



Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

**Mødetidspunkt 12-09-2018 18:00
Mødeafholdelse Rådssalen**

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

12-09-2018 18:00

1 (Åben) Meddelelser fra formanden	3
2 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2019-22	3

1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2017-03659

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

2 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2019-22

Sags ID: EMN-2017-05337

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2019 forelægges med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Mål- og Økonomiafsnittene har været behandlet på de stående udvalgs møder i august.

Baggrund

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj og er formelt en samling af Budget og Kommuneplanstrategi/ Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge og prioritere de økonomiske rammer. Ligesom sidste år vil Gentofte-Plan blive offentliggjort digitalt og vil blive layoutet i den forbindelse, så afsnittene fremstår ensartede.

Kommuneplanprocessen indgår som en integreret del af processen for Gentofte-Plan. Kommuneplanen har en 12 årig planlægningsperiode, men skal efter planloven revideres hvert 4. år, hvilket sidst er sket med vedtagelsen af Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2017 indgår i planlægningsforudsætningerne i det vedlagte forslag til Gentofte-Plan 2019.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer er budget 2018, som er pris- og lønfremskrevet til 2019-priser. Endvidere er forslaget korrigeret med konsekvenserne af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer, demografiske ændringer og tekniske korrektioner.

Korrektionerne er vist i vedlagte notat om budgetforslaget.

Forslag til Gentofte-Plan 2019 består af:

1. Notat med overblik
2. Forslag til Gentofte-Plan 2019 indeholdende beskrivelse af mål og økonomi for alle områder, generelle forudsætninger, beskrivelse af tværgående politikker samt forslag til investeringsoversigt
3. Budgetrapport for drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2019 i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018.

Indstilling

Det indstilles:

Til Økonomiudvalget:

1. At forslag til Gentofte-Plan 2019 inkl. forslag til planforudsætninger drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2019 inkl. forslag til planforudsætninger drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 7. august 2018

Beslutninger:

1. Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.
2. Forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 blev drøftet og supplerende tekst om vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove samt kollektiv trafik indarbejdes.

Skoleudvalget, 7. august 2018

Beslutninger:

1. Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.
2. Forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 blev drøftet og supplerende tekst om retningsgivende målsætninger og innovation indarbejdes.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 16. august 2018

Beslutninger:

Pkt. 1: Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.

Pkt. 2: Forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 blev drøftet.

Børneudvalget, 21. august 2018

Beslutninger:

1. Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.
2. Forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 blev drøftet.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 21. august 2018

Pkt. 1: Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder

Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.

Pkt. 2: Forslag til mål- og Økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 blev drøftet, og der indføjes link til strategi for detailhandel.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 03-09-2018

Økonomiudvalget den 3. september 2018

Forslag til Gentofte-Plan 2019 med redaktionelle rettelser oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 12. September 2018.

Bilag

1. 27.08.18 Overblik (2441452 - EMN-2017-05337)
2. Forslag til GP-19 1. behandling (2445841 - EMN-2017-05337)
3. B2019 - talhæftet til 1. behandlingen (2441455 - EMN-2017-05337)

Dokument Navn: 27.08.18 Overblik.pdf
Dokument Titel: 27.08.18 Overblik
Dokument ID: 2441452
Placering: Emnesager/Gentofte-Plan 2019 - Politiske sager/Dokumenter
Dagsordens titel Forslag til Gentofte-Plan 2019-22
Dagsordenspunkt nr 2
Appendix nr 1
Relaterede Dokumenter: 3



OVERBLIK

Gentofte-Plan 2019 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2019 i Budget 2018. Notatet viser de økonomiske ændringer herfra til det vedlagte forslag til Gentofte-Plan 2019. Der er foretaget tre typer af korrektioner for at komme frem til budgetforslag 2018:

- Der er pris- og lønfremskrevet med KL's skøn fra juni 2018. Der kan læses mere om pris- og lønfremskrivning i forslaget til Gentofte-Plan 2019 i afsnittet 'Generelle forudsætninger og rammer'.
- Der er i henhold til den økonomiske politik indarbejdet en række rammekorrektioner med budgeteffekt i bevillingerne i Budget 2019 på baggrund af kommunalbestyrelsesbeslutninger, lovændringer, mængdeændringer og tekniske korrektioner, jf. tabellen og bilag.
- Der er foretaget en række budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger, som ikke påvirker det samlede budget, jf. bilag.

Nedenstående tabel viser en oversigt over rammekorrektioner og budgetneutrale omplaceringer på bevillingsniveau, så bevægelserne på den enkelte bevilling fra 'budgetoverslagsår 2019 i vedtaget budget 2018' til 'Forslag til Gentofte-Plan' kan følges.

Korrektioner med budgeteffekt				
1.000 kr.	Budgetoverslag 2019 i budget 2018, inkl. pris- og lønfremskrivning	Ramme-korrektioner	Budgetneutrale flytninger mellem bevillinger	Forslag til Gentofte-Plan 2019
Forsyning	-31.671	1.524	-	-30.147
Park og Vej/Klima mv.	153.178	-13.526	-170	139.482
Kultur	60.828	243	406	61.477
Unge	35.756	485	-27.201	9.041
Fritid	75.599	-143	-69	75.387
Skole og Fritid	704.789	-2.362	26.243	728.670
Dagtilbud for småbørn	359.632	-14.688	-216	344.728
Forebyggelse og sundhedsfremme	206.420	-1.064	-93	205.263
Sociale institutioner	-9.228	386	-	-8.842
Borgere med Handicap	339.232	27.106	-186	366.152
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.122.054	5.329	-937	1.126.446
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	503.971	-1.422	-	502.549
Politisk ledelse og administration, inkl. Gentofte Ejendomme	609.989	-728	2.223	611.483
Beredskab	16.966	-251	-	16.715
I alt	4.147.515	889	-	4.148.404

De administrative rammekorrektioner består af en række større og mindre tekniske korrektioner, som påvirker budgettet i både opadgående og nedadgående retning. Korrektionerne foretages for at skabe et retvisende budgetforslag. En detaljeret gennemgang af ændringerne i de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag til dette notat. De budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger fremgår ligeledes af tabel i bilag.

ANLÆG

Budgettabeller samt beskrivelser af det eksisterende anlægsprogram kan ses i forslaget til Gentofte-Plan 2019.

FINANSIERING

Finansiering og øvrige finansposter er i forslaget til Gentofte-Plan 2019 tilpasset på baggrund af Økonomiaftalen mv. Der kan læses mere i forslaget til Gentofte-Plan 2019 i afsnittet 'Generelle forudsætninger og rammer'.

ORIENTERINGSSVAR

I lighed med tidligere år er der givet en orientering om budgetforslaget til decentrale enheder, bestyrelser og MED-grupper, således at disse har mulighed for at komme med bemærkninger til budgetforslaget. Indkomne orienteringssvar ligger på Gentofte Kommunes Politikerportal.

BILAG

OVERBLIK TEKNIK- OG MILJØMRÅDET



Forsyning	2019	2020	2021	2022
Øvrige driftsudgifter				
Forrentning af mellemværende renovation / kommune	-100	-100	-100	-100
Novafos Renteudgift på 1.35.46	1.373	1.688	1.630	1.571
Fjernvarme korrektioner af varmekøb, varmesalg mv.	251	-9.506	-9.509	-9.510
Forsyning i alt	1.524	-7.918	-7.979	-8.039

Park og Vej/Klima mv.	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter				
PL-regulering af indtægter skadedyrskæmpelse	38	37	37	37
Skadedyrskæmpelse - Opsætning af rottespærer på private institutioner, udgiftsneutral (indtægt og udgift)	0	-	-	-
Movia tilpasning til Busplan 2019	4.171	6.471	6.471	6.471
Movia efterregulering for 2017	-2.893	-	-	-
Tilbagebetaling af for meget betalt vejafvandingsbidrag i 2019	-14.586	-	-	-
Indarbejdelse af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019-20 på baggrund af budgetandel	-256	-512	-512	-512
Park og Vej/Klima mv. i alt	-13.526	5.996	5.996	5.996

OVERBLIK KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSOMRÅDET



Kultur	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter				
Tilpasning af udgiftsbudget til forventet statsligt tilskud til drift af Centralbibliotek	383	383	383	383
Indarbejdelse af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019-20 på baggrund af budgetandel	-140	-280	-280	-280
Kultur i alt	243	103	103	103

Unge	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter				
Ungdomsklubber, kompensation for faldende indtægter grundet færre medlemmer	500	500	500	500
Indarbejdelse af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019-20 på baggrund af budgetandel	-15	-30	-30	-30
Unge i alt	485	470	470	470

Fritid	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter				
Afledt drift af tilbygning til ishal	21	50	50	50
Indarbejdelse af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019-20 på baggrund af budgetandel	-164	-328	-328	-328
Fritid i alt	-143	-278	-278	-278

OVERBLIK BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET



Skole og Fritid	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter				
Bidrag til staten, Efterskoler, højere takst pr. elev	105	105	105	105
Bidrag til staten, Privatskoler, primært grundet højere årstakst	1.594	1.594	1.594	1.594
Bidrag til staten, privatsskolefritidsordninger, lavere takst	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
Bidrag til staten, produktionsskoler	-154	-154	-154	-154
FC, demografikorrektion, flere indmeldte	602	602	602	602
GFO, demografikorrektion, færre indmeldte	-335	-335	-335	-335
Skoler, demografikorrektion, færre elever	-1.445	-1.795	-1.959	-4.220
Specialundervisning, demografikorrektion	6	122	-930	-1.716
Indarbejdelse af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019-20 på baggrund af budgetandel	-1.290	-2.580	-2.580	-2.580
Skole og Fritid i alt	-2.362	-3.886	-5.102	-8.149

Dagtilbud til småbørn	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter				
Demografikorrektion, færre børn	-6.321	-6.255	-7.288	-6.932
Huslejeforhøjelser, Blomsterspiren, Mariehønen og Æblespiren	300	300	300	300
Budgetkorrektion, budget flyttes fra drift til anlæg	-7.912	-7.912	-7.912	-7.912
Indarbejdelse af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019-20 på baggrund af budgetandel	-755	-1.510	-1.510	-1.510
Dagtilbud til småbørn i alt	-14.688	-15.377	-16.410	-16.054

Forebyggelse og sundhedsfremme	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	2.264	1.863	1.983	2.095
Børn og Familie - Styrmand i eget liv - indtægter	-5.400	-5.500	-	-
Børn og Familie - Styrmand i eget liv - udgifter	5.400	5.500	-	-
Børn og Familie - God opvækst - indtægter	-580	-580	-290	-
Børn og Familie - God opvækst - udgifter	580	580	290	-
Flere udgifter til anbringelser	2.300	2.300	2.300	2.300
PPR - Forløbsprogrammer - Indtægter	-875	-875	-	-
PPR - Forløbsprogrammer - Udgifter	875	875	-	-
PPR - Fremskudt regional funktion - Indtægter	-1.980	-1.980	-1.980	-
PPR - Fremskudt regional funktion - Udgifter	1.980	1.980	1.980	-
PPR Demografi, nedgang i børnetal	-81	-101	-98	-98
Specialtandplejen - stigning i pladsudbud mm.	28	28	28	28
Sundhedsplejen Demografi, nedgang i børnetal	-8	-37	-42	-11
Tandplejen - nye lovkrav	400	400	400	400
Tandplejen Demografi, stigning vedr. omsorstandplejen	-5	13	135	216
Indarbejdelse af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019-20 på baggrund af budgetandel	-370	-740	-740	-740
Øvrige driftsudgifter	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328
Flere udgifter til §32a Hjemmetræning	100	100	100	100
Færre udgifter til §41 merudgiftsydelse	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Færre udgifter til §42 tabt arbejdsfortjeneste	-4.722	-4.722	-4.722	-4.722
Statsrefusion ift. §41 og §42, netto påvirkning	3.669	3.669	3.669	3.669
Forebyggelse og sundhedsfremme i alt	-1.064	-1.465	-1.345	-1.233

Sociale institutioner	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter				
Takstfinansierede institutioner - fald i takstindtægter - nedsat pladsudbud grundet lavere efterspørgsel	214	214	214	214
Takstfinansierede institutioner - fald i takstindtægter - mindre forrentning	77	77	77	77
Takstfinansierede institutioner - fald i takstindtægter - lavere tjenestemandspensionsforpligtigelse	95	95	95	95
Sociale institutioner i alt	386	386	386	386

OVERBLIK SOCIALOMRÅDET



Borgere med Handicap	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	32.606	34.406	35.006	35.006
Ophør af driftsoverenskomst med Rose Marie Hjemmet	400	400	400	400
Takstfald sfa. ophør af serviceaftale om udearealer med Gladsaxe Kommune	600	600	600	600
Reduktion af driftsrammer med 0,5% sfa. ny rammeaftale for 2019	106	106	106	106
Aktivitetstilbud §104, større støttebehov	3.700	3.900	3.900	3.900
Alkoholbehandling, flere højintensive forløb	500	500	500	500
Beskyttet beskæftigelse 103, større støttebehov	1.100	1.100	1.100	1.100
Botilbud §109 & §110, længere varighed af ophold på forsorgshjem og krisecentre	1.000	1.000	1.000	1.000
Botilbud drevet efter lov om friplejeboliger, tilgang af borger med højere årlig omkostning	600	600	600	600
Botilbud med hjemmevejledning (ABL), stigende gennemsnitsudgift pr. borger	3.200	3.200	3.200	3.200
BPA § 96 Borgerstyret personlig Assistance, stigende støttebehov	3.800	3.800	3.800	3.800
Længerevarende botilbud §108, stigende støttebehov	7.300	7.300	7.300	7.300
Midlertidig botilbud §107, stigende støttebehov	9.000	10.200	10.800	10.800
Specialundervisning, lavere pris grundet ny leverandøraftale	-500	-500	-500	-500
Stofmisbrugsbehandling, flere højintensive forløb	1.200	1.200	1.200	1.200
Særlige pladser i psykiatrien - farlig adfærd (nyt tilbud)	1.000	1.000	1.000	1.000
Ungdomsuddannelse STU, forventet færre borgere på STU	-400	-	-	-
Øvrige driftsudgifter	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Lavere udgifter til voksne med nedsat funktionsevne (§100) grundet lavere medicintilskud mv.	-200	-200	-200	-200
Særlig dyre enkeltsager, forventet højere refusion grundet flere dyre enkeltsager	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Borgere med Handicap i alt	27.106	28.906	29.506	29.506

