

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2021

Mødedato Mandag d. 19. april 2021 kl. 17:00

Mødested via Teams

Indholdsfortegnelse

Forslag til Kommuneplan 2021. Offentlig høring.....	3
Livredningstjeneste.....	6
Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2020.....	9
Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2020.....	12
Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 202	15
Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 3.....	18
Anlægsregnskab – Renovering af bygværker 2020.....	21
Anlægsregnskab – Udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsj	24
Anlægsregnskab – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering.....	27
Anlægsregnskab - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej.....	30
Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2020.....	33
Anlægsregnskab - Bank-Mikkelsens Vej Børnehus.....	36
Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2020.....	39
Anlægsregnskab - Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation og nyttiggørelse af Gentofte Platform.	42
Anlægsregnskab - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016.....	45
Regnskaber - Aflæggelse af 17 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.....	48
Regnskab 2020 - Oversendelse til revision.....	51
Økonomisk rapportering for 1 kvartal 2021.....	55
Forlængelse af revisionsaftalen for regnskabsåret 2022.....	59
Befolkningsprognose 2021.....	62
Anbefalinger fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. Aflevering fra opgaveudvalg.....	65
Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for s	70
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	74
Lukket: Gentofte Kommunes Initiativpris 2021.....	76
Lukket: Arealkontrakt Hartmannsvej 22.....	77
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	78
Underskrift.....	79

Punkt 1: Forslag til Kommuneplan 2021. Offentlig høring

EMN-2021-01803

Bilag

Forslag til Kommuneplan 2021 - indhold og struktur

1 (Åben) Forslag til Kommuneplan 2021. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2021-01803

Resumé

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

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

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

Baggrund

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

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

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

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

Forslaget til Kommuneplan 2021 består af:

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

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

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

Forslaget til Kommuneplan 2021 kan læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=108>

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

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 2: Livredningstjeneste

EMN-2021-01937

2 (Åben) Livredningstjeneste

Sags ID: EMN-2021-01937

Resumé

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der etableres en livredningstjeneste i Hellerup Strandpark og Skovshoved Havn i 2021, som varetages af kommunen i samarbejde med Gentofte Svømmeklub, idet udgiften i 2021 afholdes inden for budgettet.
2. At den samlede livredningstjeneste i kommunen fra 2022 varetages af kommunen og I/S Bellevue Strandpark i samarbejde med Gentofte Svømmeklub, idet udgiften på 350.000 kr. årligt til udvidelse af livredningstjenesten indarbejdes i budget 2022 og frem.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 3: Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2020

EMN-2021-01059

Bilag

Skema 1 - SPV 2020

Skema 2 - SPV 2020

Logbog - SPV 2020

Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for SPV 2020

3 (Åben) Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold (SPV) 2020

Sags ID: EMN-2021-01059

Resumé

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

Baggrund

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

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

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

Projektet har omfattet en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader, derudover fornyelse af tekniske anlæg, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum og køkkener mv.

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

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

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 4: Anlægsregnskab - Energhandlingsplan 2020

EMN-2021-01108

Bilag

Skema 1 - Energi 2020

Skema 2 - Energi 2020

Logbog Energi 2020

4 (Åben) Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2020

Sags ID: EMN-2021-01108

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2020.

Baggrund

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

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

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

Tiltagene i energihandlingsplanen medvirker til at sikre, at Gentofte Kommune lever op til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, om årligt at reducere CO₂-udledningen med 2 %.

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er, at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el og varme. De udførte energibesparende tiltag i 2020 medfører en reduktion i CO₂-udledningen på lige knap 100 tons.

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

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

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

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2020 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 5: Anlægsregnskab – Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2020

EMN-2020-00029

Bilag

Skema 1 – Belægningsplan 2020

Skema 2 – Belægningsplan 2020

Logbog – Belægningsplan 2020

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

Sags ID: EMN-2020-00029

Resumé

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

Baggrund

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

Projektet har omfattet renovering af kørebaner, fortove og cykelsti samt vejafvandning, hvor vejene er fundet renoveringsmodne, og er udført koordineret med Novafos' anlægsarbejder, fjernvarmeudbygning og Vejdirektoratets arbejder, som påvirker kommunevejene. Forud for renovering er brønde og stik til vejafvandning blevet tv-inspiceret, defekte brønde og stikledninger er blevet udskiftet, og der er udført partielle udskiftninger af bærelag i kørebanerne samt i en cykelsti. På Kystvejen er der udlagt armeringsnet under asfalten for forstærkning og mindskning af revnedannelser, hvor vejen ligger på betonplader.

