

Mødetaget 22.9.2020
kl. 9.16

Gentofte Kommune
ØKONOMI-FINANS

Rådhuset
2920 Charlottenlund
39980900

Gentofte Kommune

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

ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE - PLAN 2021 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2022-2024

Dato

24/9.2020

.....
Det Konservative Folkeparti

.....
Socialdemokratiet

.....
Det Radikale Venstre

.....
Venstre

.....
Socialistisk Folkeparti

Gentofte lytter, samarbejder og handler – og tager ansvar

Indledning

Gentofte skal fortsat have den allerbedste ramme for børn, unge, voksne og ældres liv og udfoldelser. Derfor skal vi fastholde grundlaget herfor – en robust økonomi med fokus på langsigtet økonomisk balance og budgetdisciplin, så borgerne i Gentofte Kommune – på trods af den vedtagne lov om udligning – stadig har den bedste kvalitet i velfærd.

Når konsekvenserne af den helt urimelige og uretfærdige udligningsreform, Folketinget besluttede i juni, skal håndteres, tager Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti i Gentofte Kommune ansvar ved at indgå en aftale om budgettet for 2021 og 2022.

De sidste mange års konstruktive og tillidsfulde samarbejde mellem partierne er således resulteret i en ny to-årig aftale, som bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler siden budgetterne for 2015 og 2016. Denne nye aftale har også et firårigt perspektiv (budgetår og overslagsår) på de udfordringer, som Gentofte Kommune skal skabe løsninger for - bl.a. sammen med borgerne via nye opgaveudvalg og nye dialogformer. Gentofte skal fortsat handle både innovativt, velovervejet og effektivt, når vi skal håndtere udfordringer og opgaver i 2021 og fremover.

Når samfundet udsættes for store omvæltninger og behov for forandring og handling, er det afgørende, at vi lokalt evner at tage ansvar som borger og som fællesskab. Det har vi set ske i bekæmpelsen af COVID-19, hvor vi har skullet tilegne os nye vaner og acceptere nye måder at omgås hinanden. Og vi ser det i forbindelse med bæredygtig udvikling og FN's verdensmål, hvor borgere, medarbejdere, virksomheder, foreninger og organisationer skal løfte et stort og fælles ansvar konkret og lokalt, så Gentofte forbliver at være et godt sted at bo, leve og arbejde for fremtidige generationer.

Alt samtidig med, at Gentofte Kommune markant tager ansvar for fornyelsen og udviklingen af det lokale demokrati ved at gå foran i en omfattende og systematisk involvering af borgerne i udviklingen af vores kommune. Og borgerne tager ansvar ved at engagere sig i de foreløbig 34 opgaveudvalg, der har udviklet nye politikker og løsninger, som denne budgetaftale er med til at realisere.

Med baggrund i de seneste års meget omfangsrige og intense arbejde sammen med borgerne om et bredt udsnit af emner af betydning for vores kommune har vi formuleret følgende vision som afsæt for udvikling af politikker og strategier på tværs af kommunens mange områder de kommende år:

Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde

Vi skaber sammen

I Gentofte skaber vi fremtidens ambitiøse løsninger sammen. Vi tager fælles ansvar for vores kommune og for i fællesskab at skabe den bedste kvalitet i velfærd.

Vi er nyskabende, effektive – og har lavest mulig skat

Vi arbejder helhedsorienteret og nytænkende med afsæt i en effektiv, veldrevet kommune, der har lavest mulig beskatning og en sund og robust økonomi.

Vi giver hverdagen de bedste rammer

I Gentofte har både børn, unge, voksne og ældre de bedste rammer for en tryk og aktiv hverdag, hvor et højt fagligt niveau er omdrejningspunktet for kommunens service og opgaveløsning – og med plads til udfoldelse og udvikling. Vores erhvervsliv og forenings- og kulturliv er aktivt og mangfoldigt. Vi har rummelige fællesskaber og respekt for den enkelte og skaber et trygt og inspirerende fundament for livskvalitet, initiativ, kreativitet og virkelyst.

Vi tager ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling

Gentofte er en smuk og grøn kommune med mangfoldige muligheder for et aktivt udeliv – og vi har en værdifuld kulturarv, som vi værner om. Vi arbejder for grøn og bæredygtig udvikling, lokalt og konkret og går sammen om at forbruge ansvarligt, så vi minimerer vores forbrug af naturressourcer.

Fortsat robust økonomi – men under massivt Christiansborg-angreb

Et flertal i Folketinget vedtog 25. juni 2020 en lov om udligning, som pålægger borgerne i Gentofte Kommune en dybt urimelig og ekstrem høj samlet regning på yderligere udligning til Vestdanmark på mindst 504 mio. kr. om året, når ordningen efter få år er endelig indfaset. Dette til trods for alle forligspartiernes store indsats for at forhindre de store nye udligningsregninger, der betyder, at Gentofte Kommune fremover tvinges til at betale næsten 10 mio. kr. i udligning hver eneste dag året rundt.

I tillæg til den nye udligningslov kommer en stor statslig straffesanktion mod Gentofte Kommune. Denne skal lægges til udligningsregningen som en ekstra skat, når de nødvendige skatteforhøjelser gennemføres for at opretholde det nuværende serviceniveau i Gentofte kommune.

Forligspartierne i Gentofte Kommune må konstatere, at folketingsflertallet bag udligningsreformen ikke har ønsket at give Gentofte Kommune ret til at foretage alle de nødvendige forhøjelser af de kommunale skatter uden statslige straffesanktioner. Og at folketingsflertallet end ikke har ønsket at give Gentofte Kommune denne ret til sanktionsfrie skatteforhøjelser inden for den mulighed, som ministeren har herfor i henhold til loven. Derfor må borgerne i Gentofte betale en ekstra statslig skattestraf på i alt 205 mio. kr. de næste fire år for at sikre uændret økonomi i forhold til 2020.

Det er forligspartiernes klare holdning og beslutning, at borgere i kommunen ikke skal opleve serviceforringelser på grund af den urimelige og ugenemtænkte nye udligningsregning, og at kommunen samtidig fortsat skal have en langsigtet, sund og robust økonomi. Derfor hæves kommuneskatten i 2021 med 1,24% (fra 22,8% til 24,04%). Og skatten vil i de kommende år – med det nu kendte og forudsatte

grundlag – blive hævet med yderligere 0,15% (til 24,19%) i 2022, med yderligere 0,16% (til 24,35%) i 2023 og med yderligere 0,09% (til 24,44%) i 2024 for ved udligningsreformens fulde indfasning at ende med en yderligere stigning på 0,08% (til 24,52%) i 2025 - en samlet stigning på 1,72 procentpoint fra 22,8% i 2020 til 24,52% i 2025.

Det er meget mod forligspartiernes egne ønsker at være tvunget ind i en sådan skatteforhøjelse, som vil forringe borgernes økonomiske situation, men Folketingsflertallet har ikke givet anden mulighed. Sammenholdt med væsentlige områder i kommunens budget, svarer den samlede ekstra udligningsregning på mindst 504 mio. kr., som Gentofte Kommune påføres, til, hvad det årligt koster at drive samtlige af kommunens skoler og GFOere.

Gentofte Kommunes budget skal i lighed med alle foregående år overholde kommunens andel af alle kommuners samlede serviceramme, som fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. For at begrænse skattestigningen hos borgerne ønsker forligspartierne gennemført effektiviseringer på 40 mio. kr. Beløbet forventes nået via bl.a. fortsat arbejde med digitale løsninger, udbud og overholdelse af indkøbsordninger, formindsket sygefravær, optimering af kørsel samt andre former for effektiviseringer inden for primært administrative funktioner. Forligspartierne har tillid til, at de løbende effektiviseringer fortsætter i de kommende år.

I øvrigt er det i kommunens budget for 2021 og overslagsårene endvidere forudsat, at regeringen står ved sine løfter om fuldt og helt at dække alle de udgifter, som Gentofte har og har haft og vil få forårsaget af de nødvendige COVID-19-indsatser.

Gentofte tager ansvar for verdensmål og klima

I Gentofte tager vi ansvar for en bæredygtig udvikling og en verden i social, økonomisk og miljømæssig balance. Klimakrisen er en global udfordring, men løsningen er i høj grad lokal. Derfor øger vi indsatsen for grøn omstilling og går sammen om at reducere CO₂-udledningen, forbruge mere ansvarligt og minimere vores forbrug af naturressourcer. Det vil ske med Gentofte-løsninger, som skal være konkrete, synbare og lokale.

I den kommende budgetperiode ønsker forligspartierne, at Gentofte Kommune i endnu højere grad bruger FN's verdensmål som løftestang for nye partnerskaber, samarbejder og initiativer og som en fælles referenceramme for bæredygtig udvikling lokalt og konkret i Gentofte. Vi skal værne om klimaet, miljøet og om hinanden – og gøre en ekstra indsats for at skabe rammerne for et aktivt og sundt liv med høj livskvalitet for alle.

Vi kan ikke løse alle komplekse udfordringer alene, hverken globalt eller på lokalt plan, men i fællesskab kan vi udbrede viden og skabe resultater og nye løsninger. Vi har som kommune, virksomheder, borgere, foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner alle vigtige – og forskellige – roller at spille i arbejdet for at indfri FN's verdensmål. Forligspartierne ønsker i forlængelse af anbefalingerne fra opgaveudvalget 'FN's Verdensmål i Gentofte', at kommunen går foran og synliggør, hvordan verdensmålene kan omsættes til konkrete og lokale handlinger inden for relevante økonomiske rammer.

Vi skaber sammen

Forligspartierne ser det som en styrke, at den mangfoldighed af kompetencer, perspektiver, livserfaringer og virkelyst, som borgerne har, kommer i spil, når vi sammen udvikler kommunen. Det vil vi fortsat lægge

vægt på, når vi inviterer til politikudvikling om nye emner i opgaveudvalg, som har vist sig som en bæredygtig form, når vi skal skabe nye løsninger sammen.

Samtidig vil vi arbejde med nye dialogformer med afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget 'Vi skaber sammen'. Vi vil gøre forsøg med nye mødesteder, hvor borgere, politikere, foreninger, organisationer og virksomheder kan tage initiativ til dialog om emner, der ligger dem på sinde. Dialoger, som kan skabe grobund for nye initiativer, vi kan skabe sammen til glæde for den enkelte borger og for fællesskabet. For vi vil bygge på borgernes initiativer og virkelyst, og vi ser frem til at få erfaring med "sparringsagenter" – medarbejdere, som borgerne nemt kan komme i dialog med om initiativer og ideer, de gerne vil udvikle sammen med kommunen eller andre borgere. Samtidig vil vi gøre forsøg med at understøtte dialogerne digitalt, så flere kan deltage uafhængig af tid og sted.

De gode erfaringer med advisory boards på blandt andet skoleområdet skal danne afsæt for forsøg med tænketanke, hvor ledere fra offentlige og private virksomheder og organisationer samt eksperter skal inspirere forvaltningen til udvikling af modeller og metoder i arbejdet med at skabe den bedst mulige velfærd for Gentofte Kommunes borgere.

Opgaveudvalget 'Vi skaber sammen' har med seks principper, der skal guide måden vi skaber sammen på, givet os et stærkt fundament både for at afprøve nye dialogformer og videreudvikle de eksisterende dialogformer i opgaveudvalg, råd og brugerbestyrelser mv., hvor mange Gentofte borgere gør et nyttigt og vigtigt arbejde for at sikre kvalitet og udvikling på kommunens mange områder.

Forligspartierne har allerede besluttet at igangsætte opgaveudvalg m.m. om:

- Bibliotekernes fortsatte udvikling som lokale kulturhuse (kommissorium er vedtaget)
- Øget vandkapacitet i Kildeskovshallen (kommissorium er vedtaget)
- Udnyttelse af kommunens fysiske rum
- Fremtidens boligformer for seniorer
- Tænketank om geninvesteringer og anlægsplan

Forligspartierne ønsker at arbejde med yderligere nedenstående temaer sammen med borgerne i opgaveudvalg eller på anden vis:

- Læringer fra Coronatiden
- Værdig sagsbehandling
- Ældreservice i Gentofte
- Unges trivsel – sammen og hver for sig
- Erhvervspolitisk strategi
- Uddannelsesvejledning

Forligspartierne ønsker derudover i den kommende firårsperiode at arbejde med bl.a. nedenstående sammen med borgerne - i opgaveudvalg eller på anden vis:

- Den attraktive arbejdsplads
- Bæredygtige dagtilbud
- Nye boligmuligheder
- Implementering af ny sundhedsreform
- Skolernes mellemtrin

Frivillighed og fællesskab

Forligspartierne glæder sig over, at mange borgere i Gentofte tager medansvar ved at være frivillige i foreninger, klubber, netværk eller selvorganiseret. Fællesskabsfølelsen er vitaliseret gennem Corona-krisen, hvor betænksomhed, opfindsomhed og ikke mindst hjælpsomhed har vist sig i et utal af sammenhænge. Forligspartierne ønsker at bygge videre på de erfaringer borgere, organisationer og kommune har gjort med henblik på at styrke fællesskabsfølelsen. For når vi yder en frivillig indsats, gør det ikke kun en forskel for dem, vi hjælper – vi bliver også selv en del af et fællesskab.

