

Modtaget 23/9-16 kl. 09.55



Gentofte Kommune  
ØKONOMI-FINANS  
Rådhuset  
2920 Charlottenlund  
39980000

# Gentofte Kommune

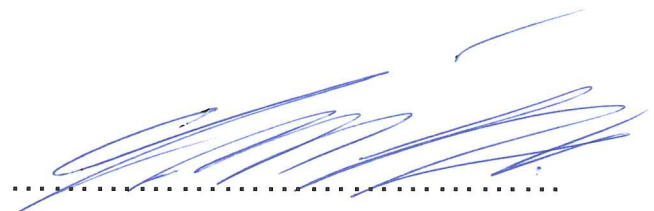
Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne,  
Venstre og Det Radikale Venstre

(C, A, V og B)

## ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE - PLAN 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020



.....  
Det Konservative Folkeparti



.....  
Socialdemokraterne



.....  
Venstre



.....  
Det Radikale Venstre

18/9. 2016

.....  
Dato

# Borgernes Gentofte

## Budgetaftale 2017-2018

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har indgået en toårig aftale om budgettet for 2017-2018 og overslagsårene 2019-2020. Forligspartierne glæder sig over, at det igen i år har været muligt gennem konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde at nå frem til et bredt forlig, som dækker 17 af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer.

Forligspartierne vurderer et toårigt forlig som meget konstruktivt og positivt, da det – både i relation til borgere, organisationen og kommunalbestyrelsens politiske arbejde – giver de bedste muligheder for langsigtet planlægning og samtidig stabilitet i en tid, hvor der stilles store krav, centralt og lokalt, til service, udvikling og nødvendig effektivitet. Men også i forhold til den meget positive lokale udvikling af den borgerinddragende styreform.

Budgetaftalen mellem de fire partier er derfor toårig og bygger videre på den toårige budgetaftale, som blev indgået i september 2014.

Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2017, indgået mellem Regeringen og KL, med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifter og en uændret kommunal beskatning.

Forligspartierne har i drøftelserne om budgetaftalen ønsket fortsat at udvikle den brede inddragelse - både i forhold til, hvordan borgere og virksomheder bedst kan inddrages, når opgaver og løsninger skal defineres, men også i forhold til hvordan vi kan hjælpe de borgere, som ønsker at blive inddraget i fællesskaber og samskabelse af forskellig art, men som af den ene eller anden grund står midlertidigt udenfor. Forligspartiernes fokus på inddragelse fremgår mange steder i årets budgetaftale.

## Fortsat robust økonomi

Forligspartierne er enige om, at skatten i Gentofte Kommune skal holdes uændret. Det gælder alle former for skat: Indkomstskat, grundskyld og dækningsbidrag. Gentofte Kommune forventes fortsat at have landets laveste skattetryk.

Ligeledes er forligspartierne enige om at fastholde et stærkt fokus på en robust økonomi. Nøgleordene for den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance og budgetdisciplin. Hvilket ikke mindst er nødvendigt, fordi Gentofte Kommune er den kommune i landet, som bidrager mest til udlikning mellem landets kommuner. Gentofte Kommune skal bidrage til fællesskabet, men ikke på en måde der betyder, at borgere i Gentofte har et markant mindre rådighedsbeløb end en tilsvarende familie i Jylland. Forligspartierne noterer med tilfredshed enigheden mellem alle kommuner i hovedstadsområdet om, at denne forskelsbehandling af borgerne skal stoppes ved at nedsætte de store milliardbeløb, som i dag overføres til kommunerne vest for hovedstadsområdet.

Partierne bag budgetaftalen har store ambitioner på kommunens vegne: Borgerne skal kunne se, at deres kommune gør en forskel for borgerne. Ressourcerne er pressede, men borgerne skal opleve en service og opgaveløsning, som er både god og relevant – og ikke bare god nok. Forligspartierne sætter fokus på løsninger med udgangspunkt i borgernes behov og de effekter, som ønskes opnået. Det kræver en organisation, hvor fleksibilitet, helhedsorientering og prioritering på tværs er nøgleord for den daglige opgaveløsning, og

hvor organisationen leverer bedre service uden øgede budgetter. Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, hvordan medarbejderne har taget opgaven med effektivisering og innovation i hverdagen på sig og har fokus på hensigtsmæssig opgaveløsning.

## Samarbejde med borgere og virksomheder

I Gentofte Kommune har vi respekt for traditioner, men vi skal også turde udfordre det traditionelle. Kommunen som organisation skal fortsætte bevægelsen mod en stadig bedre inddragelse af borgere og virksomheder, så borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere i endnu højere grad kan samdefinere opgaver og effektive løsninger. De gode erfaringer med inddragelse af borgere og virksomheder i løsningen af velfærdsudfordringerne ønskes fastholdt og viser, at opgaveudvalg er en god arbejdsform til bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen og med borgerne. I løbet af forligsperioden ønsker forligspartierne, at der udarbejdes oplæg til og nedsættes opgaveudvalg om emnerne: Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling (kommissorium godkendt), Forældre i Gentofte – børn 0-6 år (kommissorium godkendt), Anbringelse, Specialundervisning, Innovation, Digitalisering, Integration, Arkitektur, Detailhandel, Udsikling, Boligsocial indsats og Kulturpolitik

Forligspartierne ønsker at udvikle og afprøve yderligere former for inddragelse af de mange kompetente borgere i Gentofte i forhold til opgaver og udfordringer. I en tid med mange ønsker og behov og samtidig pres på økonomien er det ikke nok at være effektive i en nuværende arbejdsform. Der er behov for at se på, om nogle af de nuværende løsningsmodeller kan udvikles og tænkes på en ny måde, så vi ikke bare gør, som vi plejer. Det gælder f.eks. generel økonomistyring, organisationsudvikling, overvejelser om udvikling af ungdomsuddannelser, lokalt samarbejde mellem diverse aktører og opfølgning på politiske beslutninger. Forligspartierne ønsker at udvikle og udbygge samarbejdet med borgere, virksomheder, foreninger etc. ved at afprøve nye samarbejdsmetoder som fx advisory boards, borgerbudgettering, tænketanke og ambassadørkorps, hvor fx borgere og andre aktører med viden om og interesse for forskellige områder kan give inspiration til medarbejderne og pege på behov og løsningsforslag.

Forligspartierne lægger vægt på, at det er attraktivt for borgerne både at involvere sig i udviklingen af kommunen og at betjene sig selv. Derfor skal der i samarbejde med borgere og andre relevante parter arbejdes videre med en klar kanalstrategi og udvikling af nye brugervenlige og effektive digitale løsninger. Også kommunikationskanalernes visuelle fremtræden skal videreudvikles, så de hele tiden fremstår nutidige, lette at bruge – og med større sammenhæng på tværs.

## Udbud

Fokus på effektivitet er også fokus på konkurrenceudsættelse. Forligspartierne fastslog i Budgetaftale 2015, at Gentofte Kommune skal konkurrenceudsætte, hvor det er relevant, men også med relevante krav til bl.a. sikkerhedsstillelse og kvalitet. Forligspartierne ønsker derfor bl.a. i udbudsvilkår, at der over for eksterne leverandører stilles de samme krav til uddannelse, som kommunen i egen opgaveløsning selv har stillet til kommunens egne ansatte.

Forligspartierne har noteret sig trepartsforhandlingerne og intentionerne heri om større fokus på etablering af praktikpladser for de unge. Når et færdigt resultat af disse drøftelser foreligger, vil forligspartierne drøfte, hvordan resultatet heraf skal indgå i Gentofte Kommunes udbudsbestemmelser.

Forligspartierne finder det fortsat vigtigt at sikre lige konkurrencevilkår for alle entreprenører på anlægsopgaver og leverandører af tjenesteydelser med et driftselement i Gentofte Kommune samt sikre ordnede forhold for medarbejderne i de virksomheder, der løser opgaver for Gentofte Kommune. Gentofte Kommune anvender derfor arbejdsklausuler.

Forligspartierne er enige om at afprøve en helt ny udbudsform - "tre-i-én udbud", hvor udbud gennemføres efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden, parterne har tilsammen, kan udnyttes. Dialogen skal sikre, at pris og kvalitet lever op til forventningerne både hos kommune, arbejdstagere og arbejdsgivere. I forbindelse med kommende udbud skal gennemføres et pilotprojekt, hvor "tre-i-én udbud" modellen afprøves i praksis. Forligspartierne ønsker med afprøvning af metoden at skabe større klarhed og præcision, når konkurrenceudsættelsen gennemføres i udbud, så efterfølgende diskussion af enten kvalitet, pris eller begge dele kan undgås.

#### Effektivisering gennem formelle samarbejder

Forligspartierne støtter op om tiltag til øget samarbejde, der kan fastholde service samtidig med opnåelse af effektivisering. Med virkning fra 1. januar 2016 etableredes det fælleskommunale redningsberedskab Beredskab Øst, omfattende Gentofte og yderligere 4 kommuner. Det nye fælles beredskab fastholder det hidtidige serviceniveau samtidig med, at der opnås effektiviseringer, der bl.a. kan indfri de statslige krav til besparelser på området.

I 2016 er igangsat et arbejde med at undersøge mulighederne for fusion af 11 kommuners, herunder Gentoftes, vandselskaber ligeledes med effektiviseringsformål. Det er hensigten, at et nyt fælles forsyningselskab kan stiftes pr. 1. januar 2017 med fuld effekt fra årsskiftet 2017/18. Også på fjernvarmeområdet pågår arbejde med at undersøge og udnytte mulighederne for samarbejde med nabokommuner.

#### Gentofte – et godt sted at være barn og ung

Gentofte Kommune rummer børn og unge mennesker med forskellige vilkår for at trives. Helt overordnet klarer unge i Gentofte sig rigtig godt i forhold til uddannelse og arbejdsliv. Unge oplever kommunen som et rart sted at vokse op og være ung i. Forligspartierne er enige om fortsat stærkt fokus på en helhedsorienteret tilgang til børn og unge både i dagtilbud, undervisningsinstitutioner og fritidsliv, så kommunens børn vokser op til at blive unge mennesker, som trives.

#### Dagtilbud

I Gentofte ønsker vi det bedste børneliv for alle 0-6 årige. De skal opleve tryghed, samtidig med at de motiveres, inspireres og udfordres til toppen af deres potentiale. Partierne bag budgetaftalen noterer med stor tilfredshed resultatet af arbejdet med en mere bæredygtig struktur med fokus på kvalitet – i det sidste år understøttet af et velfungerende opgaveudvalg for 'Børn–Kvalitet–Struktur'.

I lyset af det kraftigt faldende børnetal på 0-6 års området er der i Gentofte færre forældre, der ønsker dagpleje til deres børn. På denne baggrund ønsker partierne bag budgetaftalen – i dialog med de berørte parter – at iværksætte en gradvis udfasning af dagplejen over en toårig periode. Der sikres samtidig en løsning for særligt udsatte børn, som har brug for et alternativ til en hverdag i en daginstitution.

Forligspartierne ønsker at fastholde de igangværende tiltag med fokus på høj kvalitet: Arbejdet med udviklingen af det enkelte barns trivsel og læring via 'Kvalitet i Børnehøjde', fokus på engelsk via 'Play and Learn' og på motorisk udvikling gennem 'En times motion'. Herudover ønskes følgende initiativer:

#### *Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0-6 år*

Der skal nedsættes et nyt opgaveudvalg, der under overskriften 'Forældresamarbejde i Gentofte' –skal give anbefalinger om, hvordan kommunen kan understøtte forældresamarbejde, dannelse og sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitutioner og hjemmet.

*Digitalisering og læring 0-6 år*

Forligspartierne er enige om, at indsatsen i dagtilbud med digital leg og læring skal fortsætte, hvorfor der afsættes midler hertil i 2017 og 2018.

*Børns møde med scenekunst*

Forligspartierne ønsker at prioritere børnekulturen højt – den er et vigtigt instrument i børnenes identitetsdannelse og for det enkelte barns plads i fællesskabet. Derfor skal der indgås partnerskab med en relevant aktør med henblik på at give Gentoftes børn flere kvalitative muligheder for at møde scenekunst i hverdagen. Tilbuddet skal målrettes dagtilbud, skoler og børn i deres fritid.

## Realisering af Læring uden grænser og implementering af skolereform

Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at eleverne i Gentoftes folkeskoler klarer sig rigtigt godt. Kommunen ligger i toppen på både faglige resultater, antal unge der kommer i uddannelse, og trivslen er højere end landsgennemsnittet. Partierne bag budgetaftalen anerkender medarbejdere og ledere i folkeskolerne for den daglige store indsats, der giver de gode resultater.

Partierne bemærker samtidig, at de unge mangler vejledning i valg af ungdomsuddannelse, at de unge i udskoling har brug for initiativer, der opretholder motivation og læringslyst på niveau som tidligere i skoleforløbet, at der er en stigende andel af elever, der vælger privatskole, samt at der nationalt efterspørges flere unge med erhvervsuddannelse.

Gentofte kommune har høje ambitioner og vil derfor øge motivationen og læringslysten i udskoling, hvor den nationalt og lokalt er dalende. Skolerne i kommunen har i de seneste år gjort sig en række erfaringer. Indsatser med bl.a. 5-årige uddannelsesforløb i samarbejde med gymnasierne samt idrætslinjer har udvidet perspektiverne på, hvordan læring skabes for den enkelte i motiverende fællesskaber. Projektet MIT Campus Gentofte har med fokus på motivation, igangsætter, og at alle har et talent, arbejdet med virksomheder og real life problem solving i en lang række prototyper, der nu er klar til at blive omsat til længerevarende indsatser. Valgfagsordningen er også løftet, således at alle 9. klasser i kommunen fremover deltager i et metodekursus, der kvalificerer deres kompetencer til at løfte den innovative projektopgave. Her møder eleverne faglige undervisere med baggrunde som arkitekt, designer, kunstner og ingeniør.

Alle unge skal have attraktive muligheder, uanset hvor de står i livet. Men mange muligheder gør ikke nødvendigvis valget lettere. Unge har brug for et bredt og varieret indblik i deres muligheder og skal i den forbindelse have bedre muligheder for praktikforløb og generelt mere virkelighed på skoleskemaet, hvilket skal bidrage til at gøre uddannelsesvejledningen til en mere integreret del af undervisningen i udskoling.

På den baggrund ønsker forligspartierne, at der igangsættes udvikling af en anderledes udskoling, der skaber øget motivation og læringslyst hos de unge, at alle unge sikres tilstrækkelig vejledning i valg af uddannelse, og at udskoling indrettes således, at alle unge besidder kompetencer til at kunne møde fremtidens udfordringer og have blik for fremtidens muligheder.

Forligspartierne ønsker derfor, at opgaveudvalg for skolereformen ændrer status til et advisory board med deltagelse af aktørerne på skoleområdet, elever, bestyrelser, ledelser, medarbejdere, faglige organisationer etc. Og at der etableres et nyt opgaveudvalg for udviklingen af 'udskoling 3.0–MIT Campus Gentofte', der inddrager det hidtidige arbejde med MIT Campus Gentofte.

Forligspartierne ønsker som et led i virkeliggørelsen af 'En Ung Politik' endvidere at se på muligheder for at supplere de i kommunen etablerede ungdomsuddannelser. Der nedsættes en tænketank, hvor der i samarbejde med kommunens nuværende ungdomsuddannelser og andre aktører ses på mulighederne for, at der er relevante uddannelsesmuligheder for alle kommunens unge.

#### Dyslexia

Forligspartierne finder det vigtigt, at der er stort fokus på alle børns læsning i Gentofte Kommune, og ønsker derfor at fastholde Dyslexia som et målrettet tilbud til ordblinde.

#### Geninvestering/afledt drift digital læring på skoleområdet

Forligspartierne er opmærksomme på, at den massive investering i at IT-understøtte børns læringsprocesser gennem IT-udstyr til børn og medarbejdere skal vedligeholdes. I 2017 er der allerede afsat midler i budgettet, og der afsættes nu nye midler i 2018 for at fastholde indsatsen og geninvestere i computere og i den nødvendige infrastruktur, der understøtter børn og voksnes adgang til nettet.

#### Madkultur

Partierne bag budgetaftalen har i mange år haft et bredt fokus på initiativer, som kan fremme sundhed og livskvalitet for borgere i alle aldre gennem indsatser som kommunens sundhedspolitik, en times motion og læring i uderum som eks. Haver til Maver. I forlængelse heraf ønsker forligspartierne, at børn og unge i fremtidens Gentofte arbejder med og lærer om madkultur lige fra vuggestuen til de forlader kommunens skoler. Der skal udvikles en madkultur, hvor der skabes sammenhæng mellem selv at lave mad og at træffe de sunde madvalg. Madkulturen skal være så stærk, at børn og unge bærer den med sig videre i deres voksne liv og derved bidrager til et langt sundt liv.

Ved en specifik indsats i arbejdet med børns og unges madkultur er det også forligspartiernes ambition at engagere forældrene. Det betyder, at samspillet mellem initiativerne i blandt andet dagtilbud og skole skal styrkes ved at inddrage forældrene i forskellige madkulturelle indsatser. Forskning viser, at forældrenes deltagelse og engagement er altafgørende for børns og unges sundheds- og sammenhængsforståelse. I dag har vi allerede et godt samarbejde med forældre i dagtilbud og skole. Derfor er ambitionen at styrke samarbejdet yderligere med fokus på en fælles indsats om en madkultur, der giver børn og unge en sund fremtid.

#### En Ung Politik

Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at Gentofte Kommune i 2016 fik sin første politik for unge med en enstemmig vedtagelse af 'En Ung Politik'. Forligspartierne lægger stor vægt på, at der i de kommende år arbejdes målrettet med at gå fra politik til handling, så 'En Ung Politik' kommer til at gøre en forskel for alle unge i Gentofte Kommune. Forligspartierne er enige om at afsætte midler til at udfolde 'En Ung Politik' og ønsker et særligt fokus på at udvikle ungeindsatsen i samarbejde med de unge inden for følgende områder – styrke de unges kendskab til muligheder og tilbud i Gentofte, bedre vejledning og rådgivning, god og respektfuld adfærd på sociale medier, rummelige fællesskaber, ansvar og medbestemmelse.

#### Mobilt ungekontor

Unge skal opleve, at de bliver lyttet til, og at de kan gøre en forskel – både for dem selv og for fællesskabet. Derfor skal de unges indflydelse på ungepolitikken og dermed de unges hverdag styrkes, og de skal støttes i at realisere deres egne initiativer.

Det forudsætter, at vi bliver endnu bedre til altid at involvere unge i arbejdet med og udviklingen af ungeindsatsen. For at bringe medarbejdere, aktiviteter og konkrete indsatser helt tæt på unges hverdag og sikre et gensidigt kendskab ønsker forligspartierne, at der skal udvikles en mobil funktion, der kan flyttes rundt blandt unges mødesteder i kommunen og danne ramme om et ligeværdigt samarbejde. Det mobile

ungekontor skal anvendes og bemandedes fleksibelt, så de relevante kompetencer er til stede der, hvor unge færdes.

### Unge på kanten

Langt de fleste unge i Gentofte trives og får en uddannelse, og kun en mindre gruppe af unge befinder sig på kanten af uddannelsessystemet, arbejdslivet og fællesskabet. Forligspartierne er meget optagede af, at også denne gruppe af unge får den nødvendige hjælp og støtte til at komme videre i livet og blive positivt integreret i uddannelsessystem, arbejdsmarked, forenings- og fritidslivet og samfundet i bredere forstand. Der afsættes derfor midler til fortsættelse af Aktivitetshuset for kriminalitetstruede unge, Ungepakken med en systematisk styrket indsats for unge på kanten af uddannelse/beskæftigelse/fællesskaber, samt fastholdelse af den borgerrettede rusmiddelkonsulent for unge.

### Ny strategi for fællesskaber

Gentofte Kommune har på baggrund af et opgaveudvalgs anbefalinger vedtaget en ny strategi for fællesskaber for børn og unge i Gentofte Kommune. Visionen er, at børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber. Forligspartierne ønsker med inddragelse af borgere og andre med kendskab til områderne at sætte fuld kraft på realiseringen af denne strategi med følgende fokusområder: Tydeligt ansvar med klare roller, Skabe gode overgange med sammenhæng, Udvikle kompetencer til flerfagligt samarbejde, herunder Styrket kompetenceudvikling på skoleområdet, og Velfærdsteknologi der understøtter børns deltagelse i fællesskaber.

### Kulturpolitik

Gentofte Kommune er kendetegnet ved et rigt og mangfoldigt kulturtilbud, som henvender sig til borgere i alle aldre tæt på deres hverdag. Borgernes forventninger til tilgængelighed, fleksibilitet, øget digitalisering, kommunikations- og samarbejdsformer udfordrer det traditionelle kulturtilbud. Publikum er ikke længere passive forbrugere, men deltager i højere grad som aktive medproducenter af kulturtilbuddet.

Partierne bag budgetaftalen er optagede af, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med kultur i bred forstand i Gentofte Kommune og vil i løbet af budgetperioden inddrage borgere, virksomheder og andre relevante parter i en diskussion om den fremadrettede kulturpolitik.

### Arkitekturpolitik

Gentofte Kommune prioriterer arkitektur højt og har vedtaget en arkitekturpolitik for at fremme udbredelsen af god arkitektur, til gavn for borgernes livskvalitet her og nu og til glæde for de kommende generationer. Politikken har bl.a. sat rammerne for forskønnelsen af kommunens bydelscentre og vedligeholdelsen af byrumsinventaret; restaureringen og udbygningen af kommunens fredede bygninger og opførelse af nye bygninger, samt revitaliseringen af Bellevue Strandpark og Charlottenlund Strandpark og udbygningen af Skovshoved Havn. Arkitekturpolitikken har samtidig som mål, at arkitektonisk vurdering indgår i myndighedsbehandlingen, bl.a. med rådgivning og vejledning af bygherrer og borgere. Forligspartierne ønsker, at der med inddragelse af borgere og andre interessenter udarbejdes forslag til en ny arkitekturpolitik, således at politikken bliver endnu mere anvendelig til at sætte rammerne for og samtidig give inspiration til kommunens arkitektoniske udvikling og fornyelse – både vedrørende bygninger og byrum.

### Bellevue Strandpark

Forligspartierne ønsker at fortsætte arbejdet med at gennemføre helhedsplanen for Bellevue Strandpark, herunder istandsættelsen af de kamtakkede bygninger og nordlig pavillon samt stiforløb. Der undersøges

nye muligheder for at opnå medfinansiering til den del af renoverings- og moderniseringsarbejdet, som påhviler staten gennem medejerskab af Bellevue Strandspark I/S.

## Byrum og detailhandel

Gentofte Kommune har i de senere år gennemført forskønnelse af bydelscentrene, så de er blevet mere attraktive at færdes og opholde sig i. Der er skabt basis for det udeliv på pladser og forretningsstrøg, som flere og flere borgere ønsker at deltage i. De seks forretningsstrøg med detailhandel er en væsentlig del af et oplevelsesrigt miljø i bydelscentrene og udgør en væsentlig del af kommunens struktur og egenart. Forligspartierne lægger vægt på en fortsat udvikling af detailhandelen i kommunens bydelscentre og herigenem en styrkelse af det enkelte bydelscenters særlige karakter. Ved inddragelse af de forskellige interesse-senter - detailhandelen, ejendomsejere, borgere og kommunen - skal der således arbejdes med en fælles strategi og fælles løsninger, som kan understøtte og fremme, at de aktive forretningsstrøg bevares og udvikles.

## Sundhed i Gentofte

Forligspartierne ønsker at udvikle arbejdet med Sundhed i Gentofte både for den borgerrettede forebyggelse og for den borgerrettede behandling. Det igangværende opgaveudvalg for den borgerrettede forebyggelse afleverer deres opgave i efteråret, samtidig med at opgaveudvalg for den borgerrettede behandling igangsættes. Det nye opgaveudvalg afleverer medio 2017. Gennem disse arbejder vil forligspartierne i partnerskaber med borgerne, frivillige organisationer, patient- og idrætsforeninger, boligorganisationer og andre lokale aktører skabe bæredygtige fællesskaber i lokalsamfundet, som kan styrke og understøtte arbejdet med sundheden lokalt, og skabe rammer, der gør sundhed til det lette valg både på forebyggelses- og behandlingsområdet.

## Én times motion

Motion og motorik er vigtigt for sundhed, læring og livskvalitet. Derfor ønsker forligspartierne, at der sættes fokus på den gode indsats med 'En times motion', der 2013 blev implementeret i daginstitutioner og skoler, ved at finde et antal ambassadører, der på en ny måde kan støtte op om den fortsatte indsats til gavn for alle børn i Gentofte. Ambassadørerne kan være tidligere sportsfolk/topatleter eller særligt interesserede, der bliver ambassadører for opgaven evt. via tilknytning til institutioner, foreninger etc. Forligspartierne ønsker i den anledning at udvide 'Én times motion' for de 0-18 årige til at gælde for alle aldre, herunder også for seniorer.

## Ordrup som åben hal & Bibliotek

En nylig evaluering af idrætten i Gentofte Kommune viser, at borgerne er interesserede i at få mulighed for at købe tid i idrætsanlæggene til fysisk aktivitet. Forligspartierne ønsker derfor, at de gode erfaringer med åbent bibliotek skal anvendes til at åbne både bibliotek og hal i Ordrup. Et digitalt booking- og betalingssystem er under udvikling og bliver afprøvet pt. Udgiften vil blive søgt finansieret af investeringsbeholdningen og tilbagebetalt med de afledte lejeindtægter. Forligspartierne ønsker på baggrund af erfaringerne med dette, at alle kommunens faciliteter kan samtænkes og effektiviseres, så der sker en bedre og mere alsidig udnyttelse end i dag til glæde for flere af kommunens borgere - også dem der ønsker at udnytte faciliteterne på "skæve" tidspunkter.

## Gentofte Sportspark

Fase tre byggeriet i Gentofte Sportspark er ved at være tilendebragt. Det er lykkedes i tæt samarbejde med de involverede idrætsklubber at styre byggeprocessen, så de uforudselige udgifter ikke har været anvendt



fuldt ud, og det vil derfor i 2017 være muligt at øge tilskuerkapaciteten i opvisningshallen, samtidig med at der skabes bedre forhold for klubber og forældre i klubrum og opholdszoner.

#### Fremtidens idrætsfaciliteter

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt, at idrætten har de bedst mulige rammer for et aktivt og varieret idrætsliv. Gentofte Kommuner har i de sidste 10 år bygget idrætsfaciliteter både udendørs i form af kunstgræsbaner, bevægelsesklare områder, petanqueanlæg og skateranlæg og indendørs med et stort antal idrætshaller på skoler, en is- og curlinghal, to lethaller til skatere og rullestoløbere og Gentoftehallen.

I forbindelse med den toårige budgetaftale for Budget 2015 og 2016 aftalte forligspartierne, at det i forbindelse med Budget 2017 skal undersøges, om der er behov for nye faser i Sportsparken. Forligspartierne er enige om i forlængelse af den planlagte vedtagelse af en ny idræts- og bevægelsespolitik i 2017 at brede denne undersøgelse ud, så den omfatter det generelle behov for idrætsfaciliteter i hele kommunen, herunder kunstgræsbaner og klubhuse.

#### Det gode liv – i nye rammer på Bank-Mikkelsens Vej

Forligspartierne glæder sig over fremdriften i det store projekt på Bank-Mikkelsens Vej og ser frem til, at de første etaper kan tages i brug i 2018. 'Det gode liv i nye rammer' er et omfattende og ambitiøst projekt, som skal skabe nye fysiske rammer, der passer bedre til de aktiviteter, der udføres nu og i fremtiden. Så rammerne sammen med personalets indsats kan støtte børnene, de unge og de voksne i at trives, lære, udvikle sig og leve et meningsfyldt liv.

#### Rehabilitering og Recovery

Borgere med handicap og psykisk sygdom skal via et fortsat fokus på rehabilitering og borgerens recovery understøttes i at være så selvhjulpne som muligt. Forligspartierne ønsker, at der i den kommende periode arbejdes videre med følgende indsatser:

##### *Digitalisering*

Digitale løsninger kan hjælpe borgerne med at få støtte, når de har mest brug for den. Nogle borgere ser det desuden som mindre stigmatiserende at modtage støtte via f.eks. en Ipad frem for at skulle have besøg af en støtteperson i sit hjem. I samarbejde med Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gladsaxe kommuner arbejdes blandt andet med mulighederne for at kunne levere digital støtte til borgere i selvstændig bolig. Andre digitale muligheder – som eksempelvis Smarthome teknologier og teknologier, der kan understøtter de allermest støttekrævende borgere – undersøges.

##### *Netværksdannelse*

Tilstedeværelsen af et netværk er vigtigt for alle mennesker. Derfor sættes der fokus på Netværksdannelse for borgere med handicap. Også i forhold til de pårørende gøres en indsats. Der igangsættes pårørendegrupper i regi af Frivilligcentret.

##### *Sundhed*

For borgere med handicap skal der være særligt fokus på sundhed, da erfaringer viser, at det er en borgergruppe, der har en markant kortere levetid end gennemsnittet. Gentofte Kommune sætter derfor en række sundhedsfremmende aktiviteter i værk i forhold til blandt andet borgere med psykisk sygdom.

#### Uvisiteret rådgivningstilbud

Partierne bag budgetaftalen ønsker, at der etableres et uvisiteret tilbud, der kan hjælpe det stigende antal borgere med behov for socialpædagogisk støtte. Tilbuddet skal rumme en kombination af medarbejdere og

frivillige og fungere som et sikkerhedsnet, hvor borgere der ikke længere modtager visiteret socialpædagogisk støtte kan henvende sig ved behov for råd og vejledning – og på den måde være med til at forebygge tilbagefald for borgerne.

## Flygtninge

Udlændingestyrelsen har i september 2016 udmeldt nye kvoter, der betyder, at Gentofte Kommune skal modtage 344 i stedet for 601 flygtninge i 2016 og 2017. Forligspartierne noterer med tilfredshed, at den lavere flygtningekvote giver mulighed for at prioritere boliger til kommunens unge og socialt dårligt stillede, der er blevet tilsidesat på grund af kommunens lovmæssige pligt til den midlertidige boligplacering af flygtninge.

Forligspartierne mener fortsat, at de flygtninge, kommunen er forpligtet til at modtage, skal boligplaceres bredt over hele kommunen. Derfor er der fortsat behov for at benytte tomme statslige bygninger, som er velegnede til midlertidig boligplacering, herunder ved akvariet i Charlottenlund Slotshave. Gentofte Kommune boligplacerer i billigst mulige løsninger, som samtidig giver det bedste fundament for integration, idet de statslige rammer kun giver mulighed for midlertidig boligplacering. Forligspartierne konstaterer, at kommunen skal have stillet ikke-kommunale grunde - herunder statslige grunde - til rådighed, hvis staten tvinger Gentofte Kommune til at bygge almene boliger for at kunne permanent boligplacere flygtninge, idet der ikke er kommunale grunde til rådighed. En anden løsning kunne være, at Gentofte Kommune får mulighed for at bygge almene boliger i nabokommunerne.

Med modtagelsen og boligplacering af flygtninge og familiesammenførte bliver der et øget behov for en boligsocial indsats. Opgaverne består bl.a. i – sammen med civilsamfundet – at sikre en smidig og hensigtsmæssig integration i lokalsamfundet. Forligspartierne afsætter derfor midler til den øgede socialfaglige indsats. Forligspartierne ønsker at inddrage borgere, foreninger og andre relevante samarbejdspartnere i at definere opgaver og løsningsforslag for integration og boligsocialindsats, så opgaven kan løses i fællesskab.

Forligspartierne er tilfredse med, at Gentofte Kommune arbejder målrettet på at sikre, at flygtninge hurtigst muligt bliver selvforsørgende enten via ordinær beskæftigelse eller via SU berettiget uddannelse. Gentofte Kommune har derfor indgået en samarbejdsaftale med Gentofte Håndværkerforening, samt etableret samarbejds- og partnerskabsaftaler med større virksomheder (bl.a. IKEA, Dansk Supermarked (Føtex) og McDonald) alle med det formål at sikre flygtninge en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Ligesom Gentofte Kommune har taget initiativ til et samarbejde med 6 nabokommuner, hvor vi på tværs af kommunegrænserne hjælper hinanden med at fordele eventuelt ledige virksomhedspladser til flygtninge.

## Ungdomsboliger

Forligspartierne er særdeles utilfredse med og finder det uacceptabelt, at de unge på grund af regeringens pålæg om boligplacering af flygtninge ikke de senere år har fået de ungdomsboliger, som de rettelig burde have haft. De lavere flygtningekvoter giver som ovenfor nævnt en sandsynlig mulighed for igen at prioritere kommunale ungdomsboliger til de unge. Forligspartierne vil snarest drøfte og undersøge forskellige muligheder med henblik på hurtigst muligt at kunne tilbyde de nødvendige ungdomsboliger til kommunens unge.

## Et værdigt ældreliv

Forligspartierne er tilfredse med den af Kommunalbestyrelsen vedtagne værdighedspolitik, "Et værdigt ældreliv – hver dag" med de 5 temaer: Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen; livskvalitet; selvbe-

stemmelse; mad og ernæring; og en værdig død. Arbejdet med værdighedspolitikken understøttes af udmøntningen af Gentofte kommunes andel af værdighedsmilliarden. Forligspartierne noterer sig, at der i anvendelse af midlerne er fokus på vigtige områder som at støtte borgere, der har fået en hjerneskade, forebyggelse af ufrivillig ensomhed, den gode udskrivelse efter hospitalsophold samt mere personale i ydertiernerne i plejeboligerne og Tranehaven.

Forligspartierne ønsker et fortsat fokus på sundhed og pleje for kommunens ældre borgere. Kommunen skal, når det er nødvendigt, hjælpe borgerne gennem målrettede indsatser f.eks. faldforebyggelse.

Forligspartierne ønsker at fortsætte den gode ældrepleje, som kommunen har i dag. I den forbindelse ønsker forligspartierne, at der skal foretages udbud af de plejeopgaver, som i øjeblikket leveres under fritvalgsmodellen.

### Borgerrettet behandling

Forligspartierne glæder sig over, at mere effektive behandlingsformer medvirker til, at borgerne lever længere. Kombineret med den demografiske udvikling medfører det stigende behov for kommunale sundhedsydelser. Der vil være flere mennesker, der lever med kroniske lidelser. Tilkomsten af nye behandlingsformer medfører kortere indlæggelser på hospitalerne, og at borgerne er mere behandlings- og plejkrævende, når de hjemsendes til videre behandling i det nære sundhedsvæsen i kommunen. Forligspartierne lægger vægt på, at kommunen skal have et stærkt fokus på indsatserne for disse grupper, være optaget af at modvirke forværring af sygdom, sikre forebyggelse og styrke rehabilitering generelt i behandling og pleje, så livskvaliteten kan blive så god som mulig.

### Modernisering af Tranehaven

Forligspartierne ønsker en gennemgribende modernisering af Tranehaven. Forligspartierne er opmærksomme på, at de fysiske faciliteter på Tranehaven er udfordret af de senere års ændring i patientgruppen, der tidligere bestod primært af ældre, mentalt velfungerende borgere med behov for fysisk rehabilitering til nu at bestå af svage, ældre medicinske patienter, der kommer direkte fra hospitalet og er væsentlig mere plejkrævende i længere tid.

En modernisering af Tranehaven med etablering af en-sengsstuer skal give en klar styrkelse af rehabiliteringsmulighederne samt kortere indlæggelsestider, da den forøgede plads på stuerne til bl.a. hjælpemidler og bevægelse vil muliggøre en mere målrettet og effektiv træningsindsats. Desuden vil en-sengsstuer gøre det betydeligt lettere at sikre mod spredningen af sygdomme og multiresistente bakterier, der er en stigende udfordring. Moderniseringen af Tranehaven vil således bidrage til det øgede fokus på rehabilitering og forebyggelse samt på at modvirke forværring af sygdom, der alle er elementer, som forligspartierne vil styrke i den borgerrettede behandling. Forligspartierne ønsker derfor en modernisering af Tranehaven med finansiering af 100 mio. kr. i kombination af lån og investeringer. Proces og timing skal aftales i god dialog med de involverede aktører, herunder samtidig med en evt. udbygning af nye plejeboliger.