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

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for renovering af veje, fortov og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2020 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 6: Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 3

EMN-2019-05260

Bilag

Skema 1 - fjernvarme fase 3

Skema 2 - fjernvarme fase 3

Logbog - fjernvarme fase 3

Revisionserklæring - fjernvarme fase 3

6 (Åben) Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 3

Sags ID: EMN-2019-05260

Resumé

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 7: Anlægsregnskab – Renovering af bygværker 2020

EMN-2020-00948

Bilag

Skema 1 – Renovering af Bygværker 2020

Skema 2 – Renovering af bygværker 2020

Logbog – Renovering af bygværker 2020

7 (Åben) Anlægsregnskab – Renovering af bygværker 2020

Sags ID: EMN-2020-00948

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for renovering af bygværker 2020.

Baggrund

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

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

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

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

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 – Renovering af Bygværker 2020 (3318496 - EMN-2020-00948)

2. Skema 2 – Renovering af bygværker 2020 (3806150 - EMN-2020-00948)
3. Logbog – Renovering af bygværker 2020 (3318493 - EMN-2020-00948)

Punkt 8: Anlægsregnskab – Udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan

EMN-2021-01211

Bilag

Skema 1 – Trafiksikkerhedsplan 2020

Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2020

Logbog – Trafiksikkerhedsplan 2020

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

Sags ID: EMN-2021-01211

Resumé

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog "Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 – Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune" på møde den 30. maj 2016, pkt. 2, med 18 stemmer (C, A, V, B og Ø) for, mens 1 (I) undlod at stemme. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af opgaveudvalget "Trafik – Sikker i byen".

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 24. februar 2020, pkt. 3, 3,671 mio. kr. til Trafiksikkerhedsplan 2020 og genbevilgede enstemmigt på møde den 27. april 2020, pkt. 31, 157.000 kr. fra Trafiksikkerhedsplan 2019. Samlet beløb 3,828 mio. kr.

Trafiksikkerhedsarbejdet bygger, jf. trafiksikkerhedsplanen, på to spor: Understøttelse af god trafikadfærd via aktiviteter og kampagner samt etablering af fysiske tiltag og anlæg.

Trafiksikkerhedsplanens fem temaer er konkretiseret i en række forslag til initiativer i Handleplan for trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner, Rådet for Sikker Trafik, grundejerforeninger m.fl.

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

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

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for udmøntning i 2020 af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 9: Anlægsregnskab – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering

EMN-2021-00607

Bilag

Skema 1 – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering

Skema 2 – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering

Logbog – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering

Revisionserklæring - Ved Stadion - Trafiksikkerhed og parkering

9 (Åben) Anlægsregnskab – Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering

Sags ID: EMN-2021-00607

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Ved Stadion – Trafiksikkerhed og parkering.

Baggrund

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

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

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

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

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

4. Revisionserklæring - Ved Stadion - Trafiksikkerhed og parkering (3837685 - EMN-2021-00607)

Punkt 10: Anlægsregnskab - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej

EMN-2020-00354

Bilag

Skema 1 - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej

Logbog - Tilgængelighed BMV

Revisionserklæring - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej

10 (Åben) Anlægsregnskab - Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej

Sags ID: EMN-2020-00354

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for tilgængelighed på Bank-Mikkelsens Vej.

Baggrund

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

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

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

Af anlægsbevillingen er det fulde beløb på 2 mio. kr. forbrugt.

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 11: Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2020

EMN-2021-00345

Bilag

Skema 1 – Handicaptilgængelighedspuljen 2020

Skema 2 – Handicaptilgængelighedspuljen 2020

Logbog – Handicaptilgængelighedspuljen 2020

11 (Åben) Anlægsregnskab – Handicaptilgængelighedspuljen 2020

Sags ID: EMN-2021-00345

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2020.