Forligspartierne ser frem til, at Byens Hus på Hellerupvej - med afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget - bliver et sted, hvor der praktiseres frivillighed og fællesskab for såvel det foreningsbaserede som selvorganiserede frivillige arbejde i synergi med Frivilligcenter Gentofte og de øvrige aktører i Byens Hus.

Forligspartierne lægger stor vægt på, at Byens Hus også danner ramme om kulturmøder og tillige sætter de mange internationale borgers viden og virkelyst i spil – som anbefalet af Opgaveudvalget 'Det internationale i Gentofte'. I forlængelse af arbejdet i opgaveudvalget 'Det internationale i Gentofte' ønsker forligspartierne i det kommende år at undersøge muligheder for at lave et "Mini-OL", som tager udgangspunkt i de mange forskellige nationaliteter, som er bosiddende i Gentofte Kommune.

COVID-19

Udbruddet af COVID-19 i Danmark i foråret 2020 har påvirket og vil fremover også påvirke både borgernes hverdag og kommunens økonomi og service. Såvel erhvervsliv, foreninger og kultur har lige som alle kommunens kerneopgaver oplevet store forandringer, som har givet nye erfaringer. Forligspartierne vil sikre, at den læring, der kan trækkes ud af Corona-krisen, samles, koordineres og bruges til at finde og forme nye løsninger. Derfor nedsættes et opgaveudvalg, som - på tværs af interne og eksterne sektorer i hele Gentofte Kommune - udarbejder anbefalinger til, hvordan erfaringerne kan bruges til at forbedre Gentofte, som et godt sted at bo, leve og arbejde.

Gentofte et godt sted at være barn og ung

"Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden" og "Læring uden grænser" har været Gentofte Kommunes ambitiøse visioner for henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet siden 2012. Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0-6 årige, og de bedste skoler, der understøtter, at ethvert barn og enhver ung udvikler og udnytter sine ressourcer og sit potentiale maksimalt.

Børn

Det bedste børneliv skabes blandt andet gennem gode dagtilbud af høj kvalitet. Forskning viser, at det pædagogiske personales kompetencer og de fysiske rammer er to elementer, der bidrager til høj kvalitet i dagtilbud. Det er allerede lykket Gentofte Kommune at øge andelen af uddannet personale i dagtilbuddene.

Forligspartierne støtter, at de 6,1 mio. kr., som kommunens daginstitutioner er tilført i 2020 via Finansloven til minimumsnormeringer samt det kommende tilskud i 2021, fordeles forholdsmæssigt på baggrund af antal børn i hver institution. For at fastholde og videreudvikle den høje kvalitet i kommunens institutioner investerer forligspartierne yderligere i medarbejdernes faglighed og institutionernes fysiske rammer.

Styrket faglighed i dagtilbud via merituddannelse

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til efteruddannelse af allerede ansatte medhjælpere og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet, der ønsker at uddanne sig til pædagog via en treårig

merituddannelse. Dette uddannelsesløft vil bidrage til, at alle børn i endnu højere grad oplever trivsel, udvikling og læring.

Legepladspulje og fysiske rammer i daginstitutioner

Forligspartierne har kontinuerligt fokus på, at de fysiske rammer for børnene i kommunens institutioner skal være tidssvarende og understøtte tryghed, leg, og læring. En gennemgribende opdatering af alle daginstitutioners legepladser blev færdiggjort i 2013. Selv om institutionerne siden har skulle stå for den løbende vedligeholdelse, er der opstået behov for en ekstraordinær indsats. Der afsættes derfor en legepladspulje på 2,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til reovering og udskiftning af legepladser udover, hvad der dækkes inden for institutionernes budgetter.

De fysiske rammer for nogle af de mest udsatte børn er også i fokus. Derfor afsætter forligspartierne 0,35 mio. kr. i 2021 til opgradering af de udendørs sovepladser til børnene i Troldemosen.

For at optimere eksisterende bygningskapacitet afsættes endvidere 0,4 mio. kr. i 2021 kr. til etablering af en forbindelsesgang i Baunegården.

Skole

Forligspartierne har gennem alle år haft fokus på at skabe de bedste og mest motiverende skoler for børn og unge i Gentofte Kommune. Gentofte Kommune har gode skoler, hvilket også ses på elevernes trivsel og faglige niveau. Arbejdet bliver understøttet af, at kommunens skoler via Finansloven i 2020 er tilført 3,9 mio. kr. til at ansætte flere lærere – og at beløbet øges hvert år til og med 2023.

'Fremtidens udskoling' har sammen med 'Strategi for Fællesskaber' og 'Synlig Læring' udgjort det strategiske fundament for skolerne i Gentofte Kommune de seneste år, hvor målene er at udfordre elevernes læring, inspirere til nysgerrighed og få alle med.

Fremtidens udskoling

Opgaveudvalget "En ny Udskoling - MIT Campus Gentofte" afleverede i efteråret 2018 dets anbefalinger til udviklingen af en anderledes og nyskabende udskoling. Forslaget om fremtidens udskoling – "Motiverede elever klar til en digital fremtid" – er ved at blive implementeret. Den fremtidige struktur med samarbejdsskoler skal understøtte en bæredygtig udvikling af skoleområdet.

Den fortsatte udvikling af Fremtidens Udskoling er dels en investering i et fælles, ekstraordinært læringsmiljø på tværs af skolerne i Byens Hus, dels en investering lokalt på de enkelte skoler. Med støtte fra Villum Fonden vil der i Byens Hus de kommende år ske en udvikling, hvor elevernes evner til at udvikle og skabe er i fokus. De får adgang til et makerspace med bl.a. 3D print, lasercutter, VR og prototypeværktøj. Byens Hus skal også være arnested for samarbejder med virksomheder, skolerne imellem og kommunens andre ungetilbud – fx 'Unge frie tid' – også uden for skolerne åbningstid samt skolerne imellem.

Fællesskaber

'Strategi for Fællesskaber', skabt af opgaveudvalget af samme navn, er den fælles værdimæssige platform for vores indsatser i forhold til børn og unge. Børn og unge får de bedste forudsætninger for at trives, udvikle sig og lære, når de også oplever sig som en del af fællesskaber. Vores ambition er derfor, at flest mulige børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber i dagtilbud og skoler, og at flest mulige børn og unge i udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt.

Gennem de seneste år er antallet af børn og unge med behov for særlig støtte i såvel almentilbuddene som i specialtilbuddene steget og det er udgifterne også.

De stigende udgifter har været et tema i Børn og Familie i en årrække. På skoleområdet ligeledes over et par år og senest også på småbørnsområdet (Dagtilbud). På begge områder er der tilført ressourcer for at imødekomme behovet, som dog stadig er voksende. Derfor er der brug for nye løsninger.

Senest har en række analyser af det specialiserede børne- og skoleområde udpeget potentielle udviklingsmuligheder, der kan skabe både bedre og ofte mindre indgribende tilbud til børn og unge med særlige behov. Der er brug for at styrke fællesskabs- og specialpædagogiske kompetencer hos medarbejderne i de almene tilbud, støtte børn og unge i at komme tilbage til almenområdet fra specialiserede tilbud samt optimere og effektivisere sagsgange i visitationen.

Der er behov for at arbejde videre med at udvikle nye tilbud så tæt på almenområdet som muligt, herunder videreudvikling af velfungerende gruppeordninger. I Gentofte Kommune lægger vi vægt på, at alle børn og unge oplever at trives, lære og udvikle sig. I forhold til børn og unge i udsatte og sårbare positioner har vi særligt fokus på, at så mange som muligt oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt.

Forligspartierne prioriterer derfor:

- Oprettelse af nye læringsmiljøer på skolerne, der integrerer specialkompetencer med almenmiljøet (eksempelvis gruppeordninger, familieorienterede tilbud og små fællesskaber på skolerne). Der afsættes 3 mio. kr. hertil i 2021.
- Udvidelse af Akademiet Fodbold Fulton, så der som et forsøg etableres et hold hvert skoleår i stedet for som nu hvert tredje skoleår. Der afsættes derfor 0,5 mio.kr. i 2021, 1,7 mio.kr. i 2022 samt 2,4 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2023 og 2024, så der fås erfaringer med en treårig periode, hvor klasser er i drift samtidig og på flere skoler.

Praksisfaglighed i udskolingen

Den nye lov om praksisfaglighed indebærer, at alle elever i 7.-8. klasse skal tilbydes valgfag i håndværk og design og at eleverne derudover kan tilbydes billedkunst, madkundskab eller musik. Forligspartierne anerkender skolernes behov for opgradering af lokaler til praksisfag, fx sløjd og hjemkundskab.

Forligspartierne afsætter derfor 3,5 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022 til opgradering af lokaler til praksisfag.

Nyt fysiklokal på Bakkegårdsskolen og Ordrup Skole samt opgradering af Tjørnegårdsskolens skolegård
Også på skoleområdet understøtter de fysiske rammer børn og unges læring.

Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2021 til opgradering af fysiklokalet på Bakkegårdsskolen og 1,6 mio. kr. i 2022 til opgradering af fysiklokalet på Ordrup Skole for at understøtte elevernes læring og interesse for naturfag. I tillæg hertil er der på Bakkegårdsskolen allerede opnået fondsmidler til indkøb af en stjernebillede, som det fremgår af sidste års budgetredegørelse.

Tjørnegårdsskolens skolegård, som ofte står under vand efter kraftige regnskyl, bliver opgraderet med henblik på at skabe et udendørs læringsrum. Forligspartierne afsætter 2 mio. kr. til formålet i 2021.

Den grønne bæredygtige tråd i børn og unges leg og læring

Praksisfagene indgår også i forligspartiernes tanker om udviklingen af 'Haver til Maver', der allerede i dag er en stor succes. Her får både de mindre børn i dagtilbud og skolebørn i 4.-5. klasse grundlagt sunde vaner og arbejder praktisk med FN verdensmål om bæredygtighed og sundhed ved at dyrke og følge grøntsagernes vej fra jord til bord. Forligspartierne ser positivt på et udbygget og intensiveret samarbejde mellem Gentofte Kommune og 'Haver til Maver' om at sikre "den grønne tråd" i børnenes læring om bæredygtighed og sundhed ved at lade også de større børn blive en del af 'Haver til Maver'. Praksisfag er blevet lovpligtigt og mange 7.-8. klasser vælger madkundskab som valgfag. Derfor ønskes de gode erfaringer med "Haver til Maver" at blive koblet sammen med valgfaget.

Forligspartierne afsætter derfor 0,8 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til skolernes deltagelse og udvidet samarbejde med Haver til Maver for også 7. og 8. klassetrin.

Børn og unges trivsel og sundhed

Opgaveudvalget 'Unge Sundhed og Trivsel – røg, stoffer og alkohol' har siden april 2019 arbejdet på at formulere konkrete anbefalinger, der kan skabe gode rammer om ungelivet og motivere unge hen imod en adfærd og kultur uden røg og stoffer – og med begrænset alkoholforbrug. Derfor har Gentofte Kommune i 2020 ansøgt og fået tilsagn om at blive pilotkommune i Fælles om ungelivet, som er et partnerskab mellem TrykFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre pilotkommuner i pilotfasen 2020-2023.

Forligskredsen har allerede bevilget midler til og med 2022 til initiativer, som på forskellig vis understøtter en sund ungekultur fysisk og mentalt. Det drejer sig om Headspace, en indsats i forhold til unges misbrug og et partnerskab med ungdomsuddannelserne om bedre sundhed for unge. For at give de unge en god start på et godt voksenliv ønsker forligspartierne, at der arbejdes med unges sundhed og trivsel fra flere vinkler. Derfor vil følgende nye eller eksisterende indsatser blive igangsat eller fornyet:

Gratis psykologhjælp til unge

På baggrund af de gode resultater med den nuværende ordning ønsker forligspartierne at forlænge forsøget med gratis psykologhjælp til unge. Forligspartierne afsætter derfor 0,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, så unge også fremover kan få hurtig og anonym hjælp, når den nuværende bevilling udløber i 2020.

