljø - udgifter	13.483	46.820	51.288	39.400	31.600
Kultur, Unge og Fritid - udgifter	4.744	44.600	83.600	68.800	0
Børn og Skole - udgifter	3.750	20.321	10.021	9.021	8.021
Social og Sundhed - udgifter	19.250	209.700	110.700	11.300	0
Social og Sundhed - indtægter	0	-4.800	0	-2.880	0
Politisk ledelse og administration - udgifter	37.099	96.148	71.752	55.902	46.902
Politisk ledelse og administration - indtægter	0	-18.818	0	0	0
<b>Skattefinansieret område i alt - udgifter</b>	<b>78.326</b>	<b>417.589</b>	<b>327.361</b>	<b>184.423</b>	<b>86.523</b>
<b>Skattefinansieret område i alt - indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-23.618</b>	<b>0</b>	<b>-2.880</b>	<b>0</b>
<b>Skattefinansieret område i alt - netto</b>	<b>78.326</b>	<b>393.971</b>	<b>327.361</b>	<b>181.543</b>	<b>86.523</b>
<b>Takstfinansieret område</b>					
Takstfinansieret område i alt	5.000	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>Alle udvalg i alt - udgifter</b>	<b>83.326</b>	<b>459.089</b>	<b>368.861</b>	<b>225.923</b>	<b>128.023</b>
<b>Alle udvalg i alt - indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-23.618</b>	<b>0</b>	<b>-2.880</b>	<b>0</b>
<b>Alle udvalg i alt - netto</b>	<b>83.326</b>	<b>435.471</b>	<b>368.861</b>	<b>223.043</b>	<b>128.023</b>
<b>Udgifter inden for anlægsramme</b>	<b>73.576</b>	<b>279.989</b>	<b>235.961</b>	<b>176.923</b>	<b>86.523</b>

Investeringsoversigten viser de anlægsprojekter, som Gentofte Kommune forventer at gennemføre i 2020-2023. Efter oversigten er projekter med beløb i 2019 kort beskrevet i Bemærkninger til investeringsoversigten. Investeringsoversigten viser for hvert område syv kolonner, hvis indhold er kort forklaret her:

## Forbrug til og med 2018

Kolonnen viser, hvor meget der er brugt fra projektet er startet til 31. december 2018. Er kun vist for projekter og puljer, som er enkeltstående og tidsafgrænsede, mens forbrug for projekter af gentagen/varig karakter ikke er medtaget.

## Korr. budget pr. 30.9.2019

Kolonnen viser det korrigerede budget for 2019 opgjort pr. 30. september 2019. Dvs. det oprindelige budget for 2019 tillagt overførte/genbevillgede beløb fra 2018 og tillagt øvrige tillægsbevillinger givet for 2019 frem til den 30. september samt forventede tillægsbevillinger fra Økonomisk rapportering pr. 30.9.2019. Kolonnen er opdateret i forhold til 1. behandling af Gentofte-Plan 2020.

## Forventet overført 30.9 til 2020

Kolonnen viser skønnet over genbevillinger fra 2019 til 2020, som er forventet i Økonomisk rapportering pr. 30.9.2019. De eksakte overførsler vil blive vurderet i forbindelse med genbevillings sagen for 2019-2020. Kolonnen er opdateret i forhold til 1. behandling af Gentofte-Plan 2020.

## Budget 2020

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som er afsat til at gennemføre anlægsprojekterne i 2020. Projekter markeret med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter. For øvrige projekter skal der inden projektet igangsættes søges en anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen. Kolonnen er opdateret i forhold til 1. behandling af Gentofte-Plan 2020.

**Forventes afholdt i (rådighedsbeløb) 2021-2023**

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som i budgetoverslagsårene er afsat til at gennemføre projekterne i 2021-2023. Kolonnen er opdateret i forhold til 1. behandling af Gentofte-Plan 2020.

## TEKNIK OG MILJØ

### Teknik og Miljø - investeringsoversigt 2020-2023

1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.9	Forventet overført 30.9 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)			
	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020	2020	2021	2022	2023	
<i>Takstfinansieret område - Forsyning</i>								
Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	Bev.	-	20.020	0	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
Fjernvarmevekslere	Bev.	-	13.540	3.700	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
Udbygning af varmforsyningsnettet - fase 3		317.374	10.226	1.300	<b>0</b>	0	0	0
Klimatilpasning, Gentofterenden		58.885	22.875	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Forsyningsvirksomheder i alt</b>		-	-	5.000	<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500
<i>Skattefinansieret område - Park og Vej/Klima, Natur og Miljø</i>								
Energihandlingsplan for kommunens ejendomme		-	13.082	600	<b>9.000</b>	9.000	9.000	8.000
Bellevue Strandpark, helhedsplan		18.254	5.042	0	<b>0</b>	0	0	0
		-4.554	-4.158	0	<b>0</b>	0	0	0
Bæredygtighedstiltag	Bev.	-	2.125	550	<b>1.500</b>	2.000	2.000	0
Forskønnelse og udvikling af bydelscentre		29.446	333	333	<b>0</b>	2.388	0	0
Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder		12.514	30.099	8.000	<b>0</b>	0	0	0
		0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Renovering af bygværker		-	4.195	1.000	<b>1.100</b>	500	2.500	500
Renovering af veje, fortove og cykelstier		-	34.578	0	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
Trafiksikkerhedsplan		-	1.893	0	<b>5.720</b>	5.700	5.000	0
		-	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Udskiftning af vejbelysning til LED		0	8.500	1.800	<b>8.600</b>	8.600	0	0
Vejbrønde		-	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Kystsikring langs Øresund		-	2.600	1.200	<b>400</b>	2.600	400	2.600
<b>Skattefinansieret område i alt</b>		-	-	13.483	<b>46.820</b>	51.288	39.400	31.600
<b>Teknik og Miljø i alt</b>		-	-	18.483	<b>88.320</b>	92.788	80.900	73.100

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

2) Oprindelig budget 2019 inkl. overførte beløb fra 2018 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.9.2019.

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

### TAKSTFINANSIERET - FORSYNING

#### Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder

Der arbejdes løbende på at optimere tilslutningen til fjernvarmenettet i allerede udbyggede områder, hvilket giver et behov for løbende for at tilslutte nye kunder til fjernvarmenettet frem til og med 2025. Der er derfor afsat 26,0 mio. kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 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 15,5 mio. kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023. Der tilsluttes nye kunder i eksisterende områder frem til og med 2025.

## **SKATTEFINANSIERET**

### **Energihandlingsplan for kommunens ejendomme**

Der er afsat 9,0 mio. kr. i årene 2020-2022 og 8,0 mio. kr. i 2023.

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.

### **Bæredygtighedstiltag**

Til initiativer inden for bæredygtighedsområdet er der afsat 1,5 mio. kr. i 2020 samt 2,0 mio. kr. 2021 og 2022.

### **Renovering af bygværker**

Der er til renovering af bygværker afsat 1,1 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 2023 samt 2,5 mio. kr. i 2022. På baggrund af generaleftersyn af kommunens mange bygværker, prioriteres og projekteres de kommende renoveringsarbejder i ulige år, mens selve reparation- og vedligeholdelsesarbejderne foretages i de lige år.

### **Renovering af veje, fortove og cykelstier**

Der er i 2020 og i overslagsårene afsat 17,5 mio. kr. til renovering af kommunens veje, fortove og cykelstier. Renoveringen foretages i henhold til belægningsstrategi 2014-2022. Prioriteringen sker for at sikre intentionen i belægningsstrategien om, at hele kommunens vejnet skal op i kategorien god.

### **Trafiksikkerhedsplan**

Der er afsat 5,7 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 5,0 mio. kr. i 2022. I arbejdet med trafiksikkerhedsplanen er der særligt fokus på udvikling af initiativer inden for parkering, cykeltrafik og tilgængelighed i henhold til handleplanen.

### **Udskiftning af vejbelysning til LED**

Der er afsat 8,6 mio. kr. i 2020 og 2021 til udskiftning af vejbelysning til LED i perioden 2020-2021, 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. Der er samlet afsat 25,7 mio. kr. til projektet i perioden 2019-2021.

### **Vejbrønde**

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 til renovering af kommunes vejbrønde og stik. Puljen er årlig, og udbedring af beskadigede vejbrønde og stikledninger sker inden renovering af kørebaner og cykelstier og i koordination med Novafos.

### **Kystsikring langs Øresund**

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2020 og 2022 samt 1,6 mio. kr. i 2021 og 2023. Reparation og vedligeholdelse af kystsikringen langs Øresund omhandler arbejder på den afgrænsende betonmur, kystsikringsglaciset og stensætningen. Derudover udføres også reparationer af beskadigede strækninger samt generel vedligeholdelse og udbedringer af fuger. Renoveringsarbejder og strækninger prioriteres og projekteres i lige år, og projekterne gennemføres herefter i de ulige år.

## KULTUR, UNGE OG FRITID

Kultur, Unge og Fritid - investeringsoversigt 2020-2023							
1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.9	Forventet overført 30.9 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020	2020	2021	2022	2023
<i>Kultur</i>							
Cafe på Hovedbiblioteket	0	800	0	0	0	0	0
Tre Bogbørser	Bev.	-	0	0	300	0	0
Synligt og tilgængeligt kulturtilbud	0	1.000	600	1.000	0	0	0
<i>Unge</i>							
Headspace Gentofte	Bev.	-	800	0	800	800	800
Musikbunkeren - flere øvelokaler og fælleskøkken	0	400	0	0	0	0	0
Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej	0	2.000	500	0	0	0	0
<i>Fritid</i>							
DIF frikommune	32	368	200	300	300	0	0
Gentofte Stadion - fase 3	145.406	2.094	2.094	0	0	0	0
Hellerup Havn, Palladium	1.089	444	300	10.200	14.200	0	0
Ishallen multirum	458	542	200	3.000	0	0	0
Løbelys på atletikanlæg	0	700	0	0	0	0	0
Kunstgræsbaner	11.098	8.600	0	0	0	0	0
Nyt svømmeanlæg	0	1.000	500	15.000	68.300	68.000	0
Overbygning på Maglegårdshallen	76	1.024	0	14.000	0	0	0
Svømmebaner og lockerstationer v. Charlottenlund Fort	0	400	350	0	0	0	0
Udendørs træningscenter ved Maglegård	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>Kultur, Unge og Fritid i alt</b>	-	-	4.744	<b>44.600</b>	83.600	68.800	0

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

2) Oprindelig budget 2019 inkl. overførte beløb fra 2018 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.9.2019.

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

### Tre bogbørser

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2020 til opsætning af tre bogbørser. Kultur og Bibliotek vil inddrage borgerne i placeringen af de nye bogbørser. Derudover skal kredsen af frivillige borgere omkring bogbørserne udvides, således at alle bogbørser har frivillige tilknyttet.

### Synligt og tilgængeligt kulturtilbud

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2020 til indkøb og opsættelse af digitale inforskærme og andre formidlingstiltag, så det er let at få et overblik over kulturaktiviteter i kommunen. Projektet forsætter fra 2019, hvor fokus har været at skabe basalt overblik over kulturtilbud på gentofte.dk, undersøge markedet for inforskærme samt at igangsætte en antropologisk undersøgelse af borgerens kulturvaner og kulturtilbuddets plads heri. Fokus i undersøgelsen er at få viden om forskellige målgruppers kulturliv for derigennem at kunne målrette og kvalificere arbejdet med kulturtilbuddets synlighed. I 2020 vil fokus således være på at indkøbe, implementere og udfolde de indsigter, undersøgelsen giver os. Der er samlet afsat 2 mio. kr. i 2019-2020.

### Headspace Gentofte

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2020 til 2022 til fortsættelse af Headspace Gentofte, så alle unge i alderen 12-25 år har let adgang til rådgivning og opbakning, når ungelivet er svært.

### DIF frikommune

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Frikommune projektet er blevet tænkt ind i visionskommuneaftalen, og der er blevet planlagt aktiviteter der løber frem til 2020. Der er samle afsat 1,0 mio. kr. til projektet.

**Helleruphavn, Palladium**

Der er afsat 10,2 mio. kr. i 2020 og 14,2 mio. kr. i 2021. Renoveringen og ombygningen af Palladiumkomplekset forventes påbegyndt i 2020. Der er samlet afsat 25,9 mio. kr. til projektet.

**Ishallen multirum**

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2020 til bedre faciliteter til både det daglige, sociale liv i klubberne og til repræsentation ved store idrætsbegivenheder. Der er samlet afsat 4,0 mio. kr. til projektet.

**Nyt svømmeanlæg**

Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2020, 68,3 mio. kr. i 2021 og 68,0 mio. kr. i 2022 til at øge antallet af bassiner i Kildeskovshallen. Der er samlet afsat 152,3 mio. kr. til projektet.

**Overbygning på Maglegårdshallen**

I 2019 blev der igangsat projektering og en indledende dialogproces med brugerne af hallen, hvor bl.a. flere alternative placeringer af byggeriet blev undersøgt. Der er afsat 14,0 mio. kr. i 2020 til udførelse, som forventes færdiggjort i 2020. Der er samlet afsat 15,1 mio. kr. til projektet.

## BØRN OG SKOLE

Børn og Skole - investeringsoversigt 2020-2023							
1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.9	Forventet overført 30.9 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020	2020	2021	2022	2023
<i>Skole og Fritid</i>							
Digitalisering af folkeskoler	-	12.314	1.000	5.200	0	0	0
Etablering af ændret fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner	-	1.516	1.000	1.000	1.000	0	0
Forbedrede naturfagsfaciliteter	0	2.100	0	900	0	0	0
Toiletter på skolerne	2.511	1.989	500	0	0	0	0
Udskoling Bev.	-	3.700	0	3.700	0	0	0
<i>Dagtilbud til småbørn</i>							
Bedre kvalitet på børneområdet Bev.	-	7.912	0	8.021	8.021	8.021	8.021
Digitalisering og læring 0-6 år	3.630	870	400	500	0	0	0
Legepladspulje Bev.	-	600	0	0	0	0	0
Mad i Gentofte Bev.	-	1.229	250	0	0	0	0
Nye produktionskøkkener Bev.	-	700	600	0	0	0	0
<i>Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge</i>							
Understøttelse af boligsocial indsats Bev.	-	0	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge</i>							
Børnehus, Bank Mikkelsens Vej	59.205	24.239	0	0	0	0	0
<b>Børn og Skole i alt</b>	-	-	3.750	<b>20.321</b>	10.021	9.021	8.021

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

2) Oprindelig budget 2019 inkl. overførte beløb fra 2018 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.9.2019.

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

### Digitalisering af folkeskoler

Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2020 til digitale læremidler til skolerne, digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skoler, afholdelse af First Lego League og fortsat opgradering af skolernes it-infrastruktur.

