

MODTAGET 23-9-2011 kl 9.50

Gentofte Kommune  
Økonomidirektøren  
Rådhuset  
2920 Charlottenlund

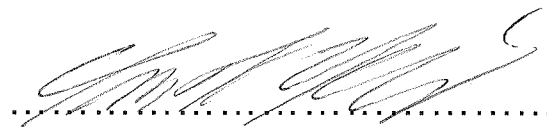
## Gentofte Kommune

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne,  
Venstre og Socialistisk Folkeparti (C, A, V og F)

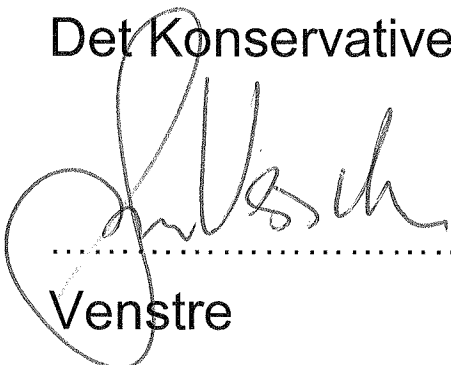
# ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE - PLAN 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015



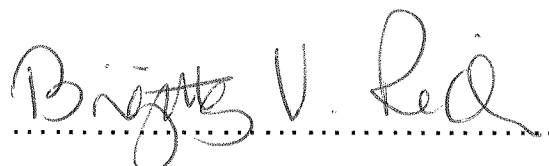
.....  
Det Konservative Folkeparti



.....  
Socialdemokraterne



.....  
Venstre



.....  
Socialistisk Folkeparti

21/9-2011  
.....

Dato

**Resultatbudget**

Inkl. ændringsforslag og tekniske ændringer

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Budgetområder	mio. kr.	Regnskab 2010	Forventet regnskab 2011	Budget 2012	----- Budgetoverslag -----		
					2013	2014	2015
<b>Det skattefinansierede område</b>							
<b>Skatter</b>		<b>-4.219</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.830</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.405</b>	<b>-5.685</b>
- indkomstskat		-3.757	-4.039	-4.165	-4.378	-4.656	-4.961
- grundskyld		-407	-437	-448	-448	-448	-448
- øvrige skatter		-54	-304	-217	-394	-302	-276
<b>Tilskud og udligning</b>		<b>695</b>	<b>1.031</b>	<b>992</b>	<b>1.255</b>	<b>1.279</b>	<b>1.452</b>
- generelle tilskud / bloktilskud		-251	-331	-252	-237	-222	-218
- udligning		941	1.359	1.241	1.488	1.498	1.666
- momsudligning		5	3	3	3	3	3
<b>Renter (netto)</b>		<b>4</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>Finansiering i alt</b>		<b>-3.520</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.842</b>	<b>-3.972</b>	<b>-4.132</b>	<b>-4.240</b>
<b>Driftsrammer faste priser</b>		<b>3.439</b>	<b>3.520</b>	<b>3.709</b>	<b>3.708</b>	<b>3.718</b>	<b>3.719</b>
Teknik- og Miljøudvalget		142	136	144	144	144	144
Beredskabskommission		15	18	17	17	17	17
Kultur og Fritidsudvalget		137	141	145	149	149	149
Børne og Skoleudvalget		1.246	1.235	1.253	1.255	1.255	1.253
Socialudvalget		1.540	1.620	1.733	1.739	1.745	1.751
Økonomiudvalget		359	371	416	404	406	405
Pris og lønstigninger drift				0	90	183	277
<b>Driftsrammer løbende priser</b>		<b>3.439</b>	<b>3.520</b>	<b>3.709</b>	<b>3.798</b>	<b>3.900</b>	<b>3.996</b>
<b>Anlægsrammer faste priser</b>		<b>346</b>	<b>258</b>	<b>475</b>	<b>383</b>	<b>216</b>	<b>207</b>
Teknik- og Miljøudvalget		65	94	80	69	66	66
Beredskabskommission		0	0	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget		36	60	35	14	7	12
Børne og Skoleudvalget		75	27	16	16	11	11
Socialudvalget		89	9	130	83	25	20
Økonomiudvalget		81	67	214	202	106	97
Pris og lønstigninger anlæg				0	10	13	15
<b>Anlægsrammer løbende priser</b>		<b>346</b>	<b>258</b>	<b>475</b>	<b>392</b>	<b>228</b>	<b>222</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>		<b>3.785</b>	<b>3.778</b>	<b>4.185</b>	<b>4.191</b>	<b>4.129</b>	<b>4.218</b>
<b>Resultat skattefinansieret område</b>		<b>265</b>	<b>28</b>	<b>343</b>	<b>219</b>	<b>-3</b>	<b>-22</b>
<b>Øvrige finansposter</b>		<b>-119</b>	<b>-3</b>	<b>-112</b>	<b>-208</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
- Forsyningsvirksomheder		8	38	58	54	35	-3
- Balanceforskydninger (netto)		-80	15	-19	-168	10	10
- Afdrag på lån		17	18	20	22	22	23
- Låneoptagelse		-64	-74	-170	-117	-40	0
<b>NESA-midler</b>		<b>-288</b>	<b>-100</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>	<b>-83</b>	<b>-80</b>
- afkast		-42	-37	-26	-19	-15	-12
- ordinær deponeringsfrigivelse		-212	-50	-68	-68	-68	-68
- deponeringsfrigivelse låneramme		-52	-13	-22	-29	0	0
- frigivelse til NESA-afgift		-224	-256	-205	0	0	0
- Afgift NESA-midler		241	256	205	0	0	0
<b>Tidsforskydninger af anlæg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgetbalance</b>		<b>-142</b>	<b>-75</b>	<b>115</b>	<b>-105</b>	<b>-58</b>	<b>-73</b>
Forbrug af kassebeholdningen				115			
Forøgelse af kassebeholdningen		142	75		105	58	73
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>		<b>171</b>	<b>246</b>	<b>131</b>	<b>237</b>	<b>295</b>	<b>368</b>
<b>NESA-beholdning ultimo året</b>		<b>1.214</b>	<b>895</b>	<b>600</b>	<b>504</b>	<b>436</b>	<b>368</b>