Hurtig hjælp til børn og unge med tidlige tegn på diagnoser (STIME)

Med den rette støtte kan børn og unge, der viser tidlige tegn på angst, depression, selvskaide og spiseforstyrrelser, hjælpes, så problemerne ikke vokser sig større. Forligspartierne anerkender resultaterne af Gentofte Kommunes partnerskab ('Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges Mentale sundhed' - STIME) med Sundhedsstyrelsen, Region Hovedstaden og seks andre kommuner om at udvikle forebyggende tilbud målgruppen og bevilger 1,2 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene til ansættelse af to psykologer, så børn og unge fortsat kan få hurtig hjælp, når den nuværende ordning udløber i 2021.

Fritidspas til udsatte børn og unge

Forligspartierne ønsker, at også børn og unge i økonomisk udsatte familier skal have mulighed for at opleve glæden ved at være en del af de fællesskaber og den vigtige relationsdannelse, som finder sted i foreningslivet. Derfor prioriteres inden for det eksisterende budget til en ordning for børn og unge op til 25 år med økonomisk behov.

Boligsocial indsats

Forligskredsen ønsker at opgradere udearealerne ved ungdomsboligerne ved at etablere attraktive grønne områder, hvor der indgår legeområder og fælles udeopholdsrum til både børn, unge og voksne. Der afsættes derfor 550.000 kr. i 2021 til at forbedre rammerne til glæde for alle beboerne i området og den boligsociale indsats, der ydes af medarbejdere og frivillige.

Kultur

Kulturlivet binder os sammen og skaber fællesskaber, der er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed i Gentofte Kommune. For at give endnu bedre vilkår for disse fællesskaber investerer forligsparterne i idriftsættelsen af Byens Hus.

'Byens Hus – vi skaber sammen'

Borgerne i Gentofte Kommune har fået et nyt hus, Byens Hus. Huset skal danne ramme om borgernes initiativer og virkelyst og være et sted, hvor fællesskaber, læring og formidling er i fokus.

Opgaveudvalget 'Byens Hus – Vi skaber sammen' har konkretiseret visionerne for huset i anbefalinger til organisering, principper for daglig drift og brug samt i en økonomisk model, som kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2020.

Det er aftalt, at huset skal drives af borgere og kommune i fællesskab. Alle borgere, der ønsker at bruge Byens Hus inviteres til at være med til at stifte en ny forening, der skal udvikle huset.

Med udgangspunkt i forligskredsens opbakning er der ansat en kommunal leder af Byens Hus. For lederen og den kommende bestyrelse er der en stor opgave i sammen at realisere opgaveudvalgets anbefalinger til principper for daglig drift og brug; der skal være plads til forskellige brugere og rum til forskellige funktioner samt frivillighed, fællesskab og fælles ansvar.

For at huset kan tages fuldt i anvendelse ud fra disse principper er der behov for en række forbedringer i huset, som opgaveudvalget også pegede på i sit idékatalog. Forligspartierne afsætter derfor et samlet rammebeløb på 6 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. 2022.

0,7 mio. kr. til finansiering af husets daglige leder findes inden for eksisterende budgetter.

Forligspartierne ønsker, at den kommende bestyrelse inddrages i prioriteringen af det afsatte beløb.

Ny egensteateraftale med Bellevue Teatret

Gentofte Kommune ønsker at forny egensteateraftalen med Bellevue Teatret for perioden 2021-2024. Slots- og Kulturstyrelsen har nu godkendt en ny aftale, som Kommunalbestyrelsen skal endeligt vedtage i november 2020. Aftalen indebærer, at Bellevue Teatret modtager et årligt kommunalt driftstilskud på niveau med tidligere år.

Bellevue Teatret har udarbejdet en strategi for den kommende fireårs periode, som skal styrke teatrets kunstneriske profil og øge engagementet i lokalområdet. Teatret vil derudover også afholde koncertarrangementer.

Ny rammeaftale for Gentofte Centralbibliotek

Forligsparterne noterer sig med glæde, at det høje kvalitative niveau i kommunens biblioteksvæsen betyder, at Gentofte Bibliotekerne fortsætter som centralbibliotek for Region Hovedstaden de næste fire år. Der er blevet indgået en ny rammeaftale mellem Slots- og Kulturstyrelsen og landets centralbiblioteker for 2021- 2024, der sikrer, at Gentofte Centralbibliotek fortsætter som landets største centralbibliotek med et uændret centralbibliotekstilskud.

Fritid

Opgaveudvalget 'En Times Motion om Dagen' arbejder på løsninger, som kan motivere borgere i alle aldre til at dyrke mere motion. Et formål er at styrke skolerne og foreningerne i samarbejdet om at få flere børn og unge dyrker mere motion. En anden vigtig forudsætning for, at borgere kan bevæge sig og dyrke sport hele året er, at de fysiske rammer giver mulighed for det, bl.a. gennem selvorganiseret fysisk træning udendørs i deres lokalområder. Der afsættes derfor 1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til initiativer og anlæg, som skal besluttes efter, at Opgaveudvalgets anbefalinger er behandlet i kommunalbestyrelsen.

Forslag om Aktivitetszoner til selvorganiseret motion i lokalområderne skal koordineres med arbejdet i det kommende opgaveudvalg om 'Kommunens fysiske rum'.

Øget vandkapacitet i Kildeskovshallen

I efteråret 2020 nedsættes et opgaveudvalg, som skal komme med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om den bedst mulige udbygning af vandkapaciteten i Kildeskovshallen med et 25 meters bassin, et varmtvandsbassin og en række andre faciliteter til en samlet pris af 120 mio. kr. Opgaveudvalget skal herunder forholde sig til, hvordan det samlede anlæg kan blive til størst mulig glæde for både nuværende og kommende brugere, herunder hvordan der kan skabes sammenhæng med de øvrige faciliteter, friarealer og brugere og også vurdere, hvordan driftsforholdene kan tilrettelægges bedst muligt. I sensommeren 2021 skal projektet detailprojekteres, og selve byggeriet forventes at foregå i 2023 og 2024 med en forventet ibrugtagning medio 2024. Kildeskovshallen er fredet. Gentofte Kommune har påklaget fredningen, men der pågår parallelt dialog med myndighederne om opførelse af flere bassiner. Det Særlige Bygningssyn og Slots- og Kulturstyrelsen ser positivt på de udvidelsesforslag, som Gentofte Kommune har skitseret. Det endelige forslag til bygningernes placering, højde og arkitektoniske udtryk skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Bander til ishaller

For at imødekomme nye sikkerhedsregler, der stilles for at kunne afvikle ishockeykampe, bevilges der 2 mio. kr. i 2021 til etablering af blødere og mere sikre bänder til ishaller.

Lys ved Maglegårdshallen

Forligspartierne bevilger 0,9 mio. kr. i 2021 til lys ved kunstgræsbanen ved bane 1 ved Maglegårdshallen, så banen også kan bruges i vinterhalvåret, hvor brugen ellers må stoppe ved mørkets frembrud.

Kunstgræsbane med lys, Jægersborg Boldklub

Forligspartierne bevilger 7,5 mio. kr. i 2021 til etablering af en kunstgræsbane i høj miljømæssig standard med lys, hvilket vil forbedre mulighederne for at spille i de sene timer året rundt.

Fælles klubhus til Gentofte Idrætsklub – Atletik og Gentofte Løbeklub

Både Gentofte Idrætsklub og Gentofte Løbeklub oplever en medlemstilgang, hvilket forligspartierne noterer med tilfredshed. De to klubber har, i modsætning til andre klubber i Gentofte Sportspark, ikke

noget klubhus og forligspartierne bevilger derfor 1,5 mio. kr. i 2021 til et fælles klubhus, som blandt andet vil give klubberne mulighed for at styrke arbejdet med at engagere de unge i deres aktiviteter.

Palladium-bygningen og overbygningen på Maglegårdshallen

Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at de planlagte projekter for fægtere og sejlere i Palladiumbygningen på Hellerup Havn samt overbygningen på Maglegårdshallen til hallens mange brugere nu realiseres.

Borgernes sundhed

Borgerne i Gentofte lever i landets sundeste kommune, viser Sundhedsbarometret, som nyhedsbrevet Kommunal Sundhed og Dagens Medicin står bag. Det skyldes primært, at Gentoftes borgere i høj grad prioriterer en sund og aktiv livsstil for sig selv og sin familie og generelt er gode til at reagere tidligt på sygdomstegn og samtidig er lydhøre overfor forebyggelsestiltag og gode råd om sundhed. Gennem årene har Gentofte Kommune investeret kraftigt i at give alle borgere en sund livsstil. For eksempel indførte Gentofte som den første kommune i landet en times motion om dagen for alle børn og unge.

Der vil i 2021 også være fokus på den mentale sundhed for alle borgere. Det er vigtigt at trives og være i stand til at udfolde egne evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Derfor er Gentofte Kommune en del af partnerskabet for mental sundhed ABC (A for Act, B for Belong og C for Commit), som er med til at udbrede budskabet om, at man som borger kan bevare og optimere egen mental sundhed ved at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt.

Vi vil i Gentofte Kommune koordinere og vise vej og skabe sammenhængende forløb for borgeren – blandt andet ved at udnytte de digitale muligheder. I den 4-årige Sundhedsaftale med Region Hovedstaden er der solidt fokus på, at alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.

Flere borgere lever i dag med én eller flere kroniske sygdomme. Det skyldes til dels vores livsstil og dels at vi som befolkning bliver ældre og forekomsten af kronisk sygdom stiger med alderen. For borgere med en eller flere kroniske sygdomme er sammenhæng i indsatsen (der kan være livslang) særligt vigtigt, herunder sammenhæng mellem både den del af forløbet, der foregår i det specialiserede sundhedsvæsen, og den del, der varetages i det nære sundhedsvæsen.

COVID-19 vil formentlig være blandt os et stykke tid endnu og dermed også et stadig stort behov for hygiejnetiltag og værnemidler. Som en del af den øgede hygiejneindsats etableres en vaskemaskine på kommunens hjælpemiddeldepot, der kan rengøre senge og hjælpemidler inden de igen anvendes. Etablering af vaskemaskine samme sted er ligeledes nødvendigt af hensyn til den øgede hygiejneindsats. Der afsættes 1,7 mio. kr. til formålet.

Digitalisering og velfærdsteknologi

Flere teknologiske tiltag skal lette dagligdagen for borgere og medarbejdere og der vil blandt andet blive implementeret telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL patienter. Der skal også ske en udbygning og modernisering af den digitale infrastruktur i plejeboliger og i de sociale tilbud, så mulighederne i digitale kaldeteknologier kan udnyttes og flere selvbetjeningsløsninger kan kobles på.

I plejeboligerne vil der i 2021 blive etableret digitalt baserede kaldeanlæg, som konkret giver mulighed for at kombinere mange forskellige kaldekomponenter ('smykkesendere', faldsensorer, sensorlagner mv.) så borgere kan få mere individuelt tilpassede kaldemuligheder alt afhængig af behov. Der vil fortsat være fast monterede kaldekomponenter i hver lejlighed.

For borgere i eget hjem, der modtager hjemmepleje, udskiftes det nuværende nøglesystem (nøgleboks), med elektroniske låse, der kan åbnes fra medarbejderens smartphone. Adgang administreres via et IT-system, der blandt andet registrerer, når medarbejderen låser sig ind hos borgeren - dermed forbedres sikkerheden for borgeren.

Den digitale infrastruktur i de eksisterende ældre bygninger på Bank Mikkelsens Vej og Palle Simonsens Vej skal opgraderes, så den stigende brug af digitale og velfærdsteknologiske løsninger, herunder brugen af apps, understøttes bedre. Det er bygninger, der blandt andet rummer Center for Specialterapi, Snozel, dagtilbud og værksteder.