### Etablering af ændrede fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2020 og 2021. Midlerne anvendes bl.a. i forbindelse med etableringen af gruppeordninger på skolerne – i den kommende periode forventelig på Ungdomsskolen. Herudover forventes midler anvendt på Skovshoved skole i forbindelse med indretning af PLC området, så der skabes bedre rammer for de sårbare elever.

### Forbedrede naturfagsfaciliteter

Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2020 til forbedrede naturfagsfaciliteter på skolerne. Opgaveudvalget for "Byens Hus – Vi skaber sammen" skal bl.a. se på mulighederne for forbedrede naturfagsfaciliteter i Byens Hus. Opgaveudvalget fremlægger forslag for Kommunalbestyrelsen primo 2020. Der er samlet afsat 2,0 mio. kr. til projektet.

### Udskoling

Der er afsat 3,7 mio. kr. i 2020 til at implementere "motiverede elever klar til en digital fremtid" i udskoling samt, at den fremtidige struktur med samarbejdsskoler skal understøtte en bæredygtig udvikling af skoleområdet. I 2019 er midlerne udmeldt til skolerne.

### Bedre kvalitet på børneområdet

Der er i 2020 og hvert af overslagsårene 2021-2023 afsat 8,0 mio. kr. til forbedringen af kvaliteten på Børneområdet. Folketinget besluttede med virkning fra 2014 at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet, og der

blev til formålet afsat 500 mio. kr. årligt, hvoraf Gentofte Kommunes andel i 2020 udgør 8,0 mio. kr. Halvdelen af midlerne bruges til at hæve pædagoglønnen fra de tidligere 65% pædagoger og 35% medhjælpere til 70% pædagoger og 30 % medhjælpere. De resterende midler bruges primært til at understøtte kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i forhold til de nye pædagogiske læreplaner, diverse naturprojekter samt understøttelse af politisk besluttede indsatsområder.

### **Digitalisering og læring 0-6 år**

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2020 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. Der er samlet afsat 3,5 mio. kr. til projektet.

### **Understøttelse af boligsocial indsats**

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 samt overslagsårene 2021 og 2022 til at understøtte den boligsociale indsats og realisering af opgaveudvalgets anbefalinger. To nye boligsociale medarbejdere er ansat og er gået i gang med at understøtte gode naboskaber, tryghed og øget trivsel i boligområderne – i første omgang i Ved Ungdomsboligerne og i Mosegårdsparken. Midlerne understøtter også aktiviteter, der sættes i gang sammen med beboere, frivillige samt andre lokale og eksterne samarbejdspartnere. Gennem organisering på tværs af kommunens opgaveområder vil relevante aktører løbende blive involveret. Det kan være sundhedsplejersker, gartnere, skole- og fritidsfolk, ejendomsmestre, rådgivere f.eks. fra beskæftigelsesområdet og mange andre.



## SOCIAL OG SUNDHED

Social og Sundhed - investeringsoversigt 2020-2023							
1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.9	Forventet overført 30.9 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020	2020	2021	2022	2023
<i>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</i>							
Botilbud for voksne, Bank-Mikkelsens Vej, boligdel	124.431	59.569	4.750	50.300	0	0	0
Botilbud for voksne, Bank-Mikkelsens Vej, servicearealer	35.040	16.923	1.000	18.100	0	0	0
	0	0	0	-4.800	0	0	0
Understøttelse af boligsocial indsats Bev.	-	1.000	0	0	0	0	0
Moderniseringsplan, Bank-Mikkelsens Vej	4.365	2.731	0	1.200	0	0	0
<i>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</i>							
Ombygning af Tranehaven	9.405	41.245	8.000	14.600	1.000	1.800	0
Jægersborghave, boligdel	0	11.400	0	55.800	67.600	7.500	0
Jægersborghave, serviceareal	0	3.100	0	15.100	18.300	2.000	0
	0	0	0	0	0	-2.880	0
Søndersøhave, omdannelse af boliger	81	1.919	1.500	2.000	0	0	0
Ældreboliger Stolpehøj	513	4.997	0	31.500	23.800	0	0
Nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ) mv.	2.935	3.485	1.000	2.600	0	0	0
Brandsikring i plejeboliger	0	5.000	3.000	18.500	0	0	0
<b>Social og Sundhed i alt - udgifter</b>	-	-	19.250	209.700	110.700	11.300	0
<b>Social og Sundhed i alt - indtægter</b>	-	-	0	-4.800	0	-2.880	0
<b>Social og Sundhed i alt</b>	-	-	19.250	204.900	110.700	8.420	0
Ældre- og handicapboliger	124.944	75.966	4.750	137.600	91.400	7.500	0
<b>SOCIAL OG SUNDHED EKSKL. ÆLDREBOLIGER</b>			14.500	67.300	19.300	920	0

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

2) Oprindelig budget 2019 inkl. overførte beløb fra 2018 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.9.2019.

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

### Botilbud for voksne, Bank-Mikkelsens Vej, boligdel

Der er afsat 50,3 mio. kr. i 2020 til opførelse af 120 handicapboliger efter almenboligloven som erstatning for de hidtidige utidssvarende boliger på Bank-Mikkelsens Vej. Der er samlet afsat 234,3 mio. kr. til projektet.

### Botilbud for voksne, Bank-Mikkelsens Vej, servicearealer

Der er i afsat 18,1 mio. kr. i udgift samt 4,8 mio. kr. i indtægt i 2020 til opførelse af servicearealer i tilknytning til de 120 nye almene handicapboliger. Der er samlet afsat 70,1 mio. kr. i udgift og 4,8 mio. kr. i indtægt til projektet.

### Moderniseringsplan, Bank-Mikkelsens Vej

Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2020 til fortsat indretning af beskæftigelses- og sundhedstilbud i de eksisterende bevarede bygninger på Bank Mikkelsens Vej. Der er samlet afsat 8,3 mio. kr. til projektet.

### Ombygning af Tranehaven

Der er afsat 14,6 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 til en modernisering af Tranehaven, hvor 2-sengsstuerne omlægges til en-sengs stuer, og Ordruplund nedlægges som plejehjem og inddrages til genoptræningsformål. Der er samlet afsat 68,1 mio. kr. til projektet.

### Jægersborghave, boligdel

Der er afsat 55,8 mio. kr. i 2020, 67,6 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i 2022. Der opføres et nyt afsnit på Jæ-

gersborghave med 72 nye plejeboliger efter almenboligloven, hvoraf de 39 boliger er erstatningsboliger for den kommende nedlæggelse af plejeboliger på Ordruplund. Der er samlet afsat 142,3 mio. kr. til projektet.

#### **Jægersborghave, servicearealer**

Der er afsat 15,1 mio. kr. i 2020, 18,3 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. Der er samlet afsat 38,5 mio. kr. i udgift og 2,9 mio. kr. i indtægt til projektet.

#### **Søndersøhave, omdannelse af boliger**

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2020 til bygningsændringer i forbindelse med omlægning af boliger på Søndersøhave fra plejeboliger med hjemmehjælp til plejeboliger med fast personale.

#### **Ældreboliger Stolpehøj**

Der er afsat 31,5 mio. kr. i 2020 og 23,8 mio. kr. i 2021 til opførelse af en selvstændig almenboligafdeling med 28 ældreboliger på Stolpehøj ved siden af Nymosehave. Der er samlet afsat 60,8 mio. kr. til projektet.

#### **Nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ) mv.**

Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2020 til den afsluttende del af implementeringen af det nye elektronisk omsorgsjournalsystem (Nexus), der erstatter det tidligere system (Care) der er under udfasning fra leverandøren (KMD). Der er samlet afsat 9,0 mio. kr. til projektet.

#### **Brandsikring i plejeboliger**

Der er afsat 18,5 mio. kr. i 2020 til opgradering og etablering af nye brandsektioneringer, branddøre og brandglas i kommunens plejeboliger. Der er samlet afsat 23,5 mio. kr. til projektet.

## POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Politisk ledelse og administration - investeringsoversigt 2020-2023							
1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.9	Forventet overført 30.9 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
	2013-2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020	2020	2021	2022	2023
<i>Politisk ledelse og administration</i>							
Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80	800	1.042	1.042	4.500	0	0	0
Affaldssortering på kommunens institutioner	0	5.300	2.000	4.800	0	0	0
Handicaptilgængelighedspulje	-	6.650	700	2.800	4.300	2.800	2.800
Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger	Bev.	-	500	500	0	0	0
Køb og salg af ejendomme og grunde	-	0	0	1.175	0	0	0
	-	-330	0	-5.988	0	0	0
Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg	-	1.300	500	1.150	5.550	5.000	0
Boliger	-	18.075	17.200	0	0	0	0
		0	0	-12.830	0	0	0
Boliger til boligsociale formål	-	1.000	0	1.500	1.500	1.000	1.000
Tryghed for borgere	Bev.	-	800	1.000	1.000	0	0
Vedligeholdelse af boliger og erhvervsjendomme	27.316	0	0	4.421	10.000	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)	-	25.468	4.000	22.000	22.000	22.000	18.000
Byggestyring af anlægsprojekter	Bev.	-	3.645	3.743	3.743	3.743	3.743
Kompetenceudvikling af ledere	Bev.	-	4.283	5.000	0	0	0
Kompetenceudvikling af medarbejdere	Bev.	-	2.696	6.000	0	0	0
Digital udvikling	Bev.	-	11.842	12.159	12.159	12.159	12.159
IT-anskaffelser	-	17.310	7.257	18.000	11.500	9.200	9.200
KOMBIT Monopolbrud	685	630	500	900	0	0	0
Pulje til velfærdsinnovation (Borger IT, Skole IT, velfærdsteknologi mm.)	-	226	100	6.500	0	0	0
<b>Politisk ledelse og administration i alt - udgifter</b>	-	-	37.099	<b>96.148</b>	71.752	55.902	46.902
<b>Politisk ledelse og administration i alt - indtægter</b>	-	-	0	<b>-18.818</b>	0	0	0
<b>Politisk ledelse og administration i alt</b>	-	-	37.099	<b>77.330</b>	71.752	55.902	46.902

1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.  
2) Oprindelig budget 2019 inkl. overførte beløb fra 2018 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.9.2019.  
Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.

### Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80

Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2020 til oprensning af olieforurening på Vangedevej 80. Der er samlet afsat 6,3 mio. kr. til projektet.

### Affaldssortering på kommunens institutioner

Der er afsat 4,8 mio. kr. i 2020 til investering i beholdere til sortering og nødvendig tilpasning af standpladser og adgangsforhold, ved kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre, idrætsanlæg, plejeboliger og dagcentre mv. Der er samlet afsat 10,1 mio. kr. til projektet.

### **Handicaptilgængelighedspulje**

Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2020, 2022 og 2023 samt 4,3 mio. kr. i 2021. Puljen er etableret med virkning fra 2008 på foranledning af kommunens handicappolitik, og udmøntes i samarbejde med Tilgængelighedsforum.

### **Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger**

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til fortsættelse af 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 er samlet afsat 1,0 mio. kr. til projektet.

### **Køb og salg af ejendomme og grunde**

Der er afsat 1,2 i udgift og 6,0 mio. kr. i indtægt i 2020 vedrørende køb og salg af ejendomme og grunde.

### **Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg**

Behovet for vedligeholdelse af fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg er gennemgået og vurderet i forhold til påkrævet indsats over de næste år. Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2020, 5,6 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022 til de prioriterede 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.

### **Boliger**

Der er afsat 12,8 mio. kr. i indtægt i 2020 vedrørende salg af grunde i forbindelse med opførelse af ungdoms- og familieboliger i regi af almene boligselskaber.

### **Boliger til boligsociale formål**

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til istandsættelse af boliger til boligsociale formål, herunder boliger til integrationsflygtninge og til løsning af den kommunale huslyforpligtigelse efter servicelovens § 80.

### **Tryghed for borgere**

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2020 og 2021 til udvikling af kampagne og kampagnemateriale samt løn til koordinerende personale til større tryghed for borgere.

### **Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme**

Der er afsat 4,4 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesopgaver på kommunens udlejningsejendomme. Midlerne tænkes anvendt til facaderenovering på Ved Ungdomsboligerne. Der er samlet afsat 41,7 mio. kr. til projektet.

### **Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)**

Der er afsat 22,0 mio. kr. i 2020 til 2022 og 18,0 mio. kr. i 2023. Denne pulje bruges til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder, herunder større vedligeholdelsesarbejder som vinduer, døre, tage og andre klimaskærme og installationer. Arbejderne prioriteres efter bygningsmæssig trang, på baggrund af bygningsmæssige vurderinger og dialog med opgaveområderne.

### **Byggestyring af anlægsprojekter**

Der er årligt afsat 3,7 mio. kr. i 2020 til 2023 til kommunalt ansatte byggestyrere tilknyttet kommunens byggeprojekter samt til fortsat insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

### **Kompetenceudvikling af ledere**

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2020 til kompetenceudvikling af ledere. Organisationen står fortsat over for en række udfordringer, der stiller store krav til organisationens evne til at håndtere både den sikre, daglige drift, forandringsledelse og innovative løsninger, ligesom det stiller 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 6,0 mio. kr. i 2020 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 årligt afsat 12,2 mio. kr. i 2020 til 2023 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 18,0 mio. kr. i 2020, 11,5 mio. kr. i 2021 og 9,2 mio. kr. 2022 og 2023. Bevillingen vil blive anvendt til geninvestering og optimering af kommunens IT. I de kommende år vil der fortsat være fokus på at kommunens grundlæggende IT-plattform 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.

### **KOMBIT Monopolbrud**

Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2020 til implementeringen af 3 nye KOMBIT-IT-systemer som led i monopolbruddet på KMD's kommunale systemer. Der er samlet afsat 2,2 mio. kr. til projektet.

### **Pulje til velfærdsinnovation (Borger IT, Skole IT, velfærdsteknologi mm.)**

Der er afsat 6,5 mio. kr. i 2020 til projekter, som har til formål ved hjælp af teknologianvendelse og digitalisering at udvikle og innovere kommunens serviceproduktion indenfor de store velfærdsområder uddannelse, ældre, handicap m.v. Projekterne vil typisk blive gennemført i samarbejde med offentlige og private samarbejdspartnere.

**Relateret document 2/6**

**Dokument Navn: Talhæfte til 2. beh.pdf**

**Dokument Titel: Talhæfte til 2. beh**

**Dokument ID: 3164466**

# **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.

Bevillingsoversigten er udarbejdet efter gældende kontoplan. Social- og Indenrigsministeriet har den 16. oktober 2019 udsendt rettelser til kontoplanen med virkning fra 1. januar 2020. Budgettet vil blive tilrettet til den nye kontoplan efter vedtagelsen af Gentofte-Plan 2020. Ændringen har alene konteringsmæssig betydning.