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2011 er lig med skønnet foretaget i halvårsregnskabet

## Ændringsforslag til 2. behandling af Gentofte - Plan 2012 og overslagsårene 2013-2015

Fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Lb. nr.	Ændringsforslag 1000 kr.	2012	2013	2014	2015
	<b>Drift</b>				
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
1	Snerydning/nedbørspulje (Udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget)	5.000	5.000	5.000	5.000
	Teknisk Udvalg i alt	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Børne og Skoleudvalget</b>				
2	Kreative aktiviteter i GFO - Samarbejde mellem musikskole, kulturskole og GFO	500	700		
	Børne og Skoleudvalget i alt	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>				
3	Øget fokus på sikring af praktikpladser og lærepladser	200	200	200	200
4	5 ekstra kontorelever fra 1. august 2012	600	1.400	1.400	1.400
	Økonomiudvalget i alt	<b>800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Drift i alt</b>	<b>6.300</b>	<b>7.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
	<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>6.300</b>	<b>7.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
	<b>Anlæg</b>				
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
5	Teglgårdsgrunden - Faciliteter i tillæg til basisprojekt	4.780			
6	Charlottenlund bydelscenter - flere træer	700			
7	Øvrige bydelscentre - træer, inventar, bevægelse mv.	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Toiletbygninger Charlottenlund Fort	1.000	1.000		
9	Dølvris tilbageførsel til tidligere niveau af renovering mv. af veje, fortove og cykelstier: - <i>Parker og grønne områder</i> - <i>Cykelstier, nye</i> - <i>Renovering af veje</i> - <i>Cykelstier, renovering</i> - <i>Fortove, renovering</i>	5.000 1.500 5.000	3.200 6.000 1.500	1.600 4.000 5.000	5.000 1.500 4.000
10	Projekter og initiativer vedr. bæredygtighed og klima	1.000	1.000		
	Teknisk Udvalg i alt	<b>20.980</b>	<b>14.700</b>	<b>12.600</b>	<b>12.500</b>
	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>				
	Gentofte Sportspark:				
11	- Kommende faser: Aktivitetsløjpe Overdækket rullehockey Planlægning og projektering af kommende faser	2.000	2.500		5.000
12	Klubfaciliteter i Hellerup Havn	1.000	2.000	2.000	2.000
13	Skaterbane, klatrevæg og BMX Dirt Track - Helligdommen, Holmehaven og Vandtårnet	3.000	4.000		
	Kultur og Fritidsudvalget i alt	<b>6.000</b>	<b>8.500</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>

