GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 01-10-2021 07:30
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

01-10-2021 07:30

1 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022 3
2 (Åben) 2. behandling af Gentofte-Plan 2022 3
3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 5
4 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 5
5 (Åben) Underskrift 5

1 (**Åben**) **Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022**

Sags ID: EMN-2021-05690

Resumé
I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte-Plan 2022, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2022.

Baggrund
Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens andel af landskirkeskatten, og et statsgaranteret skattegrundlag for kirken. Oversigt over kirkens budget for 2022 er vedlagt som bilag.

Med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,40 procent kan det konstateres, at der er en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2022. Kommunens mellemværende med kirken skal løbende tilrettelægges i en rimelig balance.

Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2021 med 0,40 procent. Den gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,87 procent og på 0,72 procent for kommunerne i Region Hovedstaden.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2022 fastsættes til 0,40 procent, hvilket er uændret i forhold til 2021.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag - Oversigt Kirkebudget 2022 (4129896 - EMN-2021-05690)

2 (**Åben**) **2. behandling af Gentofte-Plan 2022**

Sags ID: EMN-2021-01468

Resumé
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2022. Økonomiudvalget vedtog den 1. september 2021 enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2022 med overslagsårene 2023-2025 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2021 den 9. september 2021 og vedtog enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2022 til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2021.

Baggrund

Forslag til Gentofte-Plan 2022 og talhæftet er vedlagt som bilag. Forslaget er uændret fra 1. behandlingen.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2022 var der indkommet et ændringsforslag:

- Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten.

Ændringsforslaget er vedlagt.

Til Kommunalbestyrelsens dagsorden om 2. behandling den 6. oktober vil der til brug for afstemningen blive vedlagt en oversigt over afstemningstemaer med særskilt afstemning af alle enkeltelementerne i ændringsforslaget.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om Gentofte Kommune skal vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2022 for indkomstskatten.

Budgetforslaget ved 1. behandling var baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag er nært forbundet med konjunktursituationen – nationalt såvel som internationalt. Økonomi- og Personale's beregninger på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturvurdering (Økonomisk redegørelse – 30. august 2021) og vækstskøn over kommunernes udskrivningsgrundlag viser, at Gentofte Kommune vil have en samlet forventet højere indtægt på 63 mio. kr. for 2022 ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 i forhold til at vælge selvbudgettering.

Det indstilles, at kommunen vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget i 2022.

Det indstilles endvidere, at der foretages tidsforskydninger fra 2022 til 2023 for tre anlægsprojekter på baggrund af en ny vurdering af periodiseringen af projekterne. Desuden er på baggrund af tidligere erfaringer foreslået en budgettilpasningspulje i form af en general nedjustering af det samlede budgetlagte anlægsforbrug, som ikke kan fordeles på enkeltprojekter. Forslagene indgår i vedlagte tekniske ændringsforslag.

I takstoversigten ved 1. behandlingen indgik en nedsættelse af renovationsgebyrerne for private. Da der mod forventning ikke er sket afklaring af forudsætningerne og for at undgå store udsving i taksten over årene og manglende indtægter, foreslås taksterne fastholdt på niveauet fra 2021. Forslaget er ligeledes medtaget i de tekniske ændringsforslag.

I de tekniske ændringsforslag er endvidere medtaget konsekvensen af Kommunalbestyrelsens beslutning om at yde erstatningshjælp til rengøring og tøjvask på helligdage mv.

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2022 er forelagt i særskilt dagsordenspunkt. Det indstilles i punktet, at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,40 procent i 2022. En kirkeskatteprocent på 0,40 procent medfører en korrektion på 2,343 mio. kr. i indtægt i forhold til budgetforslaget 2022 ved 1. behandling, som ligeledes er medtaget i de tekniske ændringsforslag.

Gentofte-Plan bliver offentliggjort digitalt og vil blive layoutet i den forbindelse, så afsnittene fremstår ensartede. Der kan frem til offentliggørelsen blive foretaget sproglige præciseringer uden indholdsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter og oversender forslag til Gentofte-Plan 2022 og indstiller politiske ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

2. At tekniske ændringsforslag indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen

3. At valg af statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag i 2022, indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Forslag til Gentofte-Plan 2022, 2. behandling (4162584 - EMN-2021-01468)
2. Budgetrapporter og takstoversigt (4162614 - EMN-2021-01468)
3. Enhedslistens ændringsforslag til Gentofte -Plan 2022 (4142358 - EMN-2021-01468)
4. Tekniske ændringsforslag (4162739 - EMN-2021-01468)

3 (**Åben**) **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Sags ID: EMN-2020-03851

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

4 (**Lukket**) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

5 (**Åben**) **Underskrift**

Sags ID: EMN-2021-00615

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

Dokument Navn:	**Bilag - Oversigt Kirkebudget 2022.xlsx**
Dokument Titel:	**Bilag - Oversigt Kirkebudget 2022**
Dokument ID:	**4129896**
Placering:	**Emnesager/Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022 /Dokumenter**
Dagsordens titel	**Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022**
Dagsordenspunkt nr	**1**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**1**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

Kirkebudget 2022

I nedenstående opstilling vises skattegrundlaget, udgifter og det afledte resultat for kirkens økonomi i budget 2022.
Regnskab 2020 samt budget 2021 og 2022 er opgjort i det enkelte års prisniveau.

Resultatbudget (ved 0,40 pct. dvs. uændret kirkeskatteprocent i forhold til 2021)

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
mio. kr.			
Udskrivningsgrundlag kirken *	18.231	17.723	19.063
Kirkeskatteprocent	0,39%	0,40%	0,40%
1000 kr.			
Indtægter			
Kirkeskatteprovenu	71.100	70.892	76.254
Efterregulering *	-1.379		
Kirkens indtægter i alt	**69.721**	**70.892**	**76.254**
1000 kr.			
Udgifter			
Provstiudvalgets budget	45.910	43.834	44.340
Andel Landskirkeskat	27.029	28.208	29.571
Kirkens udgifter i alt	**72.939**	**72.042**	**73.911**
1000 kr.			
Forbrug af beholdning	-3.218	-1.150	
Forøgelse af beholdning			2.343
Kirkens beholdning ultimo året	**1.247**	**97**	**2.440**

- = underskud i kirkens budget

*) Valgt selvbudgettering for 2017 dvs. efterregulering i 2020 (dvs. tre år efter indkomstår). 2017 er det seneste år, hvor kommunen har valgt statsgaranti.

Bemærkninger til kirkens budget 2022

Kirkens skattegrundlag:

Udskrivningsgrundlaget i 2022 er det statsgaranterede skattegrundlag for kirken, da vurderingen er, at det er en fordel for kommunen at vælge statsgaranti. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tager udgangspunkt i indkomsterne 3 år før budgetåret (dvs. 2019) og hertil lægges en garanteret indkomststigning, som for 2022 er på 7,6 pct. Som det fremgår af oversigten er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag væsentlig højere i 2022 end i 2021 (7,6 pct. højere), hvilket primært kan tilskrives, at det økonomiske tilbageslag i foråret 2020, som følge af coronapandemien ikke har været så kraftigt som tidligere vurderet, og den danske økonomi har rejst sig hurtigere end ventet.

Provstiudvalgets udgiftsbudget:

Kirkens udgiftsbudget, der fastsættes af Provstiudvalget, er på 44,3 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end 2021. For 2020 var indarbejdet en ekstraordinær hensættelse til feriepenge på 2,1 mio. kr. som følge af den nye ferielov. Udgiftsniveauet pr. medlem er det laveste i Helsingør Stift – og ligger markant under nabokommunerne. Udgiftsniveauet er således 110 kr. pr. folkekirkemedlem lavere end Helsingør Provsti, der har de næstlaveste udgifter i Helsingør Stift. Det skal tilføjes, at udgiftsudviklingen over en længere årrække har været væsentlig lavere end Finansministeriets pris- og lønindeks. Det forventes, at et nyvalgt Provstiudvalg efter 2022 vil fortsætte den lave stigningstakt i forbrugsniveauet, der er muliggjort af en stram udgiftsstyring. Men der må forventes et engangsløft for 2023 på ca. 2 mio. kr., eftersom det er konstateret, at kirkernes bygningsmasse (9 kirker og sognegårde samt 17 præsteboliger) har en større række vedligeholdelsesarbejder, som venter.

Landskirkeskat:

Gentofte Kommunes andel af landskirkeskatten er af Kirkeministeriet udmeldt til 29,6 mio. kr. Landskirkeskatten fordeles efter indkomstskattegrundlag dvs. med en andel på 2,3 pct.

Mellemværende mellem kirken og kommunen:

Som det fremgår af resultatbudgettet var der et mellemværende mellem kirken og kommunen på 1,2 mio. kr. ultimo 2020 og på 97.000 kr. ultimo 2021 dvs. et akkumuleret overskud for kirken. Hvis kirkeskatten for 2021 fastsættes til uændret 0,40 pct. vil kirken have et overskud på 2,3 mio. kr. i 2022, hvilket vil resultere i et akkumuleret overskud for kirken på 2,4 mio. kr. ultimo 2022. Det skal tilføjes, at ud fra de foreløbige skøn over kirkens udgifter og indtægter for 2023 forventes det, at kirken vil have et underskud i 2023 (og formentlig i samme størrelsesorden som kirkens overskud i 2022), hvilket vil sige at mellemværendet mellem kirken og kommunen vil blive reduceret.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsen om folkekirkens økonomi - § 19, stk. 2." Et beløb, der står på mellemregningskontoen ved regnskabsårets slutning, anvendes af Kommunalbestyrelsen til nedbringelse af det følgende års ligning."

Kirkeskatteprocent:

Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2021 på 0,40 procent. Frederiksberg Kommune har den næstlaveste kirkeskatteprocent med 0,50 procent. Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent i Region Hovedstaden og for hele landet er på hhv. 0,72 og 0,87 procent.
Gentofte Kommunes kirkeskatteprocent har over de seneste 20 år varieret mellem 0,39 pct. og 0,44 pct.

En kirkeskatteprocent på 0,40 procent medfører en korrektion på 2,3 mio. kr. i indtægt til budgetforslaget 2022 ved 1. behandling.

Indstilling:

Samlet set betyder det, at Økonomi og Personale indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kirkeskatten fastsættes til 0,40 procent i 2022, hvilket er uændret i forhold til 2021.

Dokument Navn:	**Forslag til Gentofte-Plan 2022, 2. behandling.pdf**
Dokument Titel:	**Forslag til Gentofte-Plan 2022, 2. behandling**
Dokument ID:	**4162584**
Placering:	**Emnesager/Gentofte - Plan 2022 - Politiske sager/Dokumenter**
Dagsordens titel	**2. behandling af Gentofte-Plan 2022**
Dagsordenspunkt nr	**2**
Appendix nr	**1**
Relaterede Dokumenter:	**4**

Dette dokument blev genereret af getorganized for SharePoint

FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2022

Indholdsfortegnelse

Vision, politikker og strategier	3
Tværgående politikker og strategier	6
Økonomisk politik	7
Generelle forudsætninger og rammer	10
Kommunens økonomi	11
Budgetforudsætninger	21
Befolkningsprognose 2021-2033	24
Planlægningsforudsætninger	28
Styring i Gentofte Kommune	38
Mål og Økonomi	40
Teknik og Miljø	41
Kultur, Unge og Fritid	50
Børn og Skole	63
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	88
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	96
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	104
Politisk ledelse og administration samt Beredskab	110
Investeringsoversigt	122

Vision, politikker og strategier

Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde

Gentofte Kommunes overordnede vision er afsæt for udvikling af politikker og strategier på tværs af kommunens mange opgaveområder.

VISION FOR GENTOFTE KOMMUNE

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 tryg 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.

Vi skaber sammen

Udviklingen af politikker og strategier sker i opgaveudvalg, hvor borgere og politikere skaber ny politik, på borgermøder, i råd og brugerbestyrelser og i samarbejde med de frivillige foreninger og virksomheder mv. Når vi skaber sammen sker det med afsæt i seks principper:

- **Lytter først** – muligheder opstår i dialogen med hinanden
- **Brygger bro** – vi kobler os til hinanden og bruger hinandens ressourcer
- **Skaber fremdrift** – vi informerer hinanden løbende og prøver ting af i det små
- **Gør det nemt** - vi gør det nemt at engagere sig
- **Fastholder virkelyst** – vi bygger videre på initiativtagernes engagement, så ejerskab bevares
- **Tydelig ramme** – vi er tydelige om, hvordan vi kan bruge hinanden og invitere hinanden ind tidligt i processen.

Vi udvikler løbende nye måder at skabe sammen på. Senest med anbefalinger til seks konkrete veje fra opgaveudvalget "Vi skaber sammen", som vil danne grundlag for nye borgerdrevne initiativer.

Siden 2015 har 400 borgere været medlem af et opgaveudvalg og flere end 1.000 borgere har engageret sig i konferencer, arbejdsgrupper og workshops.

Der kommer løbende nye opgaveudvalg til. På www.gentofte.dk kan man få et aktuelt indblik i, hvilke opgaveudvalg der er i gang, og hvilke der er afsluttet.

I 2022 vil der være fokus på fortsat at arbejde med anbefalingerne fra de opgaveudvalg, der har været i gang i 2019 - 2021:

- Fri for tyveri
- Det internationale Gentofte
- Vi skaber sammen
- Byens Hus – vi skaber sammen
- Unges sundhed og trivsel
- Flere i arbejde og uddannelse
- FN's verdensmål i Gentofte
- Fremtidens transport
- Det grønne Gentofte
- En times motion dagligt
- En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen
- Læringer fra coronatiden
- Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse
- Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Desuden vil borgere og politikere sammen i 2022 udvikle anbefalinger til:

- Byens rum – rammer om fællesskaber
- Fremtidens boligformer for seniorer
- Unges trivsel – sammen og hver for sig

Opgaveudvalg

En stor del af arbejdet i de faste udvalg er flyttet over i en række midlertidige opgaveudvalg, hvor politikere, borgere og andre interessenter arbejder sammen om politikudvikling.

Opgaveudvalgenes arbejde defineres af Kommunalbestyrelsen i kommissorier, hvor det også fremgår, hvilke kompetencer der skal inddrages i arbejdet. Borgere, der opfylder disse kompetencer, kan melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgene via gentofte.dk, hvorefter Kommunalbestyrelsen vælger, hvem der skal deltage i opgaveudvalgene.

Derudover inddrager opgaveudvalgene yderligere borgere, interessenter og eksperter undervejs i processen i fx arbejdsgrupper, konferencer og workshops.

- Fremtidens velfærdsløsninger for ældre
- Erhvervspolitisk strategi
- Uddannelsesvejledning

Gentofte Kommunes tværgående politikker og strategier

Rammerne for udarbejdelsen af visionerne og målsætningerne i Mål- og Økonomiafsnittene og den økonomiske ramme i kommunens budget, udgøres bl.a.af Gentofte Kommunes politikker, strategier og arbejdet i udvalg og opgaveudvalg.

Du kan læse Gentofte Kommunes politikker her. Du kan læse om opgaveudvalg her.

Du kan læse Grøn Strukturplan her og Strategi for et bæredygtigt Gentofte her .

Økonomisk politik

Kommunalbestyrelsen ønsker med den økonomiske politik at fokusere på kommunens økonomi og kommunens økonomiske styring. Formålet er at skabe en langsigtet økonomisk robusthed. Den økonomiske politik bygger på de målsætninger og ønsker, som Økonomiudvalget vedtog i 2010 i forbindelse med processen for Gentofte-Plan og efterfølgende har justeret.

Baggrunden er, at rammerne for kommunernes økonomi fortsat forventes at være stramme med stram statslig styring. Den økonomiske politik skal skabe det politiske og økonomiske råderum, der giver mulighed for at udvikle fremtidens kommune, inden for den økonomiske ramme kommunen har.

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at kommunens langsigtede økonomiske balance sikres med følgende rammer:

- Kommunens likviditet ultimo året skal være minimum 100 mio. kr.
- Investeringsbeholdningen kan anvendes til investeringer i effektivisering og innovation. Formålet skal være at skabe bedre velfærd for færre ressourcer:
    - Investeringer i effektiviseringer bygger på en beregning af og plan for realiseringen af et forventet potentiale. Potentialet udgiftsføres i opgaveområdet, når projektet godkendes, og skal tilbageføres til investeringsbeholdningen, i takt med at det realiseres.
    - Det er også muligt at foretage investeringer, som i højere grad afprøver nye former for opgaveløsning og dermed indebærer en større grad af risiko. Vilkårene for investering i denne type projekter fastsættes individuelt i forbindelse med fremlæggelse af projektet.
- Det tekniske forslag til driftsbudget, der udarbejdes af administrationen, korrigeres med ændringer som følge af ny lovgivning, beslutninger i Kommunalbestyrelsen, demografi- samt mængdeændringer. Øvrige vurderede behov forelægges til politisk beslutning sammen med forslag til, hvordan behovet skal finansieres gennem omprioriteringer.
- Som udgangspunkt gives der ikke tillægsbevillinger, der finansieres af kommunekassen. Behov for tillægsbevillinger, som ikke umiddelbart finansieres ved mindreforbrug på andre områder, forelægges sammen med forslag til omprioritering.
- Kommunen optager kun lån, som tilbagebetales af brugerne. Der optages som udgangspunkt fastforrentede lån frem for lån med variabel rente.
- Kommunens strukturelle driftsresultat er på et niveau, så det på sigt skal kunne finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau.
- Kommunens budgetlægning understøtter overholdelse af rammerne i økonomiaftalen/ budgetloven.

Likviditet - Kommunekassen

For at sikre robusthed og handlefrihed i kommunens økonomi ønsker Kommunalbestyrelsen en ultimolikviditet på minimum 100 mio. kr. Likviditeten skal kunne finansiere påvirkninger udefra på kommunens økonomi samt udskudte anlægsprojekter, der er overført mellem årene, og som Kommunalbestyrelsen vurderer, der er behov for at gennemføre.

Investeringsbeholdning

Kommunalbestyrelsens oprindelige strategi for frigivelser af Nesa-midlerne løb over en 12-årig periode, således at der i 2016 skulle være en slutbeholdning på 300 mio. kr. Fra 2015 blev Nesa-beholdningen konverteret til en investeringsbeholdning, som kan anvendes til modernisering,

effektivisering og udvikling af kommunens opgaver. Effektiviseringsgevinsterne fra projekterne skal løbende opgøres og tilbageføres fra området til Investeringsbeholdningen, så der løbende skabes plads og råderum til nye projekter. For innovations- og digitaliseringsprojekter, hvor der er en højere grad af usikkerhed, aftales betingelserne i forbindelse med det enkelte projekt.

Lånepolitik

Kommunen optager kun lån, som tilbagebetales af brugerne via takster eller husleje. Det er lån til ældre- og handicapboliger, byfornyelse, fjernvarmeudbygningen samt brugerfinansierede klimainvesteringer.

Kommunens øvrige lånemuligheder anvendes i første omgang til dækning af evt. deponeringsforpligtelser fra indgåede lejekontrakter af lokaler mv. Dernæst anvendes lånemulighederne til optagelse af lån til delvis mellemfinansiering af projekter, som på sigt vil blive finansieret over taksterne.

Kommunen optager som udgangspunkt fastforrentede lån frem for lån med variabel rente.

Økonomisk balance

Kommunalbestyrelsen ønsker, at det løbende overskud i form af det strukturelle driftsresultat over en årrække skal være i balance i forhold til det ønskede skattefinansierede anlægsniveau. Det strukturelle driftsresultat er kommunens løbende indtægter fra skatter, renter, brugerbetalinger mv. fratrukket de løbende udgifter til drift, udligning og afdrag på lån (ekskl. afdrag på fjernvarme- og klimalån). Det strukturelle driftsresultat skal sammen med bidragene fra investeringsbeholdningen kunne finansiere de ønsker og behov til anlægsinvesteringer, der er på det skattefinansierede område.

Gentofte Kommune har foretaget store anlægsinvesteringer de seneste år. Det har givet kommunen et solidt udgangspunkt i forhold til resten af landet i form af moderne og fremtidssikrede faciliteter til borgerne, og herunder en væsentligt forbedret infrastruktur og bygningsmasse. Det fremtidige behov for investeringer i nye faciliteter og til vedligeholdelse af kommunens bygninger er således væsentligt mindre end tidligere. Samtidig giver den fleksible anvendelse af investeringsbeholdningen mulighed for løbende investeringer i modernisering og udvikling af en mere effektiv kommunal service.

Kommunalbestyrelsen beslutter i forbindelse med den årlige budgetproces et anlægsbudget, som skal kunne rummes inden for den økonomiske balance og en evt. anlægsramme i økonomiaftalen.

Skal der gennemføres nye anlægsinvesteringer vil det som udgangspunkt kræve en forbedring af det strukturelle driftsresultat gennem lavere driftsudgifter eller større indtægter (skatter, brugerbetalinger) eller ved brug af opsparingen.

Økonomisk styring

Kommunalbestyrelsen ønsker en stram styring af kommunens driftsudgifter og herunder serviceudgifterne. Det er en væsentlig del af den økonomiske politik for at nå målet om balance i kommunens økonomi og samtidig overholde rammerne i økonomiaftalen. Nødvendigheden af en stram styring forstærkes af budgetlovens udgiftslofter og sanktioner, såfremt kommunen ikke overholder de aftalte service- og anlægslofter i økonomiaftalen. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at der er fokus på stram økonomisk styring og budgetdisciplin i dagligdagen.

Den økonomiske politik er Kommunalbestyrelsens langsigtede plan for kommunens økonomi. Den drøftes og vedtages i forbindelse med den årlige budgetproces.

Kommunalbestyrelsen har derudover vedtaget, at administrationen løbende skal arbejde med effektiviseringer, f.eks. via 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.

Generelle forudsætninger og rammer

Dette afsnit beskriver de forudsætninger og rammer, der danner udgangspunktet for mål, strategier og økonomiske rammer (budget) for 2022 -2025.

Afsnittet indledes med et samlet overblik over kommunens økonomi og finansielle forudsætninger.

De efterfølgende afsnit indeholder en række overordnede budget- og planlægningsforudsætninger for Gentofte-Plan 2022. Det er bl.a. befolkningsprognosen for Gentofte Kommune og de forventede pris- og lønforudsætninger i budgettet.

Til sidst er principperne for den overordnede styring af Gentofte Kommune beskrevet.

Kommunens økonomi

I dette afsnit beskrives kommunens økonomi med udgangspunkt i resultatbudgettet, som indeholder en summarisk oversigt over budgetforslaget.

Resultatbudget

I budgetopgørelsen nedenfor vises i hovedtræk resultatet for kommunens økonomi i budgettet for 2022-2025. Med baggrund i udligningsreformens væsentlige merudgifter fra 2021 er budgetforslaget forudsat finansieret af successive skatteforhøjelser i takt med udligningsreformens stigende udgifter i perioden 2021 – 2025 for at skabe balance i økonomien.

Resultatbudget 2022-2025						
	Regnskab	Forventet regnskab	**Budget**	---------- Budgetoverslag ----------		
Netto-mio. kr.	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Det skattefinansierede område						
Skatter	-6.989	-6.998	**-8.088**	-7.595	-7.811	-8.067
Tilskud og udligning	2.226	2.290	**3.093**	2.715	2.829	2.951
Renter (netto)	-4	-3	**-3**	-3	-3	-3
Finansiering i alt	-4.767	-4.711	**-4.998**	-4.884	-4.986	-5.119
Serviceudgifter	3.549	3.627	**3.701**	3.692	3.694	3.682
Drift (øvrige udgifter)	868	862	**857**	863	869	878
Pris og lønstigninger drift				88	194	303
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	34	56	**42**	42	42	42
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.452	4.545	**4.599**	4.686	4.799	4.905
Strukturelt driftsresultat	-315	-165	**-398**	-198	-187	-214
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	276	327	**289**	198	171	91
Anlægsudg. til ældreboliger samt indtægter	151	74	**-4**	0	0	0
Pris- og lønstigninger anlæg				4	8	10
Resultat skattefinansieret område	112	235	**-113**	5	-7	-113
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-53	-28	**-32**	-32	-32	-32
Forsyningsvirksomheder - anlæg	44	63	**189**	191	196	210
Forsyning - låneoptagelse	-34	-67	**-178**	-182	-187	-201
Forsyning - afdrag på lån	39	41	**42**	43	43	43
Resultat forsyningsvirksomheder	-4	9	**20**	20	20	20
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger	68	331	**59**	61	-7	-2
Låneoptagelse	-208	-220	**-207**	-70	0	-3
Øvrige finansposter i alt	-140	111	**-148**	-9	-7	-5
Budgetbalance	-32	355	**-242**	16	6	-98
Forbrug af kassebeholdningen		355		16	6	
Forøgelse af kassebeholdningen	32		**242**			98
Likvid beholdning ultimo året	304	226	**467**	451	445	543
- heraf investeringsbeholdning ultimo året		*347*	***358***	*385*	*414*	*441*
Gennemsnitslikviditet ultimo året	471	420	**552**	688	683	706

+ = udgifter og - = indtægter
Forventet regnskab 2021 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2021.
Likviditeten ultimo året er fra og med 2021 inkl. Investeringsbeholdningen.

2021-kolonnen viser det forventede regnskab for 2021 som forudsat i Økonomisk Rapportering pr. 30. juni 2021. For budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-2025 er de finansielle poster opgjort i løbende priser. Drift og anlæg er opgjort i 2022-prisniveau. Det er således muligt at vurdere den aktuelle aktivitetsudvikling på disse poster i budgetperioden. Udgifter til dækning af den forventede løn- og prisudvikling i overslagsperioden er opgjort særskilt under henholdsvis drift og anlæg.

Bemærkninger til resultatbudgettet

Nedenfor kommenteres og vurderes hovedpunkterne i kommunens økonomi. Indledningsvis kommenteres det strukturelle driftsresultat og kassebeholdningen inden de enkelte poster (linjer) i resultatbudgettet gennemgås.

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat er:

- Indtægter fra skatter og renter

  fratrukket

- Nettoudgifterne til drift
- Udgifter til udligning til andre kommuner
- Udgifter til renter på lån og afdrag ekskl. afdrag på lån til fjernvarmen og klimainvesteringer

Det strukturelle driftsresultat viser Gentofte Kommunes løbende overskud.

Efter kommunens økonomiske politik skal det strukturelle driftsresultat være på et niveau, så det på sigt kan finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau. Det strukturelle driftsresultat udviser et overskud i alle årene. Det relativt store overskud i 2022 skyldes de høje selskabsskatter, som afregnes i 2022, jf. afsnittet Skatter.

Kassebeholdningen

Kommunens likvide beholdning, også kaldet kassebeholdningen, er udtryk for kommunens finansielle beredskab. Kassebeholdningen er med til at sikre en stabil økonomi og skal have et rimeligt niveau i forhold til omsætning og i forhold til eventuelle usikkerheder i budgettet. En solid kassebeholdning giver økonomisk handlefrihed og bedre mulighed for økonomisk planlægning.

Investeringsbeholdningen er en del af kassebeholdningen. Ultimo likviditeten i budgetforslaget for 2022 er 467 mio. kr., hvoraf investeringsbeholdningen udgør 358 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten ultimo 2022 skønnes at blive 552 mio. kr.

Skatter

Indkomstskat

Reformen af det kommunale udligningssystem fra 2021 medfører store ekstra udgifter til udligningen. Ifølge det daværende Social- og Indenrigsministeriums opgørelser får Gentofte Kommune, når reformen er fuldt indfaset i 2025 et årligt tab på 164 mio. kr., som indfases med 32,8 mio. kr. om året. Derudover mister Gentofte Kommune yderligere 212 mio. kr. om året blandt andet som følge af bortfald af kompensationstilskud som følge af ændringer i uddannelsesstatistikken. Samlet får Gentofte Kommune således et fuldt indfaset tab på 376 mio. kr. fra 2025. Hertil kommer en afledt udgift til udligningen som følge af skattestigningerne.

Ovenstående tab vil uden en skattestigning medføre, at budgettet vil være i kraftig ubalance. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen ved 2. behandlingen af budgettet for 2021 en skatteforhøjelse i 2021 og successivt i årene 2022-2025 til dækning af tabene, fratrukket effektiviseringer på 40 mio. kr. om året. Skatteprocenten i 2021 og den forudsatte i 2022-2025 er vist i tabellen:

	2021	2022	2023	2024	2025
Ændring i skatteprocent ift. 2020 (22,8 pct.)	0,83	1,20	1,37	1,54	1,76
Ny skatteprocent	23,63	24,00	24,17	24,34	24,56

Skattestigningen i 2022 fra 23,63 pct. til 24,00 pct. forventes at udløse en statslig skattesanktion på ca. 33 mio. kr., da skattestigningen ligger udover den sanktionsfrie ramme fra udligningsreformen. Der er i Økonomiaftalen for 2022 aftalt en skatteramme på 50 mio. kr. til skatteforhøjelser udover udligningsreformens rammer, som Gentofte Kommune forventes at ansøge om andel af.

I resultatbudgettet indgår skatteprovenuet under skatter, mens sanktionen indgår under Tilskud og udligning.

Kommunen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen vælge mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (se faktaboks). Valget er afhængigt af kommunens egen befolknings- og indkomstudvikling, men i høj grad også af indkomstudviklingen på landsplan pga. tilskuds- og udligningsordningen.

Provenuet for indkomstskatten i 2022 er med en antaget skatteprocent på 24,00 pct. på 6.434,2 mio. kr. Indkomstskatten er i 2022 budgetlagt med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, da dette vurderes at være en fordel på baggrund af de foreliggende vurderinger af befolknings- og indkomstudviklingen for kommunen med en stagnerende befolkningsudvikling/skatteyderudvikling og et relativt højt statsgaranteret indkomstskattegrundlag i forhold til det selvbudgetterede grundlag. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti vil ske i forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget. Det er forventningen, at administrationen indstiller til 2. behandlingen af budgetforslaget, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Denne indstilling skyldes udover ovenfor nævnte også den fortsat forhøjede usikkerhed som følge af corona-situationens effekt på konjunkturudsigterne/indkomstskattegrundlaget frem til udgangen af budgetåret 2022. Finansministeriet kommer med en ny konjunkturvurdering i Økonomisk Redegørelse i slutningen af august.

Udskrivningsgrundlag (indkomstskattegrundlag)

Hvert år skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag tager udgangspunkt i indkomsterne 3 år før budgetåret og hertil lægges en garanteret indkomststigning (konkret er den statsgaranterede fremskrivningsprocent på 7,6 pct. fra 2019 til 2022). Der foretages ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning.

Ved selvbudgettering skønnes den aktuelle indkomst for budgetåret. Skat, tilskud og udligning efterreguleres efterfølgende i forhold til den faktiske udvikling tre år efter.

Prognosen for udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2023-2025 er beregnet på grundlag af de faktiske indkomster i 2020. Til fremskrivningen er der taget udgangspunkt i KL's seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2020-2025, hvor skønnet til og med 2022 bygger på konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse fra maj 2021.

Befolkningsudviklingen indgår til fremskrivning af antallet af skatteydere i kommunens skøn over udskrivningsgrundlaget 2023-2025 (forudsat statsgaranti i 2022) med udgangspunkt i kommunens egen befolkningsprognose, der er godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 19. april 2021.

Grundskyld

Med den politiske aftale fra maj 2020 ”Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen” blev det besluttet, at overgangen til de nye boligskatteregler er udskudt fra 2021 til 2024, dvs. at stigningsbegrænsningsreglen på grundskyld vil gælde til og med 2023, men med udgangspunkt i de nye vurderinger.

Beregningsgrundlaget for kommunens budgetlagte grundskyldsprovenu for 2022 er baseret på Indenrigs- og Boligministeriets udmeldte grundlag, som er et skøn for de kommende vurderinger. Ministeriets udmeldte grundlag på 42.038 mio. kr. (jf. oversigten nedenfor) medfører en budgetlagt indtægt fra grundskyld på 673 mio. kr. i 2022 for Gentofte Kommune.

Den faktiske opkrævning af grundskyld i 2022 vil blive efter de gamle vurderinger med en efterregulering af opkrævningen, når de nye vurderinger er kendt på enkeltboligniveau.

Kommunens skøn over grundskyldsprovenuet for 2023-2025 bygger på de fremtidige løbende vurderinger (der kommer hvert andet år) på landsniveau, hvor der konkret er taget udgangspunkt i skøn fra Økonomisk redegørelse (maj 2021) over udviklingen på ejendomsmarkedet. Således er der i budgetforslaget forudsat en vækst i beregningsgrundlaget på hhv. 2,7 %, 2,5 % og 1,9 % for årene 2023-2025.

Som en del af aftalen fra maj 2020 er den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 forlænget til og med 2023, dog har boligejeren fra 2021 mulighed for at fravælge indefrysningen. Indefrysningsordningen indebærer, at stigninger i grundskyld fra år til år indefryses som gæld i ejendommen, som er budgetlagt som en udgift under balanceforskydninger. Således vil der med udskydelsen ske en væsentlig forøgelse af de indefrosne tilgodehavender fra boligejerne og kommunerne vil fortsat have automatisk låneadgang for de indefrosne stigninger.

Partierne bag den politiske aftale fra maj 2020 har herudover aftalt, at de kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser ikke kan sættes op i 2021-2028.

Dækningsafgift

Der indføres et nyt beskatningsgrundlag fra år 2022 for både erhvervsejendomme og offentlige ejendomme, hvor grundlag overgår fra forskelsværdi til grundværdi. I lovforslag forudsættes nye vurderinger og fastsættelse af nye promiller, som ikke foreligger på nuværende tidspunkt.