Forebyggelse

De unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet – og andelen af unge, der har prøvet hash og andre euforiserende stoffer, er stigende. Der er ligeledes en stor gruppe unge, som mistrives. Gentofte Kommune ønsker at ændre denne udvikling og har på baggrund af anbefalinger fra opgaveudvalget 'Unge Sundhed og Trivsel – røg, stoffer og alkohol' iværksat konkrete initiativer, som kan motivere de unge til en adfærd uden røg og stoffer – og med begrænset alkoholforbrug. I 2021 sker det bl.a. med understøttelse af 'Røgfri skoletid', der er indført i august 2020, samt deltagelse i pilotprojektet 'Fælles om Ungelivet', der tager afsæt i den veldokumenterede 'Islandske model' – og gennemføres i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som finansierer halvdelen af projektet, og fire andre udvalgte pilotkommuner i perioden 2020-2023. Til Gentofte Kommunes andel af finansieringen af deltagelse i det firårige projekt afsættes 1 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 til formålet. I øvrigt ønsker forligspartierne, at der – i forlængelse af opgaveudvalget om røg, stoffer og alkohol – nedsættes et nyt opgavevalg om 'Unge Trivsel – sammen og hver for sig'.

Ældre

Forligspartierne vil i de kommende år fortsat fastholde en værdig, tryk og god alderdom for de ældre i Gentofte Kommune. Ældreomsorgen skal tage udgangspunkt i individuelle behov, så de ældres berettigede krav og forventninger til en effektiv og velfungerende hjælp i dagligdagen opfyldes, og det er uanset om hjælpen ydes i plejebolig, ældrebolig eller i eget hjem med hjemmesygepleje og hjemmehjælp. De kommende år vil flere borgere i Gentofte Kommune være over 65 år. Fra 2023 vil antallet af borgere over 85 år stige markant, hvilket stiller krav til både kommunens tilbud og faciliteter, herunder ældreboliger.

Med den generelle udvikling i sundhedsvæsenet vil flere og flere sundhedsopgaver skulle løses i det nære sundhedsvæsen, tættere på borgeren. Dette vil medføre behov for flere sygeplejefaglige kompetencer og ressourcer i den kommunale hjemmepleje.

Den samlede modernisering af Tranehaven færdiggøres i slutningen af 2021, hvor plejehjemmet Ordruplund sammenlægges med Tranehaven. Med moderniseringen ændres alle to-sengsstuer til en-sengsstuer og vil dermed også imødekomme de øgede krav til de fysiske rammer som udviklingen i opgaverne medfører samt tillige imødekomme patienternes og pårørendes forventninger til privatliv under opholdet. Endvidere vil rammerne for borgere i ambulante trænings- og vejledningsforløb blive forbedret.

Jægersborghave, hvor den nye bygning med 72 boliger dels skal erstatte de nedlagte boliger på Ordruplund og samtidigt tilføje 33 nye boliger, forventes indflytningsklar ultimo 2021. I 2019 blev Gentofte Kommune af 'Demensalliancen' udnævnt til "demensvenlig kommune", og vi ønsker at fortsætte arbejdet med at skabe de bedste muligheder for et trygt og værdigt liv for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Som en del af dette arbejde etableres 24 særlige demenspladser på Jægersborghave.

Sammen med de nye ældreboliger på Stolpehøj, som forventes færdigt medio 2021, vil det de førstkomende år sikre Gentofte Kommune tilstrækkelig kapacitet af ældre- og plejeboliger. Men forligspartierne er opmærksomme på det stigende behov for yderligere kapacitet på længere sigt og ønsker derfor, at der bygges flere ældreboliger i kommunen.

Frem mod 2030 vil andel af ældre borgere i Gentofte Kommune være stigende og særligt borgere over 85 vil udgøre en større andel end i dag. Det forventes alt andet lige at medføre, at flere borgere får behov for blandt andet genoptræning, rehabilitering, pleje og omsorg, behandling og en ældre- eller plejebolig.

Ældreområdet vil på en række punkter opleve store forandringer de kommende og forligspartierne ønsker derfor at nedsætte et nyt opgaveudvalg om 'Ældreservice i Gentofte'.

Ventilation i medicin-rum

Der kommer løbende skærpede krav til opbevaring af medicin. Lægemidler skal opbevares ved rette temperatur, således at patienten/borgeren sikres virksomme lægemidler. Derfor skal ventilation og køling i eksisterende medicinrum ved både plejeboliger og i botilbud forbedres, så al medicin kan opbevares efter de gældende forskrifter. Der afsættes derfor 2 mio. kr. i 2021 og ligeledes 2 mio. kr. i 2022 til forbedring af medicinrum ved plejeboligerne samt 0,35 mio. kr. til medicinrum i botilbud.

Borgere med handicap og psykisk sygdom

Antallet af voksne danskere, der på grund af et handicap eller psykisk sygdom har brug for hjælp til at klare tilværelsen i eget hjem eller i botilbud, er de seneste år steget kraftigt. Stigningen skyldes især, at flere diagnosticeres med en psykiatrisk diagnose. Men den skyldes også den positive udvikling i levealderen blandt mennesker med et handicap, som eksempelvis Downs Syndrom, hvilket stiller krav om stadig flere, meget specialiserede, botilbudspladser.

Denne udvikling, og de stigende udgifter til området, som følger med, har også været tydelig i Gentofte Kommune. I 2020 er derfor gennemført en ekstern analyse af det specialiserede voksenområde med henblik på at skabe overblik over den demografiske og økonomiske udvikling og undersøge eventuelle særlige udviklingstendenser, som påvirker udgiftsniveauet, samt få anbefalinger til handlemuligheder i forhold til den fremtidige organisering og styring af området.

På baggrund af analysens konklusioner og anbefalinger vil der i 2020 – 2021 blive taget en række initiativer på det specialiserede voksenområde med henblik på en opbremsning i udgiftsstigningerne. Der er tale om en bred vifte af initiativer med fokus på både styrkelse af sagsbehandlingen og valget af ydelser samt på en vurdering af vores tilbudsvifte samt på at udvikle et endnu bedre grundlag for god økonomistyring.

Det er fortsat visionen, at alle borgere uanset handicap og livssituation skal have mulighed for at udnytte egne ressourcer og kunne leve et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Borgerne er

samarbejdspartnere, der tager medansvar, ønsker indflydelse og kan være med til selv at skabe løsninger og indsatser.

Der sker løbende tilpasning og udvikling af tilbuddene til målgruppen, og der er blandt andet bevilget SATS-puljemidler til det 3-årige projekt "Trivselskortet", som er en metode til kortlægning og samtale med borgere om deres netværk. Trivselskortet indgår fra 2021 i de generelle tilbud om gruppeforløb.

Der vil i de kommende år være stor fokus på sundhed på bo- og dagtilbuddene og på at styrke de sundhedsfaglige kompetencer blandt medarbejderne. I den forbindelse er der fra handicappolitikken bevilget midler til sundhedsfaglig udredning blandt borgerne i botilbuddene på Bank Mikkelsens Vej og til et tilbud om støttepersoner, efter peer-to-peer-metoden (peers er mennesker med erfaring i at gennemleve psykiske problemer og recoveryprocesser, som i en afgrænset periode som frivillige kan hjælpe andre med psykiske problemer), til borgere med psykisk sygdom m.h.p. at de lærer at mestre deres sygdom.

Forligspartierne er enige om, at der skal sikres tidssvarende tilbud til målgruppen af voksne med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Derfor sker der i øjeblikket en stor ny- og udbygning på Bank Mikkelsens Vej og Palle Simonsens Vej. I 2020 afsluttes byggeriet af 120 boliger til voksne, inklusiv servicearealer. Endvidere optimeres dag-, aktivitets- og sundhedstilbud til både børn og voksne i ombyggede ejendomme.

Forligspartierne er enige om at støtte bygningen af et multirum ved udvidelse af eksisterende forsamlingslokale på botilbuddet Østerled. Multirummet skal imødekomme beboernes behov for lokaler til fællesaktiviteter samt personalets behov for bedre mødefaciliteter. Kommunens medfinansiering af projektet bliver 0,35 mio. kr.

Forligspartierne er endvidere tilfredse med, at p-pladsen ved JAC (Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret) renoveres, således at den indrettes mere hensigtsmæssigt med en form for rundkørsel, hvorved der skabes et bedre flow for især handicapbusserne og sikkerhedsrisici for andre trafikanter mindskes.

Erhverv

Erhvervslivet er en vigtig og prioriteret del af Gentofte Kommune. Forligspartierne ønsker, at kommunen fortsat skal være et godt sted at arbejde og drive virksomhed med gode rammebetingelser for virksomhederne. Arbejdet med at udmønte den handleplan, der udspringer af erhvervspolitikken vil fortsætte – og i høj grad gennem de dialoger og samarbejder, som vi kontinuerligt har med virksomhederne. Samarbejdet sker på rigtig mange fronter såsom kulturarrangementer, detailhandlen og den bæredygtige forretningsudvikling. Forligspartierne ønsker at nedsætte et nyt opgaveudvalg om 'Erhvervspolitisk strategi 2021-2024'.

Unge i erhverv

Forligspartierne ønsker at styrke de unges kendskab til og valg af erhvervsuddannelserne (EUD), og der bliver derfor iværksat fire nye tiltag:

- Et årligt forløb i 8. og 9. klasse med ungeambassadører som kan give deres viden og erfaring fra ungdomsuddannelserne videre.
- Gennemførelse af en lokal EUD messe i samarbejde med erhvervsuddannelserne TEC, NEXT, HRS, K-Nord, Merkantil og SOSU (Diakonissestiftelsen), hvor de unge kan prøve de forskellige fag i arbejdende værksteder.

- Forløbet ”PRØV DET!” for 8. og 9. klasse som indeholder vejledning, praktikforløb på en arbejdsplads, skræddersyede kurser på en af erhvervsuddannelserne og undervisning på Ungdomsskolen. Forløbet tilbydes inden for fagområderne ’Håndværk og design’, ’Handel, kontor og forretning’ og ’Sundhed, omsorg og forebyggelse’.
- Gentofte kommunes 10. klasser samarbejder i skoleåret 2020/21 med Løkkefonden om projektet Lifeskills. LifeSkills er en tværgående erhvervsintegreret indsats for unge i Gentofte Kommunes 10. klasse, som endnu ikke er blevet vurderet uddannelsesparate, og som ønsker faglig og personlig kvalificering samt afklaring i forhold til uddannelse og job.

Forligspartierne følger de nye tiltag med interesse og ønsker for yderligere at understøtte indsatsen at nedsætte et opgaveudvalg om ’Uddannelsesvejledning’. Udvalget skal bl.a. udarbejde anbefalinger til mulige strategier for at involvere og tilvejebringe yderligere viden hos de professionelle omkring de unge og de unges forældre, så de på bedste vis kan støtte og vejlede deres unge i valg af ungdomsuddannelse.

Forligspartierne har endvidere stærk fokus på initiativet om, at der gennem ændringer af udbudslovgivningen gøres en ekstra indsats for at bidrage til flere lærlingepladser ved at stille krav til anvendelse af lærlinge i de udbud, som Gentofte Kommune gennemfører.

Beskæftigelse

Det er afgørende for virksomhedernes udviklingsmuligheder at have adgang til kvalificeret arbejdskraft. Gentofte Kommune har fokus på at understøtte virksomhedernes behov for at rekruttere, fastholde samt opkvalificere med afsæt i virksomhedernes behov for kompetencer.

Samtidig er det en af kommunens kerneopgaver, at flere borgere kommer i beskæftigelse eller i uddannelse og dermed, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres. Efter flere år med et arbejdsmarked præget af høj beskæftigelse blev billedet i 2020 ændret grundet corona-krisen. Der er blevet flere jobparate ledige og arbejdsmarkedet ser anderledes ud med en ny rekrutteringssituation.

I de kommende år vil det være centralt i indsatsen at matche de mange nye ledige til jobåbninger i virksomheder og brancher i vækst, at opkvalificere de ledige til de efterspurgte kompetencer og at understøtte de jobsøgende til at skifte til brancher med bedre jobmuligheder.

Uanset konjunkturerne på arbejdsmarkedets vil der være borgere, der har behov for, at der i indsatsen tages højde for borgerens samlede situation. Med brug af anbefalingerne fra opgaveudvalget ’Flere i arbejde’, som blev fremlagt i 2020, skal flere udsatte borgere uden job tættere på arbejdsmarkedet.