Driftsudgifter i alt

Netto	Udgifter	Indtægter
4.279.844	6.055.227	-1.775.384

Teknik og Miljøområdet

116.214	536.335	-420.120
---------	---------	----------

Teknik og Miljø, brugerfinansieret

-47.937	330.865	-378.802
---------	---------	----------

Forsyning (bevilling)

-47.937	330.865	-378.802
---------	---------	----------

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

22 Forsyningsvirksomheder	-54.581	244.660	-299.241
03 Varmeforsyning	-54.581	244.660	-299.241
35 Spildevandsanlæg	-3.789	1.326	-5.115
46 Klimainvesteringer	-3.789	1.326	-5.115
38 Affaldshåndtering	10.432	84.879	-74.447
60 Generel administration	12.214	23.657	-11.443
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1.724	23.287	-21.563
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.326	13.930	-12.604
63 Ordninger for glas, papir og pap	-272	6.707	-6.979
64 Ordninger for farligt affald	-60	2.128	-2.188
65 Genbrugsstationer	-4.499	15.170	-19.669

Teknik og Miljø, skattefinansieret

164.152	205.470	-41.318
---------	---------	---------

Park og Vej/Klima, Natur og Miljø (bevilling)

164.152	205.470	-41.318
---------	---------	---------

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

28 Fritidsområder	19.748	27.245	-7.497
20 Grønne områder og naturpladser	19.748	27.245	-7.497
35 Kirkegårde	7.610	20.317	-12.707
40 Kirkegårde	7.610	20.317	-12.707
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.608	1.664	-56
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-21	35	-56
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.629	1.629	-
55 Diverse udgifter og indtægter	-13	6.022	-6.035
93 Diverse udgifter og indtægter	-13	6.022	-6.035

02 Transport og infrastruktur

128.861	143.884	-15.023
---------	---------	---------

22 Fælles funktioner	37.039	41.359	-4.320
01 Fælles formål	14.534	14.534	-
03 Arbejder for fremmed regning	-12	3.023	-3.035
05 Driftsbygninger og -pladser	22.543	22.543	-
07 Parkering	-25	1.259	-1.284
28 Kommunale veje	46.496	48.009	-1.514
11 Vejvedligeholdelse m.v.	21.922	23.435	-1.514
12 Belægninger m.v.	19.346	19.346	-
14 Vintertjeneste	5.228	5.228	-
32 Kollektiv trafik	48.400	48.400	-
31 Busdrift	48.400	48.400	-
35 Havne	-3.074	6.115	-9.190
41 Lystbådehavne m.v.	-3.074	6.115	-9.190
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.338	6.338	-
45 Administrativ organisation	6.338	6.338	-

55 Miljøbeskyttelse	6.338	6.338	-
<b>Kultur, Unge og Fritidsområdet</b>	<b>152.645</b>	<b>192.972</b>	<b>-40.327</b>
<b>Fritid (bevilling)</b>	<b>79.333</b>	<b>95.644</b>	<b>-16.312</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>45.352</b>	<b>60.700</b>	<b>-15.348</b>
32 Fritidsfaciliteter	45.352	60.700	-15.348
31 Stadion og idrætsanlæg	45.352	60.700	-15.348
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>33.981</b>	<b>34.944</b>	<b>-964</b>
22 Folkeskolen m.m.	4.277	4.277	-
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.277	4.277	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	29.704	30.668	-964
70 Fælles formål	317	317	-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	9.091	10.055	-964
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	8.585	8.585	-
74 Lokaletilskud	11.710	11.710	-
<b>Unge (bevilling)</b>	<b>10.972</b>	<b>11.824</b>	<b>-852</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>10.972</b>	<b>11.824</b>	<b>-852</b>
35 Kulturel virksomhed	6.019	6.019	-
64 Andre kulturelle opgaver	6.019	6.019	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.953	5.805	-852
76 Ungdomsskolevirksomhed	4.953	5.805	-852
<b>Kultur (bevilling)</b>	<b>62.341</b>	<b>85.503</b>	<b>-23.163</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>62.341</b>	<b>85.503</b>	<b>-23.163</b>
32 Folkebiblioteker	36.684	55.045	-18.360
50 Folkebiblioteker	36.684	55.045	-18.360
35 Kulturel virksomhed	23.718	27.209	-3.491
60 Museer	3.466	4.475	-1.009
61 Biografer	670	670	-
62 Teatre	4.005	6.308	-2.302
63 Musikarrangementer	5.422	5.422	-
64 Andre kulturelle opgaver	10.155	10.334	-179
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.939	3.250	-1.311
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.939	3.250	-1.311
<b>Børne- og Skoleområdet</b>	<b>1.304.158</b>	<b>1.862.772</b>	<b>-558.614</b>
<b>Skole og Fritid (bevilling)</b>	<b>746.877</b>	<b>940.344</b>	<b>-193.467</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>744.661</b>	<b>938.128</b>	<b>-193.467</b>
22 Folkeskolen m.m.	718.604	910.405	-191.801
01 Folkeskoler	406.444	406.444	-
02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen	17.758	43.743	-25.985
05 Skolefritidsordninger	58.791	148.500	-89.709
06 Befordring af elever i grundskolen	6.311	6.311	-
07 Specialundervisning i regionale tilbud	6.345	6.345	-
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud mv.	99.080	175.186	-76.107
10 Bidrag til statslige og private skoler	109.579	109.579	-
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	7.227	7.227	-

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.070	7.070	-
30 Ungdomsuddannelser	3.171	3.231	-60
44 Produktionsskoler	1.831	1.831	-
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.340	1.400	-60
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.885	24.491	-1.606
76 Ungdomsskolevirksomhed	22.885	24.491	-1.606
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>	<b>0</b>
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	56	56	0
16 Klubber, socialpædagogiske fritidstilbud mv.	56	56	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.160	2.160	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.160	2.160	-
<b>Dagtilbud for småbørn (bevilling)</b>	<b>345.404</b>	<b>492.905</b>	<b>-147.502</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>345.404</b>	<b>492.905</b>	<b>-147.502</b>
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	338.725	486.227	-147.502
10 Fælles formål	33.037	45.406	-12.370
11 Dagpleje	6.624	8.893	-2.270
14 Daginstitutioner	285.988	418.850	-132.862
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	13.077	13.077	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.678	6.678	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.678	6.678	-
<b>Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge (bevilling)</b>	<b>219.988</b>	<b>266.295</b>	<b>-46.307</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>20.132</b>	<b>25.569</b>	<b>-5.437</b>
22 Folkeskolen m.m.	20.132	25.569	-5.437
02 Fællesudgifter, kommunens samlede skolevæsen	2.124	2.124	-
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.009	23.446	-5.437
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>41.056</b>	<b>51.496</b>	<b>-10.440</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	41.056	51.496	-10.440
82 Kommunal genoptræning mv.	489	489	-
85 Kommunal tandpleje	28.692	39.132	-10.440
89 Kommunal sundhedstjeneste	11.876	11.876	-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>158.800</b>	<b>189.230</b>	<b>-30.430</b>
22 Central refusionsordning	-4.984	-	-4.984
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.984	-	-4.984
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	151.039	165.146	-14.107
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	22.847	27.390	-4.543
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	79.492	86.027	-6.535
22 Plejefamilier	19.700	19.700	-
23 Døgninstitutioner for børn og unge	26.500	29.530	-3.030
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.500	2.500	-
57 Kontante ydelser	12.745	24.084	-11.339
72 Sociale formål	12.745	24.084	-11.339
<b>Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge (bevilling)</b>	<b>-8.110</b>	<b>163.228</b>	<b>-171.338</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>-8.110</b>	<b>163.228</b>	<b>-171.338</b>
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-7.953	154.741	-162.694
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	2	877	-875

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2.423	28.187	-30.610
22 Plejefamilier	955	955	-
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-3.152	96.243	-99.396
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-3.335	28.479	-31.814
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-157	8.487	-8.644
42 Botilbud for personer m. særlige sociale problemer	-157	8.487	-8.644

## Social og Sundhedsområdet

### Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte (bevilling)

#### 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

##### 25 Faste ejendomme

##### 18 Driftsikring af boligbyggeri

#### 03 Undervisning og kultur

##### 22 Folkeskolen m.m.

##### 17 Specialpædagogisk bistand til voksne

##### 30 Ungdomsuddannelser

##### 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

#### 05 Sociale opgaver og beskæftigelse

##### 22 Central refusionsordning

##### 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

##### 30 Tilbud til ældre

##### 27 Pleje og omsorg, ældre undt. frit valg af leverandør

##### 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder mv. til ældre

##### 38 Tilbud til voksne med særlige behov

##### 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

##### 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

##### 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem

##### 45 Behandling af stofmisbrugere

##### 50 Botilbud til længerevarende ophold

##### 51 Botilbudslignende tilbud

##### 52 Botilbud til midlertidigt ophold

##### 53 Kontaktperson- og ledsageordninger

##### 58 Beskyttet beskæftigelse

##### 59 Aktivitets- og samværstilbud

##### 46 Tilbud til udlændinge

##### 65 Repatriering

##### 57 Kontante ydelser

##### 72 Sociale formål

##### 76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering

##### 77 Boligsikring - kommunal medfinans.

##### 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.

##### 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

### Forebyggelse, rehabilitering og pleje (bevilling)

#### 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

##### 25 Faste ejendomme

	<b>1.562.346</b>	<b>1.992.472</b>	<b>-430.126</b>
	<b>395.830</b>	<b>687.876</b>	<b>-292.046</b>
	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>-</b>
	332	332	-
	332	332	-
	<b>12.726</b>	<b>12.726</b>	<b>-</b>
	1.623	1.623	-
	1.623	1.623	-
	11.103	11.103	-
	11.103	11.103	-
	<b>382.773</b>	<b>674.818</b>	<b>-292.046</b>
	-21.890	-	-21.890
	-21.890	-	-21.890
	8.330	8.330	-
	7.949	7.949	-
	382	382	-
	357.882	620.481	-262.599
	58.781	60.557	-1.776
	2.837	15.960	-13.123
	5.185	5.185	-
	10.519	10.519	-
	83.332	185.404	-102.072
	90.346	155.025	-64.679
	59.095	64.548	-5.453
	5.516	5.516	-
	16.368	19.216	-2.848
	25.902	98.550	-72.648
	0	214	-214
	0	214	-214
	37.870	45.213	-7.343
	4.283	8.702	-4.419
	21.926	23.323	-1.397
	11.661	13.188	-1.527
	580	580	-
	580	580	-
	<b>1.166.516</b>	<b>1.304.596</b>	<b>-138.080</b>
	<b>4.547</b>	<b>4.547</b>	<b>-</b>
	4.547	4.547	-

19 Ældreboliger	4.547	4.547	-
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>393.136</b>	<b>393.454</b>	<b>-319</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	393.136	393.454	-319
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	306.913	306.913	-
82 Kommunal genoptræning mv.	54.700	55.018	-319
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	12.752	12.752	-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.601	15.601	-
90 Andre sundhedsudgifter	3.170	3.170	-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>768.833</b>	<b>906.595</b>	<b>-137.762</b>
22 Central refusionsordning	-1.014	-	-1.014
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.014	-	-1.014
30 Tilbud til ældre	720.499	854.392	-133.893
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	152.420	162.593	-10.173
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	393.855	506.721	-112.866
28 Hjemmesygepleje	45.114	45.114	-
29 Forebyggende indsats mv. primært ældre	100.023	109.606	-9.583
31 Hjælpe midler mv. til ældre	27.415	28.685	-1.271
36 Plejevederlag mv. ved pasning af døende i eget hjem	1.672	1.672	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	46.047	48.902	-2.855
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	13.053	14.006	-953
39 Personlig støtte, pasning af personer m. handicap	7.518	7.518	-
41 Hjælpe midler, boligindretning mv., personer med handicap	25.476	27.378	-1.901
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.301	3.301	-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.301	3.301	-

#### Erhvervs- og beskæftigelsesområdet

	<b>494.895</b>	<b>670.085</b>	<b>-175.190</b>
<b>Arbejdsmarked og overførselsindkomster (bevilling)</b>	<b>494.895</b>	<b>670.085</b>	<b>-175.190</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>-</b>
30 Ungdomsuddannelser	850	850	-
44 Produktionsskoler	850	850	-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>491.705</b>	<b>666.895</b>	<b>-175.190</b>
46 Tilbud til udlændinge	11.964	66.534	-54.569
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	2.059	53.750	-51.691
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	9.905	12.783	-2.878
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	128.989	131.969	-2.980
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	44.753	44.753	-
67 Personlige tillæg m.v.	2.989	5.969	-2.980
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	81.247	81.247	-
57 Kontante ydelser	229.473	283.292	-53.819
71 Sygedagpenge	54.332	88.209	-33.877
73 Kontant- og uddannelseshjælp	63.647	82.567	-18.920
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	1	1.023	-1.022

78 Dagpenge til forsikrede ledige	111.493	111.493	-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	80.561	127.749	-47.188
80 Revalidering	5.639	7.224	-1.585
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	33.944	68.450	-34.507
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	30.899	39.042	-8.143
83 Ledighedsydelse	10.079	13.033	-2.953
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	40.718	57.352	-16.634
90 Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats	33.225	37.625	-4.400
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.320	5.613	-2.293
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	898	3.736	-2.839
96 Servicejob	3	107	-105
97 Seniorjob for personer over 55 år	2.725	6.688	-3.963
98 Beskæftigelsesordninger	548	3.583	-3.034
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.340	2.340	-
67 Erhvervsservice og iværksætteri	2.340	2.340	-

## Politisk ledelse og administration

### Politisk ledelse og administration m.v. (bevilling)

#### 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme	1.617	1.672	-55
15 Byfornyelse	1.461	1.516	-55
18 Driftsikring af boligbyggeri	156	156	-

#### 02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner	1.052	1.052	-
01 Fælles formål	1.052	1.052	-

#### 03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.	1.052	1.052	-
01 Folkeskoler	1.052	1.052	-

#### 04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.	2.020	2.020	-
90 Andre sundhedsudgifter	2.020	2.020	-

#### 05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.103	2.103	-
10 Fælles formål	2.103	2.103	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.103	2.103	-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.103	2.103	-
30 Tilbud til ældre	5.528	5.528	-

26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør

	5.528	5.528	-
--	-------	-------	---

38 Tilbud til voksne med særlige behov

	3.154	3.154	-
--	-------	-------	---

50 Botilbud til længerevarende ophold

	3.154	3.154	-
--	-------	-------	---

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

	4.206	4.206	-
--	-------	-------	---

95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.