I lovforslaget som kommer i høring primo september fremgår det, at det ændrede beskatningsgrundlag, ikke i sig selv medfører ændrede dækningsafgiftsprovenuer, da det er forudsat, at der i forvejen vil skulle fastsættes nye promiller for dækningsafgift som konsekvens af de kommende vurderinger (jf. boligskatteforliget).

Kommunen har for 2022 budgetlagt med udgangspunkt i ”det gamle” beskatningsgrundlag med et provenu fra dækningsafgift på i alt 80,4 mio. kr., hvoraf 73 mio. kr. vedrører dækningsafgift af erhvervsejendomme, hvilket svarer stort set til niveauet fra tidligere år.

Skattesatser og skattegrundlag

Budgetforslaget 2022-2025 tager udgangspunkt i de fastsatte indkomstskatteprocenter ved vedtagelsen af budget 2021. Således er forudsat en stigning i indkomstskatteprocenter i hvert budgetår (jf. oversigten nedenfor).

Grundskyldspromillen er 16, hvilket er landets laveste og lovens minimum.

Kirkeskatteprocenten på 0,40 pct. er ligeledes landets laveste. Kirkeskatteprocenten for 2022 fastsættes endeligt i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget.

Nedenfor er opstillet nøgletal, der viser nogle af de væsentligste forudsætninger for finansieringsposterne i budgetforslag 2022-2025 sammenlignet med Budget 2020 og 2021 (opgjort i løbende priser):

	B2020	B2021	BF2022	BF2023	BF2024	BF2025
Udskrivningsgrundlag for indkomstskat - mio. kr.	25.017	24.626	26.809	25.959	26.592	27.340
Indkomstskat - procent	22,80	23,63	24,00	24,17	24,34	24,56
Udskrivningsgrundlag for grundskyld - mio. kr.	38.342	40.569	42.038	43.173	44.253	45.093
Grundskyld - promille	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Dækningsafgift på erhvervsejendomme - promille	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kirkeskat - procent	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Selskabsskatter

Gentofte Kommune får afregnet 811 mio. kr. i 2022 i selskabsskatter, hvilket er 482 mio. kr. mere end i 2021. Gentofte Kommune er i maj 2021 blevet endelig orienteret om det høje provenu fra Bolig- og Indenrigsministeriet. 484 mio. kr. vedrører provenu fra Ørsted A/S vedrørende indkomståret 2019 (afregning sker 3 år efter indkomståret).

Der har over de seneste år været tale om en betydelig stigning i afregning til Gentofte Kommune fra Ørsted A/S. Afregningen var i 2014 således "kun" på 2 mio. kr. Stigningen skyldes at Ørsted A/S har formået at omstille sig til et ekspanderende marked for grøn energi på kort tid og er blevet "first mover" som udvikler og driftsherre af havvind. Kommunens provenu fra Ørsted A/S kommer i alt overvejende grad fra datterselskabet Ørsted Wind Power A/S, der har oplevet en kraftig vækst i indtjeningen.

<u>Overslagsår:</u>

Generelt kender kommunen først de enkelte selskabers skattebetaling knap halvandet år efter indkomståret, dvs. det endelige provenu for 2023 kendes først i maj 2022.

Budgetlægningen i overslagsårene svarer til gennemsnittet af kommunens selskabsskatteprovenu fra 2019 til 2022 på ca. 460 mio. kr. Det budgetlagte selskabsskatteprovenu for overslagårene 2023-2025 er behæftet med meget stor usikkerhed.

Skønnet i overslagsårene svarer til en beregning med udgangspunkt i dels "lokale forhold" og dels anvendelse af Skatteministeriets landsskøn. Beskatningen af enkelte store selskaber har lokal/kommunespecifik effekt, som det er tilfældet for Ørsted A/S i forhold til Gentofte Kommune. I beregningen er taget udgangspunkt i et forsigtigt skøn over kommunens afregning fra Ørsted A/S. Derudover er anvendt landsprognosen fra Skatteministeriet med en skønnet reduktion af provenuet på 18 procent fra afregningsåret 2022 til 2023. Faldet i det skønnede provenu skyldes den lavere økonomiske aktivitet i indkomståret 2020 som følge af coronapandemien. Landsskønnet for provenuet i 2024 og 2025 er på niveau med 2023.

<u>Udligning af selskabsskat</u>

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det betyder at Gentofte Kommune - der har et provenu fra selskabsskat pr. indbygger som er højere end landsgennemsnittet - betaler et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Det samlede nettoprovenu i 2022 efter udligning til andre kommuner er godt 200 mio. kr. højere i forhold til budgetoverslag 2022 i budget 2021.

Tilskud og udligning

Kommunens udgift til udligning til andre kommuner er på ca. 4,2 mia. kr. i 2022 jf. oversigten i afsnittet "Udgifter og indtægter". Den relativt store stigning i forhold til budget 2021, hvor kommunens udgift til andre kommuner var opgjort til ca. 3,4 mia. kr., skyldes for det første kommunens høje selskabsskatteprovenu i 2022 resulterende i en udligningsudgift, der er godt 200 mio. kr. højere end i budget 2021. For det andet en relativ stor stigning i kommunens statsgaranterede indkomstskattegrundlag, som giver en højere udligning af indkomstskattegrundlaget.

Kommunen modtager et samlet bloktilskud mv. på ca. 1,1 mia. kr. i 2022 (jf. oversigten i afsnittet "Udgifter og indtægter").

Det skal bemærkes, at op til 38 mio. kr. af kommunens bloktilskud i 2022 er betinget, svarende til kommunens andel af den betingede bloktilskuds-pulje på 3 mia. kr. vedr. serviceudgifterne. Den betingede bloktilskudspulje udbetales kun til kommunerne, hvis kommunerne under ét overholder økonomiaftalens serviceramme i budgetterne for 2022.

Herudover er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Gentofte Kommunes andel er på 12,7 mio. kr. Bruttoanlægsrammen for 2022 er i Økonomiaftalen fastsat til 19,9 mia. kr.

Der henvises i øvrigt til afsnittet om Økonomiaftalen.

Tilskuds- og udligningssystem efter udligningsreformen med virkning fra budget 2021 og frem

Rummer bl.a. følgende ændringer:

- Udligningen omlægges til en separat udligning af udgiftsbehov henholdsvis beskatningsgrundlag (hvor der før udligningsreformen udlignes i forhold til et beregnet strukturelt over-/underskud).
- Hovedstadsudligningen er udgået men til gengæld øges den generelle udligning på landsplan
- Nyt tilskud til "udsatte" hovedstadskommuner med delvis finansiering fra hovedstadskommunerne hvor kommuner med høje beskatningsgrundlag yder et ekstra bidrag.
- Nyt loft på overudligningen, der som noget nyt ikke beregnes for den del af skatteprocenten, som er under 23,25 pct.
- Finansieringstilskud er gjort permanent
- Beskæftigelsestilskud er indarbejdet i den almindelige udligningsordning

Renter (netto)

Denne budgetpost indeholder bl.a. renteindtægter fra forrentning af kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne og renteudgifter på kommunens lån.

Serviceudgifter og Driftsudgifter (øvrige udgifter)

Serviceudgifter er kommunens udgifter til serviceområderne skole, dagtilbud, ældre, borgere med særlige behov, miljø mm. Øvrige udgifter er primært de sociale forsørgelses- og beskæftigelsesudgifter samt udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af de regionale udgifter til sygehuse mv.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter til service. Gentofte Kommunes serviceudgifter i budgetforslaget for 2022 er på 3.701 mio. kr. svarende til en teknisk beregnet serviceramme for kommunen.

Kommunens samlede driftsudgifter (service og overførsler) er fremkommet ved, at der er korrigeret med pris og lønstigninger, Kommunalbestyrelsens beslutninger, lov- og mængdeændringer samt demografi siden vedtagelsen af budget 2021.

Driftsudgifterne for de enkelte målområder og bevillinger fremgår af afsnittene "Økonomisk ramme" i afsnittene om Mål og Økonomi.

Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)

Drifts- og anlægsposterne er for 2022-2025 vist i pris- og lønniveauet for 2022. Posten "Pris- og lønstigninger" (for drift henholdsvis anlæg) viser de forventede udgifter i 2023-2025 til dækning af pris- og lønstigninger efter 2022 til henholdsvis drift og anlæg. De anvendte pris- og lønskøn kan ses i afsnittet med budgetforudsætninger.

Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån og klimainvesteringer

Afdrag på kommunens lån vedrører primært lån optaget i forbindelse med kommunens ud- og ombygning af ældre- og plejeboliger mv. og til byfornyelse.

Strukturelt driftsresultat

Se tidligere forklaring.

Anlæg

"Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger" viser kommunens samlede bruttoudgifter til anlæg fratrukket anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder og udgifter til ældreboliger samt anlægsindtægter. Det svarer til den måde, det aftalte anlægsniveau ("=anlægsrammen") i Økonomiaftalen opgøres på. Det samlede aftalte anlægsniveau i Økonomiaftalen for kommunerne under ét udgør 19,9 mia. kr., som det forudsættes, at kommunernes budgetter holder sig inden for. Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter inden for "anlægsrammen" udgør 289 mio. kr. i 2022.

"Anlægsudgifter til ældreboliger samt indtægter" viser de budgetlagte udgifter til ældre- og handicapboliger fratrukket alle kommunens anlægsindtægter, som primært består af salgsindtægter og statstilskud, herunder til servicearealer.

De enkelte anlægsprojekter kan ses i investeringsoversigten.

Resultat forsyningsvirksomheder

Denne post indeholder dels den årlige forskydning i mellemværende med kommunens forsyningsvirksomheder (renovation, fjernvarme og takstfinansierede klimainvesteringer) svarende til forsyningsvirksomhedernes nettodrifts- og anlægsudgifter, dels kommunens afdrag på lån optaget til udbygningen af fjernvarmenettet og klimainvesteringer.

Anlægsudgifterne vedrører udbygningen af fjernvarmenettet, ligesom låneoptagelsen medgår til finansiering af udgifterne.

Balanceforskydninger

Denne post indeholder en række balanceforskydninger, herunder bl.a. kommunens udgift til pensionistlån til betaling af ejendomsskatter, udgifter til indefrysning af stigninger i grundskylden og forskydninger i mellemværendet med kirken.

Der er i 2022-2023 budgetlagt med en udgift på 70 mio. kr. til indefrysning af stigninger i grundskylden i 2022-2023. Udgiften modsvares af tilsvarende lån, jf. nedenfor. Staten forventes at overtage indefrysningsordningen fra 2024, hvorfor posten ikke er budgetlagt fra 2024 og frem.

Forskydninger i kommunens deponeringsforpligtelser indgår under balanceforskydninger. Konkret har kommunen deponeret provenu fra afviklingen af HMN, som i 2022-2025 bliver frigivet bl.a. som følge af, at ledig låneramme udnyttes til frigivelser, jf. næste afsnit.

Låneoptagelse

Som nævnt ovenfor er der i 2022-2023 budgetlagt med lån til finansiering af indefrysningen af grundskyld.

Herudover er der på det skattefinansierede område i 2022 budgetlagt med lån til finansiering af udbygningen af Jægersborghave.

I forbindelse med udlodningerne fra afviklingen af HMN har kommunen valgt at deponere provenuet ekskl. statsafgiften. Ifølge kommunens økonomiske politik skal kommunens øvrige lånemuligheder primært fra udgifter til energihandlingsplanen anvendes til frigivelse fra deponeringer. Lånemuligheden er derfor i 2022-2024 og delvis i 2025 anvendt til frigivelse fra deponeringen, så hele provenuet fra HMN ved udgangen af 2025 er frigivet. Selve frigivelsen fra deponeringen er budgetlagt under balanceforskydninger, jf. ovenfor.

På forsyningsområdet er der budgetlagt med lån til finansiering af den vedtagne fjernvarmeudbygning.

Investeringsbeholdning ultimo året

Investeringsbeholdningen er en del af den likvide beholdning. I linjen *"heraf investeringsbeholdning ultimo året"* kan ses hvor stor en del af kassebeholdningen investeringsbeholdningen udgør.

Investeringsbeholdningen kan anvendes til investeringer i effektivisering og innovation. For effektiviseringsprojekterne bliver gevinsterne fra projekterne løbende opgjort og tilbageført fra området til Investeringsbeholdningen, så der løbende skabes plads og råderum til nye projekter.

I 2022 finansierer investeringsbeholdningen udgifterne til energihandlingsplanen og styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats samt en forventet betaling af statsafgift på udlodning fra HMN. Omvendt er der budgetlagt med gevinster fra mindreudgifter til vejbelysning, energibesparelser mv. samt en række digitaliseringsgevinster.

Udgifter og indtægter

Den overordnede fordeling af kommunens nettoudgifter (driftsudgifter minus driftsindtægter) og finansieringen heraf i 2022 er vist i lagkagediagrammerne.

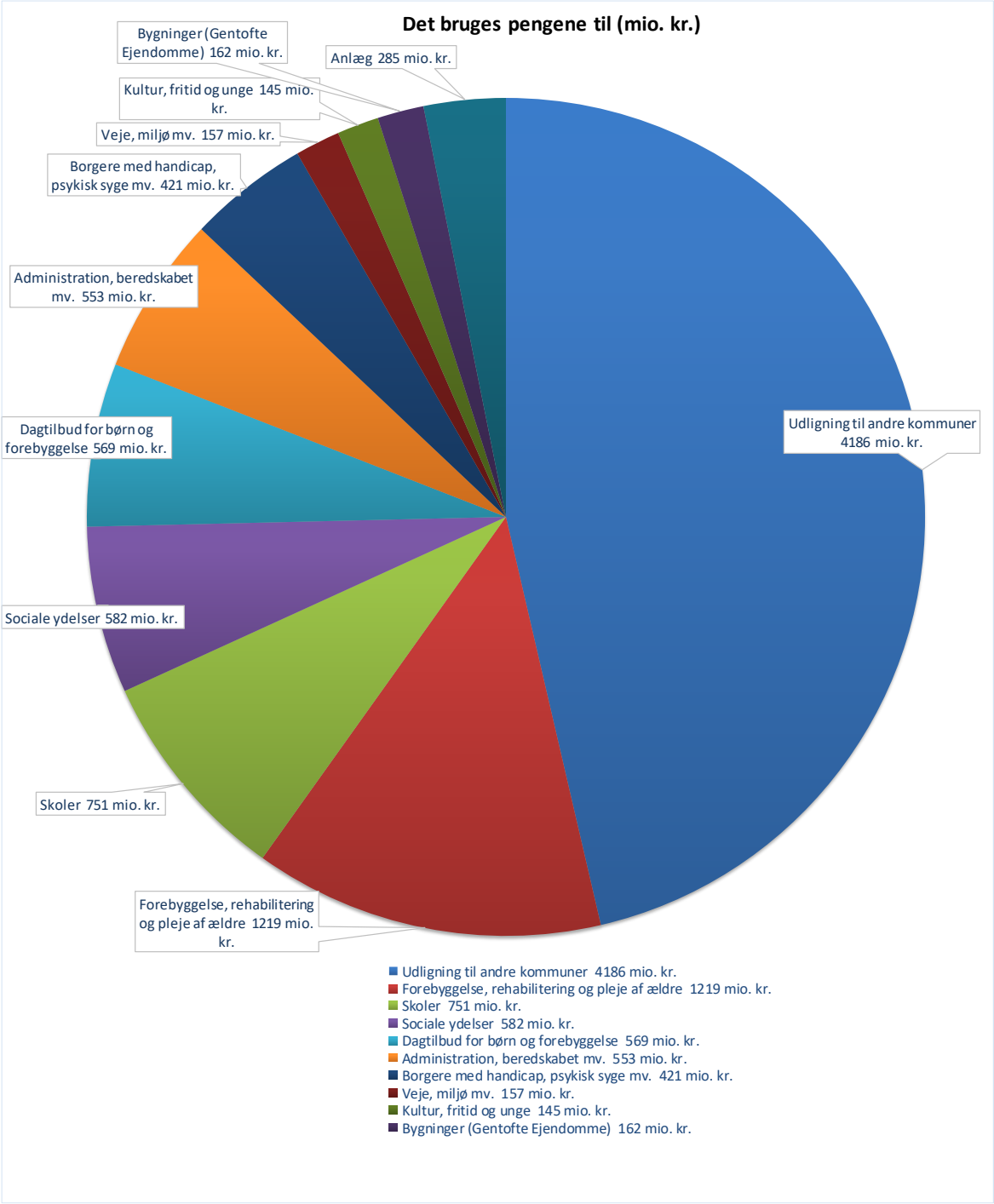
Det største udgiftsområde i Gentofte Kommunes budget er betalingen af udligningen til andre kommuner. Beløbet er på 4.186 mio. kr., hvilket svarer til 46 procent af kommunens udgifter. Det betyder, at ca. 65 procent af kommunens provenu fra indkomstskatter - ved en indkomstskatteprocent på 24,00 - går til andre kommuner via udligning.

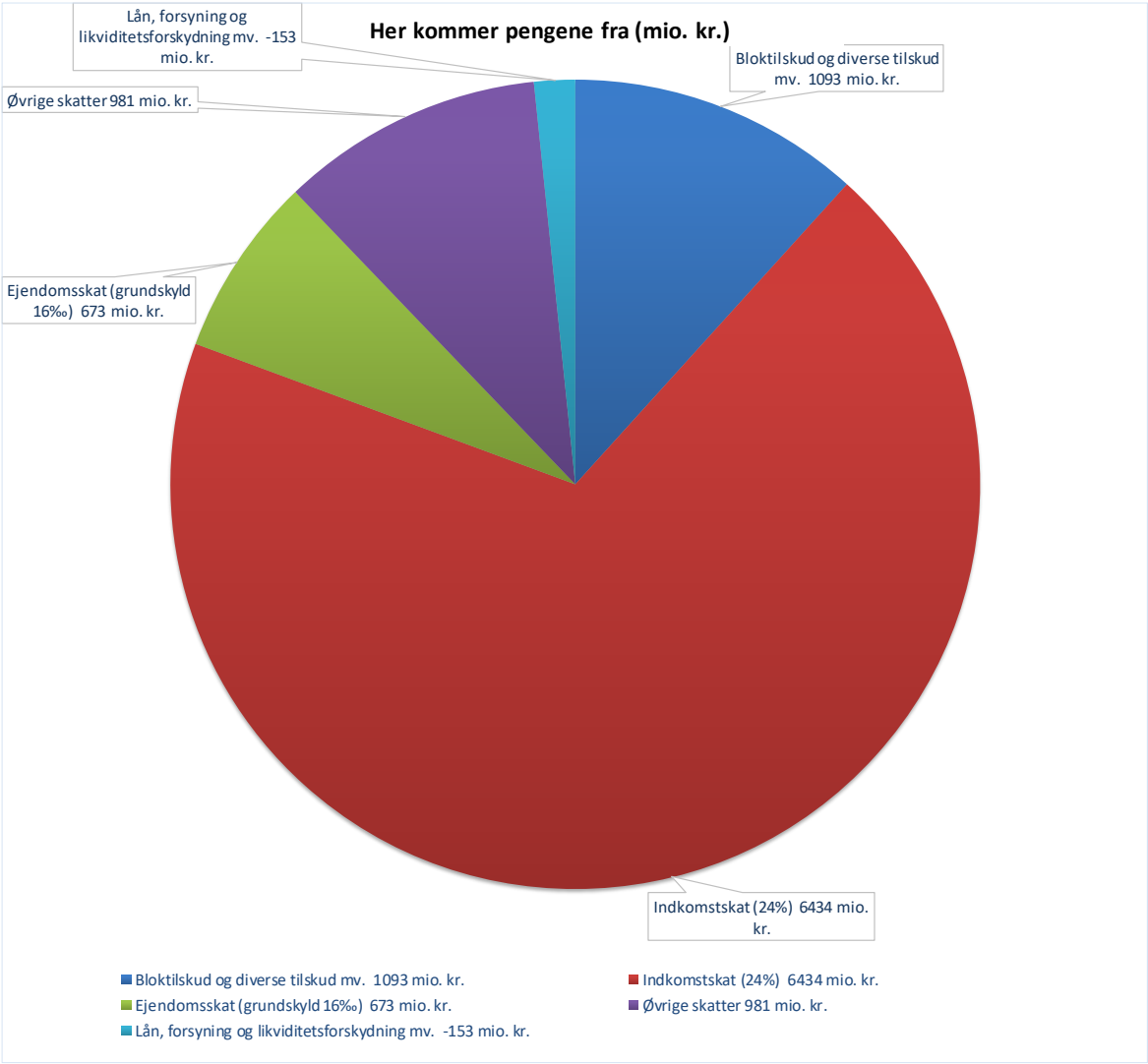
Kommunens største serviceområde er forebyggelse, rehabilitering og pleje til ældre mv., som udgør 14 procent af nettoudgifterne. De næststørste serviceområde er skoler, som udgør 8 procent af kommunens udgifter.

Sociale ydelser (udgifter til arbejdsrelaterede overførsler) udgør 6 procent af kommunens nettoudgifter.

Gentofte Kommunes indtægter kommer primært fra indkomstskatter fra borgerne, som udgør godt 71 procent af kommunens indtægter. Ejendomsskatterne (grundskylden) er fastsat til lovens

minimum på 16 promille og bidrager med ca. 7 procent af finansieringen. "Øvrige skatter" dvs. indtægter fra selskabsskatter, forskerskat, dødsboskat og dækningsafgift mv. bidrager med ca. 11 procent af indtægterne. Bloktilskud og diverse tilskud mv. fra staten bidrager med 12 procent af indtægterne.




Her kommer pengene fra (mio. kr.)
Lån, forsyning og likviditetsforskydning mv. -153 mio. kr.
Bloktilskud og diverse tilskud mv. 1093 mio. kr.
Øvrige skatter 981 mio. kr.
Ejendomsskat (grundskyld 16‰) 673 mio. kr.
Indkomstskat (24%) 6434 mio. kr.
Bloktilskud og diverse tilskud mv. 1093 mio. kr.
Indkomstskat (24%) 6434 mio. kr.
Ejendomsskat (grundskyld 16‰) 673 mio. kr.
Øvrige skatter 981 mio. kr.
Lån, forsyning og likviditetsforskydning mv. -153 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Aftale om den kommunale økonomi 2022

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2021 en aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2022. Hovedelementerne i aftalen er:

Serviceudgifter

Økonomiaftalen indeholder et løft af servicerammen på 1,4 mia. kr. for kommunerne under ét set i forhold til budget 2021. Løftet er ikke specificeret på formål, men skal bl.a. dække det demografiske pres, som tidligere er anslået til ca. 1,25 mia. kr.

Samtidig videreføres den aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter fra sidste år med yderligere 0,2 mia. kr. i 2022 oveni den forudsatte reduktion på 0,5 mia. kr. i 2021, ligesom arbejdet med velfærdsprioritering fortsættes fra aftalen fra sidste år. Velfærdsprioriteringen skal i 2022 kunne frigøre 0,4 mia. kr. gennem bedre ressourceanvendelse. Det er midler, som kommunerne selv beholder og ved et fortsat fokus på effektivisering får mulighed for at omprioritere til nye områder. Da det er kommunens egne midler som frigøres, indebærer de ikke et løft af servicerammen eller finansieringen.

Løftet af servicerammen på 1,4 mia. kr. er uden bindinger. For Gentofte Kommune indebærer det et løft af servicerammen på ca. 19 mio. kr. i 2022 med tilsvarende finansiering fra bloktilskuddet.

Der er således ikke målrettede midler til løft af det specialiserede område. Men det fremgår af aftalen, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme, hvorfor kommunerne fortsat skal have fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed. Kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd.

Aftale om den kommunale økonomi 2022

- Serviceudgifterne udgør 275,4 mia. kr. i 2022 plus DUT-regulering mv.
- Som forlængelse af sidste års aftale er regeringen og KL enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive yderligere 0,2 mia. kr. i 2022 ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og 0,4 mio. kr. i form af velfærdsprioritering.
- Sanktioner ved overskridelser af servicerammen: 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes serviceudgifter under ét holder det aftalte niveau i budgettet.
- Anlægsramme i 2022 på 19,9 mia. kr.: 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at de kommunale anlægsbudgetter ligger inden for anlægsloftet.
- Sanktioner ved skatteforhøjelser ud over en evt. skatteramme
- Aftalen bekræfter, at udgifterne til COVID-19 heller ikke i 2021 skal fortrænge velfærden i kommunerne.

Gentofte Kommunes serviceudgifter er 3.701 mio. kr. i budgetforslaget for 2022, svarende til en teknisk beregnet serviceramme for kommunen i 2022.

I lighed med de tidligere år er der en kollektiv budgetsanktion på kommunernes overholdelse af det aftalte serviceudgiftsniveau, idet 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetter samlet set overholder servicerammen for 2022. En sanktion på 3 mia. kr. svarer til 38 mio. kr. for Gentofte Kommunes vedkommende. Den enkelte kommune kan ligeledes få både en individuel og kollektiv økonomisk sanktion, hvis regnskabet for kommunerne under ét overskrider servicerammen.

Anlægsudgifter

Anlægsrammen for 2022 er fastsat til 19,9 mia. kr. i forhold til 21,6 mia. kr. i 2021. Gentofte Kommunes befolkningsandel af rammen på 19,9 mia. kr. er ca. 250 mio. kr.

1,0 mia. kr. af anlægsrammen er ikke finansieret i aftalen, men skal finansieres via kommunernes kassebeholdninger.

Hvis kommunerne ikke overholder den aftalte ramme for kommunerne under ét på 19,9 mia. kr. i budgettet, vil op til 1 mia. kr. blive modregnet i kommunernes bloktilskud under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Gentofte Kommunes andel heraf vil andrage op til 12,7 mio. kr. Det forudsættes i aftalen, at anlægsrammen også overholdes i regnskabet. I budgettet udgør Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter 289 mio. kr. i 2022.

Skat

Sanktionslovgivningen ved en samlet kommunal skatteforhøjelse for kommunerne under ét gælder stadig. Det betyder, at samlede kommunale skatteforhøjelser udover tildelte skatterammer fra udligningsreformen, jf. nedenfor, vil blive pålagt sanktioner efter de gældende regler. Det indebærer at kommunerne vil blive modregnet i bloktilskuddet ved en samlet kommunal skatteforhøjelse udover skatterammerne. Herunder vil kommuner som har forhøjet skatten udover en evt. skatteramme blive ramt af en individuel sanktion over 4 år med 75 pct. det første år, 50 pct. det andet og tredje år og 25 pct. i det fjerde år.

Aftalen om en udligningsreform indebærer, at kommuner med tab kan indfase Indenrigs- og Boligministeriets opgjorte tab, som for Gentofte Kommune udgør yderligere 32,8 mio. kr. i 2022. Denne skattestigning tillagt virkningen på overudligningen friholdes for skattesanktioner til staten.

Samtidig er der i udligningsaftalen aftalt en række tilskud til skattenedsættelser for at sikre incitamenter til en samlet uændret kommunal skat.

Herudover er der for 2022 aftalt en ramme til skattenedsættelser med tilskud på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022 for at understøtte fleksibilitet i skattefastsættelsen. Tilskudsprocenten til nedsættelser kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.

I forliget om udskydelse af de nye boligskatteregler har partierne bag aftalt, at både de kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser ikke må sættes op i 2021-2028.

Øvrige emner i økonomiaftalen

Økonomiaftalen indeholder herudover en lang række målsætninger og aftaler om opfølgninger på sektorområder – bl.a. arbejde videre med grøn omstilling, det specialiserede socialområde, erfaringerne fra håndtering af COVID-19, implementering af den politiske aftale om minimumsnormeringer i dagtilbud, udviklingen af kvaliteten i dagtilbud og skabe et program på folkeskoleområdet under overskriften "Sammen om skolen", hvor man i fællesskab drøfter de aktuelle udfordringer, som folkeskolen står med.

Økonomiaftalen kan læses i helhed på KLs hjemmeside – *www.kl.dk.*

Pris- og lønudvikling

Budgetlægningen for 2022-2025 foretages i faste priser for drifts- og anlægsposterne. For hvert af budgetoverslagsårene 2023-2025 er der beregnet de forventede yderligere pris- og lønstigninger. Beregningerne er opsamlet under posten "Pris- og lønstigninger" i resultatbudgettet for

henholdsvis drift og anlæg. Øvrige budgetposter budgetteres i de forventede løbende priser for de enkelte år.

Både ved fremskrivning af lønninger og priser er anvendt KL's skøn over udviklingen.

Lønskøn i procent				
Fra	2021	2022	2023	2024
Til	2022	2023	2024	2025
Lønudvikling	1,95	2,20	2,60	2,60

Note: KL's skøn juni 2021. Skønnet fra 2021 til 2022 er korrigeret med ændringer i lønskøn to år tilbage.

Anvendte prisskøn på udvalgte områder i procent				
Fra	2021	2022	2023	2024
Til	2022	2023	2024	2025
Varekøb (ekskl. el, gas og olie mm.)	0,23	1,07	1,07	1,07
El, gas, olie mm.	8,76	1,07	1,07	1,07
Tjenesteydelser	1,30	2,20	2,20	2,20
Entreprenør og håndværkerydelser	-0,99	0,89	0,89	0,89
Indtægter	1,85	2,13	2,38	2,38

Note: KL's skøn juni 2021. Skønnet fra 2021 til 2022 er korrigeret med ændringer i skøn to år tilbage.

Befolkningsprognose for 2021-2033

Om befolkningsprognosen

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune prognose for kommunens befolkning de kommende tolv år. Beregningerne tager udgangspunkt i den eksisterende og planlagte boligmasse og de seneste fire års flyttebevægelser, fødsler og dødsfald.

Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de kommunale tilbud på kommunens store velfærdsområder, da antallet af borgere og den aldersmæssige sammensætning af befolkningen påvirker efterspørgslen på serviceydelser i dagtilbud, skoler og ældrepleje. Derudover spiller prognosen også ind, når de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold vurderes.

Begrænset konsekvens af corona på befolkningstallet

Corona-situationen har haft store konsekvenser for mange aspekter af samfundet, men for kommunens demografi har betydningen været begrænset: Først og fremmest har der i 2020 *ikke* været en øget dødelighed i forhold til de foregående år, hverken for de 65-84årige eller de 85+årige.

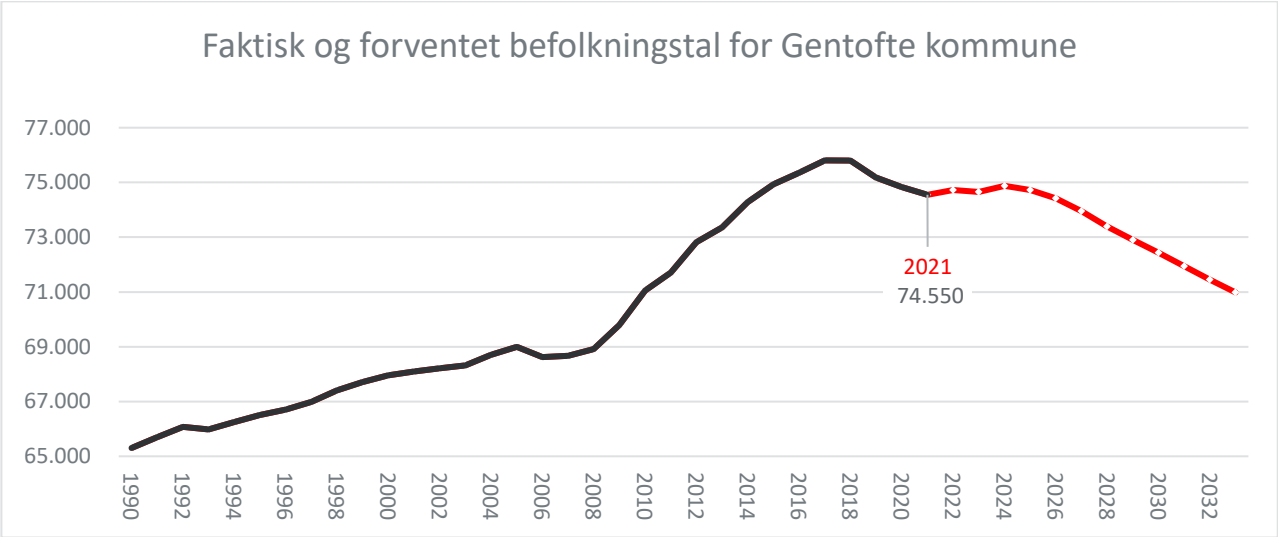
Derudover har de forskellige ændringer i flyttemønstrene fra 2019 til 2020 stort set ophævet hinanden, så betydningen for befolkningstallet har været lille.

Den største forskel i flytteaktivitet fra 2019 til 2020 ses for de internationale flytninger, hvor der har været et markant fald – både i antallet, der er flyttet til Gentofte Kommune fra udlandet og i antallet, der er flyttet fra Gentofte Kommune og ud i verden. Begge tal er faldet med 23 procent, hvilket har resulteret i en reduktion i nettoindvandringen på omkring 50 personer, således at nettoindvandringen til Gentofte Kommune i 2020 var på 170 personer med enten dansk eller udenlandsk statsborgerskab.

Ændringen i de indenlandske til- og fraflytninger er omvendt steget lidt (hhv. 4 og 6 procent), men sådan at den stigning, der var i antallet af tilflyttere, er overgået af stigningen i fraflyttere. Alt i alt er resultatet derfor en nettofraflytning på 400 personer i 2020, hvilket er ca. 100 færre end i 2020.