Gentofte Kommune prioriterer at støtte gruppen af ledige med psykiske eller fysiske handicap og stiller den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgere med handicap så vidt muligt kan bestride et ordinært arbejde. Forligspartierne har samtidig fokus på at integrere flygtninge, herunder de familiesammenførte, ved hurtigst muligt at give dem mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen sker gennem opkvalificeringsforløb på virksomhederne, hvor lønnede timer indgår som motivationsfaktor, og med fokus på at få opbygget de nødvendige kvalifikationer samt få lært det faglige sprog på arbejdspladserne, der skal til for at komme i varigt arbejde og dermed bliver selvforsørgende.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år centrale mål for beskæftigelsesindsatsen det kommende år. Som et nyt mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021, har Ministeren fastsat målet: ”Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling”. Forligspartierne ønsker i den forbindelse, at der nedsættes et opgaveudvalg om ’værdighed i sagsbehandling’, således at vi – i samspil med borgerne – kan kvalificere og udfolde ministermålet i en lokal kontekst, etablere et grundlag for målopfølgning.

Teknik og Miljø

Grøn omstilling i Gentofte

Gentofte Kommune har længe arbejdet bredt med bæredygtighed og er Klimakommune+. I 2019-2020 har to nye opgaveudvalg – 'FN's verdensmål i Gentofte' og 'Fremtidens Transport' – sat yderligere retning for arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling. Med afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalgene ønsker forligspartierne at tage et lokalt ansvar i kampen mod klimaforandringerne. Det gør vi eksempelvis, når vi energirenoverer vores bygninger, etablerer intelligente og energieffektive løsninger og omlægger til fjernvarme. Når vi fremmer cirkulær økonomi, forebygger affald, genbruger og genanvender mere. Når vi køber klimaansvarligt og miljørigtigt ind. Når vi tilpasser vores by til mere ekstremt vejr med klimasikrings- og klimatilpasningsprojekter. Og når vi understøtter fremtidens mobilitetsløsninger, så vores transport bliver mere grøn, nem, sund og sikker.

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at Danmark skal holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grader, reducere drivhusgasudledningerne med 70% frem mod 2030 og være klimaneutral i senest 2050. Forligspartierne er parate til at bidrage ambitiøst til at indfri de nationale mål for den grønne omstilling, som er formuleret i den nye klimalov fra december 2019 samt de foreløbige to klimaaftaler fra regeringen, som i denne forbindelse forventes at understøtte målene med de nødvendige økonomiske ressourcer.

Forligspartierne ser frem til udviklingen af en samlet klima- og energiplan i kommunen som et stærkt fundament for arbejdet med at omsætte de nationale målsætninger til konkret handling i Gentofte i et stærkt samspil mellem kommune, borgere, foreninger og virksomheder.

Til det forestående arbejde med grøn omstilling i Gentofte Kommune afsætter forligspartierne en pulje på 3,5 mio. kr.

Klimatilpasning og spildevand

Et forbedret vandmiljø kræver meget store investeringer i vandsektoren, men staten forhindrer Gentofte Kommune/Gentofte Kommunes vandselskab Novafos' muligheder for at foretage de endnu større investeringer, som forligspartierne ønsker, fordi der er loft over, hvad borgerne må betale for deres vand og begrænsninger i kommunernes låneoptagelser.

Nordvand (nu Novafos) hævdede i 2009 vandtaksten for at kunne finansiere omfattende nye investeringer i spildevandsprojekter. Det var investeringer, der ville have minimeret oversvømmelser af kloakker og overløb i Øresund betragteligt. Desværre blev investeringerne forhindret, fordi den daværende regering fulgt op af alle senere regeringer har prioriteret lave vandtakster højere end nødvendige miljøinvesteringer. Forligspartierne appellerer kraftigt til regeringen om at få ændret den statslige regulering af kommunernes finansieringsmuligheder, som i dag forhindrer nye og flere investeringer til gavn for miljøet.

På trods af den manglende opbakning fra ministre og styrelser arbejder Gentofte Kommune sammen med Novafos med en langsigtet plan for klimatilpasning og separering af regnvand fra kloaksystemet. Kommunen har således i adskillige år arbejdet målrettet med en separeringsstrategi, hvor regnvand adskilles fra spildevand og flyttes over i sit eget system, således at der opnås større kapacitet i rørene til spildevand, og så oversvømmelse af kældre, haver m.m. samt overløb til vandområder undgås.

I 2018 begyndte første etape af separeringsprojektet i Hellerup, hvor der anlægges regnvandsledninger, som skal lede regnvand fra villavejene til den nyligt anlagte regnvandstunnel, der løber under Lille Strandvej

og ud til Øresund. Separeringen i Hellerup fortsættes i 2021 og ventes afsluttet i 2023. Herefter fortsætter separeringen i Kildeskovsrendens opland i Charlottenlund.

Forligspartierne har meget stærkt fokus på at fjerne eksisterende overløb til Øresund. Det vil ske i henhold til eksisterende separeringsprojekt over en periode frem til 2050. Men forligspartierne ønsker at nedbringe antallet af overløb hurtigere, således der sker en markant nedbringelse til et minimum af overløb gennem en hurtigere gennemførelse af det eksisterende separeringsprojekt. Og forligspartierne ønsker derfor, at der straks rettes henvendelse til de relevante myndigheder om tilladelse til at opkræve takster, der muliggør en sådan hurtigere gennemførelse af det eksisterende separeringsprojekt – som vi tidligere i 2011 blev forhindret i.

Forligspartierne fremhæver, at der fremover ikke skal gives tilladelse til planlagte udledninger, som har sin baggrund i projekter af kommerciel karakter (eksempelvis 'Nordhavns-byggeriet').

Der er de seneste år ligeledes gennemført en række større klimatilpasningsprojekter ved bl.a. Gentofterenden og Mosegårds kvarteret. Projekter, der både forebygger oversvømmelser og har givet nye grønne og rekreative byrum. Herudover er der gennemført underjordiske rør- og bassinløsninger, som fx udvidelse af Kildeskovsrenden og etablering af den store bassinledning i Kystvejen mellem Skovshoved og Bellevue, hvilket har reduceret overløb fra spildevandssystemet væsentligt. Over de kommende år vil der fortsat blive arbejdet med etablering af rekreative klimatilpasningsløsninger, bl.a. klimatilpasningsprojektet på Smakkegårdsvej/Høeghsmindvej, som indeholder forsinkelsesbassiner i form af vejbede, som samtidig har en trafikregulerende funktion. Der er i 2021 og 2022 hvert år afsat yderligere 2 mio. kr. til projektet.

Cirkulær økonomi

Affaldssortering og affaldsforebyggelse er en væsentlig del af kommunens indsats for at begrænse ressourceforbruget og mindske belastningen af miljøet. Det gælder både for borgere, virksomheder og kommunens egne institutioner. Vi er kommet langt i Gentofte, vores genanvendelsesprocent er støt stigende, vi har en velbesøgt og velfungerende genbrugsstation og mange nye initiativer på vej. Det er tydeligt, at både børn og voksne gerne vil og kan sortere, og der er stor interesse for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Affaldssorteringsordning med de fornødne beholdere og standpladser er implementeret ved skoler og daginstitutioner og udrulles løbende ved idrætshaller, fritidscentre, biblioteker, plejehjem m.v., hvor alle vil have sortering fra foråret 2021.

Forligspartierne vil fremover styrke genanvendelsen ved i endnu højere grad at udbrede sortering af madaffald og tekstiler. Vi er allerede godt i gang, og i 2021 får kommunen de første eldrevne renovationsbiler, som udover andet affald også skal hente madaffald fra etageejendomme.

Genbrug på genbrugsstationen skal øges ved forsøg med frasortering af indbo og byggeaffald, der kan genbruges eller repareres. Og vi vil via storskraldsordningen indsamle genstande, der er brugbare og kan kanaliseres videre til nye hjem.

Affald skal forebygges ved bl.a. at undgå madspild og reducere brugen af plast, og der skal fortsat prioriteres en løbende og omfattende informations- og formidlingsindsats til borgere, virksomheder og kommunens egne institutioner om betydningen af affaldssortering, genanvendelse og affaldsforebyggelse.

Forligspartierne ønsker, at Gentofte Kommunes udbud og indkøb fremmer genbrug og genanvendelse og bidrager til lavere ressourcebelastning. Forligspartierne ser derfor frem til den igangsatte revision af kommunens indkøbspolitik, der skal være vedtaget inden udgangen af 2021, med henblik på at sikre, at alle kommunens indkøb både sker ud fra en samfundsmæssig ansvarlig tilgang og er miljømæssigt bæredygtige.

Miljøbutik

Der etableres en miljøbutik i bygningen, der rummer formidlingscentret på Genbrugsstationen. I miljøbutikken kan borgere hente inspiration og vejledning til miljørigtige handlinger i hverdagen, f.eks. hvordan der kan opnås energibesparelser, muligheder for håndtering af regnvand, tiltag til at undgå kemi i produkter og etablering af kompostering af køkkenaffald og indretning af en bæredygtig have. Miljøbutikken vil være åben to dage om ugen og kan bl.a. gøre brug af det undervisningsmateriale, der anvendes af formidlingscentret, når skoleklasser er på besøg for at få viden om affaldshåndtering.

Bæredygtige bygninger

I Gentofte Kommune stammer 61% af CO₂-udledningen fra el- og varmekonsumet i bygninger. Derfor ønsker forligspartierne at intensivere den målrettede indsats for at gøre bygningerne i Gentofte Kommune mere bæredygtige.

Der arbejdes allerede systematisk med energiforbedringer af kommunens egne bygninger. Den vedtagne energihandlingsplan 2018-2025 har som overordnet formål at undgå energispild i de kommunale bygninger og dermed reducere CO₂-udledningen.

For at styrke energioptimering af private boliger vil vi understøtte borgernes mulighed for at få hjælp til at vurdere, om der er energieffektiviseringer, der med fordel kan foretages på deres ejendom. Borgerne skal kunne få uvildige og gratis energitjek og vejledning i energibesparelser, som skal gøre det nemt, effektivt og hurtigt at få svar på, hvordan borgeren kan spare penge ved at energioptimere egen bolig. Kommunen vil derfor formidle de muligheder, der foreligger herfor hos forskellige virksomheder.

Grøn energiforsyning

Det er glædeligt, at et bredt flertal i Folketinget i forbindelse med den indgåede klimaaftale nu har tilkendegivet, at grøn fjernvarme bliver afgørende i fremtidens energiforsyning. Forligspartierne forventer derfor, at Folketinget nu snarest vil foretage de varslede ændringer i reguleringen af fjernvarmesektoren, så afgiftssystemet og beregningsforudsætningerne fremover begunstiger de grønne energier og dermed giver mulighed for at foretage den længe ventede videre udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune. Forligspartierne finder det beklageligt, at der stadig ikke er givet en klar og konkret udmelding herom.

Gentofte Kommune vedtog i 2010 en varmeplan med målet at udbygge det eksisterende fjernvarmenet til at dække hele kommunen i perioden fra 2010 til 2026. Udbygningen blev planlagt til at forløbe over 6 faser, men kun de første 3 blev gennemført, inden statens samfundsøkonomiske beregningsmodel stadig sætter en stopper for den videre udbygning på trods af de åbenlyse gevinster for den langsigtede, grønne omstilling.

Gentofte Kommune er parat til – som vi hele tiden har været – omgående at genoptage udbygningen af fjernvarmenettet i det øjeblik, det bliver muligt, så de mange borgere, der med rette efterspørger fjernvarme, kan få mulighed herfor.

Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at den igangværende udskiftning af vejbelysning til LED vil reducere CO₂ udledningen med ca. 400 tons CO₂ pr. år, når den er gennemført i 2021, og samtidig også betyde en økonomiske besparelse på 2,4 mio. kr. årligt.

Bæredygtig mobilitet

Gentofte Kommune er udfordret i forhold til trængsel, fremkommelighed og parkering, hvilket ikke mindst skyldes en voksende bilpark hos mange gentofteborgere. Samtidig efterspørger borgere og virksomheder

mere fleksible og effektive transportformer samt klimavenlige og bæredygtige transport-løsninger, der kan bidrage til at reducere transportsektorens høje CO₂-udledning.

Forligspartierne vil derfor – med afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget om 'Fremtidens Transport' – arbejde for at styrke cyklismen, fremme elbilismen, understøtte deling og udnytte automatisering. Og der skal skabes større sammenhæng i trafikken ved at gøre det nemt at kombinere kollektiv transport med fx cykel, mikromobile løsninger eller bil.

I samarbejde med udbydere af ladestandere og beboere skal der gennemføres en test med etablering af ladestandere i forbindelse med etageejendomme. Erfaringer herfra skal indgå i en ladestanderstrategi. Samtidig vil vi gennemføre en test, der gør det nemt at kombinere forskellige transportformer (kollektiv trafik, cykel, delebil m.v.), og iværksætte formidlingsaktiviteter, der kan understøtte delebilsordninger og samkørsel i kommunen. Desuden vil vi teste delebiler som alternativ til tjenestekørsel i kommunale biler.