Baggrund

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

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

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

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

De gennemførte tiltag er prioriteret i tæt dialog med Tilgængelighedsforum.

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

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

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomi og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 – Handicaptilgængelighedspuljen 2020 (3755290 - EMN-2021-00345)
2. Skema 2 – Handicaptilgængelighedspuljen 2020 (3813281 - EMN-2021-00345)
3. Logbog – Handicaptilgængelighedspuljen 2020 (3755301 - EMN-2021-00345)

Punkt 12: Anlægsregnskab - Bank-Mikkelsens Vej Børnehus

EMN-2020-05223

Bilag

Skema 1 - BMV Børnehus

Skema 2 - BMV Børnehus

Logbog - BMV Børnehus

Revisionserklæring - BMV Børnehus

12 (Åben) Anlægsregnskab - Bank-Mikkelsens Vej Børnehus

Sags ID: EMN-2020-05223

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Børnehuset på Bank-Mikkelsens Vej.

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 13: Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2020

EMN-2021-00832

Bilag

Skema 1 - Digitalisering skoler 2020

Skema 2 - Digitalisering skoler 2020

Logbog - Digitalisering skoler 2020

13 (Åben) Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2020

Sags ID: EMN-2021-00832

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digitalisering af folkeskoler 2020.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 24. februar 2020 pkt. 4 at bevilge 5,2 mio. kr. til digitalisering af folkeskoler i 2020.

Endvidere vedtog kommunalbestyrelsen enstemmigt d. 27. april 2020 pkt. 31 at genbevilge 0,729 mio. kr. fra 2019 til digitalisering af folkeskoler i 2020.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte og fremme intentionerne i visionen Læring uden grænser. Bevillingen er brugt til CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere, forbedring af skolernes it-infrastruktur, digitale læremidler samt First Lego League.

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

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

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

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 14: Anlægsregnskab - Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation og nyttiggørelse af Gentofte Platform

EMN-2021-00375

Bilag

Skema 1 - Nyt økonomisystem mv

Skema 2 - Nyt økonomisystem mv

Logbog - Nyt økonomisystem mv

Revisionserklæring - Nyt økonomisystem mv

14 (Åben) Anlægsregnskab - Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation og nyttiggørelse af Gentoft Platform

Sags ID: EMN-2021-00375

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for køb af økonomisystem 2017, etablering af ledelsesinformation og nyttiggørelse af Gentoft Platformen.

Baggrund

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

Anskaffelse og implementering af nyt økonomisystem

Fujitsu blev valgt som leverandør af nyt økonomisystem med deres system "Prisme 2015".

Kontrakten blev indgået 9.maj 2017, og systemet blev taget i brug 1.januar 2018.

Prisme 2015 har vist sig at være langt mere brugervenligt end det økonomisystem det erstattede (KMD OPUS). Dog har rapporteringsdelen i Prisme 2015 ikke været fuldt tilfredsstillende, hvilket der løbende arbejdes med.

Prisme 2015 har gennem de sidste tre år gjort mange processer mere effektive, og slutbrugerne giver positive tilbagemeldinger.

Alt i alt er slutresultatet tilfredsstillende.

Ledelsesinformation til Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritidsområdet

Der blev udviklet en løsning til visning og rapportering af sygefravær for de ansøgte midler.

Løsningen blev udviklet som en generisk løsning i tæt samarbejde med fagområdet og er efterfølgende blevet gjort tilgængelig for alle ledere i Gentoft Kommune.

Nyttiggørelse af Gentoft Platform

Der er udarbejdet forbedringer af Gentoft Platformen, herunder masseændringsfunktionen, generel webtilgængelighed og yderligere udbredelse af mødesagsmodul.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 3.500.000 kr. er der forbrugt 3.479.429 kr. Dvs. et mindre forbrug på 20.571 kr., svarende til 1 %. Mindre forbruget er tilbageført til puljen IT investeringer og re-investeringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog for Nyt økonomisystem, Ledelsesinformation og nyttiggørelse af Gentoft Platform samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Nyt økonomisystem mv (3779083 - EMN-2021-00375)
2. Skema 2 - Nyt økonomisystem mv (3788525 - EMN-2021-00375)
3. Logbog - Nyt økonomisystem mv (3763109 - EMN-2021-00375)
4. Revisionserklæring - Nyt økonomisystem mv (3794680 - EMN-2021-00375)

Punkt 15: Anlægsregnskab - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016

EMN-2021-00374

Bilag

Skema 1 - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016

Skema 2 - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016

Logbog - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016

Revisionserklæring - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016

15 (Åben) Anlægsregnskab - Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016

Sags ID: EMN-2021-00374

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016.