Forventer stabilt befolkningstal de kommende år

I 2017 og 2018 toppede kommunens befolkningstal med lidt under 76.000 borgere. Det ser ud til, at vi nu står i en mere stabil periode befolkningsmæssigt: I løbet af 2020 faldt befolkningstallet til 74.550, og de kommende fire år ventes befolkningstallet at ligge nogenlunde stabilt mellem 74.500 og 75.000.

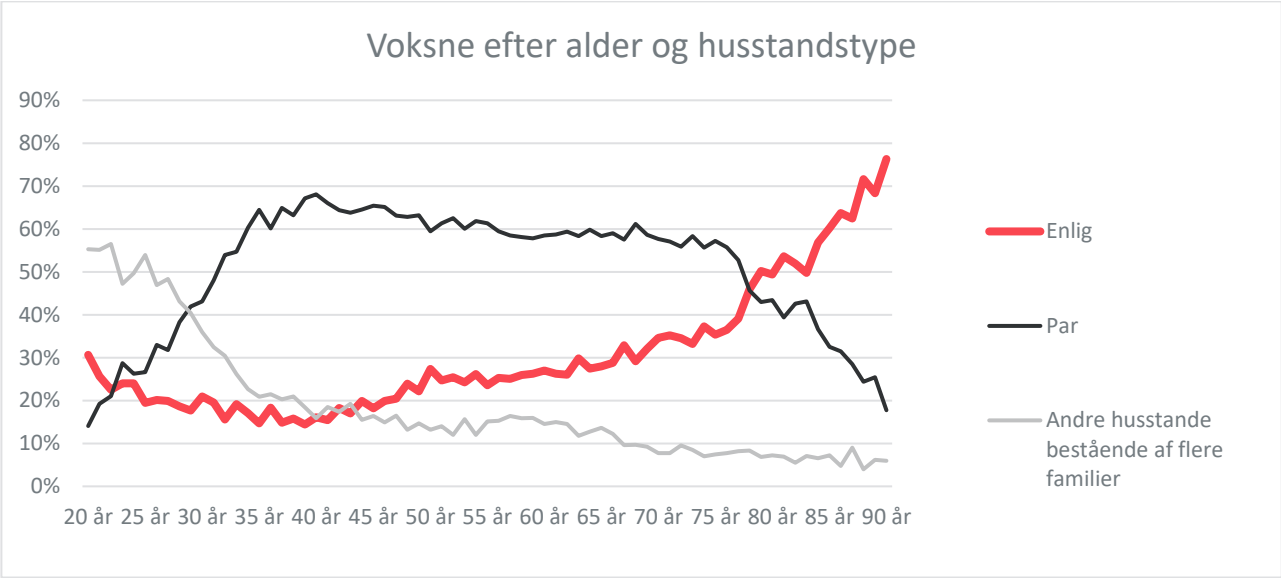


Samtidig med at det samlede befolkningstal er nogenlunde stabilt, ventes dog en forskydning mellem de forskellige aldersgrupper i retning af en ældre befolkning: De kommende år ventes der et faldende antal børn i kommunen (både 0-5 årige og 6-15 årige) og færre midaldrende. Samtidig ventes der en stigning i de ældre aldersgrupper både de 55-64 årige, 65-84 årige og 85+årig.

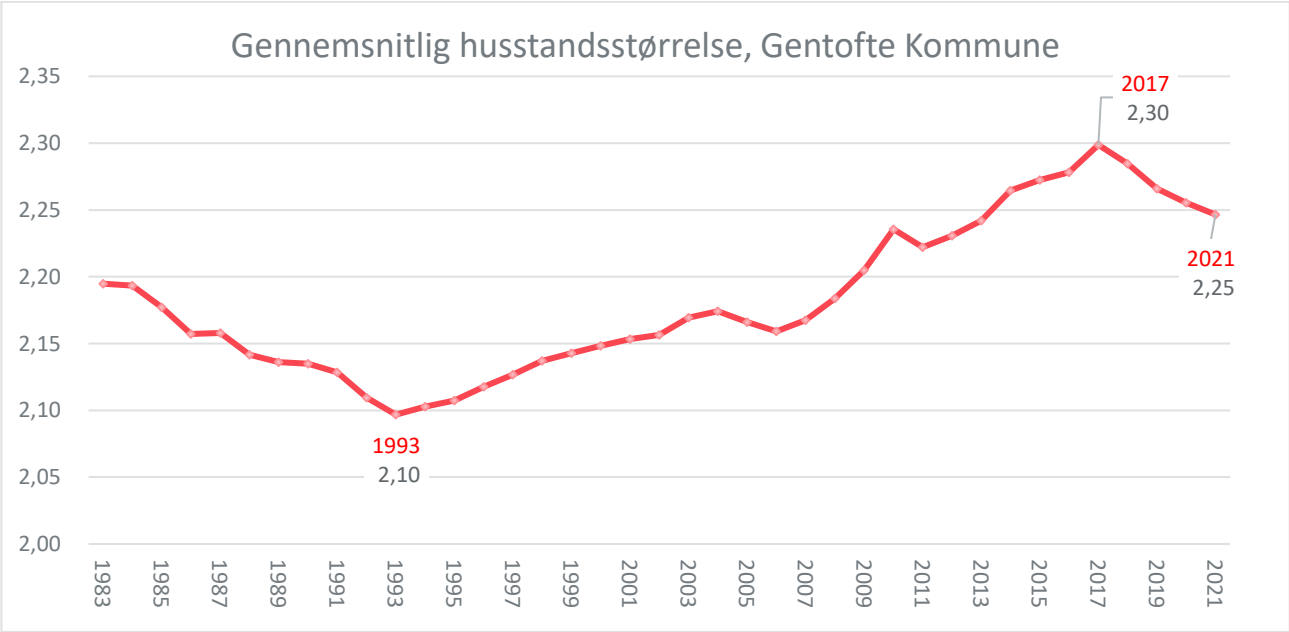
På grund af de kommende års nybyggeri – hvoraf der forventes ca. 250 nye ungdomsboliger – ventes antallet af unge (16-24 årige) i kommunen også at stige de kommende år.

Ud over ungdomsboliger ventes yderligere 700 nye boliger opført i kommunen de næste fem år, og disse boliger er en væsentlig del af baggrunden for, at det samlede befolkningstal forventes at være stabilt frem til 2025.

Fra 2025 og frem er der ikke sat planlagt byggeri ind i prognosens forudsætninger. Tendensen til at befolkningen bliver ældre bevirker derfor, at befolkningstallet falder: I de familier, der har store børn, vil nogle flytte hjemmefra, mens forældrene typisk bliver boende. Blandt de lidt ældre borgere er der en klar tendens til, at andelen af enlige stiger med alderen, og når antallet af ældre stiger, betyder det alt andet lige, et stigende boligbehov og deraf faldende befolkningstal.



Når antallet af enlige stiger og mange unge flytter hjemmefra, falder den gennemsnitlige husstandsstørrelse, så hvor der for fire år siden boede 230 personer i 100 gennemsnitlige boliger, huser de samme boliger i dag kun 225 personer.



Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper, udvalgte år

	2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028	2030	2033
0-5 år	4.821	4.515	**4.485**	4.465	4.425	4.422	4.355	4.334	4.266	4.246	4.178
6-15 år	10.227	10.217	**10.100**	9.991	9.860	9.666	9.496	9.234	8.801	8.612	8.480
16-24 år	7.976	7.515	**7.345**	7.394	7.463	7.714	7.898	7.950	7.847	7.471	6.962
25-39 år	11.319	10.667	**10.516**	10.529	10.447	10.554	10.409	10.263	9.969	9.805	9.470
40-54 år	17.543	16.821	**16.464**	16.097	15.747	15.482	15.263	15.068	14.385	13.816	13.371
55-64 år	9.179	9.770	**10.122**	10.465	10.721	10.836	10.888	10.935	11.138	10.999	10.237
65-84 år	12.688	13.362	**13.602**	13.842	13.970	14.103	14.266	14.429	14.617	14.797	15.157
85+ år	2.052	1.963	**1.916**	1.939	2.020	2.095	2.148	2.210	2.373	2.687	3.129
Total	75.805	74.830	**74.550**	74.724	74.653	74.873	74.722	74.423	73.395	72.433	70.984

Planlægningsforudsætninger

Ordrup udgør et af Gentofte Kommunes i alt seks bydelscentre

Kommuneplanlægning

En kommuneplan er en samlet plan for arealanvendelsen og bebyggelsesforhold i kommunen. Den er også grundlag for administration af en række sektorlove, som for eksempel byggeloven.

Kommuneplanen har en 12 årig planlægningsperiode, men skal efter planloven revideres hvert 4. år. I Gentofte indgår kommuneplanprocessen som en integreret del af processen for Gentofte-Plan.

I første halvdel af valgperioden på 4 år udarbejdes en strategi som forarbejde til revision af kommuneplanen. I anden halvdel af valgperioden revideres kommuneplanen.

Gentofte Kommunes Kommuneplanstrategi 2021 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. april 2020, og det blev besluttet, at der skulle ske en fuld revision af kommuneplanen.

Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august 2021 og er den gældende kommuneplan.

Kommuneplan 2021

Både hovedstruktur, retningslinjer, rammer for lokalplanlægning samt den tilhørende redegørelse er blevet behandlet ved kommuneplanens revision.

Kommuneplan 2021 indeholder en hovedstruktur for de overordnede mål for udviklingen, retningslinjer for arealanvendelsen, rammer for lokalplaners indhold og en redegørelse for planens forudsætninger.

Af hovedstrukturen fremgår de overordnede mål for udviklingen i kommunen. Her er de forskellige elementer samlet, der udfolder kommunens vision – et godt sted at leve, bo og

arbejde. Her præsenteres den hidtidige og fremtidige arealanvendelse, og her vises og præsenteres kommunens bystruktur, herunder de syv bydele. Desuden præsenteres en række stedbundne kvaliteter og aktuelle emne, som kommunalbestyrelsen har valgt at sætte fokus på i planperioden:

- Arkitektur og kulturarv
- Grønne og blå strukturer
- Attraktive og levende bydelscentre
- Bæredygtighed
- Klimaforandringer
- Arealressourcer.

Se Kommuneplan 2021 her Forside - Kommuneplan 2021 - Gentofte Kommune (niras.dk)

Fremtidig byudvikling

Gentofte er fortsat en kommune i udvikling, og et sted hvor mange ønsker at etablere sig. I udviklingen af kommunens fysiske rammer er der fokus på, hvordan de begrænsede arealressourcer bedst anvendes. Da kommunen er fuldt udbygget sker byudviklingen primært ved fx ombygning og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse.

Det tidligere Vilvorde Kursuscenter er et eksempel på et område, som får en ny anvendelse. Kursuscentret vil i planperioden blive omdannet til ca. 49 boliger i form af lejligheder og rækkehuse, hvoraf 25 % af bebyggelsen opføres som almen boligbebyggelse.

I planperioden skal et opgaveudvalg arbejde med Fremtidens boligformer for seniorer.

Derudover undersøger Gentofte Kommune mulighederne for at opføre yderligere almene boliger, både ungdoms-, familie- og ældreboliger, og når der er mulighed for det, stilles der i nye lokalplaner krav over for private bygherrer om etablering af almene boliger.

De planlagte almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6, i alt 50 boliger, forventes at stå færdige i 2023. Der opføres 52 almene ungdomsboliger i området Ved Ungdomsboligerne, der planlægges at kunne stå færdige ved årsskiftet 2022/2023. Desuden forventes 52 planlagte almene ungdomsboliger opført på Niels Steensens Vej.

Ud over de ca. 150 ungdomsboliger, der er planlagt for, undersøges mulighederne for opførelse af yderligere ungdomsboliger. Der vil i planperioden blive udarbejdet planforslag, der vil gøre det muligt at opføre ca. 100 almene ungdomsboliger på arealerne omkring skatebanen, ”Vinterøen” og Jægersborg Vandtårn. Hvis behovet for ungdomsboliger aftager, vil der kunne ske omdannelse til familieboliger af de ungdomsboliger, som på grund af fx størrelse og beliggenhed er mest egnede til at omdanne.

Ved Tuborg Syd er 300-400 boliger under opførelse som lejligheder. De forventes klar til indflytning i planperioden.

Restrummelighed til boliger og erhverv

Der er i kommunen ikke beregnet en restrummelighed i eksisterende etagehus- og villaområder samt centerområder, men der vil i mindre omfang være mulighed for opførelse af yderligere boliger. Ligeledes vil der i begrænset omfang kunne etableres bebyggelse til erhvervsformål i andre typer rammeområder, som fx centerområder i bydelene Jægersborg og Ordrup-Charlottenlund.

Arealreservationer

Gentofte Kommune har mulighed for at reservere arealer til specifikke formål. Der er i planperioden 2021-2033 reserveret i alt ca. 3,9 ha til offentlige formål, herunder institutionsbyggeri.

Forhold til anden planlægning

Kommuneplanen skal forholde sig til en række planer o.a. fra andre myndigheder:

Nationale interesser

Hvert fjerde år offentliggør erhvervsministeren en oversigt over de nationale interesser, som sammenfatter krav til kommunernes planlægning. Oversigten giver en status over de statslige interesser med fokus på de interesser, der har indvirkning på den fremtidige arealanvendelse og den fysiske udvikling af Danmark. Det er krav, som har hjemmel i enten planloven, anden lovgivning og beslutninger i Folketinget, eller som stammer fra politiske aftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

De nationale interesser i planlægningen udgør:

- Vækst- og erhvervsudvikling
- Natur- og miljø
- Kulturarv og landskab
- Hensyn til nationale og regionale anlæg.

Landsplanredegørelse 2019

Landsplanredegørelsen er regeringens politiske udmelding om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet.

Landsplanredegørelse 2019 (Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning, bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet) sætter fokus på nye muligheder for udviklingen af byer, landdistrikter, kystområder og hovedstadsområdet samt bedre rammer for detailhandel, erhvervslivet og turisme. Regeringen ønsker at skabe vækst i hele landet under fortsat hensyntagen til landskab, kulturarv, natur og miljø mv.

Fingerplan 2019

Formålet med fingerplanen er at fremtidssikre fingerbystrukturen ved at give et grundlag for de 34 hovedstadskommuners planlægning.

Fingerplanen har fokus på den grønne og blå planlægning i hovedstadsområdet, klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler, grønne bykiler, byomdannelse og ny byudvikling, erhvervsudvikling og lokalisering.

Landsplandirektiv for detailhandel

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet følger de overordnede principper i fingerplanen med vægt på et bæredygtigt transportmønster. Direktivet fastlægger de overordnede rammer for kommunernes fremtidige detailhandelsplanlægning for bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, herunder områder hvor der kan placeres udvalgsvarebutikker.

Vandområdeplanerne

Vandområdeplanerne udgør en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Gentofte Kommune er omfattet af vandområdeplan for vandområdedistrikt II Sjælland.

Natura 2000-planer

Kommunerne udarbejder handleplaner i henhold til de statslige Natura 2000-planer. Gentofte Kommune opfylder kravene fra de statslige Natura 2000-planer i Udviklingsplan 2017 for Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose.

Den regionale udviklingsstrategi for 2020-2023

”En region for den næste generation” er Region Hovedstadens strategi for, hvordan regionen kan bidrage til et bæredygtig samfund og sætte rammerne for, at borgere kan leve et sundt og godt liv. Over de næste ti år forventes antallet af indbyggere at stige med 120.000 i regionen. Strategien er bygget op om fire strategispor og tre tværgående temaer, og har FN's verdensmål som pejlemærke.

Strategispor:

- Klima og miljø i balance
- Uddannelse og kompetencer til fremtiden
- Effektiv og bæredygtig mobilitet
- Nye muligheder for et sundt liv.
-

Tværgående temaer:

- Partnerskaber
- Innovation
- Internationalisering.

Status for lokalplaner og kommuneplantillæg

Der er i den forløbne 4-årige planperiode udarbejdet 26 lokalplaner og 9 tillæg til Kommuneplan 2017. Tillæggene til Kommuneplan 2017 er indarbejdet i Kommuneplan 2021.

Boliger, institutioner og serviceerhverv

Lokalplan 323.1 - Plejeboliger ved Jægersborghave og tillæg 6 til Kommuneplan 2017. Planerne giver mulighed for opførsel af 72 nye plejeboliger.

Lokalplan 360 - Skjoldagervej 13-31. Planen fastlægger bestemmelser om anvendelse, vedligeholdelse, materialer, beplantning med mere for den bevaringsværdige boligbebyggelse.

Lokalplan 392 - For Ermelundsvej 94. Planens formål er at fastlægge anvendelsen til boligformål.

Lokalplan 394 - For Ericavej 161-165. Planen giver mulighed for at om- og tilbygge det tidligere supermarked på Ericavej 161 til fem boliger.

Lokalplan 398 - For et område ved Ørnegårdsvej 6 og tillæg 2 til Kommuneplan 2017. Planerne giver mulighed for at opføre 100 ungdoms- og familieboliger i form af etageboliger.

Lokalplan 399 - For Kollegievej 6. Planen giver mulighed for at opføre 21 rækkehuse og at nedrive den eksisterende etageejendom.

Lokalplan 403 - Tværbommen. Planen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse med seks boliger.

Lokalplan 406 - Niels Steensens Vej 1A-E og tillæg 5 til Kommuneplan 2017. Planen giver mulighed for at anvende ejendommen Niels Steensens Vej 1A-E til boligformål. Det sikres med planen at mindst 25 % af etagearealet, dog minimum 1.300 m^2, anvendes til almene ungdomsboliger.

Lokalplan 407 - For et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej. Med planen fastlægges bestemmelser, der har som formål at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

Lokalplan 409 - For et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne og tillæg 15 til Kommuneplan 2017. Formålet med planerne er at give mulighed for, at der kan opføres en bygning i fem etager med ungdomsboliger.

Lokalplan 412 - For Bellevueteatrets restaurant. Planens formål er at sikre et bevaringsværdigt kulturmiljø og fastlægge områdets anvendelse til bolig i form af etagebolig og publikumsorienteret serviceerhverv i form af restaurant, café eller lignende.

Lokalplan 413 - For et område ved Stolpehøj og tillæg 12 til Kommuneplan 2017. Planerne giver mulighed for, at der kan opføres nye ældreboliger ved den tidligere Mosegårdsskole.

Lokalplan 417 - For et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej. Med planen fastlægges bestemmelser, der skal fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

Lokalplan 425 - For boliger ved Vilvorde. Planens formål er at muliggøre en omdannelse af det tidligere Vilvorde Kursuscenter til boligområde, samt at sikre bevaringsværdig bebyggelse og at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter. (forventes vedtaget ultimo september 2021)

Lokalplan 429 – Vangede Bygade 52. Planens formål er at give mulighed for at opføre en tilbygning og at udpege den eksisterende bygning som bevaringsværdig. (forventes vedtaget september 2021)

Rekreative områder

Lokalplan 369 - For Hellerup Havn og Strandpark og tillæg 13 til Kommuneplan 2017. Planerne giver mulighed for at opføre ny bebyggelse til Hellerup Fægteklub og Hellerup Roklub samt forbedre tilgængeligheden til Hellerup Sejlklub samtidigt med at det bevaringsværdige bymiljø omkring Hellerup Havn og Strandpark sikres.

Lokalplan 384 - Bernstorff Slotshave. Planen sikrer bevarelse af området som et kulturhistorisk og rekreativt grønt bymiljø. Lokalplanen fastlægger, at der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse kan foretages hegning.

Lokalplan 401 - Kultur, erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave og tillæg 8 til Kommuneplan 2017. Planerne fastlægger, tre bygninger kan anvendes til kultur eller erhverv eller en kombination af dette og at fem bygninger kan anvendes til kollegie- og ungdomsboliger.

Lokalplan 404 - For Skjoldagervej 38 og 46. Planen indeholder bestemmelser, der fastholder områdets karakter og sikrer at der ikke opføres yderligere bebyggelse.

Lokalplan 410 - Det tidligere Danmarks Akvarium. Planen fastlægger anvendelsen af det tidligere Danmarks Akvarium til kulturelle formål, ungdoms- og kollegieboliger, liberalt erhverv og

publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og caféer. Mindst 20 % af bygningens areal skal anvendes til kulturelle formål.

Offentlige formål - uddannelsesinstitutioner

Lokalplan 150.1 - For et område ved Strandvejen, nord for Bostamose og tillæg 14 til Kommuneplan 2017. Planerne giver mulighed for, at ejendommen også kan anvendes til undervisningsformål.

Lokalplan 381 - For et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen og tillæg 9 til Kommuneplan 2017. Planerne giver mulighed for udvidelse af den eksisterende skole.

Centerområder

Lokalplan 387 - Søborg Hovedgade 11-13. Planen giver mulighed for, at der kan opføres to nye bebyggelser på Søborg Hovedgade, og den fastlægger anvendelsen af dem til liberalt erhverv og boliger.

Temaplaner

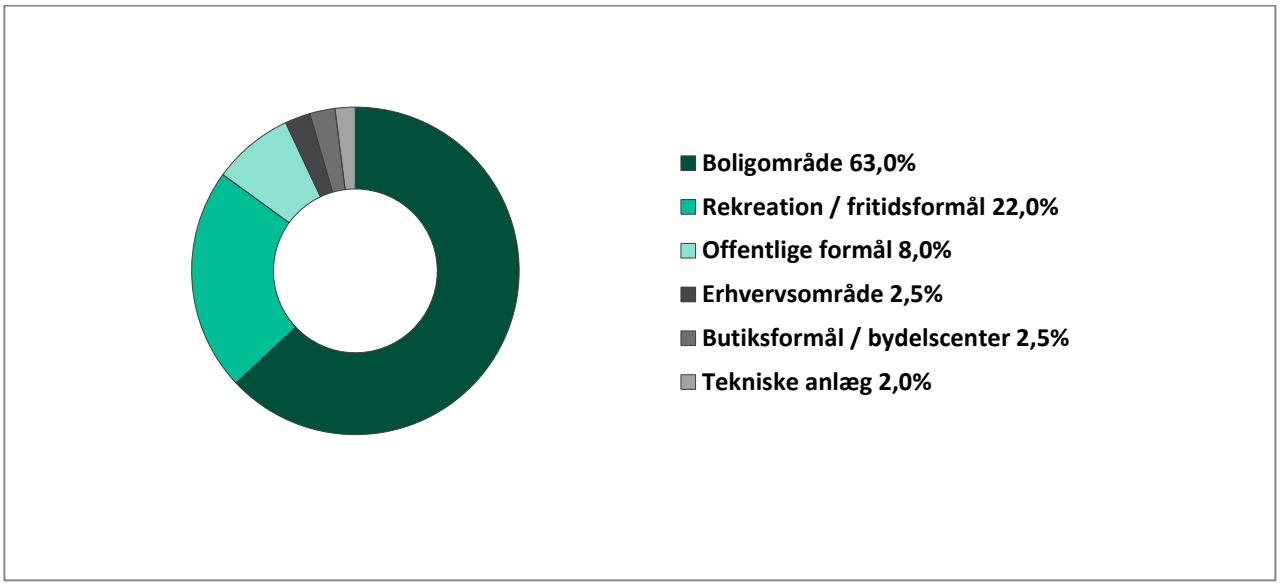
Lokalplan 402 - Om overdækninger, herunder udestuer. Planen sikrer ens vilkår for alle borgere i Gentofte Kommune vedrørende opførelse af lukkede og åbne overdækninger, herunder udestuer.

Lokalplan 405 - For fritliggende kældre og hævede opholdsarealer. Planen regulerer størrelsen af fritliggende kældre og hævede opholdsarealer i stueniveau.

Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning. Planen regulerer hegningen langs vej. Formålet er at sikre et grønt vejbillede.

Arealanvendelse

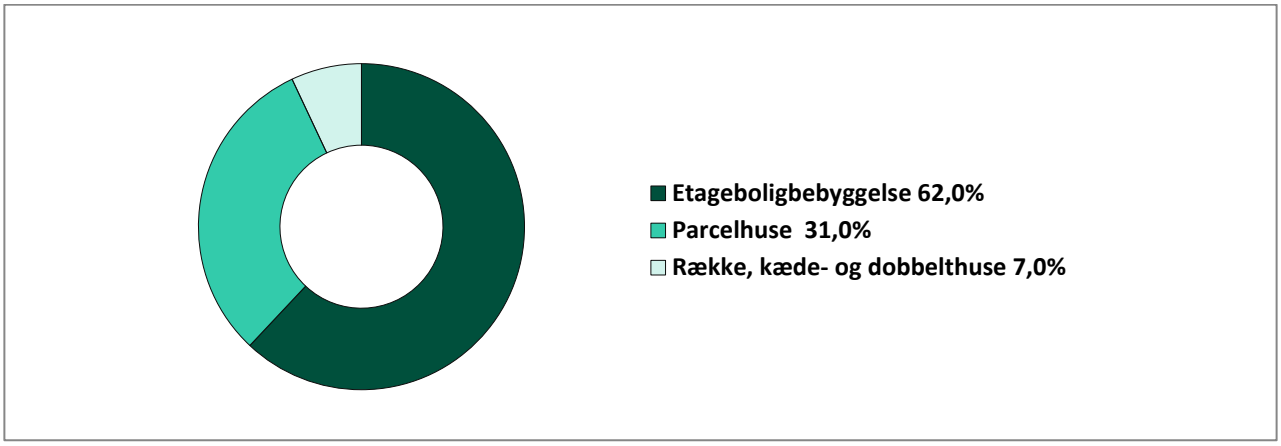
Gentofte Kommunes samlede areal er 2.555 ha (ca. 26 km²). Fordelingen mellem forskellige planlagte hovedanvendelser fremgår af figur 1, hvoraf det også fremgår, at lidt over halvdelen af Gentoftes samlede areal er udlagt til boligformål.



Figur 1. Arealanvendelse

Boligstruktur

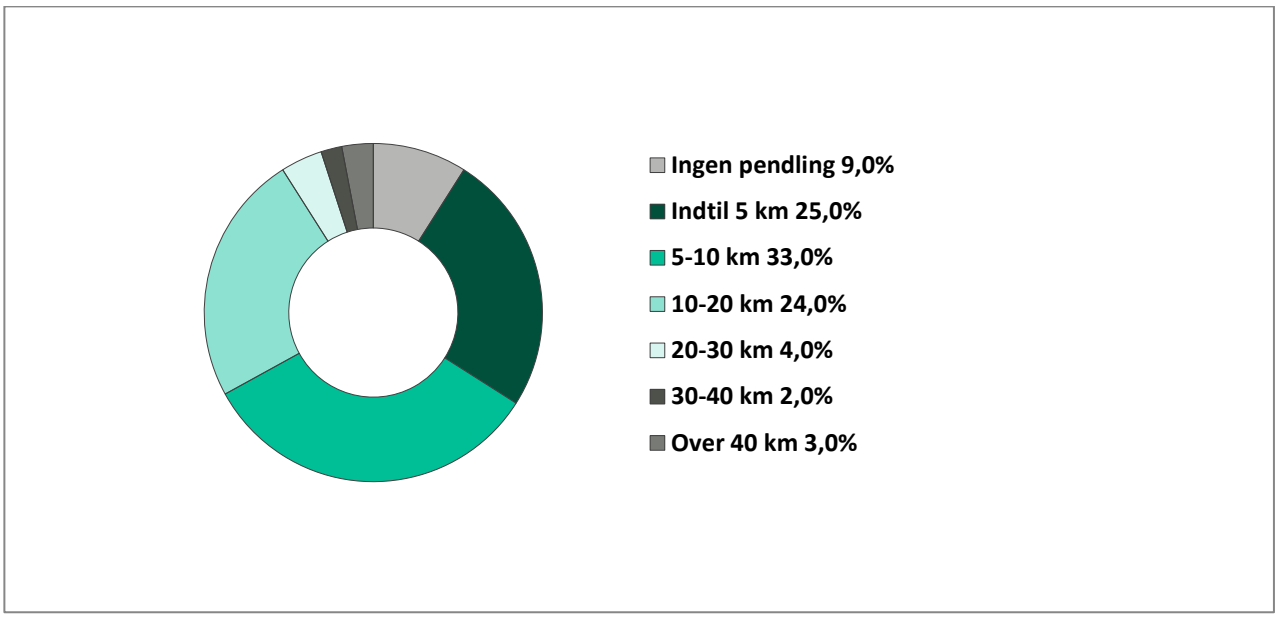
Der er ca. 33.183 boliger i Gentofte Kommune i 2021. Etageboliger udgør ca. 62 % og enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse udgør ca. 38 % af boligstrukturen, se figur 2.



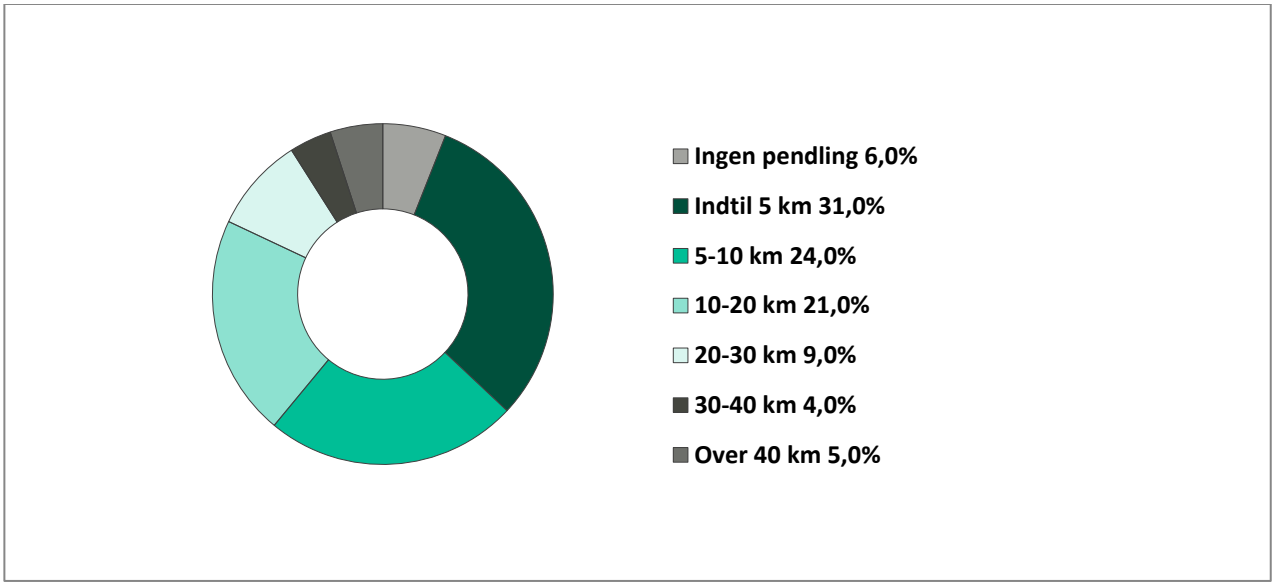
Figur 2. Boligtyper

Pendling og beskæftigelse

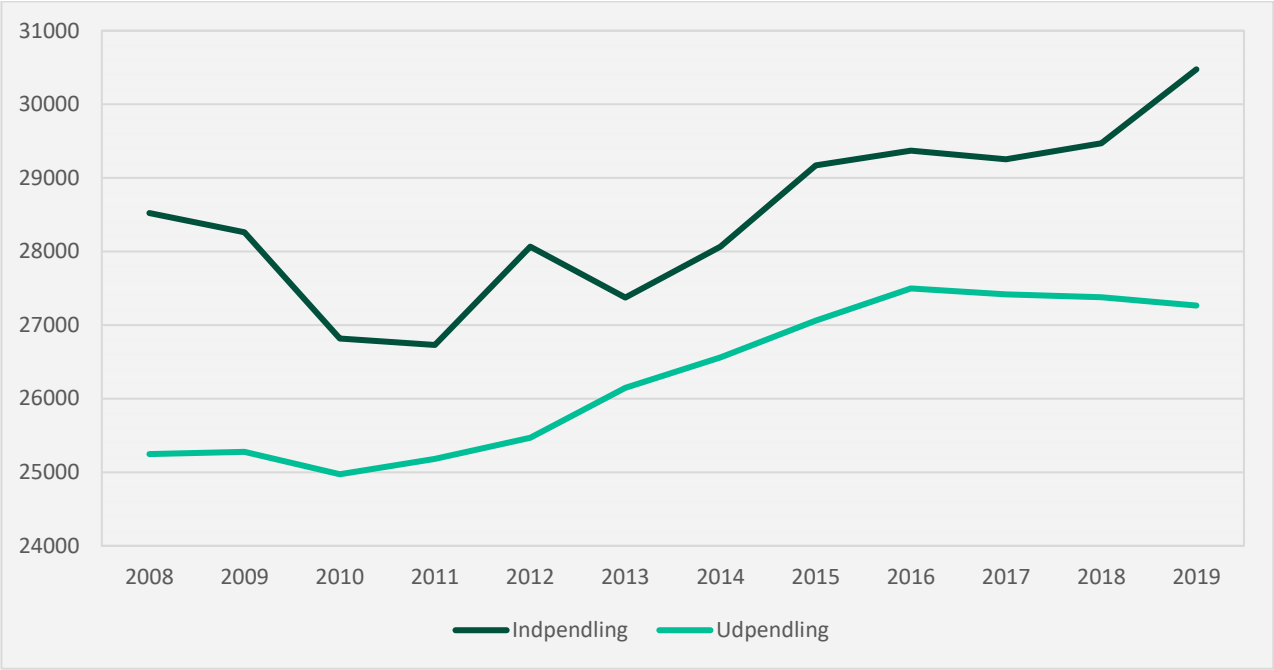
Figurerne viser, at ca. 91 % af de beskæftigede i Gentofte Kommune har en daglig pendlingsafstand, der ligger indenfor 20 km, og ca. 34 % kun op til 5 km til arbejdspladsen. Knapt 9 % har mere end 20 km, og ca. 5 % har mere end 40 km til arbejde. Den gennemsnitlige pendlingsafstand for borgere med bopæl i Gentofte er på ca. 14 km. I forhold til borgerne i den samlede hovedstadsregion har borgerne i Gentofte Kommune generelt kortere afstand til arbejdspladsen.