Trafik og belægninger

Vedligeholdelse af kørebaner, fortove, cykelstier og stier

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

Vedligeholdelsen af kommunens kørebaner, fortove, cykelstier og stier følger belægningsstrategi 2014-2021, som skal sikre, at kommunens veje har en god vedligeholdelsestilstand. I prioritering af arbejdet er der stort fokus på koordinering med øvrige graveaktører, når der gennemføres fortovsrenovering og udskiftning af vejbelægninger.

Der er med udgangspunkt i den vedtagne belægningsstrategi årligt afsat 23 mio. kr. til den løbende vedligeholdelse af kommunens veje, fortove cykelstier og stier.

Belægningsstrategien skal fornys med virkning fra 2022. I den forbindelse gøres der status på nuværende vedligeholdelsesgrad i forhold til målene i gældende strategi. I forhold til den kommende belægningsstrategi ønsker forligspartierne en vurdering af, om der – ud over opretholdelse af vejkapitalen, som er det bærende kriterium i den nuværende belægningsstrategi – også bør inddrages andre parametre som f.eks. miljø og visuel fremtræden som målsættende for arbejdet med belægninger på kørebaner, fortove, cykelstier og stier. Til brug for arbejdet med udarbejdelsen af ny belægningsstrategi afsætter forligspartierne 100.000 kr. i 2021.

Herudover afsættes 7,2 mio. kr. i 2021 til udførelse af belægninger, svarende til de midler der er fremrykket fra 2021 til 2020 for at øge investeringerne i dette år, således at investeringsniveauet opretholdes i 2021 uagtet at de budgetlagte investeringer for 2021 blev fremrykket til 2020.

Der er i de seneste år gjort et målrettet arbejde for, at alle reetableringer efter gravearbejder lever op til kommunens krav om, at belægningerne skal være jævne som før gravearbejdernes påbegyndelse. Der er opnået gode resultater hermed, og forligspartierne lægger vægt på, at det målrettede arbejde fortsættes, ligesom arbejdet med at koordinere mellem kommunen og de forskellige graveaktører, således at arbejderne sker planlagt i en rækkefølge, som tilgodeser både arbejdets fremdrift og reetablering af god kvalitet.

Trafiksikkerhed

Forligspartierne giver arbejdet med trafiksikkerhed høj prioritet. Den gældende trafiksikkerhedsplan er udarbejdet af et opgaveudvalg, ligesom også den tilknyttede handleplan er blevet til i et samarbejde med

borgere og andre interessenter. Planen går på "to ben" og fokuserer på både værktøjer til ændring af trafikadfærd og fysiske tiltag til at understøtte denne. Temaerne i planen dækker: Trafikadfærd og hastighed, Fremtidens trafikant, Parkering, Cykeltrafik og Tilgængelighed. Temaerne har vist sig relevante og brugbare også i det fortsatte arbejde med trafiksikkerhed, og forligspartierne ønsker derfor at fortsætte med disse temaer med særligt fokus på de bløde trafikanter bl.a. omkring skoler og institutioner.

Der er bl.a. gennemført trafiksikkerhedstiltag ved alle kommunens skoler, og der er etableret cykelstier på alle veje, hvor det er muligt. Der arbejdes løbende med at skabe god trafikadfærd i dialog og samarbejde med skoler, institutioner, forældre m.fl.

Der er afsat 5,7 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til arbejdet med trafiksikkerhed, og der afsættes yderligere 5,7 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Støjplan

Til arbejdet med udvikling af tiltag, der besluttet i forbindelse med den kommende Støjhandlingsplan 2021-2026, afsættes en pulje på 500.000 kr. hvert år i 2021 og 2022 samt overslagsårene 2023 og 2024.

Vedligeholdelse af bygninger og anlæg

Forligspartierne lægger vægt på, at værdien af kommunens bygningsmasse opretholdes. Der er for perioden 2019 – 2022 er afsat i alt 13 mio. kr. til renovering af kommunens særligt bevaringsværdige og fredede bygninger samt tekniske anlæg. Der pågår vedligeholdelsesarbejder på bl.a. den fredede Skovhoved Benzinstation og Kildeskovshallen og indledende arbejder er i gang vedr. den fredede Munkegårdsskole. Forligspartierne er opmærksomme på, at der fra 2023 skal tages stilling til det fremadrettede behov for midler til de øvrige indsatser inden for den 12-årige vedligeholdelsesplan, der blev udarbejdet i 2017 for disse særlige ejendomme. Vedligeholdelsesplanen vil således blive revurderet og opdateret i 2021.

Herudover afsættes 17,5 mio. kr. i 2021 til den planlagte vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse, svarende til de midler, der er fremrykket fra 2021 til 2020 for at øge investeringerne i dette år.

Den sydøstlige mole i Hellerup Havn skal vedligeholdes for at undgå nedbrydning. Havnebestyrelsen ønsker at gennemføre vedligeholdelsen i 2021 med en lånefinansiering på 25 år og en tilbagebetaling over havnetaksten for bådejere i Hellerup og Skovshoved Havn. Der afsættes derfor 2,1 mio.kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af Hellerup Havn og en tilsvarende låneoptagelse.

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 er der gennemført en kapacitetsanalyse af kommunens bygninger med henblik på at udnytte kommunens bygningsmasse mest effektivt for at kunne sikre plads til fritids- og andre aktiviteter. Forligspartierne imødeser resultatet af den igangsatte analyse, som foreligger i slutningen af 2020, og vil på baggrund af denne tage stilling til, hvordan kommunens bygningsmasse bedst muligt kan understøtte brugernes behov.

Hurtig, smidig og kvalificeret byggesagsbehandling

For borgerne og virksomheder har det stor betydning, at kommunen leverer en hurtig, smidig og kvalificeret byggesagsbehandling. Det er afgørende både for ejeren af en ejendom og for naboer til et nyt byggeri, at det inden for en rimelig tid afklares, hvorvidt et givent byggeønske kan imødekommes.

Der er den seneste tid opbygget en større pukkel af ubehandlede sager og henvendelser. Det skyldes bl.a. situationen med nedlukning under Corona, hvor kontakten til ansøgere og den tværgående faglige byggesagsbehandling har været påvirket negativt på trods af anvendelse af digitale mødeformer i størst muligt omfang.

Forligspartierne lægger afgørende vægt på, at antallet af ubehandlede sager og henvendelser nedbringes, således at kommunens servicemål for byggesagsbehandlingen fremadrettet på ny kan overholdes. Bygningsmyndigheden tilføres derfor 2 mio. kr. i 2021.

Det digitale Gentoft

Forligspartierne ønsker at udnytte den store teknologiske udvikling, der sker i disse år, til kontinuerligt at udvikle kommunens kerneopgaver og løbende teste mulighederne i både nye og modne teknologier. Samtidig skal der være fokus på at vedligeholde og udvikle et digitalt fundament i form af it-sikkerhed, it-infrastruktur og kompetencer. Det sker med udgangspunkt i kommunens digitaliseringsplan samt de pejlemærker og principper, som er formuleret af opgaveudvalget for 'Digitalisering og Teknologi' og vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Det digitale fundament

Anvendelsen af de digitale muligheder forudsætter et løbende opdateret IT-fundament, der giver borgere og medarbejdere adgang til at benytte de forskellige IT-platforme.

Kommunen har gennem flere år afsat midler til specifikt at understøtte den digitale læring blandt skoleelever og herunder sikre, at alle elever har adgang til computere, og at det pædagogiske personale råder over både computere og digitale undervisningsmidler i tilrettelæggelsen af undervisningen. Ligesom der afvikles teknologiprojekter for skoleelever som First lego League. Også på dagtilbudsområdet er der løbende sikret den nødvendige teknologiske understøttelse af arbejdsgange og kommunikationen med forældrene. Forligspartierne lægger vægt på, at disse tiltag kan fortsætte og afsætter derfor også fremadrettet midler hertil fordelt med 6,2 mio. kr. i 2021, 4,0 mio. kr. i 2022 og 2023 og 9,5 mio. kr. i 2024. Digital understøttelse udgør en stadig større og vigtig del af arbejdet inden for pleje og sundhed. Medarbejdere anvender mobile devices i udførelsen af kerneopgaven med dokumentation, medicinbehandling, tidlig opsporing af symptomer på sygdom samt borgerinddragelse i plejeforløb. Ligesom teknologianvendelse understøtter brug af sundhedsdata til bl.a. forebyggelse. Alt naturligvis inden for rammerne af gældende lovgivning. Også brug af moderne nødkaldsanlæg stiller krav til det digitale fundament. Forligspartierne er opmærksomme på den nødvendige digitale understøttelse af denne udvikling, som er med til at sikre den bedst mulige pleje og sundhed for vores ældre. Forligspartierne afsætter derfor midler til dette formål med 14,1 mio. kr. i 2021, 3,7 mio. kr. i 2022 og 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

I arbejdet med det digitale fundament lægges der stor vægt på, at kommunens IT-infrastruktur løbende er i en tilstand, så den understøtter både en effektiv drift, og at nye teknologier som f.eks. softwareroboter, Internet of Things og cloud-løsninger kan tages i brug, hvor det giver merværdi. Samtidig er det afgørende, at IT-fundamentet hele tiden understøtter høj datasikkerhed. Forligspartierne prioriterer derfor, at der løbende er afsat de fornødne midler til re-investeringer og investeringer i nye opstående behov, f.eks. øgede krav til datasikkerhed og opbevaring af data. Det i eksisterende budget afsatte beløb på 9,2 mio. kr.

årligt videreføres i 2024, og der afsættes herudover yderligere midler i perioden 2021 – 2024 fordelt med 15,8 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022, 17,7 mio. i 2023 og 17,8 mio. kr. i 2024.

Let adgang til service, selvbetjening og god kommunikation

Gentofte Kommune skal betjene borgerne med sammenhængende digitale løsninger, og forligspartierne ser frem til lanceringen af en ny hjemmeside primo 2021, der gør det nemt og sikkert for borgerne at betjene sig selv døgnet rundt – også fra mobiltelefonen. Med implementering af 'Borgerblikket', skal borgerne i løbet af de kommende år kunne få et samlet overblik over egne data og sager i kommunen på de fleste fagområder. Den nye hjemmeside skal leve op til god webtilgængelighed og fx understøtte nem navigation – også uden brug af mus og tastatur og ved maskinoplæsning.

Kommunens kommunikation skal fortsat udvikles, så den sker på borgernes præmisser og på en letforståelig og direkte facon. Ved personlig betjening i Borgerservice skal borgerne kunne bestille tid, så unødigt ventetid undgås. Det skal undersøges, hvor og i hvilken takt det kan være effektivt for kommunen at indføre nye teknologier som fx robotteknologi som supplement til og erstatning af omkostningstunge kanaler som telefoner og mails.

Data og dataetik

Forligspartierne ønsker, at Gentofte Kommune i endnu højere grad end i dag anvender data og teknologi til at skabe værdi for borgere og virksomheder. Der er formuleret en langsigtet og ambitiøs datastrategi, der sætter retning og ramme for en øget anvendelse af data til at optimere opgaveløsningen, udmønte kommunens politikker via datadreven indsats og videreudvikle kerneopgaven. Ved implementering af datastrategien vil der være et særligt fokus på dataetik. Forligspartierne lægger vægt på, at der iværksættes en række dataprojekter, der blandt andet skal styrke det tværgående samarbejde og motivere lederne til at efterspørge og anvende data til styring og udvikling af kerneopgaven.

Forsøg med teknologier

Gentofte Kommune skal i endnu højere grad have fokus på at benytte nye og effektive teknologier til optimering og effektivisering af arbejdsgange, så medarbejdernes ressourcer kan anvendes til de fagligt mest komplekse opgaver. Fx ved at bygge videre på de gode testerfaringer med at automatisere gentagne, manuelle processer ved hjælp af robot-software samt brugen af droner og sensorteknologi. Ligeledes skal muligheden for at aflaste tungt manuelt arbejde på de grønne områder ved brug af fysiske robotter undersøges.

Udvikling af digital infrastruktur

Hurtigt bredbånd og god mobildækning er afgørende for borgernes brug af digitale services og netbaserede ydelser generelt. Det er private selskaber, der står for at udbygge og vedligeholde den digitale infrastruktur og for at sikre, at hastighed, kapacitet og stabilitet er tilfredsstillende. Forligspartierne ønsker – inden for de muligheder, kommunen har – at Gentofte Kommune medvirker til at fremme udrulningen af højhastighedsforbindelser i de områder i kommunen, hvor der ikke er en tilfredsstillende dækning.

