

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-04-2026

Mødedato Mandag d. 20. april 2026 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse G

Mødedeltagere Michael Fenger, Niels Gyldenlund Mikkelsen, Marie Brixtofte, Katja Johansen, Christina Benedicte Wex, Stig Wall, Helene Naur Brochmann, Trine Dybkjær, Patrizia Christensen (via Teams)

Indholdsfortegnelse

Forslag til Lokalplan 454 for Ordrup Gymnasium og forslag Tillæg 7 til Kommuneplan 2025. Offentlig høring	3
Anlægsbevilling til Netværksopgradering 2026.....	6
Anlægsbevilling til IT-infrastruktur 2026.....	8
Anlægsbevilling til Gentofte Rådhus 2026.....	10
Anlægsbevilling Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2026.....	12
Anlægsbevilling til Aktivitetszoner og bevægelsesklare områder.....	15
Anlægsregnskab Energiplan 2025.....	18
Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2025.....	20
Anlægsregnskab - Større tekniske anlæg 2025.....	22
Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2025	24
Anlægsregnskab - Renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. 2025.....	26
Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsplan 2025.....	28
Anlægsregnskab – Nye cykelstier 2025.....	30
Anlægsregnskab - Reparation af granitstensmur langs Kystvejen 2025.....	32
Anlægsregnskab - Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme.....	34
Anlægsregnskab - Større planlagte vedligeholdelsesarbejder på udlejningsboliger 2025.....	36
Anlægsregnskab - Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 2025.....	38
Anlægsregnskab for Etablering af shunt på fjernvarmenettet.....	40
Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2025.....	42
Anlægsregnskab - Affaldssortering og genanvendelse.....	44
Anlægsregnskab for Indretning af pædagogiske læringsmiljøer mv. 2025.....	46
Anlægsregnskab for IT-infrastruktur 2023.....	48
Anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2025....	50
Anlægsregnskab - Overdækkede udearealer på dagtilbud.....	52
Anlægsregnskab - Etablering og opgradering af lokaler til praksisfag.....	54
Anlægsregnskab for Kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark.....	56
Anlægsregnskab - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025.....	58
Anlægsregnskab - Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen 2023-2025.....	60
Anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med Bev. i investeringsoversigte	62
Regnskab 2025 - Oversendelse til revision.....	64
Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter 2026 ved Gentofte Erhvervsforening.....	67
Tidsplan for idékonkurrence for fælleshuset i Gentofte Sportspark.....	70
Ansøgning om ændret projekt vedrørende Palladiumkomplekset.....	72
Befolkningsprognose 2026.....	74
Godkendelse af informationssikkerhedspolitik.....	76
Anmodning om godkendelse af lånerammer til Vestforbrænding.....	78
Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2026.....	80
Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	82
Lukket: Forsikringssag.....	83

Lukket: Garantistillelse til Vestforbrænding.....	83
Lukket: Udkast til delingsaftale for de sundhedsopgaver som overgår fra kommunen til regionen....	83
Lukket: Forbud mod beboelse i del af sundhedsfarlig bolig.....	83
Lukket: Midlertidigt ændringsforbud mulig sundhedsfarlig bolig.....	83
Lukket: Beslutning om uddeling af Initiativprisen 2026.....	83
Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	83
Underskrift.....	83

1 (Åben) Forslag til Lokalplan 454 for Ordrup Gymnasium og forslag Tillæg 7 til Kommuneplan 2025. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2025-05794

Resumé

Gentofte Kommune har fra Ordrup Gymnasium modtaget et projekt om ombygning og udvidelse af en tidligere gymnastikbygning samt en tidligere billedkunstbygning. Bygningerne er beliggende på Kirkevej, 2920 Charlottenlund. Projektet er udarbejdet af LAARK Arkitektfirma i samarbejde med Ordrup Gymnasium. Ordrup Gymnasium har et behov for flere og større undervisningslokaler samt et ønske om et større auditorium/samlingssted.

Der blev afholdt indledende borgermøde om sagen den 12. august 2025.

Byplanudvalget besluttede enstemmigt den 15. september 2025, pkt. 1, at der skulle udarbejdes forslag til Lokalplan 454 for Ordrup Gymnasium på baggrund af projektet.

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 454 for Ordrup Gymnasium og forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2025.

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

Baggrund

Ordrup Gymnasium har en ambition om at fremtidssikre forholdene i gymnastikbygningen med tidssvarende faciliteter, herunder flere undervisningslokaler, grupperum og et stort auditorium, der skal supplere gymnasiets nuværende faciliteter. Der er fremsendt et skitseforslag udarbejdet af LAARK Arkitektfirma, der indeholder en større transformation med ændringer, ombygninger og udvidelse af den tidligere gymnastikbygning, der ikke længere fungerer som gymnastiksal. I 2005 blev gymnastikbygningen bl.a. indrettet til fire undervisningslokaler, som i dag ikke fremstår tidssvarende. Ordrup Gymnasium ønsker at transformere bygningen ved at tilføje en ekstra etage oven på eksisterende bebyggelse, opføre to nye etager på den del af bygningen mod vest, der i dag kun er i én etage, samt udvide bygningens fodaftryk mod vest. Dette skal sammen med det eksisterende bygningsvolumen skabe flere og mere tidssvarende undervisningslokaler, grupperum samt et stort fleksibelt auditorium til større samlinger.

Den tidligere gymnastikbygning er udpeget som bevaringsværdig med karakteren 4. Bygningen fremstår i dag ikke i fuldstændig overensstemmelse med fotos i SAVE-registrering fra 2004. Der er foretaget udskiftning af vinduer og tilført flere døre og vinduer samt placeret et stort ventilationsanlæg på den lave del af bygningen mod vest.

Skitseforslaget kan ikke realiseres inden for det nuværende plangrundlag, og derfor forudsætter projektet vedtagelse af ny lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanens rammer.

Gældende planforhold

Ejendommen matrikel nr. 10dg, Ordrup, ligger i enkeltområdet 3.D23 i Kommuneplan 2025, der i rammerne for lokalplanlægning fastlægger anvendelsen til offentlige formål med uddannelsesinstitutioner som specifik anvendelse. Rammen fastlægger den maksimale bebyggelsesprocent til 100 for Ordrup Gymnasium og 60 for det resterende rammeområde. Herudover et maksimalt etageantal på 3 og maksimal bygningshøjde på 12 m. Der skal anlægges opholdsareal svarende til mindst 50 % af etagearealet.

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 348 for Ordrup Gymnasium fra 2012. Denne lokalplan blev bl.a. udarbejdet med det formål at give mulighed for flere udvidelsesmuligheder på Ordrup Gymnasium. De fleste af disse udvidelser er etableret i dag, herunder etablering af science- og kantinebygning samt glaskarnap på eksisterende skolebygning. Lokalplanens byggefelter til teknikrum på sciencebygningens tag samt udvidelsesmulighed syd for gymnastikbygning er ikke etableret i dag.

Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2025

Forslaget til Lokalplan 454 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for enkeltområdet. Den generelle ramme i Kommuneplan 2025 om opholdsarealets størrelse opfyldes ikke i projektet, og der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2025, hvor der fastlægges et krav til opholdsarealer på mindst 30 % af etagearealet.

Forslag til Lokalplan 454 for Ordrup Gymnasium

Lokalplanforslaget fastlægger et byggefelt, der muliggør ændring, ombygning og udvidelse af den bevaringsværdige tidligere gymnastikbygning. Lokalplanforslaget fastlægger byggefeltet dels på eksisterende gymnastikbygningens placering og orientering samt fastlægger bevaringsbestemmelse af det røde murværk på eksisterende facader i stue- og 1. etages niveau samt at nye facadefelter i stue- og 1. etages niveau ligeledes skal udføres i rødt murværk, der harmonerer med de eksisterende teglfacader. Samtidig fastlægger lokalplanforslaget, at der kan etableres nye vindues- og døråbninger i eksisterende og nye facadefelter samt ændres i størrelse og proportioner af eksisterende åbninger. Nye og ændrede åbninger skal tilpasses bygningens arkitektoniske udtryk og udføres i proportioner, der harmonerer med den eksisterende facade og dens murværk. Herudover fastlægges et byggefelt til teknikrum på sciencebygningens tag.

Lokalplanen fastsætter overordnede bestemmelser om den nye bebyggelses omfang og udseende for at sikre visuel sammenhæng i området. Der fastsættes i øvrigt krav til facaders materialer, tagudformning og udformning af ubebyggede arealer.

Den digitale version af forslaget kan ses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=665>

Miljøvurdering

Planforslagene er i henhold til miljøvurderingsloven screenet for, om de kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Det er efter gennemført screening og høring af berørte myndigheder vurderet, at planforslagene ikke forventes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet miljørapport.

New European Bauhaus i Gentofte (NEBiG)

Forvaltningen har vurderet det foreliggende projekt på dets nuværende stade. Vurderingen fremgår af vedhæftede NEBiG-bilag. Sammenfattende er det vurderet, at der er et væsentligt element af bæredygtighed i transformationen af den eksisterende bevaringsværdige gymnastikbygning, herunder at gentænke den eksisterende bygningsmasse til at efterkomme fremtidens undervisningsbehov.

Udvidelsen placeres primært oven på eksisterende bygningsaftryk, så udearealer inddrages kun i minimal grad til ekstra bebyggelse. Et eksisterende beplantningsbælte langs lokalplanområdet bevares og forstærkes for at sikre en grøn overgang til omgivelserne og bidrage til det grønne vejbillede.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 454 for Ordrup Gymnasium og forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2025 udsendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 07-04-2026

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Katja Johansen deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 454 for Ordrup Gymnasium (6811613 - EMN-2025-05794)
2. Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2025 (6802914 - EMN-2025-05794)
3. Screening for miljøvurdering Lokalplan 454 for Ordrup Gymnasium (6798464 - EMN-2025-02272)
4. NEBiG_Ordrup Gymnasium_New European Bauhaus i Gentofte, scorekort og radardiagram, 26.02.2026 (6797130 - EMN-2025-05794)
5. Fotoregistrering SAVE 2004 og nuværende forhold (6811650 - EMN-2025-05794)

2 (Åben) Anlægsbevilling til Netværksopgradering 2026

Sags ID: EMN-2026-00707

Resumé

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 18,0 mio. til Netværksopgradering 2026, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og re-investeringer i 2026.

Baggrund

Gentofte Kommunes it-netværk har været utilstrækkeligt. Det skyldes både et teknologisk efterslæb og øgede krav til sikkerhed og administration af netværket.

Moderniseringen af Gentofte Kommunes it-netværk blev igangsat i 2025, hvor de centrale styresenheder blev udskiftet og hele rådhuset i efteråret 2025 blev opgraderet med nyt netværk.

I 2026 moderniseres netværket i den resterende del af kommunen med fokus på plejehjem, skoler, kultur- og fritidsinstitutioner, så hele Gentofte Kommunes it-netværk lever op til nutidens krav til robusthed, administration og sikkerhed.

Projektet forbedrer sikkerheden på både det trådløse og det kablede netværk, giver øget dækning i kommunens bygninger, letter administration og øger sikkerheden betydeligt. Med opgraderingen håndteres et betydeligt teknisk efterslæb igennem flere år, så flere af kommunens komponenter har været fra 2003 og 2012 før de nu udskiftes.

Udgifterne til moderniseringen omfatter indkøb af hardware og licenser for en 5-årig periode samt konsulenttydelser i det omfang Gentofte Kommune ikke selv råder over ressourcer til opsætning mv.

Med den samlede modernisering af it-netværket forbedres understøttelsen af den samlede organisation med bedre dækning, stabilitet og robusthed i netværket, ligesom cybersikkerheden og administrationen forbedres markant.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 18,0 mio. til Netværksopgradering 2026, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og re-investeringer i 2026.

Afledte driftsudgifter håndteres i det eksisterende driftsbudget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 18,0 mio. kr. jf. skema 1 til Netværksopgradering 2026, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og re-investeringer i 2026.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Netværksopgradering 2026 (6824941 - EMN-2026-00707)

3 (Åben) Anlægsbevilling til IT-infrastruktur 2026

Sags ID: EMN-2026-01212

Resumé

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 18,6 mio. kr. til en række IT infrastruktur- og moderniseringsprojekter, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og re-investeringer i 2026.