Figur 3. Pendlingsafstande for borgere bosat i kommunen



Figur 4. Pendlingsafstande for borgere bosat i Region Hovedstaden

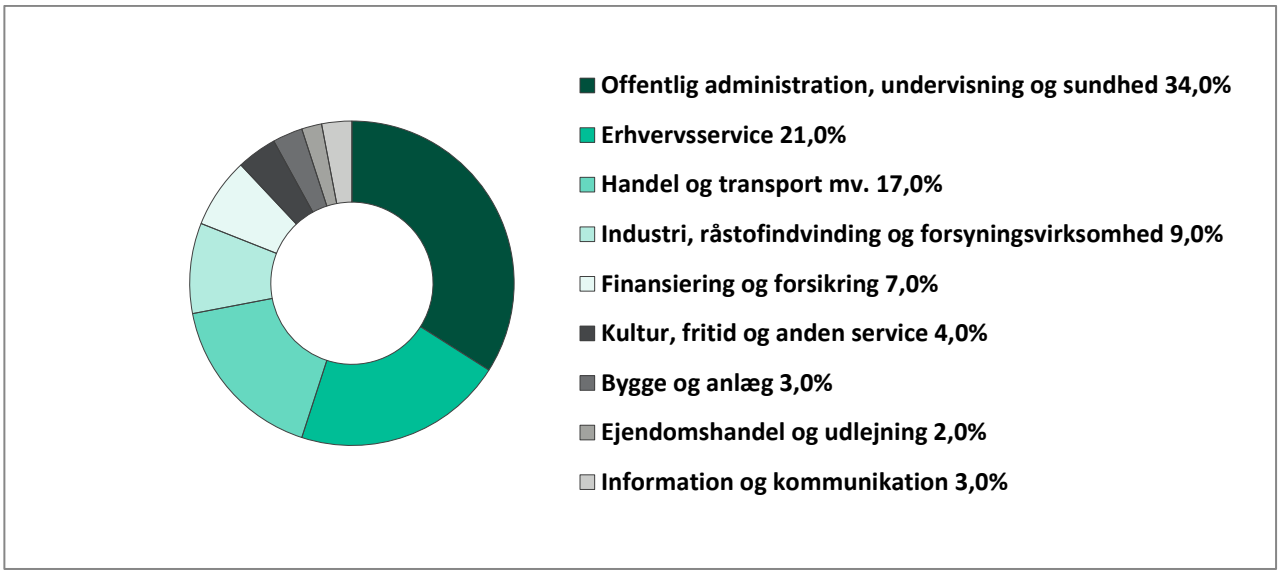


Figur 5. Ind- og udpendling til og fra kommunen i perioden 2008 - 2019

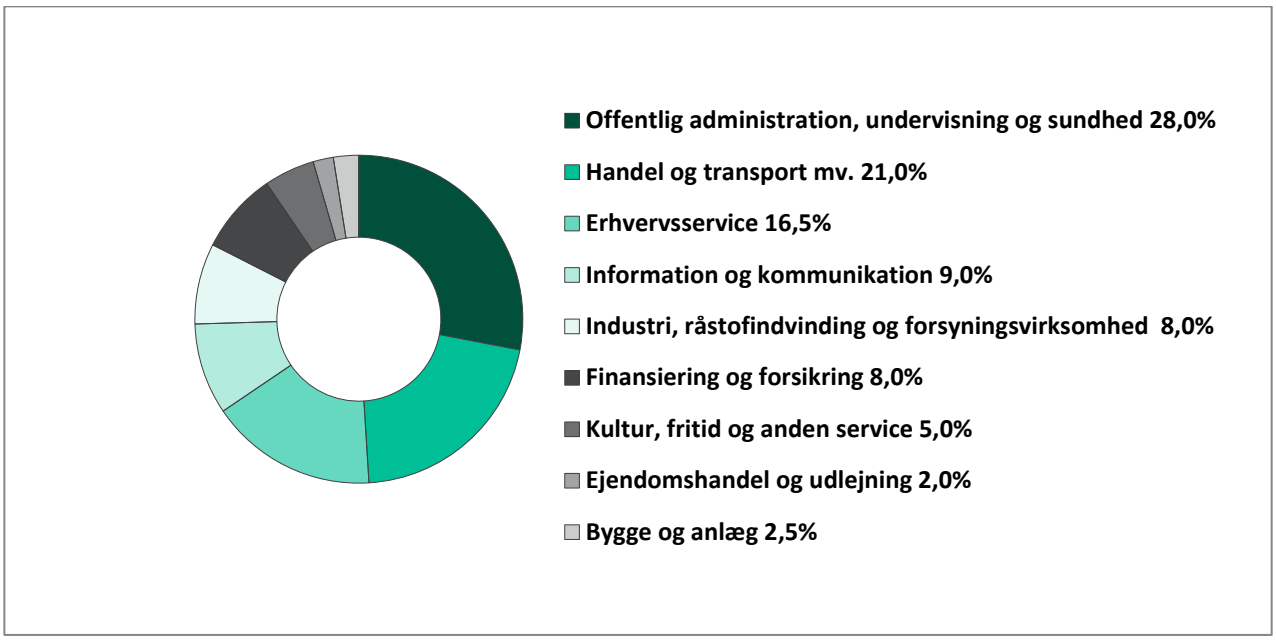
Det samlede antal personer, der er beskæftiget i Gentofte Kommune, er ca. 41.035 i 2019. Erhvervsstrukturen er kendetegnet af mange mindre virksomheder. Det samlede antal erhvervsaktive borgere bosat i kommunen udgør ca. 37.827.

Af de erhvervsaktive borgere er ca. 10.560 beskæftiget lokalt på arbejdspladser i Gentofte Kommune. Af de ca. 27.267 udpendlere er ca. 14.975 beskæftiget i Københavns og Frederiksbergs Kommuner, ca. 10.789 er beskæftiget i den øvrige del af hovedstadsregionen og ca. 1.503 er beskæftiget i den øvrige del af landet.

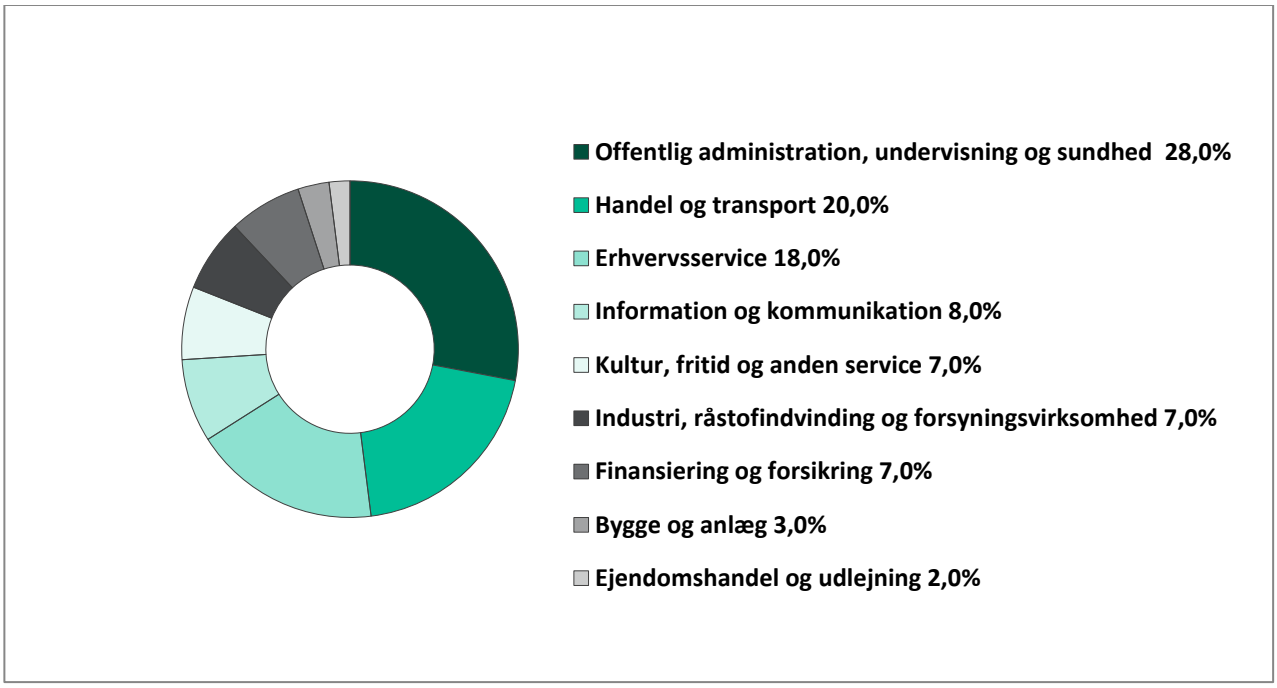
Omkring 30.475 har deres arbejdsplads i Gentofte Kommune, men bor uden for kommunen. Udpendlingen er svagt faldende, hvorimod indpendlingen er stigende i de seneste år.



Figur 6. Indpendling til kommunen efter branche



Figur 7. Udpendling fra kommunen efter branche



Figur 8. Erhvervsaktive borgere bosat i kommunen fordelt efter branche

Styring i Gentofte Kommune

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, som angiver de overordnede rammer/retninger for Gentofte Kommune. Gentofte-Plan er en samling af budget og kommuneplanlægning.

Målområder og bevillinger

Aktiviteterne i Gentofte Kommune er opdelt på otte målområder med tilhørende bevillinger.

De stående udvalg fastsætter den politiske og strategiske udvikling af målområderne og væsentlige fokusområder. Disse beskrives i Mål- og økonomiafsnittene og er pejlemærker for områdets og dets institutioners handlinger og aktiviteter.

I Gentofte Kommune er det Kommunalbestyrelsen, som er bevillingshaver for alle drifts-bevillinger. Der er i alt 14 bevillinger, jf. figuren. Bevillingerne bliver givet som nettobevillinger.

Til målområderne er der således knyttet en eller flere bevillinger med et budgetbeløb, som administrationen skal overholde over for Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan det samlede driftsbudget skal fordeles på bevillinger og har desuden kompetencen til at omplacere mellem bevillinger.

For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion, men alene en finansieringsmæssig funktion. I investeringsoversigten er vist de afsatte rådighedsbeløb til hvert anlægsprojekt i budgettet. Til hvert anlægsarbejde skal der søges anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til en række tilbagevendende anlægsprojekter og -puljer.

Intern styring af områder og institutioner

Institutioners og områders ansvar for og kompetence i forhold til økonomi fremgår af Gentofte Kommunes Regler for økonomistyring.

Gentofte Kommunes sigter mod at give kommunens institutioner størst mulig økonomisk handlefrihed ved at placere opgave- og budgetansvar så tæt på de disponerende som muligt. Princippet betyder, at institutionslederen tildeles et samlet budget til at opnå de aftalte mål og opgaver. Reglerne indebærer mulig for overførsel af uforbrugte budgetbeløb mellem årene.

Bevilling

En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter i overensstemmelse med de beløbsmæssige og øvrige vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

Forøgelser eller reduktioner af bevillinger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Målområder

Målområder er en afgrænsning af kommunens aktiviteter i naturligt sammenhængende grupper. Nogle målområder går på tværs af bevillinger.

Bevillinger

Bevillinger opdeler budgettet på formål. Målområderne og bevillingerne er beskrevet i afsnittene Mål og økonomi.

Mål og Økonomi

På de følgende sider er der for alle kommunens målområder beskrevet visioner og mål for området sammen med den økonomiske ramme for området. Jf. det foregående afsnit er der for hvert målområde en eller flere bevillinger, som er bindende for administrationen.

I beskrivelsen på de følgende sider indgår endvidere det overordnede budgetgrundlag i form af en række nøgletal. Yderligere nøgletal om Gentofte Kommune kan læses i statistikhæftet.

Oversigten nedenfor viser fordelingen af kommunens driftsbudget på de enkelte bevillinger og målområder.

Områder og driftsbevillinger					
Beløb i 1000 kr.					
		Budgetforslag	**Budgetoverslag**		
Målområde	**Bevilling**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Teknik og Miljø		**124.292**	**124.136**	**124.136**	**123.606**
	Forsyning	-32.356	-32.406	-32.406	-32.406
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	156.648	156.542	156.542	156.012
Kultur, Unge og Fritid		**145.458**	**144.237**	**149.237**	**149.237**
	Kultur	60.354	60.359	60.359	60.359
	Unge	9.566	8.325	8.325	8.325
	Fritid	75.538	75.553	80.553	80.553
Børn og Skole		**1.319.562**	**1.311.744**	**1.300.567**	**1.290.948**
	Skole og Fritid	750.868	748.020	740.046	733.035
	Dagtilbud for småbørn	349.804	345.987	344.392	341.784
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	227.845	226.633	225.026	225.026
	Sociale institutioner	-8.955	-8.897	-8.896	-8.897
Social og Sundhed		**1.639.646**	**1.648.611**	**1.658.569**	**1.662.269**
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	420.695	425.841	432.620	432.620
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.218.952	1.222.769	1.225.949	1.229.649
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	**581.993**	**589.036**	**594.303**	**603.678**
Politisk ledelse og administration	Politisk ledelse og administration	**694.536**	**685.619**	**683.448**	**677.854**
Beredskabet	Beredskabet	**19.585**	**19.593**	**19.593**	**19.593**
Driftsbevillinger i alt		**4.525.072**	**4.522.976**	**4.529.853**	**4.527.185**

Teknik og Miljø

VISION

Kommunens fysiske rammer bidrager til borgernes og brugernes trivsel og muligheder for udfoldelse, er bæredygtige og opleves som varierede, æstetiske og sikre at færdes i.

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Teknik og Miljø tager ansvar for klima og bæredygtighed samt arbejdet med FN's verdensmål, som omhandler både miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. Vi ønsker at skabe et bæredygtigt Gentofte til glæde for nuværende og kommende generationer, ved at borgere, virksomheder, foreninger og Gentofte Kommune gør en fælles indsats.

Vi har længe arbejdet bredt med bæredygtighed og er Klimakommune Plus. I 2019-2020 har to nye opgaveudvalg – "FN's verdensmål i Gentofte" og "Fremtidens Transport" sat yderligere retning for arbejdet med bæredygtighed og den grønne omstilling.

I arbejdet med at udvikle byens rum, bygninger og grønne områder sætter vi fokus på varierede udfoldelsesmuligheder og mulighed for fællesskaber. Samtidig arbejder vi med at fremme god miljøbevidst adfærd, gensidig respekt og hensyn til medborgere, herunder i forbindelse med trafikafviklingen.

Der arbejdes med følgende overordnede strategiske indsatser:

- En ny samlet Klima- og energiplan
- Borgerdreven bæredygtighed
- Klimatilpasningsprojekter med rekreative løsninger og projektet med separering af regnvand og spildevand samt forsinkelsesbassiner m.v. for at hindre oversvømmelser og overløb
- Øget genanvendelse og forebyggelse af affald - cirkulær økonomi
- Øget fjernvarmetilslutning og omstilling til vedvarende energi
- Energieffektiviseringsprojekter/-adfærd og nye energiformer
- Smart City og nudging i adfærdsændring
- Bæredygtig mobilitet (øget cyklisme, elbilisme, sammenhæng mellem transportformer, automatisering samt deling).

En række politikker, strategier, planer m.v. sætter ord på retningen for arbejdet og prioriteringer i forhold til bæredygtighed samt byens rum og infrastruktur – herunder bl.a.:

- Anbefalinger fra opgaveudvalget "FN's verdensmål i Gentofte"
- Anbefalinger fra opgaveudvalget "Fremtidens Transport"
- Bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" Klimaplan

- Klimatilpasningsplan
- Energihandlingsplan
- Grøn strukturplan
- Affaldsplan
- Trafikpolitikken
- Trafiksikkerhedsplan
- Belægningsstrategi
- Spildevandsplan.

Der indtænkes digitale løsninger, hvor det giver værdi for borgerne og optimerer driften. Innovative løsninger afprøves på udvalgte områder, herunder klimatilpasning, affald, bygninger og bæredygtig mobilitet.

BÆREDYGTIGHED – DEN GRØNNE OMSTILLING

Et bæredygtigt Gentofte

Gentofte Kommune vil være en bæredygtig kommune og tage sin del af ansvaret for, at Danmark lever op til internationale og nationale klimaaftaler. Vi vil bidrage ambitiøst til at indfri de mål, som er formuleret i den nye klimalov, samt klimaaftalerne om henholdsvis en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi samt energi og industri. Vi vil således bidrage til de nationale mål om reduktion af drivhusgasudledningerne med 70% i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050.

Gentofte Kommune er en fremsynet og klimabevidst kommune, hvor den grønne profil bidrager til at gøre kommunen attraktiv at bo, leve og arbejde i. Ansvarlighed og fælles handlinger er de bærende værdier for arbejdet med bæredygtighed, og arbejdet tager afsæt i tre principper, der kan fremme en fælles indsats på bæredygtighedsområdet: Vi skal se hinanden som partnere, kommunikation skal motivere, informere og forbinde; det skal være nemt at bidrage til bæredygtig udvikling.

I 2022 vil anbefalingerne fra opgaveudvalget FN's verdensmål blive brugt 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.

Bæredygtighedsnetværket vil fortsat i 2022 arrangere en række temamøder, arrangementer og aktiviteter, der annonceres på den digitale platform bæredygtigtgentofte.dk. Her kan alle se og blive inspireret af de bæredygtige tiltag, der er i gang i Gentofte. Samtidigt kan Gentofteborgere få sparring til at gøre en bæredygtig idé til virkelighed.

Klima og energi

I 2021-2022 udarbejdes en ny samlet Klimaplan, som skal skabe en stærk klima- og energiindsats de kommende år og udgøre rammerne for kommunens arbejde med at nedsætte udledningen af CO2 og imødegå klimaforandringerne. Gentofte Kommune indgår i "DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark", som sikrer, at vi får udarbejdet en klimaplan, som lever op til Paris-aftalen.

Kommunen arbejder blandt andet med at udbygge fjernvarmetilslutningen i eksisterende fjernvarmeområder. Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune startede i 2010, og siden er fjernvarmenettet vokset støt. Fjernvarmeudbygningen er en vigtig brik i kommunens klimaplan, da hver bolig, som skifter til fjernvarme, gennemsnitligt sparer miljøet for ca. 4 tons CO2 om året.

Udrulningen af fjernvarmen har været en stor succes. På de veje, hvor fjernvarmen udbygges, ligger tilslutningsprocenten omkring de 85 pct. Det er en meget høj tilslutningsprocent, som viser, at borgerne er interesserede i at få fjernvarme og dermed være med til at mindske CO2-udledningen.

På grund af samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen har den planlagte

udbygning af kommunes fjernvarmenet, i en længere periode ikke kunnet gennemføres.

Folketinget har med den indgåede klimaaftale nu ændret i reguleringen af fjernvarmesektoren, med henblik på at fremme grønne energier og dermed give mulighed for at foretage den længe ventede videre udbygning af fjernvarmenettet i kommunen. Der er vedtaget projekt for udbygning af fjernvarmen i resten af kommunen. Udbygningen forventes at løbe fra 2022 – 2027.

Der arbejdes systematisk med energiforbedringer af kommunens bygninger, jf. energihandlingsplan 2018 – 2025. Planens overordnede formål er at undgå energispild i de kommunale bygninger og dermed reducere CO2 udledningen, have veldrevne tekniske anlæg samt øge bevidstheden om energi hos brugere og ansatte i de enkelte institutioner og skabe et medansvar hos disse for energirigtig adfærd.

Hele energiområdet er de seneste år blevet digitaliseret, nyt energistyringssystem er implementeret, og der etableres nu fjernaflæsning på alle forbrugsmålere, som medvirker til nye innovative samskabelsesmodeller for brugeradfærd.

Det overordnede mål i kommunens klimatilpasningsplan er at beskytte og udvikle kommunen gennem langsigtet planlægning, som forebygger uønskede og negative effekter af klimaforandringer. Kommunen og vandselskabet NOVAFOS arbejder målrettet for at klimasikre kommunen mod oversvømmelser som følge af skybrud og stormflod. Der er i klimatilpasningsplanen udpeget ni risikoområder, og kommunen og NOVAFOS arbejder sammen om indsatser i disse områder.

I de kommende mange år står kommunen overfor store investeringer i forhold til håndtering af regnvand og for at imødekomme fremtidige oversvømmelser. Klimatilpasning indtænkes i kommunens planer og projekter (grønne områder, vejprojekter, byudvikling, kyst- og havneprojekter mm). Der lægges i planlægningen vægt på en innovativ tilgang, så der opnås multifunktionelle løsninger i byrummet, som kan anvendes rekreativt til andre formål, når arealerne ikke anvendes som bassiner til opstuvning af regnvand.

I 2022 vil der i lighed med tidligere år blive gennemført projekter inden for klimatilpasningsområdet. Først og fremmest projektet med separering af regnvand fra spildevand. Separeringen, som er startet i området omkring Hellerup, forventes afsluttet i 2023, og fortsætter herefter løbende i de øvrige oplande, med henblik på at reducere regnvandsbetingede overløb fra fælleskloaksystemet til Øresund og øvrige vandområder. Samtidig reducerer separeringen oversvømmelser af terræn og kældre.

Genanvendelse og affaldshåndtering

Der er store CO2- og råstofmæssige besparelser forbundet med at genanvende, genbruge og forebygge affald. Den kommende affaldsplan skal i perioden 2020-26 med en række initiativer sikre, at flere af affaldets ressourcer sendes i kredsløb, bruges op eller slet ikke opstår.

Genanvendelse af affaldets ressourcer, så de kan indgå som materialer i nye produkter, byggerier m.m., har været i fokus i de seneste år. Arbejdet med at indføre flere muligheder for sortering fortsætter, og der vil i de kommende år yderligere indføres sortering af madaffald, tekstiler, drikkevarekartoner og pap (hos villaer) i beholdere tæt ved husstandene. Den udvidede sortering skal sammen med en udvikling af storskraldsordningen være nogle af de initiativer, der vil kunne øge Gentoftes genanvendelsesprocent.

På genbrugsstationen bliver der årligt afleveret over ca. 40.000 tons affald. Heraf bliver 87 pct. genanvendt. Foruden genanvendelse vil direkte genbrug få mere fokus for affaldsområdet. På genbrugsstationen med øget frasortering af indbo og byggeaffald, der kan genbruges, som det er eller istandsættes og repareres. I storskraldsordningen skal de ting og sager, der er brugbare og kan kanaliseres videre til nye hjem, indsamles til direkte genbrug.

Et højt serviceniveau og digitalisering tænkes fortsat bredt ind i udviklingen af nye affaldsløsninger. Det gælder brug af sensorer i affaldsspande, selvbetjeningsløsninger, fx nemmere tilmelding af miljøboksen, og hurtigt svar om sortering og hvornår affaldet hentes.

At klæde borgerne på til at tage de rigtige valg for affaldet vil som tidligere bakkes op med en omfattende informations- og formidlingsindsats gennem faste og nye mere visuelle kommunikationskanaler og i vores læringsmiljø på genbrugsstationen.

BYENS RUM OG INFRASTRUKTUR

Et sikkert og trygt Gentofte

Det skal være sikkert og trygt at færdes i trafikken i Gentofte Kommune – samtidig med at der er god fremkommelighed.

Grundlaget for arbejdet med trafiksikkerhed er Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsplan, som blev udarbejdet i opgaveudvalget ”Trafik – Sikker i byen”. Planen har fokus på at understøtte trafikanternes adfærd, gensidig respekt og hensynet til medtrafikanter med særligt fokus på følgende fem emner:

- Trafikadfærd og hastighed
- Fremtidens trafikant
- Parkering
- Cykeltrafik
- Tilgængelighed.

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. Derfor fortsættes med disse temaer med særligt fokus på de bløde trafikanter bl.a. omkring skoler og institutioner.

Der arbejdes med at skabe trafiksikkerhed ud fra principper om: Fokus på adfærd, samarbejde, kommunikation, viden, test af løsninger og prioritering. Det sker med et fokus på at gennemføre innovative forsøg med digitale trafik- og adfærdsløsninger.

En god adfærd er grundlaget for at skabe trafiksikkerhed og tryghed. Udgangspunktet for den fremtidige indsats er derfor, at alle skal tage mere ansvar og vise mere hensyn i trafikken. Der arbejdes med fleksibelt adfærdsdesign, hvor det er muligt - bl.a. i forbindelse med skoletrafik. Det vil sige tiltag, der påvirker trafikanterne til at udvise den ønskede adfærd, og som understøttes af den fysiske vejudformning og afmærkning samt eventuelle relevante kampagner. Nye digitale løsninger afprøves, hvor det kan understøtte trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

Der lægges vægt på at udvikle lokalt ejerskab, før der igangsættes konkrete initiativer. Derfor prioriteres samarbejde med skoler, grundejerforeninger, butiksejere m.fl. højt. Det betyder f.eks., at der i forhold til hver enkelt skole i kommunen er løbende dialog med skolebestyrelse/skoleledelse om de konkrete trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og mulige løsninger herpå.

Vedligeholdte veje, cykelstier og fortove

Et led i god trafiksikkerhed, fremkommelighed og bæredygtig mobilitet på kommunens vejnet er velvedligeholdte veje, cykelstier, pladser og fortove. Den løbende vedligeholdelse sker med afsæt i Belægningsstrategien. Belægningsstrategien har til formål at sikre, at vejkapitalen opretholdes, og at der er god og sikker fremkommelighed. Vedligeholdelsen sker ud fra principper om optimal økonomi, holdbare materialer, god æstetik og koordinering med øvrige infrastrukturarbejder. Samtidig indtænkes klimaløsninger, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Belægningsstrategien skal fornys med virkning fra 2022.

Kollektiv trafik

Gentofte Kommune har et veludbygget lokalt busnet, der har god sammenhæng med det overordnede busnet, S-togsnettet og Metrocityringen. Det er Movia, der står for buskørslen i hovedstadsområdet,

herunder i Gentofte Kommune. Trafikbestillingen hos Movia sker med inddragelse af borgerne med henblik på at imødekomme ønsker om linjer og frekvenser i det omfang, det er muligt under hensyntagen til det samlede busnet og den samlede økonomi.

Gentofte Kommune er i gang med at omstille til mere klimavenlig busdrift. Omstillingen sker via Movia og de øvrige kommuner efterhånden som de forskellige buslinjer kommer i udbud - dette vil ske i perioden 2019 – 2029. Det første udbud i 2019 omfattede bl.a. to linjer i Gentofte Kommune - linje 1A og linje 164 - som begge bliver el-busser fra slutningen af 2021.

Rammer for rekreativ udfoldelse i Gentofte

Gentofte Kommune er en grøn kommune, som lægger vægt på adgang til natur og grønne områder i form af parker, naturområder, haveanlæg, kirkegårde, legepladser, strande og kystnære områder.

De grønne ressourcer og rammerne for den overordnede planlægning og de potentielle udviklingsmuligheder er beskrevet i Grøn Strukturplan. Udvikling og bevaring af de grønne områder prioriteres højt, og der er fokus på det rekreative og æstetiske med mulighed for at motionere, nyde naturen og med plads til leg og oplevelser. De grønne områder og vådområderne er samtidig vigtige som levesteder for dyr og planter og er med til at bevare den biologiske mangfoldighed, som er en del af grundlaget for spændende naturoplevelser.

Vedligeholdelse og udvikling af kommunens grønne områder sker på en skånsom, hensigtsmæssig og bæredygtig måde med respekt for de forskellige funktioner og ønsker til anvendelsen.

Udviklingen sker i samarbejde med borgerne, fritidsklubberne, grundejerforeninger m.fl.

På kommunens kirkegårde arbejdes der med at sikre de besøgende gode oplevelser af kirkegården som et fredfyldt sted. Kirkegårdene skal kunne bruges som lokale åndehuller med grønne rekreative områder under hensyntagen til den primære funktion.

Byrum i Gentofte Kommune bærer præg af æstetisk kvalitet og en rig kulturhistorie. Samtidig dukker der nye ønsker og behov op – fx nye kulturelle strømninger og integrering af klimatilpasning. Brugen af byrum tænkes multifunktionelt, og derfor er der fokus på at give plads til det nye samtidig med, at Gentoftes kulturhistorie medtænkes. Der skal både findes steder til ro og fordybelse og steder rettet mod aktivitet, motion og leg, samt steder, der ikke på forhånd er lagt fast til en bestemt anvendelse.

Faktaboks

FJERNVARME

Serviceselskabet Gentofte Gladsaxe Fjernvarme blev etableret 1. april 2018.
Serviceselskabet skal betjene kunder og borgere på vegne af de to kommuner, i forhold til levering af fjernvarme og udbygge fjernvarmen i de to kommuner.

De to kommuner ejer fortsat deres fjernvarmenet. I Gentofte Kommune består nettet af:

- Mere end 100 km fjernvarmeledninger
- Tre vekslerstationer
- Tre spidslaststationer
- De seks stationer har en samlet effekt på ca. 200 MW.

Faktaboks

PARK OG VEJ

Park og Vej varetager udvikling, vedligeholdelse og drift af:

- Grønne områder og kirkegårde
- Veje, fortove og cykelstier
- Skovshoved og Hellerup Havn
- Charlottenlund Strandpark, Bellevue Strandpark I/S og Charlottenlund Camping.

Endvidere varetager Park og Vej følgende centrale opgaver i kommunen:

- Udmøntning af Trafiksikkerhedsplaner
- Koordinering af kollektiv trafik
- Vintervedligeholdelse
- Begravelser (drift af kapeller på Gentofte og Mariebjerg kirkegårde).

Faktaboks

AFFALD OG GENBRUG

Affald og Genbrug driver og udvikler affalds- og genbrugsordninger med ansvaret for:

- 1 genbrugsstation med over 220.000 årlige besøgende
- 130 standpladser til glas- og aviskuber, heraf en med nedgravet kube til glas og papir. 60 af standpladserne har batterikuber, 5 har kuber til plast og metal
- Afhentning af dagrenovation, genbrugsbeholder til papir og glas, plast, metal, miljøboks, storskrald og haveaffald fra ca. 13.000 énfamiliesboliger samt lignende ordninger fra ca.20.000 etageboliger.
- Kompostbeholdere til grønt affald til rådighed for husstande i villaer og rækkehuse.

Herudover varetager Affald og Genbrug følgende opgaver:

- Myndighed og vejleder inden for erhvervsaffald.
- Tovholder på kommunens 'Ren by - Hver dag' indsats.
- Bekæmpelse af skadedyr.

Drift af en lokal formidlingstjeneste, hvor bl.a. skolebørn kan lære om affald, miljø og ressourcer

Faktaboks

NATUR OG MILJØ

Natur og Miljø er miljømyndighed for borgere, virksomheder og kommunens egne opgaveområder. Samtidig er Natur og Miljø den drivende kraft på kommunens bæredygtighedsarbejde og står bl.a. for koordinering af:

- Indsatsen for en bæredygtig udvikling af kommunens egen drift og gennemførelse af borger- og virksomhedsrettede initiativer, som understøtter en bæredygtig adfærd
- En tværgående indsats for at tilpasse kommunen til de klimaforandringer, der vil komme i form af mere og kraftigere regn, øget havvandstand, højere temperatur samt mere og kraftigere vind
- Naturbeskyttelse, beskyttelse af grundvandsressourcen, forebyggelse af jordforurening samt miljøtilsyn.

ØKONOMISK RAMME

Der er følgende budgetområder under Teknik og Miljø; Forsyning, Park og Vej samt Klima, Natur og Miljø.