	4.206	4.206	-
--	-------	-------	---

#### 06 Fællesudgifter og administration m.v.

	<b>469.890</b>	<b>480.844</b>	<b>-10.954</b>
--	----------------	----------------	----------------

42 Politisk organisation	9.827	9.903	-76
40 Fælles formål	845	845	-
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.812	6.812	-
42 Kommissioner, råd og nævn	852	928	-76
43 Valg m.v.	1.318	1.318	-
45 Administrativ organisation	306.318	317.196	-10.878
51 Sekretariat og forvaltninger	186.198	195.250	-9.053
52 Fælles IT og telefoni	54.899	55.453	-554
53 Jobcentre	43.371	43.371	-
56 Byggesagsbehandling	6.377	7.648	-1.271
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-12.007	-12.007	-
58 Det specialiserede børneområde	9.461	9.461	-
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	18.021	18.021	-
52 Lønpuljer	153.746	153.746	-
70 Løn- og barselpuljer	23.067	23.067	-
72 Tjenestemandspension	107.333	107.333	-
76 Generelle reserver	23.345	23.345	-
<b>Gentofte Ejendomme (en del af administrationsområdet)</b>	<b>139.998</b>	<b>260.657</b>	<b>-120.659</b>

**Beredskabet (bevilling)**

	<b>16.862</b>	<b>36.200</b>	<b>-19.338</b>
<b>Beredskabet</b>	<b>16.862</b>	<b>36.200</b>	<b>-19.338</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>16.862</b>	<b>36.200</b>	<b>-19.338</b>
55 Diverse udgifter og indtægter	-141	-	-141
93 Diverse udgifter og indtægter	-141	-	-141
58 Redningsberedskab	17.003	36.200	-19.197
95 Redningsberedskab	17.003	36.200	-19.197

# **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.



	<b>Resultat</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>435.471</b>	<b>459.089</b>	<b>-23.618</b>
<b>Teknik og Miljø i alt</b>	<b>88.320</b>	<b>88.320</b>	
<b>Teknik og Miljø, Brugerfinansieret</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	
22 Forsyningsvirksomheder	41.500	41.500	
03 Varmeforsyning	41.500	41.500	
Etablering af stikledninger	Bev.	26.000	26.000
Fjernvarmevekslere	Bev.	15.500	15.500
<b>Teknik og Miljø, Skattefinansieret</b>	<b>46.820</b>	<b>46.820</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
25 Faste ejendomme	9.000	9.000	
10 Fælles formål	9.000	9.000	
Energi - administration, faste omk.	Råd.	9.000	9.000
55 Diverse udgifter og indtægter	1.500	1.500	
93 Diverse udgifter og indtægter	1.500	1.500	
Bæredygtighedstiltag	Bev.	1.500	1.500
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>36.320</b>	<b>36.320</b>	
28 Kommunale veje	35.920	35.920	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	35.920	35.920	
LED vejbelysning	Råd.	8.600	8.600
Renovering af bygværker	Råd.	1.100	1.100
Renovering af veje, fortove og cykelstier	Råd.	17.500	17.500
Trafiksikkerhedsplan	Råd.	3.500	3.500
Trafiksikring Ved Stadion samt parkering	Råd.	2.220	2.220
Vejbrønde	Råd.	3.000	3.000
35 Havne	400	400	
42 Kystbeskyttelse	400	400	
Kystsikring langs Øresund	Råd.	400	400
<b>Kultur, Unge og Fritid</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	
32 Fritidsfaciliteter	42.500	42.500	
31 Stadion og idrætsanlæg	42.500	42.500	
DIF frikommune	Råd.	300	300
Hellerup Havn, Palladium	Råd.	10.200	10.200
Ishallen multirum	Råd.	3.000	3.000
Kildeskovshallen, nyt anlæg	Råd.	15.000	15.000
Overbygning på Maglegårdshallen	Råd.	14.000	14.000
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
35 Kulturel virksomhed	1.100	1.100	
64 Andre kulturelle opgaver	1.100	1.100	
Headspace Gentofte	Bev.	800	800
3 bogbørser	Bev.	300	300
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.000	1.000	
70 Fælles formål	1.000	1.000	

Synlighed og kendskab	Råd.	1.000	1.000	
<b>Børn og Skole</b>		<b>20.321</b>	<b>20.321</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	
22 Folkeskolen m.m.		11.800	11.800	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		11.800	11.800	
Boligsocial indsats	Bev.	1.000	1.000	
Digitalisering skoler	Råd.	5.200	5.200	
Fysiske rammer til inklusion	Råd.	1.000	1.000	
Naturfagsfaciliteter	Råd.	900	900	
Udskoling	Bev.	3.700	3.700	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>8.521</b>	<b>8.521</b>	
25 Dagtilbud mv. til børn og unge		8.521	8.521	
10 Fælles formål		8.521	8.521	
Digitalisering og læring 0-6 år	Råd.	500	500	
Kvalitetsmidler	Bev.	8.021	8.021	
<b>Social og Sundhed</b>		<b>204.900</b>	<b>209.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>168.000</b>	<b>172.800</b>	<b>-4.800</b>
25 Faste ejendomme		168.000	172.800	-4.800
18 Driftsikring af boligbyggeri		30.400	35.200	-4.800
Bank Mikkelsens Vej, serviceareal	Råd.	13.300	18.100	-4.800
Jægersborghave, serviceareal	Råd.	15.100	15.100	
Søndersøhave, omlægning	Råd.	2.000	2.000	
19 Ældreboliger		137.600	137.600	
Bank Mikkelsens Vej, boliger	Råd.	50.300	50.300	
Jægersborghave, boligdel	Råd.	55.800	55.800	
Ældreboliger Stolpehøj	Råd.	31.500	31.500	
<b>04 Sundhedsområdet</b>		<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	
62 Sundhedsudgifter m.v.		14.600	14.600	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		14.600	14.600	
Ombygning Tranehaven	Råd.	14.600	14.600	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	
30 Tilbud til ældre		21.100	21.100	
Brandsikring plejeboliger	Råd.	18.500	18.500	
Fællessprog og EOJ, frikøb	Råd.	2.600	2.600	
38 Tilbud til voksne med særlige behov		1.200	1.200	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		1.200	1.200	
Bank Mikkelsens Vej, ombygninger	Råd.	1.200	1.200	
<b>Politisk ledelse og administration</b>		<b>77.330</b>	<b>96.148</b>	<b>-18.818</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>3.028</b>	<b>21.846</b>	<b>-18.818</b>
22 Jordforsyning		4.500	4.500	
05 Ubestemte formål		4.500	4.500	
Oprensning Vangedevej 80	Råd.	4.500	4.500	
25 Faste ejendomme		-2.472	16.346	-18.818
10 Fælles formål		4.437	10.425	-5.988

Affaldsbeholdere institutioner	Råd.	4.800	4.800	
Fredede bygninger mv.	Råd.	1.150	1.150	
Kapacitetsanalyse af kommunen bygninger	Bev.	500	500	
Køb og salg af ejendomme og grunde	Råd.	-4.813	1.175	-5.988
Tilgængelighedspulje	Råd.	2.800	2.800	
11 Beboelse		-6.909	5.921	-12.830
Alm. boliger Palle Simonsensvej	Råd.	-9.330		-9.330
Boliger til boligsociale formål - rådigh.	Råd.	1.500	1.500	
SPV-boliger	Råd.	4.421	4.421	
Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	Råd.	-3.500		-3.500
55 Diverse udgifter og indtægter		1.000	1.000	
93 Diverse udgifter og indtægter		1.000	1.000	
Tryghed for borgerne	Bev.	1.000	1.000	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>		<b>74.302</b>	<b>74.302</b>	
45 Administrativ organisation		74.302	74.302	
50 Administrationsbygninger		22.000	22.000	
Større Planlagt Vedligehold	Råd.	22.000	22.000	
51 Sekretariat og forvaltninger		14.743	14.743	
Byggestyring af anlægsprojekter	Bev.	3.743	3.743	
Kompetenceudvikling af ledere	Bev.	5.000	5.000	
Kompetenceudvikling af medarbejdere	Bev.	6.000	6.000	
52 Fælles IT og telefoni		37.559	37.559	
Aula, samskabelse mv.	Råd.	2.500	2.500	
Digital Udvikling	Råd.	12.159	12.159	
IT-anskaffelser	Råd.	9.000	9.000	
Kombit monopolbrud	Råd.	900	900	
Ny Gentofte.dk	Råd.	4.000	4.000	
Opgr. standardsoftware 2019	Råd.	2.500	2.500	
Pulje til velfærdsteknologi	Råd.	6.500	6.500	

# **BEVILLINGSOVERSIGT**

## **FINANSIELLE POSTER**

	Netto	Udgifter	Indtægter
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-4.715.613</b>	<b>3.094.700</b>	<b>-7.810.313</b>
<b>4 Renter</b>	<b>-2.352</b>	<b>26.936</b>	<b>-29.288</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>-2.352</b>	<b>26.936</b>	<b>-29.288</b>
22 Renter af likvide aktiver	200	200	
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-400		-400
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-2.280		-2.280
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne	-19.615		-19.615
55 Renter af langfristet gæld	26.736	26.736	
58 Kurstab og kursgevinster	-6.993		-6.993
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>171.292</b>	<b>174.804</b>	<b>-3.512</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>171.292</b>	<b>174.804</b>	<b>-3.512</b>
22 Forskydninger i likvide aktiver (forbrug af kassebeholdningen)	103.455	103.455	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	71.349	71.349	
35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-1.056		-1.056
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-620		-620
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-1.836		-1.836
<b>6 Afdrag på lån og leasing</b>	<b>75.269</b>	<b>75.269</b>	
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>75.269</b>	<b>75.269</b>	
55 Forskydninger i langfristet gæld	75.269	75.269	
68 Realkredit	1.912	1.912	
70 Kommunekreditforeningen	50.445	50.445	
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	3.789	3.789	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	19.123	19.123	
<b>7 Finansiering</b>	<b>-4.659.107</b>	<b>2.817.691</b>	<b>-7.476.798</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>-4.659.107</b>	<b>2.817.691</b>	<b>-7.476.798</b>
62 Tilskud og udligning	2.341.927	2.814.491	-472.564
80 Udligning og generelle tilskud	2.648.154	2.724.474	-76.320
001 Kommunal udligning	2.532.780	2.532.780	
002 Statstilskud til kommuner	-63.858	12.462	-76.320
007 Efterreguleringer vedr. 2017	41.232	41.232	
010 Udligning af selskabsskat	138.000	138.000	
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.512	67.104	-59.592
82 Kommunale bidrag til regionerne	8.393	8.393	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	8.393	8.393	
86 Særlige tilskud	-322.132	14.520	-336.652
65 Refusion af købsmoms	3.200	3.200	
87 Refusion af købsmoms	3.200	3.200	
68 Skatter	-7.004.234		-7.004.234
90 Kommunal indkomstskat	-5.703.946		-5.703.946
Efterregulering af indkomstskat vedr. 2017	-91.852		-91.852
92 Selskabsskat	-417.635		-417.635
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-		
002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E+F i kildeskatteloven	-80.000		-80.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-15.821		-15.821
94 Grundskyld	-613.480		-613.480
95 Anden skat på fast ejendom	-81.500		-81.500
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-3.400		-3.400
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-4.100		-4.100
003 Dækningsafgift af forretningsjendommers forskelsbeløb	-74.000		-74.000
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>-300.715</b>		<b>-300.715</b>
55 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse) - RÅDIGEDSBELØB	-300.715		-300.715
70 Kommunekreditforeningen	-90.624		-90.624
77 Gæld vedr. ældreboliger	-210.091		-210.091

# **TAKSTOVERSIGT**

## OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	2020 Kr. inkl. evt. moms	2019 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
<b>KLOAK (Novafos A/S)</b>			
Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A)		33,50	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet senere på året
<b>VAND (Novafos A/S)</b>			
Vandafgift pr. m3		20,50	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet senere på året.
<b>FJERNVARME</b>			
Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	193,50	193,50	Foreløbig Tariff, endelig tariff 2020 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	696,61	696,61	
Administrationsbidrag.	1.000,00	1.000,00	Uf. - Tidligere gældende for "Årsforbrug effekt < 80 kW". Fra 2018 gælder den for alle kundegrupper.
<i>Administrationsbidrag: Årsforbrug effekt &gt; 80 kW</i>			
Incitamentbidrag kr./GJ pr. grader celsius < 35° C	1,25	1,25	Hvor GFJ ejer tilslutningsanlægget betaler kunde ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling.
<b>Model A:</b>			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFJ ejer	1.687,50	1.625,00	Supplerende takst, hvor GFJ ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kW.
Bidrag pr. GJ for GFJ tilslutningsanlæg	12,69	12,33	Foreløbig Tariff, endelig tariff 2020 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Service Leje- og Plusaftale	687,50	500,00	
<b>Model A Plus:</b>			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFJ ejer	6.312,00	5.750,00	Foreløbig supplerende takst, hvor GFJ ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) over 80 kW. Endelig takst 2020 godkendes af KB i december.
Bidrag pr. GJ for GFJ tilslutningsanlæg	5,47	5,00	Foreløbig takst, endelig takst 2020 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
<b>Inspektion 07:00 - 15:00</b>			
Pr. ud kald	550,00	550,00	Gebyr opkræves ved ud kald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFJ ikke ejer og servicerer.
Pr. time	550,00	550,00	
<b>Inspektion 15:00 - 07:00, weekend &amp; helligdage)</b>			
Pr. ud kald	1.200,00	1.200,00	Gebyr opkræves ved ud kald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFJ ikke ejer og servicerer.
Pr. time	800,00	800,00	
<b>Restancemeddelelse</b>			
Gebyr	100,00	100,00	Uf. - Momsfri
<b>Incassomeddelelse</b>			
Gebyr	100,00	100,00	Uf. - Momsfri
<b>Andre gebyrer mv.</b>			
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 måler aflæsning 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	
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	30.000,00	Tilslutningsafgiften fremlægges til politisk godkendelse sammen med de endelige fjernvarmetakster for 2020.
Renter pr. år	8,0%	8,0%	Ved sen betaling kan der pålægges morarenter jf. renteloven.
<b>RENOVATION</b>			
Renovationsgebyr pr. enhed pr. år	2.750	2.850	
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. dag.	44.000	45.600	Kommunen afholder udgifter til opsamlingsmateriel. Ejendomme afholder selv alle yderligere omkostninger, herunder etableringsomkostninger.
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver uge.	87.083	91.200	
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 ‰	0,050 ‰	0,031 ‰	Rotteafgift beregnes som en andel af ejendomsværdien.
<b>CAMPINGPLADSEN</b>			
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.

## OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	2020	2019	Noter Uf.= uforandret
	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	
Vaskemaskine pr. vask	45	45	Uf.
Tørretumbler, pr. 10 min	10	10	Uf.
Brusebad, pr. 3 min.	5	5	Uf.

FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	60,00	60,00	Uf.

KIRKEGÅRDE			
<u>Gravsteder</u>			
Fællesurnegrave	2.220	2.160	
Fælleskistegrave	3.390	3.295	
<u>Kapel og andre ydelser</u>			
Ligbæring, pr. mand		Udgår	
Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand		Udgår	
Assistance ved begravelse	435	425	
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.270	1.235	
Blomsterordning	435	425	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.270	1.235	
Ekstravagt	435	425	
Begravelse efter kl. 14.00, pr./time	1.270	1.235	

VEJ			
Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde.			