Baggrund

IT-rådighedsbeløbet er afsat til at sikre nødvendige vedligeholdelsesopgaver af forældet udstyr og systemer samt til udvikling af IT-løsninger som understøtter og bidrager til, at kommunens opgaveløsning for borgere og virksomheder er effektiv og tidssvarende.

IT og Digitalisering arbejder fortsat med moderniseringen af Gentofte Kommunes it-fundament, med fokus på afvikling af teknisk gæld, forældede løsninger samt udvikling af kommunens fremtidige brugervenlige IT-arbejdsplads.

Indsatserne i 2026 omfatter bl.a. udskiftning af forældede servere, opgradering til en tidssvarende og mere sikker database-platform, samt sikkerhedsopdateringer af det samlede it-miljø. Samtidig færdiggøres en række igangsatte projekter, bl.a. migrering af kommunens mailsystem til nyt driftsmiljø, og der implementeres moderne administration af PC'er og mobile enheder, der understøtter en tidssvarende og attraktiv digital arbejdsplads. Endelig gennemføres en række moderniseringer af specialsystemer, fx Salto-låsesystemet, for at sikre driftsstabilitet, sikkerhed og brugervenlighed samt kommunens it-service management system der benyttes til håndtering af fejl og bestillinger til it-afdelingen.

De igangsatte indsatser med at tilvejebringe retvisende informationer og styringsdata for medarbejdere, ledere og politikere fortsættes med fokus på udvikling af BI rapporter og mulighederne for øget brug af AI til understøttelse af opgaveområderne understøttes tilsvarende. Med henblik på at skabe mere tid til faglig opgaveløsning og til faglig ledelse videreudvikles initiativerne med forbedring af processerne ved ansættelse af nye medarbejdere, ligesom der er fokus på forbedret brugerstyring og automatisering af processer.

De ansøgte midler dækker indkøb af specialister i det omfang IT-afdelingen ikke internt har de nødvendige ressourcer og kompetencer til rådighed.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 18,6 mio. kr. til en række IT infrastruktur- og moderniseringsprojekter, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og re-investeringer i 2026.

Afledte driftsudgifter håndteres i det eksisterende driftsbudget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

At der anlægsbevilges 18,6. mio. kr. til IT-infrastrukturprojekter 2026, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og re-investeringer i 2026.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - IT-infrastruktur 2026 (6824948 - EMN-2026-01212)

4 (Åben) Anlægsbevilling til Gentofte Rådhus 2026

Sags ID: EMN-2026-01781

Resumé

Forvaltningen ansøger om anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til projektet Gentofte Rådhus 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2026.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte 30. september 2024, punkt 6, en helhedsplan for projektet Gentofte Rådhus 2026. I samme sag godkendte Kommunalbestyrelsen rådighedsbeløb på 86,1 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. i 2024, 18 mio. kr. i 2025, 42 mio. kr. i 2026 og 22,6 mio. kr. i 2027 til udførelse af projektet, som er prisfremskrevet til 87,5 mio. kr. i 2026. Endvidere anlægsbevilgede Kommunalbestyrelsen 10,5 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale for henholdsvis totalrådgiverkontrakt, projektledelse samt ombygningsarbejderne finansieret af rådighedsbeløbene i 2024 og delvist i 2025.

Det anlægsbevilgede beløb på 10,5 mio. kr. er tæt på at være brugt og forvaltningen ansøger nu om anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.

Til september 2026 vil forvaltningen søge endnu en anlægsbevilling i forbindelse med udbud af de resterende ombygninger vedrørende Gentofte Rådhus 2026. Det forventes, at der kan vælges en hovedentreprenør til den udbudte opgave til august, betinget af den politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2026.

Foreløbig er midlerne anvendt til projektering samt ombygning af IT-lokalerne og brandstationen. Frem til september 2026 arbejdes der videre med projektering, udførelsesarbejder på brandstationen og i rådhusets stueetage, indkøb og ombygning af inventar, investeringer i IT, indretningsdesign mv.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til projektet Gentofte Rådhus 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 10,0 mio. kr. jf. skema 1 til projektet Gentofte Rådhus 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2026.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Gentofte Rådhus 2026 (6828387 - EMN-2026-01781)

5 (Åben) Anlægsbevilling Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2026

Sags ID: EMN-2026-00865

Resumé

Digitalisering og IT søger om anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og reinvesteringer i 2026.

Baggrund

I alt 7 initiativer skal øge eller fastholde kvaliteten af den service, der leveres til borgerne. Med udgangspunkt i Gentofte Kommunes Digitaliseringsstrategi stiller Digitalisering og IT forslag til anlægsbevillingen, som indeholder følgende:

Digitale læremidler:

Digitale læremidler understøtter elevernes læring og er på kommunens skoler vigtige for den daglige undervisning, idet det giver muligheder og supplement til analoge læremidler.

Teknologiforståelse:

Skoleafdelingen anvender midler til kompetenceudvikling af lærere og ledelser samt styrkelse af netværk til at fremme teknologiforståelse på alle kommunens skoler. Alle folkeskoler skal være klar til at tilbyde god og kvalificeret undervisning i teknologiforståelse.

I marts 2024 indgik Folketingets folkeskoleforligskreds "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse". Aftalen indebærer blandt andet, at fra skoleåret 2027/2028 bliver teknologiforståelse integreret i eksisterende fag på udvalgte klassetrin. Samtidig kan teknologiforståelse udbydes som et nyt femte musisk/praktisk toårigt valgfag i udskolingen, der bliver afsluttet med en prøve.

Digitale hjælpemidler til elever med særlige behov:

Skoleafdelingen anvender midler til indkøb af licenser og computere til elever med særlige behov, som kan få et større udbytte af undervisningen ved hjælp af digitale hjælpemidler. Skoleafdelingen ønsker at investere i en række hjælpemidler, der kan understøtte elevernes skoledag og fremme øget selvhjælp og deltagelsesmuligheder.

First Lego League:

Skoleafdelingen og Dagtilbud anvender puljen af midler til at arrangere og understøtte afholdelse af First Lego League for de ældste børn i daginstitutioner samt elever i 3. eller 4. klasse og elever i 6. klasse på kommunens skoler.

First Lego League er et videns- og teknologiprojekt for børn i dagtilbud og på skoler. Formålet er at øge børns interesse for naturvidenskab og teknologi samt give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen.

First Lego League har et tværfagligt indhold, der tager udgangspunkt i Legos undervisningsmaterialer, hvor alle børn arbejder med projektarbejdsform, teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring. I projektet præsenteres elever på skoler bl.a. for programmering gennem Legos undervisningsmaterialer. På dagtilbudsområdet præsenteres børnene gennem leg for udfordringer, hvor de i samarbejde bygger analoge modeller med Lego Duplo. Under forløbet skaber børnene gode samarbejdsvaner og læringsvaner.

I First Lego League er forældre og det lokale samfund vigtige samarbejdspartnere. De kan bidrage til børnenes arbejde med at finde løsninger på årets udfordring samt hjælpe til på de store finaledage, hvor alle deltagende børn afslutter projektet med at fremvise deres arbejde. Puljen af midler bruges til indkøb af Lego materialer, frikøb af medarbejderressurser, gebyrer til samarbejdspartner Coding Pirates og afholdelse af finaler for børnene.

Computere til elever:

It-afdelingen foretager indkøb af ca. 300 computere til elever til brug i undervisningen. Gentofte Kommunes strategi om Bring Your Own Device, hvor elever på skolerne tilbydes at medbringe deres private computer til brug i undervisningen, medfører, at skolerne skal stille computere til rådighed for de elever, der ikke ønsker, eller ikke har mulighed for at medbringe deres private computer. Anskaffelserne er nødvendige for at give alle elever fra 4. klasse og op lige vilkår for at udnytte sine potentialer bedst muligt, udvikle sine faglige kompetencer og forstå, hvornår det er relevant at arbejde analogt eller digitalt i undervisningen.

Computere til medarbejdere i dagtilbud:

It-afdelingen indkøber ca. 50 computere til pædagogiske medarbejdere på daginstitutioner. Computerne skal benyttes til arbejdsopgaver som fx sprogvurderinger, dialogvurderinger og digital kommunikation med forældre på Aula. Nye computere vil give medarbejderne adgang til udstyr, der lever op til gældende sikkerhedskrav.

Udfasning af medarbejderordning Choose Your Own Device på skoler:

Den 23. februar 2026 besluttede kommunalbestyrelsen at udfase medarbejderordningen Choose Your Own Device, og erstatte ordningen med Gentofte Kommunes standard medarbejder computere til skolernes pædagogiske personale. It-afdelingen udfaser eksisterende medarbejderordning og indkøber nye sikre arbejdscomputere til medarbejdere på skoler. Dette er en forudsætning for, at medarbejderne fortsat kan tilgå digitale læremidler og dermed udvikle og understøtte elevernes faglige læring i fagene. Medarbejderne har dermed mulighed for at vælge, hvornår det giver bedst mening at forholde sig analogt eller digitalt til planlægning, udførelse og evaluering af undervisningen. Samtidigt er det væsentligt, at medarbejderne kan understøtte og videreudvikle det digitale forældresamarbejde på Aula samt udnytte brugen af digitale hjælpemidler.

Økonomiske konsekvenser

Digitalisering og IT søger om anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2026 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og reinvesteringer i 2026.

Ovenstående investeringer medfører ikke afledt drift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Børneudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 7,6 mio. kr. jf. skema 1 til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2026 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og reinvesteringer i 2026.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 03-03-2026

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 25-03-2026

Punktet anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2026
(6778235 - EMN-2026-00865)

6 (Åben) Anlægsbevilling til Aktivitetszoner og bevægelsesklare områder

Sags ID: EMN-2026-00626

Resumé

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til aktivitetszoner og bevægelsesklare områder med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2026.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 10. oktober 2024, pkt. 3, som led i budgetaftalen for 2025-2026 at afsætte 3,0 mio. kr. til etablering af to nye udendørs aktivitetszoner.

Gentofte Kommune har i perioden 2023-2025 afprøvet udendørs styrketræningsudstyr ni forskellige steder i kommunen. Erfaringerne fra testperioderne viser en høj borgertilfredshed med det testede udstyr og med muligheden for at træne udendørs.

Opgaveudvalget Fremtidens Idrætsfaciliteter pegede i sine anbefalinger, som Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. februar 2024, pkt. 11, på behovet for en god balance mellem større idrætsanlæg og mindre, lokale faciliteter i byrummet. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et kort over eksisterende aktivitetszoner (bilag 1) med henblik på at identificere områder, hvor nye faciliteter kan placeres, så de understøtter aktivitet i hele kommunen.

Erfaringerne fra testperioderne viser desuden, at styrketræningsudstyr med mulighed for at indstille belastningen tiltrækker en bredere brugergruppe end udstyr baseret alene på egen kropsvægt. Udstyret kan i højere grad tilpasses forskellige behov og er samtidig mere intuitivt at anvende for nye brugere.

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt afleverede sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021, pkt. 21. Et centralt pejlemærke i strategien er "Bevæg dig – i byen", herunder at Gentofte Kommune skal understøtte mulighederne for udendørs idræt og motion i byens rum.

På denne baggrund foreslår forvaltningen, at der etableres to nye udendørs styrketræningsanlæg i hhv. Hvidøre Strandpark og ved Gentofte Sø.

Hvidøre Strandpark har gode fysiske rammer for leg og bevægelse og ligger naturskønt med udsigt over Øresund. Erfaringerne fra styrketræningsanlægget i Charlottenlund Strandpark viser, at naturskønne områder og steder med flere funktioner tiltrækker mange brugere. Strandvejen fungerer samtidig som en etableret motionsrute, og et styrketræningsanlæg vil kunne anvendes af løbere og andre motionister i området. Af kortet i bilag 1 fremgår det, at der i dag ikke findes styrketræningsanlæg i dette område. Et anlæg i Hvidøre Strandpark vil derfor bidrage til en mere geografisk spredning af udendørs træningsmuligheder i kommunen. Samtidig vil et anlæg i den nordlige ende af Strandvejen skabe en træningssammenhæng mellem Charlottenlund Strandpark og Hvidøre Strandpark, forbundet af en løberute på ca. 3,5 km.