Lb. nr.	Ændringsforslag	1000 kr.	2012	2013	2014	2015
	<b>Socialudvalget</b>					
14	Holmegårdsparken - ny licitation				15.960	
	Socialudvalget i alt		0	0	15.960	0
	<b>Økonomiudvalget</b>					
15	Skovshoved havn - Kajakpolo, vinterbad, klippebad, vandski, siddeterasser mv.			8.950	8.950	
16	BYG-OP vedligeholdelse - fremrykning og særlige vedligeholdelsesbehov (skoler, haller og klubber, rideskoler og kultur)		31.000	13.500	6.500	6.500
17	BYG-OP vedligeholdelse af boliger og erhvervsjendomme (udlejning)		29.000	28.000		
18	Løbende vedligeholdelse		11.500	11.500	11.500	11.500
19	Øregård Museum – fase2 – tilgængelighed og park.			5.000		
	Økonomiudvalget i alt		71.500	66.950	26.950	18.000
	<b>Anlæg i alt</b>		<b>98.480</b>	<b>90.150</b>	<b>57.510</b>	<b>37.500</b>
	<b>Ændringer i alt</b>		<b>104.780</b>	<b>97.450</b>	<b>64.110</b>	<b>44.100</b>

# Ændringsforslag til 2. behandling af Gentofte - Plan 2012 og overslagsårene 2013-2015

22. september 2011

Lb. nr.	Noter
	<p data-bbox="232 371 294 398"><b>Drift</b></p> <p data-bbox="232 432 506 459"><b>Teknik- og Miljøudvalget</b></p> <p data-bbox="200 488 958 515">1 <b>Snerydning/nedbørspulje (Udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget)</b></p> <p data-bbox="232 517 1213 629">Til dækning af evt. merudgifter til snerydning og/eller vejafvandsbidrag. Vejafvandsbidrag er budgetlagt som 1% af Nordvands forventet anlægssum på spildevandsområdet. Der er dog usikkerhed om procentstørrelsen, som fra statslig side kan blive fastsat til 8 % svarende til yderligere 5,180 mio. kr.</p> <p data-bbox="232 663 503 689"><b>Børne og Skoleudvalget</b></p> <p data-bbox="200 719 1114 745">2 <b>Kreative aktiviteter i GFO - Samarbejde mellem musikskole, kulturskole og GFO</b></p> <p data-bbox="232 748 1237 1234">Tilbud til børn i 0. til 3. klasse i kreative fag, musik, drama, billedkunst ect. i et undervisningsforløb i GFO tiden. Tilbuddene placeres i et forløb på ca. 10 uger med ca. 4 timer om ugen. Der kan etableres 2-4 forløb pr. år. Forløbet gennemføres af instruktører med både fag - og undervisningskompetence. Aktiviteten igangsættes som pilotprojekt i et mindre antal GFO'er i skoleåret 2012-2013. Efter evaluering i BOS/KUF i foråret 2013 kan forløbene om ønskeligt udbredes til de øvrige GFO'er. Projektet søges etableret, som et samarbejde mellem musikskole-kulturskole og GFO. Det kreative område vil på denne måde få et markant løft, idet projektet vil skabe mulighed for, at 3.500 børn pr. år vil modtage undervisning i kreative fag. For børn, der starter i børnehaveklasse i 2012, vil der således blive tale om et 4-årigt forløb. Øvrige GFO børn vil naturligvis kunne deltage. Det bliver blot i et kortere forløb indtil de forlader GFO. I forlængelse af projektet forventes det, at eksempelvis musikskolens nuværende venteliste vil blive reduceret væsentligt. Musikskolens og kulturskolens undervisning kan bygges ovenpå denne basis, således at det samlede kreative område får et markant løft. Der er behov for at afsætte midler i 2012 og 2013 til igangsætning af projektet fra 1. august 2012.</p> <p data-bbox="232 1267 435 1294"><b>Økonomiudvalget</b></p> <p data-bbox="200 1323 848 1350">3 <b>Øget fokus på sikring af praktikpladser og lærepladser</b></p> <p data-bbox="232 1352 1229 1554">Der ligger en udfordring i at få virksomhederne til at påtage sig et større ansvar for uddannelsen af de unge. Dette kan ske ved at virksomhederne tilbyder flere uddannelsespladser i virksomhederne i form af praktikanter, lærlinge og elever. Uddannelsespladser som der i dag er mangel på og som er en integreret og obligatorisk del af erhvervsuddannelserne. Kommunen mener at det vil kunne gavne, at virksomhederne i forbindelse med udbud af store opgaver redegør nærmere for omfanget af eksisterende uddannelsespladser og evt. fremtidige planer herfor.</p> <p data-bbox="232 1576 1237 2024">Ved at videreudvikle det konstruktive samarbejde og partnerskab mellem kommunen, ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv skal der skabes flere uddannelsespladser. Deltagerne i et sådant partnerskab kunne være: Dansk Byggeri, Dansk Industri, Gentofte Håndværkerforening (har vi netop startet en dialog med vedrørende voksenlærlinge), UU-nord, erhvervsuddannelserne (herunder Københavns Tekniske skole) samt kommunens jobcenter. Processen vil også inddrage Det lokale beskæftigelsesråd. Erfaringer viser, at initiativer med fokus på at matche virksomheden og den enkelte elev har en stor effekt, og at manglende viden og manglende vejledning i virksomhederne ofte er medvirkende til at virksomhederne ikke tilbyder sig som uddannelsessted. Derfor skal der gennemføres en række initiativer i et tæt samarbejde mellem parterne på området såsom kampagner (via telefon, breve, aviser eller andet), der aktivt søger at skabe direkte kontakt mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne for derigennem at matche elever og virksomheder. Samtidig skal man være opsøgende for at informere virksomhederne om uddannelsernes art, indhold og virksomhedernes muligheder. Der søges endvidere et udvidet samarbejde med UU-Nord om de unge mellem 18-25 år som har bestået enerhvervsuddannelsernes grundforløb.</p>