HAVNE			
<u>Fast bådplads i havn pr. m<sup>2</sup>:</u>			
1. april – 15. november	295	275	
16. november – 31. marts	110	100	
<u>Joller på land pr. m<sup>2</sup>:</u>			
Arligt min. 3 m <sup>2</sup>	220	205	
<u>Sejlbrætter/kajakker pr. stk.</u>			
Arlig leje	860	800	
<u>Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter:</u>			
0 – 2,50 m	170	155	
2,51 – 3,50 m	200	185	
3,51 – 4,00 m	245	225	
4,01 – 5,00 m	350	325	
over 5,01 m	645	600	
Gebyr for opkrævning ved båd	250	250	Uf.
<u>Leje af skur i Skovshoved Havn:</u>			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	860	800	Uf.
<u>Gebyrer vedr. ekspektancelisten</u>			
Gebyr for optagelse	500	500	Uf.
Administrationsgebyr pr. år	110	100	
<u>Leje af El måler</u>			
Leje af El måler	2.500	2.500	Afgift for el fastsættes efter havnens gns.pris for året + 5% til vedligehold og adm.
<u>Brug af rampe:</u>			
Pr. år	1.290	1.200	
Pr. gang	80	75	
Pr. år for fastligger	965	900	
Gebyr for opkrævning ved båd	250	250	Uf.
<u>Brug af kran:</u>			
Sæsonkort fastligger	1.290	1.200	
Sæsonkort ikke fastligger	1.610	1.500	
Pr. løft op og ned fastligger	325	300	
Pr. løft op og ned ikke fastligger	430	400	
<u>Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang:</u>			
Fastligger og klubbåde	430	400	
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	110	100	
Andre fartøjer	645	600	
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	160	150	
<u>Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:</u>			
Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	860	800	
Indskud i Skovshoved havn pr. m <sup>2</sup> båd	1.730	1.678	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	350	250	
Overnatning i telt efter aftale, pr. døgn	100	100	Uf.



## OVERSIGT OVER TAKSTER

KULTUR-, UNGE-, OG FRITIDSUDVALGET	2020 Kr. inkl. evt. moms	2019 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
<b>FRITID</b>			
<b>Borgerbookinger via selvbetjeningsløsning</b>			
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.
Hverdage før kl. 20 og weekender græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time	400,00	NY	Takst for nyt salg af borgerbookinger
Hverdage efter kl. 20 græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time	300,00	NY	Takst for nyt salg af borgerbookinger
Selvorganiseret skøjteløb til ekstra træning (for en udøver)	50,00	100,00	Tidligere gjaldt taksten for to personer, nu blot for en udøver, så prisen pr. person er den samme
<b>Gentofte Kommunale Idrætsanlæg</b>			
<b>Enkeltbillet svømmehaller</b>			
Adgangsbillet, voksen	52,00	50,00	
Adgangsbillet, barn	26,00	25,00	
Adgangsbillet, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	26,00	25,00	
Adgangsbillet, pensionist	26,00	25,00	
Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen	62,00	60,00	
Adgangsbillet, barn sommer	16,00	15,00	
Ledsagerbillet	6,00	5,00	
Klub-badebillet barn	16,00	15,00	
Klub-badebillet voksen	26,00	25,00	
10 x adgangsbilletter, voksen	464,00	450,00	
10 x adgangsbilletter, barn	206,00	200,00	
10 x adgangsbilletter, pensionist	206,00	200,00	
Skoler og GFO pr. barn v. rekvisition - pædagoger/lærere er gratis	21,00	20,00	
Børnehaver vandtilvænnning i børnebassin på skoledage kl. 8-12 , pr. barn v. rekvisition - pædagoger/lærere er gratis	10,00	10,00	Uf.
<b>Flierturs kort svømmehaller</b>			
10 rabatbill., adgang, voksen	387,00	375,00	
10 rabatbill., adgang, barn	201,00	195,00	
10 rabatbill., adgang studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	201,00	195,00	
10 rabatbill., adgang, pensionist	201,00	195,00	
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	490,00	475,00	
10 rabatbill., adgang voksen handicappet	268,00	260,00	
10 rabatbill., adgang barn handicappet	145,00	140,00	
10 rabatbill., adgang pensionist handicappet	145,00	140,00	
Månedskort, adgang, voksen	407,00	395,00	
Månedskort, adgang, barn	206,00	200,00	
Månedskort, adgang, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	206,00	200,00	
Månedskort, adgang, pensionist	206,00	200,00	
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	510,00	495,00	
Månedskort, adgang voksen handicappet	309,00	300,00	
Månedskort, adgang barn handicappet	165,00	160,00	
Månedskort, adgang pensionist handicappet	165,00	160,00	
Arskort, voksen	4.120,00	4.000,00	
Arskort, barn	2.060,00	2.000,00	
Arskort, pensionist	2.060,00	2.000,00	
Baby sammen med kort, tillæg for baby	15,00	10,00	
<b>Leje af bassiner/baner svømmehaller</b>			
Leje af springbassin, pr. time	505,00	500,00	
Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time	361,00	350,00	

Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time	309,00	300,00	
Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time	464,00	450,00	
Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time	387,00	375,00	
Kommerciel fotografering pr. time	1.854,00	1.800,00	
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.
<b>Undervisning svømmehaller</b>			
Flexhold	95,00	95,00	Uf.
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.
<b>Idrætshaller, Kildeskovshallen</b>			
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. haltime	309,00	300,00	
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. saltime	155,00	150,00	
Kommerciel udlejning pr. haltime	618,00	600,00	
Kommerciel udlejning pr. saltime	309,00	300,00	
Offentlige møder dagspris pr. hal	8.240,00	8.000,00	
Kommercielle og private møder dagpris pr. hal	15.450,00	15.000,00	
Leje af mødesal, pr. time inkl. rengøring	309,00	300,00	
Leje af opholdsstue, pr. time inkl. rengøring	232,00	225,00	
Leje af mødelokale, pr. time inkl. rengøring	155,00	150,00	
Kommerciel fotografering, pr. time i åbningstid	773,00	750,00	
Kommerciel fotografering, pr. time efter åbningstid	1.854,00	1.800,00	
Styrketræning, køb af nøglekort	232,00	225,00	
Styrketræning, årsadgang	258,00	250,00	
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.
Udeblivelsesgebyr	500,00	500,00	Uf.
<b>Ishal, Gentofte Sportspark</b>			

Adgangsbillet, Ishal, voksen	40,00	35,00	
Adgangsbillet, Ishal, barn	25,00	20,00	
Adgangsbillet, Ishal, pensionist	25,00	20,00	
Adgangsbillet, Ishal voksen klippekort med 10 klip	309,00	300,00	
Adgangsbillet, Ishal barn klippekort med 10 klip	165,00	160,00	
Adgangsbillet, Ishal pensionister klippekort med 10 klip	165,00	160,00	
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.
Kommerciel 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.
<b>Andre lokaler, Gentofte Sportspark</b>			
Offentlige møder Gentoftehallen dagspris pr. hal	8.240,00	8.000,00	
Kommercielle og private møder Gentoftehallen dagpris pr. hal	15.450,00	15.000,00	
Leje af rulleskøjtehal pr. time hverdage kl. 8-15	309,00	300,00	
Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time	618,00	600,00	
Leje af Gentoftehallen pr. hal pr. time hverdage kl. 8-15	309,00	300,00	
Kommerciel udlejning af Gentoftehallen pr. hal pr. time	618,00	600,00	
Styrketræning, køb af nøglekort	232,00	225,00	
Styrketræning, årsadgang	258,00	250,00	
Forbrugsstoffer pr. vask i maskine	31,00	30,00	
Køb af vaskekort	206,00	200,00	
Leje af mødelokale pr. time	309,00	300,00	
Kommerciel udlejning af lokale 28 til fest	1.545,00	1.500,00	
Rengøring af lokale 28 efter fest, obligatorisk	1.500,00	1.500,00	Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.
<b>Udendørs, Gentofte Sportspark</b>			
Leje af bane, dagspris (fodbold, kunstgræsbane)	6.180,00	6.000,00	
Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold, kunstgræs)	12.360,00	12.000,00	
Kommerciel udlejning af Gentofte Stadion inkl. 2 omklædningsrum pr. time	2.500,00	2.500,00	Uf.
Træning/undervisning Græs/kunstgræs/atletik hverdage kl. 8-15 pr. bane pr. time	258,00	250,00	
Kommerciel udlejning af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time	515,00	500,00	
Lysanlæg (tændt lys kunstgræs) pr. påbegyndt time	400,00	400,00	Uf.
Leje af ekstra omklædningsrum pr. time inkl. rengøring	300,00	300,00	Uf.
Leje af lydanlæg pr. time	300,00	300,00	Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	405,00	405,00	Uf.
Opstilling af pavilloner/tekte, oprydning o.l. pr. time	405,00	405,00	Uf.
Ekstra rengøring pr. time	300,00	300,00	Uf.
Udeblivelsesgebyr	500,00	500,00	Uf.
<b>KULTUR</b>			
<b>Gentofte bibliotekerne</b>			
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.			

<b>UNGE</b>			
<b>Ung Fritid</b>	Pr. måned	Pr. måned	
Adgang til Klubber og Lounges (7. klasse til 18 år)	0,00	100,00	Pr. 1. august 2019 er betalingen ændret til aktivitetsbetaling

## OVERSIGT OVER TAKSTER

<b>BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Noter</b>
	<b>Kr. inkl. evt. moms</b>	<b>Kr. inkl. evt. moms</b>	<b>Uf.= uforandret</b>
	Pr. md.	Pr. md.	
<b>BØRNEOMRÅDET</b>			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	4.183	4.180	
Børn over 3 år	4.090	4.180	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.212	3.111	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.019	3.905	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.692	1.689	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.499	2.484	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid ekskl. mad	1.692	1.689	
Fuldtid inkl. mad	2.499	2.484	
Deltid ekskl. mad	1.438	1.435	
Deltid inkl. mad	2.245	2.230	
Integrerede og kombinerede institutioner			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.212	3.111	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.019	3.905	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.692	1.689	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.499	2.484	
	Pr. år	Pr. år	
<b>FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE</b>			
Specialtandplejen <sup>1)</sup>	1.975	1.975	For Gentofte borgere opkræves egenbetaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
	Pr. md.	Pr. md.	
<b>SKOLEOMRÅDET</b>			
Gentofte Fritidsordninger 0. - 3. klasse:			
Uanset klassetrin (11 mdr.)	1.881	1.834	
Fritidscentre:			
Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.)	1.043	1.022	
Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.)	518	507	

1) Når taksten for 2020 udmeldes fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, vil taksten blive tilpasset administrativt.

2) Note til brug for 2. behandling.: Takst for GFO er korrigeret siden 1. behandling til den korrekte takst på 1.881 kr. fra 1.922 kr. som var fejlagtigt indsat.

## OVERSIGT OVER TAKSTER

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	2020 Kr. inkl. evt. moms	2019 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	86,67/2.600,00	84,97/2.549,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	125,30/3.759,00	122,83/3.685,00	
Vaskemidler	3,15/94,41	3,08/92,33	
Institutionsvask	4,41/132,32	4,31/129,41	
Rengøringsartikler m.v.	2,74/82,28	2,68/80,47	
<u>Takster for ydelser i forsorgshjem **)</u>	<u>Pr. dag</u>	<u>Pr. dag</u>	
Morgenmad	18,50	18,00	
Frokost	29,50	29,00	
Aftensmad	47,00	46,00	

\*) Maksimal betaling for 2020 er maksimal betaling for 2019 tillagt KL's skønnede satsregulering på 2,0 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.

### FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

Takster for aflastningsophold mv.	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem *)	125,30/3.759,00	122,83/3.685,00	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Morgen- og formiddagsforplejning	25,00/750,00	24,50/735,00	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.759 kr. i 2020-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2020 et prisnedslag på 381 kr. pr. måned.*
Varm mad	72,00/2.160,00	70,50/2.115,00	
Kold mad	41,00/1.230,00	40,00/1.200,00	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	
Kulturelle aktiviteter	103,50	101,50	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	196,00	315,00	Taksten er nedreguleret efter udbud
Toiletartikler	168,50	165,00	
Rengøringsartikler	58,50	57,00	
<u>Madservice</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig *)	57,50	56,00	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 54,50 kr. i 2020-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.
Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret)	3,00	2,50	
<u>Dagcentertakster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Med frokost og med kørsel	103,00	101,00	
Med frokost og uden kørsel	71,00	69,50	
Uden frokost og med kørsel	77,00	75,50	
Uden frokost og uden kørsel	45,00	44,00	
<u>Øvrige takster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Ophold på daghjem med kørsel	132,00	129,00	
Ophold på daghjem uden kørsel	120,00	117,00	
	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	
Linnedservice for hjemmeboende	379,50	611,00	Taksten er nedreguleret efter udbud
Omsorgstandpleje **)	44,50	44,00	Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter et årligt maksimumbeløb for egenbetaling.
<u>Takster for Tranehaven</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven *)	125,30/3.759,00	122,83/3.685,00	
<u>Øvrige takster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Kørsel til og fra individuel træning efter SEL	43,00	42,00	
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL	32,00	31,50	

\*) Maksimal betaling for 2020 er maksimal betaling for 2019 tillagt KL's skønnede satsregulering på 2,0 pct. 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

<b>POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION</b>	<b>2020</b> Kr. inkl. evt. moms	<b>2019</b> Kr. inkl. evt. moms	<b>Noter</b> Uf.= uforandret
<b>EJENDOMME M.M.</b>			
Ejendomsoplysninger, pr. skema	325	325	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger.
Vurd./skatte/BBR, pr. attest	60	60	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger
Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time	760	740	Pris- og lønreguleres årligt
Lokal/kommuneplan, porto pr. plan	Porto	Porto	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger
Hegnssyn, pr. syn	1.869	1.869	Reguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
<b>KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET</b>			
Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift	200	200	Reguleres årligt af Sundheds- og Ældreministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester	52	52	Uf.
Vielser fra udlandet	0	0	Ændret pr. 1. februar 2017, L 81 af 24/1-17
ID-kort til unge mellem 16 og 18 år	150	150	Uf.
<b>PRISER FOR PAS</b>			
Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet			
Voksne mellem 18 og 65 år	600	600	Uf.
Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år	27	27	Uf.
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	142	Uf.
Voksne over 65 år	350	350	Uf.
Fingeraftryk voksne over 65	27	27	Uf.
<b>ØVRIGE TAKSTER</b>			
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:**      **Enhedslistens  
ændringsforslag til budget  
2020.pdf**

**Dokument Titel:**    **Enhedslistens  
ændringsforslag til budget  
2020**

**Dokument ID:**        **3153453**



Modtaget 11.10.2019

kl. 9.11

Gentofte Kommune

Enhedslisten (Ø)

Gentofte Kommune

ØKONOMI-FINANS

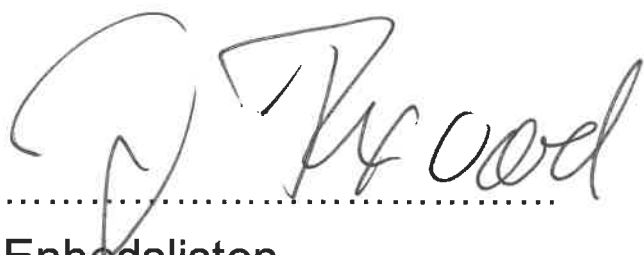
Rådhuset

2920 Charlottenlund

39980000



**ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2020  
SAMT OVERSLAGSÅRENE 2021-2023**



.....  
Enhedslisten

11-10-2019  
.....