Forsyning

Drift:

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Fjernvarme	-60.958	-43.264	**-48.414**	-48.414	-48.414	-48.414
Affald og Genbrug	11.776	17.353	**20.097**	20.097	20.097	20.097
Novafos Driftsbidrag	-3.439	-3.895	**-4.039**	-4.089	-4.089	-4.089
Netto	-52.620	-29.806	**-32.356**	-32.406	-32.406	-32.406
Udgifter i alt	311.204	334.766	**345.460**	351.327	351.327	351.327
Indtægter i alt	-363.824	-364.572	**-377.816**	-383.733	-383.733	-383.733

Anlæg:

Forsyning						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	44.224	41.500	**188.500**	191.500	196.500	210.500

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

Drift - service:

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Park inkl. parkering	19.443	17.808	**18.402**	18.403	18.403	18.403
Vej	124.654	122.918	**124.142**	124.160	124.160	124.160
Kirkegårde	7.755	7.727	**7.825**	7.825	7.825	7.825
Havne	-3.814	-3.327	**-3.408**	-3.408	-3.408	-3.408
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	8.046	8.137	**8.610**	8.485	8.485	8.485
Grøn guide	490	485	**508**	508	508	508
Skadedyrsbekæmpelse	-399	20	**569**	569	569	39
Netto	156.175	153.768	**156.648**	156.542	156.542	156.012
Udgifter i alt	199.045	196.195	**199.271**	199.223	199.223	197.223
Indtægter i alt	-42.870	-42.427	**-42.623**	-42.680	-42.680	-41.210

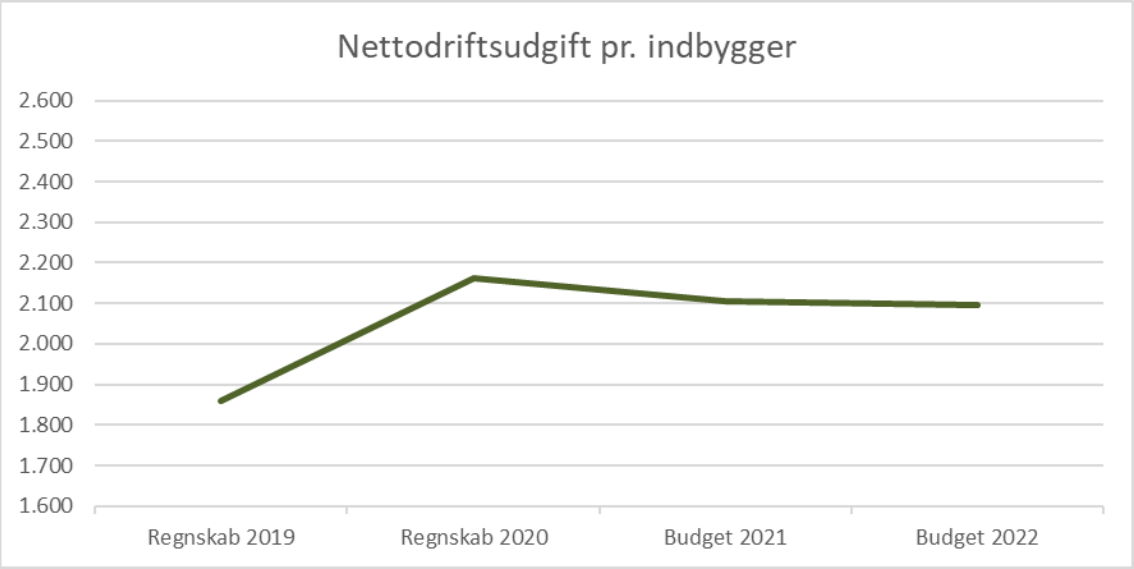
Anlæg:

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	85.011	63.600	**58.800**	45.700	44.900	39.000

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Forsyningsområdets opgaver er brugerfinansierede. Taksterne godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forsyningen skal hvile i sig selv over en årrække.

Budgetgrundlaget på det skattefinansierede område er rammestyret. Budgetgrundlag for Teknik og Miljø:



Hvad består budgettet af?

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens parker, veje, kirkegårde og havne. Desuden omfatter budgettet udgiften til busdrift, som varetages af Movia. Hertil kommer myndighedsopgaver på miljøområdet.

Hvordan budgetteres på området?

Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

Nøgletal

Nøgletal				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022**
Nettodriftsudgift pr. indbygger kr. skattefinansieret	1.859	2.163	2.104	**2.096**
Drift af Vej, pr. indbygger, kr.	1.449	1.726	1.682	**1.661**
- Heraf vejbelysning	111	94	82	**77**
- Heraf kollektiv trafik	570	637	630	**646**
- Heraf vintertjeneste	81	72	72	**71**
Drift af Park pr. indbygger, kr.	215	269	244	**246**
Drift af Kirkegårde pr. indbygger, kr.	102	107	106	**105**
Drift af Klima, Natur og Miljø pr. indbygger, kr.	108	113	118	**130**
Drift af Havne pr. indbygger, kr.	-16	-53	-46	**-46**
Samlede affaldsmængder, ton pr. år	69.683	69.865	-	**-**
Solgt fjernvarme, TJ pr. år	1.744	1.638	1.809	**-**
Anlægsudgifter pr. indbygger skattefinansieret, pr. år	1.051	1.177	870	**803**
Anlægsudgifter pr. indbygger takstfinansieret, pr. år	1.247	612	568	**635**
Anlægsudgifter pr. indbygger i alt, pr. år	2.297	1.789	1.438	**1.437**
Anlæg - renovering af veje, m. pr. år	4.049	12.109	-	**-**
Anlæg - renovering af fortove, m. pr. år	2.573	6.798	-	**-**
Anlæg - renovering af cykelstier, m. pr. år	6.850	304	-	**-**

Kultur, Unge og Fritid

VISION

Alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Fællesskaber har stor indflydelse på, hvordan man som menneske udvikler sig, dannes og forstår omverdenen. Ved at udvikle attraktive og varierede kultur-, unge- og idrætstilbud skaber vi rammer for fællesskaber, som borgerne kan deltage i og udvikle sig gennem.

Gode faglige, personlige og sociale kompetencer giver børn og unge det bedste afsæt for resten af livet. Let adgang til faciliteter og et varieret udbud øger borgernes mulighed for at leve et aktivt fritidsliv.

Borgerne skal involveres og Gentofte Kommune skal fortsat udvikle borgernes muligheder for at engagere sig, til selv at tage initiativer og tage ansvar for sig selv og for hinanden i de fællesskaber, de indgår i.

Kultur, Unge og Fritid arbejder efter en fælles vision og en række målsætninger for at udvikle et relevant, attraktivt og sammenhængende tilbud for borgerne.

Samlet set kendetegnes Kultur, Unge og Fritid af et tæt samarbejde med en lang række aktører, herunder en bred vifte af decentrale og selvejende institutioner, foreninger, frivillige og aktive borgere. Borgerinddragelse og tværgående samarbejde er af afgørende betydning for, at Kultur, Unge og Fritid kan realisere de retningsgivende målsætninger og udvikle området til glæde for borgerne.

Deltagere i fællesskaber

Fællesskaber har stor indflydelse på det enkelte menneskes udvikling, identitetsdannelse og forståelsenaf omverdenen.

Kultur, Unge og Fritid arbejder med at skabe muligheder for, at borgerne kan deltage aktivt i kultur-, idræts- og fritidslivet og involveres som deltagere i fællesskaber, der kan understøtte det enkelte individs udvikling som menneske og aktiv borger. Eksempelvis giver fritidspasset økonomisk trængte borgere mulighed for tilskud til deltagelse i fritidslivet.

Kultur, Unge og Fritid spiller ligeledes en vigtig rolle i at give alle borgere uanset baggrund og forudsætninger mulighed for at blive aktive deltagere i nye og eksisterende fællesskaber.

Børn og unge

Kultur, Unge og Fritid har fokus på udvikling af børn og unges personlige, faglige og sociale kompetencer. Her spiller interessefællesskaber sammen med aktiviteter, der kan stimulere udviklingen af børn og unges kompetencer.

Samarbejdet med dagtilbud og skole er helt centralt, hvis alle børn og unge skal have mulighed for at udvikle sig i mødet med kultur- og fritidstilbud som en del af deres hverdag. Principperne for Åben Skole skal stadig udvikles. Principper som understøtter kommunens ønske om at skabe en mere varieret og virkelighedsnær skoledag for eleverne og derigennem øge både læringen, trivslen og motivationen i hele skoleforløbet.

Når Kultur, Unge og Fritid skaber værdifulde oplevelser for og med børn og unge, danner det samtidig grobund for et varigt aktivt engagement i kultur- og fritidslivet.

Fleksibilitet og mangfoldighed

Kultur, Unge og Fritid skal imødekomme borgernes ønsker om mangfoldige tilbud og behov for fleksibel

adgang til og udvikling af områdets faciliteter. Kultur, Unge og Fritid arbejder for at øge borgernes livskvalitet og antallet af gode leveår og sikre let og fleksibel adgang til motion for alle aldersgrupper.

På baggrund af idræts- og bevægelsespolitikken GENTOFTE I BEVÆGELSE, arbejder Kultur, Unge og Fritid fortsat for at videreudvikle mulighederne for at dyrke idræt og bevægelse i kommunen, med henblik på at alle borgere oplever et mangfoldigt idrætsliv i gode rammer. I visionskommunesamarbejdet med Danmarks Idrætsforbund og DGI er der et særligt fokus på, sammen med idrætsforeningerne, at få flere borgere i bevægelse.

Opgaveudvalget "En Times Motion Dagligt" afleverede sine anbefalinger i marts 2021. I den kommende tid vil anbefalingerne blive bragt i spil i tæt sammenhæng med både idræts- og bevægelsespolitikken, visionskommunesamarbejdet, sundhedspolitikken og Fælles om Ungelivet. Et særligt fokus vil være på at skabe en tværgående indsats, der i endnu højere grad sætter fokus på bevægelse i alle kommunens forvaltningsområder. I skoleåret 21/22 iværksættes playmakerordningen, af de anbefalede indsatser på skolerne i Gentofte. Ordningen skal styrke samarbejdet mellem foreninger og skoler, ved at udpege en playmaker, der skal koordinere foreningsforløb i idrætsundervisningen. Ordningen skal sikre, at alle klasser hvert år får forløb med idrætsforeninger i undervisningen. Målet er at give alle elever mere kendskab til idrætstilbud i lokalmiljøet og introducere et bredt udvalg af bevægelsesmuligheder af dedikerede specialister.

Kultur, Unge og Fritid fortsætter arbejdet med at skabe synlighed om kulturtilbud, både de aktiviteter kommunen selv står bag, men også det der sker i f.eks. foreninger og kirker, så alle har enkle muligheder for at finde det, de søger.

Mulighederne for selvbetjening skal udvikles, og borgerne skal generelt understøttes i selv at tage initiativer og bruge faciliteterne på egen hånd.

Sammen om tilbuddet

Kultur, Unge og Fritid skal fortsat udvikle borgernes muligheder for at engagere sig, herunder støtte op om borgernes egne initiativer og indsatser for at tage ansvar for sig selv og for hinanden i de fællesskaber, de indgår i. Kultur, Unge og Fritid skal samtidig sætte fokus på, hvordan der kan involveres flere frivillige i opgaveløsningen til gavn for både de frivillige og dem, de hjælper.

På kulturområdet sker det under den ramme, som 'Sammen om kulturen' – Gentofte Kommunes kulturpolitik sætter. Kultur, Unge og Fritid arbejder herunder i forlængelse af kulturpolitikkens vision og med at styrke de fire bærende kerneværdier: Fællesskab, virkelyst, dannelse og mangfoldighed i områdets aktiviteter og via samarbejdet med de lokale kulturinstitutioner.

Borgerne i Gentofte Kommune i løbet af 2022 fået endnu større mulighed for at engagere sig i "Byens Hus – vi skaber sammen". Huset danner nu allerede ramme om borgernes initiativer og virkelyst og er et sted, hvor fællesskaber, læring og formidling er i fokus. Husets bestyrelse har sammen med kernebrugere udviklet en samlet plan for indretning og disponering af huset, indendørs såvel som udendørs, som igangsættes i 2021.

Kultur, Unge og Fritid har et løbende fokus på kvalitet og på at udvikle aktiviteter og rammer i dialog og samarbejde med borgerne. Om det er ønsket om at udvikle borgerdrevne aktiviteter, eksempelvis i formaf nye interessefællesskaber og begivenheder eller foreninger, der har brug for en hjælpende administrativ hånd, indgår Kultur, Unge og Fritid i aktiv dialog med borgerne om sammen at skabe og realisere de ønskede tiltag.

I forlængelse heraf arbejder Gentofte Kommune videre med at involvere borgerne bl.a. gennem opgaveudvalget "Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse", som afleverer sine anbefalinger i efteråret 2021.

Unges sundhed og trivsel

I Gentofte Kommune skal alle børn og unge trives, føle sig set, og der skal være plads til alle. Kultur, Unge og Fritid samarbejder med aktører på tværs af Gentofte Kommune, for at alle unge i kommunen kan få en god start på voksenlivet gennem indsatser, der understøtter en ungekultur, der både er mental og fysisk sund. I den forbindelse udarbejdede opgaveudvalget "Unges Sundhed og Trivsel – røg, alkohol og stoffer" i 2020 et sæt anbefalinger til, hvordan der kan skabes gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune.

I foråret 2021 blev kommissoriet for det kommende opgaveudvalg "Unges Trivsel – sammen og hver for sig" godkendt af Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalget vil have et særligt fokus på præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte Kommune og skal komme med anbefalinger til, hvordan de negative sider heraf kan minimeres. Opgaveudvalget starter i september 2021, og forventes at afslutte sit arbejde i 2. kvartal 2022.

Til at styrke sundhed og trivsel hos den ældre del af ungemålgruppen blev indsatsen "Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel" igangsat i juni 2019 og kører foreløbig frem til udgangen af 2022. Her arbejdes på tværs af alle ungdomsuddannelserne med udvikling af tilbud, der kan være inden for mental sundhed og trivsel, alkohol og festkultur, rygning, hash og andre rusmidler og desuden seksuel sundhed, køn og kultur samt sociale medier. Et delmål i partnerskabet er desuden at finde ud af, hvordan det giver mening at samarbejde med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel, og om hvad, i gensidig respekt for hinandens kerneopgaver og ressourcer.

Der vælges ét strategisk hovedfokus hvert skoleår af partnerskabskredsen. I 2020-21 var det rygning og røgfri skoletid, mens der i det kommende skoleår 2021-22 er hovedfokus på mental sundhed og trivsel. Sideløbende kører der aktiviteter inden for andre temaer afhængig af lokal efterspørgsel. I det kommende skoleår tilbydes der under "Mental sundhed og trivsel" bl.a. søvnforløb til ca. 50 klasser, efteruddannelse af studievejledere i søvnvejledning, samtaler om sundhed til ca. 80 klasser på fire ungdomsuddannelser samt forløb om personlig robusthed i samarbejde med Ungecenter Gentofte m.m.

I 2020 blev Gentofte Kommune udvalgt som en af fem kommuner, der deltager i Sundhedsstyrelsens og Trygfondens 4-årige pilotprojekt "Fælles om ungelivet". Formålet med projektet er at sikre, at flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler.

Til at styrke viden om unge i Gentofte Kommune og for herigennem at kunne målrette tilbud og indsatser indledtes i 2019 igen et samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CeFU) om udarbejdelse af Gentofte Ungeprofil 2020. CeFU forelagde sin rapport i første kvartal 2021 for såvel Kommunalbestyrelsen som internt og eksternt i kommunen, herunder til forældre og frivillige i fritidslivet. Der vil løbende blive arbejdet med at omsætte rapportens fund og anbefalinger til konkrete initiativer for, med og af unge.

Unges demokratiske involvering

Kultur, Unge og Fritid fortsætter udviklingen og implementeringen af EN UNG POLITIK i et tværgående samarbejde med alle relevante aktører og – vigtigst af alt – de unge selv. De unges demokratiske involvering og engagement skal fortsat styrkes. I forlængelse af dette fortsættes inddragelsen af de unge brugere i det nye ungemiljø i Byens Hus – vi skaber sammen, ligesom demokratisk læring er en vigtig del af organiseringen i Musikbunkeren. Unge deltager i flere opgaveudvalg og involveres i flere igangsatte initiativer såsom Partnerskab med ungdomsuddannelserne, hvor elevrådene inddrages i udvælgelse og udfoldelse af tematikker, der arbejdes med på de enkelte uddannelsesinstitutioner og Ambassadørkorpset for EN UNG POLITIK, hvor unge inviteres med til møderne og gennem personlige beretninger øger deltagernes forståelse for den unges perspektiv.

Digitalisering

Den accelererende digitale udvikling er en af de største forandringskræfter i vores tid, og digitale teknologier fylder mere og mere. Dette stiller krav til professionelle kompetencer for at udnytte de digitale

muligheder. Selv om Gentofte Kommune i mange år har arbejdet med digitalisering, er der et stort uudnyttet og hastigt voksende potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og samtidigt håndtere det stigende pres på velfærd og økonomi. Kultur, Unge og Fritid skal således fortsat arbejde for, at digitale løsninger kan gøre det nemmere for borgerne at gøre brug af kommunensservices, f.eks. gennem selvbetjening.

Digitale streamingtilbud forandrer borgernes kulturvaner og deltagelsesmønstre

Bibliotekerne er Gentoftes største kulturinstitution, og her er materialerne stadig et vigtigt omdrejningspunkt, hvor fokus er på at udvikle formidlingen af materialerne og hele tiden gentænke litteraturformidlingen for at udvikle og fastholde bibliotekernes relevans. Læselysten blandt danskerne er under forandring, og brugen af digitale medier som for eksempel lydbøger er i fremgang.

COVID-19-pandemien har accelereret borgernes kendskab til og brug af bibliotekernes digitale tjenester, og fremadrettet skal bibliotekerne balancere den øgede efterspørgsel på digitale tilbud og oplevelser, sideløbende med det fysiske materiale, det nærværende arrangement samt biblioteksrummet, som fortsat har stærk og fællesskabsorienteret værdi. Bibliotekernes arbejde med publikumsudvikling er således også en indsats i dette perspektiv.

På fritidsområdet er digitaliseringen af foreningsplatformen implementeret, og foreningerne uploader deres ansøgninger om tilskud og lokaler. Det næste skridt er at udvikle en app, som foreningerne kan bruge til at booke og afbooke lokaler. For borgere, der ikke er organiseret i foreninger, er der via appen Wannasport mulighed for at se, hvor der er ledige lokaler og leje af disse.

Fritidsområdet har i samarbejde med Region Hovedstaden og syv andre kommuner udviklet en digital løsning til monitorering af indendørs idrætsfaciliteter mhp. at optimere udnyttelsen af faciliterne. Brugen af data sker desuden i samarbejde med Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune.

Innovation

Borgernes ændrede vaner og deltagelsesmønstre – og heraf ændrede forventninger til tilgængelighed og serviceniveau – kalder på fortløbende innovation og en omstilling af det kommunale mindset til nye samarbejdsformer. Et fokusområde de kommende år vil være at udvikle kultur-, unge- og fritidsområdet i samarbejde med borgere, foreninger, kulturinstitutioner, dagtilbud, skoler og andre aktører.

Den politiske arbejdsform skal ikke bare præge politikudviklingen, men også arbejdet og samarbejdet i hverdagen, så velfærd i højere grad bliver noget, vi skaber sammen.

Et næste skridt på området bliver at innovere på driften af idrætsanlæg, hvor nye robotter, der f.eks. kan rengøre, slå græs og pleje kunstgræs er på vej i en kvalitet, der lever op til de krav, som stilles af brugerne. Allerede i dag anvendes robotter til at opstrege fodboldbaner. Samtidig afprøves robotteknologi også i forbindelse med de puljer, borgerne kan søge til kultur- og idrætsaktiviteter.

Faktaboks

KULTUR

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Hovedbibliotek med Lokalhistorisk Arkvi og Tranen, samt fem bydelsbiblioteker i Ordrup, Gentofte, Dyssegård, Jægersborg og Vangede
- Kulturskolerne
- Festivallerne Kultur & Festdage, Golden Days Festival og GentofteNatten
- Formidlingscenter Garderhøjfortet
- Centralbiblioteket for Region Hovedstaden
- Byens Hus – vi skaber sammen.

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Øregaard Museum
- Gentofte Musikskole
- Bellevue Teatret
- Gentofte Kino
- Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte.

Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af 'Sammen om kulturen' – Gentofte Kommunes kulturpolitik og anbefalingerne fra opgaveudvalget om Byens Hus – vi skaber sammen.

Faktaboks

UNGE

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Musikbunkeren, som er et ungedrevet og kreativt fristed for unge musikere
- Ungemiljøer i Byens Hus – vi skaber sammen og i Vangede
- DELTAGbilen, det mobile ungekontor
- Partnerskab med Ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel
- Pilotprojektet Fælles om ungelivet.

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Headspace Gentofte, som er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år.

Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af EN UNG POLITIK.

Faktaboks

FRITID

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Kommunes Idrætsanlæg bestående af Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark.

Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af Idræts- og Bevægelsespolitikken,Folkeoplysningspolitikken, Facilitetsstrategien og Eventstrategien.

I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud og faciliteter. Faciliteterne omfatter blandtandet:

- 50 haller, idrætslokaler og gymnastiksale
- 3 svømmehaller
- 3 ishaller
- 46 tennisbaner
- 15 spejderhytter
- 5 ridehaller og 5 udendørs ridebaner
- 58 boldbaner af forskellig størrelse, herunder 30 kunstgræsbaner
- En lang række klubhuse.

Herudover bidrager Kultur, Unge og Fritid til udviklingen af:

- Fem idræts-GFO'er
- Idrætsskolen på Bakkegårdsskolen
- Særlige idrætsgymnasieordninger på fire gymnasier / HF
- Fodboldklassen Fulton.

ØKONOMISK RAMME

Området omfatter følgende tre budgetområder:

- Kultur
- Unge
- Fritid

Drift – service samlet:

Kultur, Unge og Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Kultur	60.493	60.978	**60.354**	60.359	60.359	60.359
Unge	9.514	9.981	**9.566**	8.325	8.325	8.325
Fritid	76.405	76.171	**75.538**	75.553	80.553	80.553
Netto	146.412	147.130	**145.458**	144.237	149.237	149.237
Udgifter	184.692	188.269	**183.984**	182.764	187.764	187.764
Indtægter	-38.280	-41.139	**-38.527**	-38.527	-38.527	-38.527

Økonomisk ramme Kultur

Drift - service:

Kultur						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Kultur og Bibliotek	45.475	45.645	**44.628**	44.633	44.633	44.633
Musikskolen	5.422	5.360	**5.621**	5.621	5.621	5.621
Kulturskolerne	1.926	1.961	**1.802**	1.802	1.802	1.802
Museer	3.263	3.455	**3.594**	3.594	3.594	3.594
Teatre	3.907	3.896	**4.176**	4.176	4.176	4.176
Biografer	500	662	**532**	532	532	532
Netto	60.493	60.978	**60.354**	60.359	60.359	60.359
Udgifter	86.581	85.612	**82.070**	82.075	82.075	82.075
Indtægter	-26.088	-24.634	**-21.716**	-21.716	-21.716	-21.716

Anlæg:

Kultur						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	2.073	5.150	**6.450**	2.350	2.350	2.350

Økonomisk ramme Unge

Drift - service:

Unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Tværgående indsatser	9.514	3.803	**3.918**	2.677	2.677	2.677
Centrale udgifter og indtægter	0	0	**0**	0	0	0
Ungemiljøerne	0	5.048	**4.496**	4.497	4.497	4.497
Musikbunkeren	0	1.130	**1.152**	1.152	1.152	1.152
Netto	9.514	9.981	**9.566**	8.325	8.325	8.325
Udgifter	9.523	9.991	**9.576**	8.335	8.335	8.335
Indtægter	-9	-10	**-10**	-10	-10	-10

Budgettet er fra 2021 og frem fordelt på Tværgående indsatser og Unges Frie Tid (Ungemiljøerne og Musikbunkeren).

Anlæg:

Unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	1.701	1.900	**2.900**	0	0	0

Økonomisk ramme Fritid

Drift - service:

Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Stadions, idrætsanlæg og svømmehal	46.981	44.896	**42.958**	42.973	47.973	47.973
Fælles formål	275	316	**315**	315	315	315
Folkeoplysende voksenundervisning	8.303	8.887	**9.316**	9.316	9.316	9.316
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbej	7.982	8.502	**8.894**	8.894	8.894	8.894
Lokaletilskud	11.492	11.585	**12.023**	12.023	12.023	12.023
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.372	1.984	**2.032**	2.032	2.032	2.032
Netto	76.405	76.171	**75.538**	75.553	80.553	80.553
Udgifter	88.588	92.666	**92.339**	92.354	97.354	97.354
Indtægter	-12.183	-16.495	**-16.800**	-16.800	-16.800	-16.800

Anlæg:

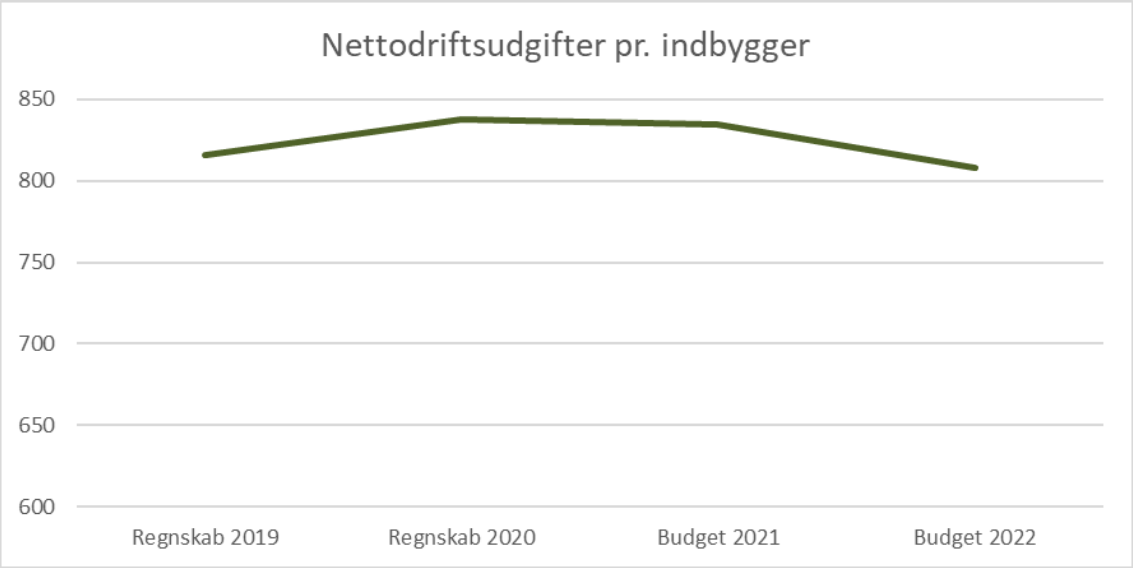
Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	9.526	32.000	**38.300**	72.300	40.300	2.300

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Du kan læse mere om budgetgrundlag og nøgletal for de tre bevillingsområder:

- Kultur
- Unge
- Fritid.

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL KULTUR:



Hvad består budgettet af?

Udgifter og indtægter ligger inden for servicerammen, hvoraf størstedelen af udgifterne går til driften af kommunens biblioteker, kulturelle tilbud, drift af kulturinstitutioner og driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner.

Gentofte Kommune drifter Centralbiblioteket for Region Hovedstaden, og modtager et statstilskud til at dække udgifterne herfor. Kultur modtager indtægter fra staten til børneteater, egnsteater og opsøgende teatre.

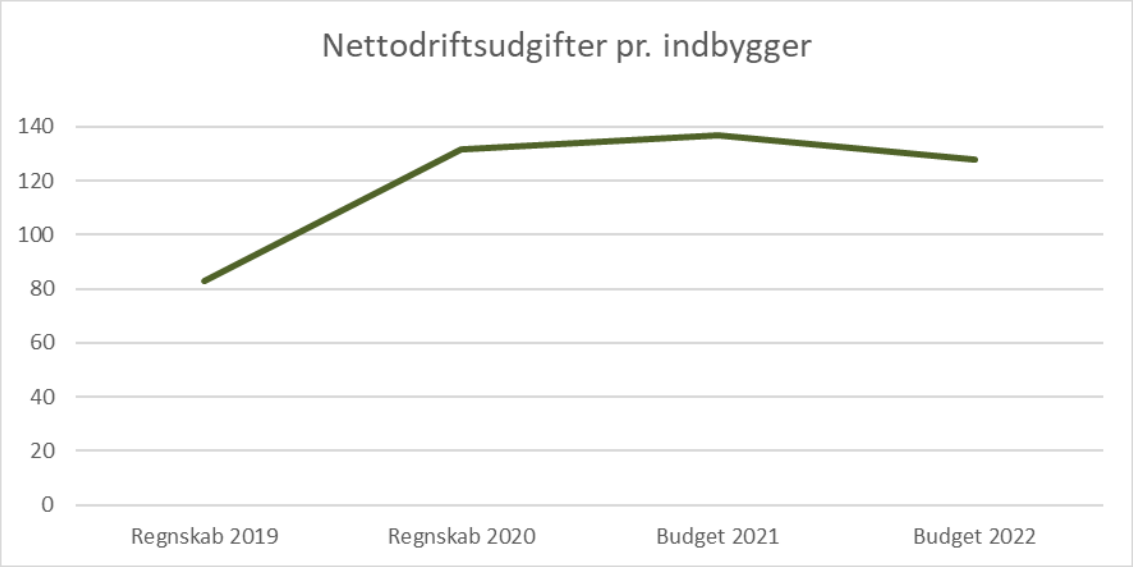
Hvordan budgetteres på området?

Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning. Driftstilskud til selvejede institutioner fastsættes som hovedregel for en to-årig periode. Egnsteateraftalen omkring Bellevue Teateret fastlægges normalt for en 4-årig periode, som godkendes af staten.

Nøgletal:

Nøgletal for Kultur				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	816	838	834	**808**
Gentofte Bibliotekerne (antal)				
Udlån af fysiske materialer pr. indbygger	9,6	7,8	10,5	**10,5**
Udlån af digitale ressourcer per indbygger	1,5	2,4	3,0	**3,0**
Antal besøgende på bibliotekerne	726.682	438.762	700.000	**700.000**
Biblioteksarrangementer				
- Antal arrangementer	1.296	676	1.300	**1.300**
- Antal deltagere	39.862	13.740	35.000	**35.000**
Antal undervisningstilbud til skoleklasser og daginstitutioner	256	129	250	**250**
Kultur (antal)				
Antal besøgende på Museer	34.477	14.189	30.000	**24.000**
Antal elever på Gentofte Musikskole	1.835	1.712	1.800	**1.600**
Antal Kulturpakker til skoleklasser og daginstitutioner	366	410	300	**300**
Antal elever på:				
- Dramaskole	123	127	160	**160**
- Billedskole	145	147	120	**120**
- Forfatterskole	21	15	16	**16**

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL FOR UNGE:



Hvad består budgettet af?

Udgifter og indtægter ligger inden for servicerammen, hvoraf størstedelen af udgifterne går til Ungemiljøer, Musikbunkeren og øvrige tiltag til et attraktivt ungeliv i Gentofte Kommune.

Hvordan budgetteres på området?

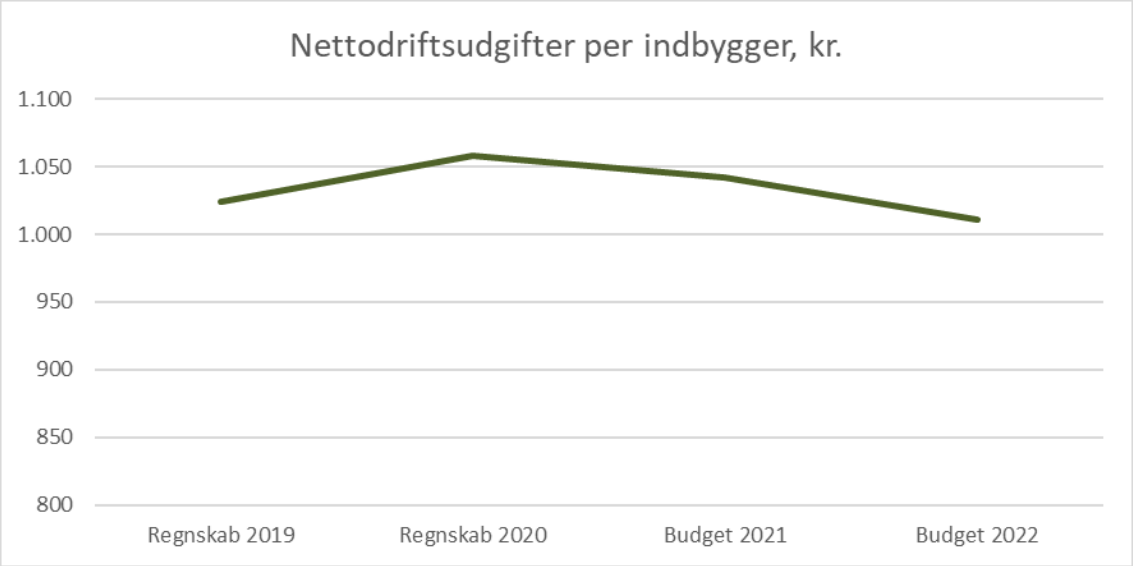
Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

Nøgletal:

Nøgletal for Unge				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	83	132	137	**128**
Medlemmer af musikbunkeren	195	208	230	**220**
Det Mobile Ungekontor (antal events) *)	58	51	60	**60**

Note: *) Udlån inkl. skoleforløb + udlån som mobil testenhed

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL FOR FRITID:



Hvad består budgettet af?

Udgifter og indtægter ligger inden for servicerammen, hvoraf størstedelen af udgifterne går til driften af kommunens idrætsanlæg, svømmehaller og øvrige aktiviteter, der er relateret til bevægelse. Fritid yder desuden driftstilskud til både den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, samt fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.

Vedrørende drift af svømmehaller får Gentofte Kommune en årlig indtægt på ca. 15 mio. kr., som indgår i driften af svømmehallerne. Desuden har Fritid en årlig indtægt på ca. 1 mio. kr. i forbindelse med øvrige idrætsfaciliteter.

Hvordan budgetteres på området?

Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning. Fritid yder på baggrund af Folkeoplysningsloven forskellige typer af tilskud. Det drejer sig om tilskud til aftenskolerne, som beregnes på baggrund af antallet af holddeltagere der har været over et år. Derudover ydes medlemstilskud til foreningerne i Gentofte Kommune, som fordeles efter Gentofteordningens principper. Dette tilskud gives primært til idrætsforeninger og spejdergrupper, men også øvrige politiske og kulturelle foreninger modtager medlemstilskud. Ydermere gives lokaletilskud til idrætsforeninger, der selv ejer eller lejer lokaler, til at dække deres udgifter relateret til lokalerne.