Forebyggelse, rehabilitering og pleje	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	6.579	6.152	8.452	19.102
Aktivitetsudgifter hjemmeplejen - Tilpasning af budget til forventet forbrug	-300	-300	-300	-300
Dag hjem budgetjustering grundet manglende budgettering af indtægt mm.	-514	-514	-514	-514
Demografikorrektion - øget antal ældre	500	500	500	3.000
Effektivisering i fb. nyt sagsbehandlersystem	-	-237	-237	-237
Frit valg til genoptræning - opjustering af kapaciteten grundet lovændring	600	600	600	600
Ny indkøbsaftale vedr. Indkøbsordning	200	200	200	200
Indsatser der understøtter en værdig død for ældre	500	500	500	500
Indsatser til aflastning af pårørende	500	500	500	500
Klippekortpulje til plejehjemsbeboere nulstilles, da indtægten overgår til bloktilskud	3.750	3.750	3.750	3.750
Lavere renteudgift på lån vedr. Salems servicearealer	-277	-277	-277	-277
Madservice til hjemmeboende - prisstigning på kontrakt	190	190	190	190
Mindreudgifter til hjemmehjælp som følge af 33 nye plejehjemspladser	-	-	-1.250	-5.000
Omlægning af Sønderøhave til plejeboliger med fast personale	6.750	8.700	8.950	8.950
Opførelse af nye plejeboliger ved Jægersborg have - driftsudgifter	-	-	3.300	13.200
Tilpasning af budget på Lindely grundet omlægning af pladser til almindelige plejeboliger	-1.040	-1.400	-1.400	-1.400
Tilskud til bemanning på Sønderøhave via Pulje til bedre bemanning	-2.000	-2.000	-2.000	-
Vaskeriordning indtægter, tilpasning af budget ifm. ny aftale	268	268	268	268
Vaskeriordning, tilpasning af budget ifm. ny aftale	-768	-768	-768	-768
Indarbejdelse af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019-20 på baggrund af budgetandel	-1.780	-3.560	-3.560	-3.560
Øvrige driftsudgifter	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Ydelsesstøtte vedr. ældreboliger - lån tilbagebetalt - budgettet reduceres	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Forebyggelse, rehabilitering og pleje i alt	5.329	4.902	7.202	17.852



OVERBLIK ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSOMRÅDET

Arbejdsmarked og overførselsindkomster	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	404	394	394	394
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	414	414	414	414
Indarbejdelse af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019-20 på baggrund af budgetandel	-10	-20	-20	-20
Øvrige driftsudgifter	-1.826	-3.649	-1.444	-5.113
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, mindre brug af løntilskud grundet regelændringer	-810	-758	-844	-981
Beskæftigelsesordninger, nedgang i anvendelse af løntilskud for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og jobrotation	-181	-181	-181	-181
Besparelse pbg. udbud af danskuddannelse	-7.510	-6.606	-6.062	-5.904
Dagpenge til forsikrede ledige, tilpasning til forventet antal modtagere	6.146	4.547	4.547	4.547
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats under de to driftslofter	4.203	4.004	4.364	5.279
Finansieringsomlægning - forventet besparelse pba. adfærdændring i aktiverings- og beskæftigelsesindsatsen	-6.490	-7.252	-7.212	-7.212
Finansieringsomlægning - Afskaffelse af driftslofter vedr. aktiveringsudgifter	12.530	12.662	12.390	11.573
Fleksjob, udgiftsstigning sfa. faldende refusion	422	1.273	1.784	3.360
Færre borgere på integrationsydelse, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet	-452	-523	-601	-643
Førtidspensioner og personlige tillæg, udgiftsstigning sfa. lavere refusion på ny ordning	11.571	13.894	15.609	14.378
Kontant- og uddannelseshjælp, færre ydelsesmodtagere	-13.444	-13.768	-13.874	-13.957
Ledighedsydelse, færre ydelsesmodtagere	-350	-407	-584	-581
Ressource- og jobafklaringsforløb, flere modtagere	4.217	4.217	4.217	4.217
Revalidering, færre ydelsesmodtagere	-1.395	-1.396	-1.408	-1.416
Seniorjob til personer over 55 år, lavere efterspørgsel	-199	-199	-199	-199
Sygedagpenge, forventning om støt stigende antal modtagere	3.477	4.840	7.082	8.390
Tilbud til udlændinge, lavere flygtninge kvoter	-13.561	-17.996	-20.472	-25.783
Arbejdsmarked og overførselsindkomster i alt	-1.422	-3.255	-1.050	-4.719

OVERBLIK POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION SAMT BEREDSKAB



Politisk ledelse og administration	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	686	4.930	3.767	2.447
Etablering af virksomhedsrettet indsats i Jobcenteret	217	264	261	261
Udgifter til håndtering af flygtninge, lavere takt i faldet i udgiftsniveauet end tidligere forventet	-	6.000	5.000	4.000
Ny aftale husleje fjernvarme som følge af selskabsøgørelsen	-355	-355	-355	-355
Reduceret husleje fra Novafos, samling af administrationen på ny adresse	1.700	1.700	1.700	1.700
DPO - Data Protection Officer - databeskyttelsesrådgiver grundet dataforordningen	375	375	375	375
Forskydning af KOMBIT pga forsinkelse	150	300	140	-180
Takstfinansierede institutioner - fald i pladsudbud	519	519	519	519
Effektivisering i fb. nyt sagsbehandlersystem	-	-33	-33	-33
Indarbejdelse af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019-20 på baggrund af budgetandel	-1.920	-3.840	-3.840	-3.840
Gentofte Ejendomme Serviceudgifter	-1.414	-2.124	-2.271	-1.294
Maglegårdshallen-700 nye m2-drift og vedligehold	-	290	350	350
B1903-150 nye m2 drift og vedligehold	75	75	75	75
Drift af nye kunstgræsbaner: Gentofte skole, Bakkegårdsskolen, Ordrup Skole	100	100	100	100
Ophør af serviceaftale med Gladsaxe Kommune	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udvidelse af Tranehaven med Ordruplunds bygning, øgede driftsudgifter	-	-	524	2.094
Ordruplunds servicearealer Udgifter nulstilles (bygningen overgår til Tranehaven)	-	-	-130	-519
Udvidelse af Jægersborghave: udgifter til servicearealer	-	-	199	795
Salg af Krathusvej 1, nulstilling af budget	-4	-4	-4	-4
Ophør af udlejning: Charlottenlund Fort mindre bygning, lejeindtægten nulstilles, men der er fortsat driftsudgifter	60	60	60	60
Ophør af udlejning af BMV 5, lejeindtægten nulstilles, men der er fortsat driftsudgifter	355	355	355	355
Udmøntning af energibesparelser som følge af Energihandlingsplanen 2018-2025	-1.000	-2.000	-2.800	-3.600
Gentofte Ejendomme Øvrige driftsudgifter	-	-	-620	-2.479
Ordruplunds Udgifter nulstilles (bygningen overgår til Tranehaven)	-	-	-514	-2.055
Ordruplunds Indtægter nulstilles (bygningen overgår til Tranehaven)	-	-	1.159	4.635
Udvidelse af Jægersborghave: udgifter til boliger	-	-	698	2.791
Udvidelse af Jægersborghave: lejeindtægter	-	-	-1.963	-7.850
Politisk ledelse og administration i alt, inkl Gentofte Ejendomme	-728	2.806	876	-1.326

Beredskab	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter				
P/L-korrektion driftsbidrag til Beredskab Øst iht. kontrakt	-300	-	-	-
Ophør af lejeindtægt fra Beredskab Øst	49	49	49	49
Beredskab i alt	-251	49	49	49

BUDGETNEUTRALE OMPLACERINGER MELLEM BEVILLINGER



Budgetneutraleomplaceringer mellem bevillinger (1.000 kr.)					
Bevilling	Hvad flyttes?	2019	2020	2021	2022
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	Flytning af skulpturbudget til Gentofte Ejendomme	-72	-72	-72	-72
	Udmøntning af digitaliseringsgevinster	-98	-92	-92	-92
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø i alt		-170	-164	-164	-164
Kultur	Flytning af skulpturbudget til Gentofte Ejendomme	-78	-78	-78	-78
	Børnekulturpuljen, Frivillinprisen og Frivilligcenter	538	538	538	538
	Gentofte flyttes fra Unge				
	Udmøntning af digitaliseringsgevinster	-29	-27	-27	-27
	Indkøbsbesparelse måtteservice	-25	-25	-25	-25
Kultur i alt		406	408	408	408
Unge	Palæet, læsekurser fra Ungdomsskolen, Ledelse KC til Skole og Fritid	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544
	Palæet, læsekurser fra Ungdomsskolen, Lønbudget til Skole og Fritid	-40	-40	-40	-40
	Børnekulturpuljen, Frivilligprisen og Frivilligcenter	-538	-538	-538	-538
	Gentofte flyttes til Kultur				
	Flytning af Ungdomsskolen til Skole og Fritid	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434
	Udmøntning af digitaliseringsgevinster	-18	-17	-17	-17
	Budget vedr. ungdomsklubber flyttes til Skole og Fritid	5.373	5.800	5.800	5.800
Unge i alt		-27.201	-27.200	-27.200	-27.200
Fritid	Udmøntning af digitaliseringsgevinster	-36	-33	-33	-33
	Indkøbsbesparelse måtteservice	-33	-33	-33	-33
Fritid i alt		-69	-66	-66	-66
Skole og Fritid	Palæet, læsekurser fra Ungdomsskolen, Ledelse KC fra Unge	40	40	40	40
	Palæet, læsekurser fra Ungdomsskolen, Lønbudget fra Unge	4.544	4.544	4.544	4.544
	Flytning af Ungdomsskolen fra Unge	27.434	27.434	27.434	27.434
	Udmøntning af digitaliseringsgevinster	-338	-308	-308	-308
	Budget vedr. ungdomsklubber flyttes fra Unge	-5.373	-5.800	-5.800	-5.800
	Indkøbsbesparelse måtteservice	-64	-64	-64	-64
Skole og Fritid i alt		26.243	26.273	26.273	26.273
Dagtilbud for småbørn	Udmøntning af digitaliseringsgevinster	-174	-159	-159	-159
	Indkøbsbesparelse måtteservice	-42	-42	-42	-42
Dagtilbud for småbørn i alt		-216	-201	-201	-201
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	Udmøntning af digitaliseringsgevinster	-93	-85	-85	-85
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Total		-93	-85	-85	-85
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte Total	Udmøntning af digitaliseringsgevinster	-186	-172	-172	-172
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte i alt		-186	-172	-172	-172
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	EOJ it-support/specialist flyttes til Administration (IT)	-460	-460	-460	-
	Udmøntning af digitaliseringsgevinster	-488	-453	-453	-453
	Modpost Effektivisering i fb. nyt sagsbehandlersystem	28	-	-	-
	Indkøbsbesparelse måtteservice	-17	-17	-17	-17
Forebyggelse, rehabilitering og pleje i alt		-937	-930	-930	-470
Politisk ledelse og administration	EOJ it-support/specialist flyttes fra Forebyggelse, rehabilitering og pleje	460	460	460	-
	Modpost Udmøntning af digitaliseringsgevinster	1.460	1.346	1.346	1.346
	Effektivisering i fb. nyt sagsbehandlersystem	-28	-	-	-
	Modpost Indkøbsbesparelse måtteservice	189	189	189	189
	Flytning af skulpturbudget fra Park og Vej samt Kultur	150	150	150	150
	Indkøbsbesparelse måtteservice	-8	-8	-8	-8
Politisk ledelse og administration i alt		2.223	2.137	2.137	1.677

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Forslag til GP-19 1. behandling.pdf
Dokument Titel:	Forslag til GP-19 1. behandling
Dokument ID:	2445841

VISION, TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG STRATEGIER



POLITISK ARBEJDSFORM TÆTTERE PÅ BORGERNE

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

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

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.

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

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

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

Justering af den politiske arbejdsform

Den politiske arbejdsform blev evalueret tilbage i 2015-2016.

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

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

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

TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG STRATEGIER

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

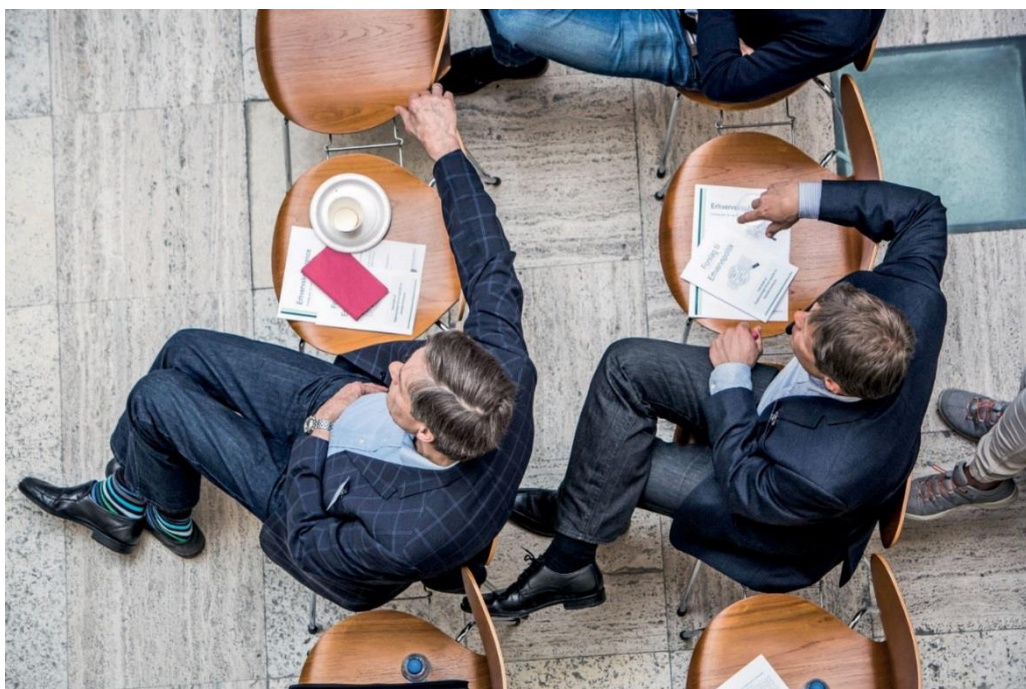
ØKONOMISK POLITIK

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

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

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

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



Likviditet

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

Investeringsbeholdning

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

Lånepolitik

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

Økonomisk balance

Kommunalbestyrelsen ønsker, at det løbende overskud i form af det strukturelle driftsresultat over en årrække skal være i balance i forhold til det ønskede skattefinansierede anlægsniveau. Det strukturelle driftsresultat er kommunens løbende indtægter fra skatter, renter, 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 indenfor den økonomiske balance og en evt. anlægsramme i Økonomiaftalen.

Skal der gennemføres nye anlægsinvesteringer vil det som udgangspunkt kræve en forbedring af det strukturelle driftsresultat gennem lavere driftsudgifter eller større indtægter (skat ter, 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 er udgangspunkt for de fremadrettede strategier, mål og budget.

GENERELLE FORUDSÆTNINGER OG RAMMER

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

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

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

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

INDHOLD I GENERELLE FORUDSÆTNINGER OG RAMMER

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

KOMMUNENS ØKONOMI**Resultatbudget**

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

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

+ = udgifter og - = indtægter

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

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

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

Bemærkninger til resultatbudgettet

Nedenfor kommenteres og vurderes hovedpunkterne i kommunens økonomi.

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat er:

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

fratrullet

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

Det strukturelle driftsresultat viser således Gentofte Kommunes løbende overskud.

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

Kassebeholdningen

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

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

Indtægter fra skatter

Indkomstskat

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

Grundskyld

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

I foråret 2017 indgik regeringen forlig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i boligaf-talen "Tryghed om boligbeskatningen".