Dato



## Enhedslistens budgetforslag 2020

### En grøn og bæredygtig fremtid – med fokus på klima og velfærd

Gentofte Kommune er en klimapluskommune og derfor skal der sættes fart i klima og miljø tiltag så vi kan leve op til regeringens mål om at reducere CO2 med 70 %. Der skal arbejdes målrettet for at vi får forelagt et klimaregnskab og der skal nedsættes et klimaråd.

Strand, kyst, kunst og kultur er kendetegnende for Gentofte Kommune og derfor skal vi sammen arbejde målrettet for at sikre oaserne og udvikle mulighederne for både borgere i Gentofte og i vores nabokommuner. Alle borgere skal have adgang til kysten og der skal iværksættes undersøgelser omkring muligheden for at etablere en strandpromenade og en strandsti fra Hellerup Strand til Charlottenlund Strandpark.

Enhedslisten arbejder for et langt større fokus på borgerinddragelse og samskabelsespolitik end vi ser i de meget styrede "opgaveudvalg". Vi skal have et ungdomsråd, så unge ikke kun inviteres sporadisk ind i "opgaveudvalgene" og vi skal have livestreaming af kommunalbestyrelsesmøderne så borgerne kan følge med i de politiske debatter.

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, hvortil man kan klage og henvende sig til anonymt.

Enhedslisten foreslår at der skal arbejdes for minimumsnormeringer i vores daginstitutioner og flere lærere i skolerne, til gavn for vores børns trivsel og udvikling så vi kan leve op til de politiske mål og få alle med. Der skal ansættes mere personale i familiecentret og flere midler til efteruddannelse af både pædagoger, lærere og socialrådgivere.

Borgere ramt af reformer skal ikke sendes ud til tilfældige arbejdsgivere og anden aktører for at arbejde gratis og der skal afsættes flere midler til at sikre økonomien, hvis man rammes af sygdom eller arbejdsløshed. Der skal etableres rummelige boliger til mennesker der har været hjemløse for at sikre et liv i egen bolig.

Ved næste kommunalvalg i 2021 skal kommunalbestyrelsen udvides således at den politiske repræsentation svarer til antallet af borgere i Gentofte.

<b>Resultatbudget 2020-2023</b>						
	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
Netto - mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Det skattefinansierede område</b>						
Skatter	-6.613	-6.686	<b>-7.004</b>	-6.940	-7.159	-7.329
Tilskud og udligning	2.338	2.251	<b>2.345</b>	2.255	2.372	2.466
Renter (netto)	-37	-56	<b>-2</b>	-3	-3	-4
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.312</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.661</b>	<b>-4.687</b>	<b>-4.791</b>	<b>-4.867</b>
Serviceudgifter	3.291	3.421	<b>3.528</b>	3.519	3.527	3.519
Drift (øvrige udgifter)	807	786	<b>790</b>	785	788	790
Pris og lønstigninger drift				101	205	312
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	31	31	<b>36</b>	33	50	34
<b>Driftsudgifter og afdrag på lån i alt</b>	<b>4.129</b>	<b>4.238</b>	<b>4.353</b>	<b>4.439</b>	<b>4.571</b>	<b>4.655</b>
<b>Strukturelt driftsresultat</b>	<b>-184</b>	<b>-253</b>	<b>-308</b>	<b>-248</b>	<b>-220</b>	<b>-212</b>
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	257	313	<b>306</b>	277	194	104
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	44	61	<b>114</b>	68	5	0
Pris- og lønstigninger anlæg			<b>0</b>	6	7	6
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>117</b>	<b>120</b>	<b>112</b>	<b>103</b>	<b>-14</b>	<b>-102</b>
<b>Det takstfinansierede område</b>						
Forsyningsvirksomheder - drift	-33	-30	<b>-48</b>	-40	-41	-43
Forsyningsvirksomheder - anlæg	157	94	<b>34</b>	20	20	20
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-177	-119	<b>-13</b>	-10	-12	-11
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	29	36	<b>40</b>	41	42	43
<b>Resultat forsyningsvirksomheder</b>	<b>-24</b>	<b>-19</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Øvrige finansposter</b>						
Balanceforskydninger (netto)	49	45	<b>71</b>	183	3	3
Låneoptagelse	-42	-75	<b>-280</b>	-59	-137	-3
Forskydninger i investeringsbeholdning	60	53	<b>-15</b>	5	16	19
<b>Øvrige finansposter i alt</b>	<b>67</b>	<b>23</b>	<b>-224</b>	<b>128</b>	<b>-118</b>	<b>20</b>
<b>Budgetbalance</b>	<b>160</b>	<b>125</b>	<b>-99</b>	<b>241</b>	<b>-123</b>	<b>-74</b>
Forbrug af kassebeholdningen	160	125		241		
Forøgelse af kassebeholdningen			<b>99</b>		123	74
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>	<b>360</b>	<b>235</b>	<b>334</b>	<b>92</b>	<b>216</b>	<b>290</b>
<b>Investeringsbeholdning ultimo året</b>	<b>259</b>	<b>312</b>	<b>297</b>	<b>302</b>	<b>318</b>	<b>337</b>
<b>Gennemsnitslikviditet ultimo året</b>		<b>520</b>	<b>450</b>	<b>447</b>	<b>349</b>	<b>492</b>

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2019 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2019.

**Politiske ændringer til budgetforslag 2020-23**

1.000. kr.

<b>Drift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
<b>Park og Vej/ Klima, Natur og Miljø</b>					
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 Fordobling af energirenoveringer		-2.000	-2.000	-2.000	-6.000
5 Solceller på Bank Mikkelsens Vej					0
6 Gentofte Klimaplan	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>Park og Vej/ Klima, Natur og Miljø i alt</b>	<b>1.800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>600</b>
<b>Kultur</b>					
7 Medborgerhuse					0
8 Flere bibliotekerer	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>Kultur i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Unge</b>					
9 Ungdomsråd					0
<b>Unge i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skole og Fritid</b>					
10 Klassekvotienten nedsættes til max. 24 elever	396	1.346	2.296	3.246	7.284
11 Flere lærere ansættes	4.280	8.560	12.305	16.050	41.195
12 Efteruddannelse af lærere og pædagoger til specialundervisning	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
13 Indlicitering af rengøring					0
<b>Skole og Fritid i alt</b>	<b>5.676</b>	<b>10.906</b>	<b>15.601</b>	<b>20.296</b>	<b>52.479</b>
<b>Dagtilbud for småbørn</b>					
14 Kvalitet i daginstitutioner – også i ydretimerne	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
15 Minimumsnormeringer i daginstitutioner					0
<b>Dagtilbud for småbørn i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Forebyggelse og sundhedsfremme</b>					
16 Flere ressourcer til Familiecentret					0
17 Kursus i objektive beskrivelser til Børnefaglige undersøgelser	500	500	500	500	2.000
<b>Forebyggelse og sundhedsfremme i alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>
<b>Sociale institutioner og familiepleje</b>					
18 Faste personaler på sociale institutioner for børn					0
<b>Sociale institutioner og familiepleje i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</b>					
19 Faste personaler på sociale institutioner for voksne					0
20 Kurser i handicapkonventions artikel 23	1.000	250	250	250	1.750
21 Rummelige boliger		1.500	1.500	1.500	4.500
<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>6.250</b>
<b>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</b>					
22 Flere fastansatte i plejeboligerne og hjemmeplejen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
<b>Forebyggelse, rehabilitering og pleje i alt</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Arbejdsmarked og overførselsindkomster</b>					
23 Besparelser på anden aktør	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-75.000
24 Førtidspension kontra ressourceforløb					0
25 225-timers reglen – en kommunal jobgaranti	860	860	860	860	3.440
26 Reformramte tætttere på arbejdsmarkedet	2.150	2.150	2.150	2.150	8.600
27 Mentorer	-3.200	-8.000	-8.000	-8.000	-27.200
28 Enkeltydelser	5.000	6.000	6.500	6.500	24.000
<b>Arbejdsmarked og overførselsindkomster i alt</b>	<b>-10.190</b>	<b>-18.990</b>	<b>-18.490</b>	<b>-18.490</b>	<b>-66.160</b>
<b>Politisk ledelse og administration</b>					
29 Borgerombudsmand	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400
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	1.600
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 Ethiske krav indføres i Gentofte kommunes indkøbspolitik					0
37 Eksterne konsulenter	-13.000	-15.000	-25.000	-25.000	-78.000
38 Generelle reserver	-7.200	-8.700	-3.100	-7.800	-26.800
<b>Politisk ledelse og administration i alt</b>	<b>-16.020</b>	<b>-19.810</b>	<b>-24.490</b>	<b>-29.190</b>	<b>-89.510</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>-10.234</b>	<b>-19.044</b>	<b>-18.529</b>	<b>-18.534</b>	<b>-66.341</b>
<b>Anlæg</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
39 Fordobling af energireoveringer	11.300	9.000	9.000	9.000	38.300
40 Rummelige boliger	5.000				5.000
41 Eldrevne køretøjer	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
42 Strandsti og promenade	540	540			1.080
43 Lokalbuser	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
44 Frisk mad i plejeboliger med fast personale	800				800
45 Fodgængerovergang	250				250
<b>Anlæg i alt</b>	<b>25.890</b>	<b>17.540</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>77.430</b>

<b>Finansiering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
4 Frigivelse og tilbagebetaling fra Investeringsbeholdningen	-11.300	-7.000	-7.000	-7.000	<b>-32.300</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-11.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.300</b>
<b>ÆNDRINGER I ALT</b>	<b>4.356</b>	<b>-8.504</b>	<b>-8.529</b>	<b>-8.534</b>	<b>-21.211</b>

## 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, ved at der undersøges mulighederne for at indgå et samarbejde med Solrød Biogasanlæg.

I mellemtiden undersøger Kommunalbestyrelsen om der kan udvikles 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 2020 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 2020 evalueres interessen for kurserne, hvorefter der i forbindelse med budgetaftalen for 2021-24 afsættes et passende beløb til fortsættelse af kurserne.

### 3) Flere hjertestartere i Gentofte

Det er 219 registrerede hjertestartere i Gentofte, men kun 105 af dem er døgnåbne, 22 er låst inde. 92 af de 219 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. Trygfonden) 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 2020 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) Fordobling af energireoveringer

Energirenovering og effektivisering af kommunens over 300 ejendomme skal fremskyndes, således at de afsatte midler i investeringsplanen for Energihandleplanen fordobles i budgetperioden 2020-2023, med afsæt i at Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse august 2019 vedtog at Gentofte blev klimapluskommune. Der forventes årlige energibesparelser på 2,0 mio. kr.

**Forslag:** Der afsættes 11,3 mio. kr. i 2020 og 9 mio. kr. i overslagsårene. Forslaget finansieres af investeringspuljen.

### 5) Solceller på Bank Mikkelsens Vej

Gentofte Kommune er en klimapluskommune. I forbindelse med den mangelfulde fremtidssikring af byggeriet og renoveringen der foregår på Bank Mikkelsens Vej, skal Teknik og Miljøforvaltningen iværksætte en undersøgelse af, hvordan solceller kan – eller delvist kan – dække energiforsyningen (til) i byggeriet. Der afsættes en medarbejder, der i samarbejde med arkitekten afdækker, hvor på bygningerne der kan installeres solceller.

**Forslag:** Forslaget fremlægges for Kommunalbestyrelsen april/maj 2020. Forslaget er udgiftsneutralt.

### 6) Gentofte Klimaplan

Jf. "Retfærdig retning for Danmark" har Socialdemokraterne sammen med Radikale, SF og Enhedslisten indgået en aftale om, at Danmark skal reducere drivhusgasser i 2030 med 70% i forhold til niveauet i 1990. Gentofte Kommunes klimatiltag er langt fra ambitiøse nok til at vi kan mindske CO2 udslippet med 70%. Derfor skal Gentofte Kommune udarbejde en klimaplan, der har som mål at følge aftale papirets mål om en grøn og bæredygtig fremtid.

Klimaplanen skal følge 4 spor:

1. Energiforbrug
2. Energiproduktion
3. Grøn mobilitet
4. Kommunen som klimavirksomhed.

Målet om 70% CO2 reduktion skal bruges som løftestang for øget livskvalitet, innovation, jobskabelse og investeringer i grønne miljøvenlige teknologier.

Kommunalbestyrelsen skal komme med forslag til, hvordan kommunen udvikler en systematisk forbrugskortlægning og registrering af energiforbrug, energistyring og klimarigtig drift til et klimaregnskab. Det 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 varmekonsum og elforbrug i boliger og virksomheder
- Opsætning af flere solceller på kommunale bygninger
- Skrappere energikrav ved kommunalt og privat nybyggeri
- Videre udvikling og tilgængelighed af affaldssortering og genbrug
- Indsamling af organisk affald fra private husholdninger
- Investering og opstilling af vindmøller (havvindmøller) og varmepumper
- Flere sikre cykelstier
- Bedre offentlig transport, shuttlebusser og grønne transportformer
- Øget brug af elbiler og opsætning af flere elledestationer



- Klimakrav i forbindelse med indkøbspolitik og klimakrav til leverandører
- Større fokus på forureningskilder

**Forslag:** I løbet af 2020 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. Der skal hvert år udfærdiges et klimaregnskab i forbindelse med den årlige regnskabsfremlæggelse fra 2021. Der nedsættes et klimaråd, som understøttes af ansættelse af en projektleder. Hertil afsættes 1 mio. kr. i 2020 samt efterfølgende overslagsår.

## Kultur

### 7) 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 2020, således at økonomien for etablering og drift kan indregnes i forvaltningens budgetforslag for 2021.

**Forslag:** Forslaget er udgiftsneutralt. Kultur, Unge og Fritid faciliterer borgermøder om oprettelse af medborgerhuse og laver en indstilling til Kommunalbestyrelsen om etablering og drift.