Nøgletal:

Nøgletal for Fritid				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget* 2021	**Budget*** 2022
Nettodriftsudgifter per indbygger, kr.	1.024	1.058	1.042	**1.011**
Oplysningsforbund/aftenskoler				
Antal deltagere	17.815	7.509	-	**-**
Procentandel af indbyggere	23,7%	10,0%	-	**-**
Idrætsforeninger				
Antal medlemmer u. 25 år	19.933	19.898	-	**-**
Procentandel af indbyggere u. 25 år	87,3%	88,3%	-	**-**
Antal medlemmer i alt	36.444	36.889	-	**-**
Procentdel af indbyggere	48,7%	49,5%	-	**-**
Spejdere				
Antal medlemmer u. 25 år	1.001	1.066	-	**-**
Procentandel af indbyggere u. 25 år	4,4%	4,7%	-	**-**
Antal medlemmer i alt	1.244	1.353	-	**-**
Procentdel af indbyggere	1,7%	1,8%	-	**-**
Generelt				
Besøgstal i Kildeskovshallens svømmeafsnit	411.531	221.456	420.000	**420.000**
Besøgstal i Gentofte Sportspark Ishal afsnit	27.122	15.759	16.000	**28.000**
Antal 'Kom og vær med aktiviteter'	6	10	12	**12**
Deltagere ved "Aktive ferier"	3.133	3.951	3.000	**3.000**
Antal elever på idræts-gymnasieordningerne	87	191	130	**190**
Antal elever på idrætsskolen på Bakkegårdsskolen	52	44	45	**45**

*) Deltagerantal vedrørende oplysningsforbund/aftenskoler, idrætsforeninger og spejdere opgøres årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Børn og Skole

VISION

Ethvert Gentofte-barn og enhver Gentofte-ung lever et godt børne- og ungeliv, der skaber grundlag for et godt voksenliv.

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Alle børn og unge skal opleve trivsel, læring og udvikling af deres sociale og personlige kompetencer samt deres sundhedskompetencer. Det skal give dem et godt afsæt for deres børne- og ungeliv og for deres voksenliv. Det skal bidrage til, at børnene, når de bliver unge, gennemfører en ungdomsuddannelse, som de kan bruge som afsæt for videre uddannelse eller job.

Gennem deres opvækst skal børn og unge motiveres til at tage ansvar for egen trivsel og udvikling – og vi skal sammen med forældrene bidrage til en stærk udvikling af deres kompetencer. Vi skal gribe digitaliseringens muligheder og støtte børn og unge i at håndtere dens udfordringer, ligesom vi skal stimulere udvikling af børn og unges innovative kompetencer.

Det at indgå i fællesskaber har stor indflydelse på, hvordan man som menneske trives, udvikler sig og dannes. Børn og unge skal indgå i fællesskaber med forskellighed og lære sammen med og af andre. Vi skal derfor støtte børn og unge i at udvikle sociale og personlige kompetencer, der gør det lettere at være i og invitere andre ind i fællesskaber.

Læring og det at kunne lære er vigtigt i et videnssamfund, for at børn og unge udvikler sig. Hvert barn og hver ung har et læringspotentiale, som skal udnyttes og udfordres. Vi skal tilrettelægge læringsprocesser, der inspirerer, udvikler og bidrager til, at den enkelte opnår så stor læringskompetence som muligt.

Kimen til et sundt liv grundlægges tidligt i livet, og børn og unge skal motiveres til at have sunde vaner og passe på sig selv. Vi ved, at børn og unge lærer mere, når de også er fysisk aktive. Vi skal derfor også skabe rammer for, at fysisk aktivitet er en del af hverdagen i dagtilbud og skoler.

Et godt samspil mellem dagtilbud eller skole og forældre skaber den bedste ramme for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Vi vil derfor understøtte samarbejdet mellem forældre og fagprofessionelle og understøtte forældrene i at tage medansvar for de fællesskaber, deres barn eller ung er en del af.

Den digitale udvikling giver nye muligheder og nye udfordringer. Vi skal bruge mulighederne til at understøtte børn og unges faglige såvel som sociale udvikling og ruste dem til at begå sig i en verden, der i stigende grad drives af digitale teknologier. Vi skal sende børn og unge ud i den digitale fremtid med en grundlæggende teknologiforståelse og digital dannelse, der gør dem klar til at begå sig i en digitaliseret verden.

Innovation er også højt prioriteret, og på børne- og skoleområdet handler innovation om at understøtte børn og unges innovative kompetencer og de læringsmiljøer og -processer, de møder og er en del af.Målet er at praktisere en udforskende og skabende tilgang til læring, og på skoleområdet også at give eleverne vigtige tværfaglige kompetencer med i rygsækken, som kreativ idéudvikling, problemløsning, samarbejde og evne til at skabe og handle.

For at vi i Gentofte Kommune kan realisere visionen for børn og unge, arbejder vi med at:

- At børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber i dagtilbud og skoler og at flere børn og unge i udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt

- Skabe sammenhænge i vores pædagogiske arbejde i skoler og dagtilbud med børn og unges udvikling
- Skabe sammenhænge i vores tilbud til børn, unge og familier, uanset hvilken livssituation de er i
- Skabe sammenhænge i vores sundhedsfaglige arbejde for at understøtte børn, unge og deres familierssundhed og trivsel.

Derudover har vi formuleret to delvisioner:

”Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden” (0-6 år). Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig. Forældre og professionelle har høje ambitioner for udviklingen af barnets potentialer og skaber de bedste betingelser for barnet.

”Læring uden grænser – Børn og unge lærer uden grænser” (6-15 år). De udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt. Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børns læring.

I Gentofte Kommune har vi arbejdet systematisk med fællesskaber i en årrække, og ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” indgår som gennemgående tema i visionerne ”Tryghed, leg og læring - Børn forandrer verden”, ”Læring uden grænser” og EN UNG POLITIK. Strategien anviser en fælles retning i alt vores arbejde med børn og unge. Værdigrundlaget for ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” er, at vi i Gentofte Kommune opfatter fællesskaber som en styrke og forskellighed som et potentiale. Målet er, at børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber i dagtilbud og skoler,

God Opvækst er en indsats, som skal sikre, at børn og unge i udsatte positioner – eller som er i risiko for at komme det – får tidlig og hurtig hjælp, så også de trives, lærer og udvikler sig. Formålet med God Opvæksts er at styrke den røde tråd i og forenkle samarbejdet med og omkring disse børn og deres familier. God Opvækst omfatter Sundhedsplejen, Tandplejen, dagtilbud, skoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børn og Familie samt Sociale Institutioner. Indsatsen indebærer mere konkret ændringer i måden, vi opsporer børn og unge på, samarbejder tværfagligt og med familierne, og i de tilbud vi tilbyder børn, unge og familier fra de almene og forebyggende til de mest indgribende i form af anbringelser. I 2022 gennemføres praksisnær efteruddannelse af udvalgte medarbejdergrupper, hvor formålet er at styrke det tværfaglige samarbejde om at inkludere flere børn i det almene børneområde.

Målsætningerne er rammesættende for vores arbejde med at understøtte børn og unges udvikling i det kommende år. Arbejdet i Børn og Skole er opdelt i fire budgetområder; Skole og Fritid, Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge samt Sociale Institutioner.

Organisatorisk består Forebyggelse og Sundhedsfremme af afdelingerne ”Børn og Familie”, ”BørnsSundhed og Forebyggelse” samt ”Sociale Institutioner”.

I Børn og Skole skelnes der mellem børn og unges udvikling inden for tre centrale områder; læring, sociale og personlige kompetencer samt sundhed, som ses på de følgende sider.

Læring Dagtilbud

I Gentofte Kommune har vi i mange år haft fokus på kvalitet på dagtilbudsområdet. Det tog fart med visionen og arbejdet med den fælles pædagogiske læreplan. Det har siden fået betydning for udvælgelsen af indsatser og den vedvarende efteruddannelse – særligt i sprog, inklusion og motorik.

Med dagtilbudsreformen blev dagtilbudsloven ændret betydeligt med en række initiativer, der styrker kvaliteten i det enkelte dagtilbud og øger fleksibiliteten for forældrene. Den nye lovgivning trådte i kraft i 2018. Den styrkede kvalitet bliver nu udmøntet bl.a. gennem en styrket pædagogisk læreplan og et tydeligt pædagogisk grundlag, der gælder alle dagtilbud i Danmark. Både grundlag og læreplan er baseret på den forskning, der har været på dagtilbudsområdet de seneste år.

I 2022 fastholder vi fokus på at styrke arbejdet med den styrkede læreplan ved at kompetenceudvikle

medarbejdere inden for evaluering, samt ved et særligt kompetenceudviklingsforløb for de medarbejdere, der særligt arbejder med 0-2-årige børn i udsatte positioner. I 2022 vil arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan også vedrøre evalueringen af den læreplan, som institutionerne har udarbejdet. Herudover vil der fortsat være fokus på at afholde inspirationsarrangementer for ledere og pædagogisk personale i Gentofte. Der vil også i 2022 være et fortsat fokus på kompetenceudvikle inden for bl.a. sprog, motorik og inklusion.

En række daginstitutioner og dagplejen deltog i 2016 til 2018 i forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen". Med udgangspunkt i projektets metoder, som viste sig effektive i forhold til at understøtte børns sproglige udvikling, videreføres indsatsen nu i vuggestuer og dagplejen under titlen "Vi lærer sammen". Fokus for indsatsen er systematisk og målrettet arbejde med det sproglige læringsmiljø på 0-3-årsområdet. De første kurser for dagtilbudsledere og pædagogisk personale blev afviklet i 10 vuggestuer i efteråret 2021 og herefter følger flere kurser i løbet 2022.

Med det politiske indsatsområde "Play and Learn" har vi implementeret engelsk som en legende og kreativ aktivitet for de 3-9-årige. I skolen forbindes den obligatoriske engelskundervisning i 1. og 2. klasse med aktiviteter i GFO'en. Der er løbende fokus på at opkvalificere flere medarbejdere i dagtilbud og GFO´er i at understøtte indsatsen "Play and Learn. Derfor arbejdes der på at udvikle et kursus med afholdelse i 2022, som kobler kompetenceudvikling inden for indsatsområdet sammen med kompetenceudvikling inden for indsatserne 1 times motion og Digitalisering.

Læring Skole

Eleverne i Gentofte Kommune klarer sig godt, og vi arbejder løbende med kvalitetsudvikling på skoleområdet. Vi har prioriteret tre fælles strategiske indsatsområder for realiseringen af Læring uden Grænser og implementering af Folkeskolereformen i skoleåret 2021-22: Synlig Læring, Fællesskaber samt udvikling af Fremtidens Udskoling.

Synlig Læring, Alle elever skal lære at lære mere (2014 -)

Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal har siden 2014 samarbejdet om udviklingsforløbet *Alle elever skal lære at lære mere* – et 3K samarbejde, som er en del af det større 4K samarbejde, hvor direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, er fungerende formand. Formandskabet går på skift mellem de tre kommuner.

Alle elever skal lære at lære mere har til formål at forankre en synligt lærende praksis på skolerne, hvor eleverne bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er og hvad deres næste skridt skal være i deres læreprocesser. Udviklingsforløbet sigter på at etablere synligt lærende skoler med læringsmiljøer, hvor læring og udvikling ses i barnets perspektiv, hvor børnene støttes i at tage aktivt del i egen læring og hvor læring og det systematiske arbejde med at lære gennemsyrer alle aktiviteter.

A.P. Møller Fonden har støttet udviklingsforløbet økonomisk i fase 1, hvor skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune deltog og i fase 2, hvor forløbet i dag omfatter i alt 32 skoler fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner.

I fase 2 af *Alle elever skal lære at lære mere* er det strategien, at skolerne decentralt og forskelligartet omsætter viden og kompetencer fra fase 1 som et led i en langsigtet kapacitetsopbygning lokalt på skolerne. Dette bygger på en grundlæggende tillid til skolerne og et decentralt afsæt i den enkelte skoles aktuelle ståsted og behov – over for en ønsket balance mellem skolens indsatser og forløbets fire overordnede praksismål:

- **Den synligt lærende elev:** Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare, hvor de er, hvor de skal hen, og hvordan de kommer derhen
- **Kend din virkning:** Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning for elevernes progression

- **Feedback:** Vi giver og modtager feedback på alle niveauer
- **Inspireret og passioneret undervisning:** Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes progression

I 2020/21 har skolerne bl.a. været engagerede i at udvikle deres professionelle læringsfællesskaber omkring elevernes læring, hvor de arbejder systematisk med at evaluere og følge op på elevernes progression.

Samtidig påbegyndte to skoler fra hver kommune, skolechefer og udvalgte forvaltningskonsulenter et praksisnært pilotforløb i "Lærerige Samtaler", hvor ledere med udgangspunkt i egen praksis trænede deres kompetencer til at gennemføre lærerige samtaler med medarbejdere. Dette forløb genoptages i skoleåret 2021/22 med tre nye deltagende skoler.

På bagkanten af COVID-19 har der været brug for at genoptage den tætte og løbende dialog med skolerne om arbejdet med *Alle elever skal lære at lære mere*. Skolerne, 3K og A.P. Møller Fonden havde brug for at genskabe et fælles billede af, hvor vi er nu og hvad vores næste skridt er. Derfor gennemførte 3K i april 2021 statusmøder med alle skoleledelser, som dannede grundlag for en statusanalyse – dels for afdækning af skolernes aktuelle behov for understøttelse i begyndelsen af skoleåret 2021/22, dels som grundlag for en eventuel revidering af strategien for *Alle elever skal lære at lære mere*.

I skoleåret 2021/22 har skolerne hver især prioriteret to til tre centrale indsatser, hvori der indgår centrale elementer fra Synlig Læring.

Åben skole og Fremtidens udskoling

Arbejdet med Åben skole som en del af implementeringen af folkeskolereformen forsætter. Det understøtter kommunens ønske om at skabe en mere varieret og virkelighedsnær skoledag for eleverne og derigennem øge både læringen, trivslen og motivationen i hele skoleforløbet – ikke mindst i udskolingen, som der har været særligt fokus på ved det opgaveudvalg, som i oktober 2018 afleverede forslag til fremtidens udskoling "En ny udskoling – MIT Campus Gentofte". Dette forslag understøtter i høj grad arbejdet med Åben skole ved at have fokus på bl.a. variation, virkelighedsnær undervisning og samarbejde med det omkringliggende samfund.

Opgaveudvalget blev sat i gang med Budgetaftale 2017/18 for at inspirere til udviklingen af en anderledes udskoling. Skolerne skal i samarbejde understøtte en bæredygtig udvikling af skoleområdet, og dette gøres blandt andet ved, at skolerne arbejder sammen om forskellige projekter, særligt i udskolingen, og ved at lærere mødes i fagligenetværk på tværs af skoler fire gange om året.

Skolerne har siden primo 2019 været i gang med at realisere anbefalingerne fra opgaveudvalget for "En ny udskoling – MIT Campus Gentofte", og arbejder efter opgaveudvalgets anbefalinger, med "Motiverede elever klar til en digital fremtid" og et særligt udskolings-DNA under overskrifterne "Originalitet i Fællesskaber", "Fejle for at mestre" og "Udforske og skabe".

I forhold til opgaveudvalgets forslag om et projekthus har skolerne og Det faste udvalg for fremtidens udskoling givet input til faciliteter og funktioner i et projekthus, *Udskolingen i Byens Hus*, som med en bevilling fra Villum Fonden på 8,0 mio. kr. slog dørene op for udskolingerne i september 2020 med nye og spændende læringsmiljøer, der understøtter udskolings-DNA'et, herunder et makerspace til arbejdet med elevernes teknologiforståelse.

Eleverne i udskolingen har givet udtryk for, at de ønsker et bedre grundlag for at træffe de mange valg, de stilles overfor. De ønsker en kompetent, nærværende og relevant vejledning og peger bl.a. på løsning af autentiske problemstillinger, praktik, kontakt med virksomheder og øget egen indflydelse på deres uddannelsesforløb som mulige veje for at imødekomme dette. Her er vores arbejde med Åben Skole og udskolingen en central indsats, da det viser sig, at elevernes trivsel og motivation øges, når arbejdet i skolen har en høj grad af samspil med verden omkring skolen.

Nye samarbejder er derfor på vej med lokale virksomheder. I skoleåret 2020-2021 samarbejdede

udskolingernes 8. og 9. klasser med Ørsted omkring det fællesfaglige fokusområde Bæredygtig energiproduktion på lokalt og globalt plan. Samarbejdet med Ørsted vil fortsætte i skoleåret 2021-2022.

I tråd med opgaveudvalgets anbefalinger om en motiverende og varieret skoledag er det fortsat muligt i skoleåret 2021 - 2022 fra 8. klasse at vælge et sammenhængende femårigt udskolings- og gymnasieforløb. Disse forløb kan understøtte elever, der søger tryghed i interessefællesskaber og ønsker faglige udfordringer indenfor enten BIOTEK (i et samarbejde mellem Ordrup Skole og Ordrup

Gymnasium), STEM (science-technology-engineering – mathematics i et samarbejde mellem HellerupSkole og Gl. Hellerup Gymnasium) eller HUMA (samfund og innovation, i et samarbejde mellem Skovgårdsskolen og Øregård Gymnasium).

Derudover har tre skoler udviklet særlige udskolingsforløb:

- I samarbejde med Akademiet Fodbold Fulton har Bakkegårdsskolen gennem flere år udbudt et særligt udskolingsforløb for elever, der elsker fodbold, og som af den ene eller anden årsag kan have glæde af en ny og anderledes tilgang til skoledagen. I skoleåret 2021/22 udvides dette samarbejde med en ny Fodbold Fulton klasse på Maglegårdsskolen. Fodbold Fulton er et eksempel på at alle børn og unge skal opleve glæden ved at være en del af et fællesskab
- På Bakkegårdsskolen tilbydes unge idrætstalenter en idrætsordning, der giver unge talenter mulighed for at dyrke deres sport, samtidig med der bliver tid til at passe skolen, familien og vennerne
- Maglegårdsskolen er gået sammen med MIT, Center for Systems Awareness om at udvikle forløbet MyLEAP, hvor elever lærer mere om at træffe valg og beslutninger præget af bæredygtighed, mod, handlekraft, compassion og forståelse af kompleksitet.

Sociale og personlige kompetencer

Børn og unges sociale og personlige kompetencer skaber deres identitet og er en grundlæggende forudsætning for at kunne begå sig i hverdagens relationer og fællesskaber i såvel daginstitution som i skole og i fritid.

Via arbejdet med de lovpligtige pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene og indsatser som Fri for Mobberi sætter dagtilbuddene tidligt fokus på børns personlige og de sociale kompetencer. Dertil bliver alle dagtilbudsbørn årligt kompetencevurderet ud fra følgende seks kategorier, der afspejler den pædagogiske læreplan:

- Alsidig personlig udvikling
- Social udvikling
- Kommunikation og sprog
- Krop, sanser og bevægelse
- Natur, udeliv og science
- Kultur, æstetik og fællesskaber.

Denne opmærksomhed fortsætter i overgangen til skole, hvor der er etableret et tæt og forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og skole om hvert enkelt barn. Samarbejdet er baseret på fællesskabsstrategien og består af tre indsatsområder:

1. Sammenhæng med fokus på barnets deltagelsesmuligheder i fællesskabet
2. Gensidigt fagligt kendskab og udveksling af viden om hinandens praksis
3. Gensidigt, målrettet og differentieret forældresamarbejde.

På baggrund af erfaringerne fra overgangssamarbejdet mellem dagtilbud og skole vil der i 2022 være fokus på at videreudvikle samarbejdet i overgangen mellem hjem og dagtilbud. Udgangspunktet for samarbejdet er den overgangsbeskrivelse af barnet, som sundhedsplejen og forældrene udarbejder for at sikre en tryg opstart i dagtilbud.

På tværs af fagområder og anbefalinger fra diverse opgaveudvalg har vi et kontinuerligt udviklingssamarbejde om at styrke børn og unges sociale og personlige kompetencer. Samarbejdet definerer samtlige fælles indsatser og projekter, der er i Børn og Skole.

Sundhed

Sundhed handler om at fremme børn, unge og deres familiers trivsel og sundhed samt skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er kerneopgaven i Sundhedsplejen og i Tandplejen og fortsætter i hele barne- og ungealderen.

Der er fokus på at understøtte forældrene, børnene og de unge, så de har mulighed for at træffe sunde valg.

Det sundhedsfremmende arbejde starter allerede under graviditeten med ekstra støtte og vejledning til de vordende forældre, hvor der er behov for det. Der er i Sundhedsplejen fokus på at understøtte en sikker tilknytning mellem barn og forældre for at sikre god mental udvikling. I 2021 har der været fokus på at implementere ADBB-screening (Anti-Distress BaBy), som er en evidensbaseret metode til at undersøge for tidlige vanskeligheder i den sociale kontakt for spædbørn.

Sundhedsplejen og dagtilbud er også i 2022 en del af Sundhedsstyrelsens projekt ”Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud”.

Mental sundhed indeholder to dimensioner. Den ene er trivsel og oplevelsen af at "have det godt", og den anden er at kunne klare dagligdagens udfordringer. Mental sundhed er en vigtig del af børnenes og de unges sundhed. At børn og unge trives er en vigtig forudsætning for læring og udvikling, og læring og udvikling er forudsætning for, at barnet og den unge trives.

Børn og unge skal have det godt med sig selv og være i stand til at mestre de udfordringer og de betingelser, som hverdagen byder. Alle medarbejdere har en aktiv rolle i at understøtte børnene og de unges trivsel og skal være uddannede til at opdage mistrivsel og igangsætte en tidlig indsats. Der fokuseres på en antimobbekultur, samt på at alle børn deltager i fællesskaber.

Kommunalbestyrelsen er optaget af at sikre hurtig hjælp til psykisk sårbare børn og unge inden problemerne vokser sig store. I 2022 og årene fremover vil der fortsat være fokus på at yde tidlig hjælp til børn og unge, der viser tidlige tegn på ADHD, angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser i STIME-projektet.

Der er ligeledes fokus på mental sundhed i den borgerrettede forebyggelse 2017- 2024, og det trivselsfremmende arbejde i dagtilbud, skoler og fritidsordninger, vil således også være et fokusområde de kommende år.

Foruden læring, sociale og personlige kompetencer og sundhed arbejdes der ligeledes med en række andre fokusområder på tværs af 0-18 år.

Specialiseret indsats

Nogle børn, unge og familier er udsatte og kræver en specialiseret indsats for at sikre, at børnene og de unge kan udvikle deres læringsmæssige, sociale, personlige og sundhedsmæssige kompetencer bedst muligt.

Sociale Institutioner driver og udvikler således ni sociale institutioner for udsatte børn, unge og deres familier. Der vil fortsat i 2022 være fokus på at sikre og udvikle de sociale institutioners faglige udvikling og niveau, så det afspejler de behov, Gentofte og de øvrige køberkommuner har, så Gentofte Kommunes tilbud fortsat er attraktive og benyttes. Kompetenceudviklingen med fokus på både det socialfaglige og det sundhedsfaglige perspektiv fortsætter også i 2022.

Børnehuset, der rummer de tre institutioner Specialbørnehaven Troldemosen, Aflastningsinstitutionen Lundø og Børneterapien, blev taget i brug i august 2019. Børnehuset på Bank-Mikkelsens Vej sikrer de

bedste rammer for børn og unge med kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Der er skabt øget tilgængelighed, fleksibilitet, synergi og samarbejde samt bedre forhold omkring indsatser og aktiviteter.

Boligsocial indsats

Børn og Familie har ligeledes ansvaret for SSP (Skole-Socialforvaltning-Politi) og den boligsociale indsats. I den sammenhæng arbejdes med at videreudvikle SSP-strategien, således at den bedst mulige kriminalitetsforebyggende indsats etableres.

Den boligsociale indsats, der udmøntes gennem en netværksorganisering på tværs, vil fortsat have et særligt fokus på udvalgte boligområder primært Ved Ungdomsboligerne og i Mosegårdsparken. De boligsociale medarbejdere understøtter gode naboskaber, tryghed og øget trivsel og sundhed i boligområderne. Aktiviteter igangsættes af de boligsociale medarbejdere sammen med beboere, frivillige samt andre lokale og eksterne samarbejdspartnere som boligorganisationer, frivillige fra Dansk Flygtningehjælp / Netværkshuset med flere. Derudover inddrages relevante aktører i kommunen løbende f.eks. til at styrke mulighederne for aktiviteter, læring og fællesskaber i udearealerne. De boligsociale medarbejdere er ansat på en fireårig bevilling, der udløber i 2022.

Indsatsen gennemføres på baggrund af bl.a. udarbejdelsen af ti principper fra et opgaveudvalg om en helhedsorienteret og sammenhængende boligsocial indsats i Gentofte Kommune. Principperne handler bl.a. om beboerdemokrati, det lokale engagement, nye fællesskaber og attraktive boligområder. Nye innovative tiltag skal være i højsædet og fremme det gode liv i boligområderne.

Digitalisering

Der er de seneste år investeret i udbygning af it-infrastruktur, digitale lege- og læremidler og kompetenceudvikling af medarbejdere for at understøtte digitalisering bedst muligt på dagtilbuds- og skoleområdet. Udbygningen af it-infrastrukturen og fokus på de digitale læremidler fortsætter i 2022.

Der er med tilblivelsen af Udskolingen i Byens Hus særligt i skoleåret 21/22 fokus på at kompetenceløfte skolernes personale i teknologiforståelse. Løftet vil være målrettet alle skolers udskolinger, men også skolernes indskoling og mellemtrin vil få et løft. Efter kompetenceløftet vil alle skoler have en ”tek-ambassadør” i hver afdeling på skolen, som for udskolingens vedkommende vil styrke arbejdet med eleverne som besøger Udskolingen i Byens Hus, og for indskoling og mellemtrin vil bane vejen til det skærpede fokus på teknologiforståelse i udskolingen.

Fokus på de digitale læremidler har de seneste år løftet den daglige undervisning på skolerne til et digitalt format, som konstant er opdateret, så det opfylder de gældende mål for undervisningen. Det digitale format tilbyder en multimodalitet i undervisningen, hvor eleverne både kan læse, lytte, se og producere på en givende måde, som er målrettet den enkelte elev og understøtter dennes progression i undervisningen.

I 2022 vil der på dagtilbudsområdet være fokus på afholdelse af digitale møder, herunder et fokus på gevinster og udfordringer ved afholdelse af digitale møder. Ligeledes vil der i 2022 fortsat være fokus på kompetenceudvikling hos det pædagogiske personale. Kompetenceudviklingen vil finde sted gennem workshops, hvor personalet får kendskab til hvordan digitale medier og gadgets kan understøtte og inddrages i praksis.

Kommunikationsplatformen Aula fungerer nu som en samlet indgang til information og kommunikation for både dagtilbud og skoler. Dette medfører på dagtilbud et forøget fokus på anvendelse af kommunens eksisterende digitale systemer f.eks. Hjernen og Hjertet. Aula er en nem, brugervenlig og sikker måde at kommunikere på for forældre og medarbejdere på skolerne og i dagtilbud. Man kan se relevante opslag, sende beskeder og få adgang til andre platforme og løsninger. Der er én fælles indgang til det hele. Dermed får forældre en fælles og velkendt kommunikationsplatform for deres børn fra vuggestue, til de går ud af folkeskolen.

Innovation

På børne- og skoleområdet handler innovation i høj grad om børn og unges kompetencer og de læringsmiljøer og -processer de møder. Målet er at praktisere en udforskende og skabende tilgang til læring, og på skoleområdet også om at give eleven vigtige tværfaglige kompetencer med i rygsækken, som bl.a. kreativ idéudvikling og problemløsning, samarbejde og evne til at skabe og handle.

Dette sker i samskabelse med borgere og politikere i opgaveudvalg og i samarbejde med skolerne og det omkringliggende samfund i Åbne dagtilbud og Åben skole. Arbejdet med innovation er indlejret i konkrete projekter og indsatser for dagtilbud og skole f.eks. i dagtilbudsreformen er innovation et indlejret element i barnets læring. Barnet lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt af spørgsmål og udfordringer, og ved at eksperimentere med f.eks. materialer og gøre opdagelser.

Barnet lærer gennem kommunikation, udveksling og sociale samspil, ved at opleve nyt og ved at opleve, at det f.eks. kan bidrage innovativt og kreativt i sammenhænge, de indgår i med andre børn og voksne.

Barnets læring fremmes af at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs. Ligeledes er innovation et indlejret element i den styrkede pædagogiske læreplan, hvor det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science vægter en undersøgende tilgang, som åbner for en aktiv inddragelse af naturen og forskellige naturfænomener. Læringssynet inddrager aktivt børnenes eksisterende viden og erfaringer, undren og spørgsmål om alt lige fra regnorme til luftfart, og hvor det pædagogiske personale har til opgave at skabe mental bro mellem den konkrete læring i hverdagen og naturvidenskabens forståelser og begreber.

På skoleområdet arbejdes med innovation og entreprenørskab som en varieret og tværgående tilgang til læring, hvor fokus er på, at eleverne opøver kompetencer til at skabe, udvikle og handle, så de sidenhen kan anvende personlige, faglige og sociale ressourcer kompetent i de fællesskaber, de indgår i, og med henblik på at løse virkelige problemstillinger. Eleverne arbejder med innovation i forløb som Den innovative projektopgave, #virkelighedensskole, Demokratiskolen, First LEGO League, Projekt Edison og C.R.A.F.T., og dette arbejde med innovation og en udforskende og skabende tilgang til læring er ligeledes et stort fokuspunkt i Fremtidens udskoling, som er anbefalinger fra opgaveudvalget for “En ny udskoling – MIT Campus Gentofte” - det være sig både lokalt på skolerne, i samarbejder mellem skolerne og med erhvervsliv samt i de muligheder, Udskolingen i Byens hus kan tilbyde.

Faktaboks

DAGTILBUD FOR SMÅBØRN

I aldersgruppen 0-6 år benytter ca. 3.600 børn kommunens dagtilbud. Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.300 børn i vuggestuer
- Ca. 2.400 børn i børnehaver
- Ca. 35 børn i dagpleje.

Alle børn, ældre end 26 uger, er garanteret en plads i et dagtilbud. Tilbuddene varierer og omfatter:

- Dagpleje
- Vuggestuer
- Børnehaver
- Kombinerede og integrerede daginstitutioner
- Skovbørnehaver
- Naturbørnehaver.

Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven, Lov om social service og Folkeskoleloven.

Faktaboks

SKOLE OG FRITID

Der er ca. 10.200 børn og unge i den skolepligtige alder, der benytter et eller flere af kommunens skole- og fritidstilbud:

- Ca. 7.300 børn og unge i folkeskolens 0.-9. klasse
- Ca. 2.700 børn i GFO 0.-3. klasse
- Ca. 2.400 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- Ca. 110 børn fra Gentofte på kommunens specialskole
- Ca. 2.700 børn og unge på privatskoler
- Ca. 50 unge i 10. klasse.

Heraf benytter ca. 489 børn fra andre kommuner kommunens folkeskoletilbud (0.-10. klasse).

Gentofte Fritidsordninger – GFO:
Alle skolesøgende børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagtefritidsaktiviteter i skolens GFO. Ved indskrivning i skolen vil man automatisk få tilbudt en plads i GFO.

Fritidscentre:
Alle børn og unge fra 4. klasse til og med 6. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter og samvær på kommunens fritidscentre.

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.

Faktaboks

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder:

Vejledende og rådgivende samtaler, hvor der videregives viden og indgås dialog med de voksne (forældre og det pædagogiske personale) omkring barnet, så barnets udvikling, læring og trivsel understøttes bedst muligt.

Derudover tilbydes udredning og intervention, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Sundhedsplejen står for, at:

- Ca. 650 familier med spædbørn får besøg
- Ca. 80 mødregrupper startes
- Ca. 4.000 elever er til sundhedssamtale og/eller undersøgelse
- Ca. 1.000 elever tilbydes rygeforebyggende undervisning
- Ca. 1.000 elever tilbydes seksualundervisning

Tandplejens tilbud dækker:

- Ca. 16.630 børn og unge
- At SOSU-eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje
- At ca. 634 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- At ca. 227 Gentofte-borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen

Børn og Families tilbud omfatter bl.a.:

- Ca. 1000 igangværende børne og ungesager
- Børnefaglige undersøgelser
- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Forebyggende foranstaltninger til børn og ung
- Anbringelse uden for hjemmet
- Hjælp til familier med børn med funktionsnedsættelser
- SSP-indsats
- Efterværn til unge.

De vigtigste lovgrundlag er Lov om social service, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.

Faktaboks

SOCIALE INSTITUTIONER

Sociale Institutioner tilbyder muligheder for, at børn og unge, fra Gentofte og andre kommuner, med særlige behov samt deres forældre kan udvikle sig bl.a. på ni institutioner.

- Ca. 65 børn og unge er tilknyttet psykosociale institutioner, heraf 25 fra Gentofte Kommune
- Ca. 635 børn og unge er tilknyttet handicapinstitutioner, heraf 255 fra Gentofte Kommune
- Ca. 50 kvinder og deres børn er tilknyttet et krisecenter, heraf en fra Gentofte Kommune
- Ca. 15 familier er tilknyttet en familieinstitution, heraf en fra Gentofte Kommune.

I alt ca. 765 børn, unge, kvinder og familier, heraf 282 fra Gentofte Kommune, er tilknyttet vores sociale institutioner.