Lb. nr.	Noter
	<p>I regi af frikommuneforsøget vil Gentofte Kommune søge at skabe mere fleksible og attraktive udskolingsforløb i folkeskolen. Der er behov for at se på hvordan man kan skrue et læringsforløb sammen, som har fokus på ungdomsuddannelserne og herunder integrere andre fagligheder og andre uddannelsesinstitutioner i undervisningen, herunder også erhvervsuddannelserne.</p> <p>4 <b>5 ekstra kontorelever fra 1. august 2012</b>  Ønsket er at forbedre de unges muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. En væsentlig udfordring er at sikre tilstrækkeligt med praktikpladser og lærepladser til de unge, som en integreret del af deres ungdomsuddannelse – især i en økonomisk lavkonjunktur. Kommunen spiller en væsentlig rolle for ungdomsuddannelserne ved at tilbyde uddannelsespladser og vi løfter allerede en betydelig del af vores uddannelsesmæssige ansvar ved at have omkring 800 elever og praktikanter beskæftiget. For at styrke dette ansvar ansættes der yderligere 5 kontorelever pr. 1.8.2012.</p> <p><b>Anlæg</b></p> <p><b>Teknik- og Miljøudvalget</b></p> <p>5 <b>Teglgårdsgrunden - Faciliteter i tillæg til basisprojekt</b>  Supplerende begrønning, baner, legeplads og faciliteter (belysning, depot mm.)</p> <p>6 <b>Charlottenlund bydelscenter - flere træer</b>  Plantning af træer i eksisterende 29 plantehuller ca. 650.000 kr. Hvis fredningsmyndigheden kræver plantning af træer med 5 meters afstand mellem Anettevej og Fredensvej koster det ca. 3,6 mio.kr.</p> <p>7 <b>Øvrige bydelscentre - træer, inventar, bevægelse mv.</b>  Midlerne kan anvendes til cykelstativer, skraldespande, siddemuligheder samt sponsoreret kunst og/eller aktivitetsudstyr (evt. medfinansiering) på Jægersborg Allé, Strandvejen, Gentoftegade og Ordrupvej. Herudover opgradering af udvalgte pladser og plantning af træer udvalgte steder. Endvidere afsættes der midler til etablering af toiletfaciliteter på Dan Turells Plads og udvilkning af byrum til bevægelse.</p> <p>8 <b>Toiletbygninger Charlottenlund Fort</b>  Genopførelse/renovering af den delvist brændte bygning mellem fortet og stranden. Bygningen er tegnet af Arne Jacobsen.  Den anden toiletbygning på fortet (mod syd) er også i dårlig stand.</p> <p>9 <b>Delvis tilbageførsel til tidligere niveau af renovering mv. af veje, fortove og cykelstier:</b>  Der vil i løbet af det næste år blive udarbejdet en strategi for vedligeholdelse af vejkapitalen, herunder en vurdering af det nuværende efterslæb. Der vil dog skulle anvendes et endnu ikke fastlagt beløb på forbedring af vejafvandingen under bl.a. renovering af veje. Det foreslåes, at området yderligere tilføres de anførte beløb.  Midlerne skal endvidere anvendes til etablering af yderligere muligheder for cykelparkering.</p> <p>10 <b>Projekter og initiativer vedr. bæredygtighed og klima</b>  Gentofte Kommunes borger- og virksomhedsrettede initiativer vedr. bæredygtighed og klima udføres af kommunens tværgående Agenda21 arbejdsgruppe, der hvert år får fastlagt sit arbejdsprogram gennem den årlige Agenda21 handleplan, som vedtages af Teknik og Miljøudvalget primo året.  1. <i>Agenda21 handleplanen for 2011 omfatter følgende projekter og initiativer:</i></p> <p><u>Årligt tilbagevendende kampagner og projekter</u>  Grønt Regnskab  Ren By  Vandets Dag  Cykelkampagner  Miljøpris</p>