### 8) 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. kr. i 2020 og alle overslagsårene.

## Unge

### 9) 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 supporteres 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 (udgiftsneutralt):** 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

### **10) Klassekvotienten nedsættes til max. 24 elever**

**Forslag:** 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 2020 kan indføres et loft på 24 i elever i de nye 0.-klasser, og at loftet fra august 2021 er gældende for både 0.-klasser og 1.-klasser, og så fremdeles. Der skal tilføres 396.000 kr. i 2020, 1,346 mio. kr. i 2021, 2,296 mio. kr. i 2022 og 3,246 mio. kr. i 2023. Fuldt indfaset vil loftet på 24 elever koste 9,831 mio. kr. årligt at implementere.

### **11) Flere lærere ansættes**

**Forslag:** 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 2020 ansættes 8 nye lærere, i 2021 yderligere 8 nye lærere, i 2022 yderligere 7 nye lærere og i 2023 yderligere 7 nye lærere.

### **12) Efteruddannelse af lærere og pædagoger til specialundervisning**

**Forslag:** 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.

### **13) Indlicitering af 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

### **14) 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. Gentofte Kommune skal arbejde målrettet frem mod minimumsnormeringer og mere tid til børnene i kommunens daginstitutioner.

**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 10 mio. kr. årligt til at sikre ovenstående.

### 15) Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Jf. aftalen om kommunernes økonomi og aftalepapiret mellem den Socialdemokratiske regering, Radikale, SF og Enhedslisten skal Børneudvalget i samarbejde med forældrebestyrelser og faglige organisationer fremlægge en plan for hvordan Gentofte Kommune får implementeret minimumsnormeringer. Planen fremlægges for Kommunalbestyrelsen august 2020, således at implementeringen kan påbegyndes i budgetåret 2021.

**Forslag (udgiftsneutralt):** Udgifterne afholdes inden for udvalgets i forvejen vedtagne budget.

## Forebyggelse og sundhedsfremme

### 16) Flere ressourcer til Familiecentret

Familiecentret 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 rammekorrekationer 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.

### 17) 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. Ligeledes udgør de børnefaglige undersøgelser ofte grundlag for sager der behandles Børn og Ungeudvalget, hvorfor det er ekstra nødvendigt at der ikke fremkommer subjektive, normative eller urigtige oplysninger.

**Forslag:** Enhedslisten vil gerne afsætte yderligere 2 mio. kr. til denne kursusvirksomhed fordelt over de 4 budgetår.

## Sociale institutioner og familiepleje

### **18) 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

### **19) 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.

### **20) 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. kr. i 2020 for at intensivere fokus på dette område. Der afsættes 0,25 mio. kr. i overslagsårene.

### **21) 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. år fra 2021 og frem.

**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

### 22) Flere fastansatte i plejeboliger og hjemmeplejen

Igen i år har Enhedslisten konstateret at vikarforbruget i kommunens plejeboliger er steget og at de primære udgifter går til et specifikt firma. Vikarbudgettet i hjemmeplejen skal undersøges, da vi har en formodning om, at vikarforbruget også her kan omsættes til fast ansat personale.

**Forslag:** Vikarforbruget på plejeboligerne og i hjemmeplejen reduceres så der frigøres 8 mio. kr. årligt. En del af reduktionen bruges til ansættelse af flere SOSU-assistenten, SOSU-hjælpere og pædagoger. Tillige anbefaler Enhedslisten at der ansættes faste vikarer på plejecentrene og i hjemmeplejen, som kender både rutiner og beboere. Det vil reducere forbruget af dyre vikarbureauer.

## Arbejdsmarked

### 23) Besparelser på anden aktør

Enhedslisten konstaterede sidste år, at udgifterne til anden aktør inden for den beskæftigelsesrettede indsats i årene 2014–2017 var steget med 67,9 procent. I regnskabet 2018 er dette overforbrug reduceret med 21 %. 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 indiceres, 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, så der frigøres 15 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år.

### 24) Førørtidspension 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 indkomstab. 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 2020 indledes en undersøgelse af, hvor mange borgere i ressourceforløb, der søger om førørtidspension. At man i andet kvartal af 2020 tildeler disse borgere førørtidspension, da besparelsen for Gentofte Kommune ved hver borger der modtager førørtidspension 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 2021 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) 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 udstøttet 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 socialrådgivere á 0,43 mio. kr., mens de øvrige stillinger vil være udgiftsneutrale, da de skal udføre opgaver, som Gentofte Kommune i forvejen køber.

## 26) Reformramte tættere på arbejdsmarkedet

Kontanthjælpsreform, kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225 timers reglen, som er vedtaget af den daværende regering rammer også borgere i Gentofte. Desværre rammer disse asociale reformer også kønsmæssigt skævt, hvilket vi i serviceringssperioden 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 2020 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.

## 27) 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. i 2020 til en undersøgelse af Kommunens forbrug på mentorer.

Undersøgelsen iværksættes i første halvår af 2020. Der forventes en besparelse inden for området på 4 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. årligt i overslagsårene.

## 28) Enkeltydelser

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 – 2018 (og 19) har budgetforligspartierne i Gentofte Kommune – Socialdemokratiet, Radikale, Venstre, Konservative og SF – reduceret i budgettet for enkeltydelser til borgere i Gentofte Kommune der er ramt af reformer. Enhedslisten arbejder målrettet for, at fattigdomsskabende reformer afskaffes, men indtil dette lykkes, bør vi i en kommune som Gentofte sørge for at disse borgere gives bedre mulighed for at kunne søge enkeltydelser ved uforudsete udgifter. Kommunalbestyrelsen har nedsat et ”Opgaveudvalg” der arbejder med FNs Verdensmål. Verdensmål nr. 1 er afskaffelse af fattigdom.

**Forslag:** Enhedslisten foreslår at der afsættes midler til at hæve kommunens udgifter til enkeltydelser med 5 mio. kr. i 2020 – 6 mio. kr. i 2021 og 6,5 mio. kr. i 2022 og 2023. Ligeledes at det opgaveudvalg der arbejder med FNs verdensmål, får et skærpet fokus på afskaffelse af fattigdom og ulighed i Gentofte Kommune.

## 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 inden for 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 uden for 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 2,6 mio. kr. 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 politikere 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 2020 og 2021, 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 samskabelsespolitik 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 inddragelse af borgerne og andre interessenter
- ☑ Beskrivelse af formålet med at inddrage borgerne m.fl.
- ☑ Spillerummet for borgernes og de valgte indflydelse
- ☑ Hvornår og i hvilke spørgsmål skal borgerinddragelse foregå
- ☑ Forvaltningen og de folkevalgte 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 2020 og 2021 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 i 2022 og 2023.

### 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 lydfile på kommunens hjemmeside. Disse lydfile 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 udgiftsneutral.

### 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 kommunalpolitiske seminarer samt 2 dages internat for kommunalbestyrelsen på et vandrehjem.

### 36) Ethiske 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 udgiftsneutral.

### 37) 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 13 mio. kr. i 2020, 15 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. fra 2022.

### 38) Generelle reserver

Enhedslisten nedjusterer den opadgående budgetkorrektion under politisk ledelse og administration Generelle reserver med 7,2 mio. kr. i 2020, 8,7 mio. kr. i 2021, 3,1 mio. kr. i 2022 og 7,8 mio. kr. i 2023.

## Anlæg

### 39) Fordobling af energirenoveringer

Se punkt 4 under Park og Vej/Klima, Natur og Miljø.

### 40) Rummelige boliger

Se punkt 21 under Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte.

### 41) Eldrevne køretøjer

Kommunens bil- og cykelpark skal udskiftes til el-drift.

**Forslag:** Der afsættes 5,0 mio. kr. i alle budgetårene, så Kommunens biler og cykler bliver eldrevne, med mulighed for almindelige cykler til det personale der prioriterer en times motion gennem cykling.

### 42) 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 2020 og 2021, 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.

### 43) Lokalbusser

Der etableres som et forsøg i 2020 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 og det tilstræbes at busserne er el-drevne.

**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.

#### 44) 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 2020 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.

#### 45) Fodgængerovergang

Der etableres et fodgænger felt ved sportshallen, så man kan passere vejen sikkert. Som forholdene er for nuværende har mange bilister al for høj fart idet de passerer Sportshallen.

**Forslag:** Der etableres et fodgænger felt udgifterne til etablering af en fodgængerovergang ved sportsparken anslås at koste i størrelsesorden 150.000 – 250.000 kr. (ex. projektering og tilsyn).

## Finansiering

#### 46) Frigivelse og tilbagebetaling fra Investeringsbeholdningen

Se punkt 4 under Park og Vej/Klima, Natur og Miljø.

**Relateret document 4/6**

<b>Dokument Navn:</b>	<b>Oversigt over afstemningstemaer ifm Budget 2020.pdf</b>
<b>Dokument Titel:</b>	<b>Oversigt over afstemningstemaer ifm Budget 2020</b>
<b>Dokument ID:</b>	<b>3179383</b>



## Ændringsforslag til 2. behandling af Gentofte-Plan 2020 og overslagsårene 2021-2023

Nr. i forslag	Ændringsforslag	1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Afstemning				Stemmeforklaring
							For	Imod	Undlader	Vedtaget	

### Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten

#### Drift

##### Park og Vej/Klima, Natur og Miljø

1	Miljøtiltag langs kysten i Gentofte Kommune	500	500	500	500					
2	Førstehjælpskurser	100	0	0	0					
3	Flere hjertestartere i Gentofte	200	100	100	100					
4	Fordobling af energirenoveringer	0	-2.000	-2.000	-2.000					
5	Solceller på Bank Mikkelsens Vej	0	0	0	0					
6	Gentofte Klimaplan	1.000	1.000	1.000	1.000					

##### Kultur

7	Medborgerhuse	0	0	0	0					
8	Flere biblioteker	5.000	5.000	5.000	5.000					

##### Unge

9	Ungdomsråd	0	0	0	0					
---	------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

##### Skole og Fritid

10	Klassekvotienten nedsættes til max. 24 elever	396	1.346	2.296	3.246					
11	Flere lærere ansættes	4.280	8.560	12.305	16.050					
12	Efteruddannelse af lærere og pædagoger til specialundervisning	1.000	1.000	1.000	1.000					
13	Indlicitering af rengøring									

##### Dagtilbud for småbørn

14	Kvalitet i daginstitutioner – også i ydretimerne	10.000	10.000	10.000	10.000					
15	Minimumsnormeringer i daginstitutioner	0	0	0	0					

##### Forebyggelse og sundhedsfremme

16	Flere ressourcer til Familiecentret	0	0	0	0					
17	Kursus i objektive beskrivelser til Børnefaglige undersøgelser	500	500	500	500					

##### Sociale institutioner og familiepleje

18	Faste personaler på sociale institutioner for børn	0	0	0	0					
----	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--

##### Borgere med Handicap, psykisk sygdom m.fl.

19	Faste personaler på sociale institutioner for voksne	0	0	0	0					
20	Kurser i handicapkonventions artikel 23	1.000	250	250	250					
21	Rummelige boliger	0	1.500	1.500	1.500					



Nr. i forslag	Ændringsforslag	1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Afstemning				Stemmeforklaring
							For	Imod	Undlader	Vedtaget	
<b>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</b>											
22	Flere fastansatte i plejeboligerne og hjemmeplejen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					
<b>Arbejdsmarked og overførselsindkomster</b>											
23	Besparelser på anden aktør		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000					
24	Førtidspension kontra ressourceforløb		0	0	0	0					
25	225-timers reglen – en kommunal jobgaranti		860	860	860	860					
26	Reformramte tættere på arbejdsmarkedet		2.150	2.150	2.150	2.150					
27	Mentorer		-3.200	-8.000	-8.000	-8.000					
28	Enkeltydelser		5.000	6.000	6.500	6.500					
<b>Politisk ledelse og administration</b>											
29	Borgerombudsmand		2.600	2.600	2.600	2.600					
30	Lokalråd som pilotprojekt		540	540	0	0					
31	Udvikling af en samskabelsespolitik		540	540	0	0					
32	Ny politisk kultur – fra 19 til 25 valgte i Kommunalbestyrelsen		0	0	800	800					
33	Live streaming og video webcast		350	60	60	60					
34	Bedre formidling af Kommunens økonomi		0	0	0	0					
35	Kommunalpolitisk seminar		150	150	150	150					
36	Etiske krav indføres i Gentofte kommunes indkøbspolitik		0	0	0	0					
37	Eksterne konsulenter		-13.000	-15.000	-25.000	-25.000					
38	Generelle reserver		-7.200	-8.700	-3.100	-7.800					
<b>Anlæg</b>											
39	Fordobling af energirenoveringer		11.300	9.000	9.000	9.000					
40	Rummelige boliger		5.000	0	0	0					
41	Eldrevne køretøjer		5.000	5.000	5.000	5.000					
42	Strandsti og promenade		540	540	0	0					
43	Lokalbusser		3.000	3.000	3.000	3.000					
44	Frisk mad i plejeboliger med fast personale		800	0	0	0					
45	Fodgængerovergang		250	0	0	0					
<b>Finansiering</b>											
46	Frigivelse og tilbagebetaling fra Investeringsbeholdningen		-11.300	-7.000	-7.000	-7.000					

## **Relateret document 5/6**

**Dokument Navn:** Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2020.pdf

**Dokument Titel:** Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2020

**Dokument ID:** 3164928



## Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag i Budget 2020

### 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 2020.

På baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturvurdering (Økonomisk Redegørelse – 27. august 2019) og vækstsikron over kommunernes indkomstskattegrundlag vurderer Økonomi og Personale, at Gentofte Kommune vil have en fordel ved at vælge statsgaranti. Det vurderes, at valget vil give en højere indtægt på samlet set 10 mio. kr. for 2020 i forhold til at vælge selvbudgettering.

***Økonomi og Personale indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kommunen vælger statsgaranti i 2020 ved 2. behandling af budgetforslaget frem for selvbudgettering.***

### Sagsfremstilling

Kommunens statsgaranterede indkomstskattegrundlag er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Det statsgaranterede indkomstskattegrundlag tager udgangspunkt i indkomsterne 3 år før budgetåret, dvs. konkret indkomståret 2017, og hertil lægges en garanteret indkomststigning, som for 2020 er på 10,7 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. Kommunens skøn baseres på de faktiske skatteopgørelser/selvangivelser 2 år før budgetåret, dvs. konkret 2018, hvor ca. 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 (2023) Denne efterregulering kan være såvel positiv som negativ.