Baggrund

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

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

Initiativer der øger eller fastholder kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.

Der er etableret nyt set up for institutions hjemmesider og forbedringer på det eksisterende Gentofte.dk i overgangen til nyt Gentofte.dk.

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

Initiativer der effektiviserer opgaveløsningen så der anvendes færre ressourcer.

Til gavn for alle brugerne er kommunens webplatforme optimeret med bedre funktioner og brugerdialoger. Stamdata om institutioner og politikere til Gentofte.dk, hentes fra centralt vedligeholdt register – og skal derfor ikke vedligeholdes dobbelt.

Der er iværksat optimering af sagsgange og automation for medarbejderne, med henblik på at effektivisere flow i sager og arbejdsgange. Fx oprettes brugere via selvbetjening direkte af ledere i opgave områderne uden hjælp fra IT.

Der er etableret bedre indberetningssystemer til tidsregistrering, ferie, kørsel m.m.

Der er gennemført en videreudvikling af metoder til dataudtræk fra fagsystemer til beslutningsstøtte og ledelsesinformation.

Initiativer og geninvesteringer der øger sikkerheden.

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

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

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

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

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

Der er udarbejdet en logbog for 'Udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 16: Regnskaber - Aflæggelse af 17 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

EMN-2020-06790

Bilag

Notat - 17 anlægsregnskaber under 2 mio kr

Skema 2 - 17 stk

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

Sags ID: EMN-2020-06790

Resumé

Som led i regnskab for 2020 forelægges 17 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter/-indtægter er under 2 mio. kr., samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der forelægges 17 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

- 2 anlægsregnskaber vedrører Teknik og Miljø
- 3 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
- 4 anlægsregnskab vedrører Børn og Skole
- 1 anlægsregnskab vedrører Social og Sundhed
- 7 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

I vedlagte notat bliver de enkelte anlægsregnskaber beskrevet.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de 17 forelagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes.
2. At de bevillingsmæssige forhold, svarende til et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. beskrevet i notatet, godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 17: Regnskab 2020 - Oversendelse til revision

EMN-2021-01590

Bilag

Gentofte-Beretning 2020 - hæfte 1

Gentofte-Beretning 2020 - hæfte 2

17 (Åben) Regnskab 2020 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2021-01590

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2020 forelægges til orientering og med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 8. februar 2021. Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i juni måned, når revisionen har afgivet beretning og eventuelle bemærkninger til regnskabet..

Baggrund

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet. Kommunens regnskab for 2020 (Gentofte-Beretning 2020) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

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

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

Overordnet regnskabsresultat

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

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

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2020 udgør 304,4 mio. kr. (ultimo 2019 var kassebeholdningen på 272,7 mio. kr.).

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2020 på 471,3 mio. kr. Kommunens likviditetsmæssige stilling må fortsat betegnes som robust.

Kommunens økonomi er udfordret bl.a. som følge af udligningsreformen fra foråret 2020, som har pålagt kommunen en forøget udligningsregning oveni en allerede rekordhøj betaling til andre kommuner.

En væsentlig del af forklaringen af regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med det strukturelle driftsresultat og anlæg:

Strukturelt driftsresultat, herunder serviceudgifter og øvrige driftsudgifter

Kommunens strukturelle driftsresultat består af kommunens skatte- og renteindtægter fratrukket kommunens udgifter til udligning til andre kommuner, driftsudgifterne og afdrag på lån.

Det strukturelle driftsresultat for 2020 udviser et overskud på -314,8 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget på -195,9 mio. kr. og -297,9 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Med andre ord er det strukturelle driftsresultat 118,9 mio. kr. højere end det korrigerede budget og 16,9 mio. Kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget.

Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring og er i kommunens økonomiske politik fastlagt til at skulle kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

Serviceudgifterne blev i alt 30,7 mio. kr. over den reviderede serviceramme på 3.518,3 mio. kr. Overskridelsen skal ses i sammenhæng med de coronarelaterede udgifter, der udgør 61,6 mio. kr. af kommunens serviceudgifter i regnskabet.

Hvis kommunerne overskrider den samlede serviceramme kan det medføre en sanktion. På grund af den særlige situation med corona er det forventningen, at reglerne om servicerammen bliver fortolket mindre restriktivt. Regeringen har tilkendegivet, at de coronarelaterede udgifterne ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter. Herudover vurderer Kommunernes Landsforening, at de samlede serviceudgifter for landets kommuner (inklusive coronarelaterede udgifter) vil ligge væsentligt under servicerammen.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 22,2 mio. kr. lavere og 68,7 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget.

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

Anlæg

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2020 er anlægsforbruget på det skattefinansierede område. Dette er opgjort til 427 mio. kr., hvilket er 199,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område men 8,1 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2020, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 18: Økonomisk rapportering for 1 kvartal 2021

EMN-2021-01863

Bilag

Økonomisk rapportering 1 kv 2021

18 (Åben) Økonomisk rapportering for 1 kvartal 2021

Sags ID: EMN-2021-01863

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal 2021 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Baggrund

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

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

Serviceudgifter

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

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

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

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

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

Medregnes de coronarelaterede udgifter ikke, udgør serviceudgifterne 3.597,0 mio. kr. Det er 2,5 mio. kr. over servicerammen. Merforbruget ekskl. coronarelaterede udgifter skyldes

forventede merudgifter på det specialiserede voksenområde og på sociale institutioner. Der arbejdes med initiativer, der kan medvirke til at reducere udgiftsstigningen.

Der søges om budgetneutrale tekniske omplaceringer mellem bevillinger i forbindelse med udmøntning af effektiviseringer og udbud af rengøring. Udmøntningen udgør 23,8 mio. kr. og vedrører lavere sygefravær og indefrosne feriemidler, digitalisering, ændrede arbejdsgange og udbud. Dertil kommer 10,4 mio. kr. vedrørende udbud af rengøring og centralisering af budget til rengøring på 30,8 mio. kr. i Gentofte Ejendomme. Udmøntning af de resterende effektiviseringer foretages senere i 2021.

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

Overførselsudgifter

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

Anlæg

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

Kassebeholdning ultimo 2021

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

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
 - a. for serviceudgifter udgør tillægsbevillinger 4,3 mio. kr., som mellefinansieres af likvide aktiver frem til midtvejsregulering af bloktilskuddet

- b. for anlæg søges om flytning af bevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Forebyggelsesinitiativer i forhold til børn og unge fra Børn og Unge til Unge i budget 2021 og i budgetforslaget for 2022
2. at administrationen bemyndiges til at indgå aftaler med de selvejende institutioner om indbetaling af indefrosne feriemidler mod reduktion af lønbudgettet på 0,3 pct. i 2021 og 40 år frem i form af tillægsaftaler til de selvejende institutioners nuværende driftsoverenskomster med Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Økonomisk rapportering 1 kvrt 2021 (3891089 - EMN-2021-01863)

Punkt 19: Forlængelse af revisionsaftalen for regnskabsåret 2022

EMN-2021-01997

19 (Åben) Forlængelse af revisionsaftalen for regnskabsåret 2022

Sags ID: EMN-2021-01997

Resumé

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

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 20: Befolkningsprognose 2021

EMN-2021-01840

Bilag

Befolkningsprognose 2021 - notat

20 (Åben) Befolkningsprognose 2021

Sags ID: EMN-2021-01840

Resumé

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning.

Befolkningstallet ved starten af 2021 var 74.550 borgere. Det svarer til forudsigelsen fra sidste års prognose, hvorfor den nye prognose også flygter med den gamle. Befolkningsprognose 2021 forudser, at befolkningstallet i løbet af 2021 vil stige lidt, så der d. 1. januar 2022 vil være 74.724 borgere i kommunen, at befolkningstallet vil ligge nogenlunde stabilt lige under 75.000 de næste fire år, og at befolkningstallet fra 2025 vil begynde at falde.