Lb. nr.	Noter
11	<p><u>Nye projekter og kampagner i 2011</u>            Klimaambassadører på skoler og daginstitutioner            Aftaleleverandørers miljøpolitik på intranettet            Miljørigtige indkøb af kontorartikler            Vejledning i Grønne indkøb            Affaldsforebyggelseskampagne "Brug mere – Spild mindre"            Printerprojekt på rådhuset            El-fri dag i daginstitutionerne            Energibesøg i daginstitutioner            Informationsfolder om frakobling af regnvand if. vandregningen            Test en el-bil            Natur i mosen og på kirkegården            Kulturhistorisk vandretur i Ermelunden            Revidering af Grøn bygherrevejledning            Frivillige klimaambassadører hjælper borgerne med at få check på energien            Etablering af Grønt Råd            Undersøgelse af energirådgivningsprogrammet Husets web</p> <p>Herudover er der planlagt et borgermøde om håndtering af regnvand den 7. november 2011.</p> <p>Processen vedr. udarbejdelse af oplæg til Agenda21 handleplan 2012, som skal forelægges for Teknik og Miljøudvalget primo 2012, er endnu ikke igangsat.            Natur og Miljø anvender pt. 1,3 årsværk og ca. 200.000 kr. årligt på de borger og virksomhedsrettede projekter vedr. klima og bæredygtighed, og hertil kommer ressourceforbrug i øvrige opgaveområder som del af arbejdet i den tværgående Agenda 21 arbejdsgruppe og den tværgående klimatilpasningsgruppe. Der har endvidere separat været bevilget penge til specifikke projekter, f.eks. 200.000 kr. til udarbejdelse af klimaplanen i 2010 og 125.000 kr. til afvikling af klimafestival i 2009.</p> <p><b>2. Øget prioritering</b>            Der afsættes en pulje som dels kan bruges til eksisterende aktiviteter, der kan opprioriteres og dels kan bruges til nye initiativer. Puljen udmøntes efter drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget og kunne f.eks. bruges til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udvide eksisterende borgerrettet klimaambassadørprojekt med inddragelse af frivillige</li> <li>- Udvide eksisterende klimaambassadørprojekt på skoler og institutioner</li> <li>- Grøn transport - udvide indsatsen om alternativer til fossildrevne biler, f.eks. test en el-bil</li> <li>- Håndtering af regnvand - afkobling af regnvand fra spildevandssystemet i private ejendomme</li> <li>- Håndtering af regnvand - vandreudstilling</li> <li>- Energirådgivning til borgerne - energiberegner i Genvej ("Husets web")</li> <li>- Grønt virksomhedsnetværk om energibesparelser og miljørigtig drift</li> <li>- Puljejagt - søge puljer som støtter energibesparelser- og bæredygtighedsprojekter</li> <li>- Energisparedag - borgermøde, stander mv.</li> <li>- Grøn byggevejledning til borgere og virksomheder</li> <li>- Anvendelse af sociale medier - brug af apps mv. til vejledning, information</li> <li>- Pesticidkampagne - informationsmateriale- og kampagne om nedsættelse af pesticidforbrug</li> </ul> <p><b>Kultur og Fritidsudvalget</b></p> <p><b>Gentofte Sportspark:</b></p> <p><b>- Kommende faser:</b>            Til de kommende faser i udviklingen af Gentofte Sportspark afsættes midler til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitetsløjpe:            Etableres som beskrevet i beplantningsplanen med grussti og beplantning. Planlægningen starter i 2012.</li> <li>- Overdækket rullehockey:            Overdækning er et tillæg til fase 2, som ikke kan finansieres inden for den eksisterende ramme til fase 2. Overdækningen skal etableres, så banen evt. kan videreudvikles. Det er en forudsætning, at andre målgrupper også kan anvende den overdækkede bane.</li> <li>- Planlægning og projektering:            Til planlægning og projektering af den fortsatte udvikling af Gentofte Sportspark afsættes 5 mio. kr. i 2015. Den videre udvikling kan omfatte opvisningshal, fællesfaciliteter mv.</li> </ul>