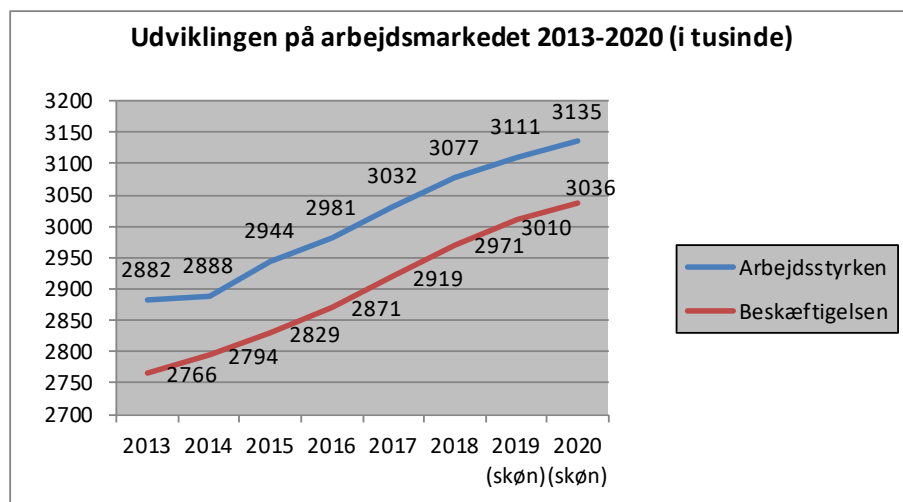
I oktober har 2 kommuner foreløbigt tilkendegivet over for KL, at de vil vælge selvbudgettering i 2020. Der udestår dog indberetninger fra yderligere 20 kommuner.

### Konjunkturvurdering med betydning for kommunernes indkomstskattegrundlag

Udviklingen i kommunernes indkomstskattegrundlag er nært forbundet med konjunktursituationen – nationalt såvel som internationalt. Skønnet over væksten i kommunernes indkomstskattegrundlag bygger på Finansministeriets vurdering af de generelle konjunkturodsigter for dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse. Den offentliggøres sædvanligvis tre gange om året - i december, maj og august; men i år har august versionen været den første, hvilket skyldes afholdelse af folketingsvalget i juni. Økonomisk Redegørelse fra august er således udgangspunktet for beregningen af statsgarantien for det kommunale indkomstskattegrundlag for 2020. Nedenfor redegøres for de overordnede konklusioner i Økonomisk Redegørelse, der har betydning for kommunernes indkomstskattegrundlag.

Dansk økonomi er inde i et længerevarende opsving, som tog sin begyndelse i 2013, med en årlig BNP-vækst på ca. 2 pct. om året. Det stærke arbejdsmarked fremhæves med en beskæftigelse, der 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 knap 250.000 siden 2013. Væksten ventes at fortsætte frem mod 2020 men i et gradvist langsommere tempo.



Som figuren illustrerer, forventes en fortsat stigning i beskæftigelsen, men i en lavere takt. Den skønnede beskæftigelsesfremgang er på 65.000 personer for perioden 2019-2020, hvilket resulterer i en beskæftigelse på 3.036.000 i 2020.

I Økonomisk Redegørelse pointeres, at prognosen for dansk økonomi aktuelt er omgærdet af særsigt stor usikkerhed. Risici er taget til i løbet af 2019 og kan sætte sig i et internationalt stemningskifte. Navnlig to forhold kan tage luften ud af de positive konjunkturudsigter for den danske økonomi og kan have markant betydning allerede i 2020. Det drejer sig om hhv. et no-deal Brexit og en eskalering af den igangværende handelskonflikt mellem USA og Kina.

Der er ikke taget hensyn til disse risikofaktorer (primært no-deal Brexit) i den ovenfor beskrevne konjunkturudsigte i Økonomisk Redegørelse, hvilket også er tilfældet med de øvrige makroøkonomiske prognoser, der nævnes nedenfor.

Konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse understøttes af de seneste makroøkonomiske prognoser for dansk økonomi fra bl.a. Nationalbanken, private banker, OECD, Det Økonomiske Råd ("De økonomiske vismænd"), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Fagbevægelsens Hovedorganisation og DI. Der er i de forskellige prognoser bred enighed om en forventet beskæftigelsesfremgang for perioden 2019-2020 i intervallet 50.000-65.000 personer (Det Økonomiske Råds prognose fra den 8. oktober er den mest pessimistiske prognose med en skønnet beskæftigelsesfremgang på knap 50.000). Med andre ord er forventningerne til væksten i Økonomisk Redegørelse i den høje ende blandt de nævnte prognoser.

#### Vurdering af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Med udgangspunkt i kommunens budgettering er der en fordel på knap 10 mio. kr. ved at vælge et statsgaranteret indkomstskattegrundlag, der bygger på en række forudsætninger vedr. indkomstskattegrundlag og

befolkningstal mm. Som det fremgår af oversigten nedenfor er det selvbudgetterede indkomstskattegrundlag væsentligt lavere end det statsgaranterede grundlag (indkomstskattegrundlag 2017 tillagt en garanti-procent på 10,7 pct.). Dette skyldes primært kommunens aftagende/stagnerende befolkningsudvikling (/skattheyderudvikling) fra 2018 og frem, der ligger til grund for det selvbudgetterede indkomstskattegrundlag.

<b>Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti 2020</b>			
<b>Beløb i mio.kr.</b>	<b>Befolkningsgrundlag</b>	<b>Indkomstskattegrundlag</b>	<b>Provenu/udgift</b>
<b>A. Statsgaranti</b>	<b>74.934</b>	<b>25.017</b>	<b>-5.704</b>
<b>B. Selvbudgetteret</b>	<b>74.930</b>	<b>24.294</b>	<b>-5.539</b>
<b>C. Mindreprovenu skat ved selvbudgettering (A-B)</b>			<b>164,9</b>
<b>D. Udligning - mindreudgift ved selvbudgettering</b>			<b>-164,5</b>
<b>E. 2020 - nettomindreprovenu ved selvbudgettering (C+D)</b>			<b>0,4</b>
<b>F. Skøn over negativ efterregulering af udligning vedr. 2020 i 2023 ved selvbudgettering</b>			<b>9,4</b>
<b>Fordel ved statsgaranti (E-F)</b>			<b>9,8</b>

#### Hvad kan påvirke valget mellem selvbudgettering og statsgaranti?

- 0,1 % højere vækst i indkomstskattegrundlaget for hele landet reducerer fordelene ved valg af statsgaranti med 2,8 mio. kr.
- 100 flere indbyggere i GK reducerer fordelene ved valg af statsgaranti med 4,2 mio. kr.

#### Følsomhed og sikkerhed i vurderingen

Økonomi og Personale 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 i sammenhæng med konjunkturudsigterne*

Den væsentligste parameter er indkomstskattegrundlaget for kommunerne samlet set. Beregningen af følsomheden som angivet oven for viser, at kommunernes indkomstskattegrundlag for hele landet i 2020 samlet set skal blive ca. 0,35 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 2020 skal blive ca. 18.000 højere end skønnet i Økonomisk Redegørelse på 3.036.000 (jf. oversigten på side 2), dvs. blive på ca. 3.054.0000 ved udgangen af 2020.

Der er ingen af de tidligere nævnte 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 2019 – 2020, der er på niveau (eller marginalt lavere) med den skønnede forøgelse i beskæftigelsen i Økonomisk Redegørelse.

### *Befolkningstal*

I beregningen af selvbudgettering er det forventede befolkningstal i kommunen på 75.036 pr. 1 januar 2020 anvendt. Det svarer til kommunens egen befolkningsprognose fra foråret 2019 for cpr-folketal, som er 102 højere end betalingskommunefolketal vist i oversigten. Dette skøn er 4 personer lavere end det befolkningstal, som statsgarantien er baseret 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.

Befolkningstallet pr. 30. september er opgjort til 75.078 og der forventes en stagnerende udvikling i befolkningstallet i årets sidste kvartal. Det tyder dermed på, at kommunens befolkningsprognose vil holde.

Såfremt befolkningstallet pr. 1. januar 2020 – i mod forventningen - f.eks. bliver 100 højere end skønnet, vil det give Gentofte Kommune en lavere udligningsudgift til andre kommuner på 4,2 mio. kr., hvis der er valgt selvbudgettering.

### 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 tabte penge på at vælge selvbudgettering. Gentofte Kommune valgte i denne periode 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 har erfaringen vist, at ministeriets udmelding af det statsgaranterede indkomstskattegrundlag har holdt stik.

For indkomståret 2017 har statsgarantiudmeldingen undervurderet væksten i det kommunale indkomstskattegrundlag med 1 procent points. Gentofte Kommune valgte selvbudgettering i 2017 og den højere faktiske vækst har betydet, at kommunen har fået en fordel/gevinst ved dette valg på 52 mio. kr. i forhold til statsgaranti.

For indkomståret 2018, der er tæt på at være endelig opgjort med ca. 99 pct. slutlignede, har statsgarantiudmeldingen overvurderet væksten i det kommunale indkomstskattegrundlag. Gentofte Kommune valgte statsgaranti i 2018 og den lavere faktiske vækst – sammen med et relativt lavt faktisk befolkningstal pr. 1 januar 2018 - har betydet, at kommunen har fået en fordel/gevinst ved dette valg på skønsmæssigt 58 mio. kr. i forhold til selvbudgettering.

Det skal tilføjes, at ordningen vedr. valg mellem statsgaranti og selvbudgettering blev indført i forbindelse med Budget 1996. Kommunen har valgt korrekt alle år bortset fra valg af statsgaranti for budgetårene 2001, 2015 og 2016, hvor det viste sig, at selvbudgettering havde været det mest fordelagtige valg. Kommunens samlede nettogevinst (ift. alternativ) er opgjort til 679 mio. kr.

### Konklusion og indstilling

Det er Økonomi og Personales vurdering, at fordelene ved valg af statsgaranti for 2020 hviler på et solidt analyseret grundlag. Herudover giver valg af statsgaranti budgetsikkerhed, hvilket er væsentligt særligt i en situation hvor der er stor usikkerhed i vurderingen af konjunkturudsigterne og hvor pilen peger nedad.

Økonomi og Personale indstiller til Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen, at kommunen vælger statsgaranti ved 2. behandling af budgetforslaget for 2020.

### **Relateret document 6/6**

**Dokument Navn:** Teknisk ændringsforslag 2.  
beh. inkl. resultatbudget.pdf

**Dokument Titel:** Teknisk ændringsforslag 2.  
beh. inkl. resultatbudget

**Dokument ID:** 3164936

## Teknisk ændringsforslag

21. oktober 2019

### Tekniske ændringer til budgetforslag 2020-2023

1.000. kr.

<b>Anlæg</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
1 Pulje til tilpasninger og –vedligehold af bygninger mm.	25.000				<b>25.000</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

<b>Finansiering og balanceforskydninger</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
2 Tilpasning af forudsætninger for udligning		-7.776	-7.776	-7.776	<b>-23.328</b>
3 Fastsættelse af kirkeskatteprocenten til 0,39 % - forudsat valg af statsgaranti	5.690				<b>5.690</b>
<b>Finansiering og balanceforskydninger i alt</b>	<b>5.690</b>	<b>-7.776</b>	<b>-7.776</b>	<b>-7.776</b>	<b>-17.638</b>

<b>ÆNDRINGER I ALT</b>	<b>30.690</b>	<b>-7.776</b>	<b>-7.776</b>	<b>-7.776</b>	<b>7.362</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

## Tekniske ændringer til budgetforslag 2020-2023

### Noter

#### Anlæg

##### 1 Pulje til tilpasninger og –vedligehold af bygninger mm.

Der er afsat 25 mio. kr. i 2020 til tilpasning og vedligehold af bygninger mm. Puljen prioriteres til tilpasning af bygninger og faciliteter til ændret anvendelse samt ekstraordinær vedligeholdelse.

#### Finansiering og balanceforskydninger

##### 2 Tilpasning af forudsætninger for udligning

Indenrigsministeriet gennemførte fra 2019 en ændring i kommunernes registrering af udgifter til ældre og handicappede, som medførte større byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne i udligningssystemet. Kommunerne bliver derfor kompenseret for tab i 2019 og 2020, herunder Gentofte Kommune med 7,8 mio. kr. om året.

Kompensationen forudsættes opretholdt og videreføres derfor i budgettet for 2021-2023.

##### 3 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 2020. En uændret kirkeskatteprocent på 0,39 % vil medføre en korrektion på 5,7 mio. kr. i udgift i forhold til budgetforslaget 2020 ved 1. behandling. Der er redegjort for fastsættelsen af kirkeskatteprocenten i dagsordenspunktet med vedlagt notat.



<b>Resultatbudget 2020-2023</b>						
	Regnskab	Forventet regnskab	Budget-forslag	----- Budgetoverslag -----		
Netto-mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Det skattefinansierede område</b>						
Skatter	-6.613	-6.686	-7.004	-6.940	-7.159	-7.329
Tilskud og udligning	2.338	2.251	2.345	2.248	2.364	2.458
Renter (netto)	-37	-56	-2	-3	-3	-4
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.312</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.661</b>	<b>-4.695</b>	<b>-4.798</b>	<b>-4.875</b>
Serviceudgifter	3.291	3.421	3.528	3.519	3.527	3.519
Drift (øvrige udgifter)	807	786	800	804	807	809
Pris og lønstigninger drift				101	205	312
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	31	31	36	33	50	34
<b>Driftsudgifter og afdrag på lån i alt</b>	<b>4.129</b>	<b>4.238</b>	<b>4.363</b>	<b>4.458</b>	<b>4.589</b>	<b>4.673</b>
<b>Strukturelt driftsresultat</b>	<b>-184</b>	<b>-253</b>	<b>-298</b>	<b>-237</b>	<b>-209</b>	<b>-201</b>
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	257	313	305	236	177	87
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	44	61	114	91	5	0
Pris- og lønstigninger anlæg				6	7	6
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>117</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>96</b>	<b>-20</b>	<b>-109</b>
<b>Det takstfinansierede område</b>						
Forsyningsvirksomheder - drift	-33	-30	-48	-40	-41	-43
Forsyningsvirksomheder - anlæg	157	94	42	42	42	42
Forsyning - låneoptagelse	-177	-119	-21	-32	-34	-33
Forsyning - afdrag på lån	29	36	40	41	42	43
<b>Resultat forsyningsvirksomheder</b>	<b>-24</b>	<b>-19</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Øvrige finansposter</b>						
Balanceforskydninger (netto)	49	45	77	183	3	3
Låneoptagelse	-42	-75	-280	-59	-137	-3
Forskydninger i investeringsbeholdning	60	53	-4	12	23	26
<b>Øvrige finansposter i alt</b>	<b>67</b>	<b>23</b>	<b>-207</b>	<b>135</b>	<b>-111</b>	<b>27</b>
<b>Budgetbalance</b>	<b>160</b>	<b>125</b>	<b>-73</b>	<b>242</b>	<b>-123</b>	<b>-73</b>
Forbrug af kassebeholdningen	160	125		242		
Forøgelse af kassebeholdningen			73		123	73
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>	<b>360</b>	<b>235</b>	<b>308</b>	<b>65</b>	<b>188</b>	<b>261</b>
<b>Investeringsbeholdning ultimo året</b>	<b>259</b>	<b>312</b>	<b>309</b>	<b>320</b>	<b>343</b>	<b>370</b>
<b>Gennemsnitslikviditet ultimo året</b>		<b>520</b>	<b>433</b>	<b>411</b>	<b>310</b>	<b>450</b>

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2019 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2019.