Stien omkring Gentofte Sø er ligeledes en meget benyttet motionsrute for borgere i alle aldre. Et styrketræningsanlæg vil kunne anvendes af områdets motionister samt af de nærliggende skoler, gymnasiet og HF. Der findes allerede et mindre styrketræningsanlæg baseret på

kropsvægt i den sydlige ende af søen. Et anlæg med indstillelig vægt vil kunne supplere dette og understøtte en sammenhængende træningsmulighed rundt om søen.

Etableringen af styrketræningsanlæggene ved Hvidøre Strandpark og Gentofte Sø vil ske i samarbejde med Park og Vej.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres et udbud af styrketræningsudstyr. Udbuddet foreslås at have følgende overordnede kriterier:

- Udstyr, der kan benyttes af både mænd og kvinder i alderen 14-90 år
- Udstyr, der er motiverende for både erfarne brugere og nybegyndere
- Udstyr, der samlet giver mulighed for træning af alle større muskelgrupper

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering af to nye udendørs aktivitetszoner i Gentofte Kommune med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2026.

Som en del af prisen for de valgte anlæg indgås aftale med entreprenør om afledt drift de næste fem år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3,0 mio. kr. jf. skema 1 til aktivitetszoner og bevægelsesklare områder ved Hvidøre Strandpark og Gentofte Sø med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2026.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 20-04-2026

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at forvaltningen ansøger om etablering af en aktivitetszone ved Bellevue med henblik på etablering af en ny aktivitetszone eller flytning af udstyret ved Hvidørevej.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at forvaltningen ansøger om etablering af en aktivitetszone ved Bellevue med henblik på etablering af en ny aktivitetszone eller flytning af udstyret ved Hvidørevej.

Bilag

1. Bilag 1 - Oversigt over placering af udendørs styrketræningsudstyr (6816946 - EMN-2026-00626)
2. Skema 1 - Anlægsbevilling til Aktivitetszoner og bevægelsesklare områder (6811502 - EMN-2026-00626)

7 (Åben) Anlægsregnskab Energiplan 2025

Sags ID: EMN-2026-00762

Resumé

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for Energiplan 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 16. december 2024, pkt. 13, 22,2 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2025.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. april 2025, pkt. 33, 0,038 mio. kr. i genbevilling fra Energihandlingsplan 2024 til Energiplan 2025.

Projektet har omhandlet 44 større energioptimeringsprojekter indenfor belysning, ventilation, efterisolering, vinduer, varmtvandsproduktion og konvertering fra gas til fjernvarme. Derudover er der gennemført ca. 40 mindre energitiltag. Udover energirenoveringstiltagene har der i 2025 været særligt fokus på screening af tekniske installationer i Kildeskovshallen, sænkelse af returtemperaturen på flere fjernvarmeinstallationer så vi undgår at betale incitamentsafgift, et pilotprojekt om energirigtig adfærd, bedre anvendelse af forbrugsdata til analyse og prioritering af indsatser samt EU-direktiverne Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet der stiller krav til energirenovering.

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

Vedlagt dagsordenen er en logbog over sagsforløbet, skema 1, oversigt over rådgivnings- og udbudsoplysninger samt en status på hvordan det er gået med de særlige indsatsområder.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 22.038.000 kr., og der er brugt 14.577.208 kr., dvs. et mindreforbrug på 7.660.792 kr. Mindreforbruget er overført til Energiplan 2026 i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at flere projekter først færdiggøres i 2026 grundet ressourceudfordringer i 2025. Derudover er enkelte projekter omprioriteret pga. tilbagebetalingstider.

De udførte tiltag har medført en årlig besparelse fremadrettet på 0,57 mio. kr., som er udmøntet i driftsbudgetterne fra 2026 og fremadrettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Energi 2025 (6780895 - EMN-2026-00762)
2. Skema 1 - Energiplan 2025 (6822242 - EMN-2026-00762)
3. Rådgivnings- og udbudsoplysninger Energi 2025 (6806877 - EMN-2026-00762)
4. Status på indsatser Energiplan 2025 (6797280 - EMN-2026-00762)

8 (Åben) Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2025

Sags ID: EMN-2026-01319

Resumé

Forvaltningen aflægger regnskab for Større Planlagt Vedligehold 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 16. december 2024, punkt 8, 22,6 mio. kr. til Større Planlagt Vedligehold (SPV) på kommunens ejendomme 2025.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 31. marts 2025, punkt 15, en genbevilling på 5,992 mio. kr. i uforbrugte SPV-midler fra 2024 til 2025.

De større planlagte vedligeholdelsesarbejder har i 2025 bestået af en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader; derudover opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedrørende indeklima og belysning, renovering af baderum og køkkener mv.

Af større projekter i 2025 kan nævnes:

- Udskiftning af tagvinduer og tagpap samt forstærkning af bjælker på taget og asbestsanering mv. på Gentofte Skole
- En indvendig og udvendig renovering af vinduer på Dyssegårdsskolen
- Renovering af tag og facade af Sandslottet på Skovshoved Havn

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

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over sagsforløbet, skema 1 og en oversigt over rådgivnings- og udbudsoplysninger, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 28.392.000 kr., og der er brugt 27.200.421 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.191.579 kr., svarende til 4 %. Mindreforbruget er tilført Større Planlagt Vedligehold 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne ikke nødvendigvis følger et regnskabsår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Større Planlagt Vedligehold 2025 (6799473 - EMN-2026-01319)
2. Skema 1 - SPV 2025 (6822251 - EMN-2026-01319)
3. Rådgivnings- og udbudsoplysninger for SPV 2025 (6828439 - EMN-2026-01319)

9 (Åben) Anlægsregnskab - Større tekniske anlæg 2025

Sags ID: EMN-2026-01370

Resumé

Forvaltningen aflægger regnskab for Større tekniske anlæg 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 16. december 2024, punkt 9, 10,2 mio. kr. til Større tekniske anlæg (STA) på kommunens ejendomme.

Indsatsen i forhold til de større tekniske anlæg har i 2025 blandt andet omfattet køleanlæg på Øregaard Museum, elevatorer på flere adresser samt diverse ABA-anlæg, ventilationsanlæg samt vand- og varmeinstallationer. Prioriteringen af arbejderne har været baseret på en rangsvurdering.

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

Forvaltningen har udarbejdet logbog over forløbet, skema 1 og en oversigt over rådgivnings- og udbudsoplysninger, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 10.200.000 kr. og der er brugt 7.717.428 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.482.572 kr., svarende til 24 %. Mindreforbruget er tilført Større tekniske anlæg 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne løber hen over årsskiftet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Større tekniske anlæg (STA) 2025 (6802101 - EMN-2026-01370)
2. Skema 1 - Større tekniske anlæg (STA) 2025 (6829376 - EMN-2026-01370)
3. Rådgivnings- og udbudsoplysninger for STA 2025 (6828437 - EMN-2026-01370)

10 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2025

Sags ID: EMN-2025-00011

Resumé

Klima, Miljø og Teknik forelægger anlægsregnskab for Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 16. december 2024, pkt. 4, 55,0 mio. kr. og bevilgede enstemmigt ved genbevilling den 31. marts 2025, pkt. 15, 3.833.000 kr. – i alt 58.833.000 kr. til Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde.

Park og Vej har renoveret kørebaner, fortove og cykelstier samt forbedret vejafvandingen. Arbejdet er udført i koordinering med eksterne ledningsejere, herunder Novafo og Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, hvis anlægsaktiviteter har påvirket kommunevejene. Forud for renoveringen tv-inspicerede Park og Vej vejafvandingssystemernes brønd og stikledninger. På baggrund heraf blev defekte brønde og stikledninger udskiftet, og der blev udførte partielle udskiftninger af bærelaget i kørebanen. Samtidig med, at slidlaget udlægges, genskabes kørebanens tvær- og længdeprofil, så vejvandet effektivt kan løbe til vejbrøndene. Derudover har en række kørebaner alene fået udskiftet asfaltslidlaget (fuld reparation).

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2025 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 58.833.000., og der er brugt 59.025.630 kr., dvs. et merforbrug på 192.630 kr., svarende til 0 %. Merforbruget er finansieret af Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der opstod et mindre merforbrug på fortovsrenoveringen, fordi det milde vintervejr i 2025 gjorde det muligt at fremrykke arbejdet, der ellers var planlagt til 2026. I forlængelse af færdiggørelsen af Vemmetofte Allé igangsatte vi derfor en del af arbejdet på Gisselfeld Allé. Arbejdet blev sat i gang, efter at bevillingen for 2026 var givet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Belægningsplan 2025 (6755403 - EMN-2025-00011)
2. Skema 1 renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2025 (6827478 - EMN-2025-00011)

11 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. 2025

Sags ID: EMN-2025-00039

Resumé

Klima, Miljø og Teknik forelægger anlægsregnskab for Renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 16. december 2024, pkt. 10, 3,1 mio. kr. til Renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. 2025.

Kommunalbestyrelsen genbevilgede enstemmigt den 31. marts 2025, pkt. 15, 4.469.000 kr. og bevilgede enstemmigt en supplerende anlægsbevilling den 29. september 2025, pkt. 3, på 4,2 mio. kr. Der er i alt bevilget 11.769.000 kr. til Renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. 2025.

Park og Vej har renoveret dele af stibroen over Bernstorffsvej ved Bernstorffsvej S-station, arbejderne er udført på broens betonkonstruktioner på over- og underbygning og har tillige omfattet nye rækværker og kunststofbelægninger på den del af stibroen der fører over Bernstorffsvej. Arbejdet med renoveringen af stibroen fortsætter i 2026 grundet de omfattende betonskader, som renoveringen har afdækket.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. 2025 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 11.769.000 kr., og der er brugt 3.318.912 kr., dvs. et mindreforbrug på 8.450.088 kr., svarende til 72 %. Mindreforbruget er overført Renovering af bygværker 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at renovering af de østlige betonramper på stibroen ved Bernstorffsvej måtte standses, da betonskaderne viste sig mere omfattende end forudsat. Arbejdet kan først genoptages efter ny projektering, og de planlagte udgifter er derfor afholdt i regnskabsåret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. 2025 (6760086 - EMN-2025-00039)
2. Skema 1 renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. (6827473 - EMN-2025-00039)

12 (Åben) Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsplan 2025

Sags ID: EMN-2026-00637

Resumé

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for Trafiksikkerhedsplan 2025.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog "Trafiksikkerhedsplan 2021" på møde den 18. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 16. december 2024, pkt. 7, 6.700.000 kr. til udmøntning i 2025 af kommunens trafiksikkerhedsplan, og ved genbevilling, enstemmigt på mødet den 31. marts 2025, pkt. 15, 26.000 kr. til udmøntning i 2025 af kommunens trafiksikkerhedsplan – i alt 6.726.000 kr.

Trafiksikkerhedsarbejdet bygger, jævnfør kommunens trafiksikkerhedsplan, på to spor: Understøttelse af god trafikal adfærd via aktiviteter og kampagner samt etablering af fysiske tiltag og anlæg.

Trafiksikkerhedsplanens seks temaer er konkretiseret i en række forlag til initiativer i Trafiksikkerhedsplan 2021. Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde mellem de involverede parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner, Rådet for Sikker Trafik, grundejerforeninger, politiet med flere.

Projektet har omfattet udmøntning af fem af trafiksikkerhedsplanens seks temaer: 1) Trafikadfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik og 6) Fremtidens transport.

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

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over sagsforløbet for udmøntning i 2025 af kommunens Trafiksikkerhedsplan samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Af den samlede er på anlægsbevilling 6.726.000 kr., og der er brugt 6.451.420 kr., dvs. et mindreforbrug på 274.580 kr., svarende til 4 %. Mindreforbruget er overført til Trafiksikkerhedsplan 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes primært, at der ikke har været uforudsete omkostninger i projekterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Trafiksikkerhedsplan 2025 (6767990 - EMN-2026-00637)
2. Skema 1 trafiksikkerhedsplan (6827481 - EMN-2026-00637)

13 (Åben) Anlægsregnskab – Nye cykelstier 2025

Sags ID: EMN-2026-01009

Resumé

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for udmøntningen i 2025 af bevillingen til nye cykelstier.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 16. december 2024, pkt. 6, 5.000.000 kr. til udmøntning i 2025 af puljen Nye cykelstier, og ved genbevilling, enstemmigt på mødet den 31. marts 2025, pkt. 15, 6.570.000 kr. til udmøntning i 2025 af puljen Nye cykelstier – i alt 11.570.000 kr.

Etablering af cykelstier på Fuglegårdsvej

Etablering af cykelstier på Fuglegårdsvej er næsten afsluttet, der udestår blot begrænsede tiltag for vejafvanding. Projektet omfatter etablering af cykelsti på strækningen mellem Vangedevej og til broen over Lyngbyvej.

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

Forvaltningen har udarbejdet logbog over sagsforløbet for Nye cykelstier 2025 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 11.570.000 kr., og der er brugt 8.396.777 kr., dvs. et mindreforbrug på 3.173.224 kr., svarende til 27%. Mindreforbruget er overført til Nye cykelstier 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes dels, fordi der har været udfordringer med vejafvanding på Ordrup Jagtvej, samt at udbygningen af fjernvarmenettet på den del af Ordrup Jagtvej hvor cykelstien sal etableres er forsinket.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Nye cykelstier 2025 (6784791 - EMN-2026-01009)
2. Skema 1 Nye cykelstier 2025 (6827468 - EMN-2026-01009)

14 (Åben) Anlægsregnskab - Reparation af granitstensmur langs Kystvejen 2025

Sags ID: EMN-2025-00029

Resumé

Klima, Miljø og Teknik forelægger anlægsregnskab for Kystsikring 2025 - Reparation af granitstensmur langs Kystvejen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 18. december 2023, pkt. 5, 2,7 mio. kr., og ved genbevilling den 31.marts 2025, pkt. 15, 849.000 kr. – i alt 3,549 mio. kr. til Kystsikring 2025 - Reparation af granitstensmur langs Kystvejen.

Projektet omfattede:

- Reparationer af betonmure, betonkonstruktioner samt granitglacis på delstrækninger på følgende lokaliteter:
 - Kystsikring langs Øresund, på strækningen nord for Skovshoved Havn til Knud Rasmussens statuen. Her er der udført arbejder på delstrækninger.
 - Kystsikringsanlægget syd for Skovshoved Havn.
- Mindre reparation af kystsikringsmuren ved Sigridsvej, mod Øresund efter 1 års eftersyn.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Kystsikring 2025 - Reparation af granitstensmur langs Kystvejen samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 3.549.000 kr., og der er brugt 3.655.488 kr., dvs. et merforbrug på 106.488 kr., svarende til 3 %. Merforbruget er finansieret af Kystsikring langs Øresund 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Merforbruget er forårsaget af, at det var nødvendigt at færdiggøre den sidste igangværende reparation på granitglacis, der viste sig mere omfattende end først antaget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Reparation af granitstensmur langs Kystvejen 2025 (6756315 - EMN-2025-00029)
2. Skema 1 kystsikring 2025 - Reparation af granitstensmur langs Kystvejen (6827479 - EMN-2025-00029)

15 (Åben) Anlægsregnskab - Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme

Sags ID: EMN-2025-01154

Resumé

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. februar 2013, punkt 10, 28,112 mio. kr. til gennemførelse af større vedligeholdelsesarbejder på kommunens boliger og erhvervsejendomme under anlægsbevillingen til større planlagt vedligehold 2013.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 18. marts 2013, punkt 11, 13,626 mio. kr. i genbevilling fra SPV-boliger i 2012 til projektet i 2013.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 24. juni 2025, punkt 5, at 13 mio. kr. fra projektet Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme delvist skulle finansiere fornyelse og reparation af kunstgræsbaner i HIK, GVI og B1903. Den samlede anlægsbevilling var herefter 28,738 mio. kr.

Det overordnede formål har været at sikre vedligeholdelsesstanden på kommunens boligejendomme.

Projektet har bestået af en række delprojekter fordelt på udvalgte kommunalt ejede boligejendomme. Udvendigt var der især fokus på renovering af vinduer, facader og tage. Indvendigt drejede det sig om fornyelse af tekniske anlæg, samt renovering af baderum og toiletter.

Undervejs viste delprojekterne sig mere komplicerede end først antaget med blandt andet behov for yderligere registreringer og supplerende projektering og deraf forsinkelser. Det sidste delprojekt er afsluttet den 15. oktober 2025.

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 kommunens retningslinjer.

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over det samlede sagsforløb, skema 1 samt bilag med rådgivnings- og udbudsoplysninger, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæringen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 28,738 mio. kr. og der er brugt 28,328 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 0,410 mio. kr. Mindreforbruget er overført til kommunens likvide aktiver.

Mindreforbruget skyldes, at de afsluttende undersøgelser Ved Ungdomsboligerne blev billigere end forventet, da bevillingen blev reduceret i juni 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme (5735643 - EMN-2025-01154)
2. Skema 1 - Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme (6807046 - EMN-2025-01154)
3. Rådgivnings- og udbudsoplysninger - Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme (5735681 - EMN-2025-01154)
4. Revisionserklæring - Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme (6814744 - EMN-2025-01154)

16 (Åben) Anlægsregnskab - Større planlagte vedligeholdelsesarbejder på udlejningsboliger 2025

Sags ID: EMN-2026-01519

Resumé

Forvaltningen aflægger regnskab for projektet Større planlagte vedligeholdelsesarbejder på udlejningsboliger 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 24. februar 2025, punkt 5, 2,1 mio. kr. til Større planlagte vedligeholdelsesarbejder på udlejningsboliger 2025.

Kommunalbestyrelsen genbevilgede enstemmigt den 31. marts 2025, punkt 15, 1,326 mio. kr. fra Større planlagte vedligeholdelsesarbejder på udlejningsboliger 2024 til Større planlagte vedligeholdelsesarbejder på udlejningsboliger 2025.

Der har været to primære projekter i 2025, som puljen har finansieret.

Der er gennemført en renovering på Emmasvej 6, hvor det eksisterende tegltag er udskiftet til et nyt tag. Derudover er de eksisterende vinduer renoveret efter Raadvad-metoden, hvor vinduerne istandsættes og males med linoliemaling. I forbindelse med arbejdet er tagrender og nedløb udskiftet. Der er givet midler fra Energipuljen som tilskud til projektet med renovering af tag og vinduer på Emmasvej.

Derudover er der opført et mandskabsskur Ved Ungdomsboligerne, som erstatning for et tidligere skur, der blev revet ned i 2025 i forbindelse med opførelse af ungdomsboliger på matriklen. Opførelsen af mandskabsskuret blev delvist finansieret af puljen Større Planlagt Vedligehold 2025.

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

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Større planlagte vedligeholdelsesarbejder på udlejningsboliger 2025 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 3.426.000 kr., og der er brugt 3.434.085 kr., dvs. et merforbrug på 8.085 kr. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At anlægsregnskabet godkendes

- 2) At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Større planlagte vedligeholdelsesarbejder på udlejningsboliger 2025 (6811956 - EMN-2026-01519)
2. Skema 1 - SPV på udlejningsboliger 2025 (6822243 - EMN-2026-01519)

17 (Åben) Anlægsregnskab - Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 2025

Sags ID: EMN-2026-00474

Resumé

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsopgaver 2025.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2025, punkt 15, blev der enstemmigt genbevilget 10.567.000 kr. fra Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 2024 til Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 2025.

Projektet har omfattet en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader. Derudover er der udskiftet varmeanlæg/ varmecentraler og udtjente CTS-anlæg.

Særligt store vedligeholdelsesopgaver er udført ved Gentofte Sportspark, Munkegårdsskolen, Ibstrup Rideskole, Ordrup Skole og restauratørboligen ved Charlottenlund Fort.

En uddybende projektlister findes i skema 1, og en mere detaljeret beskrivelse af delprojekterne fremgår af logbogen.

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

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over sagsforløbet, skema 1 samt en oversigt over rådgivnings- og udbudsoplysninger, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 10.567.000 kr. og der er brugt 10.563.984 kr., dvs. et mindreforbrug på 3.016 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsopgaver 2025 (6761015 - EMN-2026-00474)
2. Skema 1 - Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 2025 (6785647 - EMN-2026-00474)
3. Rådgivnings- og udbudsoplysninger - Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 2025 (6764918 - EMN-2026-00474)

18 (Åben) Anlægsregnskab for Etablering af shunt på fjernvarmenettet

Sags ID: EMN-2026-00372

Resumé

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet Anlægsbevilling til etablering af en shunt til sænkning af temperatur og sikring af tryk i fjernvarmenettet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 18. december 2023 pkt. 13 en samlet anlægsbevilling på 1,7 mio. til etablering af en shunt til sænkning af temperatur og sikring af tryk i fjernvarmenettet.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 26. august 2024 pkt. 5 en supplerende anlægsbevilling til etablering af en shunt til sænkning af temperatur og sikring af tryk i fjernvarmenettet på 814.000 kr.

En shunt er et bygværk, der er designet til at optimere fjernvarmesystemet ved at øge trykket og reducere fremløbstemperaturen for det pågældende område. Projektet har indebåret opgravning af Broholms Alle ud for nr. 6 i hele vejens bredde, 10 meter i hver retning og op til 4 meter i dybden, der hvor shuntanlægget skulle placeres. Opgaven har indeholdt projektering, geoanalyser, opgravning, etablering af midlertidig forsyning i anlægsperioden, etablering af shunten, retablering af vejen opkobling af shunten til fjernvarmens systemer og indkøring af shunten mv. I anlægsfasen har der været koordineret med Park og Vej, Novafos og Radius om vejens brug, tilslutning af kloak samt opkobling til elnettet. Arbejdet var planlagt til 16 uger og holdt arbejdstidsplanen.

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

Forvaltningen har udarbejdet logbog over sagsforløbet for projektet samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 2.514.000 kr. og der er brugt 2.531.105 kr., dvs. et merforbrug på 17.105 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - fjernvarme shunt (6782780 - EMN-2026-00372)
2. Skema 1 - fjernvarme shunt (6822028 - EMN-2026-00372)
3. Revisionserklæring - fjernvarme shunt (6833118 - EMN-2026-00372)

19 (Åben) Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2025

Sags ID: EMN-2026-00374

Resumé

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for bevillingen til Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen genbevilligede enstemmigt den 31. marts 2025 pkt. 11, 50,755 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 15. december 2025, pkt. 9, 40,9 mio., som er pristalsreguleret ned til 40,3 mio. kr. til fjernvarmeudbygningsområderne i 2025, således at den samlede bevilling for 2025 herefter udgør 91,055 mio. kr.

Projektet har omfattet installation af fjernvarmevekslere i de igangværende udbygningsområder. En fjernvarmeveksler er placeret i kundens ejendom og sørger for at overføre varmen fra fjernvarmevandet til ejendommens varmesystem, uden at fjernvarmevandet blandes med ejendommens eget varmtvands- eller varmesystem.

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

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over sagsforløbet for bevillingen til "Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2025" samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 91.055.000 kr., og der er brugt 32.836.476 kr., dvs. et mindreforbrug på 58.218.524 kr., svarende til 64%. Mindreforbruget er overført til Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at der er forsinkelser i udbygningen fra tidligere år, hvilket betyder færre kundetilslutninger end forventet, idet der er udskydelser på etableringen af en række hovedledninger og stikledninger, som skal være udført forinden montage af fjernvarmevekslere hos kunderne. Arbejderne fortsættes i 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - fjernvarmevekslere fortsat 2025 (6821832 - EMN-2026-00374)
2. Skema 1 - Anlægsregnskab fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2025 (6821827 - EMN-2026-00374)

20 (Åben) Anlægsregnskab - Affaldssortering og genanvendelse

Sags ID: EMN-2024-00341

Resumé

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for implementering af affaldssortering på kommunens institutioner.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 17. december 2018, punkt 6, 6,3 mio. kr. til affaldssortering og genanvendelse på kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre og idrætsklubber.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 27. april 2020, punkt 8, 3,8 mio. kr. til etablering af en affaldsordning på kommunens biblioteker, plejehjem og ældredagcentre, administrative bygninger, Byens Hus på Hellerupvej mm.