I boligaf-talen er det alene indefrysningsordningen, som er trådt i kraft. Den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 administreres af kommunerne. Indefrysningsordningen indebærer, at stigninger med afsæt i reguleringsprocenten skal indefrysnes som gæld på ejendommen, hvor de indefrosne beløb vil være kommunale tilgodehavender. Kommunerne har mulighed for at finansiere udlånet ved lånoptagelse, hvilket Gentofte

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

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

Dvs. først i 2020 skal kommunerne beskattes med afsæt i SKAT's nye og generelt højere ejendoms-vurderinger fra vurderingsterminen januar 2019 (I kraft af forsigtighedsprincippet kan beskatningsgrundlaget dog højst udgøre 80 pct. af SKAT's grundvurdering). I 2020 skal de nye vurderinger fortsat beskattes efter gældende regler, dvs. hvor beskatningsgrundlaget højst kan stige med reguleringsprocenten (svarende til stigningsbe-grænsningen på grundskyld som beskrevet ovenfor). De nye beskatningsregler og især statens nedsættelse af grundskyldspromiller skal først gælde fra 2021, således at de enkelte kommuners 2021-provenu fra grund-skyld ved anvendelse af de nye vurderinger (før skatterabat) svarer til provenuet under gældende regler. Pro-venuet i 2021 og efterfølgende er behæftet med stor usikkerhed, hvor de nye beskatningsregler og kommu-nale promiller får effekt.

Det skal tilføjes, at for 2021 og frem vil staten (SKAT) overtage selve opkrævningen af grundskyld og dæk-ningsafgifter og den midlertidige indefrysningens ordning afløses af en permanent ordning, som administreres af staten.

Skatteprocenten er uændret 22,8 i 2019 ift. 2018, hvor kommunen havde landets næstlaveste indkomstskatte-procent. 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 finansieringspo-sterne i budgetforslag 2019-2022 sammenlignet med Budget 2017 og 2018 (opgjort i løbende priser):

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

I lighed med tidligere år skal kommunen vælge mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret ud-skrivningsgrundlag (se faktaboks). Valget er af-hængigt af kommunens egen befolknings- og ind-komst udvikling, men i høj grad også af indkomst-udviklingen på landsplan pga. tilskuds- og udlig-ningsordningen.

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

I september følges der op på nye konjunkturvurde-ringer, skatteopgørelser og befolkningsudvikling. Valget mellem det statsgaranterede eller det selv-budgetterede udskrivningsgrundlag skal endelig ske i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Udskrivningsgrundlag

Hvert år beslutes om der skal an-vendes statsgaranteret eller selv-budgetteret udskrivningsgrundlag.

Statsgaranteret udskrivningsgrund-lag tager udgangspunkt i indkom-sterne 3 år før budgetåret og hertil lægges en garanteret indkomststig-ning (dvs. konkret for B2019 ud fra 2016 indkomster). Der foretages in-gen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning.

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

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

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

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

Tilskud og udligning

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

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

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

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

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

Tilskuds- og udligningssystemet

Hovedelementer i ordningerne:

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

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

Der henvises i øvrigt til afsnittet om Økonomiaftalen.

Renter (netto)

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

Serviceudgifter og Driftsudgifter (øvrige udgifter)

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

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

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

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

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

Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)

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

Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån

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

Strukturelt driftsresultat

Se tidligere forklaring.

Anlæg

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

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

De enkelte anlægsprojekter kan ses i investeringsoversigten.

Resultat forsyningsvirksomheder

Denne post indeholder dels den årlige forskydning i mellemværende med kommunens forsyningsvirksomheder (renovation, fjernvarme og takstfinansierede klimainvesteringer) svarende til forsyningsvirksomhedernes netto-drifts- og anlægsudgifter, dels kommunens afdrag på lån optaget til udbygningen af fjernvarmenettet og klimainvesteringer.

Anlægsudgifterne er til udbygningen af fjernvarmenettet og klimainvesteringer. Udgiften til udbygningen af fjernvarmenettet og klimainvesteringer modsvares af en lånefinansiering af udgifterne.

Balanceforskydninger

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

Låneoptagelse

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

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

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

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

Forskydninger i investeringsbeholdningen

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

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

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

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

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Aftale om den kommunale økonomi 2019

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

Skat

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

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

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

Serviceudgifter

Den samlede ramme for serviceudgifterne i alle landets kommuner i 2019 er 251,9 mia. kr., hvilket er et løft på 1,7 mia. kr. Dertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Gentofte Kommunes serviceudgifter er på 3.375 mio. kr. i budgetforslag 2019, hvilket er ca. 13 mio. kr. under en teknisk beregnet servicerramme for kommunen i 2019.

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

Aftale om den kommunale økonomi 2019

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

Ekstra finansiering i 2019

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

Moderniserings-/effektiviseringsprogram

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

Overførselsudgifter

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

Anlægsudgifter

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

Øvrige emner i økonomiaftalen

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

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

Pris- og lønudvikling

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

Løn

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

Lønskøn i procent

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

KL's skøn juni 2018

Priser

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

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

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

Anvendte prisskøn på udvalgte områder i procent

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

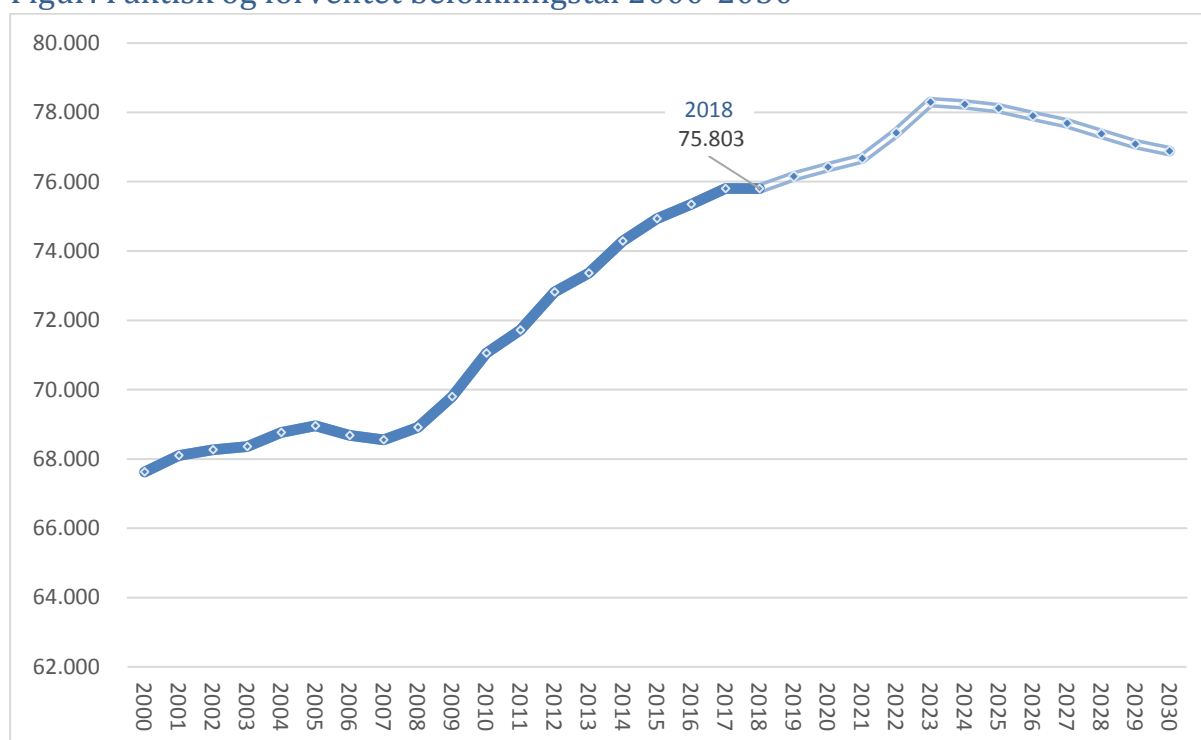
KL's skøn juni 2018

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR 2018 – 2030

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

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

Figur: Faktisk og forventet befolkningstal 2000-2030



Prognose 2018-2030

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

Fordelt på aldersgrupper er tendenserne følgende:

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

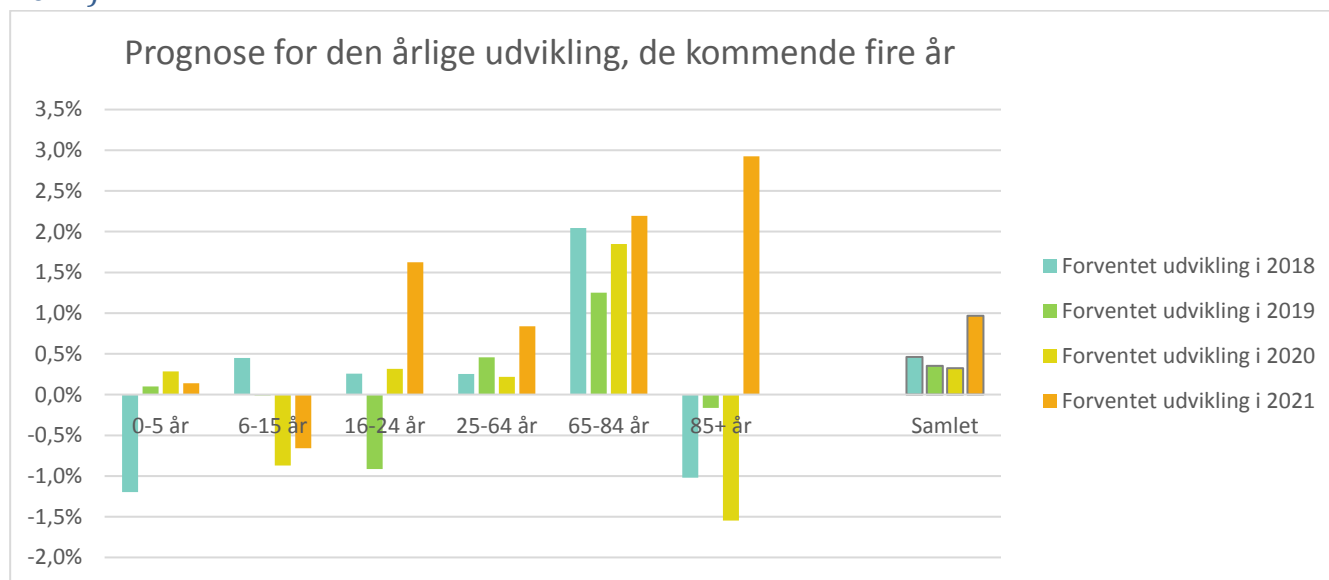
Skolebørn: Siden starten af 1990'erne er antallet af skolebørn i kommunen, dvs. 6-15årige, steget støt, men den vækst stopper snart. Prognosen forudsiger at antallet af 6-15årige toppe i 2019 og 2020. Antallet af skolestartere (dvs. børn, der var 5 år ved årsskiftet) toppede da også allerede i 2015 og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

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

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

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

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



Tabel: Faktisk og forventet befolkningstal udvalgte år 2000-2029

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

PLANLÆGNINGSFORUDSÆTNINGER

Kommuneplanrevision

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

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

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

Kommuneplan 2017

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

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

I Kommuneplan 2017 er der fokus på følgende temaer:

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

Mulighed for fremtidig byudvikling

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

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

Siden 2009 er der opført ca. 23.000 m² etageareal til erhvervsformål ved Tuborg Syd, og området er dermed

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

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

Plandokumenter i forbindelse med kommuneplanlægningen

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

Nationale interesser

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

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

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

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

Landsplanredegørelsen

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

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

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

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

Fingerplan 2017 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

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

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

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

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

Vandområdeplanerne

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

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

Vand- og naturplanerne

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

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet

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

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

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

Den regionale vækst og udviklingsstrategi

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

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

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

Status for lokalplaner og kommuneplantillæg

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

Lokalplan 360 Skjoldagervej 13-31

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

Lokalplan 384 Bernstorff Slotshave

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

Lokalplan 387 Søborg Hovedgade 11 – 13 og Stjerneborg Allé 4

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

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

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

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

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

Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer

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

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

Formålet med planerne er at give mulighed for at anvende ejendommen Niels Steensens Vej 1A-E til boligformål. Der er mulighed for at opføre 6.000 m² etageareal til boligformål herunder familieboliger. Formålet er yderligere at sikre, at mindst 25% af det til enhver tid opførte etageareal skal anvendes til almene ungdomsboliger, dog mindst 1.300 m², svarende til 25 ungdomsboliger.

Lokalplan 407 Et område ved Klampenborg, Hvidørevej og Schimmelmannsvej

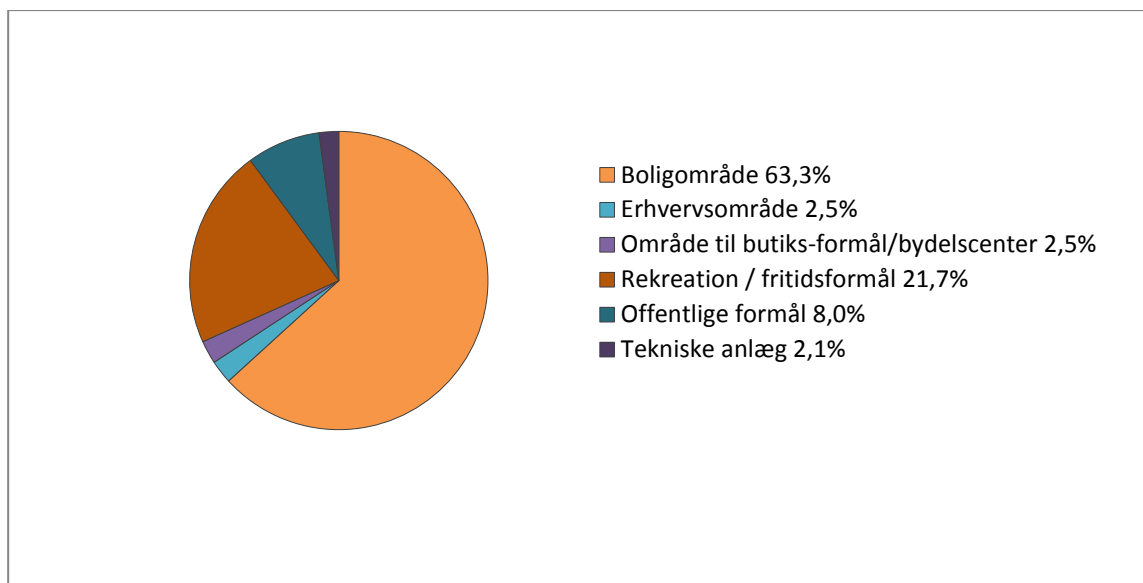
Formålet med planen er først og fremmest at fastlægge, at beboelsesbygninger indenfor lokalplanområdet skal opføres minimum 5 m fra vejskel således, som det er gældende for alle villaområder i Gentofte Kommune, da den hidtil gældende lokalplan ikke indeholdt denne bestemmelse.

Lokalplan 410 Det tidligere Danmarks Akvarium

Formålet med planen er at fastlægge, at det tidligere Danmarks Akvarium kan anvendes til kulturelle formål, ungdoms- og kollegieboliger, liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og caféer. For at sikre at en vis del af bygningen anvendes til kulturelle formål er det i lokalplanen fastlagt, at mindst 20% af bygningens areal skal anvendes til kulturelle formål. Lokalplanen muliggør også, at der kan foretages ny- og tilbygning til akvariet på i alt 1.300 m².