Befolkningsprognose 2021 fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Prognosen udarbejdes på baggrund af:

- Den nuværende boligmasse samt forventninger til nybyggeri
- De seneste fire års tendenser i flytninger ind og ud af kommunen
- De sidste fire års tendenser i fødsler og dødsfald

Befolkningsprognosen vedlægges som bilag.

Befolkningstallet er faldet siden 2018, og faldt i løbet af 2020 med 280 personer fra 74.830 i starten af året til 74.550 d. 1. januar 2021.

Prognosen opdelt på aldersgrupper kort fortalt:

- **Mindre børn** (0-5 årige): Antallet ventes at falde de kommende år.
- **Skolebørn** (6-15 årige): Antallet af børn i skolealderen ventes at falde så langt prognosen rækker
- **Unge** (16-24 år): De næste fire år ventes flere unge.
- **Voksne** (25-64årige): De næste fire år ventes et nogenlunde stabilt antal voksne – herefter ventes der færre 25-64årige.

Seniorer (65-84årige): Antallet af 65-84årige fortsætter med at stige **Ældre** (85+ årige): I løbet af 2021 ventes kun en lille ændring i antallet af ældre. Fra 2022 og frem ventes et stigende antal ældre.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2021-2033 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2022.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Vedtaget.

Bilag

1. Befolkningsprognose 2021 - notat (3871367 - EMN-2021-01840)

Punkt 21: Anbefalinger fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. Aflevering fra opgaveudvalg

EMN-2021-01264

Bilag

Kommissorium En Times Motion Dagligt

En times motion om dagen

Idébank - En Times Motion om Dagen

Viden - En Times Motion om Dagen

Værktøjer - En Times Motion om Dagen

Opsamling fra film

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

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

Sags ID: EMN-2021-01264

Resumé

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

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 27. maj 2019, dagsordenens pkt. 14, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2019, dagsordenens pkt. 17, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:

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

Opgaveudvalget har formuleret anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan styrke arbejdet med visionen En Times Motion om Dagen. Som supplement til anbefalingerne er der udarbejdet understøttende inspirationsmateriale bestående af tre dokumenter; Idebank, Viden og Værktøjer. Anbefalinger og inspirationsmateriale er vedlagt som bilag.

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

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

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

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

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

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

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

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

Handicaprådet har indgivet høringssvar (vedlagt som bilag) og opfordrer til, at der i forhold til borgere med handicap fokuseres på øget inklusion i eksisterende idrætsfællesskaber. Derudover anfører Handicaprådet, at der er borgere, som ikke har mulighed for at dyrke motion på egen hånd. Der bør derfor tilføres ressourcer til indsatser, der understøtter denne gruppes motionsaktiviteter.

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

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

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

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At anbefalingerne fra opgaveudvalget vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 29-03-2021

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

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 29-03-2021

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

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 29-03-2021

Skoleudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 29-03-2021

Børneudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 22: Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Unge trivsel - sammen og hver for sig

EMN-2021-01136

Bilag

Kommissorium for opgaveudvalget Unge trivsel - sammen og hver for sig

Notat om identifikation af interesserede borgere - Unge Trivsel

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

Sags ID: EMN-2021-01136

Resumé

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

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 29-03-2021

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

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 29-03-2021

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

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 29-03-2021

Skoleudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 29-03-2021

Børneudvalget den 29. marts 2021

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 23: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2020-03851

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

Sags ID: EMN-2020-03851

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. april 2021

Trafikstyrelsen har sendt en supplerende VVM rapport vedr. vandkvalitet og uddybning af sejlrender mv. for etablering af Lynetteholm i høring med frist 2. maj 2021. Gentofte kommune afgiver ikke høringssvar, da det ikke har betydning for Gentofte Kommunes kyst.

Bilag

Punkt 24: Lukket: Gentofte Kommunes Initiativpris 2021

EMN-2020-05308

Punkt 25: Lukket: Arealkontrakt Hartmannsvej 22

EMN-2021-01065

Punkt 26: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2020-03851

Punkt 27: Underskrift

EMN-2021-00615

27 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-00615

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag