

Modtaget d. 19/9-18 kl. 9.38


Gentofte Kommune
ØKONOMI-FINANS
Rådhuset
2920 Charlottenlund
39980000

Gentofte Kommune

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti
(C, A, B, V og F)

ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE - PLAN 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Dato 19/9. 2018



.....
Det Konservative Folkeparti



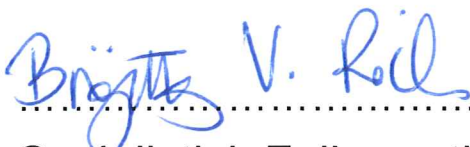
.....
Socialdemokratiet



.....
Det Radikale Venstre



.....
Venstre



.....
Socialistisk Folkeparti

Gentofte – Vi skaber sammen

Indledning

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale om budgettet for 2019 og 2020. Forligspartierne er meget tilfredse med, at de seneste års meget konstruktive og tillidsfulde samarbejde mellem partierne er resulteret i en ny to-årig aftale. Den bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler for budgetterne 2015 og 2016 og budgetterne 2017 og 2018. Den nye aftale fokuserer i et firårigt perspektiv (budgetåret og de tre overslagsår) på de udfordringer, som Gentofte Kommune skal skabe løsninger for - bl.a. sammen med borgerne via nye opgaveudvalg og andre former for borgerinddragelse.

Gentofte Kommune skal også i fremtiden være den allerbedste ramme for børn, unge, voksne og ældres liv og udfoldelser. Forligspartierne vil fortsat udvikle kommunen sammen med borgerne, så alle børn og unge får optimale rammer for leg, læring og fællesskaber, med gode muligheder for et aktivt og varieret fritidsliv, et værdigt ældreliv, og med virksomheder og handelsliv, der har gode muligheder for vækst og udvikling. Aftalen rummer en række politiske initiativer for at realisere mange af de gode idéer, som de foreløbig 23 opgaveudvalg med deltagelse af næsten 1.000 borgere har resulteret i.

Fortsat robust økonomi

Nøgleordene for forligspartierne er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance og budgetdisciplin – ligesom i de foregående års budgetaftaler. Gentofte Kommune skal fortsat have en robust økonomi, selvom der fra mange sider rækkes ud efter borgernes penge.

Konsekvenserne af den helt urimelige opdatering af udligningskriterierne på en svag statistisk baggrund, som skete i foråret, er blevet nulstillet med Regeringens kompensationsordning for en toårig periode. Der er dog altid grund til bekymring, når Folketinget igen har varslet ændring af udligningsreglerne efter næste folketingsvalg. Forligspartierne lægger vægt på, at Gentofte Kommune løfter sin del i samarbejdet med de andre hovedstadskommuner for i fællesskab at arbejde for en lavere udligning til Vestdanmark.

Forligspartierne ønsker, at skatten i Gentofte Kommune skal holdes uændret. Det gælder alle former for skat: Indkomstskat, grundskyld og dækningsbidrag. Gentofte Kommune forventes således også i 2019 at have landets laveste skattetryk.

Forligspartierne konstaterer, at Budget 2019 balancerer og overholder Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Vi skaber sammen

Bedre og mere innovative løsninger

Borgerne i Gentofte er klar til at bidrage til det gode liv i kommunen, og de seneste tre års meget positive erfaringer med at skabe sammen i opgaveudvalg skal fortsættes og udbygges, så den iderigdom, viden og erfaring, der findes i kommunen, udnyttes. Flere, der ønsker at deltage i udviklingen af vores kommune, skal kunne komme til det. Det kan fx også være i en ny model for sparringsrum, hvor der åbnes op for dialog mellem medarbejdere, borgere og virksomheder. Målet er blandt andet at skabe og afprøve nye innovative løsninger ved at udfordre det traditionelle og gå nye veje.

I løbet af det næste halvandet år ønsker forligspartierne at igangsætte opgaveudvalg om:

- Indretning af ungdomsboliger (er vedtaget)
Hvordan kan man indrette moderne, attraktive ungdomsboliger, hvor både inde- og udearealer bidrager til blandt andet fællesskab?
- Vi skaber sammen (vedtaget)
Hvordan kan kommune og borgere skabe endnu mere sammen, hvordan kan borgernes virkelyst og ejerskab fastholdes?
- FNs 17 verdensmål i Gentofte
Hvilke af de 17 verdensmål har især relation til udviklingen i Gentofte Kommune, og hvordan kan vi i særlig grad konkret bidrage til opfyldelsen af disse lokalt? Og hvordan kan endnu flere borgere, virksomheder og foreninger blive engageret i og gå sammen om indsatser i en bæredygtig udvikling og arbejdet med verdensmålene?
- 'Byens Hus – vi skaber sammen'
Hvordan kan det borgerdrevne hus på Hellerupvej understøtte borgernes virkelyst og give plads til borgerdrevne initiativer til gavn for kommunens borgere i forskellige aldersgrupper?
- Tryghed for borgerne
Hvordan kan kommunen og borgerne sammen bidrage til at øge borgernes tryghed i forhold til indbrud i boliger og biler og færden på offentlige områder?
- Flere skal i ordinært arbejde eller uddannelse
Hvad skal der til for, at kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan hjælpe flere ud af ledighed og i ordinært arbejde eller uddannelse?
- Unges sundhed og trivsel i fokus
De unge i Gentofte ryger og drikker mere end landsgennemsnittet. Hvordan kan unge, forældre, foreninger, uddannelsesinstitutioner, kommune m.fl. i fællesskab ændre det?
- En times motion hele livet
Hvad skal der til for at alle borgere får rørt sig mere og bliver inspireret til at dyrke en times motion om dagen?
- Ny svømmehal ved Kildeskovshallen
Hvordan kan borgernes og foreningernes efterspørgsel efter øget i svømmehalsfacilitet imødekommes inden for en ramme af i alt 150 mio. kr.?
- Innovative transportformer for fremtidens Gentofte
Hvordan kan kommunens infrastruktur udvikles og indrettes, så den understøtter el-biler og delebiler og udnytter flere intelligente og digitale virkemidler i trafikken? Og hvilke muligheder er der i kommunen for at afprøve førerløse transportmidler?
- Det grønne Gentofte
Hvordan bevares oplevelsen af "den grønne kommune", herunder det grønne vejbillede i kommunens villaområder?
- Det internationale Gentofte
Hvordan bliver Gentoftes 9.000 udenlandske borgere en endnu større del af fællesskabet i kommunen til glæde for både danske og udenlandske borgere.

Forligspartierne ønsker i den kommende fireårsperiode at arbejde med yderligere nedenstående temaer – enten i opgaveudvalg eller tilsvarende fora med deltagelse af både borgere og politikere – som en foreløbig bruttoliste, bl.a.:

- Fremtidens boligformer
Hvordan kan kommunen understøtte borgernes ønsker om nye boligformer, hvor fx fællesskab er i fokus?
- Kommunens og borgernes anvendelse af data (bl.a. medbaggrund i anbefalingerne fra opgaveudvalget Teknologi og digitalisering)
Hvordan kan kommunen blive bedre til at skabe værdi for borgerne med data? Hvilke potentialer er der i datadreven udvikling af velfærdsopgaverne? Og hvilke etiske spørgsmål kan databruget af føde?
- Forebyggelse af diabetes
Hvordan kan der arbejdes innovativt med livsstilsinterventioner i form af ændrede kost- og motionsvaner, som kan bidrage til forebyggelse? Og hvordan kan kommunen bidrage til øget livskvalitet hos diabetikere?
- Indsatser mod stress og angst
Hvordan skal kommunen arbejde forebyggende målrettet den brede befolkning og specifikt målrettet borgere med stress og angst. Og hvad virker (evidens)?
- Udsatte, ledige unges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse
Hvilken støtte, sparring og rådgivning er der brug for med henblik på at øge unge udsatte lediges tilknytning til arbejdsmarkedet og fastholdelse i uddannelse? Og hvordan kan frivillige inddrages?
- Uddannelsesvejledning
Hvordan gøres uddannelsesvejledningen relevant for alle grupper af unge?
- En demokratisk aktiv ungdom
Hvordan kan lokale aktører – skoler, foreningsliv, biblioteker m.m. - som er en del af Gentoftes unges hverdag - skabe rammer for en stærkere demokratisk involvering og engagement hos dem?
- Åben skole
Hvad skal der til, for at 'Åben skole' bliver endnu mere relevant og inspirerende? Og hvordan kan virksomheder og foreninger bringes endnu mere i spil?
- Melletrinnet i skolen
Hvordan skal melletrinnet udvikles, så det fungerer som forberedelse og tilpasses til den nye uddannelse?
- Digitalisering og læring – hvordan og hvornår?
I hvilke læringssituationer gavner digitalisering, og hvornår er andre læringsformer bedre?
- Børn og unge med psykisk sårbarhed
Hvordan kan kommunen støtte det stigende antal børn, unge og forældre med psykisk sårbarhed?
- Forældrerollen i en skiftende verden
Hvordan kan kommunen støtte forældre med relevant viden og styrke til at udfylde forældrerollen i det nye årtusinde?
- Forebyggende foranstaltninger
Hvordan kan stigningen i komplekse børnesager imødegås?

- Bæredygtige dagtilbud
Hvordan sikres – på kort og lang sigt - høj kvalitet og effektivitet i dagtilbud med et i dag faldende børnetal på 0-6 årsområdet?
- Optimal brug af idrætsfaciliteter
Hvilken facilitetsstrategi skal kommunen have, fx behov for kunstgræsbaner?
- Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse
Hvilke ønsker og behov har borgerne til bibliotekernes også bredere anvendelse?
- Udnyttelse af det fysiske rum til pop-up fællesskaber
Hvordan kan vi indrette byens rum/fysiske rammer, så der skabes bedre muligheder for fællesskaber ad hoc, fx på vejen hvor man bor?
- Innovative parkeringsløsninger
Hvordan kan innovative løsninger være med til at løse parkeringsproblemerne, så kapaciteten udnyttes optimalt og med hensyntagen til alle grupper af trafikanter?
- Deleøkonomi, cirkulær økonomi
Hvordan kan kommunen, borgerne og virksomhederne fremme cirkulær økonomi, så vi øger genbrug og genanvendelse og forebygger og begrænser affald? Og hvordan understøttes og fremmes deleøkonomi, hvor privatpersoner deler, lejer og bytter produkter og tjenester?
- Borgernes digitale møde med kommunen
Hvordan bliver det med digitalisering nemmere for borgerne at gøre brug af kommunens services, og hvordan kan nye teknologier som fx robotteknologi skabe ekstra værdi i borgerbetjeningen?

Frivillige

Borgerne i Gentofte føler og tager et stort medansvar for deres kommune og medborgere, og mange ønsker at være frivillige. Forligspartierne ønsker at sætte fokus på, hvordan der kan involveres endnu flere frivillige i opgaveløsningen til gavn for både den frivillige og dem, de hjælper. Der skal findes nye måder til at oplyse borgerne om de områder og opgaver, hvor der er behov for frivillige, så det bliver let for borgere, som ønsker at bidrage, at få overblik over, hvor de bedst kan involverer sig, så alle, der ønsker det, kan gøre en frivillig indsats.

Ligeledes ønsker forligspartierne, at kommunen arbejder for at styrke de frivillige til deres opgave, fx i forhold til hvordan man tager 'de svære samtaler', og hvordan man hjælper sine medborgere med hjælp til selvhjælp.

Medarbejderne skaber også sammen med borgerne – nye krav til kompetencer

Forligspartierne anerkender den store indsats, der gøres af medarbejderne for - udover at håndtere den daglige drift - også at skabe nye innovative løsninger sammen med borgerne og politikere i opgaveudvalg m.m. Forligspartierne ønsker, at medarbejderne understøttes i udvikling af de nødvendige kompetencer i form af formel uddannelse, projektdeltagelse, systematisk læring i hverdagen mm. Forligspartierne afsatte derfor yderligere midler til kompetenceudvikling i de kommende år i Investeringssaftalen i juni 2017.

Digitalisering og data

Værdi for borgere og virksomheder med data

Forligspartierne noterer med tilfredshed resultaterne fra opgaveudvalget for digitalisering og teknologi.

Gentofte Kommune skal anvende data og teknologi til at skabe værdi for borgere og virksomheder. Der skal

formuleres en langsigtet og ambitiøs datastrategi, der sætter retning og ramme for en øget anvendelse af data til at forbedre opgaveløsningen, udmønte kommunens politikker via datadreven indsats og videre udvikle kerneopgaven, fx på sundhedsområdet. Forligspartierne finder det vigtigt fortsat at involvere borgere og virksomheder i at give sparring og input til arbejdet.

Fokus på service, selvbetjening og god kommunikation

Gentofte Kommune skal have fokus på bedre og sammenhængende digitale løsninger, der giver øget værdi for borgerne ved at tage udgangspunkt i borgernes samlede service.

Det skal være endnu nemmere for borgerne at servicere sig selv døgnet rundt, og gentofte.dk skal fornyes med en struktur og et design, der er mere brugervenligt end i dag – og hjemmesiden og enkeltelementer i denne skal kunne tilgås effektivt fra mobile enheder. Det skal desuden undersøges, i hvilken takt det vil være effektivt for kommunen at indføre nye teknologier som fx robotteknologi som supplement og erstatning af dyrere kanaler som telefoner og mails.

Kommunens kommunikation skal fortsat udvikles, så den sker på borgernes præmisser og på en letforståelig og direkte facon, fx via øget brug af visuel kommunikation som infografikker og video.

Robotics

Gentofte Kommune anvender digitale løsninger, hvor det giver udvikling, bedre løsninger samt optimering og effektivisering, så medarbejdernes ressourcer kan anvendes til faglige og mere komplekse opgaver. Samtidig er det vigtigt, at nye muligheder tages i brug på en måde, så sikker drift opretholdes samtidig med at effektiviseringsgevinsterne opsamles. Kommunen vil afprøve robotteknologi på områder med manuelt tunge indtastnings- og kontrolopgaver, fx i Kommuneservice og Økonomi.

God teleinfrastruktur

Hurtigt bredbånd og god mobildækning er afgørende for borgernes brug af digitale services. Det er de private selskaber, der står for at udbygge og vedligeholde den digitale infrastruktur og sikre, at hastighed, kapacitet og stabilitet er tilfredsstillende. Det sker på markedsbaserede vilkår.

Inden for de muligheder, kommunen har, ønsker forligspartierne, at kommunen medvirker til at fremme udrulningen af højhastighedsforbindelser i de områder i kommunen, hvor der ikke er en tilfredsstillende dækning.

I løbet af 2018 afholder kommunen et informationsmøde, hvor borgere og private udbydere indbydes til en dialog med henblik på at afdække og initiere, hvordan der kan skabes øget hastighed de steder, hvor dette ikke opleves tilfredsstillende.

Beskæftigelse og erhverv

Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats

Danmark er igen inde i en højkonjunktur. Siden starten af 2013 er beskæftigelsen vokset, antallet af lønmodtagere har sat rekord, og virksomhederne kalder på arbejdskraft. På trods af den økonomiske fremgang er der stadig borgere, der har svært ved at finde vej og fodfæste på arbejdsmarkedet.

Forligspartierne ønsker at styrke beskæftigelsesindsatsen ved at give de ledige en intensiveret og tidlig virksomhedsrettet indsats med samtidig fokus på at sikre, at borgeren forbliver i beskæftigelse eller uddannelse, når de er kommet i vej. Det kræver en tæt håndholdt indsats, hvor der bl.a. er fokus på at opsøge virksomheder, matche borgernes faglige kompetencer op mod virksomhedens behov, og samtidig sikre at

de udfordringer, den enkelte borger har i forhold til beskæftigelse, kan "rummes" i virksomheden, herunder hvorvidt der er mulighed for at etablere virksomhedsrettede praktikker med fokus på ordinære timer fra begyndelsen af forløbet.

En sådan styrket beskæftigelsesindsats vil kræve, at den enkelte medarbejder på området har færre borgere tilknyttet. Forligspartierne afsætter derfor 4 mio. kr. om året i perioden 2019-2024 via investeringsbeholdningen. Investeringen forudsættes tilbagebetalt til investeringsbeholdningen over 6 år via besparelser på forsørgelses- og aktiveringsydelse. Effekterne skal vurderes årligt med henblik på evt. justeringer, og ordningen skal evalueres primo 2024.

Forligspartierne afventer ikrafttrædelse af den vedtagne arbejdsmarkedsreform 1. juli 2019 og vil efterfølgende vurdere konsekvenserne af denne.

Udbud

Forligspartierne ønsker lærlingeklausuler/uddannelsesklausuler, hvorefter kommunen kan stille krav om, at virksomheder, der udfører arbejde for kommunen (både drift og anlæg) skal beskæftige lærlinge. For virksomheder, der beskæftiger mere end 10 faglærte, skal være ansat mindst en lærling pr. 10 faglærte, og for mindre virksomheder et forholdsmæssigt samme antal lærlinge pr. antal faglærte gennem et forpligtende samarbejde i eller på tværs af faggrupper, således at disse virksomheder på denne måde får mulighed for sammen at opfylde kravet. Desuden stiller kommunen krav til, at andelen af personale med en relevant uddannelse hos eksterne leverandører som minimum svarer til andelen hos den kommunale leverandør.

Forligspartierne er enige om i 2019 at igangsætte et samlet udbud af rengøringen i kommunens bygninger med brug af "3-i-en-modellen", hvor udbud gennemføres efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden, parterne har tilsammen, kan udnyttes.

Gentofte Kommune ønsker – som myndighed og som bygherre - at sikre, at kommunens bygge- anlægsopgaver foregår under ordnede indkvarteringsforhold for arbejdstagerne. Gentofte Kommune vil derfor i sin arbejdsklausul præcisere, at hovedentreprenøren og alle underentreprenører til enhver tid er underlagt Gentofte Kommunes instruktioner omkring arbejdstagers indkvarteringsforhold, herunder ophold på Gentofte Kommunes arbejdspladser.

Gentofte – et godt sted at være barn og ung

Børn

"Tryghed, leg og læring - Børn forandrer verden" har været Gentofte Kommunes vision for arbejdet på dagpasningsområdet siden 2012. Forligspartierne tilslutter sig de anbefalinger, der kom fra opgaveudvalget "Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år", som påpegede behovet for klart definerede roller og relationer for de voksne, som omgiver børnene. Gentofte Kommune sikrer en fastholdelse og udvikling af kommunens høj kvalitetsinstitutioner bl.a. i samarbejde med 4K-kommunerne om dagtilbudsreformen.

Fysiske rammer i kommunens institutioner

Forligspartierne har kontinuerligt fokus på, at de fysiske rammer for børnene i kommunens institutioner skal være tidssvarende og understøtte tryghed, leg og læring. Der afsættes derfor bevilling til to anlægsprojekter:

Legepladspulje

Nogle daginstitutioner har legepladser, som trænger til reovering og udskiftning udover, hvad der kan forventes at kunne dækkes indenfor institutionernes budgetter. Der afsættes derfor en legepladspulje på 0,6

mio. kr. i 2019 og de løbende serviceeftersyn af legepladser og udearealer vil de kommende år danne grundlag for en vurdering af evt. yderligere behov.

Nye produktionskøkkener

Der afsættes en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2019 til ombygning af køkkenen i daginstitutionen Adelaide, så også børnehavebørnene tilbydes mad i institutionen. Endvidere afsættes en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2019 til udvidelse af eksisterende køkkenen i Helleruphøj (Maglehøj).

Skole

Forligspartierne har gennem alle år haft fokus på at skabe de bedste og mest motiverende skoler for børn og unge i Gentofte Kommune. Forligspartierne afsatte derfor midler til en række anlægsprojekter på skoleområdet i Investeringssaftalen fra juni 2017, og ser frem til, at de sidste af projekterne, Haver til Maver og istandsættelsen af skolernes toiletter, bliver afsluttet i 2019.

Gentofte Kommune har gode skoler, hvilket også ses af skolernes resultater, men nye initiativer kan yderligere udfordre elevernes nysgerrighed, inspirere til læring og få alle med. Forligspartierne ønsker et stærkt fokus på den daglige trivsel i skolerne fastholdt og er efter det nyttige arbejde og gode anbefalinger i de to opgaveudvalg om specialundervisning og udskoling enige om at afsætte midler til at implementere flere foreslåede initiativer fra opgaveudvalgene:

Udskoling

Opgaveudvalget 'En ny Udskoling - MIT Campus Gentofte' blev sat i gang med Budgetaftale 2017/18 for at inspirere til udviklingen af en anderledes udskoling. Forslaget om at fremtidens udskoling - "Motiverede elever klar til en digital fremtid" - skal implementeres. Den fremtidige struktur med samarbejdsskoler skal understøtte en bæredygtig udvikling af skoleområdet. Forligspartierne afsætter 3,7 mio. kr. om året i 2019 og 2020 for at sikre lærerne i udskolingen mulighed for at implementere anbefalingerne fra opgaveudvalget.

Specialundervisning

Børn og unge skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber. Den vision skal ligge til grund for arbejdet med børn og unge på kommunens daginstitutioner, skoler, klubber mm. Anbefalingerne fra opgaveudvalget om specialundervisning understreger, at det er vigtigt, at der arbejdes med fællesskaber på flere niveauer – både på den enkelte skole og i forvaltningen.

Der er prioriteret 1 mio. kr. årligt til at støtte indsatsen for at føre elever fra specialtilbud tilbage til folkeskolen. For yderligere at understøtte arbejdet på kommunens skoler afsætter forligspartierne 3 mio. kr. om året til at frigive timer, så den enkelte lærer kan arbejde med at implementere den fællesskabsmodel, som opgaveudvalget om specialundervisning har udarbejdet.

Der afsættes desuden 1,2 mio. kr. om året til et vejlederkorps, som skal arbejde med 1) Tværkommunalt kompetenceløft ift. videndeling af best practice, 2) Styrke den specialpædagogiske indsats generelt, 3) At kunne tilbyde støtte og sparring til det pædagogiske personale på skolerne samt 4) Tidlig og forebyggende indsats, så mere indgribende foranstaltninger kan undgås. Det vil til sammen øge muligheder for, at eleverne fastholdes i almen- og nærmiljøet.

Derudover afsættes der 0,5 mio. kr. årligt til at sikre en hurtigere og bedre visitationsproces.

Geninvestering digital læring på skoleområdet

Forligspartierne har løbende afsat midler til digitalisering på skoleområdet. Det kræver løbende geninvestering, for at skolerne kan IT-understøtte børn og unges læringsprocesser og bidrage til "Motiverede elever

klar til en digital fremtid". Forligspartierne afsætter digitaliseringsmidler som en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020 til følgende fire områder:

Der afsættes en anlægsbevilling i 2019 og 2020 til Bring your own device-ordningen til løbende udskiftning og reparationer for at kunne stille en computer til rådighed for def elever, som ikke medbringer egen computer.

Choose your own device betyder, at den enkelte lærer får stillet en computer til rådighed. Der har siden 2014 været afsat midler til formålet i tidligere budgetaftaler, og forligspartierne er enige om at fortsætte finansieringen i 2019 og 2020 for de ca. 900 medarbejdere.

Digitale læremidler til skolerne er i dag forankret som en yderst vigtig og central del af den daglige undervisning på alle skoler i Gentofte Kommune. Til at kompensere for statens del af den 50/50-tilskudsordning, som staten har haft i perioden 2012-2018 til digitale læremidler, afsætter forligspartierne midler i 2019 og 2020. Skolerne forudsættes fortsat at bidrage til finansieringen som hidtil.

Skolerne i Gentofte Kommune har flotte erfaringer med at deltage i First Lego League. First Lego League er en videns- og teknologikonkurrence, som har et tværfagligt indhold med hovedvægt på dansk, matematik og naturfag. Formålet er at øge børn og unges interesse for naturvidenskab og teknologi og give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen. Forligspartierne er enige om at afsætte en anlægsbevilling i 2019 og 2020, så tilbuddet kan udvides til at omfatte alle elever i 3. og 4. klasse samt alle elever i 6. og 7. klasse.

Forbedrede naturfagsfaciliteter

En styrkelse af naturfagene i folkeskolen vil kunne opnås ved forbedrede faciliteter til brug for alle skolerne. Derfor afsættes i alt 3 mio. kr. til etablering af et naturfagslokale på Hellerup Skole og et fab.lab. på Hellerupvej. Muligheden for bl.a. via fondsmidler at opsætte en stjerneikkert på Bakkegårdsskolen og derigennem udvikle ny naturvidenskabelig interesse hos alle kommunens elever skal undersøges.

Børn og unges trivsel

I Gentofte Kommune skal alle børn og unge trives, føle sig set, og der skal være plads til alle. Det er en væsentlig ambition, som har været synlig i mange budgetaftaler. anbefalingerne fra flere opgaveudvalg, herunder 'Fællesskaber', 'EN UNG POLITIK' og 'Anbringelser' har vist, at der er børn og unge i Gentofte Kommune, som ikke trives optimalt, men også hvad vi kan gøre for at hjælpe og forebygge.

Forligspartierne er derfor tilfredse med, at Gentofte Kommune har søgt og fået ekstern finansiering til fire vigtige projekter, som på forskellig vis omhandler børns og unges trivsel. Et nyt opgaveudvalg skal de kommende år fokusere på de unges misbrug, og der er tillige behov for at fortsætte og udvikle en række aktuelle indsatser.

En sund ungekultur fysisk og mentalt

Unge i Gentofte trives, men flere både lokale og nationale undersøgelser viser, at unges trivsel til tider er under pres. Unge i Gentofte oplever en forventningsekspllosion på alle parametre – fra karakterer til krop, hvor en præstationsorienteret kultur og et ambitiøst fritidsliv kan have mulige konsekvenser som angst, stress og skoletræthed.

I Gentofte Kommune skal vi bestræbe os på at arbejde på flere niveauer samtidigt og løse det ved en koordineret indsats på såvel individuelt, kulturelt og strukturelt/institutionelt niveau. For at få kontakt til de

unge, som har behov for hjælp, ønsker forligspartierne at arbejde med unges sundhed fra flere vinkler samtidig med henblik på at give de unge en god start på et godt voksenliv. Der afsættes derfor i alt 2 mio. kr. om året i perioden 2019-2022 til følgende initiativer:

- *Headspace Gentofte*
Ungelivet er fyldt med udfordringer, der kan være svære at tackle alene. Alle unge skal have let adgang til rådgivning og opbakning, når ungelivet er svært. Headspace er – ved siden af de allerede etablerede tilbud - et åbent, gratis og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12-25 år.
- *Partnerskab med ungdomsuddannelserne - Bedre sundhed for unge*
Der skal etableres partnerskaber med ungdomsuddannelserne for i fællesskab at arbejde med unges sundhed og trivsel. Partnerskaberne skal sikre en tidlig fremskudt indsats for at arbejde med udfordringerne og gribe problemerne, mens de er små og bidrage til at fastholde de elever, der af forskellige årsager har svært ved at klare deres ungdomsuddannelse.
- *Gratis psykologhjælp til unge*
Der prioriteres derudover midler til et toårigt forsøg med at bevilge gratis psykologhjælp til sårbare unge i alder 18-25 år.
- *Styrket SSP-indsats*
En styrket SSP-indsats er helt afgørende i forhold til at forebygge kriminalitet ved at fremme tryghed og trivsel hos børn og unge i kommunen. Forligspartierne prioriterer midler til at skærpe SSP-arbejdet gennem et intensiveret, forebyggende trivselsarbejde.
- *Indsats ift. unges misbrug*
For at få fat i unge med et forbrug af euforiserende stoffer er der behov for indsatser, hvor de kan få råd og vejledning for at slippe forbruget, før det bliver behandlingskrævende. Mens opgaveudvalget om 'Unge sundhed og trivsel i fokus' arbejder vil der være behov for at fastholde den tværgående rusmiddelkonsulent, der samarbejder med SSP, skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser samt beskæftigelsesområdet omkring de unge.

EN UNG POLITIK

I 2016 vedtog en enig Kommunalbestyrelse EN UNG POLITIK. Forligspartierne finder det vigtigt, at der arbejdes videre med at drive udviklingen og implementeringen af EN UNG POLITIK. For at styrke det tværgående samarbejde med alle relevante aktører og – vigtigst af alt – de unge selv, skal der arbejdes målrettet med at skabe sammenhæng, fremdrift og synlighed om den samlede ungeindsats på tværs af Gentofte Kommune, og vi skal blive endnu bedre til at involvere unge i arbejdet med og udviklingen af ungeindsatsen på tværs af alle fagfelter. Til at understøtte EN UNG POLITIK afsætter forligspartierne 1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 samt giver bevilling til følgende nedenstående projekter:

Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej

Indretning af et stærkt ungdomsmiljø er centralt i udviklingen af et borgerdrevet 'Byens Hus – vi skaber sammen' på Hellerupvej, hvor der allerede er eksisterende aktiviteter (Moonshot og Headspace) for samme målgruppe. Ungdomsmiljøet skal være omdrejningspunktet for indsatsen i unges frie tid, og skal fungere som en mangfoldig og dynamisk platform for unge på tværs af alder, køn, etnicitet og sociale betingelser. Ungemiljøet skal tilbyde inkluderende og skabende fællesskaber, hvor unge mødes på deres præmisser og i fællesskab sætter liv til egne idéer og drømme. Der bevilges 2 mio. kr. i 2019 til indretning af ungemiljø.

Samtidig kan huset fungere som en mere ligetil og uformel indgang til kommunale tilbud, hvor fagfolk fra forskellige felter også "bor". På den måde kan unge, der får brug for vejledning i forhold til uddannelse møde en UU-vejleder; unge, der savner hjælp til at håndtere et u hensigtsmæssigt forbrug kan møde en rus-middelkonsulent, og Headspace som giver åben anonym rådgivning.

Musikbunken - flere øvelokaler og fælleskøkken

Forligspartierne bevilgede midler til Musikbunken i Budget 2013 og noterer med stor tilfredshed den gode modtagelse den har fået blandt kommunens unge. Medlemstallet er rundet 250, og det udgør et væsentligt pres på Musikbunkens kapacitet. For at understøtte Musikbunken afsætter forligspartierne 0,4 mio. kr. til flere øvelokaler samt fælleskøkken.

Ungdomsboliger

Forligspartierne er enige om, at ventelisten til ungdomsboliger er uacceptabel lang. Den er senest opgjort til ca. 700 aktivt søgende og 913 unge, som i øjeblikket ikke er aktivt søgende, men står på en venteliste til en ungdomsbolig for at optjene anciennitet. Gentofte Kommune har i alt 343 ungdomsboliger, heraf 257 kommunale ungdomsboliger. Ca. 125 ungdomsboliger anvendes til flygtninge og 48 ungdomsboliger anvendes fleksibelt også til familieboliger.

De lavere flygtningekvoter giver mulighed for igen at prioritere kommunale ungdomsboliger til de unge. 50 kommunale ungdomsboliger - 25 boliger i 2018 og 25 boliger i 2019 – vil herefter efter sit formål blive udlejet til unge på venteliste efter de gældende retningslinjer.

I tillæg hertil er partierne enige om at prioritere 9,2 mio. kr. til indenfor de næste 2-3 år at opføre i alt 150 almene ungdomsboliger fordelt således:

- 50 almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6 (kommunalt areal)
- 25 almene ungdomsboliger på arealet øst for Charlottenlund Station (areal ejet af DSB)
- 25 almene ungdomsboliger på Niels Steensensvej (areal ejet af Topdanmark Ejendomme)
- 50 almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne (kommunalt areal)

Almene familieboliger

Forligspartierne har vedtaget at opføre 125 almene familieboliger i de kommende 2-3 år.

Gentofte Ejendomsselskab/KAB fik i december sidste år godkendt støtte til opførelse af de planlagte 50 almene familieboliger på Bank-Mikkelsens Vej. Der bliver tale om en rækkehusbebyggelse i to etager med en blanding af 1-rumsboliger på ca. 35 m², 2-rumsboliger på ca. 45 m², 3-rumsboliger ca. 82 m² og 4-rumsboliger på ca. 115 m². Halvdelen af boligerne vil blive udlejet med fortrinsret for personer bosiddende i Gentofte Kommune med fast tilknytning til arbejdsmarkedet samt til personer, som har behov for en hurtig boliganvisning f.eks. i forbindelse med skilsmisse.

AKB v/KAB fik tilsvarende i december sidste år godkendt støtte til opførelse af 50 almene familieboliger i sammenhæng med 50 ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6. Bebyggelsen opføres i fire etager med en kombination af 1,5-rumsboliger på ca. 48 m², 2-rumsboliger på ca. 75 m² og 3-rumsboliger på ca. 83 m².

Endelig er der gennemført en forhøring og afholdt et indledende borgermøde vedrørende opførelse af 25 almene familieboliger i sammenhæng med 25 almene ungdomsboliger og 50 seniorvenlige boliger på arealet øst for Charlottenlund Station. Bebyggelsens udformning er endnu ikke fastlagt, men de almene familieboliger planlægges at blive 2-rumsboliger på ca. 55 m².

Forligspartierne vil fortsat undersøge nye muligheder for opførelse af almene, ungdoms- og familieboliger i kommunen

Kultur

Det afsluttede opgaveudvalg om kultur viser en stor lyst hos borgerne til selv at være med til at kvalificere og udbygge de kulturtilbud, der allerede er i kommunen.

CAFE på hovedbiblioteket

Forligspartierne ønsker at forbedre oplevelsen af Gentofte Hovedbibliotek som kulturhus, mødested og ramme om fællesskabsunderstøttende aktiviteter med bl.a. en bedre fungerende café, der kan virke som et naturligt samlingspunkt for borgerne i forbindelse med deres brug af huset. Der afsættes derfor 0,8 mio. kr. til opgraderingen af køkkenfaciliteterne fra anretterkøkken til produktionskøkken. Opgraderingen af køkkenet forventes at kunne medføre en udvidelse af caféens åbningstid.

Tre nye bogbørser

Bogbørsen er en udendørs skulptur, som Gentofte Kommune har fem af. Et bogskab, hvor borgerne kan bytte bøger og give gode læseoplevelser videre.

Forligspartierne ønsker at etablere tre nye bogbørser så endnu flere borgere får mulighed for at flere gode læseoplevelser, hvor gamle, men stadig gode bøger, får nyt liv, og en snak med mennesker, man måske ellers kun nikker til – naboer eller forældre fra børnehaven og skolen. Der afsættes derfor en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2020.

Synligt og tilgængeligt kulturtilbud

Et godt kulturliv er et synligt kulturliv, og kulturtilbud og kulturelle aktiviteter formidles og tilgængeliggøres, så alle har enkle muligheder for at finde det, de søger. Det skal være enkelt at få overblik over kulturaktiviteter – det gælder både de aktiviteter, kommunen selv står bag, men også det, der sker i foreninger, kirker og blandt de mange, mange kulturaktører, der findes i Gentofte. Forligspartierne afsætter en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019 og 2020 til indkøb og opsættelse af digitale inforskærme og andre formidlingstiltag.

Fritid

Gentofte i Bevægelse (idræts- og bevægelsespolitik 2017-2029) er sammen med idrætsvisionssamarbejdet med DIF og DGI et solidt fundament for at videreudvikle de allerede gode muligheder for at dyrke idræt og bevægelse i kommunen. Denne proces skal fortsætte med en række nye initiativer.

Medlemstilskud

Mange borgere i Gentofte Kommune ønsker at være medlem af en forening. Som følge af den store medlemstilgang i Gentofte Kommunes folkeoplysende foreninger er foreningernes medlemstilskud pr. medlem blevet reduceret. For at understøtte foreningslivet afsætter forligspartierne 1 mio. kr. årligt til at fastholde medlemstilskuddet til foreningerne.

Ny svømmehal

Der er stort pres på Kildeskovshallen. I 2017-2018 er der foretaget en undersøgelse af borgernes ønsker ift. en ekstra svømmefacilitet. Såvel klubber som betalende gæster er blevet hørt. Begge grupper peger overvejende på, at et 8 baners 50 meterbassin samt et eller to varmtvands-/undervisningsbassiner. Forligspartierne er enige om at afsætte i alt 150 mio. kr. til at øge kapaciteten i Kildeskovshallen.

Samtidig ønsker forligspartierne i løbet af 2019 muligheden for at indrette et sundheds- og wellness-center i Kildeskovshallen undersøgt. Flere områder i hallen står foran en renovering og i den forbindelse skal det vurderes, om et sundheds- og wellnesscenter kan etableres og drives forretningsmæssigt rentabelt i de nuværende bygninger, fx ved en forpagtning.

Kunstgræs

Forligspartierne glæder sig over de nye kunstgræsbaner, som er et synligt resultat af forligspartiernes Investeringsaftale fra juni 2017, og ser frem til at også kunstgræsbanen ved GVI bliver etableret.

Flere fodboldklubber udtrykker behov for at få adgang til kunstgræsbaner, så de kan træne udendørs hele vinteren og derved reducere belastningen af de indendørs faciliteter. Budgetpartierne vil i første kvartal af 2019 gennemføre en analyse af de grønne idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune med henblik på at udarbejde en prioriteret plan for etablering af et antal kunstgræsbaner af høj miljømæssig standard. Analysen skal også vurdere behovet for renovering af de nuværende baner.

Ildrætsvisionskommune

For at understøtte idrætsvisionssamarbejdet med DIF og DGI yderligere har forligspartierne besluttet af afsætte:

- 1 mio. kr. i 2019 til et udendørs træningscenter ved Maglegård.
- 0,7 mio. kr. i 2019 til lys på atletikbanen i Gentofte Sportspark
- 0,4 mio. kr. i 2019 til markering af svømmebaner fra Charlottenlund Fort til Skovshoved Havn samt til opsætning af lockerskabe ved Charlottenlund Fort

Forligspartierne har desuden i Investeringsaftalen i juni 2017 afsat midler til bl.a. følgende initiativer, som forventes realiseret i de kommende to år:

- Overbygning på Maglegårdshallen
- Multirum i ishallen
- Udbygning af Palladium

Et sundt og værdigt liv

Efter den vedtagne vision for sundhedspolitikken skal vi sammen skabe livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i kommunen. Visionen skal sætte retningen for udviklingen af sundhedsindsatsen. Kommunen skal fortsat arbejde med at skabe de rigtige rammer for en sund levevis med særlig fokus på kram-faktorerne - kost, rygning, alkohol, motion. Vi skal understøtte sundhedsfremmende fællesskaber, der bidrager til borgernes fysiske og mentale velvære og øger borgernes livskvalitet.

Vi bliver flere ældre

I løbet af de kommende år forventes en stigning i antallet af borgere over 65 år. Samtidigt med at der bliver flere ældre, vil mange også leve længere. Mange lever et langt liv uden sygdom med mange gode leveår, men stadig flere lever med en eller flere kroniske sygdomme og får behov for behandling og pleje i det kommunale sundhedsvæsen. Derfor imødeser forligspartierne byggeriet af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave.

Gentofte kommune skal varetage stadig flere og mere komplekse sundhedsopgaver end tidligere, hvilket sammen med det øgede antal borgere over 65 år, øger presset på de kommunale ressourcer. Det er en udfordring, der kræver, at vi går nye veje og tænker innovativt i forhold til at løfte de kommunale opgaver på ældre- og sundhedsområdet i det nære sundhedsvæsen. Forligspartierne ønsker på forskellige måder at inddrage borgere, fagpersoner i kommune og eksperter i at komme med løsninger.

Den gode overgang til det nære sundhedsvæsen

Udviklingen på hospitalerne betyder, at patienter behandles og udskrives hurtigere end tidligere, og at mange borgere har mere behov for kommunens hjælp til pleje og videre behandling efter endt hospitalsbehandling. Forligspartierne har i sidste budgetaftale afsat midler til modernisering af Tranehaven, så de fysiske rammer for modtagelse af udskrevne patienter med behov døgntil behandling lever op til de ændrede behov, herunder én-sengsstuer. Samtidig samarbejder koordinerende sygeplejersker fra kommunen med hospitalerne om den enkelte patients udskrivning.

I sundhedspolitikken 'Borgerrettet behandling' er der blandt andet sat fokus på at skabe sammenhængende forløb for borgerne. Forligspartierne ønsker, at der skal være stort fokus på at sikre gode sektorovergange for borgerne, så skiftet fra region til kommune bliver trygt. Det skal blandt andet være et fokus i forbindelse med indgåelse af den nye 4-årige Sundhedsaftale med Region Hovedstaden.

Digitalisering og velfærdsteknologi

Fremtidens syge og ældre er mere digitale brugere end tidligere, og der skal derfor øget fokus på digitale og teknologiske løsninger, som skaber værdi for den enkelte. De ældre og syge skal opleve meningsfulde og sammenhængende digitale sagsforløb. Endvidere skal potentialet for at fremme de ældres selvhjulpethed og livskvalitet ved brug af nye innovative velfærdsteknologier fortsat udvikles - gerne i tværkommunalt regi.

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

Forligspartierne igangsatte med Budgetaftalen for 2014 det store projekt på Bank-Mikkelsens Vej: "Det gode liv – i nye rammer", som har fokus på udvikling af de fysiske rammer for dag- og botilbud på Bank-Mikkelsensvej området samt på at åbne området op og skabe sammenhæng til lokalsamfundet. Med projektet ønskede forligspartierne at sikre fleksibilitet i ydelser og tilbud, som både kan matche de nuværende brugeres behov såvel som fremtidige nye målgruppers behov.

Der bygges i området, og efter den vedtagne plan: Børnehuset bliver taget i brug i maj 2019. I februar-marts 2019 åbner 48 af de 120 boliger til voksne og administrationshuset, og moderniseringen og byggeriet af aktivitetstilbud til voksne, herunder JACs tilbud, er i gang.

Rehabilitering og Recovery

Boligsocial indsats

Der blev i Budgetaftale 2017/2018 afsat kr. 1 mio. kr. til boligsocial indsats i hvert af årene 2017 og 2018. Opgaveudvalget om boligsocial indsats er nu kommet med deres anbefalinger. Opgaveudvalget har opstillet 10 principper, der bl.a. vægter beboerdemokrati, fokus på fællesskab og netværk, mangfoldighed og samskabende indsatser. Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at fortsætte den boligsociale indsats og afsætter derfor 1 mio. kr. om året i perioden 2019 - 2022 til at understøtte indsatsen samt til de aktiviteter, indsatsen afføder.

Flygtninge

I henhold til Udlændingestyrelsens kvoteudmelding modtager Gentofte Kommune 24 flygtninge i 2018 og vil modtage 18 i 2019. Hertil kommer de 22 nye borgere, som er kommet hertil via familiesammenføring.

Opgaveudvalget om 'Integration – udskoling, uddannelse og beskæftigelse' har fremhævet vigtigheden af at møde de nye borgere med positive forventninger til, at de kan og vil selv. Forligspartierne vil derfor fortsætte det målrettede arbejde med at sikre, at flygtninge hurtigst muligt bliver selvforsørgende enten via ordinær beskæftigelse eller via en SU-berettiget uddannelse, og forventer at styrkelsen af den beskæftigelsesrettede indsats vil bidrage yderligere.

Forligspartierne mener fortsat og fastholder, at de flygtninge, kommunen er forpligtet til at modtage, skal boligplaceres bredt over hele kommunen. Derfor er der stadig behov for også at benytte tomme statslige bygninger, som er velegnede til midlertidig boligplacering.

Trafik og Miljø

Bæredygtigt Gentofte

Gentofte Kommune er en ambitiøs klimakommune, der i en årrække har arbejdet bredt med bæredygtighed. I 2017 fik Gentofte Kommune en ny bæredygtighedsstrategi "Sammen om et bæredygtigt Gentofte", som er udarbejdet af et opgaveudvalg. Strategien har fokus på, hvordan borgere, virksomheder, foreninger og Gentofte Kommune i fællesskab kan skabe et bæredygtigt Gentofte. Forligspartierne afsatte midler til bæredygtighedstiltag i Investeringsaftalen i juni 2017. Der afsættes yderligere 4,5 mio. kr. i perioden 2020 – 2022 til bæredygtighedsinitiativer.

Forligspartierne ønsker desuden, at Gentofte bliver Klimakommune+ og som miljøbevidst og ansvarlig kommune fortsat understøtter arbejdet med bæredygtighed i kommunen og derigennem også yder et bidrag til internationale klimaaftaler og FN's 17 verdensmål.

Affaldssortering og genanvendelse

Affaldssortering er en væsentlig del af kommunens bæredygtighedsarbejde og indsats for at begrænse resourceforbruget. Det gælder både i relation til borgere og virksomheder og i relation til kommunens egne institutioner. Affald er en ressource, og det har en værdi, når det er sorteret i fraktioner, hvoraf nogle kan sælges til genanvendelse. Den vil således på længere sigt indbringe indtægter til kommunen. I forbindelse med Budgetaftale for 2017 og 2018 aftalte forligspartierne at afvente evalueringen af et pilotforsøg med sortering af affald på udvalgte institutioner. Forsøget har nu vist, at både børn og voksne gerne vil og kan sortere, og at der er en stor interesse for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Forligspartierne afsætter 10,1 mio. kr. i perioden 2019-2020 til investering i beholdere til sortering og nødvendig tilpasning af standpladser og adgangsforhold, ved kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre, idrætsanlæg, plejeboliger og dagcentre m.v. Samtidig afsættes der midler til øgede driftsudgifter i forbindelse med tømmning af beholderne, efterhånden som institutionerne får etableret affaldssortering.

Udskiftning af vejbelysning til LED

Forligspartierne lægger vægt på fortsat at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens drift. I forbindelse med Budgetaftale for 2017 og 2018 tilkendegav forligspartierne, at der skal ses på mulighederne for at opnå energibesparelser i kommunens vejbelysning ved overgang til LED-belysning. Overgang til LED-belysning vil bidrage til både en væsentlig reduktion i CO₂-udledning (ca. 400 tons pr. år) og samtidig også en væsentlig lavere udgift til indkøb af strøm til vejbelysning, da udskiftning bidrager med en stor årlig energibesparelse. Forligspartierne afsætter 25,5 mio. kr. til formålet i perioden 2019 – 2021, som finansieres over investeringsbeholdningen. Når udskiftningen af alle lyskilder til LED er gennemført over en forventet 3 årig periode, vil investeringen medføre en årlig besparelse på 2,4 mio. kr., som tilbagebetales til investeringsbeholdningen.

Vedligeholdelse af veje, stier og fortove

Forligspartierne lægger vægt på, at kommunen har en god infrastruktur, så borgerne oplever god fremkommelighed og høj trafikikkerhed, når de færdes rundt i kommunen.

Med afsæt i den vedtagne belægningsstrategi er der således årligt afsat 23 mio. kr. til den løbende vedligeholdelse af kommunens veje, cykelstier og fortove. Forligspartierne ved, at de nødvendige gravearbejder i forbindelse med fjernvarmeprojekter, skybrudsprojekter mv. medfører gener for trafikken under anlægsperioden, og partierne lægger i denne forbindelse afgørende vægt på, at graveaktørerne ved retableringerne fuldt ud efterlever kommunens krav om, at belægningerne skal være jævne som før gravearbejdernes påbegyndelse. Ujævnheder i vejenes belægninger generer bilisterne, og forligspartierne ønsker et fokus på, at vejbelægningerne opgraderes som et led i den løbende vedligeholdelse. Partierne er i den forbindelse opmærksomme på, at der som oftest skal ske en omlægning af fortove langs en vejstrækning, før der kan lægges nyt slidlag på vejen, idet kantstenen på fortovet skal have en vis højde, for at der kan udlægges nyt slidlag. Udførelsen af belægningsarbejder på vejene skal koordineres med kommende lednings-/gravearbejder, så der opnås synergi i arbejdernes udførelse, ligesom der i arbejdernes tilrettelæggelse på flere veje på én gang også skal udvises hensyn til fremkommeligheden ved renoveringsarbejdernes tilrettelæggelse.

Forligspartierne vægter højt, at der løbende gøres en indsats på området, således at alle trafikanter - både bilister, cyklister og gående - får bedst mulig adgang til at færdes bekvemt og sikkert på kommunens veje, cykelstier og fortove, og så disse også fremstår i æstetisk harmoni med kommunens vejinventar.

Vedligeholdelse af kommunens bygninger

Forligspartierne lægger vægt på, at værdien af kommunens bygningsmasse opretholdes og er opmærksom på behovet for at tilføre ekstra midler, når der skal ske renovering af kommunens fredede bygninger og tekniske anlæg. Det særlige vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg er gennemgået og vurderet i forhold til påkrævet indsats over de næste 10-12 år. Med baggrund heri afsætter forligspartierne for perioden 2019 – 2022 i alt 13 mio. kr. til de prioriterede særlige vedligeholdelsesbehov. Forligspartierne er opmærksomme på, at der fra 2023 skal tages stilling til behovet for midler til de øvrige indsatser inden for den 12 årige vedligeholdelsesplan. Ligesom der fremadrettet skal ske en vurdering af det beløb, der afsættes pr. m² til vedligeholdelse til disse særlige bygninger.

Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger

Borgerne i Gentofte er meget aktive i deres fritid. Det betyder en stor efterspørgsel på kommunale lokaler til både foreningsdrevne og selvorganiserede aktiviteter. Derfor ønsker forligspartierne, at der laves en kapacitetsanalyse af kommunens bygninger med henblik på at udnytte kommunens bygningsmasse mest effektivt for at kunne sikre plads til fritids- og andre aktiviteter. Der afsættes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019 til analysen.

Trafikkerhed

Med afsæt i Trafikkerhedsplan 2017-2020, der er udarbejdet af et opgaveudvalg, og den hertil knyttede handleplan arbejdes der løbende med indsatser for at skabe trafikikkerhed og tryghed. Trafikkerhedsplanen har særligt fokus på trafikadfærd og hastighed, fremtidens trafikant, parkering, cykeltrafik og tilgængelighed. Forligspartierne har allerede afsat midler til trafikikkerhed i Investeringsaftalen i juni 2017 til arbejdet med de indsatser, der er prioriteret i trafikikkerhedsplanen første halvdel. Med henblik på arbejdet med indsatser i planens anden halvdel afsætter forligspartierne nu yderligere 5 mio. kr. om året i 2021 og 2022 til det fortsatte arbejde med trafikikkerhed.

Trængsel

Trafikken i Gentofte Kommune er præget af trængsel ligesom i resten af hovedstadsområdet. Vi skal som kommune – sammen med de andre kommuner i Hovedstadsområdet - gøre, hvad vi kan for at bidrage til en løsning på trængselsproblematikken. Det gør vi lokalt ved at forbedre cykelstier, arbejde for at fremme alternative transportmuligheder og styrke kollektiv trafik. Kommunalbestyrelsen opfordrer regering og folketing til at foretage en væsentlig økonomisk opprioritering af den kollektive trafik i hovedstadsområdet og understreger, at trængselsproblemerne ikke kan løses ved, at enkeltkommuner går enegang og forskanser sig mod omverdenen i form af betalingsring, roadpricing eller lignende.

Staten og kommunerne skal sammen skabe god fremkommelighed ved:

- At man kan komme frem til sit bestemmelsessted uden unødige forsinkelser
- At det kan ske med den transportform, som man finder mest hensigtsmæssig – af personlige, erhvervs- og samfundsmæssige grunde
- At det er muligt både at vælge individuel og kollektiv transportform
- At transportformen uanset den valgte opleves som effektiv, praktisk, behagelig og let at bruge
- At den kollektive transport er attraktiv – dvs. effektiv, sammenhængende (hensigtsmæssige omstillingsmuligheder mellem de forskellige transportformer), konkurrencedygtig (pris) og komfortabel med mulighed for at arbejde under rejsen
- At de veje, der er tænkt til at optage trafikken, også har kapaciteten til det (fx ikke underdimensioneres som med Nordhavnsvejens blot 2x2 spor)
- At der er et rimeligt flow i trafikken uden for mange knuder, herunder flow ved til- og frakørsler ifm. det overordnede vejnet
- At pendlerparkering ikke skubbes til nabokommuner
- At trafikregulering ikke presser trafikken til nabokommuner

Nedsættelse af renovationstaksten

Efter implementering af de seneste fraktioner med plast og metal i sorteringsordningen, er investeringsbehovet i de kommende år lavere. Renovationstaksten nedsættes derfor med 100 kr. fra 2.950 kr. til 2.850 kr.

Resultatbudget 2019-2022						
	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
Netto - mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Det skattefinansierede område						
Skatter	-6.128	-6.620	-6.686	-6.741	-6.948	-7.202
Tilskud og udligning	1.909	2.338	2.259	2.253	2.413	2.558
Renter (netto)	-4	-41	-7	-6	-6	-8
Finansiering i alt	-4.223	-4.323	-4.433	-4.494	-4.542	-4.652
Serviceudgifter	3.225	3.301	3.387	3.399	3.393	3.404
Drift (øvrige udgifter)	759	816	802	794	790	784
Pris og lønstigninger drift				101	194	289
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	32	31	31	32	31	50
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.016	4.148	4.220	4.325	4.407	4.527
Strukturelt driftsresultat	-207	-175	-213	-169	-134	-125
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	149	337	332	254	231	109
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	26	17	94	75	67	5
Pris- og lønstigninger anlæg			0	5	8	6
Resultat skattefinansieret område	-31	178	214	166	171	-5
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-40	-31	-27	-29	-33	-32
Forsyningsvirksomheder - anlæg	195	168	66	34	20	20
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-151	-210	-66	-34	-20	-20
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	22	30	36	39	40	42
Resultat forsyningsvirksomheder	25	-44	9	9	7	10
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger (netto)	5	27	53	79	5	5
Låneoptagelse	-12	-68	-50	-281	-12	-149
Forskydninger i investeringsbeholdning	-68	60	-5	7	11	22
Øvrige finansposter i alt	-74	19	-2	-194	4	-121
Budgetbalance	-80	154	221	-19	183	-116
Forbrug af kassebeholdningen		154	221		183	
Forøgelse af kassebeholdningen	80			19		147
Likvid beholdning ultimo året	519	366	145	164	-19	97
Investeringsbeholdning ultimo året	199	259	254	261	272	294

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2018 er lig med skønnet foretaget i det foreløbige halvårsregnskab.

Politiske ændringer til budgetforslag 2019-22

1.000. kr.

Drift	2019	2020	2021	2022	I alt
Forsyning					
1 Nedsættelse af renovationstaksten	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200
Forsyning i alt	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø					
2 Reduktion af vejbeløsningsudgift ved skift til LED (Tilbagebetaling til Inv.beholdningen)		-800	-1.600	-2.400	-4.800
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø i alt	0	-800	-1.600	-2.400	-4.800
Unge					
3 EN UNG POLITIK	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
4 Indsats i forhold til unges misbrug	500	500	500	500	2.000
5 Partnerskab med ungdomsuddannelserne	700	700	700	700	2.800
Unge i alt	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
Fritid					
6 Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
7 Afledt drift, Nyt svømmeanlæg				5.000	5.000
8 Afledt drift atletikbane og Charlottenlund Fort	50	50	50	50	200
Fritid i alt	1.050	1.050	1.050	6.050	9.200
Skole og Fritid					
9 Specialundervisning - Fællesskabsmodellen	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
10 Specialundervisning - Vejlederkorps	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
11 Hurtigere og bedre visitationsproces	500	500	500	500	2.000
Skole og Fritid i alt	4.700	4.700	4.700	4.700	18.800
Arbejdsmarked og overførselsindkomster					
12 Mindreudgift forsørgelses- og aktiveringsydelse (Tilbagebetaling til Inv.beholdningen)	-1.600	-2.900	-4.100	-5.400	-14.000
Arbejdsmarked og overførselsindkomster i alt	-1.600	-2.900	-4.100	-5.400	-14.000
Politisk ledelse og Administration					
13 Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
14 Affaldssortering på kommunens institutioner	500	800	800	800	2.900
Politisk ledelse og Administration i alt	4.500	4.800	4.800	4.800	18.900
Drift i alt	14.150	12.350	10.350	13.250	50.100

Anlæg	2019	2020	2021	2022	I alt
Teknik- og Miljøområdet					
15 Særlige vedligeholdelsesbehov på fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg.	1.300	1.150	5.550	5.000	13.000
16 Bæredygtighedsiltag (Bev.*)		500	2.000	2.000	4.500
17 Udskiftning af vejbelysning til LED	8.500	8.500	8.500		25.500
18 Trafiksikkerhed			5.000	5.000	10.000
19 Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger (Bev.*)	1.000				1.000
Kultur-, Unge- og Fritidsområdet					
20 Headspace Gentofte (Bev.*)	800	800	800	800	3.200
21 Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej	2.000				2.000
22 Musikbunken - flere øvelokaler og fælleskøkken	400				400
23 Cafe på Hovedbiblioteket	800				800
24 Synlighed og kendskab	1.000	1.000			2.000
25 Tre Bogbørser (Bev.*)		300			300
26 Nyt svømmeanlæg	4.000	61.000	85.000		150.000
27 Svømmebaner og lockerstationer v. Charlottenlund Fort	400				400
28 Løbelys på atletikanlæg	700				700
29 Udendørstræningscenter ved Maglegård	1.000				1.000
Børne- og Skoleområdet					
30 Nye produktionskøkkener (Bev.*)	700				700
31 Legepladspulje (Bev.*)	600				600
32 Digitalisering af folkeskoler	4.500	3.700			8.200
33 Forbedrede naturfagsfaciliteter		3.000			3.000
34 Udskoling (Bev.*)	3.700	3.700			7.400
Social- og Sundhedsområdet					
35 Understøttelse af boligsocial indsats (Bev.*)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Administrationsområdet					
36 Affaldssortering på kommunens institutioner	6.300	3.800			10.100
Anlæg i alt	38.700	88.450	107.850	13.800	248.800
* Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen.					
Finansiering					
37 Frigivelse fra Inv.beholdningen til 'Udskiftning af vejbelysning til LED' og tilbageførsel af gevinster	-8.500	-7.700	-6.900	2.400	-20.700
38 Frigivelse fra Inv.beholdningen til 'Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats' og tilbageførsel af gevinster	-2.400	-1.100	100	1.400	-2.000
Finansiering i alt	-10.900	-8.800	-6.800	3.800	-22.700
ÆNDRINGER I ALT	41.950	92.000	111.400	30.850	276.200

Politiske ændringer til budgetforslag 2019-22

Noter

Drift

1 Nedsættelse af renovationstaksten

Renovationstaksten nedsættes med 100 kr. (mindreindtægt, takstfinansieret område).

2 Reduktion af vejbelæsningsudgift ved skift til LED (Tilbagebetaling til Inv.beholdningen)

Tilbagebetaling til investeringsbeholdningen, jf. pkt. 17.

3 EN UNG POLITIK

Til at understøtte EN UNG POLITIK afsætter forligspartierne 1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022.

4 Indsats i forhold til unges misbrug

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at fastholde den tværgående rusmiddelkonsulent.

5 Partnerskab med ungdomsuddannelserne

Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at etablere partnerskaber med ungdomsuddannelserne for i fællesskab at arbejde med unges sundhed og trivsel.

6 Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger

For at understøtte foreningslivet afsætter forligspartierne 1 mio. kr. årligt til at fastholde medlemstilskuddet til foreningerne.

7 Afledt drift, Nyt svømmeanlæg

Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2022 til afledt drift af øget svømmekapacitet, jf. pkt. 26.

8 Afledt drift atletikbane og Charlottenlund Fort

Der afsættes 50.000. kr. årligt til afledt drift, jf. pkt. 27 og 28.

9 Specialundervisning - Fællesskabsmodellen

Der afsættes 3 mio. kr. om året til at frigive timer til, at den enkelte lærer kan arbejde med at implementere den fællesskabsmodel, som opgaveudvalget om specialundervisning har udarbejdet.

10 Specialundervisning - Vejlederkorps

Der afsættes 1,2 mio. kr. om året til et vejlederkorps.

11 Hurtigere og bedre visitationsproces

Der afsættes der 0,5 mio. kr. årligt til at sikre en hurtigere og bedre visitationsproces.

12 Mindreudgift forsørgelses- og aktiveringsydelse (Tilbagebetaling til Inv.beholdningen)

Tilbagebetaling til investeringsbeholdningen over 6 år via besparelser på forsørgelses- og aktiveringsydelse, jf. pkt. 13.

13 Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats

Der afsættes 4 mio. kr. om året i perioden 2019-2024 via investeringsbeholdningen til styrket beskæftigelsesindsats. Effekterne skal vurderes årligt med henblik på evt. justeringer, og ordningen skal evalueres primo 2024.

14 Affaldssortering på kommunens institutioner

Der afsættes der 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2020 til øgede driftsudgifter i forbindelse med tømning af beholderne, efterhånden som institutionerne får etableret affaldssortering.

15 Særlige vedligeholdelsesbehov på fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg.

Det særlige vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg er gennemgået og vurderet i forhold til påkrævet indsats over de næste 10-12 år. Med baggrund heri afsætter forligspartierne for perioden 2019 – 2022 i alt 13 mio. kr. til de prioriterede særlige vedligeholdelsesbehov.

16 Bæredygtighedstiltag (Bev.*)

I 2017 fik Gentofte Kommune en ny bæredygtighedsstrategi "Sammen om et bæredygtigt Gentofte", som er udarbejdet af et opgaveudvalg. Der blev afsat midler til bæredygtighedstiltag i Investeringssaftalen i juni 2017. Der afsættes yderligere 4,5 mio. kr. i perioden 2020 – 2022 til bæredygtighedsinitiativer.

17 Udskiftning af vejbelysning til LED

Der afsættes 25,5 mio. kr. til udskiftning af vejbelysning til LED i perioden 2019 – 2021, som finansieres over investeringsbeholdningen. Når udskiftningen af alle lyskilder til LED er gennemført, vil investeringen medføre en årlig besparelse på 2,4 mio. kr., som tilbagebetales til investeringsbeholdningen.

18 Trafiksikkerhed

Med afsæt i Trafiksikkerhedsplan 2017-2020, der er udarbejdet af et opgaveudvalg, og den hertil knyttede handleplan arbejdes der løbende med indsatser for at skabe trafiksikkerhed og tryghed. Der er allerede afsat midler til trafiksikkerhed i Investeringssaftalen i juni 2017 til arbejdet med de indsatser, der er prioriteret i trafiksikkerhedsplanen første halvdel. Med henblik på arbejdet med indsatser i planens anden halvdel afsættes der nu yderligere 5 mio. kr. om året i 2021 og 2022 til det fortsatte arbejde med trafiksikkerhed.

19 Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger (Bev.*)

Der afsættes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019 til en kapacitetsanalyse af kommunens bygninger med henblik på at udnytte kommunens bygningsmasse mest effektivt for at kunne sikre plads til fritids- og andre aktiviteter.

20 Headspace Gentofte (Bev.*)

Til fortsættelse af Headspace Gentofte afsættes en bevilling på 0,8 mio. kr. i perioden 2019-2022.

21 Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej

Der bevilges 2 mio. kr. i 2019 til indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej.

22 Musikbunkeren - flere øvelokaler og fælleskøkken

Der blev bevilget midler til Musikbunkeren i Budget 2013. Medlemstallet er rundet 250, og det udgør et væsentligt pres på Musikbunkerens kapacitet. For at understøtte Musikbunkeren afsættes 0,4 mio. kr. til flere øvelokaler samt fælleskøkken.

23 Cafe på Hovedbiblioteket

Der afsættes derfor 0,8 mio. kr. til opgraderingen af køkkenfaciliteterne fra anretterkøkken til produktionskøkken.

24 Synlighed og kendskab

Der afsættes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019 og 2020 til indkøb og opsættelse af digitale inforskærme og andre formidlingstiltag.

25 Tre Bogbørser (Bev.*)

Der afsættes derfor en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2020 til tre nye bogbørser.

26 Nyt svømmeanlæg

Der afsættes i alt 150 mio. kr. til at øge antallet af bassiner i Kildeskovshallen.

27 Svømmebaner og lockerstationer v. Charlottenlund Fort

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2019 til markering af svømmebaner fra Charlottenlund Fort til Skovshoved Havn samt til opsætning af lockerskabe ved Charlottenlund Fort.

28 Løbelys på atletikanlæg

Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2019 til lys på atletikbanen i Gentofte Sportspark.

29 Udendørstræningscenter ved Maglegård

Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 til et udendørs træningscenter ved Maglegård.

30 Nye produktionskøkkener (Bev.*)

Der afsættes en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2019 til ombygning af køkken i daginstitutionen Adelaide.

31 Legepladspulje (Bev.*)

Der afsættes en legepladspulje på 0,6 mio. kr. i 2019.

32 Digitalisering af folkeskoler

Der afsættes digitaliseringsmidler som en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020 til følgende fire områder: Bring your own device, Choose your own device, Digitale læremidler til skolerne og First Lego League.

33 Forbedrede naturfagsfaciliteter

Der afsættes i alt 3 mio. kr. til etablering af et naturfagslokale på Hellerup Skole og et fab.lab. på Hellerupvej.

34 Udskoling (Bev.*)

Der afsættes 3,7 mio. kr. om året i 2019 og 2020 for at sikre lærerne i udskoling muligheden for at implementere anbefalingerne fra opgaveudvalget.

35 Understøttelse af boligsocial indsats (Bev.*)

Der afsættes derfor 1 mio. kr. om året i perioden 2019 - 2022 til at understøtte den boligsociale indsats samt til de aktiviteter, indsatsen afføder.

36 Affaldssortering på kommunens institutioner

Der afsættes 10,1 mio. kr. i perioden 2019-2020 til investering i beholdere til sortering og nødvendig tilpasning af standpladser og adgangsforhold, ved kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre, idrætsanlæg, plejeboliger og dagcentre m.v.

Finansiering

37 Frigivelse fra Inv.beholdningen til 'Udskiftning af vejbelysning til LED' og tilbageførsel af gevinster

Investeringerne i udskiftning af vejbelysning til LED finansieres fra Investeringsbeholdningen med løbende tilbageførsel af gevinsterne fra investeringerne.

38 Frigivelse fra Inv.beholdningen til 'Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats' og tilbageførsel af gevinster

Investeringerne i styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats finansieres fra Investeringsbeholdningen med løbende tilbageførsel af gevinsterne fra investeringerne.