### Frikommuneforsøg 2016-2019

Regeringen og KL har aftalt et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Gentofte Kommune har samme med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner ansøgt om at blive frikommunenetværk for i fællesskab med de øvrige kommuner i Planområde Midt samt Region Hovedstaden og Praktiserende Lægers Organisation at afprøve nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde. Formålet er at sikre et bedre tværsektorielt samarbejde om borgere og patienter. Forligspartierne bakker op om frikommuneforsøget og vil følge resultaterne af det øgede samarbejde på tværs af kommunerne tæt.

## Fokus på miljø

### Bæredygtigt Gentofte

Gentofte Kommune er en ambitiøs klimakommune og lægger vægt på at arbejde bredt med bæredygtighed i samarbejde med borgere og erhvervsliv. Derfor er der nedsat et opgaveudvalg, som har fået til opgave at udarbejde forslag til kommunens nye strategi for bæredygtighed, 'Strategi for Bæredygtig Udvikling 2017 – 2020'. Opgaveudvalget skal i foråret 2017 bl.a. komme med forslag til målsætninger for det fremtidige arbejde med bæredygtig grøn by; naturen som ressource; grønt miljø, og borgeren som ressource.

### Energihandlingsplan

Gentofte Kommune er klimakommune og har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening og forpligtet sig til at reducere udledningen af CO<sub>2</sub>. Arbejdet tager bl.a. afsæt i kommunens energihandlingsplan 2011-2016, som er forlænget til udgangen af 2017, og den hertil knyttede pulje til energiinvesteringer, som indtil nu har medført årlige driftsbesparelser på i størrelsesordenen 15 mio. kr. Forligspartierne ønsker at fortsætte det vigtige arbejde med energioptimering og nedbringelse af CO<sub>2</sub>-udledning, og imødeser derfor, at der i løbet af 2017 udarbejdes forslag til en ny energihandlingsplan med investeringer, der kan fremme ressourcebesparelser.

### Ren By – hver dag

Gentofte Kommune ønsker at være en ren kommune, men uden borgernes aktive medvirken kan vi ikke opnå og fastholde en ren og vel vedligeholdt kommune. Forligspartierne har med tilfredshed bemærket effekten af kampagnen 'Ren By – hver dag' samt de mange forskellige initiativer, som er igangsat fx den meget synlige kampagne 'Et stykke skrald om dagen'. Forligspartierne er enige i fortsat at understøtte initiativerne omkring 'Ren By – Hver dag' – herunder det undervisningsfokus, der er i kampagnerne rettet mod de yngste borgere, fx med uddeling af trafikveste med Ren By logo samt institutionernes mulighed for at låne en trækvogn med "snappere" på, så de kan holde området omkring institutionen pænt og rent.

## Trafik – sikker i Byen

I 2016 har et opgaveudvalg bestående af borgere og politikere arbejdet med trafiksikkerhed og er kommet med forslag til en nye trafiksikkerhedsplan 2017 – 2020, som kommunalbestyrelsen har vedtaget som grundlag for det fremtidige arbejde med trafiksikkerhed i Gentofte Kommune. Opgaveudvalget har samtidig udarbejdet et idekatalog til initiativer, som kan udmønte principperne og indsatsområderne i trafiksikkerhedsplanen. Initiativerne har god trafikadfærd som overordnet fokus. Forligspartierne ønsker at prioritere trafiksikkerhedsarbejdet i budget 2017 -2020.

Forligspartierne er opmærksomme på stigningen i antallet af biler og på de problemer, som det kan give i forhold til bl.a. parkering, sikkerhed og fremkommelighed. Kommunen inddrager trafikplanlægning i forbindelse med såvel byggeprojekter som infrastrukturprojekter og har også fokus på at tænke trafikale løsninger ind i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. I Kommuneplan 2017 indarbejdes øgede krav til parkering for etagebyggeri, således at der fremadrettet stilles krav om to parkeringspladser pr. bolig svarende til kravet for villaer; ligesom det særligt høje krav i Gentofte Kommune for parkeringspladser ved supermarkeder fastholdes.

## Vedligeholdelse af kommunens bygninger

Det er vigtigt, at værdien af kommunens bygningsmasse opretholdes. Forligspartierne noterer sig, at den ønskede analyse af det fremadrettede vedligeholdelsesbehov er gennemført og viser, at de budgetterede midler er tilstrækkelige til at sikre den nødvendige løbende vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Forligspartierne er også opmærksomme på analysens konklusion om, at der vil være behov for at tilføre midler, når der skal ske renovering af kommunens fredede bygninger eller af større tekniske installationer i sportsanlæg og lignende.

18. september 2016

**Politiske ændringer til budgetforslag 2017-20**

1.000. kr.

<b>Drift</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>I alt</b>
<b>Park og Vej/Klima, Natur og Miljø</b>					
1 Ren By - hver dag	250	250			500
<b>Park og Vej/Klima, Natur og Miljø i alt</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Unge</b>					
2 En Ung Politik	1.000	1.000			2.000
3 Unge på kanten	1.200	1.200			2.400
<b>Unge i alt</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>
<b>Skole og Fritid</b>					
4 Udskoling - MIT Campus	1.500	1.500	1.500		4.500
<b>Skole og Fritid i alt</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
<b>Dagtilbud for småbørn</b>					
5 Digitalisering og læring	1.000	1.000			2.000
6 Udfasning af dagpleje		-1.000	-2.000	-2.000	-5.000
<b>Dagtilbud for småbørn i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</b>					
7 Boligsocial indsats	1.000	1.000			2.000
<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>5.950</b>	<b>4.950</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>8.400</b>
<b>Anlæg</b>					
8 Trafik - Sikker i byen	3.000	3.000			6.000
9 Mobilt ungekontor	1.000				1.000
10 Forhøjelse af klubrumspuljen	500	500			1.000
11 Geninvestering/afledt drift digital læring på skoleområdet		4.000			4.000
<b>Anlæg i alt</b>	<b>4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>Finansiering</b>					
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÆNDRINGER I ALT</b>	<b>10.450</b>	<b>12.450</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>20.400</b>

## Politiske ændringer til budgetforslag 2017-20

### Noter

#### Drift

##### 1 Ren By - hver dag

Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2017 og 2018 til fortsættelse af initiativerne omkring 'Ren By – Hver dag'.

##### 2 En Ung Politik

Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 og i 2018 til at udfolde 'En Ung Politik' med særligt fokus på at udvikle ungeindsatsen i samarbejde med de unge inden for områderne – styrke de unges kendskab til muligheder og tilbud i Gentofte, bedre vejledning og rådgivning, god og respektfuld adfærd på sociale medier, rummelige fællesskaber, ansvar og medbestemmelse.

##### 3 Unge på kanten

Til fortsættelse af Aktivitetshuset for kriminalitetstruede unge, Ungepakken med en systematisk styrket indsats for unge på kanten af uddannelse/beskæftigelse/fællesskaber, samt fastholdelse af den borgerrettede rusmiddelkonsulent for unge afsættes der 1,2 mio. kr. i 2017 og i 2018.

##### 4 Udskoling - MIT Campus

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til at udvikle en anderledes udskoling, der skaber øget motivation og læringslyst hos de unge samt til at alle unge sikres tilstrækkelig vejledning i valg af uddannelse.

##### 5 Digitalisering og læring

Til fortsættelse af indsatsen med digitalisering og læring afsættes der 1 mio. kr. i 2017 og i 2018.

##### 6 Udfasning af dagpleje

Grundet faldende søgning udfases dagplejen over en to årig periode i dialog med de berørte parter. Udfasningen vil medføre en besparelse på 1 mio. kr. i 2018 og en årlig besparelse 2 mio. kr. fra 2019.

##### 7 Boligsocial indsats

Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 og i 2018 til at udbrede den boligsociale indsats til andre boligområder samt til et øget behov for en boligsocial indsats grundet modtagelsen og boligplacering af flygtninge og familiesammenførte.

#### Anlæg

##### 8 Trafik - Sikker i byen

Der afsættes 3 mio. kr. i 2017 og i 2018 til arbejde med trafiksikkerhed som opfølgning på opgaveudvalg. Sammen med udskydelse til 2017 og 2018 bliver det samlede beløb 7,6 mio. kr. i 2017 og i 2018.

##### 9 Mobilt ungekontor

Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 til et mobilt ungekontor, der kan flyttes rundt blandt unges mødesteder i kommunen.

##### 10 Forhøjelse af klubrumspuljen

Klubrumspuljen forhøjes med 0,5 mio. kr. i 2017 og i 2018, så der kan skabes bedre forhold for klubber og forældre i klubrum og opholdszoner.

##### 11 Geninvestering/afledt drift digital læring på skoleområdet

I 2017 er der allerede afsat 8,7 mio. kr. i budgettet, og der afsættes nu 4 mio. kr. i 2018 for at fastholde indsatsen og geninvestere i computere og i den nødvendige infrastruktur, der understøtter børn og voksnes adgang til nettet.

#### Finansiering

<b>Resultatbudget 2017-2020</b>						
	Regnskab	Forventet	Budget	----- Budgetoverslag -----		
Netto - mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Det skattefinansierede område</b>						
Skatter	-5.368	-5.858	<b>-5.928</b>	-6.195	-6.498	-6.745
Tilskud og udligning	1.280	1.610	<b>1.723</b>	1.938	2.139	2.292
Renter (netto)	4	-7	<b>-2</b>	-3	-3	-3
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.255</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.363</b>	<b>-4.456</b>
Serviceudgifter	3.120	3.187	<b>3.250</b>	3.210	3.184	3.190
Drift (øvrige udgifter)	747	797	<b>793</b>	809	825	824
Pris og lønstigninger drift				82	166	252
Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån	28	31	<b>31</b>	30	30	31
<b>Driftsudgifter og afdrag på lån i alt</b>	<b>3.896</b>	<b>4.015</b>	<b>4.074</b>	<b>4.131</b>	<b>4.205</b>	<b>4.297</b>
<b>Strukturelt driftsresultat</b>	<b>-189</b>	<b>-240</b>	<b>-134</b>	<b>-129</b>	<b>-158</b>	<b>-160</b>
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	393	308	<b>287</b>	179	118	96
Ældreboliger og anlægsindtægter	-22	-48	<b>66</b>	72	56	0
Pris- og lønstigninger anlæg			<b>0</b>	5	7	7
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>182</b>	<b>19</b>	<b>220</b>	<b>127</b>	<b>22</b>	<b>-57</b>
<b>Det takstfinansierede område</b>						
Forsyningsvirksomheder - drift	-42	-39	<b>-29</b>	-33	-34	-34
Forsyningsvirksomheder - anlæg	137	132	<b>123</b>	60	24	24
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-121	-106	<b>-92</b>	-26	0	0
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	15	18	<b>23</b>	26	28	29
<b>Resultat forsyningsvirksomheder</b>	<b>-11</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Øvrige finansposter</b>						
Balanceforskydninger (netto)	68	91	<b>0</b>	0	5	6
Låneoptagelse	-29	-6	<b>-84</b>	-75	-63	-3
Forskydninger i investeringsbeholdning	-80	-185	<b>16</b>	26	25	24
<b>Øvrige finansposter i alt</b>	<b>-40</b>	<b>-100</b>	<b>-68</b>	<b>-49</b>	<b>-34</b>	<b>27</b>
<b>(+=fald i kassebeholdning)</b>	<b>132</b>	<b>-77</b>	<b>177</b>	<b>107</b>	<b>7</b>	<b>-12</b>
Forbrug af kassebeholdningen	132		<b>177</b>	107	7	
Forøgelse af kassebeholdningen		77				12
<b>Kassebeholdning ultimo året</b>	<b>292</b>	<b>369</b>	<b>192</b>	<b>85</b>	<b>78</b>	<b>89</b>
<b>Investeringsbeholdning ultimo året<sup>1)</sup></b>	<b>364</b>	<b>182</b>	<b>198</b>	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>275</b>

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2016 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering pr. 30.06.2016

1) Der forventes ingen deponeringsforpligtelser ultimo 2016.