Kommunens affaldsplan for 2014 – 2024 beskrev, at der skulle etableres affaldssortering på kommunens institutioner for at øge genbruget af ressourcer og reducere mængden af forbrændingseget affald. Der blev derfor implementeret sortering af affaldstyperne: restaffald, papir, plast, pap, glas, metal, farligt affald og storskrald.

I 2020 besluttede den daværende regering, at der skulle kunne sorteres 10 definerede affaldstyper, hvorfor sortering af madaffald, mad- og drikkekartoner og tekstiler blev implementeret efterfølgende, men for samme anlægsbevilling.

Projektet omfatter:

- adgangsveje og standpladser lever op til æstetik og arbejdsmiljøkrav og pladsbehov til de yderligere antal containere
- kommunikation og undervisningsmaterialer
- udbud af renovationskontrakt
- indkøb og implementering af indendørs og udendørs beholdere til sortering.

Desuden er der foretaget en analyse af restaffaldet med henblik på at opnå viden, der kan bruges i vejledningssammenhæng for at sikre bedre affaldssortering hos brugerne.

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

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over sagsforløbet, skema 1 samt bilag med udbudsoplysninger, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæringen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 10.100.000 kr. og der er brugt 10.100.654 kr., dvs. et merforbrug på 654 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At anlægsregnskabet godkendes
- 2) At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Affaldssortering og genanvendelse (5337062 - EMN-2024-00341)
2. Skema 1 - Affaldssortering og genanvendelse (6836491 - EMN-2024-00341)
3. Udbudsoplysninger - Affaldssortering og genanvendelse (6761836 - EMN-2024-00341)
4. Revisjonserklæring - Affaldssortering og genanvendelse (6838990 - EMN-2024-00341)

21 (Åben) Anlægsregnskab for Indretning af pædagogiske læringsmiljøer mv. 2025

Sags ID: EMN-2026-01408

Resumé

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for Indretning af pædagogiske læringsmiljøer mv. 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede med i 2025 5,5 millioner kroner til Indretning af pædagogiske læringsmiljøer mv.

Indretning af pædagogiske læringsmiljøer

Forvaltningen har godkendt midler til 23 institutioner fordelt på 28 matrikler til indretning af indendørs pædagogiske læringsmiljøer via en ansøgningsrunde. Der er blandt andet bevilget midler til udvikling af fællesrum samt udvikling af såvel stuer som afdelinger f.eks. en vuggestueafdeling.

Indretning af arbejdsmiljøer

Forvaltningen har godkendt midler til 17 institutioner fordelt på 21 matrikler til fysiske arbejdsmiljøer. Midlerne skal styrke den faglige ledelse og understøtte personalets mulighed for faglig sparring, refleksion og planlægning. Der er blandt andet bevilget midler til udvikling af personalerum samt udvikling af arbejdsrum, som personalet bl.a. kan bruge til arbejdet med at udvikle de pædagogiske rammer.

Forbedret sikkerhed af kommunens lege og læringsmiljøer

Gentofte Ejendomme har gennemført en generel forbedring af sikkerheden i 12 institutioner fordelt på 16 matrikler. Der er blandt andet udbedret skader på legeredskaber, renoveret legepladser og udskiftet faldunderlag.

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

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over sagsforløbet for 'Indretning af pædagogiske læringsmiljøer mv. 2025 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 5.500.000 kr., og der er brugt 5.359.042 kr., dvs. et mindre forbrug på 140.958 kr., svarende til 3 %. Mindre forbruget er tilført Indretning af pædagogiske læringsmiljøer mv. 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindre forbruget skyldes blandt andet montageforhold op til nyt regnskabsår, samt et økonomisk forbehold for at sikre, at regnskabet holdt sig under beløbsgrænsen, såfremt der skulle opstå uforudseelige udgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Indretning Pæd. Læringsmiljøer mv. 2025 (6823163 - EMN-2026-01408)
2. Skema 1 - Indretning Pæd. Læringsmiljøer mv. 2025 (6822286 - EMN-2026-01408)

22 (Åben) Anlægsregnskab for IT-infrastruktur 2023

Sags ID: EMN-2026-00928

Resumé

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for IT-infrastruktur 2023

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. juni 2023 punkt 5, 31,9 mio. kr. til IT-infrastruktur 2023.

Projektet har indeholdt en lang række mindre infrastrukturprojekter og investeringer i komplekse fagsystemer for bedre og mere sikre infrastrukturløsninger, samt for at øge datasikkerheden.

Midlerne er anvendt til 1) at bygge en sikker digital platform og datacenter til implementering af cloud-løsninger og med fokus på konsolidering og modernisering af eksisterende drift, 2) AI udvikling og BI ledelsesinformation til effektiv løsning af kerneopgaver i administrationen, 3) Exchangemigrering til sikring af moderne mail- og kommunikationsplatform, 4) Intune implementering til sikker og central styring af mobile enheder, 5) modernisering af slutbrugerudstyr som muliggør en bedre support.

Dertil er der afholdt udgifter til første fase af netværks- og alarmopgraderinger - både det kablede og trådløse, så det lever op til dagens standard, hvad angår sikker drift, hastighed og administration. Telefoniplatformen er ligeledes opgraderet og tilpasset, så den matcher organisationens krav til kommunikation og integration til øvrige systemer. Endelig er der anvendt midler til vedligehold og opdatering af kritiske fagsystemer, så de overholder organisationens krav og behov og lever op til gældende lovgivning ift. sikkerhed om borgernes data.

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

Forvaltningen har udarbejdet en logbog for IT-infrastruktur 2023 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæringen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 31.900.000 kr. og der er brugt 31.693.985 kr., dvs. et mindreforbrug på 206.015 kr., svarende til 1%. Mindreforbruget er tilført IT-investeringer og reinvesteringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Det samlede mindreforbrug skyldes, at der er givet rabatter på køb af konsulenter på SKI aftalerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog for IT-infrastruktur 2023 (6781338 - EMN-2026-00928)
2. Skema 1 - IT-infrastruktur 2023 (6834117 - EMN-2026-00928)
3. Revisionserklæring - IT-infrastruktur 2023 (6836948 - EMN-2026-00928)

23 (Åben) Anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2025

Sags ID: EMN-2026-00966

Resumé

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. april 2025 pkt. 6 8 mio. kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2025.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 31. marts 2025 pkt. 5 at genbevilge 3,775 mio. kr. fra 2023 til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2025.

Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler skal understøtte de to visioner "En tryk og legende start på livet" og "Læring uden grænser" ved at skabe og udnytte digitale muligheder således, at det enkelte barn kan udvikle sig bedst muligt.

Bevillingen er brugt til indkøb af digitale læremidler på skoler, indkøb af digitalt arbejdsredskab til medarbejdere i dagtilbud og på skoler, indkøb af computere til elever på skoler, indkøb af digitale hjælpemidler til elever med særlige behov og First Lego League i dagtilbud og på skoler.

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

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2025 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 11.775.000 kr., og der er brugt 6.929.702 kr., dvs. et mindreforbrug på 4.843.298 kr. svarende til 41 %. Mindreforbrug er overført til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbrug skyldes primært udskydelse af it-projekter pga. manglende resurser til gennemførelse, at færre medarbejdere end forventet gennem flere år har benyttet sig af ordningen CYOD - digitalt arbejdsredskab og at færre børn end forventet har deltaget i First Lego League.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog – Digital læring mv. 2025 (6782828 - EMN-2026-00966)
2. Skema 1 – Digital læring mv. 2025 (6817004 - EMN-2026-00966)

24 (Åben) Anlægsregnskab - Overdækkede udearealer på dagtilbud

Sags ID: EMN-2025-07527

Resumé

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet Overdækkede udearealer på dagtilbud.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, punkt 15, 3,0 mio. kr. til etablering og opgradering af overdækkede udearealer på daginstitutionerne.

De foregående års perioder med covid-19 viste et behov for flere overdækkede udeområder, hvor aktiviteter kan foregå udendørs.

Projektet har indebåret etablering eller udbygning af overdækkede udeområder på daginstitutionerne. Det har været i form af etablering af blandt andet udeværksteder, overdækkede pergolaer og hytter. I forbindelse hermed er diverse tilbehør som borde og bænke, etablering af lys i de overdækkede udeområder og lignende implementeret.

Alle løsninger på daginstitutionerne er i overensstemmelse med kommunens politik om bæredygtighed. Det vil eksempelvis sige, at der udelukkende anvendes certificeret træ, samt at løsningerne tænkes så grønne som muligt.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over sagsforløbet samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 3.000.000 kr. og der er brugt 2.973.587 kr., dvs. et mindreforbrug på 26.413 kr. svarende til 1 %. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Overdækkede udearealer på dagtilbud (6612055 - EMN-2025-07527)
2. Skema 1 - Overdækkede udearealer på dagtilbud (6784911 - EMN-2025-07527)
3. Revisionserklæring - Overdækkede udearealer på dagtilbud (6795767 - EMN-2025-07527)

25 (Åben) Anlægsregnskab - Etablering og opgradering af lokaler til praksisfag

Sags ID: EMN-2025-08251

Resumé

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet Etablering og opgradering af lokaler til praksisfag.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 7. december 2020, punkt 11, 3,5 mio. kr. til etablering og opgradering af lokaler til praksisfag.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. februar 2022, punkt 4, 1,1 mio. kr. til etablering og opgradering af lokaler til praksisfag.

Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen fra 2018 medfører, at alle elever i 7.-8. klasse skal tilbydes valgfag i håndværk og design. Desuden har 3. klassetrin også håndværk og design. Samlet har dette givet et større pres på faglokalerne. Derfor har der været behov for opgradering af lokaler til praksisfag.

Faglokalerne på kommunens skoler er blevet opgraderet og ombygget i forskellig grad efter behov for at kunne leve op til aftalen om styrket praksisfaglighed. Der er udført arbejder på Bakkegårdsskolen, Tranegårdsskolen, Ordrup Skole, Skovgårdsskolen, Dyssegårdsskolen, Maglegårdsskolen, Hellerup Skole, Gentofte Skole, Søgårdsskolen og Tjørnegårdsskolen.

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 kommunens retningslinjer.

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

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 4.600.000 kr. og der er brugt 4.597.178 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Etablering og opgradering af lokaler til praksisfag (6707066 - EMN-2025-08251)
2. Skema 1 - Etablering og opgradering af lokaler til praksisfag (6792739 - EMN-2025-08251)
3. Revisionserklæring - Etablering og opgradering af lokaler til praksisfag (6799255 - EMN-2025-08251)

26 (Åben) Anlægsregnskab for Kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2026-00682

Resumé

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet Kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 16. december 2024, punkt 15, 5,5 mio. kr. til projektet Kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark.

Projektet har omfattet udskiftning af dræningssystemet, shock pad og et kunstgræstæppe.

Kunstgræsbanen blev sidst renoveret i 2012 og havde derfor inden udskiftningerne gennemgået en forringelse ved slid, hvilket påvirker både spillets kvalitet, sikkerheden for spillerne og miljøet. Slidte baner mister deres spændstighed, græsstråene knækker, og opfyldningsmaterialet (granulat) har tendens til at forsvinde eller klumpe sig sammen.

På baggrund af erfaringer med brug af sand og non-infill samt kommunens egne retningslinjer for brug af granulat besluttede Fritid og Gentofte Ejendomme at anvende korkgranulat. Hegnet omkring banen blev også udskiftet som en del af projektet.

Brugerne er meget tilfredse med resultatet. Om sommeren når vejret er godt, er det næsten som at spille på gummigranulat. Om vinteren når det er koldt og vådt, kan korken godt klumpe sammen som sne, hvilket imidlertid ikke er til gene for spillerne.

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

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over sagsforløbet for projektet Kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 5.500.000 kr. og der er brugt 3.770.676 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.729.324 kr., svarende til 31 %. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at de hjemtagne tilbud på udførelsen af arbejdet var væsentligt lavere end estimeret. Desuden var der lavere udgifter til at ændre den underliggende konstruktion, da drænprøver viste, at den underliggende konstruktion og drænsystem virkede tilstrækkeligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark (6770154 - EMN-2026-00682)
2. Skema 1 - Kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark (6822376 - EMN-2026-00682)

27 (Åben) Anlægsregnskab - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025

Sags ID: EMN-2026-01201

Resumé

Der aflægges regnskab for projektet Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 16. december 2024, punkt 16, 4,6 mio. kr. til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 31. marts 2025, punkt 15, en genbevilling på 3,829 mio. kr. i uforbrugte vedligeholdelsesmidler fra Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024 til 2025.

De større planlagte vedligeholdelsesarbejder har i 2025 bestået af en bred vifte af aktiviteter, som her er rubriceret efter henholdsvis arbejder i svømmehallen, sportshallerne og udendørs arbejder.

Svømmehal

Færdiggørelse af 5000 liter varmtvandsbeholder, nye kortlæsere ved svømmehals tre indgang, fortsat opdatering af CTS-overvågning, maling af betongulve, udskiftning af ventilationsanlæg på teknikkontor, ophugning af betongulv og udskiftning af 10 meter kobberrør ved herresauna, udskiftning af faldstammer i forbindelse med rotter i hallen, asbestsanering i diverse kælderrum under 25-meterbassin, nye indgangsdøre mod svømmehal (gammel afdeling).

Sportshallerne

Slibning af gulv i hal 2, maling af bl.a. hal 1 og opgang til ADM, linoleumsgulv skiftet ved bl.a. tilskuerpladser i hal 1, opdatering af el/strøm, etablering af nyt Legionellaanlæg, udskiftning af 50 m koldtvandsrør.

Udendørs

Grundvandspumper ved teknik P-plads, nyt kloakrør ved indgang øst grundet rotter, udskiftning af fedtudskiller ved café, nedbankning af betonlofter på loggiaer, stigeløsning på diverse tage, udskiftning/ renovering af trappe til kort loggia.

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

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over forløbet, skema 1 og en oversigt over rådgivnings- og udbudsoplysninger, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 8.429.000 kr., og der er brugt 5.313.213 kr., dvs. et mindreforbrug på 3.115.787 kr., svarende til 37 %. Mindreforbruget er overført til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af byggeprojekterne/ vedligeholdelsesarbejderne løber hen over årsskiftet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025 (6793714 - EMN-2026-01201)
2. Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025 (6824555 - EMN-2026-01201)
3. Rådgivnings- og udbudsoplysninger - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025 (6822469 - EMN-2026-01201)

28 (Åben) Anlægsregnskab - Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen 2023-2025

Sags ID: EMN-2026-00656

Resumé

Forvaltningen aflægger regnskab for projektet Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen 2023-2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt under punkt 2 den 27. februar 2023 1,8 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud af renovering af 50 meter-bassinet ved Kildeskovshallen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt under punkt 10 den 18. december 2023 7,0 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder i Kildeskovshallen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt under punkt 21 den 15. december 2025 27,7 mio. kr. til ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

I perioden 2023-2025 er der gennemført forundersøgelser og indledende planlægnings- og projekteringsarbejder med henblik på at få overblik over tidsplan og økonomi for de enkelte renoveringsarbejder.

Projektet omfatter en række vedligeholdelsesarbejder i Kildeskovshallen, bestående af renovering af 50 meter-bassinet og varmtvandsbassin, renovering af omklædningsrum ved 25 meter-bassinet, renovering af stålsøjler ved 25 meter-bassinet, renovering af undervandsvinduer i springbassin, renovering af tage, renovering af kloakker samt nødvendige følgearbejder.

Renoveringsarbejderne er således ikke afsluttet, men grundet antallet af arbejder og tidsperspektivet for det samlede projekt aflægges der regnskab nu for perioden 2023-2025, og der vil fremover blive aflagt årligt regnskab for puljen.

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 kommunens retningslinjer.

Forvaltningen har udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen 2023-2025 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 36.500.000 kr. og der er brugt 5.528.916 kr., dvs. et mindreforbrug på 30.971.084 kr., svarende til 85 %. Mindreforbruget er tilført Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen 2026 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at der aflægges regnskab nu for perioden 2023-2025, selvom renovering af 50 meter bassin og varmtvandsbassin, renovering af omklædningsrum ved 25 meter bassinet, renovering af stålsøjler ved 25 meter bassinet, renovering af undervandsvinduer i springbassin, renovering af tage, renovering af kloakker samt nødvendige følgearbejder fortsætter i 2026. Der vil fremover blive aflagt årligt regnskab for puljen grundet antallet af arbejder og tidsperspektivet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen 2023-2025 (6768899 - EMN-2026-00656)
2. Skema 1 - Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen 2023-2025 (6822271 - EMN-2026-00656)
3. Revisiónserklæring - Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen 2023-2025 (6831427 - EMN-2026-00656)

29 (Åben) Anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med Bev. i investeringsoversigten 2025

Sags ID: EMN-2026-00460

Resumé

Som led i regnskab 2025 forelægges 27 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. og 34 anlægsregnskaber for projekter bevilget ved budgetvedtagelsen 2025 til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Ifølge "Regler for økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter/-indtægter er under 2 mio. kr. og anlægsregnskaber for projekter markeret med Bev. i investeringsoversigten, hvor anlægsbevillingen er godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der forelægges 27 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

3 anlægsregnskaber vedrører Klima, Miljø og Teknik
4 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
8 anlægsregnskaber vedrører Børn og Skole
2 anlægsregnskaber vedrører Social og Sundhed
10 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration

Der forelægges 34 anlægsregnskaber til godkendelse, hvor der er godkendt anlægsbevilling til projekterne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Regnskaberne fordeler sig på områderne:

6 anlægsregnskaber vedrører Klima, Miljø og Teknik
7 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
7 anlægsregnskaber vedrører Børn og Skole
3 anlægsregnskaber vedrører Social og Sundhed
11 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration

Økonomiske konsekvenser

I vedlagte notat bliver de 61 anlægsregnskaber beskrevet. Der er samlet bevilget 251.056.000 kr., og der er brugt 146.586.726 kr., svarende til et mindreforbrug på 104.469.274 kr.

Af det samlede mindreforbrug er der på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. marts 2026 pkt. 13 tilført 3.678.215 kr. til likvide aktiver samt godkendt genbevillinger til 2026 for 100.678.000 kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært tidsforskydninger, da størstedelen af projekterne er puljer eller projekter af gentagen karakter, som bliver aflagt hvert år, selvom de fortsætter ind i næste regnskabsår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de 61 forelagte anlægsregnskaber godkendes

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat - 61 anlægsregnskaber (6760818 - EMN-2026-00460)
2. Skema 1 - 61 anlægsregnskaber (6828372 - EMN-2026-00460)

30 (Åben) Regnskab 2025 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2026-00968

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2025 forelægges til orientering og med henblik på oversendelse til revision.

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 Sundhedsministeriet. Kommunens årsregnskab 2025 (med det nye navn "Gentofte Årsregnskab 2025") består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

Hæfte 1 indeholder *Generelle bemærkninger*, der giver en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2025.

Efterfølgende redegøres der i *Specielle bemærkninger* mere uddybende for regnskabsresultatet på driftsområdet fordelt på de enkelte udvalgs- og bevillingsområder og som efterfølges af en gennemgang af de øvrige komponenter i kommunens økonomi, herunder de finansielle poster (skatter, udligning, renter, lån og balanceforskydninger) og anlæg. De generelle og specielle bemærkninger er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriets formkrav til regnskabet.

Hæfte 2 indeholder de øvrige obligatoriske oversigter og redegørelser, herunder en redegørelse af den anvendte regnskabspraksis.

Efter oversendelsen af regnskabet til revisionen forventes revisionens beretninger at foreligge i første halvdel af juni 2026, 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).

Økonomiske konsekvenser

Overordnet regnskabsresultat

Gentofte Kommunes regnskab udviser et samlet finansieringsunderskud på 279,9 mio. kr. Dvs. en reduktion af kassebeholdningen som hovedsageligt skal ses i sammenhæng med udskudt lånoptagelse. Det betyder, at kommunens kassebeholdning er på 314,0 mio. kr. ved regnskabsårets udgang.

Den likvide beholdning/kassebeholdningen ultimo året er generelt påvirket af tidsforskydninger hen over årsskiftet i relation til forsinkede eller udskudte anlægsprojekter og derfor tidspunktet for lånoptagelse. Herudover er kassebeholdningen ultimo året præget af tilfældigheder i forhold til betalingsdato på fakturaer omkring årsskiftet.

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) er en bedre styringsparameter end kassebeholdningen i forhold til vurdering af en kommunes likviditetsmæssige stilling.

Gennemsnitslikviditeten var ved udgangen af 2025 på 956,8 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 29,6 mio. kr. i forhold til slutningen af 2024. Kommunens likviditet pr. 31.12.2025 kan betragtes som robust. Gentofte Kommunes gennemsnitslikviditet målt pr. indbygger er på 12.745 kr. efter 4. kvartal 2025, hvilket er landets 23. højeste iflg. Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgørelse.

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

Strukturelt driftsresultat, herunder serviceudgifter og øvrige driftsudgifter

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

Det strukturelle driftsresultat for 2025 udviser et overskud på 109,1 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget med et overskud på 17,9 mio. kr. og et overskud på 50,3 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget.

Det strukturelle driftsresultat er en vigtig styringsparameter i kommunens økonomiske styring. I henhold til kommunens økonomiske politik skal kommunens strukturelle driftsresultat være på et niveau, så det på sigt skal kunne finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau.

Kommunens serviceudgifter, som er rammeftag i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 4.296,7 mio. kr. Det svarer til 46,6 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 4.343,3 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommunens udgifter på servicedriftsområdet.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev på i alt 905,0 mio. kr. Dette er 3,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget

Anlæg

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2025 er anlægsforbruget. Dette er opgjort til 415,5 mio. kr., hvilket er 300,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 51,4 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget.

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne (Fjernvarme samt Affald og Genbrug) består af forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter for drift, anlæg, afdrag og lånoptagelse. Resultatet blev i 2025 et overskud på 38,7 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et budgetlagt overskud på 148,4 mio. kr. og et overskud på 326,4 mio. kr. i det oprindelige budget. De store afvigelser mellem regnskab og budget skyldes i alt overvejende grad tidsforskydninger i den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet, der samtidig medfører tidsforskydninger i optagelse af lån.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte Årsregnskab 2025, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2025 oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Gentofte Årsregnskab 2025 - Hæfte 1 (6834149 - EMN-2026-00968)
2. Gentofte Årsregnskab 2025 - Hæfte 2 (6833510 - EMN-2026-00968)

31 (Åben) Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter 2026 ved Gentofte Erhvervsforening

Sags ID: EMN-2026-01310

Resumé

Forvaltningen foreslår at afsætte 0,25 mio. kr. i 2026 som tilskud til udførelse af erhvervsfremme-aktiviteter gennem Gentofte Erhvervsforening. Midlerne skal gå til de nedenfor nævnte indsatser, der styrker lokale virksomheders netværk, samarbejde og udviklingsmuligheder. Tilskuddet finansieres inden for det eksisterende budget på erhvervsområdet.

Baggrund

Gentofte Erhvervsforening har søgt om tilskud til at udføre aktiviteter, der styrker erhvervslivets netværk, synlighed og samarbejde i Gentofte Kommune.

Erhvervsforeningen blev stiftet i maj 2025, og etableringen og opstarten har været initieret og understøttet af kommunen som en prioriteret erhvervsindsats. Den første bestyrelse består af medlemmer fra den arbejdsgruppe, der udviklede grundlaget for foreningen, og bestyrelsen arbejder frivilligt. Foreningens formål er at virke for erhvervslivets fremme gennem initiativer til støtte for lokale virksomheder og styrkelse af rammebetingelserne for at drive virksomhed i Gentofte Kommune – herunder at samle det lokale erhvervsliv i et fælles netværk og skabe et forum for erfaringsdeling, udvikling og samarbejde på tværs af brancher mv.

Der er søgt om et årligt tilskud på kr. 350.000 i perioden 2026-2028. Denne sag vedrører alene et tilskud for 2026 på kr. 250.000 og er dermed ikke en mere permanent løsning. Beløbet er korrigeret til 250.000 kr., da der ikke aktuelt resteret et fuldt bevillingsår. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Der er ansøgt om tilskud til følgende erhvervsfremmeaktiviteter:

1. Lokale foreningsaktiviteter
Foreningen gennemfører et mødeprogram med morgenmøder og fyraftensmøder, deltager fast på kommunens velkomstmøder for nye virksomheder og afholder et virksomhedsrettet event under Kultur- og Festdagene.
2. Iværksætternetværk
Der etableres og drives et lokalt iværksætternetværk med faglige arrangementer, mentorordninger og relationer mellem nye og etablerede virksomheder.
3. Samarbejde med kommunen
Foreningen vil bidrage til kommunens erhvervsindsats - herunder ved deltagelse i gademøderne, placere møder hos lokale butikker og restauranter og deltage i relevante arbejdsgrupper og initiativer, der styrker rammevilkår, bæredygtighed og levende byliv.
4. Vækst og synlighed
Der afholdes et arrangement for Gentofte-Gazellerne med fokus på lokale succesfortællinger, udvikles en erhvervsportal og en kommunikationsindsats, der markedsfører Gentofte som et attraktivt sted at drive virksomhed.

Forvaltningen vurderer ligesom Erhvervsforeningen, at aktiviteterne har en generel, erhvervsfremmende karakter (erhvervsservice og -udvikling). Aktiviteterne vil være bredt tilgængelige for kommunes erhvervsliv - for dem, der måtte være interesserede heri - herunder på tværs af brancher, og gavner ikke enkelte virksomheder. Der bliver heller ikke tale om konkurrenceforvridende aktiviteter.

De nævnte aktiviteter vurderes dermed at ligge indenfor rammerne af kommunens opgaver og muligheder efter erhvervsfremmelovens kapitel 6 - bortset fra udvikling af en fælles erhvervsportal under pkt. 4, som vurderes at være i strid med erhvervsfremmelovens § 14, stk. 2, 2. pkt., hvorefter kommuner ikke må etablere digitale platforme vedrørende erhvervsfremme.

Det eksisterende budget på området hidrører fra budgetaftalen 2023, som bygger på følgende: *"Gentofte Kommune skal være et godt sted at drive virksomhed med gode rammebetingelser. Vi skal bygge på kommunens lokale styrker og DNA. Vi er kendetegnet af mange videns-baserede virksomheder, iværksættere og et attraktivt butiks- og spisemiljø. Vi vil fastholde og tiltrække virksomheder fra et bredt spektrum af erhvervslivet..."*

Forvaltningen vurderer, at de ansøgte aktiviteter vil bidrage til kommunens vision om levende bydelscentre og til at gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i Gentofte. Samtidig vil tilskuddet understøtte de erhvervspolitiske målsætninger om et stærkere samspil, enkel adgang til samarbejde – også med kommunen – og større synlighed om de muligheder, virksomhederne har i Gentofte Kommune. Og da kommuner kan vælge at udføre erhvervsfremmeaktiviteter via selvstændige, juridiske enheder, kan Gentofte Erhvervsforening via tilskuddet fungere som udførende aktør for lokale erhvervsfremmeindsatser.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der for 2026 gives et tilskud på kr. 250.000 til Gentofte Erhvervsforening til at udføre de ovennævnte erhvervsfremmeaktiviteter – dog med undtagelse af den fælles erhvervsportal under pkt. 4. Erhvervsforeningen har ikke sat estimerede beløbsangivelser på de enkelte aktiviteter, men forvaltningen anbefaler, at foreningen selv skal kunne vurdere, hvorledes tilskuddet bedst fordeles mellem aktiviteterne.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud i 2026 på 0,25 mio. kr. kan finansieres indenfor det eksisterende budget på erhvervsområdet. Beløbet er korrigeret til 250.000 kr., da der ikke aktuelt rester et fuldt bevillingsår. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Erhvervs- Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende et tilskud på 0,25 mio. kr. i 2026 til Gentofte Erhvervsforening til udførelse af ovennævnte, lokale erhvervsfremmeaktiviteter pkt. 1-4, dog med undtagelse af udvikling af en fælles erhvervsportal under pkt. 4.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Erhvervs-, Social- og Beskæftigelsesudvalget

Dato: 14-04-2026

Erhvervs-, Social- og Beskæftigelsesudvalget den 14. april 2026

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at Gentofte Erhvervsforening skal fremvise plan for hvordan midlerne skal anvendes og løbende rapportere på fremdriften af indsatserne.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at Gentofte Erhvervsforening skal fremvise plan for hvordan midlerne skal anvendes og løbende rapportere på fremdriften af indsatserne.

Helene Brochmann (F) stemte imod.

Patrizia Christensen (I) tog forbehold.

Bilag

1. Ansøgning om bevilling til Gentofte Erhvervsforening (6819485 - EMN-2026-01310)

32 (Åben) Tidsplan for idékonkurrence for fælleshuset i Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2026-01958

Resumé

Forvaltningen foreslår at udskyde idékonkurrencen for fælleshuset i Gentofte Sportspark fra 2026 til 2027, da forvaltningen vurderer, at det vil give et mere kvalificeret grundlag for udviklingen af Gentofte Sportspark, idet lokalplanen på det tidspunkt forventes at være vedtaget, og der vil dermed være større afklaring om de parallelle projekter vedrørende svømmehal og ishal.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. december 2025, punkt 20, med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (F og Ø) imod, en udviklingsplan for Gentofte Sportspark bestående af renovering og modernisering af ishal 1, etablering af ny svømmehal, klargøring til eventuel overbygning på svømmehallen samt en idékonkurrence for fælleshus, herunder sammenhæng til de øvrige bygninger. I beslutningsgrundlaget blev det forudsat, at idékonkurrencen skulle afholdes i 2026, og den samlede udvikling af Gentofte Sportspark skulle være afsluttet ved udgangen af 2030. Der blev samtidig meddelt bevilling på 4,3 mio. kr. til blandt andet gennemførelse af idékonkurrencen.

Forvaltningen foreslår at udskyde idékonkurrencen for fælleshuset fra 2026 til 2027, da forvaltningen vurderer, at det vil give et mere kvalificeret grundlag for udviklingen af Gentofte Sportspark, idet lokalplanen på det tidspunkt forventes at være vedtaget, og der vil være større afklaring om de parallelle projekter og funktionelle sammenhænge vedrørende svømmehal og ishal. En afholdelse i 2027 vurderes således at give det bedst mulige grundlag for et helhedsorienteret fælleshus og vil styrke forudsætningerne for arkitektonisk kvalitet. Endelig vil en afholdelse af arkitektkonkurrence i 2027 give et tidssvarende beslutningsgrundlag for budgetforhandlingerne i 2028 for budget 2029-2030.

En udskydelse til 2027 vil ikke påvirke tidsplanen for svømmehallen, som fortsat forventes at stå færdig i 2030.

Forvaltningen har udarbejdet bilag 1, der mere indgående gennemgår forslaget om at flytte idékonkurrencen fra 2026 til 2027. Bilaget giver desuden et samlet overblik over sammenhængen mellem myndighedsprocesser, politiske beslutninger og anlæggenes opførelse. Bilag 1 vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forhold til den tidligere vedtagne beslutning den 15. december 2025, punkt 20, om udviklingen af Gentofte Sportspark.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At idékonkurrencen for fælleshuset i Gentofte Sportspark udskydes fra 2026 til 2027.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 20-04-2026

Punkt 1-2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Helene Naur Brochmann (F) og Kasper Brejnholt Bak (B) undlod at stemme.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Anbefaling om idékonkurrence i 2027 (6837963 - EMN-2026-01958)

33 (Åben) Ansøgning om ændret projekt vedrørende Palladiumkomplekset

Sags ID: EMN-2026-00863

Resumé

Forvaltningen søger om, at den tidligere afsatte bevilling til projektering af ombygning af Palladiumkomplekset på 5,9 mio. kr. anvendes til et revideret projekt, der ikke indeholder ombygning, men udelukkende renovering af bygningerne.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. august 2013, punkt 9, 2,0 mio. kr. til projektering til ombygning af Palladiumkomplekset i Hellerup Havn. Af beslutningen fremgik:

"Udbygningen foreslås realiseret ved, at der etableres yderligere en etage på Sydfløjen samt ved opførelse af selvstændig bygning i tre plan mellem Hal 1 og Hal 3".

Kommunalbestyrelsen genbevilgede med 15 stemmer (C, A og Ø) for, 2 stemmer (V) imod, mens 2 medlemmer undlod at stemme (F og B), 26. februar 2024, punkt 5, 3,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til 2024 til projektering af ombygning af Palladiumkomplekset i Hellerup Havn. Samtidig anlægsbevilgede Kommunalbestyrelsen 3,9 mio. kr. til projektet i 2024.

Den seneste beslutning i februar 2024 omhandlede et scenarie, der ud over en generel renovering omfattede en helt ny hal 3 i to etager inkl. ny ekstra fægtesal, et socialt område samt et nyt styrketræningslokale/fitnesslokale.

Dette scenarie har imidlertid vist sig meget omkostningstungt. Det seneste estimat for realisering af denne ombygning var i 2024 på 54 mio. kr., hvorfor forvaltningen har arbejdet videre med et andet scenarie.

Forvaltningen søger nu, at der gives mandat til at arbejde videre med et reduceret projekt. I dette scenarium renoveres bygningerne, men der ombygges ikke, og fægternes forhold ændres dermed ikke. Palladium vil gennemgå en omfattende renovering og fundering af Hal 2, Hal 3 og Sydbygningen samt en mindre renovering af Hal 1 med stort set uændret funktionalitet. Der vil være forbedrede forhold for brugere af fællesfaciliteterne. I denne model beholder alle rum dog deres nuværende funktion. En gennemgribende renovering vil kunne opgradere bygningen teknisk til nutidige forhold.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen søger om, at den resterende sum fra den tidligere afsatte bevilling til projektering til ombygning af Palladiumkomplekset anvendes til rådgivning og projektering af en nødvendig renovering af Palladiumkomplekset. En nærmere afdækning vil ske i forbindelse med projektering af projektet.

Af bevillingen på 5,9 mio. kr. er der brugt 2,407 mio. kr., og det således de resterende 3,493 mio. kr. der skal anvendes til projektering til det reducerede projekt, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at gennemføre projekteringen.

Der er på nuværende tidspunkt 24,725 mio. kr. tilbage af rådighedsbeløbet, der oprindeligt er afsat til Palladiumkomplekset. Det vil blive nærmere afklaret i projekteringsfasen, hvorvidt en renovering kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb afsat til formålet.

Tilgængelighedsprojektet til Palladiumkomplekset, der bl.a. giver borgere med handicap adgang til førstesal og restaurant, hvor der tidligere er afsat 1,5 mio. kr. fra Tilgængelighedsforum, er ikke en del af nærværende projektøkonomi og håndteres særskilt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forvaltningen arbejder videre med realiseringen af et scenarium, der alene omfatter en renovering af Palladiumkomplekset indenfor den allerede afsatte økonomiske ramme.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 20-04-2026

Sagen udskydes.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Udsat.

Bilag

34 (Åben) Befolkningsprognose 2026

Sags ID: EMN-2026-00042

Resumé

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens budget- og planlægning. Den forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Specialkonsulent Lea Drews gennemgår befolkningsprognosen på Økonomiudvalgets møde.

Baggrund

Gentofte Kommune havde den 1. januar 2026 en befolkning på 75.106 personer. Med en stigning på 30 personer havde Gentofte Kommune i 2025 den næstmindste vækst i hele landet.

I løbet af 2026 ventes væksten stadig at være begrænset, men på grund af nye boliger, ventes den dog at være lidt større end året før, så befolkningstallet i årene 2027-2030 forventes at ligge på omkring de 75.000 – nærmere bestemt mellem 74.800 og 75.400.

I forhold til alderssammensætningen er tendensen fortsat, at der bliver færre børn og flere ældre.

En mere detaljeret gennemgang af den forventede demografiske udvikling og centrale tendenser findes i bilaget.

Prognose 2026 fremlægges til økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2026-2038 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2027.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Godkendt.

Bilag

1. Befolkningsprognose 2026 - notat (6818318 - EMN-2026-00042)

35 (Åben) Godkendelse af informationssikkerhedspolitik

Sags ID: EMN-2026-00997

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Gentofte Kommunes opdaterede informationssikkerhedspolitik. Politikken er revideret for at afspejle kommunens nuværende organisering samt gældende regulatoriske krav, herunder NIS2-direktivet og GDPR. Der er ikke foretaget væsentlige indholdsmæssige ændringer i forhold til den tidligere politik. Godkendelse af kommunens sikkerhedspolitik er et krav under NIS2-direktivet og skal ske på kommunalbestyrelsesniveau. Kommunalbestyrelsen orienteres om status for cybersikkerheden i Gentofte Kommune i statusrapport for 2025, som fremover vil blive forelagt årligt.

Baggrund

Lovgrundlag og regulatoriske krav

En vedtaget informationssikkerhedspolitik er et grundlæggende krav på tværs af kommunens complianceforpligtelser. GDPR (databeskyttelsesforordningen), ISO 27001-standarden og NIS2-direktivet (EU 2022/2555) kræver alle, at kommunen har en godkendt og opdateret politik for informationssikkerhed som fundament for det øvrige sikkerhedsarbejde. Det er et krav at politikken godkendes på øverste ledelsesniveau.

Politikkens indhold og ændringer

Informationssikkerhedspolitikken fastlægger de overordnede mål, principper og ansvarsforhold for informationssikkerhed i Gentofte Kommune. Den reviderede udgave er opdateret på to områder: sikkerhedsorganisationen er tilpasset kommunens nuværende struktur med tydeliggørelse af roller og ansvarsforhold, og politikken er desuden justeret på enkelte punkter for at afspejle nye regulatoriske krav.

Trusselsvurdering

Styrelsen for Samfundssikkerhed vurderer i deres seneste trusselsvurdering, at Danmark står over for det mest alvorlige risiko- og trusselsbillede siden anden verdenskrig. Det gælder ikke mindst i forhold til truslen fra cyberangreb, som har været stigende siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Cybertruslen mod Danmark er alvorlig. Danske myndigheder, virksomheder og borgere udsættes dagligt for cyberangreb. Angrebene kommer fra både statslige og ikke-statslige aktører. Trusselsvurderingen Cybertruslen mod Danmark 2025 fastholder, at cybertruslen er blevet et grundvilkår. Derfor skal vi kende truslerne, så vi kan målrette vores indsats bedst muligt. Selvom truslen i mange år har været alvorlig, ændrer den løbende karakter, ligesom hackerne hele tiden tager nye værktøjer og metoder i brug. Gentofte Kommune har selv oplevet angrebsforsøg i form af DDoS-angreb og målrettede phishingforsøg mod medarbejdere. Kommunens it-afdeling har på den baggrund iværksat en række IT-sikkerhedsindsatser, herunder systematiske risikovurderinger, udrulning af to-faktor godkendelse, modernisering af infrastruktur og obligatorisk medarbejdertræning. En samlet status fremgår af Cybersikkerhedsstatus for Gentofte Kommune 2025, som er vedlagt som bilag. Informationssikkerhedspolitikken udgør det styringsmæssige fundament for disse indsatser. Den fastlægger mål, principper og ansvarsforhold og sikrer, at sikkerhedsarbejdet er forankret og prioriteret på tværs af organisationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende opdateret Informationssikkerhedspolitik for Gentofte Kommune
2. At tage Cybersikkerhedstatus for Gentofte Kommune 2025 til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Cybersikkerhedsstatus for Gentofte kommune 2025 (6784055 - EMN-2026-00997)
2. Informationssikkerhedspolitik 2.0 (6790820 - EMN-2026-00997)

36 (Åben) Anmodning om godkendelse af lånerammer til Vestforbrænding

Sags ID: EMN-2021-07057

Resumé

Vestforbrænding har anmodet om godkendelse af to lånerammer med kommunal hæftelse. Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender låneramme på 440 mio. kr. til finansiering af planlagte investeringer i 2026 og låneramme på 10.538,2 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2025-2030 til Vestforbrændings Varmeplan 2030, etape 2 samt produktionsanlæg og lavtemperaturledning.

Baggrund

Vestforbrænding I/S er ejet af 19 sjællandske kommuner, heriblandt Gentofte Kommune. Vestforbrænding modtager affald til genanvendelse og forbrænding og distribuerer varme primært gennem eget fjernvarmenet i 7 kommuner. Vestforbrænding har som affaldsforbrændingsselskab en interesse i at have et varmeselskab, der kan aftage noget af overskudsvarmen.

Vestforbrændings bestyrelse har den 17. september 2025 godkendt låneramme for forventede investeringer for kalenderåret 2026 på 440 mio. kr. Investeringerne er bl.a. til tilslutning af nye kunder indenfor det eksisterende fjernvarmenet, udrulning af fjernvarme i Ballerup Kommune, opgradering af røggaskondenseringsanlæg samt IT-investeringer, jf. bilag med følgebrev fra Vestforbrænding.

Vestforbrændings bestyrelse har desuden den 14. september, den 4. oktober 2023 og den 5. december 2024 godkendt et samlet budget og låneramme for varmeplan 2030 på 16.838,2 mio. kr. Varmeplan 2030 indebærer øget produktion af fjernvarme og et afsætningsgrundlag for affaldsvarme ved en udbygning af Vestforbrændings fjernvarmenet, jf. bilag med følgebrev fra Vestforbrænding om Varmeplan 2030.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2023 låneramme på 6.300 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer til Varmeplan 2030, etape 1. Nu anmoder Vestforbrænding om godkendelse af låneramme på 10.538,2 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2025-2030 til Varmeplan 2030, etape 2 samt produktionsanlæg og lavtemperaturledning.

Kommunal garanti for Vestforbrændings aktiviteter har været et fast element i Vestforbrændings 55-årige historie. Finansiering af alle aktiviteter i Vestforbrænding har været baseret på ejernes solidariske hæftelse. Alle investeringer besluttet af bestyrelsen er således gennemført ved, at ejerne har stået sammen - også om lånoptagning.

Ejerkommunerne i Vestforbrænding hæfter normalt for Vestforbrændings lån efter indbyggertal. Vestforbrænding har oplyst, at Ishøj og Høje-Taastrup kommuner ikke ønsker at deltage i lånoptagelsen, hvorfor hæftelsen vil blive fordelt blandt de øvrigt hæftende ejerkommuner i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået. Gentofte Kommunes andel af indbyggertallet ekskl. Ishøj og Høje-Taastrup kommuner er 8,1 procent pr. 1. januar 2026.

Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende godkendes i samtlige interessentkommuners kommunalbestyrelser, jf. Vestforbrændings vedtægt §10 og §6.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen hæfter for lånoptagelsen med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet. For lånerammen på 440 mio. kr. til planlagte investeringer i 2026 hæfter Gentofte Kommune for ca. 7,5 % af lånebeløbet svarende til ca. 33 mio. kr. For Varmeplan 2030, etape 2 hæfter Gentofte Kommune for ca. 8,1 pct. svarende til ca. 855 mio. kr., da Ishøj og Høje-Taastrup kommuner ikke deltager i denne del. Såfremt der kommer ændringer hertil, vil sagen blive forelagt på ny.

Omkostninger til Varmeplan 2030 skal hvile i sig selv og betales af kunderne i den bestående varmforsyning gennem varmeprisen. Det er således varmemeforbrugerne i de forsynede kommuner, der afholder omkostningerne forbundet med anlæg og drift af fjernvarmen.

Lånene forventes optaget hos KommuneKredit. Vestforbrændings lånoptagelse påvirker ikke Gentofte Kommunes lånemuligheder. Hæftelsen indebærer, at kommunen overtager forpligtelsen overfor kreditinstituttet, f.eks. Kommunekredit, hvis Vestforbrænding ikke kan betale ydelserne på lånene.

Vestforbrænding har tidligere oplyst, at de igennem 52 år har optaget en lang række lån til forskellige aktiviteter besluttet af bestyrelsen, uden at det på noget tidspunkt har været nødvendigt at bringe de kommunale hæftelser i spil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At låneramme for Vestforbrænding på 440 mio. kr. vedr. planlagte investeringer i 2026 godkendes med hæftelse i forhold til indbyggertal det år, hvor forpligtelsen bliver indgået.
2. At låneramme for Vestforbrænding på 10.538,2 mio. kr. vedr. forventede investeringer til Varmeplan 2030, etape 2, godkendes med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal ekskl. Ishøj og Høje-Taastrup kommuner.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Følgeskrivelse til låneramme 2026 IS VF - december 2025 (6788258 - EMN-2021-07057)
2. Vestforbrænding Følgeskrivelse vedr. VP2030 etape 2 (6788259 - EMN-2021-07057)

37 (Åben) Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2026

Sags ID: EMN-2026-01840

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal 2026 til godkendelse.

Formålet med Økonomisk rapportering er at give en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen om udviklingen i forbruget i 2026, set i forhold til budgettet.

Økonomi vurderer at servicerammen for 2026 overholdes.

Baggrund

De væsentligste elementer i denne rapportering er følgende:

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2026 på 4.500,6 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Kommunalbestyrelsens oprindelige budget for 2026 svarer til den oprindeligt udmeldte serviceramme.

Der forventes ultimo marts et regnskab for serviceudgifterne på 4.498,8 mio. kr. Det svarer stort set til den udmeldte serviceramme på 4.500,6 mio. kr.

Indmeldingerne fra de enkelte bevillingsområder til Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2026 viser et forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på serviceudgifterne på -11,1 mio. kr. Mindreforbruget er uddybet i notatet der følger sagen.

Anlæg

På baggrund af indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter forventes det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) at udgøre 456,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 241,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 698,2 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Erfaringsmæssigt overvurderes de forventede anlægsudgifter i løbet af året og især tidligt på året. På den baggrund vurderes de forventede skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 2026 at ligge på 380-385 mio. kr. som stort set svarer til udgiftsniveauet i 2025. Udgifterne på bruttoanlægsrammen forventes at udgøre 350 mio. kr.

Skøn over gennemsnitslikviditeten ultimo 2026

Skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2026 er 860 mio. kr. Det er en nedjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likvidetsorientering efter 4. kvartal 2025.

Økonomiske konsekvenser

I de løbende Økonomiske rapporteringer indarbejdes ansøgninger om tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer.

Der er i denne første økonomiske rapportering ikke ansøgninger om tillægsbevillinger på driften som har økonomisk effekt, men der er indarbejdet ansøgning om en teknisk budgetneutral omplacering på 0,3 mio. kr. vedrørende budgettet til driften af Sundhedsplejens IT-system (NOVAX) som overgår fra Sundhedsplejen til IT under Politisk ledelse og administration.

Der søges om en tillægsbevilling på i alt -37,1 mio. kr. i nettomerindtægt for finansiering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
 - a. For finansiering søges om tillægsbevilling på -37,1 mio. kr. som tilgår likvide aktiver
 - b. For driften søges om en budgetneutral omplacering som beskrevet under økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. april 2026.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om økonomisk rapportering for 1. kvartal 2026 (6831949 - EMN-2026-01840)

38 (Åben) Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: MOD-2026-00041

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

46 (Åben) Underskrift

Sags ID: MOD-2026-00041

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag