

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-04-2018

**Mødedato** Mandag d. 23. april 2018 kl. 17:00

**Mødested** Udvalgsværelse D

## Indholdsfortegnelse

Forslag til Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævdede opholdsarealer. Offentlig høring.....	3
Lokalplan 381 for Busses Skole. Offentlig høring.....	6
Adolphsvej 59. Midlertidig anvendelse.....	9
Anlægsbevilling til projektering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17.....	12
Anlægsbevilling til Aula Anlægsbevilling på 8,3 mio. til implementering af borgerdialog og smart	15
Anlægsregnskab - Søgårdsskolen, udbygning.....	19
Anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017.....	22
Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2017.....	25
Anlægsregnskab - tilbagekøb af vejbelysning.....	28
Anlægsregnskab - renovering af Øregård Museum.....	31
Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2016.....	34
Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.....	37
Årsregnskab 2017 - Oversendelse til revision.....	39
Ny IT sikkerhedspolitik og retningslinjer for it-brugere i Gentofte Kommune.....	42
Befolkningsprognose 2018.....	45
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	48
Lukket: Salg af vejareal.....	50
Lukket: Kulturprisen 2018.....	51
Lukket: Tilpasning af den administrative organisation.....	52
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	53

# **Punkt 1: Forslag til Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer. Offentlig høring**

EMN-2017-04706

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer

# 1 (Åben) Forslag til Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer. Offentlig høring

**Sags ID:** EMN-2017-04706

## Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der udarbejdes forslag til temalokalplan, der regulerer bebyggelser, som opføres uden for beboelsesbygningens (stueetagens) afgrænsning, og som fremtræder som massive og visuelt lukkede.

Der skal tages stilling til, om forslag til Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer skal sendes i offentlig høring.

## Baggrund

Byplanudvalget besluttede i en sag om opførelse af en ny villa på Sigridsvej 25 enstemmigt den 10. august 2017, pkt. 8, at der skal foretages en belysning af, hvordan hævede opholdsarealer – som bl.a. den i projektet indeholdte plint – kan begrænses i omfang og højde ved en temalokalplan for hele Gentofte Kommune.

I planlægningen i Gentofte Kommune er der generelt stor fokus på at undgå uhensigtsmæssig fortætning. Fx er bebyggelsesprocenten i de fleste villaområder fastsat til maksimalt 25, mindstegrundstørrelsen for enfamiliehuse er fastsat til 800 m<sup>2</sup>, og beboelsesbygningerne skal holdes mindst 5 m fra vejskellet. Omfanget af såkaldte sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger er ligeledes reguleret, idet det areal, der samlet overstiger 50 m<sup>2</sup>, skal indgå ved beregning af bebyggelsesprocenten.

Inden for de gældende regler kan der etableres omfattende bebyggelser og konstruktioner, herunder høje kældre udenfor beboelsesbygningen (den primære bebyggelse) og med hævede opholdsarealer oven på, som kan opleves som massive og dermed som en utilsigtet udvidelse af bebyggelsen på grunden og som en uønsket fortætning. Disse bebyggelser vil ofte ikke skulle indgå ved beregning af ejendommens bebyggelsesprocent, og deres omfang og højde er således ikke reguleret. Med baggrund i ønsket om at undgå uhensigtsmæssig fortætning kan der ved lokalplanlægning etableres en ny regulering.

Byplanudvalget besluttede den 20. september 2017, pkt. 1, at der skal udarbejdes forslag til temalokalplan, der regulerer bebyggelser, som opføres uden for beboelsesbygningens (stueetagens) afgrænsning, og som fremtræder som massive og visuelt lukkede. Poul V. Jensen (D) stemte imod og ønskede sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2017, pkt. 23, med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (D)) for, og 1 stemme (Poul V. Jensen (D)) imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme, at fastholde Byplanudvalgets beslutning.

Økonomiudvalget vedtog enstemmigt den 22. januar 2018, pkt. 3, at der skulle foretages en høring hos grundejerforeningerne om sagen.

Forvaltningen har holdt 2 møder med Fællesrådet for grundejerforeninger, der på møderne har tilsluttet sig Kommunalbestyrelsens ønske om at begrænse bebyggelsesmæssig fortætning og, at forholdet reguleres ved lokalplanlægning.

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer, der indeholder bestemmelser, der opfylder Kommunalbestyrelsens ønske om at begrænse den bebyggelsesmæssige fortætning.

- Alle villaer medtages i temalokalplanen.
- Rækkehuse, der er underkastet strammere regulering i rækkehuslokalplaner via byggefeltet eller anden regulering, medtages ikke. For rækkehuse uden lokalplaner medtages en bestemmelse i temalokalplanen om, at de omhandlede bebyggelser kun kan opføres efter Kommunalbestyrelsens tilladelse.
- Etageboliger, erhvervs- og institutionsbyggeri medtages ikke i temalokalplanen, idet en fast reguleringsmodel i forhold til disse bebyggelser, som er forskelligartede, ikke er hensigtsmæssig. Samtidigt kan de omhandlede bebyggelser ikke etableres på etage- og erhvervsjendomme uden forudgående ansøgning til kommunen, der således kan nedlægge § 14-forbud.
- Temalokalplanen regulerer de omhandlede bebyggelser, såfremt de er højere end 1 meter. Bebyggelserne må ikke blive højere end 1,8 meter.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer udsendes i offentlig høring.
2. At der holdes borgermøde i høringsperioden.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Forslag til Lokalplan 405 for fritliggende kælder og hævede opholdsarealer (2274235 - EMN-2017-04706)