Lovgrundlaget er Lov om social service, Lov om socialtilsyn samt Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

ØKONOMISK RAMME

Nedenfor vises de økonomiske rammer for Børn og Skole – først samlet og dernæst udfoldet for hvert af bevillingsområderne; Skole og Fritid, Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge samt Sociale institutioner.

Drift – service samlet:

Børn og Skole						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Skole og Fritid	766.874	762.532	**748.804**	745.957	737.982	730.971
Dagtilbud for småbørn	350.776	351.883	**349.804**	345.987	344.392	341.784
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	219.795	220.265	**222.002**	220.996	219.390	219.390
Sociale institutioner	-4.270	-8.733	**-8.955**	-8.897	-8.896	-8.897
Netto	1.333.174	1.325.948	**1.311.655**	1.304.043	1.292.867	1.283.248
Udgifter i alt	1.776.014	1.871.241	**1.857.043**	1.854.865	1.848.629	1.838.741
Indtægter i alt	-442.840	-545.294	**-545.388**	-550.822	-555.762	-555.493

Drift - øvrige udgifter samlet:

Børn og Skole						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Skole og Fritid	1.057	2.038	**2.064**	2.064	2.064	2.064
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	5.249	5.368	**5.843**	5.637	5.637	5.637
Netto	6.306	7.406	**7.906**	7.700	7.700	7.700
Udgifter i alt	28.855	27.492	**28.818**	28.818	28.818	28.818
Indtægter i alt	-22.549	-20.086	**-20.912**	-21.118	-21.118	-21.118

Økonomisk ramme Skole og Fritid

Drift - service:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Folkeskoler	387.035	384.608	**373.964**	372.276	366.559	361.504
Skolefritidsordninger	57.967	59.222	**54.563**	54.432	54.441	54.365
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	17.718	16.343	**18.475**	19.684	19.503	19.227
Specialundervisning	155.985	152.579	**151.685**	150.764	149.744	149.744
Bidrag til statslige og private skoler	110.432	111.865	**109.781**	108.268	106.966	105.278
Efterskoler og ungdomskostskoler	8.547	8.644	**10.611**	10.809	11.044	11.128
Den forberedende grunduddannelse (FGU)	2.720	4.076	**4.121**	4.121	4.121	4.121
UU-Gentofte	8.286	6.316	**6.902**	6.903	6.903	6.903
Ungdomsskolen	18.184	18.878	**18.701**	18.700	18.700	18.700
Netto	766.874	762.532	**748.804**	745.957	737.982	730.971
Udgifter i alt	902.715	959.488	**947.545**	943.783	935.553	928.542
Indtægter i alt	-135.841	-196.955	**-198.741**	-197.826	-197.571	-197.571

Størstedelen af budgettet og udgifter til rengøring er flyttet til Gentofte Ejendomme efter udbud med effekt fra 1. november 2020. Ligeledes er der effektiviseringer grundet budgetaftalen. Begge ændringer medfører lavere budget under skoleområdet i 2022-2025.

Skolefritidsordninger: Omfatter skolefritidsordning 0.-3. klasse og fritidstilbud 4.-6. klasse (GFO2).

Den forberedende grunduddannelse (FGU): Startede 1. august 2019. Fra 2021 er der flyttet 0,9 mio. kr. årligt vedrørende produktionsskoleelever over 18 år til skoleområdet fra "Arbejdsmarked og overførselsindkomster".

UU-Gentofte: Det forholdsvis høje forbrug i 2020 sammenlignet med budget 2021 og frem skyldes bl.a. udgift til feriepengeforpligtelse i forbindelse med nedlæggelsen af UU-Nord. Fra 2022 er der tilført 0,5 mio. kr. årligt primært til dækning af vejledning i videnscenter for tosprogede elever.

Drift - øvrige udgifter:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Den forberedende grunduddannelse (FGU)	1.057	2.038	**2.064**	2.064	2.064	2.064
Netto	1.057	2.038	**2.064**	2.064	2.064	2.064
Udgifter i alt	1.095	2.038	**2.064**	2.064	2.064	2.064
Indtægter i alt	-38	0	**0**	0	0	0

Den Forberedende grunduddannelse FGU startede 1. august 2019. Den del, der er placeret under ikke-serviceudgifter dækker forsørgelse af elever på den forberedende grunduddannelse og elevløn.

Anlæg:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	9.766	18.600	**11.200**	6.400	11.900	0

Økonomisk ramme Dagtilbud for småbørn

Drift - service:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Fælles formål	20.278	32.784	**31.056**	29.824	29.359	26.751
Dagpleje	5.526	6.731	**6.096**	6.098	6.098	6.098
Daginstitutioner	300.444	290.191	**285.306**	283.445	282.615	282.615
Privatinstitutioner	15.084	12.939	**15.780**	15.780	15.780	15.780
Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.443	9.238	**11.566**	10.840	10.540	10.540
Netto	350.776	351.883	**349.804**	345.987	344.392	341.784
Udgifter	498.045	501.012	**503.985**	506.511	510.111	507.234
Indtægter	-147.270	-149.130	**-154.181**	-160.524	-165.719	-165.450

Anlæg:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	9.219	12.500	**4.000**	0	0	0

Økonomisk ramme Forebyggelses og sundhedsfremme for børn og unge

Drift - service:

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Børns sundhed og forebyggelse	996	914	**1.623**	1.623	1.623	1.623
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	17.590	18.236	**18.351**	18.351	18.351	18.351
Sundhedsplejen mv.	11.913	11.586	**12.353**	12.356	12.356	12.356
Tandplejen mv.	29.589	29.204	**29.687**	29.691	29.104	29.104
Børn og Familie	159.708	160.325	**159.988**	158.975	157.956	157.956
Netto	219.795	220.266	**222.002**	220.996	219.390	219.390
Udgifter	249.837	239.479	**235.154**	234.148	232.542	232.542
Indtægter	-30.042	-19.213	**-13.152**	-13.152	-13.152	-13.152

Sundhedsplejen m.v. indeholder også Kommunal Genoptræning.

Tandplejen m.v. indeholder Tandplejen samt indtægter og udgifter knyttet til den takstfinansierede institution - Specialtandplejen.

Børn og Familie indeholder udgifter til foranstaltninger og udgifter til SSP.

Drift - øvrige udgifter:

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Børn og Familie	5.249	5.368	**5.843**	5.637	5.637	5.637
Netto	5.249	5.368	**5.843**	5.637	5.637	5.637
Udgifter	27.760	25.453	**26.754**	26.754	26.754	26.754
Indtægter	-22.511	-20.086	**-20.912**	-21.118	-21.118	-21.118

Børn og Familie indeholder merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (med 50 % statsrefusion på udgifterne).

Anlæg:

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	1.044	3.150	**2.800**	1.200	1.200	0

Økonomisk ramme Sociale institutioner

Drift - service:

Sociale institutioner						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Psykosociale institutioner	3.604	-1.081	**-986**	-974	-974	-974
Handicapinstitutioner	-7.874	-7.653	**-7.969**	-7.923	-7.923	-7.923
Netto	-4.270	-8.733	**-8.955**	-8.897	-8.896	-8.897
Udgifter	125.417	171.261	**170.358**	170.423	170.423	170.423
Indtægter	-129.687	-179.994	**-179.313**	-179.319	-179.319	-179.319

De relativt store bruttoforskelle mellem 2020 og 2021-2025 skyldes, at revisionen har pålagt Gentofte Kommune at salg til Gentofte Kommune betragtes som en negativ udgift og ikke en indtægt.

Familieplejeteamet blev i 2020 flyttet til Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge og er derfor ikke medtaget i tabellen.

Anlæg:

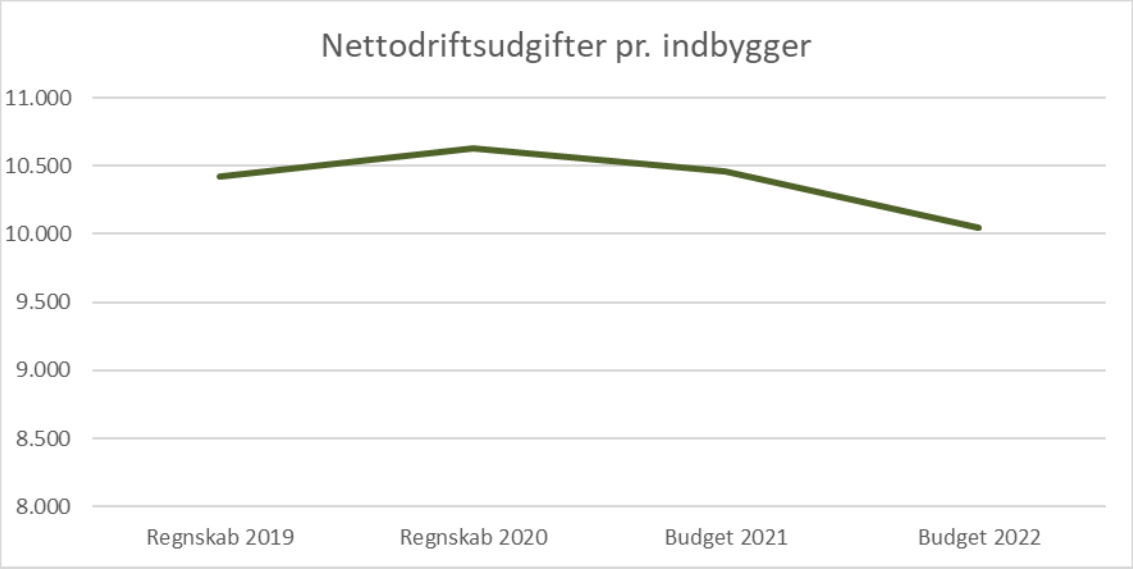
Sociale institutioner						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	614	350	**0**	0	0	0

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Du kan læse om budgetgrundlag og nøgletal på de fire bevillingsområder:

- Dagtilbud for småbørn
- Skole og Fritid
- Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge
- Sociale institutioner

BUDGETGRUNDLAG FOR SKOLE OG FRITID:



Hvad består budgettet af?

Budgettet for Skole og Fritid består af udgifter og indtægter inden for servicerammen. Dog ligger en lille del af budgettet til Forberedende Grunduddannelse uden for servicerammen. Udgiftsbudgettet anvendes hovedsageligt til at drive kommunens folkeskoler inkl. skolefritidsordninger, herunder fritidscentre samt specialundervisning. Indtægtsbudgettet vedrører forældrebetaling for fritidstilbud, takstindtægter vedrørende kommunens specialskole Søgårdsskolen og mellemkommunale indtægter.

Hvordan budgetteres på området?

Skole og Fritids budget er en kombination af ressourceallokeringsmodellen for Skole, GFO og FC og rammestyrede budgetter. De rammestyrede budgetter tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

De enkelte områder er beskrevet i det følgende.

Folkeskoler, GFO og FC

Størstedelen af områdets budget (ca. 60 pct.) går til områderne ”Folkeskoler”, ”Skolefritidsordninger” og ”Fritidscentre”. Disse budgetter fastsættes hovedsageligt efter antal skoleelever og antal indmeldte i skolefritidsordninger og fritidscentre. En mindre del af budgettet er fast og vedrører bl.a. uddannelse, administration og inventar.

Gentofte Kommunes forventede andel af midlerne til et generelt løft af folkeskolen (fra finanslovsaftalen 2020) er indarbejdet med 6,4 mio. kr. i 2022 og 9,4 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Indtægtsbudgettet omfatter primært forældrebetaling vedrørende skolefritidsordninger og fritidscentre, som fastsættes ud fra taksten og forventet antal indmeldte.

Herudover budget til mellemkommunale betalinger bl.a. vedrørende frit skolevalg, der budgetteres ud fra det forventede antal elever og takst i den tværkommunale betalingsaftale.

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen

Rammestyret udgiftsbudget til centrale fællesudgifter for det samlede skolevæsen, bl.a. Skole-IT, lejrskoler, svømmeundervisning, digitale læremidler og kompetenceudvikling.

Specialundervisning

Budgettet går primært til driften af interne tilbud, betaling for eksterne tilbud og befordring.

Ca. 40 pct. af specialundervisningsbudgettet går til kommunens egen specialskole Søgårdsskolen, hvor budgettet er baseret på et forventet antal elever og indmeldte i fritidstilbud.

Den øvrige del af udgiftsbudgettet er rammebudgetteret og fordelt på kommunens andre interne tilbud som er kompetencecentre, gruppeordninger og specialundervisning i Ungdomsskoleregi. Der er budget til eksterne tilbud og centrale fællesudgifter.

Bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler

Budget vedrørende kommunens afregning til staten for elever fra Gentofte, der går i privatskole, privat skolefritidsordning, efterskole eller ungdomskostskole. Budgettet er fastsat ud fra forventet elevtal og takst.

Den forberedende grunduddannelse FGU

Rammebudget til dækning af bl.a. udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elevers FGU-forløb.

UU-Gentofte

Rammebudget til ungdomsuddannelsesvejledning.

Ungdomsskolens budget er rammestyret

Ungdomsskolens budget er rammestyret og fordelt på kommunens 10. klasser, ungdomsskolens fællesudgifter, tosprogsområdet og fritidsafdelingen for unge fra 7. klasse til 18 år.

Den forberedende grunduddannelse FGU (uden for servicerammen)

Budgettet er et rammebudget til forsørgelse af elever på den forberedende grunduddannelse og elevløn.

Yderligere oplysninger

I 2018 toppede antallet af børn i den skolepligtige alder (6-15 år) efter mange år med stigende antal. Ifølge befolkningsprognosen vil antallet af 6-15-årige falde i hele prognoseperioden frem til 2033.

Faldet medfører færre elever og indmeldte i skolefritidsordninger (0.-3. klasse) og dermed lavere budget til disse områder.

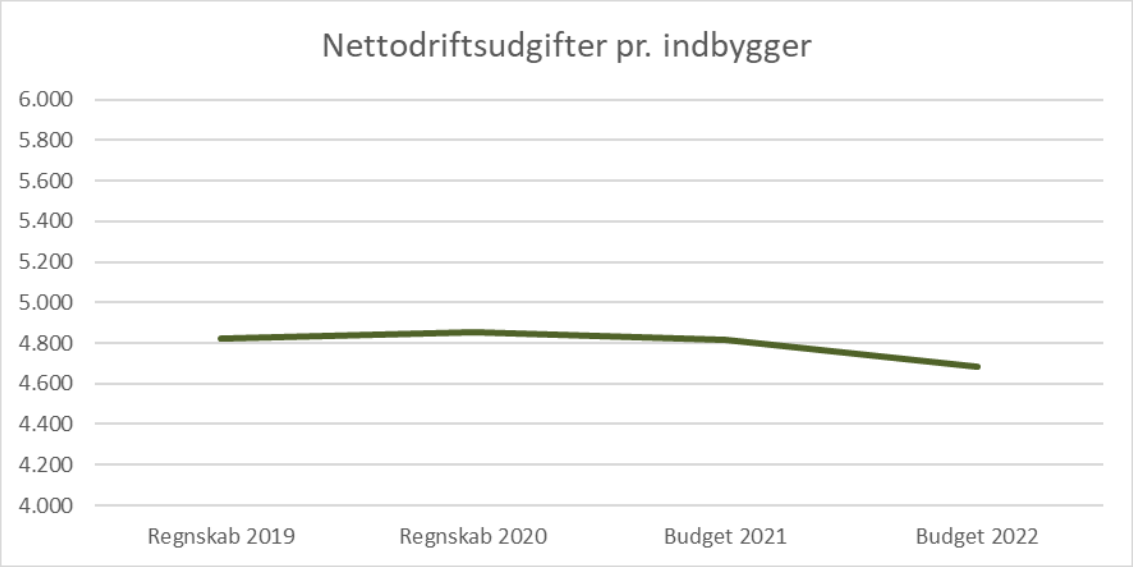
Nøgletal:

Nøgletal				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022***
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	10.426	10.632	10.461	**10.049**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger pr. 6-15 årig, kr.	76.137	77.868	77.214	**75.155**
Folkeskoler				
Nettodriftsudgift pr. elev i 0.-9. kl., kr.	52.706	54.143	53.229	**51.221**
Antal elever i 0.-9. kl.	7.450	7.388	7.352	**7.269**
Gennemsnitlige klassekvotient i 0.-9. kl.	23,2	23,1	-	**-**
Privatskoler 0.-10. kl.				
Takst pr. elev, kr.	40.915	41.141	41.133	**40.229**
Antal elever pr. 5. september (året før)	2.796	2.765	2.751	**2.724**
Privatskoleandel pr. 1. oktober**	24,4	24,2	-	**-**
Skolefritidsordninger (GFO), 0.-3. kl.				
Nettodriftsudgift pr. barn, kr.	14.022	14.932	14.944	**13.340**
Bruttodriftsudgift pr. barn, kr.	35.501	36.080	38.874	**36.592**
Takst pr. barn, kr.	1.940	1.949	1.942	**1.941**
Elever 0.-3. kl.	3.016	2.882	2.814	**2.734**
Private skolefritidsordninger 0.-3. kl.				
Takst pr. barn, kr.	8.219	8.161	8.159	**8.054**
Antal indmeldte	851	818	851	**755**

*) Størstedelen af budgettet og udgifter til rengøring er flyttet til Gentofte Ejendomme efter udbud med effekt fra 1. november 2020. Ligeledes er der effektiviseringer grundet udligningsaftalen. Begge ændringer medfører lavere budget under skoleområdet i 2022-2025.

**) Privatskoleandel beregnet som antal elever i privatskoler i forhold til antal 6-16-årige pr. 1. oktober. Data er fra Danmarks Statistik. Tal fra kvartalsrapporten Skoleudvalget 1. kvartal 2021.

BUDGETGRUNDLAG - DAGTILBUD FOR SMÅBØRN



Hvad består budgettet af?

Budgettet på "Dagtilbud for småbørn" består af udgifter og indtægter inden for servicerammen. Den største del af udgifterne ligger i driften af kommunens daginstitutioner og dagpleje.

Indtægterne består hovedsageligt af forældrebetaling for at benytte daginstitutioner og dagpleje.

Hvordan budgetteres på området?

Hovedparten af budgettet afhænger af antallet af indskrevne børn – resten tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. ny lovgivning og pris- og lønfremskrivning.

Daginstitutioner

Budgetterne reguleres op eller ned i takt med indskrivningstallene.

Tildelingen består af en del, som dækker de faste omkostninger ved institutionens drift og en variabel del, som afhænger af antallet af indskrevne børn i den enkelte institution. I tildelingen indgår en forudsætning om, at 70 pct. af personalet er pædagogisk uddannet. 85 pct. af daginstitutionernessamlede budgettildeling er løn.

Dagplejen

Budgettet baseres på et forventet antal børn vurderet ud fra tidligere års faktiske indskrivning. Dagplejetaksten er lidt højere end vuggestuetaksten, idet dagplejen er dyrere at drive.

Forældrebetaling

Forældrebetaling i Gentofte kommune udgør 25 pct. af de udgifter, som kan relateres til pasning. Frokostordninger er 100 pct. finansieret af forældrebetaling.

Med en forældrebetalingsandel på 25 pct. har Gentofte Kommune lagt sig, som langt hovedparten af kommunerne, på lovens maksimale niveau.

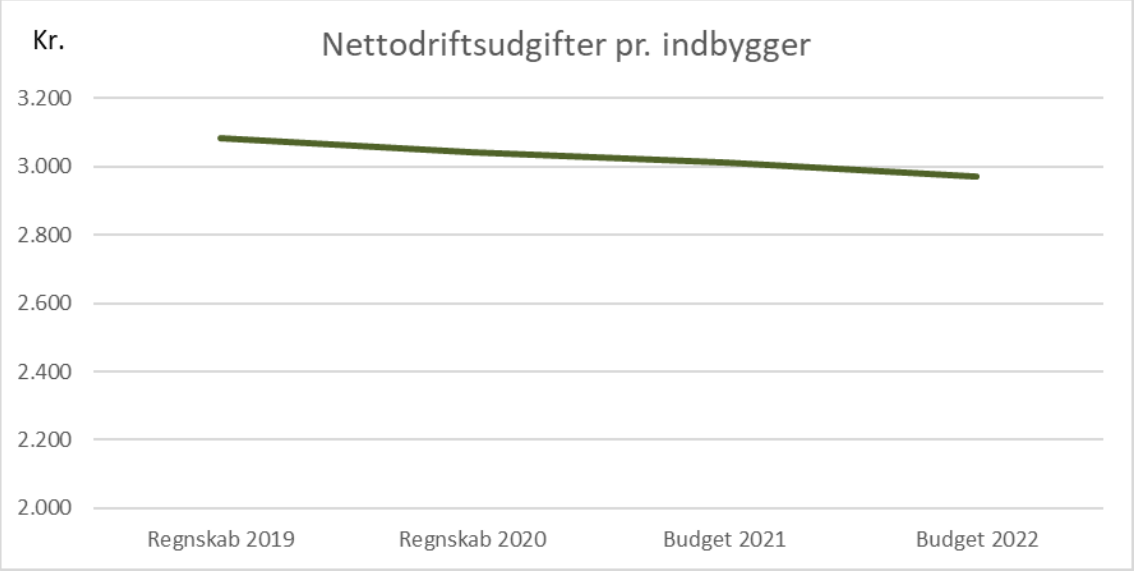
Yderligere oplysninger

Den demografiske udvikling har igennem de seneste 8 år medført et fald på 840 indskrevne børn. Tendensen synes at fortsætte frem til 2025, og medfører lavere budget til området – primært til daginstitutionerne.

Nøgletal:

Nøgletal				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022**
Nettodriftsudgift pr. indbygger, i kr.	4.821	4.856	4.814	**4.681**
Nettodriftsudgift pr. 0 - 5 årig, i kr.	79.604	80.399	79.956	**78.344**
Pasningsprocenter				
0-2 år	65,6%	66,5%	66,5%	**65,6%**
3-5 år	88,6%	88,2%	88,1%	**88,2%**

BUDGETGRUNDLAG - FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE



Hvad består budgettet af?

Budgettet for Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge, består af områderne ”Børn og Familie”, ”Sundhedsplejen”, ”Tandplejen”, ” Pædagogisk Psykologisk Rådgivning” og ”Børns sundhed ogforebyggelse”.

Hvordan budgetteres på området?

Børns sundhed og forebyggelse, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen mv. og Tandplejen mv.

Børns sundhed og forebyggelse, Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR får tildelt budget efter en ressourcetildelingsmodel, som afhænger af antallet af brugere i målgruppen for Sundhedsplejen (0- 17år), Tandpleje (0-80 år) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(0-17 år).

Børn og Familie

Børn og Familie omfatter myndighedsområdet, familiecentret, familiepleje og SSP (Skole-Socialforvaltning-Politi). Børn og Familie har et rammestyret budget, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning. 90 procent af budgettet ligger inden for servicerammen og de sidste 10 pct. uden for servicerammen.

Inden for servicerammen afholdes udgifter til anbringelser af børn og unge fra 0-22 år. Der afholdes ligeledes udgifter til forebyggende foranstaltninger, bl.a. dagbehandling, aflastning, kontaktpersoner, vedligeholdelsestræning, familiebehandling, økonomisk støtte. Uden for servicerammen afholdes udgifter til servicelovens §32A hjemmetræning, §41 merudgiftsydelse og §42 tabt arbejdsfortjeneste.

Nøgletal:

Nøgletal				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	3.084	3.043	3.014	**2.971**
Nettodriftsudgifter pr. 0-17-årig, kr.	13.757	13.596	13.497	**13.378**
Tilbuddenes potentielle brugere				
Børn 0-17 år, bosiddende i Gentofte Kommune	16.854	16.748	16.646	**16.595**
Sundhedsplejen:[1)]				
Antal nyfødte	655	637	654	**655**
Antal skolebørn	10.310	10.226	10.082	**9.991**
Tandplejen:				
Antal børn, der behandles i Tandplejen	16.800	16.800	17.081	**16.630**
Årlig nettoudgift pr. behandlet barn	1.736	1.825	1.744	**1.785**
Antal omsorgspatienter	670	634	670	**634**
Årlig nettoudgift pr. patient	1.766	1.554	3.459	**3.506**
Antal specialtandplejepatienter	215	227	215	**227**
Børn og Familie:				
Anbringelser:[2)]				
Antal helårsanbringelser	86	78	77	**77**
Gennemsnitlig bruttoudgift pr. år, kr.	919.360	958.527	911.165	**927.037**
Forebyggende foranstaltninger:[3)]				
Antal børn, der modtager forebyggende foranstaltninger	720	727	720	**727**
Merudgifter:				
Antal børn, hvor der bevilges merudgifter	145	141	145	**141**
Tabt arbejdsfortjeneste:[4)]				
Antal børn, hvor der bevilges tabt arbejdsfortjeneste	168	176	168	**168**

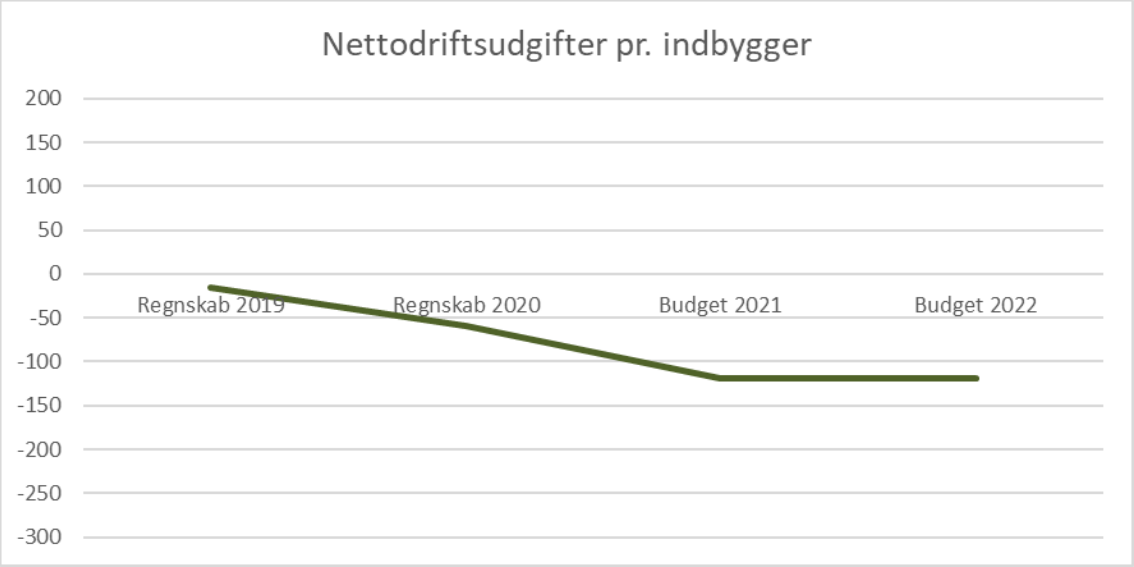
1) Antal nyfødte i 2019 og 2020 er faktiske tal, 2021 og 2022 er forventede antal 0-årige jf. befolkningsprognosen.

2) Udgiften til anbringelser afhænger af tilbuddets karakter og sammensætning, som varierer fra en årlig udgift på ca. 0,1 mio. kr. til en anbringelse på eget værelse til ca. 3 mio. kr. for den dyreste døgninstitution. Anbringelser og udgifter vedr. sikrede døgninstitutioner er ikke medtaget, da udgifterne hovedsageligt er objektiv finansiering. Opgørelsen omfatter anbringelser, hvor Gentofte Kommune har en betalingsforpligtigelse eller handle- og betalingsforpligtigelse. Anbringelserne er opgjort som helårsanbringelser.

3) Modtagere af forebyggende foranstaltninger opgøres pr. enkelte modtager. Opgørelsen omfatter forebyggende foranstaltninger, hvor Gentofte Kommune har en betalingsforpligtigelse eller handle- og betalingsforpligtigelse.

4) Modtagere af tabt arbejdsfortjeneste registreres pr. barn og ikke pr. modtager af tabt arbejdsfortjeneste. Der kan dermed være udbetalt tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre til det enkelte barn.

BUDGETGRUNDLAG - SOCIALE INSTITUTIONER



Kommentar til grafen: De budgetterede indtægter overstiger de budgetterede udgifter, da taksterne indeholder udgifter under Gentofte Ejendomme til de pågældende institutioner samt beregnede omkostninger til afskrivning, forrentning og tjenestemandspensioner, som ikke skal budgetteres på institutionerne. Det vil sige, at alle indtægterne vedr. institutionerne er med her, mens nogle af udgifterne er budgetteret andet sted i kommunens budget. Derfor viser grafen en nettodriftsindtægt pr. indbygger.

Hvad består budgettet af?

Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende til takstfinansierede institutioner.

Hvordan budgetteres på området?

Psykosociale institutioner og Handicapinstitutioner

Institutionernes udgiftsbudgetter afhænger dels af institutionens størrelse og dels af det fastlagte kvalitetsniveau. Begge parametre vurderes nøje hvert år – og tilpasses hvis det vurderes nødvendigt i forhold til de markedsvilkår, der skønnes at være på markedet i det kommende budgetår.

Når udgiftsniveauet er fastlagt, beregnes takstindtægterne med udgangspunkt i tilbuddenes driftsbudgetter, ejendomsdriftsbudgetter for tilbuddene, tværgående omkostninger, afskrivninger samt forrentning af værdien af grunde og bygninger. Takstberegningen sker med udgangspunkt i takstbekendtgørelsen og rammeaftalen for kommunerne i Region Hovedstaden. Rammeaftalen indeholder også en aftale om, hvor meget taksterne må stige år for år.

For hver institution vurderes det skønnede salg i pladser med den beregnede takst samtidig med, at institutionen skal kunne levere den fastlagte kvalitet for det givne budget. Institutionsbudgetterne er således aktivitetsafhængige.

Yderligere oplysninger

De budgetterede indtægter overstiger de budgetterede udgifter, da taksterne også indeholder udgifter til Gentofte Ejendomme for de kommunale institutioner samt beregnede omkostninger til afskrivninger og forrentning og tjenestemandspension på alle institutionerne, som ikke skal budgetteres på institutionerne. Det vil sige, at alle indtægter vedrørende institutionerne er med her, mens nogle af udgifterne er budgetteret andet sted i kommunens budget. Samlet for Gentofte Kommune budgetteres netto et nul for alle takstfinansierede institutioner.

Nøgletal:

Nøgletal				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr. 1)	-16	-59	-119	**-119**
Vægtet belægningsprocent2) - psykosociale institutioner	99	86	99	**99**
Vægtet belægningsprocent2) - handicap institutioner	107	100	98	**98**
Vægtet belægningsprocent2) - i alt	103	94	99	**99**
Normerede antal pladser3) - psykosociale institutioner	88	74	61	**53**
Normerede antal pladser3), 4) - handicap institutioner	77	85	86	**86**
Normerede antal pladser3) - i alt	165	159	147	**139**
Antal psykosociale institutioner	5	5	5	**4**
Antal handicap institutioner	5	5	5	**5**
Antal institutioner i alt	10	10	10	**10**
Salg til andre kommuner - i procent af salg i alt	68	72	72	**72**
Antal forskellige kommuner der har købt pladser	47	49	49	**49**

1) Se tekstboks til grafen.

2) Belægningsprocenten er vægtet med institutionernes takstberegningsgrundlag, således at store institutioner vægter mere

3) Normerede antal pladser er ekskl. efterværns- og undervisningspladser. Antal pladser 2021 er korrigeret budget

4) Normerede pladser er ekskl. 479 pladser på Børneterapien

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

VISION

Vi vil give alle borgere uanset handicap og livssituation mulighed for at kunne udnytte egne ressourcer til at leve et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Med et stadigt fokus på at styrke borgerne i at leve et aktivt og meningsfuldt liv tager indsatsen udgangspunkt i de menneskelige ressourcer og potentialer. Selv om borgerne har brug for støtte til at styrke deres liv, betragtes de som samarbejdspartnere, der tager medansvar, ønsker indflydelse og kan være med til at skabe løsninger.

Derfor er der også i tilknytning til mange udviklingsprojekter nedsat følgegrupper af brugere, der bidrager til udvikling af indsatsen, ligesom der på bo- og dagtilbud er nedsat brugerråd, som sikrer beboere og borgeres indflydelse.

Der afprøves løbende nye tilgange og arbejdsformer på området blandt andet i forhold til det tværfaglige samarbejde med børne-, beskæftigelses- og ældreområdet, som skal sikre smidigere overgange mellem livsfaserne og styrke helheden for den enkelte borger.

I lighed med de fleste andre kommuner oplever Gentofte et stort udgiftspres på det specialiserede voksenområde. Udviklingen skyldes især, at flere diagnosticeres med autisme og andre udviklingsforstyrrelser, hvilket gør, at de har behov for at bo i et botilbud. Men også den stigende levealder blandt mennesker med et handicap har betydning. Der er derfor til stadighed behov for at tilpasse kommunens samlede vifte af tilbud til målgruppen samt udnytte velfærdsteknologiske muligheder og for at sikre at behovet for en sundhedsfaglig indsats i kombination med den pædagogiske indsats imødekommes. Samtidig er der fokus på god økonomistyring og dataunderstøttelse således, at udgiftsstigningerne bremses, samtidig med at der fortsat leveres kvalitet i indsatsen til borgerne.

Der er etableret et sammenhængende ledelsesinformationssystem, som kombinerer aktivitets- og økonomidata, til brug for den løbende økonomistyring.