Arealanvendelse

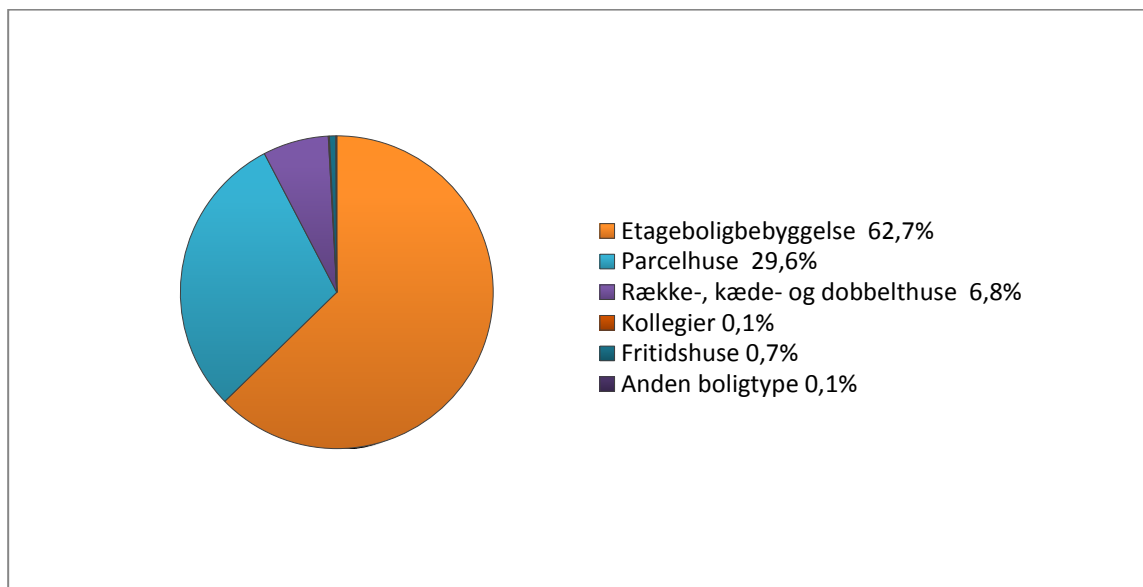
Gentofte Kommunes samlede areal er 2.555 ha (ca. 26 km²). Fordelingen mellem forskellige planlagte hovedanvendelser fremgår af figur 1.



Figur 1. Arealanvendelse i Gentofte Kommune

Boligstruktur

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

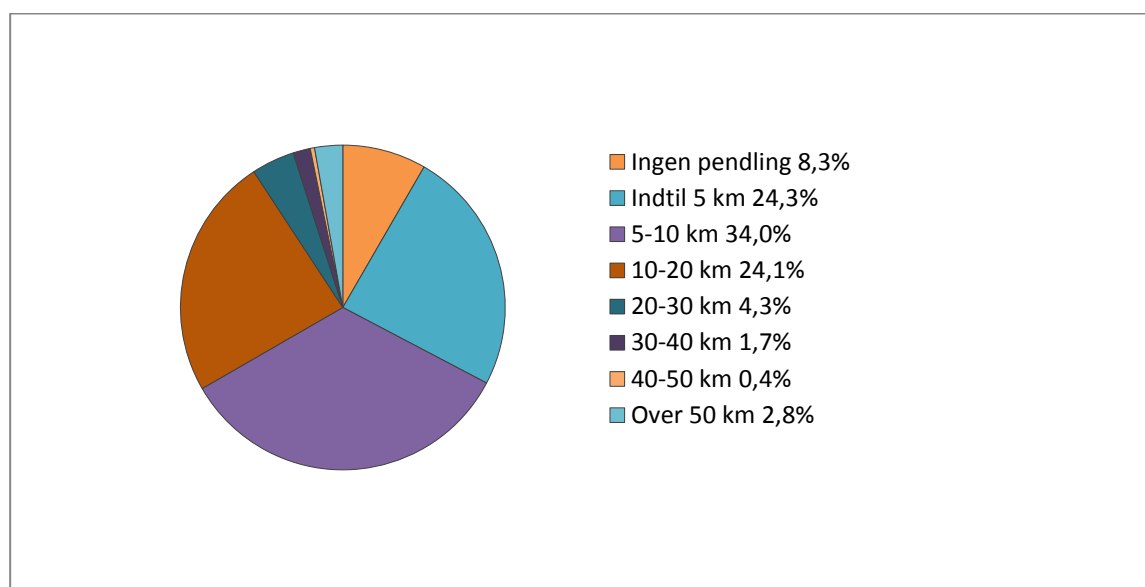


Figur 2. Boligtyper i Gentofte Kommune

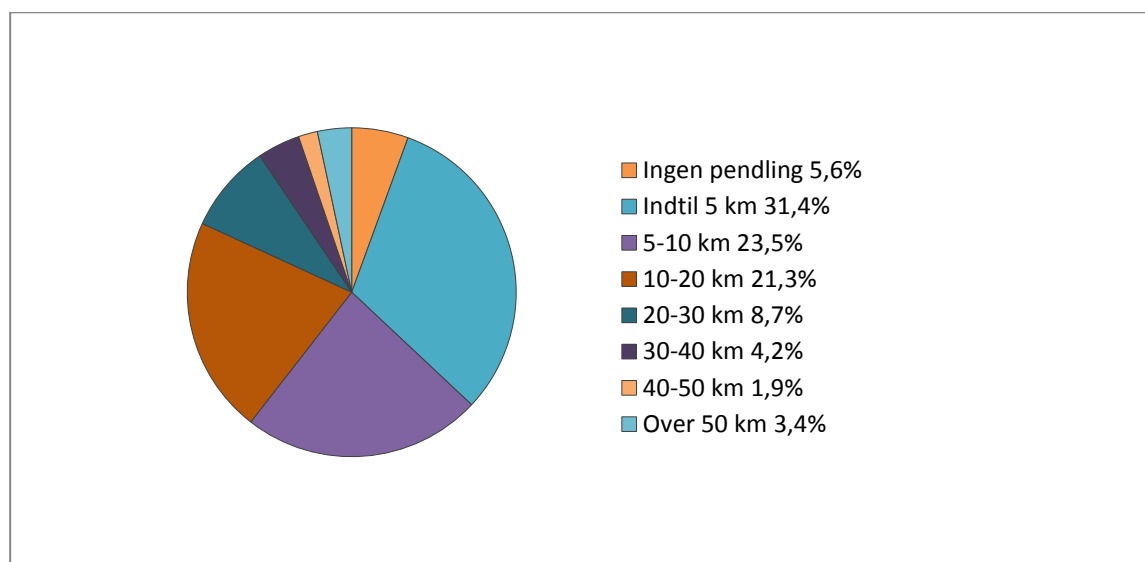
Pendling og beskæftigelse

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

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

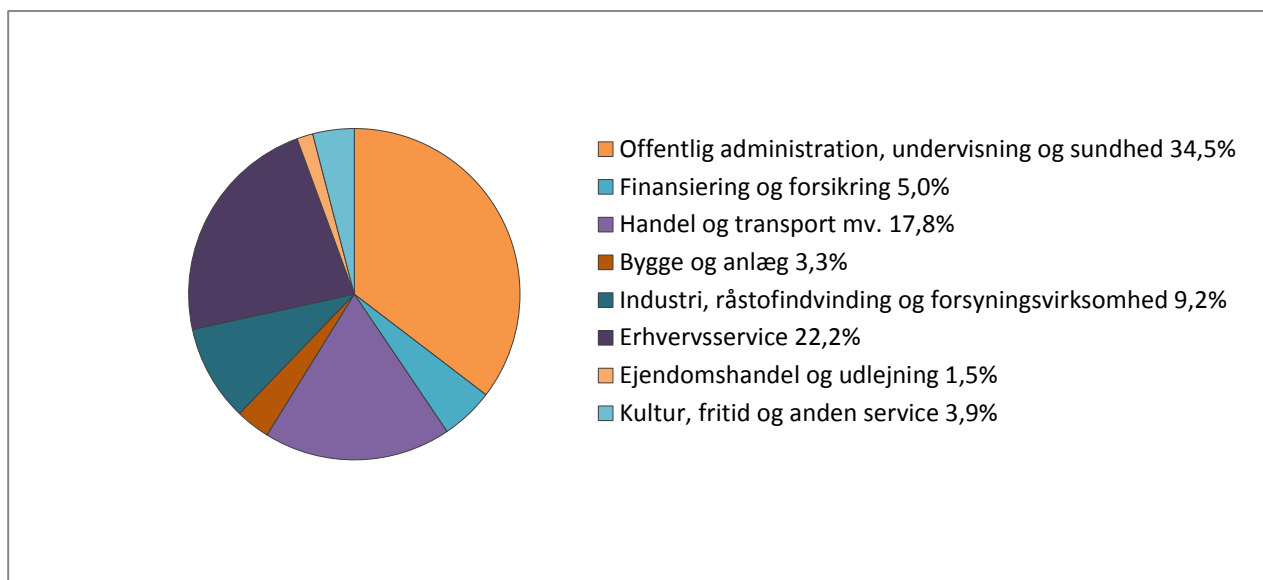


Figur 3. Pendlingsafstande for borgere i Gentofte Kommune

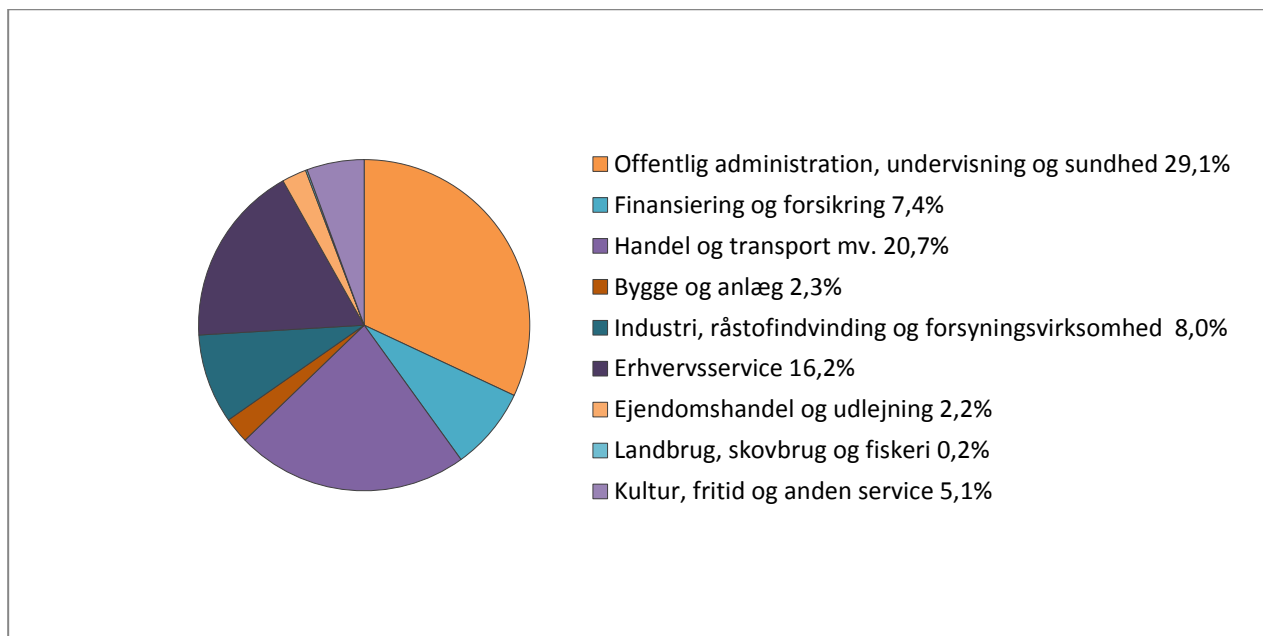


Figur 4. Pendlingsafstande for borgere i Region Hovedstaden

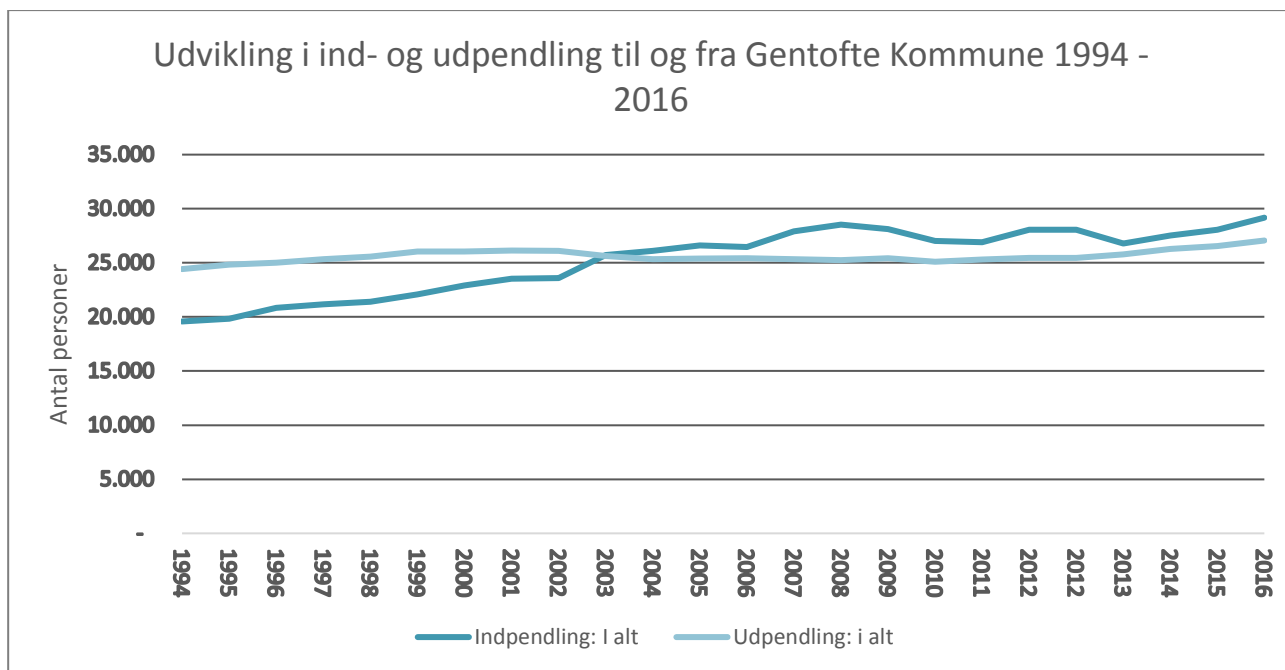
Det samlede antal personer, der er beskæftiget i Gentofte Kommune er ca. 39.600 i 2016. Erhvervsstrukturen er kendetegnet af mange mindre virksomheder. Det samlede antal erhvervsaktive borgere i kommunen udgør ca. 37.750. Af de erhvervsaktive borgere er ca. 10.250 beskæftiget lokalt på arbejdspladser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