Lb. nr.	Noter								
12	<p><b>Klubfaciliteter i Hellerup Havn</b> En række klubber har ønske om modernisering og udbygning. Bl.a. Hellerup Roklub bådhal og Fægteklubbens fællesfaciliteter.</p>								
13	<p><b>Skaterbane, klatrevæg og BMX Dirt Track - Helligdommen, Holmehaven og Vandtårnet</b></p> <p>Skateboardbanerne og tilstødende arealer på Helligdommen og Holmehaven skal ombygges og opdateres. Eventuelt udbygges med BMX bane. Dette vil tiltrække endnu flere unge brugere end i dag. Ligeledes skal vandtårnet på Ræveskovsvej indrettes med bl.a. skaterfacilitet, for at give brugerne mulighed for aktiviteter året rundt. Beløbet er et foreløbigt overslag, som skal kvalificeres.</p> <p><b>Socialudvalget</b></p>								
14	<p><b>Holmegårdsparken - ny licitation</b> For at kunne gennemføre projektet efter en ny licitation, som forventes i efteråret 2011, udvides det afsatte beløb til projektet.</p> <p><b>Økonomiudvalget</b></p>								
15	<p><b>Skovshoved havn - Kajakpolo, vinterbad, klippebad, vandski, siddepladser mv.</b> 17,9 mio.kr. i kommunal udgift til kajakpolo/vinterbad, siddepladser-/terrasse, klippebad, vandski mv.</p>								
16	<p><b>BYG-OP vedligeholdelse - fremrykning og særlige vedligeholdelsesbehov (skoler, haller og klubber, rideskoler og kultur)</b> BygOp fremrykkes til afslutning i 2015. I BygOp vil der i samspil med midlerne afsat til Energihandlingsplanen også være fokus på koordinering af vedligeholdelse af klimaskærme med energibesparelsetiltag. Endvidere afsættes til særlige vedligeholdelse og moderniseringsbehov yderligere midler (til ekstraordinær vedligeholdelse af bl.a. idrætsfaciliteter og bygninger, der ikke var en del af det oprindelige BygOp-grundlag – eksempelvis rideskoler samt modernisering af Søgårdsskolens svømmebassin/vandbehandlingsanlæg).</p>								
17	<p><b>BYG-OP vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme (udlejning)</b> I foråret 2011 er udarbejdet skøn over behov for større planlagt vedligeholdelse (BygOP) med udgangspunkt i bygnings-syn. Der er fortsat et samlet vedligeholdelsesefterslæb for kommunens ejendomme. Vedligeholdelsesefterslæbet er koncentreret på kommunens udlejningsejendomme (boliger og erhverv). Midlerne skal anvendes til indhentning af efterslæbet på den generelle bygningsvedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af klimaskærm. Derudover skal boligerne moderniseres eksempelvis skal køkkener udskiftes pga. alder og nedslidning.</p>								
18	<p><b>Løbende vedligeholdelse</b> Til den løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger bør afsættes yderligere midler end de nu afsatte 14 mio.kr. pr. år - ca. 11,5 mio. kr. om året 2012-2015. Det fordeler sig på: De årlige budgetter til vedligeholdelse kan ikke fastholde bygningernes værdi. Såfremt der tages udgangspunkt i et behov på 150 kr. pr. m<sup>2</sup> – så mangler der ca. 5,5 mio. kr. om året. Fra 2017 stiger dette behov til i alt 20-25 mio. kr. om året, hvis bygningsmassens værdi skal fastholdes. Hertil bør endvidere tillægges i alt 6 mio. kr. til mindre løbende moderniseringsarbejder samt klimatilpasning. I den større planlagte vedligeholdelse er der fokus på særlige udfordringer med klimatiltag, herunder håndtering af regnvand, bl.a. afledning af regnvand på egen grund ved udbygning af fasciner eller bassiner. Dette sker med baggrund i erfaringer fra ekstremregnskyl i de senere år. For at understøtte dette arbejdes med relevante nye løsninger, der sammentænker arealer og ejendomme og har et generelt bæredygtighedselement.</p> <p><i>Løbende vedligeholdelse</i></p> <table data-bbox="232 1809 1003 1937"> <tr> <td>Løbende vl underskud – op til 150 kr. pr. m<sup>2</sup></td> <td>5,5 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Modernisering og funktion</td> <td>3,0 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Klimatilpasning</td> <td><u>3,0 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Årlige bevillinger i alt</td> <td>11,5 mio. kr.</td> </tr> </table>	Løbende vl underskud – op til 150 kr. pr. m <sup>2</sup>	5,5 mio. kr.	Modernisering og funktion	3,0 mio. kr.	Klimatilpasning	<u>3,0 mio. kr.</u>	Årlige bevillinger i alt	11,5 mio. kr.
Løbende vl underskud – op til 150 kr. pr. m <sup>2</sup>	5,5 mio. kr.								
Modernisering og funktion	3,0 mio. kr.								
Klimatilpasning	<u>3,0 mio. kr.</u>								
Årlige bevillinger i alt	11,5 mio. kr.								
19	<p><b>Øregård Museum – fase2 – tilgængelighed og park.</b> Tilgængelighed samt renovering af annekset resterer. KUAS ser positivt på det seneste forslag til etablering af en elevator. A.P. Møllers Fond har tilkendegivet at de ønsker at støtte med samme beløb som Gentofte Kommune. Projektet vurderes til ca. 10 mio. kr. i alt.</p>								