## **Punkt 2: Lokalplan 381 for Busses Skole. Offentlig høring**

EMN-2018-00563

### **Bilag**

Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen\_Forslag

Tillaeg-9-til-Kommuneplan-2017

## 2 (Åben) Lokalplan 381 for Busses Skole. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2018-00563

### Resumé

Gentofte Kommunen har modtaget en ansøgning fra arkitekt Kim Rasmusen, på vegne af Busses Skole, om udarbejdelse af en ny lokalplan med henblik på udvidelse af skolen. Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen samt tilhørende forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

### Baggrund

Busses Skole har behov for at udvide sine undervisningsfaciliteter.

Formålet med projektet er, at skolen får tidssvarende undervisnings- og omklædnings/toiletforhold samt plads til samling og bedre forhold til lærere og administrativ personale. Projektet er baseret på et byggeprogram, der opfylder et ønske om, at alle klasser kan få passende store hjemmeklasseområder, at alle faglokaler får en rimelig størrelse, og at klasserum og faglokaler kan placeres i en god kontekst i relation til skolens værdigrundlag omkring nærhed og interaktion mellem børn og voksne.

Der har været afholdt indledende borgermøder, hvor skolen har vist sine planer for en udvidelse. På møderne har naboer især haft spørgsmål vedrørende eventuelle kommende gener ift. skygger, indblik, lys og støj. I det aktuelle projekt er der i videst muligt omfang taget hensyn til de fremførte bemærkninger.

Lokalplanområdet omfatter tre ejendomme og har et samlet areal på ca. 9.500 m<sup>2</sup> ekskl. vejarealer. Det er kun ejendommen med Busses Skole, som lokalplanforslaget vil give nye byggemuligheder for. De 2 øvrige ejendomme (Nordre Enggård) er fuldt udbyggede med henholdsvis 10 lejligheder og et bofællesskab.

Den ønskede tilbygning til Busses Skole opføres på den eksisterende grund, som i dag er fuldt udnyttet ift. den gældende Lokalplan 185 med en bebyggelsesprocent på 50. Den fremtidige bebyggelsesprocent vil blive på ca. 94, idet det glasoverdækkede areal skal regnes med.

Den ønskede udvidelse er ikke i overensstemmelse med den eksisterende plangrundlag. Derfor er der udarbejdet et forslag til Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan 2017 for at muliggøre dette.

Forslaget til Lokalplan 381 kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=500>

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. april 2018

Michael Fenger deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen\_Forslag (2249711 - EMN-2018-00563)
2. Tillaeg-9-til-Kommuneplan-2017 (2249380 - EMN-2018-00563)

## **Punkt 3: Adolfsvej 59. Midlertidig anvendelse**

EMN-2018-01160

### **Bilag**

Ansøgning if Skaberiet

Skaberiet, projektskitse

Høringssvar

Høringsnotat

### **3 (Åben) Adolfsvej 59. Midlertidig anvendelse**

**Sags ID:** EMN-2018-01160

#### **Resumé**

Lejerne af Adolfsvej 59, 1 sal har ansøgt om tilladelse til at indrette iværksætterklub for børn og unge i en del af 1. salen af Adolfsvej.

Der skal tages stilling til, om der skal gives dispensation til midlertidig anvendelse efter planlovens § 19.

#### **Baggrund**

Lejer af Adolfsvej 59, 1. salen har ansøgt om tilladelse til at indrette iværksætterklub for børn og unge i en del af 1. salen af Adolfsvej 59.

Ansøger oplyser, at Skaberiet er en iværksætterklub, hvor børn og unge kan komme efter skole for at folde deres naturlige skaberkraft ud og gøre idéer til virkelighed. Skaberiet har kreative værksteder, materialer og faciliteter inden for forskellige kunstneriske udtryksformer. Skaberiet samarbejder med professionelle kunstnere, iværksættere og det etablerede erhvervsliv, når der skal laves prototyper og forretningsmodeller. Skaberiet har egen fysisk butik og webunivers, hvor børnenes "skaberier" møder virkeligheden, og på den måde fuldender forståelsen af skabelsesprocessen fra idé til produkt. Skaberiet har åbent hverdage for 4-6 klasse mellem 13 og 17 og for unge mellem 17 og 22. Der kan for enkelte unge være mulighed for at få egen nøgle, så de kan arbejde med deres produkter uden for Skaberiets åbningstid.

Ejendommen er opført i 1935 og har været anvendt som telefoncentral og værksted for teleselskabets teknikere. Der har foruden denne anvendelse været indrettet 3 boliger på 1. og 2. sal. Erhvervsarealet udgør 969 m<sup>2</sup>. På nær den del, der nu ønskes anvendt til iværksætterklub, anvendes 1. salen til bolig og erhverv af ansøger.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 212 for Gentofte Bydelscenter. Efter anvendelsesbestemmelsen i lokalplanens § 3, stk. 5, må etagearealet på 1. salen kun anvendes til boliger (helårsboliger). Det ansøgte forudsætter således en ændring af lokalplanen, eller at der efter planlovens § 19 meddeles en dispensation fra anvendelsesbestemmelsen, hvilket kan gives med en tidsbegrænsning på maksimalt 3 år.

Økonomiudvalget vedtog enstemmigt den 19. februar 2018, pkt. 4, at der skulle afholdes et borgermøde inden den videre proces. Der er den 15. marts 2018 afholdt borgermøde, hvor der var overvejende positiv holdning til, at der gives midlertidig dispensation til det ansøgte.

Der er i perioden den 19. marts til og med den 16. april 2018 gennemført en høring vedrørende en mulig dispensation til midlertidigt i op til 3 år at anvende en del af 1. salen til serviceerhverv i form af iværksætterklub for unge. Der er indkommet 3 høringssvar. I det ene udtrykkes en bekymring for, hvad antallet af unge vil betyde for den grønne hegning mod deres tilstødende havestykke. I det andet udtrykkes en positiv holdning til projektet. Det tredje høringssvar giver udtryk for en større bekymring i forbindelse med konsekvenserne af en 3 årig dispensationsperiode. Bekymringerne går blandt andet på parkerings-, trafik-, støj- og indbliksgener.

Ved en eventuel dispensation vil der fra Gentofte Kommunes side blive stillet krav om, at der skal reserveres 3 parkeringspladser samt cykelparkering til iværksætterklubben.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At der efter planlovens § 19 gives en midlertidig dispensation fra Lokalplan 212 i 3 år til serviceerhverv i form af iværksætterklub for unge.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. april 2018

Vedtaget.

## **Bilag**

1. Ansøgning if Skaberiet (2256786 - EMN-2018-01160)
2. Skaberiet, projektskitse (2256784 - EMN-2018-01160)
3. Høringssvar (2266151 - EMN-2018-01160)
4. Høringsnotat (2268834 - EMN-2018-01160)

## **Punkt 4: Anlægsbevilling til projektering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17**

EMN-2018-01215

### **Bilag**

Skema 1 - Etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17

## 4 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17

Sags ID: EMN-2018-01215

### Resumé

Der ansøges om en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til etablering af flygtningeboliger på Ørnegårdsvej 17.

### Baggrund

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2017, pkt. 9 besluttet, med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (Ø) imod, medens 1(D) undlod at stemme, at anvende Gentofte Kommunes bygning beliggende Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte til midlertidig boligplacering af flygtninge som erstatning for hospitalet, når dette lejemål fraflyttes.

NOVAFOS flytter deres administrative hovedkvarter fra Ørnegårdsvej til Birkerød.

NOVAFOS betaler 1,5 mio. kr. i husleje i uopsigelighedsperioden frem til 1. januar 2020, idet det er indregnet at Gentofte Kommunes istandsættelse af ejendommen til eget brug sker i uopsigelighedsperioden og idet Gentofte Kommune overtager det af NOVAFOS installerede ventilationsanlæg, som skal indgå som en del af boligprojektet.

Ca. 1.500 m<sup>2</sup> kontorer og fællesområder ombygges til boligplacering af flygtninge. Der kan forventelig etableres bolig til mellem 29 og 45 personer afhængigt af om der placeres 1 eller 2 flygtninge pr. værelse.

Ombygningsarbejderne omfatter opdatering af brandsikkerhed – automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) samt opfyldelse af øvrige krav, som bygningsmyndighed og forsikringsselskab stiller til flugtveje, støjreducerende foranstaltninger mm. Hertil kommer etablering af nye køkkenfaciliteter, bade- og toiletfaciliteter samt bygningsmæssige justeringer i form af etablering og eller nedrivning af vægge, støjisolering, belysning mm.

Det vurderes at ombygningsarbejderne i alt vil koste ca. 6 mio. kr. og tage omkring 5 måneder at gennemføre.

### Indstilling

Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 6.000.000 kr. omdannelsen af en del af Ørnegårdsvej til midlertidige flygtningeboliger, med finansiering over det på budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til boliger.

### Tidligere beslutninger:

.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. april 2018

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Skema 1 - Etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17 (2216125 - EMN-2018-01215)

## **Punkt 5: Anlægsbevilling til Aula Anlægsbevilling på 8,3 mio. til implementering af borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet**

EMN-2018-00838

### **Bilag**

Skema 1 - Anlægsbevilling på 8,3 mio. til borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet

Notat til udmøntning af it-rådighedsbeløbet 2019-2021 vedr. borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet

## **5 (Åben) Anlægsbevilling til Aula Anlægsbevilling på 8,3 mio. til implementering af borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet**

**Sags ID:** EMN-2018-00838

### **Resumé**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid ansøger om 8,3 mio. kr. til implementering af borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula, som erstatter SkoleIntra i 2019 og Børnegenvej i 2020. Der foreslås en finansiering gennem it-rådighedsmidlerne over årene 2019-2021 med udgangspunkt i, at Aula er en nødvendig geninvestering i en borgernær dialogplatform mellem forældre, børn, lærere og pædagoger mv., og samtidig er den nye platform med til at forbedre it-sikkerheden i forhold til borgernes data.

### **Baggrund**

Aula er en del af Brugerportalsinitiativet (BPI), det fællesoffentlige initiativ, der bliver gennemført i samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Socialministeriet, STIL, KL og KOMBIT. BPI omfatter etablering af et samlet digitalt dialogunivers for børn og pædagogisk personale på skoler såvel som for dagtilbud, forældre, forvaltning og ledelse. Økonomiudvalget vedtog på Økonomiudvalgsmødet den 23. november 2015 punkt 8 på dagsordenen at tilslutte sig det fælleskommunale udbud på skole- og dagtilbudsområdet, som KOMBIT har gennemført for kommunerne. Med et fælles system skabes der ny mulighed for bedre forældredialog, og for at danne tværfaglige netværk gennem Aula indenfor de enkelte skoler eller dagtilbud, mellem institutioner, kommuner, regionalt eller nationalt.

Aula erstatter SkoleIntra i 2019 og Børnegenvej i 2020. Aula bliver fremtidens dialog- og samarbejdsplatform i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Alle landets kommuner har tilsluttet sig Aula på skoleområdet og 93 kommuner har tillige valgt at bruge Aula på dagtilbudsområdet. Herunder Gentofte Kommune.

For Gentofte Kommune er Aula en vigtig geninvestering i en moderne dialogplatform, der giver mulighed for at få en genkendelig dialog- og samarbejdsplatform på tværs af institutioner og kommuner, da løsningen bliver den samme i alle landets 98 kommuner. Konkret får Aula betydning for både læring, samarbejde, service og sikkerhed på skole- og dagtilbudsområdet.

Aula giver en digital understøttelse til udvikling af undervisning og læring, hvilket bl.a. sker gennem integration af læringsplatformene *Min Uddannelse* (skole) og *Hjernen og Hjertet* (dagtilbud), og nye muligheder med inddragelse af multimodal kommunikation med billeder, video, lyd, chat, beskeder, fildeling mv.

Aula understøtter og skærper samarbejdet i skole og dagtilbud, da det giver adgang til en fælles viden, og synliggørelse af den enkelte elevs eller barns aktivitet og progression fra 0 - 16 år. Det understøtter brugerdialogen mellem skole/dagtilbud og hjem, samt den

tværgående videndeling mellem fagprofessionelle, og samarbejde om den enkelte elev med forældre. Det understøtter og letter overgangsfasen for forældre mellem dagtilbud og skole, og giver et bedre overblik i samarbejdet om elevens uddannelsesparathed for lærere og vejledere, samt overblik og viden for ledelse i forældresamarbejdet.

Aula vil samtidig øge servicen i form af brugervenlige dialog- og informationsveje for alle berørte parter gennem en samlet support- og governance for skole- og børneområdet.

Det kommer f.eks. til udtryk med:

- Større borgernær værdi i form af mere smidighed ved skole- eller dagtilbudsskift og overgange mellem skole og dagtilbud, da informationer følger med og platformen er velkendt.
- Forældre får mulighed for at kommunikere med hinanden på tværs af stuer i dagtilbud og klasser på skoler.
- Mulighed for at samle, koordinere og målrette informationer til alle brugerne. De målrettede informationer udstilles fra en bred vifte af systemer. Fra kommunale administrative systemer, læringsplatforme samt nationale data, f.eks. nationale test og EMU. Skolenære eller dagtilbudsnære behov f.eks. plan for dagen, nyheder og aktivitetsplan, samt adgang til og brug af læringsaktiviteter, udstilles og målrettes ligeledes.

Aula vil tillige være med til at øge sikkerheden omkring datahåndtering, og give et mere sikkert it-miljø i forhold til opbevaring af borgernes data og fremtidssikring af kommunernes dataansvar i forhold til borgerne.

Implementering af Aula kræver en samlet investering på 9,8 mio. kr. Heraf er ved tidligere anlægsbevilling i 2015 bevilliget 1,5 mio. på Kommunalbestyrelsesmødet d. 30. august 2015 under punkt 8 på dagsordenen til BPI. Det resterende beløb på 8,3 mio. kr. foreslås finansieret af It-rådighedsbeløbet over 2019-2021 med henholdsvis 5,1 mio. i 2019, 2,4 mio. i 2020 og 0,8 mio. i 2021.

Heraf anvendes ca. 6,6 mio. til implementering af løsningen i samskabelse med borgere, ledere og medarbejdere samt til kompetenceudvikling, uddannelse af superbrugere og slutbrugere. Til implementering på skoler og i dagtilbud samt etablering af en samlet support- og governancemodel, opfølgning på anvendelse efter ibrugtagning af systemet, samt rådgivning og programledelse under implementering.

Og ca. 1,7 mio. til den tekniske implementering dvs. opsætning af Aula, it-miljø, sikkerhed og datamigration. (Flytning- og opsætning af data).

Den overordnede fordeling af it-rådighedsbeløbet:

Indsatsområder:	Økonomi
Implementering af løsningen i samskabelse med borgere, ledere og medarbejdere – herunder kompetenceudvikling og uddannelse af superbrugere og slutbrugere.	6,6 mio.

Teknisk implementering opsætning, it-miljø, parallelsystemer under implementering, sikkerhed og datamigration.	1,7 mio.
<b>I alt</b>	<b>8,3 mio. kr.</b>

Investeringen på 8,3 mio. forventes tilbagebetalt over en 5-årig periode, der ser ud som følger:

2020	2021	2022	2023	2024
0,8	1,8	1,9	1,9	1,9

## Indstilling

Skole og børn, Kultur, Unge og Fritid indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til implementering i af Aula på skole- og dagtilbudsområdet på 8,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til it-anskaffelser fordelt med 5,1 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021.

2. At investeringen tilbagebetales efter implementeringen fra og med 2020 med 0,8 mio. det første år og med 1,8 mio. i 2021 og fra og med 2022 med 1,9 mio. årligt i årene 2022 – 2024.

## Tidligere beslutninger:

.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Udsat.

## Bilag

- Skema 1 - Anlægsbevilling på 8,3 mio. til borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet (2240554 - EMN-2018-00838)
- Notat til udmøntning af it-rådighedsbeløbet 2019-2021 vedr. borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet (2240553 - EMN-2018-00838)

## **Punkt 6: Anlægsregnskab - Søgårdsskolen, udbygning**

EMN-2017-05801

### **Bilag**

Skema 2 - Søgårdsskolen, udbygning

Logbog - Søgårdsskolen, udbygning

Skema 1 - Søgårdsskolen, udbygning

## 6 (Åben) Anlægsregnskab - Søgårdsskolen, udbygning

Sags ID: EMN-2017-05801

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Udvidelse af Søgårdsskolens kapacitet.

### Baggrund

Projektet har omhandlet etablering af ekstra kapacitet til Søgårdsskolen ved at ombygge, renovere og udvide lokalerne på C.L. Ibsensvej 60, som tidligere husede daginstitutionen Dragehulen.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 26. maj 2015, pkt. 9, at anlægsbevilde 4,7 mio. kr. til formålet.

Der er på sagen brugt 4.838.408 kr., hvilket er et merforbrug på 138.408 kr. i forhold til anlægsbevillingen på 4.700.000 kr. (+ 3 %) Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillinger.

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".

Logbog for projektet samt skema 1 og skema 2 er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Børn og Skole 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 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Skema 2 - Søgårdsskolen, udbygning (2172555 - EMN-2017-05801)

2. Logbog - Søgårdsskolen, udbygning (2104929 - EMN-2017-05801)
3. Skema 1 - Søgårdsskolen, udbygning (2235413 - EMN-2017-05801)

## **Punkt 7: Anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017**

EMN-2017-05840

### **Bilag**

Logbog - SPV 2017

Skema 2 - SPV 2017

Skema 1 - SPV 2017

## 7 (Åben) Anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017

Sags ID: EMN-2017-05840

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2017.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. december 2016 pkt. 5, med 17 stemmer (C, V, A, B og Lisbeth Winther) for, 1 stemme (Ø) imod, mens 1 (D) undlod at stemme, at anlægsbevilde 30 mio. kr. til gennemførelse af Større planlagt vedligehold (SPV).

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 24. april 2017 pkt. 27, med 17 stemmer (C, V, A, B og Lisbeth Winther) for, 1 stemme (D) imod, mens 1 (Ø) undlod at stemme, at genbevilde 5,265 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedrørende projekter/vedligeholdelsesarbejder, der forløber hen over årsskiftet 2016/2017, således at den samlede bevilling var 35,265 mio. kr.

I 2017 er der gennemført en lang række SPV arbejder på kommunens ejendomme. Med udgangspunkt i aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed. Der er gennemført i alt 87 projekter.

Vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres typisk tage, vinduer og facader. Hertil kommer renovering af indvendige overflader, opgradering af brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum, køkkener og tekniske anlæg mv.

Af den samlede bevilling på 35,265 mio. kr., er der anvendt 22,313 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 12,925 mio. kr., svarende til 37 % jf. skema 1 og 2. Mindreforbruget, der skyldes, at flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV løber hen over årsskiftet og først færdiggøres i 2018, håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2017 til 2018.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og etårigt, er det ikke særskilt revideret.

Logbog for projektet samt skema 1 og skema 2 er vedlagt som bilag.

### 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 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Logbog - SPV 2017 (2234511 - EMN-2017-05840)
2. Skema 2 - SPV 2017 (2235644 - EMN-2017-05840)
3. Skema 1 - SPV 2017 (2236148 - EMN-2017-05840)

## **Punkt 8: Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2017**

EMN-2017-05605

### **Bilag**

Skema 2 - Energi 2017

Skema 1 - Energi 2017

Hovedlogbog Energi 2017

## 8 (Åben) Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2017

Sags ID: EMN-2017-05605

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2017.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. april 2010 pkt. 13, enstemmigt Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016, som er forlænget ind i 2017. Her blev afsat 84 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 12. december 2016, pkt. 4 med 17 stemmer (C, A, V og B og Lisbeth Winther (uden for parti)) for og 1 stemme (Ø) imod medens 1 (D) undlod at stemme en anlægsbevilling på 14,806 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag 2017.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2017 pkt. 27 med 17 stemmer (C, A, V og B og Lisbeth Winther (uden for parti)) for og 1 stemme (D) imod medens 1 (Ø) undlod at stemme, at genbevilde 0,323 mio. kr. fra 2016 til 2017, så den samlede bevilling herefter var 15,129 mio. kr.

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

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er at reducere udledningen af CO<sub>2</sub> fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. Der forventes en reduktion i CO<sub>2</sub>-udledningen på ca. 150 tons ved de udførte energibesparende tiltag i 2017.

Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 1 mio. kr., som er udmøntet i driftsbudgetterne for 2018 og fremadrettet.

Af den samlede bevilling på 15.129.000 mio. kr. er der anvendt 11.155.224 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3.973.776 kr. jf. skema 1 og 2.

Mindreforbruget på ca. 4 mio. kr. skyldes, at nogle af 2017 projekterne først færdiggøres primo 2018. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2017 til 2018.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og etårigt, er det ikke særskilt revideret.

Hovedlogbog for projektet samt skema 1 og skema 2 er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2017 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Skema 2 - Energi 2017 (2179923 - EMN-2017-05605)
2. Skema 1 - Energi 2017 (2170161 - EMN-2017-05605)
3. Hovedlogbog Energi 2017 (2108746 - EMN-2017-05605)

## **Punkt 9: Anlægsregnskab - tilbagekøb af vejbelysning**

EMN-2018-01464

### **Bilag**

Skema 1 - tilbagekøb vejbelysning

Skema 2 - tilbagekøb vejbelysning

Logbog - tilbagekøb vejbelysning

Revisionserklæring - tilbagekøb vejbelysning

## 9 (Åben) Anlægsregnskab - tilbagekøb af vejbelysning

Sags ID: EMN-2018-01464

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Tilbagekøb af vejbelysning'.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (I) undlod at stemme den 27. april 2015, pkt. 18, 18.250.000 kr. til 'Tilbagekøb af vejbelysning' med foreløbig finansiering over investeringsbeholdningen.

Investeringen tilbagebetales over en årrække på ca. 4-5 år via besparelser på driftsmidler.

Projektet vedrører tilbagekøb af vejbelysningsanlægget i Gentofte Kommune fra Ørsted (tidl. DONG), samt udarbejdelse af udbudsmateriale, licitation og kontrahering af driftskontrakt.

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 givet en samlet anlægsbevilling på 18.250.000 kr., og der er brugt 18.558.033 kr., svarende til et merforbrug på 308.033 kr., svarende til 2%. Merforbruget er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Tilbagekøb af vejbelysning' 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 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Skema 1 - tilbagekøb vejbelysning (2238031 - EMN-2018-01464)
2. Skema 2 - tilbagekøb vejbelysning (2238602 - EMN-2018-01464)
3. Logbog - tilbagekøb vejbelysning (2238034 - EMN-2018-01464)
4. Revisionserklæring - tilbagekøb vejbelysning (2238035 - EMN-2018-01464)

## **Punkt 10: Anlægsregnskab - renovering af Øregård Museum**

EMN-2018-00639

### **Bilag**

Skema 1 - Øregård museum

Skema 2 - Øregård Museum

Logbog - Øregård museum

Revisionserklæring - Øregård Museum

## 10 (Åben) Anlægsregnskab - renovering af Øregård Museum

Sags ID: EMN-2018-00639

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for renovering og restaurering af Øregård Museum gennemført i perioden 2008-2017

### Baggrund

I perioden 2008-2017 har der været gennemført en række tiltag på Øregård Museum, såsom skalsikring mod indbrud, modernisering af hovedbygningen, malerrestaurering af havesalen, klimastyring i udstillingssale, udendørs skiltning samt etablering af pavillon i parken. Hovedbygningen er fredet, hvilket har indebåret en forlænget sagsbehandlingstid, idet alle ombygningsarbejder først skulle godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektet er medfinansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med i alt 9,75 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 26. maj 2008, pkt. 14, at anlægsbevilge 3 mio. kr. til skalsikring mod indbrud på Øregård Museum.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 23. februar 2009, pkt. 6, at anlægsbevilge 3 mio. kr. til renovering af Øregård Museum.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 25. maj 2009, pkt. 24, at give supplerende anlægsbevilling til projektet samt at indtægtsbevilge en donation fra A.P. Møller fonden på 9,75 mio.

Af den samlede anlægsbevilling på 22.500.000 kr. inkl. donation er der forbrugt 22.568.796 kr. til gennemførelse af sagen, hvilket svarer til et merforbrug på 68.796 kr. (+0,3 %). Merforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne.

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".

Logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Kultur og Unge 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 23. april 2018

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 1 - Øregård museum (2168774 - EMN-2018-00639)
2. Skema 2 - Øregård Museum (2225704 - EMN-2018-00639)
3. Logbog - Øregård museum (2168768 - EMN-2018-00639)
4. Revisionserklæring - Øregård Museum (2265888 - EMN-2018-00639)

# **Punkt 11: Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2016**

EMN-2018-01191

## **Bilag**

Skema 1 - Parker og grønne områder 2016

Skema 2 - Parker og grønne områder 2016

Logbog - Parker og grønne områder 2016

Revisionserklæring - Parker og grønne områder 2016

## 11 (Åben) Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2016

Sags ID: EMN-2018-01191

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Parker og grønne områder 2016'.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, A, V og B) for, mens 2 undlod at stemme (I og Ø), den 25. april 2016, pkt. 2, 2,0 mio. kr. til 'Parker og grønne områder'.

Projektet har omfattet vedligeholdelse og udvikling af grønne områder. Anlægsmidlerne er disponeret til en række mindre anlægs- og udviklingsprojekter, herunder fornyelse af Rosenhaven, etablering af en lommepark på Baunehøj, forskønnelse af Kildegårdsplads og et vejhjørne ved Hellerup Station, ekstraordinær naturpleje samt andre mindre projekter vedr. vedligeholdelse og udvikling af grønne områder.

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 anlægsbevilget 2.000.000 kr. til Parker og grønne områder 2016, og der er anvendt 2.061.511 kr., svarende til et merforbrug på 61.511 kr., svarende til 3%. Merforbruget er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for 'Parker og grønne områder' 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 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

1. Skema 1 - Parker og grønne områder 2016 (2213310 - EMN-2018-01191)

2. Skema 2 - Parker og grønne områder 2016 (2225803 - EMN-2018-01191)
3. Logbog - Parker og grønne områder 2016 (2213308 - EMN-2018-01191)
4. Revisjonserklæring - Parker og grønne områder 2016 (2253505 - EMN-2018-01191)

## **Punkt 12: Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**

EMN-2017-03843

### **Bilag**

Notat - 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Skema 2 - 14 stk

## **12 (Åben) Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.**

**Sags ID:** EMN-2017-03843

### **Resumé**

Der forelægges 14 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 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse, jf. bilag.

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

### **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at anlægsregnskaber for de 14 under 2 mio. kr. godkendes.
2. at de bevillingsmæssige forhold for netto mindreforbruget på 2.885.299 kr. beskrevet i notatet godkendes.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Notat - 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. (1936939 - EMN-2017-03843)
2. Skema 2 - 14 stk (2256934 - EMN-2017-03843)

## **Punkt 13: Årsregnskab 2017 - Oversendelse til revision**

EMN-2018-00674

### **Bilag**

Gentofte-Beretning 2017 - Hæfte 1

Gentofte-Beretning 2017 - Hæfte 2

## 13 (Åben) Årsregnskab 2017 - Oversendelse til revision

**Sags ID:** EMN-2018-00674

### Resumé

Kommunens årsregnskab for 2017 forelægges med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 19. februar 2018.

Kommunens regnskab for 2017 (Gentofte-Beretning 2017) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2017 samt beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder på driftsområdet. Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2017 for hele den kommunale økonomi, herunder en gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i kommunens økonomi.

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 Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge i begyndelsen af juni 2018, 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).

Gentofte Kommunes regnskab for 2017 udviser et samlet finansieringsoverskud på 80,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2017 udgør 519,5 mio. kr. (ultimo 2016 var kassebeholdningen på 439,4 mio. kr.)

Regnskabsresultatet betyder samlet set, at kommunens kassebeholdning må betegnes som solid, en væsentlig del af kassebeholdningen ultimo 2017 er dog disponeret til tidsforskudte anlægsudgifter.

Der er to hovedforklaringer på den markante forbedring af likviditeten i løbet af 2017. Dels er der på anlægsområdet tidsforskydninger af en række anlægsprojekter og dels et forbedret strukturelt driftsresultat.

Kommunens regnskab for 2017 er et synligt resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2017, som er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2017 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Gentofte-Beretning 2017 - Hæfte 1 (2257401 - EMN-2018-00674)
2. Gentofte-Beretning 2017 - Hæfte 2 (2265061 - EMN-2018-00674)

# **Punkt 14: Ny IT sikkerhedspolitik og retningslinjer for it-brugere i Gentofte Kommune**

EMN-2018-01643

## **Bilag**

Informationssikkerhedspolitik Gentofte Kommune

## **14 (Åben) Ny IT sikkerhedspolitik og retningslinjer for it-brugere i Gentofte Kommune**

**Sags ID:** EMN-2018-01643

### **Resumé**

Den 25. maj 2018 træder EU-databeskyttelsesforordningen i kraft.

Det betyder, at der er behov for at opdatere kommunens IT-sikkerhedspolitik, som i den nye opdaterede version hedder en informationssikkerhedspolitik.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte den nuværende IT-sikkerhedspolitik og de generelle retningslinjer for IT-brugere i Gentofte Kommune den 28. september 2015, pkt. 15.

Den 25. maj 2018 træder EU-databeskyttelsesforordningen i kraft.

Databeskyttelsesforordningen og den tilhørende danske databeskyttelseslov, der forventes vedtaget tidnok til at den kan træde i kraft samtidig med forordningen, regulerer herefter området for behandling af personoplysninger. Den nuværende persondatalov og sikkerhedsbekendtgørelsen bliver ophævet.

De nye regler indebærer bl.a., at hvor der tidligere (i sikkerhedsbekendtgørelsen) var fastsat generelle og konkrete it-sikkerhedskrav for offentlige myndigheder, stiller databeskyttelsesforordningen i stedet krav om, at myndighederne skal etablere "det fornødne" sikkerhedsniveau. Gentofte Kommune (og alle andre myndigheder og private virksomheder) skal i langt højere grad end tidligere tilpasse de tekniske og organisatoriske sikkerhedskrav, så de udgør et passende sikkerhedsniveau for de forskellige områder alt efter hvilken risiko en given behandling af persondata medfører for brud på databeskyttelsen, fx hackerangreb, datatab som følge af brand eller oversvømmelse, utilsigtet offentliggørelse af fortrolige oplysninger etc.

Informationssikkerhedspolitikken balancerer hensynet til driftssikkerhed på den ene side og muligheden for fortsat at udnytte digitaliseringsmulighederne til gavn for borgerne på den anden side. Lovgivningen stiller desuden en række specifikke krav, herunder særligt øgede krav til beskyttelse af personoplysninger og borgernes mulighed for at få indsigt i hvad egne data anvendes til, som blandt andet kræver, at kommunen har beskrevet uddybende bestemmelser for informationssikkerhed.

Informationssikkerhedspolitikken forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Herudover skal der udarbejdes Operationelle bestemmelser og retningslinjer mv, der mere udførligt regulerer, hvordan kommunen behandler persondata og håndterer konkrete risici. På grund af de nye lovkrav vil der være behov for løbende opdateringer af disse, hvorfor det foreslås, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til at udarbejde de Operationelle bestemmelser og udarbejde og opdatere de tilhørende retningslinjer mv., der mere indgående vil regulere informationssikkerheden.

Politikken er gældende for hele kommunen.

Endvidere skal Gentofte Kommune, som alle andre offentlige forvaltningsmyndigheder, udpege en databeskyttelsesrådgiver (også kaldet Data Protection Officer eller "DPO").

## **Indstilling**

Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At informationssikkerhedspolitikken i Gentofte Kommune godkendes.
2. At de Operationelle bestemmelser og de underliggende retningslinjer mv. godkendes administrativt.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. april 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Informationssikkerhedspolitik Gentofte Kommune (2268129 - EMN-2018-01643)

## **Punkt 15: Befolkningsprognose 2018**

EMN-2018-01280

### **Bilag**

Befolkningsprognose 2018, notat

## 15 (Åben) Befolkningsprognose 2018

Sags ID: EMN-2018-01280

### Resumé

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning. Prognosen udarbejdes på baggrund af den nuværende og forventede boligmasse med udgangspunkt i de seneste fire års tendenser i flytninger ind og ud af kommunen, fødsler og dødsfald.

Befolkningsprognose 2018 fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

### Baggrund

Befolkningstallet pr. 1. januar 2018 var 75.803 personer. Dermed er befolkningstallet stagneret i forhold 1. januar året før, hvor det samlede befolkningstal var 2 personer højere. Det er første år siden 2007, befolkningstallet ikke stiger, og det er den procentvis mindste udvikling for alle kommuner.

Befolkningsprognose 2018 viser, at der pr. 1. januar 2019 vil være 76.153 borgere i kommunen. Notat vedlagt som bilag.

- **Før-skolebørn (0-5årige):** I løbet af 2018 ventes yderligere fald i antallet af 0-5årige. Fra 2019 ventes mere stabil udvikling
- **Skolebørn (6-15årige):** Samlet ventes antallet af skolebørn at toppe i 2019 og 2020. Antallet af skolestartere (5årige) toppede dog tilbage i 2015 og 2016 og vil falde yderligere de næste to år.
- **Unge (16-24 årige):** Efter antallet af unge i 2017 faldt for første gang i mange år, ventes antallet at stagnere.
- **Voksne (25-64årige):** Det samlede antal voksne (25-64årige) ventes at stige til 2023, men med en aldersmæssig forskydning, så der kommer flere 55-64årige og færre 40-54årige.
- **Seniorer (65-84årige):** De foregående års markante vækst i antallet af seniorer ventes at fortsætte.
- **Ældre (85+årige):** Frem mod 2021 ventes et mindre fald i antallet af 85+årige, hvorefter kommunen vil opleve en stigning i denne aldersgruppe.

### Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2018-2030 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2019.

### Tidligere beslutninger:

.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. april 2018

Vedtaget.

**Bilag**

1. Befolkningsprognose 2018, notat (2221379 - EMN-2018-01280)

## **Punkt 16: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

EMN-2018-00217

## **16 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2018-00217

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. april 2018

Økonomiudvalgets møde den 20. august 2018 ændres til 17. august 2018 kl. 07.00.

### **Bilag**

## **Punkt 17: Lukket: Salg af vejareal**

EMN-2018-01680

## **Punkt 18: Lukket: Kulturprisen 2018**

EMN-2018-01207

## **Punkt 19: Lukket: Tilpasning af den administrative organisation**

EMN-2016-06074

## **Punkt 20: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

EMN-2018-00217