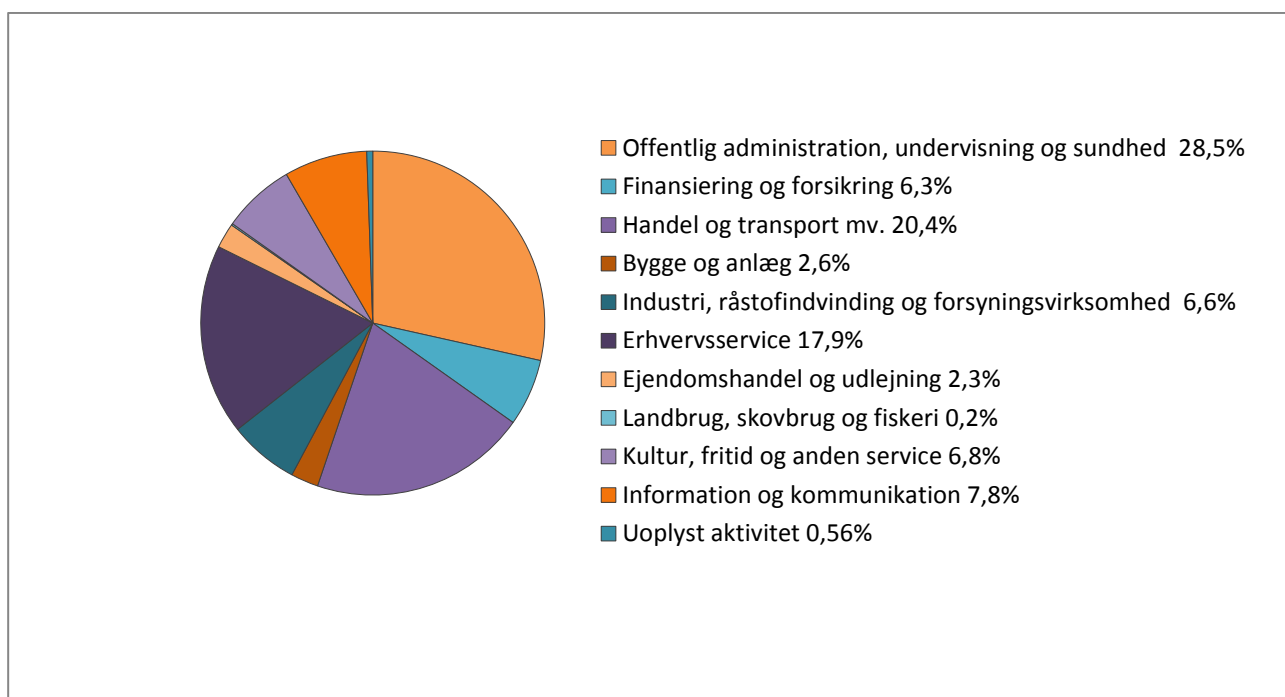
Figur 5. Indpendling til Gentofte Kommune efter branche



Figur 6. Udpending fra Gentofte Kommune efter branche



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



Figur 9. Erhvervsaktive borgere fra Gentofte Kommune fordelt efter branche



STYRING I GENTOFTE KOMMUNE

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

Målområder og bevillinger

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

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

Bevilling

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

Forøgelser eller reduktioner af bevillinger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Målområder

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

Bevillinger

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

Styringshierarki: Målområder og bevillinger



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

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

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

Intern styring af områder og institutioner

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

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

TEKNIK OG MILJØ

Vision

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



BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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

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

Der arbejdes med følgende overordnede strategiske indsatser:

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

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

- [Bæredygtighedsstrategien](#) ”sammen om et bæredygtigt Gentofte”
- [Klimaplan 2010 - 2020](#)
- [Klimatilpasningsplan](#)
- [Energihandlingsplan 2018 - 2025](#)

- [Grøn strukturplan](#)
- [Affaldsplan 2014 - 2024](#)
- [Trafikpolitikken](#)
- [Trafiksikkerhedsplan 2017 – 2020](#)
- [Belægningsstrategi 2014 – 2021](#)

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

BÆREDYGTIGHED

Et bæredygtigt Gentofte

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

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

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

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

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

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

Klima og Energi

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

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

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

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

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

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

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

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

Genanvendelse og affaldshåndtering

Vores forbrug er afgørende for bæredygtigheden, fordi hver enkelt genstand, vi forbruger, kan føre til øget CO₂-udledning og medvirke til et pres på jordens ressourcer.

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

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

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

BYENS RUM OG INFRASTRUKTUR

Et sikkert og trygt Gentofte

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

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

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

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

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

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

Vedligeholdte veje, cykelstier og fortove

Et led i god trafiksikkerhed og fremkommelighed på kommunens vejnet er 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-togs nettet og Metrocityringen. Det er Movia, der står for buskørslen i Hovedstadsområdet, herunder Gentofte. Trafikbestillingen hos Movia sker med inddragelse af borgerne med henblik på at imødekomme ønsker om linjer og frekvenser i det omfang, det er muligt under hensyntagen til det samlede busnet og den samlede økonomi.

Rammer for rekreativ udfoldelse i Gentofte

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

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

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

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

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

BESKRIVELSE AF FJERNVARME

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

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

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

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

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

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

BESKRIVELSE AF PARK OG VEJ

Park og Vej varetager udvikling, vedligeholdelse og drift af:

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

Endvidere varetager Park og Vej følgende centrale opgaver i kommunen:

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

BESKRIVELSE AF AFFALD OG GENBRUG

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

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

Herudover varetager Affald og Genbrug følgende opgaver:

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

BESKRIVELSE AF NATUR OG MILJØ

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

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

- Indsatsen for en bæredygtig udvikling af kommunens egen drift og gennemførelse af borger- og virksomhedsrettede initiativer, som understøtter en bæredygtig adfærd
- Arbejdet for opnåelse af klimamål om reduktion af kommunens egen CO₂-udledning med min. 2 pct. om året og reduktion af udledningen fra kommunen som geografisk område med 12 pct. i 2020 sammenlignet med 2007.
- En tværgående indsats for at tilpasse kommunen til de klimaforandringer, der vil komme, i form af mere og kraftigere regn, øget havvandstand, højere temperatur samt mere og kraftigere vind.
- Naturbeskyttelse, beskyttelse af grundvandsressourcen, forebyggelse af jordforurening samt miljøtilsyn.

ØKONOMISK DRIFTSRAMME

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

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

INVESTERINGER

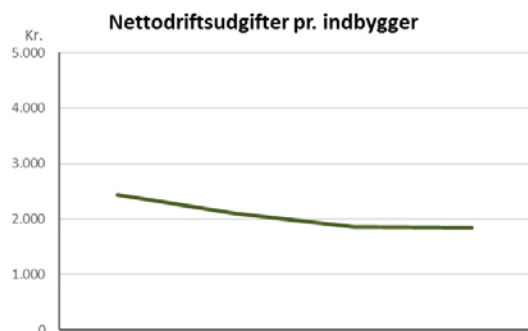
Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
				2020	2021	2022
Investeringer	194.519	142.670	65.600	34.000	19.750	19.750

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

BUDGETGRUNDLAG

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

Budgetgrundlaget på det skattefinansierede område er rammestyrret.

Nettodriftsudgift pr. indbygger

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

KULTUR, UNGE OG FRITID

VISION

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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

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

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

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

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

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

Deltagere i fællesskaber

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

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

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

Børn og unge

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

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

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



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

Fleksibilitet og mangfoldighed

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

Sammen om tilbuddet

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

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

Digitalisering

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

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

Innovation

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

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

KULTUR

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

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

Sammen om kulturen

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

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

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

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

SAMMEN OM KULTUREN Gentoftes kulturpolitik

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

Fire kerneværdier med retningsgivende principper bærer visionen:

Fællesskab

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

Virkelyst

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

Dannelse

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

Mangfoldighed

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

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

Centralbibliotek

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

KULTUR

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

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

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

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



Spejls scenen ved Øregaard Museum i brug

UNGE

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

Ungeinvolvering og deltagerperspektiv

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

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

Rummelige fællesskaber

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

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

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

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

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

- **Stå stærkt**

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

- **Fri fremtid**

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

- **Forskellige sammen**

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

- **Alle i tale**

Unge skal engageres i samarbejde baseret på tillid, ærlighed og tydelighed

- **Ingen alene**

Unge skal have nem adgang til vejledning og støtte, hvis livet bliver svært



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

FRITID

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

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

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

Fleksible muligheder

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

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

FRITID

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Kommunes Idrætsanlæg bestående af Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark

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

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

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

Herudover bidrager Kultur, Unge og Fritid til udviklingen af:

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



Udspring i Kildeskovshallen.

Udvikling af kropslige kompetencer

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

Fritidslivets fællesskaber

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

Et mangfoldigt foreningsliv

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

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

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



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

Unge talenter

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

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

ØKONOMISK RAMME**Serviceudgifter**

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

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

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

INVESTERINGER

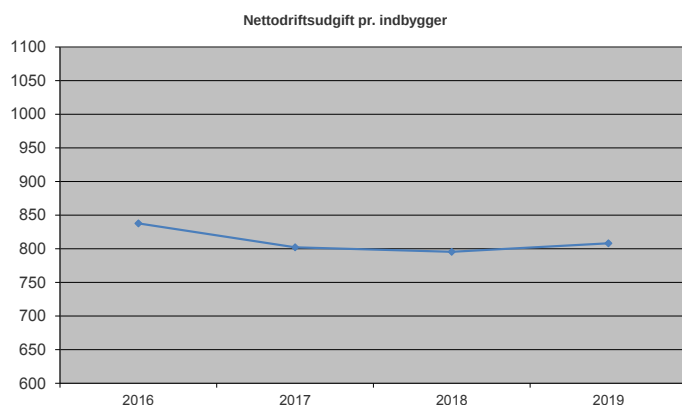
Kultur						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringer	2.037	0	0	0	0	0

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

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

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

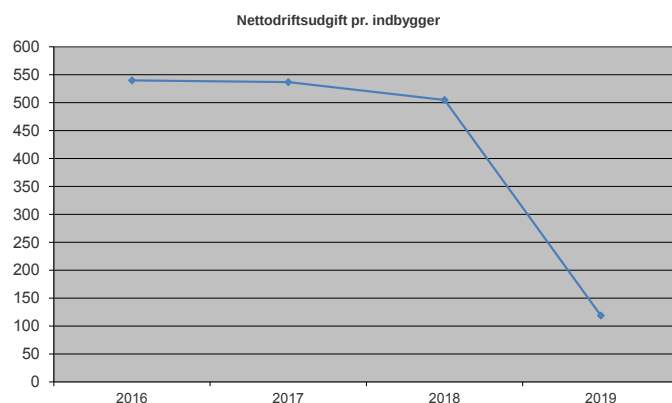
KULTUR



Nøgletal for Kultur

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

UNGE

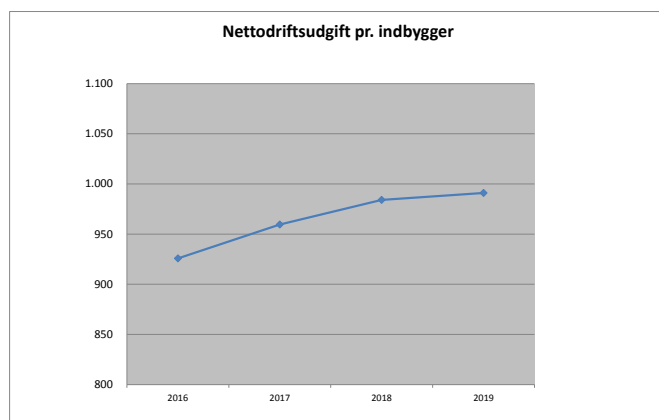


Nøgletal for Unge

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

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

**Fra 2018 er Streetfestivalen omdannet til videnskabsfestivalen Gentæk.

FRITID**Nøgletal for Fritid***

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

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

BØRN OG SKOLE

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAGTILBUD FOR SMÅBØRN

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

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.400 børn i vuggestuer
- Ca. 2.300 børn i børnehaver
- Ca. 45 børn i dagpleje

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

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

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

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

Derudover har vi formuleret to delvisioner:

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

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

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

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

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



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

Læring

Dagtilbud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skole

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

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

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

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

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

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

SKOLE OG FRITID

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

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

Ca. 450 børn fra andre kommuner benytter kommunens skoletilbud

Endvidere er der:

- Ca. 60 unge i 10. klasse

Gentofte Fritidsordninger – GFO:

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

Fritidscentre:

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

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.

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

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

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

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

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

Eleverne i udskoling 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.

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

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

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

FGU (En ny forberedende grunduddannelse)

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

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

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

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

Sociale og personlige kompetencer

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

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

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

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

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder

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

Sundhedsplejen står for, at

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

Tandplejens tilbud dækker

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

Børn og Families tilbud omfatter bl.a.

- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
- Anbringelse udenfor hjemmet
- Hjælp til familier med handicappede børn
- SSP-indsats

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

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

Sundhed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specialiseret indsats

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

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

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

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

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

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

SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE

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

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

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

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

Digitalisering

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

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

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

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

Fokusområder i de kommende år vil være:

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

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

Innovation

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

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

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

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

turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs.

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

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

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

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

Serviceudgifter

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

Øvrige udgifter

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

ØKONOMISK DRIFTSRAMME FOR HVERT AF DE FIRE BUDGETOMRÅDER

Serviceudgifter

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

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

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

Øvrige udgifter

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

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

Serviceudgifter**Dagtilbud for småbørn**

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

Serviceudgifter**Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge**

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

Sundhedsplejen m.v. indeholder også Kommunal Genoptræning.

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

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

Øvrige udgifter**Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge**

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

Serviceudgifter**Sociale institutioner og Familiepleje for børn og unge**

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

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

INVESTERINGER

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

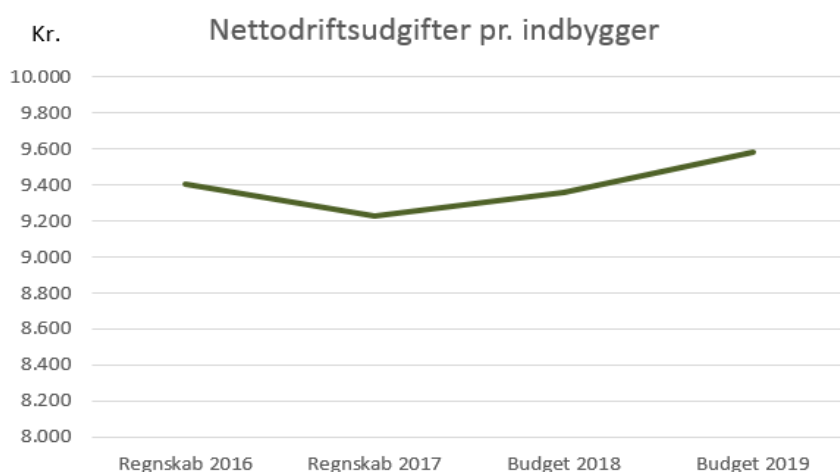
Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringer	8.055	1.000	9.312	7.912	7.912	7.912

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

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

BUDGETGRUNDLAG**Skole og Fritid**

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

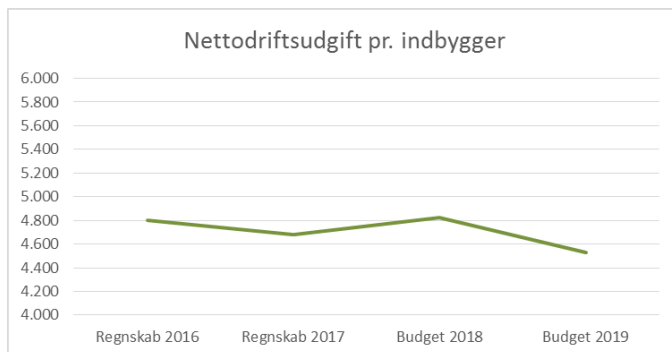


Nøgletal				
Faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	9.402	9.230	9.359	9.579
Nettodriftsudgifter pr. indbygger pr. 6-15 årig, kr.	69.970	68.414	68.655	70.203
Folkeskoler				
Nettodriftsudgift pr. elev i 0.-9. kl., kr.	52.462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