Gentofte – fri for tyveri

Borgerne har en berettiget forventning om, at Gentofte er et godt og trygt sted at bo, leve og arbejde. Antallet af indbrud pr. indbygger i Gentofte har i en årrække ligget som nogle af de allerhøjeste i Europa. Forligspartierne har med tilfredshed noteret sig, at indbrudsraten i Gentofte Kommune er faldende, og den positive tendens kan forhåbentlig fastholdes også efter coronakrisen, hvor mange borgere var langt mere hjemme end normalt – og ved deres tilstedeværelse dermed også mindre udsatte for tyveri.

Med anbefalingerne fra opgaveudvalget 'Tryghed i Gentofte' har Gentofte Kommune igangsat en række initiativer vedr. "Nabohjælp Gentofte", "Tryghedsambassadører" og "Information og kommunikation" – og forligspartierne ser frem til at det i efteråret bliver muligt at gennemføre en række aktiviteter, der har været udskudt pga. forsamlingsforbuddet. Det gælder blandt andet tryghedsvandring, foredrag og kickoff-arrangementer.

I forbindelse med ét af forslagene fra opgaveudvalget "Vægterkorps - Gentofte" er der brug for tilvejebringelse af det fornødne lovgrundlag. Derfor henvendte vi os sidste sommer til justitsministeren og transportministeren. Vi afventer fortsat svar fra ministrene på vores henvendelse vedrørende muligheden for, at kommunen kan få lov til at gå de ønskede nye veje med 'Vægterkorps Gentofte' for at sænke antallet af indbrud.

Formålet med et vægterkorps, der kan rykke hurtigt ud og være synligt tilstede, er først og fremmest at stress og forstyrre indbrudstyven, øge sandsynligheden for at fange tyven og at forebygge, at det kan ske igen. Det Kriminalpræventive Råd har vurderet, at den forventede længde af et indbrud ikke er mere end 5 minutter og højst 10 minutter, medmindre tyven fornemmer, at der er fred og ro til at "arbejde". Der er derfor brug for en løsning, der sikrer tilstedeværelse inden for det tidsrum.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til gennemførelse af et vægterkorps eller andre effektive foranstaltninger, når det bliver muligt at gennemføre. Samtidige afsættes 1 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til videreførelse af de initiativer, Gentofte Kommune allerede har igangsat for den planlagte 3-årige periode.

Boliger

Ungdomsboliger

Der er stadig en uacceptabel lang venteliste til ungdomsboligerne, selv om der som følge af det faldende flygtningetal nu kan udlejes flere af de kommunale ungdomsboliger til unge Gentofte-borgere. Enkelte ungdomsboliger reserveres dog fortsat til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Gentofte Kommune har modtaget 8 flygtninge i 2020 og vil modtage 8 flygtninge i 2021 i henhold til Udlændingestyrelsens foreløbige kvoteberegning 29. april 2020. Hertil kommer nye borgere, der kommer hertil via familiesammenføring. Ventelisten til en ungdomsbolig er senest opgjort til 637 aktivt søgende og 1.569 unge, som ikke er aktivt søgende i øjeblikket, men står på en venteliste til en ungdomsbolig for at optjene anciennitet.

Arbejdet pågår med i de næste år at opføre i alt 154 almene ungdomsboliger fordelt således:

- 50 almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6, som forventes at stå færdige i 2023.
- 52 almene ungdomsboliger på Niels Steensensvej, som endnu ikke har et forventet færdiggørelses-tidspunkt.
- 52 almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne, der planlægges at kunne stå færdige i ved årsskiftet 2022/2023.

Opgaveudvalget 'Indretning af ungdomsboliger' er kommet med ti anbefalinger til, hvordan indretningen af de nye ungdomsboliger kan understøtte, "at unge, der flytter ind i en ungdomsbolig i Gentofte Kommune, får den bedst mulige oplevelse og har den størst mulige medbestemmelse, medejerskab og bedste mulighed for at deltage i fællesskabet."

Der planlægges opført yderligere 100 nye ungdomsboliger på arealer omkring skatebanen og Jægersborg Vandtårn. Hermed planlægges inden for en 3-5 årig periode etableret i alt ca. 250 ungdomsboliger. Såfremt behovet for ungdomsboliger aftager, vil der kunne ske omdannelse til familieboliger af de ungdomsboliger i Gentofte Kommune, som på grund af f.eks. størrelse og beliggenhed er mest egnede til at omdanne til familieboliger. Sådanne familieboliger vil kunne udlejes efter fleksible kriterier, således som det er aftalt vedrørende halvdelen af familieboligerne på Palle Simonsens Vej.

Almene familieboliger og ældreboliger

Der pågår over de næste 2-3 år et arbejde med at opføre i alt 100 almene familieboliger.

Der opføres de planlagte 50 almene familieboliger på Palle Simonsens Vej, som forventes at stå færdige i sommeren 2023. 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.

Der opføres 50 almene familieboliger i sammenhæng med 50 ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6. Boligerne forventes at stå færdige i 2023.

Gentofte Kommune stiller overfor private bygherrer krav om almene boliger, når det er muligt. Derfor er det også meddelt de nye ejere af det tidligere Vilvorde Kursuscenter, som ønsker at anvende ejendommen til boliger, at der – i overensstemmelse de lovmæssige muligheder - vil blive stillet krav om, at en del af boligerne skal være almene boliger. Der vil blive stillet krav om 15 almene familieboliger på ca. 85 m², som 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.

På Brogårdsvej over Brogårdsbassinet ud for Ved Stadion foretages undersøgelse af muligheden for at opføre almene familieboliger mod Brogårdsvej i forlængelse af eksisterende bebyggelse (Brobækhus) og i samme dybde.

Der undersøges fortsat nye muligheder for opførelse af såvel almene, ungdoms- og familieboliger som ældreboliger i kommunen.

Udbud

Det er en bunden og fælles opgave for den offentlige sektor at gøre en ekstra indsats for at løse behovet for flere lærlingepladser. Derfor ønsker forligspartierne at anvende en ny model for lærlingeklausuler, som sikrer flere lærlingepladser og som tillige vil kunne medvirke til at sikre, at vi ikke i fremtiden står i en situation, hvor vi ikke har uddannet arbejdskraft nok på arbejdsmarkedet. Efter Gentofte-modellen skal en virksomhed have haft lærlinge ansat i minimum ét år, hvis den skal komme i betragtning til eksempelvis en bygge- eller driftsopgave i det offentlige. Antallet af lærlinge skal være én pr. 10 faglærte medarbejdere i virksomheden. De mindre virksomheder kan gå sammen og dele lærlingeansvaret, så de kan opfylde kravet. Modellen kræver ændring af lovgrundlagt, og Gentofte Kommune afventer fortsat svar fra erhvervsministeren herom. Samtidig fortsætter Gentofte Kommune sin praksis med at stille krav om fremtidig anvendelse af lærlinge i udbud af "store og langvarige kontrakter".

Forligspartierne har noteret sig den meget positive 3-i-1 dialog med repræsentanter fra 3F, FOA, Dansk Erhverv og Dansk Industri i forbindelse med Gentofte Kommunes rengøringsudbud, hvor der blev udarbejdet 10 konkrete anbefalinger til udbudsprocessen. 3-i-1 parterne har efterfølgende evalueret

udbudsprocessen og drøftet implementeringsfasen med særligt fokus på uddannelsesaspektet. Forligspartierne ønsker i budgetperioden, at kommunen afprøver 3-i-1 processen i udbud af et byggeri og at der gennemføres en løbende evaluering af erfaringerne med 3-i-1 modellen.

Gentofte Kommune 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.

Proaktiv Økonomistyring

Gentofte Kommune har behov for i de kommende år at udvikle arbejdsmetoder, hvor der naturligt og kontinuerligt foretages analyser som grundlag for effektiviseringer og forbedringer. Et internt projekt, 'Proaktiv økonomistyring', er iværksat for at øge kompetencerne på området. Der vil også løbende være brug for at trække på eksterne kompetencer, som det bl.a. er sket inden for de specialiserede områder, for yderligere at øge organisationens evne til at udvikle effektive arbejdsgange. Forligspartierne afsætter derfor de næste fire år en årlig pulje på 1 mio. kr. til at gennemføre interne og eksterne analyser. Der rapporteres løbende om arbejdet.

En innovativ og attraktiv arbejdsplads

Forligspartierne ser det som afgørende, at Gentofte kommune også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække kompetente ledere og medarbejdere, og hvor rammer og vilkår understøtter høj kvalitet og innovation i opgaveløsningen samt trivsel blandt medarbejderne.

Gentofte Kommune har gennem en årrække skabt et solidt grundlag for, at der kan arbejdes med innovation, bl.a. gennem opgaveudvalget om innovation og den efterfølgende kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Organisationens innovationskraft har under coronakrisen været bemærkelsesværdig, og medarbejdere og ledere har midt i markant ændrede vilkår formået at skabe positive forandringer i opgaveløsningen, som vi skal holde fast i – også som en del af arbejdet med at forankre en stærk innovationskultur. Det vil bl.a. ske gennem særligt fokus på og understøttelse af innovation i udvalgte projekter samt relevant kompetenceudvikling, der skaber værdi for borgerne, og kan trænes i praksis og som sikrer systematisk læring.

I Gentofte Kommune oplever vi, som andre kommuner, at det er blevet vanskeligere at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere på centrale velfærdsområder, og derfor lægger forligspartierne vægt på, at der findes nye veje til rekruttering og fastholdelse, og at der fortsat er fokus på at styrke kvaliteten og udviklingen af ledelse blandt andet gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nye ledelsesformer.

Der afsættes derfor 5 mio. kr. i 2022 til kompetenceudvikling, der løbende udmøntes til konkrete forløb. Det gælder både specifikke faglige kompetencer og mere generelle digitale, innovative og samskabende kompetencer.

21. september 2020

Resultatbudget 2021-2024						
	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
Netto - mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Det skattefinansierede område						
Skatter	-6.671	-7.004	-7.096	-7.428	-7.579	-7.738
Tilskud og udligning	2.245	2.261	2.369	2.641	2.725	2.810
Renter (netto)	-53	-2	-3	-3	-4	-4
Finansiering i alt	-4.478	-4.746	-4.729	-4.791	-4.858	-4.932
Serviceudgifter	3.378	3.534	3.595	3.601	3.578	3.565
Drift (øvrige udgifter)	779	892	882	881	880	878
Pris og lønstigninger drift				92	185	284
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	35	36	40	56	41	41
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.192	4.462	4.516	4.630	4.683	4.768
Strukturelt driftsresultat	-286	-284	-213	-162	-175	-163
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	265	322	280	197	206	178
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	64	132	92	5	0	0
Pris- og lønstigninger anlæg			0	2	5	7
Resultat skattefinansieret område	43	170	158	42	36	21
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-39	-50	-30	-31	-33	-33
Forsyningsvirksomheder - anlæg	89	44	42	42	42	42
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-69	-61	-32	-34	-33	-33
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	35	40	41	42	43	43
Resultat forsyningsvirksomheder	16	-28	21	18	18	18
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger (1)	44	77	334	74	75	5
Låneoptagelse	-68	-280	-157	-207	-73	-9
Forskydninger i investeringsbeholdning	53	-4	11	23	27	29
Øvrige finansposter i alt	28	-207	187	-109	29	26
Budgetbalance	87	-65	367	-49	84	65
Forbrug af kassebeholdningen	87		367		84	65
Forøgelse af kassebeholdningen		65		49		
Likvid beholdning ultimo året	273	337	-30	19	-64	-129
Investeringsbeholdning ultimo året	312	307	318	341	368	397
Gennemsnitslikviditet ultimo året	536	440	324	128	147	90
Gennemsnitslikviditet inkl. investeringsbeholdning ultimo året	821	749	636	457	501	472

(1) Inkl. budgetteret driftsudgift i 2021 på 260 mio. kr. til indbetaling til Lønmodtagernes feriemidler.

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2020 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2020.

21. september 2020

Politiske ændringer til budgetforslag 2021-24

1.000. kr.