## Tekniske ændringer til 2. behandling af Gentofte - Plan 2012 og overslagsårene 2013-2015

21. september 2011

Lb. nr.	Tekniske ændringer 1000 kr.	2012	2013	2014	2015
	<b>Drift</b>				
	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>				
1	Bygningsdrift Gentoftegade 71	250	250	250	250
2	Klubfaciliteter på Skovshoved havn - afledt drift	-750	-750	-750	-750
	Kultur og Fritidsudvalget i alt	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Børne og Skoleudvalget</b>				
3	Ophør af følgeordning fra Hellerup Skole til Hellerup Fritidscenter	-276	-276	-276	-276
	Børne og Skoleudvalget i alt	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>
	<b>Socialudvalget</b>				
4	Tinglysningsudgifter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5	Tilpasning af budget for sociale institutioner	1.255	1.255	1.255	1.255
	Socialudvalget i alt	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>				
6	Nedlæggelse af stilling som Teknisk Direktør	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Bidrag til Udbetaling Danmark	0	-1.575	282	2.139
	Økonomiudvalget i alt	<b>-1.000</b>	<b>-2.575</b>	<b>-718</b>	<b>1.139</b>
	<b>Drift i alt</b>	<b>-1.621</b>	<b>-3.196</b>	<b>-1.339</b>	<b>518</b>
	<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>-1.621</b>	<b>-3.196</b>	<b>-1.339</b>	<b>518</b>
	<b>Anlæg</b>				
	<b>Socialudvalget</b>				
8	Lindely - servicearealer	-849			
	Socialudvalget i alt	<b>-849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finansiering og balanceforskydninger</b>				
9	Fjernvarme: Varmekøb	3.188	0	0	0
	Skat og udligning:				
10	Nyt skøn for indkomstskatterne - selvbudgettering for 2012 og nye skøn for overslagsårene	-157.999	-317.148	-387.144	-354.768
11	Udligningskonsekvenser af nyt skatteskøn	155.270	291.776	356.172	312.281
12	Pensionistlån til ejendomsskatter - udlån	-25.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	Pensionistlån til ejendomsskatter - renter	2.400	1.400	1.400	1.400
14	Deponeringsfrigivelse af Nesa-kapital mv.	16.000	8.000	-8.000	-8.000
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>-6.641</b>	<b>-33.472</b>	<b>-55.072</b>	<b>-66.587</b>
	<b>Ændringer i alt</b>	<b>-9.111</b>	<b>-36.668</b>	<b>-56.411</b>	<b>-66.069</b>