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

Dagtilbud for småbørn

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



Nøgletal

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Faste priser (2019-niveau)				
Nettodriftsudgift pr. indbygger, i kr.	4.799	4.679	4.823	4.532
Nettodriftsudgift pr. 0 - 5 årig, i kr.	72.739	73.717	77.502	73.912

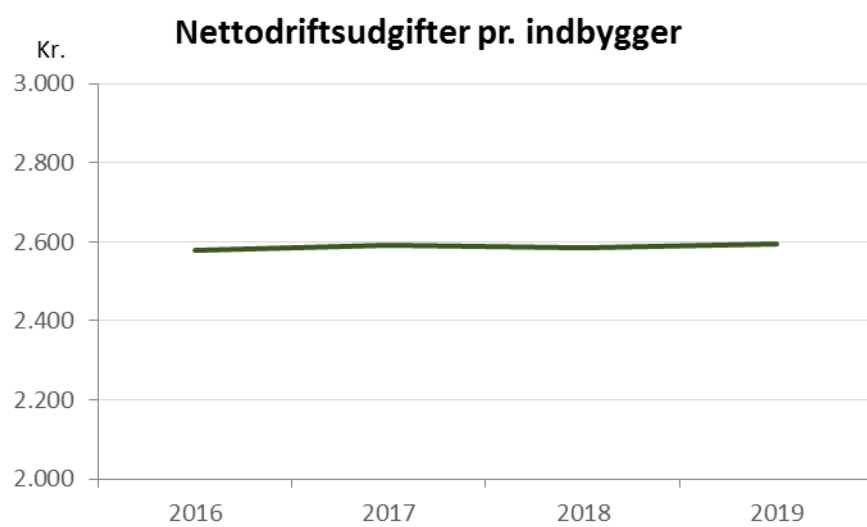
Pasningsprocenter

0-2 år	65,6%	64,2%	64,4%	64,7%
3-5 år	84,9%	86,7%	86,7%	87,0%

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

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

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



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

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

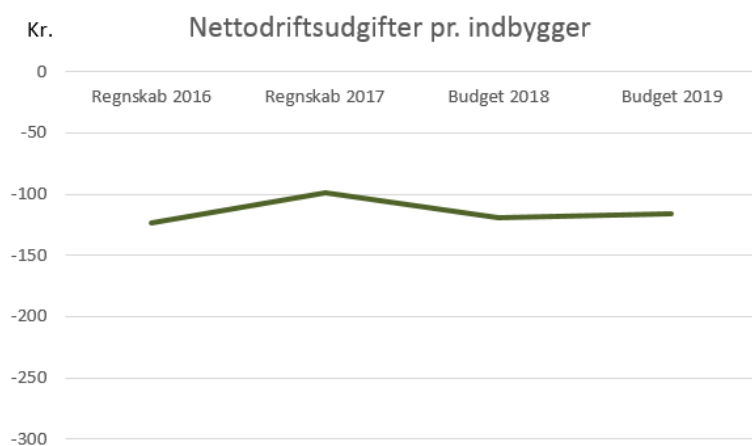
2) Udgiften til anbringelser afhænger af tilbuddets karakter og sammensætning, som varierer fra en årlig udgift på ca. 0,070 mio. kr. til en anbringelse på eget værelse til ca. 2,2 mio. kr. for den dyreste døgninstitution. Opgørelsen omfatter anbringelser, hvor Gentofte Kommune har en betalingsforpligtigelse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

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

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

Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge

Ressourceallokeringen for de takstfinansierede institutioner er aktivitetsstyret.



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

Nøgletal				
	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Faste priser (2019-niveau)				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr. ¹⁾	-124	-99	-120	-116
Vægtet belægningsprocent ²⁾ - psykosociale institutioner	104	112	100	100
Vægtet belægningsprocent - handicap institutioner	103	95	97	97
Vægtet belægningsprocent - i alt	104	103	98	98
Normerede antal pladser ³⁾ - psykosociale	103	101	101	101
Normerede antal pladser ⁴⁾ - handicap	90	91	77	77
Normerede antal pladser - i alt	193	192	178	178
Antal psykosociale institutioner	5	5	5	5
Antal handicap institutioner	5	5	5	5
Antal institutioner i alt	10	10	10	10
Salg til andre kommuner - i procent af salg i alt	68	67	68	67
Antal forskellige kommuner der har købt pladser	44	45	44	45
1) Se tekstboks til grafen. 2) Belægningsprocenten er vægtet med institutionernes takstberegningsgrundlag, således at store institutioner vægter mere end små institutioner. 3) Normerede antal pladser er ekskl. efterværns- og undervisningspladser. 4) Normerede pladser er ekskl. 450 pladser på Børneterapien. Antal pladser 2018 er korrigeret budget				

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE

Vision

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

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

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

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

Familien i centrum - en innovativ samarbejdsmodel

Hvis man som familie er udfordret af flere problemstillinger på én gang, kan det være vanskeligt at navigere i et felt med mange fagpersoner, forskellig lovgivning og forskellige handleplaner.

Med "Familien i centrum" har Gentofte Kommune etableret et tæt og helhedsorienteret samarbejde mellem familien og relevante fagpersoner, der mødes i et familieteam, som målrettet hjælper familien med de udfordringer, de har.

Trivsel og udvikling gennem netværk og læringsforløb

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

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Området omfatter:

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

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

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

Sammenhængende digitale løsninger

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

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

Selvbetalingsløsninger på vil blive indført på områder med enkle kriterier. Disse løsninger vil lette sagsgange og styrke borgernes muligheder for at betjene sig selv og få en hurtigere afgørelse.

Velfærdsteknologi styrker hverdagen

Der er fortsat fokus på at velfærdsteknologi og digitalisering kan lette borgernes hverdag og medvirke til at opøve færdigheder. I samarbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner er der igangsat en række initiativer, der skal støtte borgere og personale i at anvende velfærdsteknologier og flere kommer til i takt med at behov kan mødes af teknologiske løsninger. Der arbejdes f.eks. med Virtuel Bostøtte og Smart Home teknologier. Med virtuel bostøtte foregår kontakten mellem bostøtte og borgeren via en skype-forbindelse på smartphone, tablet eller PC. Virtuel Bostøtte giver en øget 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.

Samskabelse om sundhed

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

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

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

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

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

Rammen for moderniseringsplanens primære funktioner:

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

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

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

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

Integration af flygtninge sammen med mange aktører

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

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

Styrket indsats mod misbrug

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

Boligsocial indsats

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

ØKONOMISK DRIFTSRAMME**Serviceudgifter**

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

Øvrige driftsudgifter

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

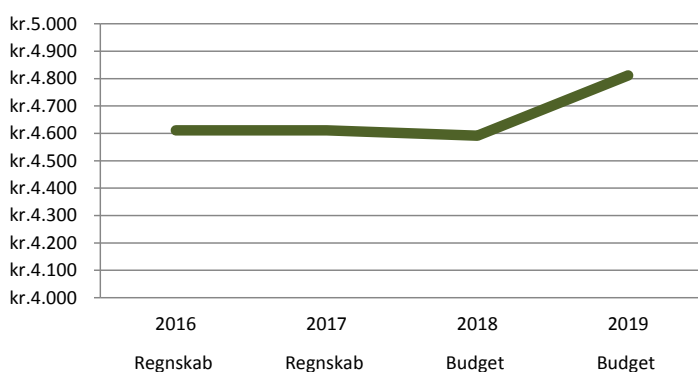
INVESTERINGER

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

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

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Nettodriftsudgifter pr. indbygger



Nøgletal

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

(1) Gennemsnitsudgiften stiger til både dag- og botilbud p.g.a. flere borgere med meget højt støttebehov og takst.

(2) Fra 2017 udgår 42 pladser på Sundhedscenter Hvide Hus, der har skiftet status fra visiteret til uvisiteret dagtilbud.

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

VISION

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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

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

Forebygge sygdomsforværring og hospitalsindlæggelser

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

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

Borgerrettet forebyggelse

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

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

Med udgangspunkt i de strategiske målsætninger i Sundhed i Gentofte – Borgerrettet Forebyggelse vil der i 2019 blive iværksat handleplaner for at bedstre sundhedstilstanden for borgerne i Gentofte Kommune.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

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

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

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

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

Demensvenlig kommune

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

Velfærdsteknologi styrker hverdagen

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

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

Sammenhæng og kvalitet i løsningen af kerneopgaven

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

Inddragelse af frivillige

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

Tværasektorielt samarbejde om rehabilitering

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

Modernisering af rehabiliteringstilbud

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

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

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

ØKONOMISK DRIFTSRAMME**Driftsudgifter - service**

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

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

Øvrige udgifter

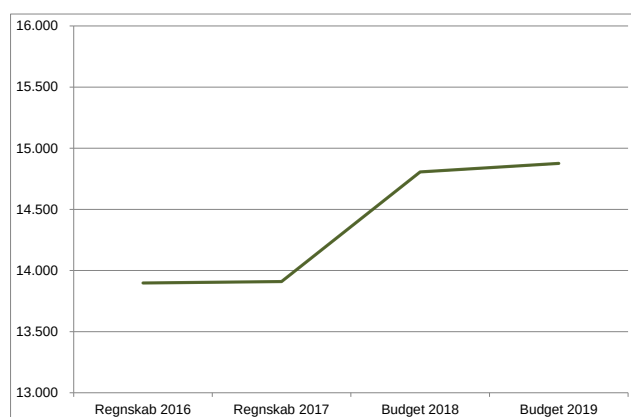
Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
				2020	2021	2022
Pleje & Sundhed, Drift						
Ældreboliger	2.914	2.882	2.923	2.923	2.923	2.923
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Centrale udgifter og indtægter (refusion)	-1.742	-987	-1.000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

INVESTERINGER

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

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Nettodriftsudgifter per indbygger i faste 2018 priser



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

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

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

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

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

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

VISION:

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

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

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

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

Gentofte Kommune er nu i gang med at udmønte den handleplan, der udspringer af erhvervspolitikken.

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

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

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

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

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

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

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Området omfatter:

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

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

De kommende år forventes et faldende antal nytilkomne flygtninge. Gentofte Kommune står dog fortsat overfor en stor opgave med at integrere flygtningene og de familiesammenførte. Det er et mål, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Modtagelsen og integration af flygtninge sker med udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats, der kan støtte de nye borgere i at skabe en ny og velfungerende hverdag. Det er afgørende for en god integrationsindsats, at flygtningene og de familiesammenførte hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet og får opbygget de kvalifikationer og netværk, der skal til for at komme i varig beskæftigelse.

Integrationsopgaven løses i et sæt samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutioner, foreninger og ikke mindst virksomheder - og i dette samspil udvikles løbende nye, innovative indsatser.

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

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

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

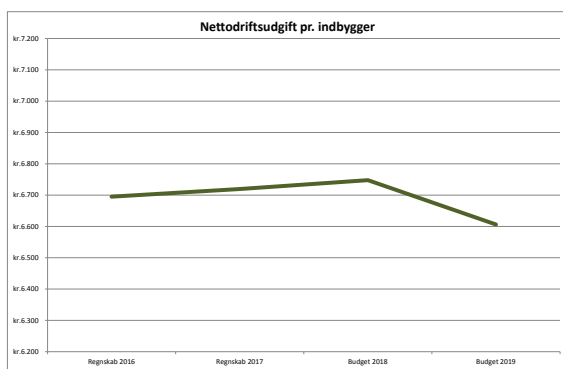
[Link til Beskæftigelsesplan 2018/2019, erhvervspolitikken, En ung politik, og anbefalingerne fra opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse samt opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte.](#)

ØKONOMISK DRIFTSRAMME**Driftsramme - service**

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

Driftsramme - overførsler

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

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL**Nettodriftsudgifter per indbygger i faste 2019 priser**

Nøgletal i faste priser (2019-niveau)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	6.695	6.719	6.748	6.606
Bruttoledighed 1)	3,0%	2,8%	3,0%	
Gentoftes bruttoledighed ifht. landsgennemsnittet 2)	68%	66%	77%	
Antal 16-66 årige 3):				
- i arbejdsstyrken	37.742			
- uden for arbejdsstyrken	11.364			
- Erhvervsfrekvens	77%			
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner)				
Forsikrede ledige	745	802	790	790
Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse	26	0	0	0
Særlig Uddannelsesordning	0	0	0	0
Kontantydelse	10	3	0	0
Kontanthjælpsmodtagere: Jobparate	196	173	145	130
Kontanthjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	451	368	360	340
Integrationsborgere	233	219	201	156
Integrationsydelse andre 4)	37	55	53	50
Revalidender	52	41	37	40
Forrevalidender	28	26	33	30
Sygedagpenge	563	564	558	569
Førtidspension	1.126	1.084	1.083	1.083
Fleksjob	327	331	340	340
Ledighedsydelse	76	79	75	70
Ressourceforløb	72	104	142	140
Uddannelseshjælpsmodtagere: Åbenlyst uddannelsesparate	4	6	5	5
Uddannelseshjælpsmodtagere: Uddannelsesparate	54	64	55	54
Uddannelseshjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	125	112	115	120
Jobafklaringsforløb	69	74	68	69
1) Ledighedsprocenten er baseret på Danmarks Statistiks endelige opgørelse over den registerbaserede bruttoledighed per oktober i det respektive år.				
2) Gentoftes bruttoledighed i pct. divideret med landets bruttoledighed i pct.				
3) "Uden for arbejdsstyrken" udgøres af alle mellem 16-66 år, som enten ikke er beskæftigede eller bruttoledige og erhvervsfrekvensen udregnes som arbejdsstyrkens andel af befolkningen mellem 16-66 år. Danmarks 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 2019

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

VISION

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

VI SKABER SAMMEN

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

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

INNOVATION OG DIGITALISERING

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

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

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

For at forankre principper og pejlemærker vil Gentofte Kommune formulere en digitaliseringsplan, som ligeledes indeholder planer for it-sikkerhed og it-infrastruktur, hvis formål er at skabe stabilitet, 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, og de oplever en effekt.

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER OG ROBUSTE ARBEJDSFÆLLESSKABER

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

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

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

Ledelse er centralt for opgaveløsningen og Gentofte Kommune forholder sig aktivt til 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 kompetente medarbejdere. Derfor har Gentofte Kommune fokus på at finde nye veje til rekruttering og dermed til at sikre kompetente ressourcer også til fremtidens opgaver.

SAMMENHÆNGENDE OG INVOLVERENDE KOMMUNIKATION

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

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

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

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

EJENDOMSPORTEFØLJE

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

GENTOFTE EJENDOMME - AREALER

Arealer pr. opgaveområde	Arealer i m2
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid	250.000
Social og Sundhed	95.000
Teknik og Miljø	50.000
Udlejningsejendom + erhverv	75.000
I alt	470.000
Opgørelsen er baseret på organisation gældende i 2017.	