Anlæg	2021	2022	2023	2024	I alt
Teknik-og Miljøområdet					
1 Klimainsatser (Bev.*)	3.500	3.500	0	0	7.000
2 Hellerup Havn	2.100	0	0	0	2.100
3 Klimatilpasning Smakkegårdsvej/ Høeghsmindevej	2.000	2.000	0	0	4.000
4 Renovering af veje, fortove og cykelstier	7.300	0	0	0	7.300
5 Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan (Bev.*)	500	500	500	500	2.000
6 Trafiksikkerhedsplan	0	0	5.700	5.700	11.400
Kultur-, Unge- og Fritidsområdet					
7 Opgradering af Byens Hus	3.000	3.000	0	0	6.000
8 En Times Motion om Dagen (Bev.*)	1.000	1.000	0	0	2.000
9 Bander til ishaller	2.000	0	0	0	2.000
10 Lys på Bane 1 ved Maglegårdshallen	900	0	0	0	900
11 Kunstgræs Jægersborg Boldklub	7.500	0	0	0	7.500
12 Klubhus i GSP	1.500	0	0	0	1.500
Børne- og Skoleområdet					
13 Opgraderingen af fagligheden på dagtilbudsområdet via Merituddannelse (Bev.*)	1.500	1.500	0	0	3.000
14 Pulje til renovering mv. af legepladser på institutioner	2.500	2.500	0	0	5.000
15 Troldeмосen - sovepladser ude med overdækning til børnene (Bev.*)	350	0	0	0	350
16 Forbindelsesgang i Baunegården (Bev.*)	400	0	0	0	400
17 Oprettelse af nye gruppeordninger og "lette" tilbud (Bev.*)	3.000	0	0	0	3.000
18 Fodbold Fulton - udvidelse, start hvert år i tre år og over tre år (Bev.*)	500	1.700	2.400	2.400	7.000
19 Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler	3.500	1.100	0	0	4.600
20 Fysiklokale Bakkegårdsskolen og Ordrup Skole	1.600	1.600	0	0	3.200
21 Legeplads på Tjørnegårdsskolen	2.000	0	0	0	2.000
22 Haver til maver (Bev.*)	800	800	0	0	1.600
23 Forebyggelsesinitiativer i forhold til børn og unge (Bev.*)	1.000	1.000	0	0	2.000
24 Fortsættelse af Gratis psykologhjælp til unge (Bev.*)	600	600	0	0	1.200
25 Hurtig hjælp til børn og unge med let til moderat mistrivsel (Bev.*)	0	1.200	1.200	1.200	3.600
26 Udearealerne ved ungdomsboligerne	550	0	0	0	550

Social- og Sundhedsområdet						
27	Ventilation og køling i medicinrum (plejeboliger) (Bev.*)	2.000	2.000	0	0	4.000
28	Ventilation og køling i medicinrum (botilbud) (Bev.*)	350	0	0	0	350
29	Østerled - etablering af multirum (Bev.*)	350	0	0	0	350
30	Vaskemaskine til hjælpemiddeldepotet	1.700	0	0	0	1.700
Administrationsområdet						
31	Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)	17.500	0	0	0	17.500
32	Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner	6.200	4.000	4.000	9.500	23.700
33	Digital understøttelse inden for pleje og sundhed	14.100	3.700	3.400	3.400	24.600
34	Investeringer og re-investeringer i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed	15.800	28.300	17.700	17.800	79.600
35	Kompetenceudvikling (Bev*)	0	5.000	0	0	5.000
36	Pulje til løbende effektiviseringsanalyser (Bev*)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
37	Tryghed for borgerne (Bev*)	0	1.000	1.000	0	2.000
38	Byggesagsbehandlingen (Bev*)	2.000	0	0	0	2.000
Anlæg i alt		110.600	67.000	36.900	41.500	256.000

* Projekter mærket med "Bev." gives der anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen.

Finansiering		2021	2022	2023	2024	I alt
39	Lån til mellemfinansiering af ekstraordinær vedligeholdelse af mole i Hellerup Havn	-2.100	0	0	0	-2.100
40	Indkomstskat	-64.028	-56.318	-65.345	-34.597	-220.287
41	Tilskud og udligning inkl. skattesanktion til staten	63.969	57.085	66.114	33.790	220.958
Finansiering i alt		-2.159	768	769	-807	-1.429

ÆNDRINGER I ALT		108.441	67.768	37.669	40.693	254.571
------------------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Politiske ændringer til budgetforslag 2021-24 Noter

Anlæg

1 Klimaindsatser (Bev.*)

Til det forestående arbejde med grøn omstilling i Gentofte Kommune afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. udover de allerede afsatte midler til bæredygtighedstiltag,

2 Hellerup Havn

Til ekstraordinær vedligeholdelse af mole i Hellerup Havn afsættes 2,1 mio. kr. Udgiften finansieres over havnetaksten.

3 Klimatilpasning Smakkegårdsvej/ Høeghsmindevej

Der er i 2021 og 2022 hvert år afsat 2 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet på Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej.

4 Renovering af veje, fortove og cykelstier

Til brug for arbejdet med udarbejdelsen af ny belægningsstrategi afsættes 100.000 kr. i 2021. Herudover afsættes 7,2 mio. kr. i 2021 til udførelse af belægninger, svarende til de midler der er fremrykket fra 2021 til 2020 for at øge investeringerne i dette år.

5 Pulje til indsatser i forbindelse med støjhåndleplan (Bev.*)

Til arbejdet med udvikling af tiltag, der beslutes i forbindelse med den kommende Støjhandlingsplan 2021-2026, afsættes en pulje på 500.000 kr. hvert år i 2021 og 2022 samt overslagsårene 2023 og 2024.

6 Trafiksikkerhedsplan

Der er allerede afsat 5,7 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til arbejdet med trafiksikkerhed, og der afsættes yderligere 5,7 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

7 Opgradering af Byens Hus

Der afsættes et samlet rammebeløb på 6 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 til forbedringer i huset.

8 En Times Motion om Dagen (Bev.*)

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til initiativer og anlæg, som kan motivere borgere i alle aldre til at dyrke mere motion.

9 Bander til ishaller

Der afsættes 2 mio. kr. i 2021 til etablering af mere sikre bander til ishaller.

10 Lys på Bane 1 ved Maglegårdshallen

Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2021 til lys ved kunstgræsbanen ved bane 1 ved Maglegårdshallen.

11 Kunstgræs Jægersborg Boldklub

Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2021 til etablering af en kunstgræsbane med lys, Jægersborg Boldklub.

12 Klubhus i GSP

Til et fælles klubhus til Gentofte Idrætsklub og Gentofte Løbeklub afsættes der 1,5 mio. kr. i 2021.

13 Opgraderingen af fagligheden på dagtilbudsområdet via Merituddannelse (Bev.*)

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til efteruddannelse af medhjælpere og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet, der ønsker at udanne sig til pædagog via en treårige merituddannelse.

14 Pulje til renovering mv. af legepladser på institutioner

Til renoveringer og udskiftning af legepladser afsættes der 2,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en legepladspulje.

15 Troldmosen - sovepladser ude med overdækning til børnene (Bev.*)

Der afsættes 0,35 mio. kr. i 2021 til opgradering af de udendørs sovepladser til børnene i specialbørnehaven Troldmosen.

16 Forbindelsesgang i Baunegården (Bev.*)

Der afsættes der 0,4 mio. kr. i 2021 kr. til etablering af en forbindelsesgang i daginstitutionen Baunegården.

17 Oprettelse af nye gruppeordninger og "lette" tilbud (Bev.*)

Der afsættes 3 mio. kr. i 2021 til nye læringsmiljøer på skolerne.

- 18 Fodbold Fulton - udvidelse, start hvert år i tre år og over tre år (Bev.*)**
Til en udvidelse af Akademiet Fodbold Fulton afsættes 0,5 mio.kr. i 2021, 1,7 mio.kr. i 2022 samt 2,4 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2023 og 2024.
- 19 Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler**
Til en opgradering af udskolingens lokaler til praksisfag afsættes der 3,5 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022.
- 20 Fysiklokale Bakkegårdsskolen og Ordrup Skole**
Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2021 til opgradering af fysiklokalet på Bakkegårdsskolen og 1,6 mio. kr. i 2022 til opgradering af fysiklokalet på Ordrup Skole.
- 21 Legeplads på Tjørnegårdsskolen**
Til opgradering af Tjørnegårdsskolens skolegård afsættes 2 mio. kr. i 2021.
- 22 Haver til maver (Bev.*)**
Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til skolernes deltagelse og et udvidet samarbejde med Haver til Maver for 7. og 8. klassetrin.
- 23 Forebyggelsesinitiativer i forhold til børn og unge (Bev.*)**
Til finansiering af deltagelse i det firårige pilotprojekt 'Fælles om Ungelivet' afsættes 1 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022.
- 24 Fortsættelse af Gratis psykologhjælp til unge (Bev.*)**
Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en forlængelse af forsøget med gratis psykologhjælp til unge .
- 25 Hurtig hjælp til børn og unge med let til moderat mistrivsel (Bev.*)**
Der afsættes 1,2 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene til ansættelse af to psykologer, så børn og unge fortsat kan få hurtig hjælp.
- 26 Udearealerne ved ungdomsboligerne**
Der afsættes 550.000 kr. i 2021 til at opgradere udearealerne ved ungdomsboligerne ved at etablere attraktive grønne områder.
- 27 Ventilation og køling i medicinrum (plejeboliger) (Bev.*)**
Der afsættes 2 mio. kr. i 2021 og i 2022 til forbedring af medicinrum ved plejeboligerne.
- 28 Ventilation og køling i medicinrum (botilbud) (Bev.*)**
Der afsættes 0,35 mio. kr. til medicinrum i botilbud.
- 29 Østerled - etablering af multirum (Bev.*)**
Der afsættes 0,35 mio. kr. til medfinansiering af udvidelse af eksisterende forsamlingslokale på botilbuddet Østerled.
- 30 Vaskemaskine til hjælpemiddeldepotet**
Som en del af den øgede hygiejneindsats afsættes der 1,7 mio. kr. til etablering af en vaskemaskine på kommunens hjælpemiddeldepot.
- 31 Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)**
Der afsættes 17,5 mio. kr. i 2021 til planlagt vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse, svarende til de midler, der er fremrykket fra 2021 til 2020 for at øge investeringerne i dette år.
- 32 Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner**
Der afsættes 6,2 mio. kr. i 2021, 4,0 mio. kr. i 2022 og 2023 og 9,5 mio. kr. i 2024 til digital læring på skoler og teknologianvendelse på dagtilbudsområdet,
- 33 Digital understøttelse inden for pleje og sundhed**
Til digital understøttelse af arbejdet inden for pleje og sundhed afsættes 14,1 mio. kr. i 2021, 3,7 mio. kr. i 2022 og 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.
- 34 Investeringer og re-investeringer i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed**
Der afsættes 15,8 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022, 17,7 mio. i 2023 og 17,8 mio. kr. i 2024 til investeringer og re-investeringer i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed.
- 35 Kompetenceudvikling (Bev*)**
Der afsættes 5 mio. kr. til kompetenceudvikling, der løbende udmøntes til konkrete forløb.
- 36 Pulje til løbende effektiviseringsanalyser (Bev*)**
Der afsættes i 2021 og de følgende tre år 1 mio. kr. til gennemførelse af interne og eksterne analyser.
- 37 Tryghed for borgerne (Bev*)**
Der afsættes 1 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til videreførelse af de igangsatte initiativer.
- 38 Byggesagsbehandlingen (Bev*)**
Der tilføres 2 mio. kr. i 2021 til byggesagsbehandlingen i Bygningsmyndigheden.

Finansiering

39 Lån til mellemfinansiering af ekstraordinær vedligeholdelse af mole i Hellerup Havn

Udgifterne til ekstraordinær vedligeholdelse af mole i Hellerup Havn kan lånefinansieres og vil blive betalt over havnetaksten.

40 Indkomstskat

Social- og Indenrigsministeriet har givet Gentofte Kommune tilladelse til skatteforhøjelse uden sanktion til staten som følge af udligningsreformen på i alt 148 mio. kr. i 2021 samt præciserede principper for opgørelse af sanktionen. På den baggrund tilpasses skatteudskrivningen, så provenuet efter skattesanktion og ekstra udligning, jf. næste punkt, er uændret fra budgetforslaget til 1. behandling. Beregninger forudsætter uændret valg af statsgaranti for 2021. Skatteprovenuet svarer til en skatteprocent på 24,04 i 2021, 24,19 i 2022, 24,35 i 2023 og 24,44 i 2024.

41 Tilskud og udligning inkl. skattesanktion til staten

Som følge af forhøjelsen af skatteprocenterne stiger kommunens udgift til ekstra udligning og til skattesanktion til staten.