# Tekniske ændringer til 2. behandling af Gentofte - Plan 2012 og overslagsårene 2013-2015

21. september 2011

Lb. nr.	Noter
	<b>Drift</b>
	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>
1	<b>Bygningsdrift Gentoftegade 71</b> Budgettet til teknisk service mv. er pt. ca. 550.000 kr. og vurderes at skulle op på ca. 800.000 kr. til fortsat drift af nuværende anvendelse.
2	<b>Klubfaciliteter på Skovshoved havn - afledt drift</b> Puljen kan reduceres med 750.000 kr.
	<b>Børne- og Skoleudvalget</b>
3	<b>Ophør af følgeordning fra Hellerup Skole til Hellerup Fritidscenter</b> Børne- og Skoleudvalget har den 15/8-2011, pkt. 3 besluttet, at der frem til efterårsferien 2011 bliver etableret en følgeordning fra Hellerup Skole til Hellerup Fritidscenter, hvorefter ordningen ophører. Budgettet hertil er derfor nulstillet
	<b>Socialudvalget</b>
4	<b>Tinglysningsudgifter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter</b> Som følge af færre pensionistlån til betaling af ejendomsskatter efter renten er steget væsentligt falder kommunens udgift til tinglysningsafgifter.
5	<b>Tilpasning af budget for sociale institutioner</b> Fald i indtægtsbudget inkl. overhead som følge af tilretning til faktisk pris- og lønfremkrivning samt nedjustering af pladser som følge af faldende efterspørgsel.
	<b>Økonomiudvalget</b>
6	<b>Nedlæggelse af stilling som Teknisk Direktør</b> Tilpasning af budget, som følge af nedlæggelse af stillingen som Teknisk Direktør.
7	<b>Bidrag til Udbetaling Danmark</b> KL har udmeldt nye skøn over udgiften til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, som budgettet tilpasses til.
	<b>Anlæg</b>
	<b>Socialudvalget</b>
8	<b>Lindely - servicearealer</b> I september 2011 forelægges skema B-tilsagn til 29 plejeboliger med tilhørende servicearealer til godkendelse. Resultatet af udbuddet er en mindre kommunal udgift på 0,8 mio. kr. til servicearealet
	<b>Finansiering og balanceforskydninger</b>
9	<b>Fjernvarme: Varmekøb</b> CTR's varmepris stiger fra 73,00 kr. til 74,50 kr. på den variable pris i 2012, hvilket giver en højere udgift til varmekøb. Den højere varmepris vil ikke modsvares af en højere fjernvarmetakst, da der samtidig er en langsommere udbygning af kraftvarmenettet. Det bemærkes, at taksten fejlagtigt i takstbilaget er opført som 160,63 kr. inkl. moms. Den rigtige takst er 162,50 kr. inkl. moms, som taksten vil blive rettet til i takstbilaget.
10	<b>Nyt skøn for indkomstskatterne - selvbudgettering for 2012 og nye skøn for overslagsårene</b>

Lb. nr.	Noter
	<p>En ny skatteprognose er baseret på slutligning 2010, medens budgetforslaget ved 1. behandling byggede på 2009-skatteopgørelser. Det nye skøn ændrer ikke på valget mellem selvbudgettering og statsgaranti. Den skønnede fordel ved at vælge selvbudgettering for skatteudskrivningen i 2012 er nu på 31 mio kr. (budgetforslaget ved 1. behandling: 18 mio. kr.). (Beløbene i oversigten er inkl. efterregulering vedr. 2010 og 2011 som sker i hhv. 2013 og 2014 samt forskydning vedr. kirkeskat i 2012).</p> <p>11 <b>Udligningskonsekvenser af nyt skatteskøn</b> Udligningskonsekvenser af ændret skøn over indkomstskatterne (jf. ovenfor). Beløbene er inkl. efterregulering vedr. 2010, 2011 og 2012 som sker i hhv. 2013, 2014 og 2015.</p> <p>12 <b>Pensionistlån til ejendomsskatter - udlån</b> Som følge af en lovændring pr. 1.1.2011 er renten på pensionistlån til betaling af ejendomsskatter øget betydeligt. Dette har medført store indfrielse af lån i 2011, som på nuværende tidspunkt stadig er ekstraordinært store. De ekstraordinære indfrielse forventes derfor nu at fortsætte ind i 2012 og frem, dog med aftagende omfang.</p> <p>13 <b>Pensionistlån til ejendomsskatter - renter</b> Jf. foregående note er der i 2011 ekstraordinært store indfrielse af lån, som forventes at fortsætte ind i 2012 og frem, dog med aftagende omfang. Dette får kommunens renteindtægt til at falde.</p> <p>14 <b>Deponeringsfrigivelse af Nesa-kapital mv.</b> Som følge af de lavere udlån til pensionisters betaling af ejendomsskatter falder kommunens mulighed for frigivelse fra deponering til erstatning for lån, mens omvendt de ordinære frigivelsesmuligheder stiger i alle år, jf. kommunens strategi for Nesa-beholdningen.</p>