BEREDSKAB

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

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

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

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

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

Politisk ledelse

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

Administration

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

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

Gentofte Ejendomme

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

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

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

Udlejningsejendomme

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

Beredskab

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

ØKONOMISK DRIFTSRAMME

DRIFTSUDGIFTER - SERVICE

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

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

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

DRIFTSUDGIFTER - SERVICE

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

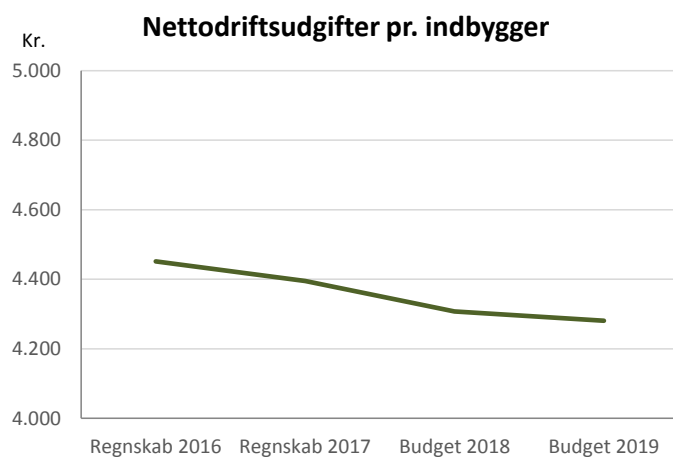
INVESTERINGER

Politisk ledelse og administration

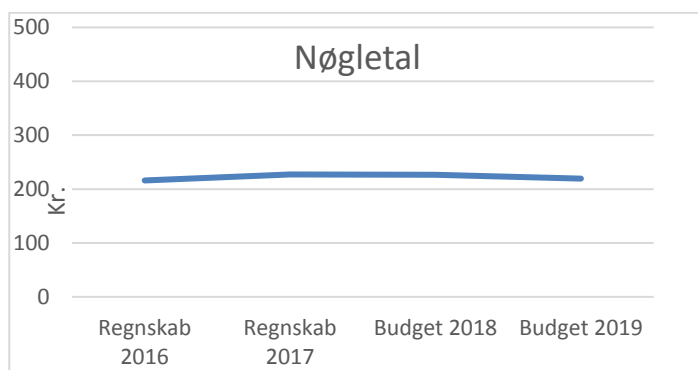
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringer	57.134	99.253	79.308	67.787	50.787	50.487

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION



Nøgletal				
	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Faste priser (2019-niveau)				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.				
Hele målområdet	7.671	7.896	8.129	8.038
Administration	4.363	4.395	4.308	4.281
Antal ekspederede personlige henvendelser i Kommuneservice				
Skat, pas, kørekort m.v.	24.475	23.049	24.000	23.000
Bygningsmyndighederne	1.363	867	1.000	1.000
Straksen (flytninger, vielser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	13.583	9.560	13.000	10.000
Folkepension	1.777	1.326	1.600	1.100
Pladsanvisning	563	651	800	700
NemID, digital signatur	3.357	4.293	2.500	4.000
Valg	0	1.523	0	2.000
Gennemsnitlig ventetid i kommune-service, minutter¹				
	4	4	4	4
Gennemsnitlig betjeningstid i kommune-service, minutter¹				
	16	16	16	16
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid pr. område, minutter¹				
Skat, pas, kørekort m.v.	10	10	10	10
Bygningsmyndighederne	45	45	45	45
Straksen (flytninger, vielser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	10	10	10	10
Folkepension	8	8	8	8
Pladsanvisning	14	14	14	14
NemID, digital signatur og valg	10	10	10	10
1) Ventetiderne er budgetlagt på baggrund af forventning om uændret serviceniveau. Faktiske ventetider vil afhænge af de konkrete henvendelser. Det skønnes, at de faktiske ventetider i 2017 svarer til ventetiderne for 2016.				

BEREDSKABET

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

Alle udvalg - investeringsoversigt 2019-2022

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

Teknik og Miljø - investeringsoversigt 2019-2022

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

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

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

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

Kultur, Unge og Fritid - investeringsoversigt 2019-2022

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

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

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

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

Børn og Skole - investeringsoversigt 2019-2022

1000 kr.

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

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

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

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

Social og Sundhed - investeringsoversigt 2019-2022

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

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

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

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

Politisk ledelse og administration - investeringsoversigt 2019-2022

1000 kr.		Forbrug	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2012-2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2019	2019	2020	2021	2022
Politisk ledelse og administration								
		-	4.887	0	6.300	2.800	2.800	2.800
		-	14.433	0	9.200	0	0	0
			-9.330	0	-3.500	0	0	0
		-	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		-	0	0	4.421	10.000	0	0
		-	27.952	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	Bev.	-	3.987	0	3.645	3.645	3.645	3.645
	Bev.	-	7.284	0	4.000	0	0	0
	Bev.	-	5.000	0	5.000	0	0	0
	Bev.	-	11.663	0	11.842	11.842	11.842	11.842
		-	13.899	0	14.000	10.000	9.500	9.200
		566	249	0	1.400	0	0	0
		-	386	0	0	6.500	0	0
Politisk ledelse og administration i alt - udgifter					82.808	67.787	50.787	50.487
Politisk ledelse og administration i alt - indtægter					-3.500	0	0	0
Politisk ledelse og administraion i alt					79.308	67.787	50.787	50.487

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

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

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



BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT

TEKNIK OG MILJØ

TAKSTFINANSIERET - FORSYNING

Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder

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

Fjernvarmevekslere

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

Udbygning af varmforsyningsnettet – fase 3

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

Klimatilpasning, Gentofterenden

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

SKATTEFINANSIERET

Energihandlingsplan for kommunens ejendomme

Der er afsat 11,3 mio. kr. i 2019, 11,0 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021 og 9,9 mio. kr. 2022. Heraf er 3,9 mio. kr. udskudt fra 2018.

I perioden 2018-2025 investeres i alt 72 mio. kr. i energibesparende tiltag. Tiltagene omfatter: Nye tekniske anlæg, efterisolering, belysning osv. Herudover arbejdes med brugeradfærd og et systematisk fokus på energiforbrug og driftsoptimering (energiledelse). Ved gennemførelse af disse tiltag opnås i perioden en samlet årlig reduktion af driftsbudgetterne på 6,4 mio. kr. svarende til 10 % af el-, vand- og varmemeforbruget.

Bellevue Strandpark - helhedsplan

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



BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT

Bæredygtighedstiltag

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

Forskønnelse og udvikling af bydelscentre

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

Renovering af bygværker

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

Renovering af veje, fortove og cykelstier

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

Der er afsat 5,6 mio. kr. i 2019 samt 17,5 mio. kr. i 2020 til 2022, hvoraf 5,6 mio. kr. er udskudt fra 2018.

Kystvejen – Byrum og renoveringsarbejder

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

Trafiksikkerhedsplan

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2019, 6,2 mio. kr. 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021, som er udskudt fra 2018.

I 2019-2020 er der særligt fokus på udvikling af initiativer indenfor parkering, cykeltrafik og tilgængelighed i henhold til handleplanen.

Vejbrønde

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

Kystsikring langs Øresund

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

KULTUR, UNGE OG FRITID

DIF frikommune

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

Gentofte Stadion – fase 3

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

Helleruphavn, Palladium

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

Ishallen multirum

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

Kunstgræsbaner

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

Overbygning på Maglegårdshallen

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

BØRN OG SKOLE

Digitalisering af folkeskoler

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

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

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

Toiletter på skolerne

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019, som er udskudt fra 2018.

Indsatsen omfatter vedligeholdelsesarbejder af varierende omfang fra malermæssig behandling til fornyelse af sanitet og overflader og erstatning af "spanske vægge" til fulde vægge.

Bedre kvalitet på børneområdet

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

Digitalisering og læring 0-6 år

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

Mad i Gentofte

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

Børnehus, Bank Mikkelsens Vej

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

SOCIAL OG SUNDHED

Botilbud for voksne, Bank Mikkelsens Vej, boligdel

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

Botilbud for voksne, Bank Mikkelsens Vej, servicearealer

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

Moderniseringsplan, Bank Mikkelsens Vej

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

Ombygning af Tranehaven

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

Jægersborghave, boligdel

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

Jægersborghave, servicearealer

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

Søndersøhave, omdannelse af boliger

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

Nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ) mv.

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

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Handicaptilgængelighedspulje

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

Boliger

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

Boliger til boligsociale formål

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

Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme

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

Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)

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

Byggestyring af anlægsprojekter

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

Kompetenceudvikling af ledere

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

Kompetenceudvikling af medarbejdere

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

Digital udvikling

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

IT-anskaffelser

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

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	B2019 - talhæftet til 1. behandlingen.pdf
Dokument Titel:	B2019 - talhæftet til 1. behandlingen
Dokument ID:	2441455

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.

Driftsudgifter i alt

Netto	Udgifter	Indtægter
4.148.398	5.934.741	-1.786.343

Teknik og Miljø, brugerfinansieret**Forsyning (bevilling)****01 Forsyningsvirksomheder m.v.**

22 Forsyningsvirksomheder	-32.473	261.909	-294.383
03 Varmeforsyning	-32.473	261.909	-294.383
35 Spildevandsanlæg	-2.132	1.373	-3.505
46 Klimainvesteringer	-2.132	1.373	-3.505
38 Affaldshåndtering	4.458	83.012	-78.555
60 Generel administration	8.180	22.671	-14.491
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-594	22.940	-23.534
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.399	13.727	-12.327
63 Ordninger for glas, papir og pap	-216	6.610	-6.826
64 Ordninger for farligt affald	-44	2.095	-2.139
65 Genbrugsstationer	-4.268	14.969	-19.237

-30.147	346.295	-376.442
-30.147	346.295	-376.442
-30.147	346.295	-376.442

Teknik og Miljø, skattefinansieret**Park og Vej/Klima, Natur og Miljø (bevilling)****00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

28 Fritidsområder	21.819	29.151	-7.332
20 Grønne områder og naturpladser	21.819	29.151	-7.332
35 Kirkegårde	4.993	17.421	-12.427
40 Kirkegårde	4.993	17.421	-12.427
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.587	1.642	-55
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-20	35	-55
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.608	1.608	
55 Diverse udgifter og indtægter		3.756	-3.756
93 Diverse udgifter og indtægter		3.756	-3.756

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner	36.514	40.739	-4.225
01 Fælles formål	14.254	14.254	
03 Arbejder for fremmed regning	13	2.982	-2.969
05 Driftsbygninger og -pladser	22.269	22.269	
07 Parkering	-22	1.234	-1.256
28 Kommunale veje	28.690	48.337	-19.647
11 Vejvedligeholdelse m.v.	4.193	23.841	-19.647
12 Belægnings m.v.	19.340	19.340	
14 Vintertjeneste	5.156	5.156	
32 Kollektiv trafik	42.644	42.644	
31 Busdrift	42.644	42.644	
35 Havne	-2.939	6.048	-8.988
41 Lystbådehavne m.v.	-2.939	6.048	-8.988

06 Fællesudgifter og administration m.v.

45 Administrativ organisation	6.174	6.174	
55 Miljøbeskyttelse	6.174	6.174	

139.482	195.913	-56.431
139.482	195.913	-56.431
28.400	51.970	-23.571
104.909	137.769	-32.860
6.174	6.174	
6.174	6.174	

Kultur, Unge og Fritidsområdet**Fritid (bevilling)****00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

70 Fælles formål

72 Folkeoplysende voksenundervisning

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

74 Lokaletilskud

Unge (bevilling)**03 Undervisning og kultur**

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

76 Ungdomsskolevirksomhed

Kultur (bevilling)**03 Undervisning og kultur**

32 Folkebiblioteker

50 Folkebiblioteker

35 Kulturel virksomhed

60 Museer

61 Biografer

62 Teatre

63 Musikarrangementer

64 Andre kulturelle opgaver

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Børne- og Skoleområdet**Skole og Fritid (bevilling)****03 Undervisning og kultur**

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler

02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen

05 Skolefritidsordninger

06 Befordring af elever i grundskolen

07 Specialundervisning i regionale tilbud

08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud mv.

09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

10 Bidrag til statslige og private skoler

12 Efterskoler og ungdomsskoler

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

145.905	184.775	-38.870
75.387	90.750	-15.362
42.580	57.000	-14.420
42.580	57.000	-14.420
42.580	57.000	-14.420
32.808	33.750	-942
4.225	4.225	
4.225	4.225	
28.583	29.525	-942
291	291	
8.984	9.927	-942
7.735	7.735	
11.573	11.573	
9.041	9.874	-834
9.041	9.874	-834
3.706	3.706	
3.706	3.706	
5.334	6.168	-834
5.334	6.168	-834
61.477	84.151	-22.674
61.477	84.151	-22.674
42.753	60.710	-17.957
42.753	60.710	-17.957
16.820	20.254	-3.434
3.422	4.409	-987
662	662	
4.040	6.313	-2.272
5.359	5.359	
3.336	3.512	-175
1.904	3.187	-1.283
1.904	3.187	-1.283

1.269.819	1.828.121	-558.302
728.670	919.489	-190.820
709.820	875.268	-165.449
686.477	849.978	-163.501
392.920	392.920	
18.299	43.282	-24.983
42.880	107.236	-64.356
6.345	6.345	
5.755	5.755	
99.798	172.275	-72.477
16	1.701	-1.685
107.052	107.052	
7.329	7.329	
6.083	6.083	

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

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.261	31.554	-32.816
22 Plejefamilier	844	844	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-4.867	92.411	-97.279
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-3.396	26.589	-29.986
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-160	8.300	-8.460
42 Botilbud for personer m. særlige sociale problemer	-160	8.300	-8.460

Social og Sundhedsområdet

1.492.593	1.919.633	-427.041
------------------	------------------	-----------------

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

366.146	638.146	-272.000
----------------	----------------	-----------------

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

475	475	
------------	------------	--

25 Faste ejendomme

475	475	
-----	-----	--

18 Driftsikring af boligbyggeri

475	475	
-----	-----	--

03 Undervisning og kultur

10.597	10.597	
---------------	---------------	--

22 Folkeskolen m.m.

1.592	1.592	
-------	-------	--

17 Specialpædagogisk bistand til voksne

1.592	1.592	
-------	-------	--

30 Ungdomsuddannelser

9.005	9.005	
-------	-------	--

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

9.005	9.005	
-------	-------	--

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

355.074	627.073	-272.000
----------------	----------------	-----------------

22 Central refusionsordning

-15.680		-15.680
---------	--	---------

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

-15.680		-15.680
---------	--	---------

30 Tilbud til ældre

4.961	4.961	
-------	-------	--

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

4.388	4.388	
-------	-------	--

31 Hjælpe midler, forbrugsgoder mv. til ældre

573	573	
-----	-----	--

38 Tilbud til voksne med særlige behov

325.922	573.626	-247.704
---------	---------	----------

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

60.609	63.096	-2.488
--------	--------	--------

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

2.764	14.357	-11.594
-------	--------	---------

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem

4.603	4.603	
-------	-------	--

45 Behandling af stofmisbrugere

10.319	10.319	
--------	--------	--

50 Botilbud til længerevarende ophold

73.815	226.940	-153.125
--------	---------	----------

51 Botilbudslignende tilbud

69.147	78.490	-9.343
--------	--------	--------

52 Botilbud til midlertidigt ophold

51.985	52.920	-935
--------	--------	------

53 Kontaktperson- og ledsageordninger

5.412	5.412	
-------	-------	--

58 Beskyttet beskæftigelse

16.009	18.803	-2.794
--------	--------	--------

59 Aktivitets- og samværstilbud

31.259	98.684	-67.426
--------	--------	---------

46 Tilbud til udlændinge

	211	-211
--	-----	------

65 Repatriering

	211	-211
--	-----	------

57 Kontante ydelser

38.510	46.914	-8.404
--------	--------	--------

72 Sociale formål

5.399	10.943	-5.544
-------	--------	--------

76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

21.615	22.981	-1.366
--------	--------	--------

77 Boligsikring - kommunal medfinans.

11.496	12.990	-1.494
--------	--------	--------

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.

1.361	1.361	
-------	-------	--

99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.361	1.361	
-------	-------	--

Forebyggelse, rehabilitering og pleje (bevilling)

1.126.446	1.281.488	-155.041
------------------	------------------	-----------------

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

4.451	4.451	
--------------	--------------	--

25 Faste ejendomme

4.451	4.451	
-------	-------	--

19 Ældreboliger	4.451	4.451	
04 Sundhedsområdet	380.996	381.308	-312
62 Sundhedsudgifter m.v.	380.996	381.308	-312
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	296.368	296.368	
82 Kommunal genoptræning mv.	51.131	51.443	-312
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	11.303	11.303	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.241	17.241	
90 Andre sundhedsudgifter	4.952	4.952	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	740.999	895.729	-154.730
22 Central refusionsordning	-1.000		-1.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.000		-1.000
30 Tilbud til ældre	692.929	843.867	-150.938
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	150.708	160.657	-9.949
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	374.892	502.150	-127.259
28 Hjemmesygepleje	42.965	42.965	
29 Forebyggende indsats mv. primært ældre	95.725	108.212	-12.487
31 Hjælpe midler mv. til ældre	26.999	28.242	-1.243
36 Plejevederlag mv. ved pasning af døende i eget hjem	1.641	1.641	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	45.808	48.600	-2.792
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	12.761	13.693	-933
39 Personlig støtte, pasning af personer m. handicap	8.430	8.430	
41 Hjælpe midler, boligindretning mv., personer med handicap	25.130	26.989	-1.859
50 Botilbud til længerevarende ophold	-513	-513	
59 Aktivitets- og samværstilbud			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.262	3.262	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.262	3.262	

Erhvervs- og beskæftigelsesområdet**Arbejdsmarked og overførselsindkomster (bevilling)****03 Undervisning og kultur**

30 Ungdomsuddannelser

44 Produktionsskoler

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

46 Tilbud til udlændinge

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.

48 Førtidspensioner og personlige tillæg

66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere

67 Personlige tillæg m.v.

68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

57 Kontante ydelser

502.549	683.079	-180.530
502.549	683.079	-180.530
1.027	1.027	
1.027	1.027	
1.027	1.027	
499.457	679.987	-180.530
23.667	79.227	-55.560
9.649	59.934	-50.285
14.018	19.293	-5.275
119.600	122.580	-2.980
37.054	37.054	
2.979	5.959	-2.980
79.566	79.566	
233.477	294.821	-61.344

71 Sygedagpenge	58.291	95.447	-37.156
72 Sociale formål			
73 Kontant- og uddannelseshjælp	71.535	94.715	-23.180
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	-0	1.008	-1.009
78 Dagpenge til forsikrede ledige	103.652	103.652	-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	78.386	125.811	-47.425
80 Revalidering	6.122	7.742	-1.620
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	32.288	66.564	-34.276
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	28.765	37.111	-8.345
83 Ledighedsydelse	11.211	14.395	-3.184
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.327	57.548	-13.220
90 Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats	33.814	33.814	-0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.694	8.155	-3.461
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	1.168	3.945	-2.776
96 Servicejob	1	105	-103
97 Seniorjob for personer over 55 år	4.042	7.927	-3.886
98 Beskæftigelsesordninger	608	3.602	-2.994
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.065	2.065	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.065	2.065	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	2.065	2.065	

Politisk ledelse og administration**Politisk ledelse og administration m.v. (bevilling)****00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

25 Faste ejendomme	1.797	1.851	-54
15 Byfornyelse	1.643	1.697	-54
18 Driftsikring af boligbyggeri	153	153	

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner	1.037	1.037	
01 Fælles formål	1.037	1.037	

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.	1.037	1.037	
01 Folkeskoler	1.037	1.037	

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.	1.992	1.992	
90 Andre sundhedsudgifter	1.992	1.992	

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.074	2.074	
10 Fælles formål	2.074	2.074	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.074	2.074	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.074	2.074	
30 Tilbud til ældre	4.609	4.609	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	4.609	4.609	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.111	3.111	

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

BEVILLINGSOVERSIGT

ANLÆG

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

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

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

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

BEVILLINGSOVERSIGT

FINANSIELLE POSTER

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

TAKSTOVERSIGT

OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
KLOAK (Nordvand A/S)			
Vandaflødningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A)		29,44	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet senere på året
VAND (Nordvand A/S)			
Vandafgift pr. m3		20,41	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet senere på året
FJERNVARME			
Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)		191,81	Fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter budgettes vedtagelse
Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)		690,52	
Administrationsbidrag.		1.000	Fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter budgettes vedtagelse
Incitamentsbidrag kr./GJ pr. grader celsius < 35° C		1,25	
<u>Model A:</u>			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer		1.625	Fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter budgettes vedtagelse
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg		12,33	
<u>Model A Plus:</u>			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer		5.750	Fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter budgettes vedtagelse
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg		5	
<u>Inspektion 07:00 - 15:00</u>			
Pr. ud kald		550	Fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter budgettes vedtagelse
Pr. time		550	
<u>Inspektion 15:00 - 07:00, weekend & helligdage)</u>			
Pr. ud kald		1.200	Fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter budgettes vedtagelse
Pr. time		800	
<u>Restancemeddelelse</u>			
Gebyr		100	Fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter budgettes vedtagelse
<u>Incassomeddelelse</u>			
Gebyr		100	Fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter budgettes vedtagelse
<u>Andre gebyrer mv.</u>			
Gebyr pr. lukke besøg		375	Fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter budgettes vedtagelse
Gebyr pr. lukkebrev		0	
Betalingsordning		100	Fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter budgettes vedtagelse
Genåbningsbesøg		468,75	
Rekvireret aflæsningsbesøg		337,50	
Ekstraordinær måler aflæsning med regning		250	Fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter budgettes vedtagelse
Flytteopgørelse - Selvaflæsning		81,25	
Flytteopgørelse - Aflæsningsbesøg		337,50	
Forgæves kørsel		275	
Spædevand pr. år		312,50	
Tilslutningsbidrag		30.000	
RENOVATION			
Renovationsgebyr pr. enhed pr. år	2.950	2.950	
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. dag.	47.200	47.200	Kommunen afholder udgifter til opsamlingsmateriel. Ejendomme afholder selv alle yderligere omkostninger, herunder etableringsomkostninger.
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver uge.	94.400	94.400	
Ekstra sække	60	60	Uf.
Specialtømning, pr. beholder pr. gang	250	250	Uf.
Levering af 240 L beholder til haveaffald	500	500	Uf.
Rotteafgift	0,031 ‰	0,03 ‰	Rotteafgift beregnes som en andel af ejendomsværdien
CAMPINGPLADSEN			
Overnatning, voksen	100	100	Uf
Overnatning, barn 0 - 2 år	20	20	Uf
Overnatning, barn 3 - 12 år	45	45	Uf
Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil	60	60	Uf
Lille autocamper	50	50	Uf
Stort telt uden bil	50	50	Uf
Lille telt med bil	50	50	Uf
Lille telt uden bil	45	45	Uf
Lille telt uden el og uden bil	35	35	Uf
Strøm pr. kWh.	5	5	Uf
Vaskemaskine pr. vask	45	45	Uf
Tørretumbler, pr. 10 min	10	10	Uf
Brusebad, pr. 3 min.	5	5	Uf
FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	60,00	60,00	

OVERSIGT OVER TAKSTER

TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET	2019	2018	Noter
	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
KIRKEGÅRDE			
Gravsteder			
Fællesurnegrave	2.160	2.115	
Fælleskistegrave	3.295	3.230	
<u>Kapel og andre ydelser</u>			
Ligbæring, pr. mand	Udgår	490	
Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand	Udgår	1.210	
Assistance ved begravelse	425	415	
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.235	1.210	
Blomsterordning	425	415	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.235	1.210	
Ekstravagt	425	415	
Begravelse efter kl. 14.00, pr./time	1.235	1.210	
VEJ			
Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde.			
HAVNE			
<u>Fast bådplads i havn pr. m²:</u>			
1. april – 15. november	275	275	Uf.
16. november – 31. marts	100	95	
<u>Joller på land pr. m²:</u>			
Årligt min. 3 m²	205	200	
<u>Sejlbrætter/kajakker pr. stk.</u>			
Årlig leje	800	750	
<u>Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter:</u>			
0 – 2,50 m	155	150	
2,51 – 3,50 m	185	180	
3,51 – 4,00 m	225	220	
4,01 – 5,00 m	325	320	
over 5,01 m	600	600	Uf.
Gebyr for opkrævning ved båd	250	250	Uf.
<u>Leje af skur i Skovshoved Havn:</u>			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	800	800	Uf.
<u>Gebyrer vedr. ekspektancelisten</u>			
Gebyr for optagelse	500	500	Uf.
Administrationsgebyr pr. år	100	100	Uf.
<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	1.200	1.100	
Pr. gang	75	75	Uf.
Pr. år for fastligger	900	900	Uf.
Gebyr for opkrævning ved båd	250	250	Uf.
<u>Brug af kran:</u>			
Sæsonkort fastligger	1.200	1.200	Uf.
Sæsonkort ikke fastligger	1.500	1.500	Uf.
Pr. løft op og ned fastligger	300	300	Uf.
Pr. løft op og ned ikke fastligger	400	400	Uf.
<u>Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang:</u>			
Fastligger og klubbåde	400	400	Uf.
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	100	100	
Andre fartøjer	600	600	Uf.
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	150	100	
<u>Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:</u>			
Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	800	800	Uf.
Indskud i Skovshoved havn pr. m² båd	1.678	1.628	Taksten stiger med 3 pct. årligt som besluttet af Kommunalbestyrelsen
Parkering med trailer mere end 1 døgn, pr. døgn	100	100	Uf.
Parkering med autotrailer efter aftale, pr. døgn	250	250	Uf.
Overnatning i telt efter aftale, pr. døgn	100	100	Uf.

OVERSIGT OVER TAKSTER

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

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

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

KULTUR

Gentofte bibliotekerne

Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem			
1-7 dage for sent			
Børn	5,00	5,00	Uf.
Voksne	20,00	20,00	Uf.
8-30 dage for sent			
Børn	30,00	30,00	Uf.
Voksne	60,00	60,00	Uf.
mere end 30 dage for sent			
Børn	115,00	115,00	Uf.
Voksne	230,00	230,00	Uf.
Udlejning af Øregårdssalen, pr. time (min. 2 timers udlån)	600,00	600,00	Uf.

Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m.

UNGE

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

OVERSIGT OVER TAKSTER

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

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

OVERSIGT OVER TAKSTER

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE

Takster for ydelser i længerevarende botilbud	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Kost - minimumsbeløb	84,97/2.549,00	83,30/2.499,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	122,83/3.685,00	120,43/3.613,00	
Vaskemidler	3,08/92,33	3,02/90,63	
Institutionsvask	4,31/129,41	4,23/127,02	
Rengøringsartikler m.v.	2,68/80,47	2,63/78,98	
<u>Takster for ydelser i forsorgshjem **)</u>	<u>Pr. dag</u>	<u>Pr. dag</u>	
Morgenmad	18	17,50	
Frokost	29	28,50	
Aftensmad	46	45,00	
<u>Takster for egenbetaling Snoezelhuset</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Pr. gang	129	126,50	
10 gange	826	811,00	

*) Maksimal betaling for 2019 er maksimal betaling for 2018 tillagt KL's skønnede satsregulering på 2,0%. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.

**) Fra 2018 er opholdsbetalingen på et forsorgshjem fastsat ved lov og fremgår derfor ikke længere af takstoversigten.

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

Takster for aflastningsophold mv.	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på plejehjem	79,50	78	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem *)	122,83/3.685	120,43/3.613	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Morgen- og formiddagsforplejning	24,50/735	24,00/720	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.685 kr. i 2019-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2019 et prisnedslag på 365 kr. pr. måned.*
Varm mad	70,50/2.115	69,00/2.070	
Kold mad	40,00/1.200	39,00/1.170	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	
Kulturelle aktiviteter	101,50	99,50	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	315	309	
Vask af personligt tøj 20 kg	342	336	
Toiletartikler	165	162	
Rengøringsartikler	57	56	
<u>Madservice</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig *)	56	55	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 53,5 kr. i 2019-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.
Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret)	2,50	2,50	
<u>Dagcentertakster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Med frokost og med kørsel	101	99	
Med frokost og uden kørsel	69,50	68,50	
Uden frokost og med kørsel	75,50	74,00	
Uden frokost og uden kørsel	44,00	43,50	
<u>Øvrige takster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Ophold på daghjem med kørsel	129	126,50	
Ophold på daghjem uden kørsel	117	115,00	
	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	
Linnedservice for hjemmeboende	611	599,50	
Omsorgstandpleje **)	44	43	Sundheds- og ældreministeriet fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling.
<u>Takster for Tranehaven</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven	79,50	78	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven *)	122,83/3.685	120,43/3.613	
<u>Øvrige takster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Kørsel til og fra individuel træning efter SEL	42,00	41,50	
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL	31,50	30,50	

*) Maksimal betaling for 2019 er maksimal betaling for 2018 tillagt KL's skønnede satsregulering på 2,0%. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.

**) Hvis taksten afviger fra ministeriets maksimumbeløb, vil taksten blive tilpasset administrativt.

OVERSIGT OVER TAKSTER

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION	2019 Kr. inkl. evt. moms	2018 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
EJENDOMME M.M.			
Ejendomsoplysninger, pr. skema	325	325	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger.
Vurd./skatte/BBR, pr. attest	60	60	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger
Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time		710	Under beregning, takst vil indgå i 2. behandling af budgettet
Lokal/kommuneplan, porto pr. plan	Porto	Porto	Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger
Hegnssyn, pr. syn		1.806	Reguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
KOMMUNESERVICE/FOLKEREJSTERET			
Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift		195	Reguleres årligt af Sundheds- og Ældreministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester	52	52	Uf.
Vielser fra udlandet	882	850	Ændret pr. 1. februar 2017, L 81 af 24/1-17
ID-kort til unge mellem 16 og 18 år	150	150	Uf.
PRISER FOR PAS			
			Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet
Voksne mellem 18 og 65 år	600	600	Uf.
Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år	27	26	Pris- og lønreguleres årligt
Pasfoto i pasboks	112	112	Uf.
Børn og unge under 18 år	115	115	Uf. Børn under 12 år ingen fingeraftryk
Børn og unge under 18 år, inkl. fingeraftryk	142	141	Pris- og lønreguleres årligt
Voksne over 65 år	350	350	Uf.
Fingeraftryk voksne over 65	27	26	Pris- og lønreguleres årligt
ØVRIGE TAKSTER			
Rykkergebyrer	250	250	Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91)
Retsafgift	300	300*	*Grundafgift for krav op til kr. 2.000,00, er kr. 300,00. Herefter beregnes afgiften med 0,5 pct. af krav over kr. 2.000,00 (afrundes)