Fortsat udvikling af gruppeforløb – bl.a. til unge med autisme

Gentofte Kommune har fokus på at tilbyde gruppeforløb til borgere med behov for socialpædagogisk støtte. Denne udvikling er intensiveret, idet Center for Netværk og Socialpsykiatrisk Center pr. 1. august 2021 blev til ét center under navnet Center for Trivsel og Netværk.

Gentofte Kommune vil fortsat benytte "Trivselskortet" i gruppeforløb for mennesker med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer. Redskabet blev med succes afprøvet i et SATS-puljefinansieret projekt fra 2018 – 2020. Projektets resultater med at kortlægge netværk og gennem samtaler give den enkelte mod på at styrke netværk og indgå i aktiviteter og sociale fællesskaber lever videre - både i den selvhjælpsgruppe, Cafe Une, som deltagerne lykkedes med at etablere i Byens Hus og i gruppeforløb over for målgruppen generelt. Intentionen med trivselskortet harmonerer på bedste vis med den generelle strategi om at hjælpe borgerne til at benytte sig af tilbud i civilsamfundet.

I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter projektet "Godt videre – i egen bolig for unge mellem 18 og 30 år med en autismediagnose og behov for socialpædagogisk støtte. Også dette projekt er SATS-puljefinansieret og løber af stablen i 2020 – 2022. Projektet skal med en kombination af en intensiv, individuel indsats og gruppeforløb støtte de unge, så de bliver i stand til at bo selvstændigt og have et aktivt liv med uddannelse, job og netværk.

Center for Trivsel og Netværk er desuden i gang med at udvikle deres gruppeforløb for unge under 25 år med symptomer på angst samt for borgere under 40 år med angst og/eller OCD. Udviklingsprojektet finansieres af midler fra handicappuljen. Gennem projektet får deltagerne hjælp til at dæmpe deres angst og finde overskud til at komme videre med f.eks. uddannelse og job.

Fokus på den fysiske og psykiske sundhed

Fokus på sundhed er et væsentligt omdrejningspunkt på bo- og dagtilbuddene. De sundhedsfaglige kompetencer skal løbende styrkes blandt medarbejderne. Samtidig skal gode erfaringer med hygiejne-retningslinjer fra livet under COVID-19 fastholdes.

Forskellige projekter og indsatser er igangsat. Det drejer sig bl.a. om sundhedsfaglig udredning blandt borgerne i botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej, som har været forsinket på grund af COVID-19. Intentionen er, at borgere med øget risiko for at udvikle demens og andre specifikke sygdomme bliver udredt så tidligt som muligt, så den rette støtte og behandling kan igangsættes. I forbindelse med fornyet opstart af projektet samtænkes det med intentionerne i den nye overenskomstaftale med lægerne, som forventes godkendt i efteråret 2021. Overenskomstaftalen lægger vægt på forebyggelse og nedbringelse af social ulighed i sundhed og indeholder bl.a. sundhedstjek af borgere med udviklingshæmning samt en opsøgende indsats og undersøgelse af borgere med svær psykisk sygdom.

Der er ligeledes fokus på demens i projektet "Mennesker med udviklingshæmning og demens". Gentofte er én af få udvalgte, blandt mange interesserede, kommuner, som via projektet får mulighed for at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de tidligt kan opspore tegn på demens og samtidig blive bedre til at løfte indsatsen og få etableret det nødvendige samarbejde mellem pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Projektet finansieres af Fremfærd, som er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked.

Gennem peer-to-peer-metoden kan borgere med psykisk sygdom, der har lært at mestre deres sygdom, være centrale støttepersoner for andre borgere i samme situation. Denne indsats forventes intensiveret gennem et projekt, der løber fra 2020 - 2021, og skal afklare en fremtidig model for peerstøtte i Gentofte.

Botilbud i Gentofte Kommune deltager også aktivt i virkeliggørelsen af kommunens nye mad- og måltidspolitik med fokus på bl.a. det sunde valg, bæredygtighed og inddragelse. Beboere og medarbejdere skal medvirke til, at principperne kommer til at leve - også blandt borgere med særlige behov. Mad og sundhed er ligeledes i fokus, når Center for Specialterapi skal arbejde med at uddanne

måltidsambassadører blandt personale på udvalgte botilbud. Måltidsambassadørerne skal lære at skabe de bedste rammer for måltidet og dermed forebygge lungebetændelser, underernæring og utilsigtede vægttab p.g.a. fejlsynkning. Midler fra handicappolitikken sikrer udbredelse af Center for Specialterapis egne gode erfaringer med dette.

Digitalisering og velfærdsteknologi styrker hverdagen

Der er fortsat fokus på, at velfærdsteknologi og digitalisering kan lette både borgernes og personalets hverdag og medvirke til at opøve færdigheder. Tiden med COVID-19 har i høj grad styrket brugen af digitale platforme – også som en del af samarbejdet med den enkelte borger og til at understøtte kontakten mellem borgere og pårørende. Disse erfaringer skal leve videre også i fremtidens indsats.

Rusmiddelkonsulenten vil fortsat varetage rådgivning om rusmidler

Kommunens rusmiddelkonsulent oplever stadig stigende efterspørgsel efter både rådgivning, sparring til fagpersoner, oplæg m.v.

Rusmiddelkonsulenten varetager anonyme, forebyggende samtaler med både borgere med rusmiddeludfordringer, særligt unge, samt med deres pårørende, bl.a. i form af forældregrupper.

Endvidere tilbydes undervisning i folkeskolens ældste klasser, på ungdomsuddannelserne, i foreninger, på arbejdspladser m.v., lige som rusmiddelkonsulenten indgår i en række forebyggende aktiviteter og projekter på tværs af kommunens områder.

I 2021 - 2022 sættes der fokus på brugen af snus i folkeskolens afgangsklasser samt på ungdomsuddannelserne. Via sundhedspuljen er der skabt finansiering til et forløb, der skal motivere unge til at stoppe deres brug af snus. Projektet er i tråd med anbefalingerne fra et opgaveudvalg om unges sundhed og trivsel, som i 2020 præsenterede deres anbefalinger med fokus på at støtte og motivere de unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.

Opgaveudvalgets anbefalinger lever også videre i Projekt Frirum - som er et samarbejde mellem

rusmiddelkonsulenten, udskolingen i Byens Hus, Headspace samt Ungdomsskolen. Projekt Frirum er en mini-højskole i Byens Hus for 8. årgang. Her præsenteres de for forskellige muligheder til et godt ungdomsliv og sunde fællesskaber – som alternativer alkohol og stoffer, bl.a. teater, musik, mindfulness, demokrati og aktivisme, biodiversitet m.v. Projekt Frirum blev afviklet første gang i foråret 2021, men det forventes udviklet og udvidet i de kommende år.

Flygtninge og integration

Gentofte Kommune skal i kvoteåret 2021 modtage 7 flygtninge. Kvoteåret løber fra 1. marts 2021 til 28. februar 2022. Modtagelse, boligplacering og integration af flygtninge sker med udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats, hvor også friville aktører, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv spiller en aktiv rolle.

Faktaboks

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE

Området har blandt andet ansvaret for følgende:

- Udredning af borgernes funktionsniveau, ressourcer og udvikling samt fastlæggelse af mål for en rehabiliterende indsats
- Visitation til tilbud for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, psykisk sygdom, sociale problemer og/eller misbrug samt opfølgning på indsatsen og tilsyn
- Boligplacering af flygtninge, hjemløse og andre i akut bolignød
- Vejledning og bostøtte (268 borgere)[1]
- Dag- og beskæftigelsestilbud (257 borgere)[1]
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (61 borgere)[1]
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud (201 borgere på længerevarende botilbud og 110 på midlertidige botilbud)[1]
- Herberg (23 borgere i perioden jan. – juni 2021)
- Behandling for stofmisbrug (124 borgere i perioden jan. – juni 2021)
- Drift af 14 henholdsvis kommunale og selvejende tilbud med 248 pladser i botilbud og 296 pladser i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud.

Lovgrundlaget for området er Serviceloven samt dele af Sundhedsloven.

Note 1.Data pr. juni 2021

ØKONOMISK RAMME

Drift - service:

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Social og Handicap, Myndighed						
Socialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse	13.811	15.209	**15.151**	16.607	16.546	16.546
Individuelle hjælpeordninger	32.738	31.944	**32.266**	29.643	29.495	29.495
Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger	91.142	94.380	**120.732**	123.927	128.112	128.112
Misbrugsbehandling	19.222	17.393	**17.824**	23.353	24.383	24.383
Boliger med socialpædagogisk støtte	24.139	23.226	**18.091**	18.786	18.341	18.341
Botilbud for personer med særlige behov	6.115	5.020	**5.211**	7.143	7.658	7.658
Botilbud for længerevarende ophold	94.172	101.437	**75.885**	75.376	74.867	74.867
Botilbud for midlertidigt ophold	68.976	77.838	**77.627**	78.228	81.755	81.755
Kontaktperson- og ledsageordninger	3.290	3.529	**3.575**	3.575	3.575	3.575
Dag- og aktivitetstilbud	49.991	53.661	**53.942**	48.672	47.357	47.357
Lejetab, udgifter til husly og befordring	1.742	722	**731**	731	731	731
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Tinglysning	802	785	**795**	795	795	795
Social og Handicap, Drift						
Kommunale tilbud	205.393	214.139	**240.831**	240.949	240.949	240.949
Selvejende tilbud	44.008	44.143	**44.908**	44.918	44.918	44.918
Social & Handicap drift, fællesudgifter	917	2.619	**5.419**	5.431	5.431	5.431
Takstøkonomi	-257.018	-263.666	**-287.973**	-287.973	-287.973	-287.973
Handicappolitikken	975	1.917	**1.942**	1.942	1.942	1.942
Netto	400.415	424.296	**426.948**	432.095	438.874	438.874
Udgifter	662.708	685.194	**691.347**	696.495	703.274	703.274
Indtægter	-262.293	-260.898	**-264.399**	-264.399	-264.399	-264.399

Drift - øvrige:

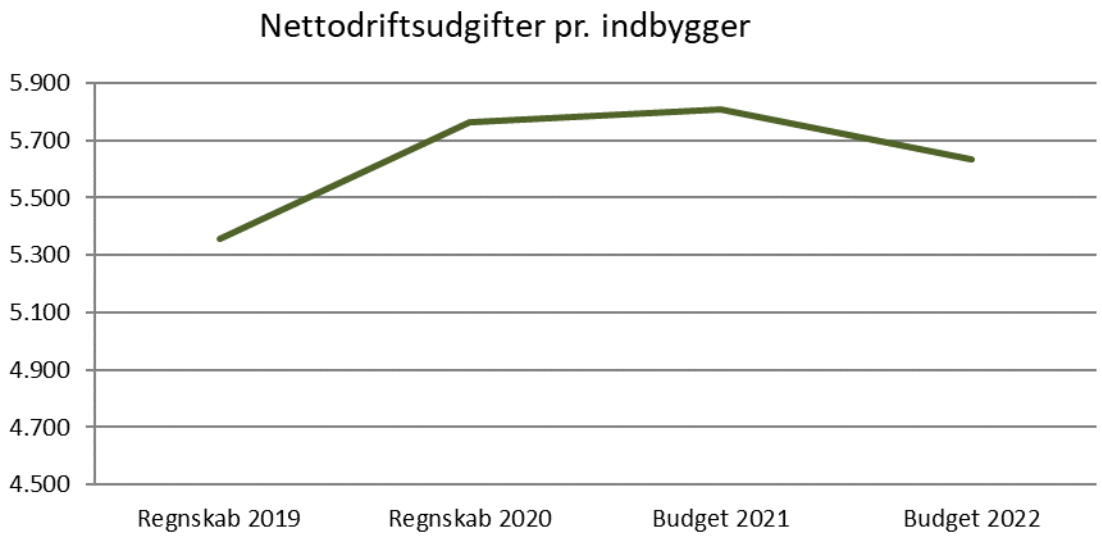
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Social og Handicap, Myndighed						
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22.213	-38.225	**-45.119**	-45.119	-45.119	-45.119
Merudgifter til voksne Ser. §100	1.144	1.589	**1.605**	1.605	1.605	1.605
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Repatriering*	-27	0	**0**	0	0	0
Sociale formål	1.540	2.763	**2.790**	2.790	2.790	2.790
Boligydelse til pensionister og boligsikring	35.564	34.140	**34.470**	34.470	34.470	34.470
Netto	16.008	267	**-6.254**	-6.254	-6.254	-6.254
Udgifter	41.435	46.157	**46.634**	46.634	46.634	46.634
Indtægter	-25.427	-45.890	**-52.888**	-52.888	-52.888	-52.888

** Kommunen modtager 100% statsrefusion på repatriering hvorfor nettobudgettet til området udgør 0 kr.*

Anlægsramme:

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
Investeringer	75.864	64.800	**0**	0	0	0

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL



Hvad består budgettet af

Budgettet består af driftsudgifter og takstindtægter for kommunens voksenhandicaptilbud samt de selvejende tilbud kommunen har driftsoverenskomst med samt et budget til kommunens handicappolitik.

Budgettet indeholder ligeledes driftsudgifter og statsrefusion til Gentofteborgere i egne tilbud, samt tilbud iandre kommuner. En mindre del af budgettet er overførselsudgifter uden for servicerammen.

Hvordan budgetteres på området?

Udgiftsbudgetterne fremkommer primært ved prisfremskrivning af budgetterne fra tidligere år, korrigeret for eventuelle ændringer i tilbudsporteføljen eller antallet af pladser i tilbuddene.

Takstindtægterne beregnes med udgangspunkt i tilbuddenes driftsbudgetter, ejendomsdriftsbudgetter for tilbuddene i Gentofte Ejendomme, tværgående omkostninger samt afskrivning og forrentning af værdien af grunde og bygninger. Takstberegningen sker med udgangspunkt i takstbekendtgørelsen og rammeaftalen for kommunerne i Region Hovedstaden. Rammeaftalen indeholder også en aftale om, hvor meget taksterne må stige år for år.

Budgetterne vedrørende tilbud til kommunens egne borgere beregnes i en budgetmodel, der inkorporerer fremskrivninger på mængder (helårspersoner), enhedspriser på de enkelte paragraffer, samt indsatser iværksat på området. Dertil kommer en regulering for den generelle pris- og lønfremskrivning.

Yderligere oplysninger

De kommunale voksenhandicaptilbuds driftsbudgetter reguleres i løbet af året i forhold antallet af belagte pladser

Nøgletal:

Nøgletal				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger	5.356	5.765	5.806	**5.632**
Gennemsnitsudgift pr. bruger (1.000 kr.)				
Botilbud	854	872	898	**911**
Dagtilbud	201	202	208	**207**
Botilbud				
Antal pladser	246	248	248	**248**
Antal benyttede pladser	239	241	-	**-**
- heraf borgere fra Gentofte Kommune	88	90	-	**-**
Dagtilbud				
Antal pladser	297	295	296	**296**
Antal benyttede pladser	282	280	-	**-**
- heraf borgere fra Gentofte Kommune	59	59	-	**-**
Antal sager hvor vi modtager statsrefusion	119	120	125	**173**

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

VISION

Vi vil et nært sundhedsvæsen, der på bedste måde understøtter borgernes mulighed for at forblive selvhjulpne, uafhængige af kommunal hjælp og leve et sundt liv.

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

For at understøtte visionen for målområdet vil der også i 2022 være fokus på forebyggelse af sygdom og på rehabilitering. Der arbejdes med forebyggelse på en lang række områder f.eks. via Tranehavens tilbud til borgere med kroniske sygdomme f.eks. forløbsprogrammer og ”Sundhed for seniorer”, via systematisk fokus på opsporing af sygdom hos borgere med hjemmehjælp. Det tværgående træningsteam arbejder ligeledes fokuseret med træning i hjemmet med henblik på at borgerne selv klarer daglige opgaver i hjemmet. Kommunens tilbud tilrettelægges så vidt muligt med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og ressourcer.

Kommunens politik for ”Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Forebyggelse”, ”Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Behandling” og ”Værdighedspolitikken” vil også i 2022 sætte retningen for arbejdet med det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med borgeren.

Forebygge sygdomsforværring og hospitalsindlæggelser

Der vil i årene fremover være en demografisk udvikling med flere ældre – særligt flere over 85 år. En del borgere i denne gruppe har flere kroniske sygdomme og behov for både forebyggende og sundhedsfremmende indsatser samt pleje og behandling. Udviklingen i sundhedsvæsenet med færre indlæggelsesdage for patienterne, og en tendens til forskydning og flytning af opgaver fra hospital til kommuner, nødvendiggør et vedvarende fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af sygdom. men også en successiv udvikling og tilpasning af det kommunale sundhedsvæsen. Det sker bl.a. ved løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, sådan at nye opgaver kan løses.

Erfaringerne med COVID-19 pandemien har skærpet og udvidet kommunens fokus på betydningen af god håndhygiejne og rengøring. Det er viden og indsatser, som skal forankres i alle områder i kommunen i årene fremover. I forhold til værnemidler vil der parallelt med den nationale indsats blive arbejdet med at sikre tilstrækkelig forsyning og lagerbeholdning af disse i Gentofte Kommune.

Pleje & Sundhed deltager fra 2021 i projektet "I sikre hænder" under *Dansk Selskab for Patientsikkerhed*, hvor målet er at give borgere i ældreplejen en mere sikker pleje og behandling ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange. Formålet med projektet er, at undgå fejl og ved en tidlig opsporing af ændringer i borgerens funktionsniveau at kunne forebygge funktionstab og eventuel indlæggelse.

I 2022 planlægger regioner og kommuner at omlægge tilbuddene til borgere med lungelidelsen KOL, så der fremadrettet etableres hjemmemonitorering i alle kommuner i Danmark. Her bliver den enkelte borger oplært i at måle og registrere vigtige parametre om egen KOL-sygdom, som f.eks. iltmætning i blodet. Denne nye og tættere opfølgning på borgerens symptomer forventes at give den enkelte større viden om egen sygdom og større tryghed i hverdagen. Dette kan både have en forebyggende effekt, og måske også føre til færre hospitalsindlæggelser.

Rekruttering og kompetenceudvikling

For at sikre uddannet arbejdskraft inden for ældre- og sundhedsområdet uddanner kommunen årligt 125 social- og sundhedselever (hjælpere og assistenter) og 90 sygeplejerskestuderende. Antallet er fastlagtud fra en dimensionering, der varierer mellem kommunerne. For de studerende er der tale om kortere

ophold i kommunen. Da det lokale rekrutteringsgrundlag er lille, er det meget vigtigt at være et godt og attraktivt uddannelsessted for studerende og elever. Dels så de kan tiltrækkes til og fastholdes i uddannelsen, men også så de får lyst til at fortsætte deres arbejdsliv i Gentofte Kommune. Derfor etablerer Gentofte Kommune også ekstra tilbud til eleverne f.eks. sprogundervisning, undervisning i praksisemner undervejs i uddannelsen, ligesom der generelt er en tæt dialog mellem praktiksteder, uddannelseskonsulenter og elever.

I 2021 påbegyndtes et stort kompetenceudviklingsprojekt under overskriften "Vi skruer op for uddannelse, ledelse og faglighed". Gentofte Kommune modtog ca. 13 mio. kr. til projektet via en pulje under Sundhedsstyrelsen. Projektet skal klæde medarbejdere og ledere på til at kunne styrke kommunikation og samarbejde og sammenhængende forløb for borgere med kognitive udfordringer og deres pårørende. Projektet omfatter alle medarbejdere med borgernære opgaver og deres ledere afsluttes i løbet af 2022.

Velfærdsteknologi og digitalisering styrker hverdagen

COVID-19 pandemien har givet mange ældre borgere nye erfaringer med digitale løsninger, for eksempel har de lært og er blevet mere vant til at kommunikere digitalt med deres pårørende og handle digitalt. De erfaringer kan der bygges videre på i årene fremover.

Genoptræningsområdet har under COVID-19 udbygget og igangsat nye virtuelle træningsindsatser og opfølgning på træning for borgere i ambulante træningsforløb.

Borgere med mange forskellige sygdomme - både yngre og ældre borgere, erhvervsaktive borgere og pensionister - har gennemført virtuel træning. Mange borgere har givet udtryk for stor tilfredshed med den store fleksibilitet der er ved virtuel træning fremfor, at skulle møde frem på bestemte tidspunkter til træning, opfølgning på træning og samtaler. Ligeledes har mange borgere været meget tilfredse med, at der er afholdt virtuelle samtaler i forbindelse med forløb på Tranehaven.

I løbet af 2022 færdiggøres etableringen af et nyt adgangssystem til de borgere, som ikke selv kan åbne døren for leverandør af hjemmehjælp mm. En elektromekanisk enhed sættes på borgerens hoveddør og en opgangsenhed sættes i dørtelefonsystemet, hvor det er relevant. Det nye adgangssystem giver meget stor sikkerhed for borgeren i forhold til, hvem der har adgang til deres bolig. Hoveddør og opgangsdør åbnes via en app på medarbejderens smartphone. For at kunne låse skal smartphonen være tilmeldt systemadministrationen og medarbejderen skal tilgå appen med en kode. Der vil være logning på alle åbninger af lås med medarbejder id, tidspunkt for åbning samt tidspunkt for låsning. På denne måde er sikkerheden høj, idet selve låsen, smartphonens id samt medarbejders kode skal være korrekt for at kunne aktivere låsen. Alle leverandører af hjemmehjælp vil kun kunne åbne låse hos "egne" borgere. Gentofte Kommunes hjemmesygepleje og natberedskab vil kunne komme ind hos alle borgere. Medarbejdernes adgang til at åbne borgernes døre styres efter forskellige parametre i forhold til at sikre størst mulig sikkerhed for retmæssig adgang til borgernes hjem. Adgangssystemet kan benyttes af alle leverandører af hjælp til borgerne, og alle typer smartphones kan benyttes. Kommunens hjælpemiddeldepot skal varetage opsætning og nedtagning af adgangssystemet.

Demensvenlig kommune

Gentofte Kommune er udnævnt til "demensvenlig kommune". Kommunen arbejder løbende med at skabe de bedste muligheder for et trygt og værdigt liv for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Kommunen forventer at kunne tilbyde et arrangement i 2022, hvor det overordnede formål er at kunne tale sammen om demens. Gennem projektet "Vi skuer op for uddannelse, ledelse og faglighed" vil der blive sat fokus på målgruppen af borgere med kognitive udfordringer, herunder også borgere med demens og deres pårørende.

Tværfagligt fokus på rehabilitering

Serviceloven forpligter kommuner til at tilbyde borgere med behov for personlig og praktisk hjælp et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at forløbet kan betyde at behovet for hjælp

nedsættes. Kommunens Tværgående Træningsteam og myndighedsafdelingen arbejder også i 2022 sammen om at udvikle og forbedre borgernes muligheder for rehabilitering, når de har behov for hjælp.

Fremtidens velfærdsløsninger

Der bliver flere seniorer og ældre borgere i Gentofte Kommune og i de kommende år vil sundheds- og plejeudgifterne til borgere over 65 år stige væsentligt. Ældre borgere er forskellige, og holdningen til at blive gammel samt til, hvornår man føler sig gammel, er under forandring. Samtidig er der færre, der søger jobs inden for social- og sundhedsfaget, og en større gruppe medarbejdere går snart på pension.

Gentofte Kommune ønsker fortsat at tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser. Inddragelse og sparring med nuværende og kommende ældre er afgørende, så kommunen og borgerne sammen kan definere, hvad der er vigtigt i forhold til et godt ældreliv, og hvordan vi sammen kan bevare ældres sundhed, trivsel og funktionsevne længst muligt.

Derfor skal opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre i perioden frem til september 2022 bidrage til, at Gentofte Kommune fortsat kan tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser, og dermed fastholde et værdigt, trygt og godt liv for ældre borgere i Gentofte Kommune.

Borgerettet forebyggelse

Gentofte Kommune arbejder målrettet med at påvirke borgernes livsstil og med at skabe gode rammer for deres sundhed og trivsel. I Gentofte Kommune er der stadig flere borgere, som bliver kronisk syge. Nogle sygdomme er livsstilsbetingede og kan forebygges. Derfor arbejdes der med brugen af velfærdsteknologiske og innovative løsninger i den borgerrettede forebyggelse for at medvirke til en bedre sundhed og livskvalitet for borgerne i Gentofte Kommune.

Kommunalbestyrelsen har valgt fire strategiske målsætninger for 2021-2022, der sætter retningen for den borgerrettede forebyggelse på baggrund af de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune: Bevægelse hele livet, Sund kost og madkultur, Sund livsstil og bedre trivsel samt Sund ungekultur. Der vil i 2022 blive arbejdet videre med disse målsætninger for at styrke borgenes sundhed i Gentofte. Det sker via de to-årige handleplaner, der blev igangsat i 2021, som led i at implementere kommunens sundhedspolitik 'Sundhed i Gentofte – Borgerettet forebyggelse'. Handleplanerne har for eksempel fokus på unge og søvn, som genvej til trivsel og bedre indlæring, at få flere unge til at bevæge sig og få færre unge til at bruge snus. Der er også fokus på seniorer, og hvordan Gentofte Kommune kan arbejde forebyggende med at fremme robusthed og selvhjulpenhed og på at skabe trivsel og flere gode leveår hos den enkelte ældre – inden sygdom og funktionsnedsættelse opstår. Desuden iværksættes i 2022 indsatser for at få mere økologi i Gentofte Kommunes institutioner og tilbud. Et mål i Gentofte Kommunes nye Mad- og Måltidspolitik.

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 for stor gruppe unge, som mistrives. Gentofte Kommune ønsker at ændre denne udvikling. Derfor har opgaveudvalget "Unges trivsel og sundhed - røg, alkohol og stoffer" udarbejdet anbefalinger med en vision om, at vi sammen vil skabe de bedste rammer for det gode ungeliv for alle unge i Gentofte – uden røg, stoffer og med et begrænset alkoholforbrug. Udvalget har herudover formuleret fire delmål og tre centrale principper, der skal sikre et langsigtet, fælles og vedholdende fokus på unges sundhed og trivsel.

For at implementere denne vision deltager Gentofte Kommune i perioden 2020-2023 bl.a. i pilotprojektet 'Fælles om Ungelivet'. 'Fælles om Ungelivet' tager afsæt i den veldokumenterede 'Islandske model' – og gennemføres i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og fire andre udvalgte pilotkommuner i perioden 2020-2023.

Mange unge lever i dag med en hverdag med højtravende idealer og store forventninger og krav både hjemmefra, i skolen, blandt vennerne og fra dem selv. Et pres der kan medvirke til at sætte trivslen under pres. Som en opfølgning på arbejdet i "Unges trivsel og sundhed - røg, alkohol og stoffer" skal opgaveudvalget "Unges Trivsel - Sammen og hver for sig" i perioden september 2021 til april 2022

udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan vi sammen kan støtte og styrke unge sammen og hver for sig til at håndtere præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt.

Modernisering og udbygning

Den samlede modernisering af Tranehaven færdiggøres i foråret 2022, hvor plejehjemmet Ordruplund sammenlægges med den øvrige del af Tranehaven. Renoveringen vil understøtte de øgede krav til løsningen af opgaverne og imødekomme patienternes forventninger til privatliv under opholdet. Samtidig vil rammerne for borgere i ambulante trænings- og vejlednings forløb bedres.

Faktaboks

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

Forebyggelse, rehabilitering og pleje har blandt ansvaret for følgende opgaveområder:

- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje (til ca. 1.660 borgere pr. måned), hjemmesygepleje (ca. 1.000 borgere pr. måned), madservice, indkøbsordning og linnedservice
- Hverdagsrehabilitering til borgere (72 forløb), som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver
- Boliger og ophold til borgere, som har svært ved at bo i eget hjem. Ældreboliger (489), plejeboliger med hjemmehjælp (210), plejehjem (plejeboliger med fast personale, 615) og aflastningspladser (42)
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til fx. eget hjem, midlertidigt ophold eller plejehjem
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre (82 gæster pr. dag), daghjem (34 gæster pr. dag) og klubber for pensionister med behov for støtte og social kontakt
- Genoptræning (ca. 3.400 forløb pr. år) og vedligeholdelsestræning (ca. 100 forløb pr år) ambulant eller under midlertidigt ophold på Tranehaven (83 døgnpladser), som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering
- Hjælpemidler til borgere med behov for eksempelvis rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til speciel boligindretning
- Forløbsprogrammer (372 borgere i forløb) tilbydes borgere med en kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en række patientrettede undervisningstilbud om fx. type II diabetes eller hjertesygdom
- Der gennemføres løbende en række forebyggelsesaktiviteter, som bidrager til at udvikle og forbedre den borgerrettede.

Kilde: Data fra 2020

ØKONOMISK RAMME

Drift - service:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Pleje & Sundhed, Drift						
Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, SOSU-elever, mv.)	35.032	33.814	**38.892**	38.923	38.923	38.923
Hjemmehjælp-kommunal leverandør, ledelse, adm., biler mm.*	118.191	28.680	**29.056**	29.074	29.074	29.074
Hjemmesygepleje	49.794	46.750	**48.573**	49.196	50.114	50.814
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	439.640	443.572	**466.527**	466.950	466.950	466.950
Tranehaven	115.231	115.221	**116.634**	116.709	116.709	116.709
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Udg. og indt. vedr. plejevederlag, sygeplejeartikler, beboerbetaling	722	-2.351	**-2.418**	-2.418	-2.418	-2.418
Mellemkommunale udgifter og indtægter i ældre- og plejeboliger, aflastn. og dagcentre	-41.103	-35.535	**-37.093**	-37.093	-37.093	-37.093
Hjemmehjælp, privat og kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp*	36.263	137.184	**132.575**	135.661	137.924	140.924
Plejeopgaver (Spec. rehabilitering, aflastn. BPA, madservice, linnedservice mv)	12.511	13.929	**15.262**	15.263	15.263	15.263
Hjælpemidler	51.793	55.160	**55.471**	55.028	55.028	55.028
Sundhedsudgifter						
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	17.743	20.296	**20.595**	20.595	20.595	20.595
Øvrige						
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	16.957	21.231	**19.848**	19.851	19.851	19.851
Netto	852.774	877.951	903.924	907.741	910.921	914.621
Udgifter	988.530	1.011.777	1.037.417	1.041.235	1.044.415	1.048.115
Indtægter	-135.756	-133.826	-133.494	-133.494	-133.494	-133.494

** Budgettet vedrørende hjemmehjælp leveret af private og kommunale leverandører ligger på Myndighedsområdet. Der budgetomplaceres fra Myndighed pr. kvartal til Gentofte Hjemmepleje ud fra en ligger på Driftområdet, hvor udgifterne er afholdt. prognosemodel, så budgettet for den kommunale leverandør i slutningen af året*

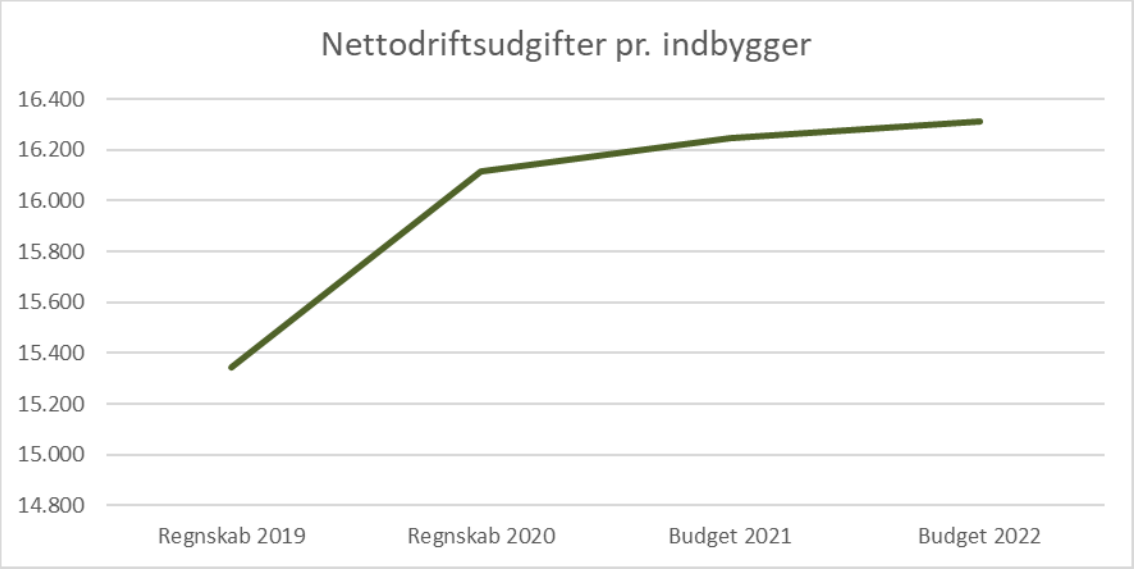
Drift - ikke- serviceudgifter:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Pleje & Sundhed, Drift						
Ældreboliger	2.987	3.046	**3.087**	3.087	3.087	3.087
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Centrale udgifter og indtægter (refusio	-879	-1.180	**-1.192**	-1.192	-1.192	-1.192
Ældreboliger	1.901	1.561	**1.582**	1.582	1.582	1.582
Sundhedsudgifter						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	307.094	306.977	**311.552**	311.552	311.552	311.552
Netto	311.104	310.404	315.028	315.028	315.028	315.028
Udgifter	311.983	311.584	316.220	316.220	316.220	316.220
Indtægter	-879	-1.180	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192

Anlægsramme:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	158.491	146.900	**36.620**	3.400	3.400	0

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL



Hvad består budgettet af

Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje dækker tre områder:

Pleje og Sundhed er opdelt i fire områder – plejeboliger, hjemmepleje, Tranehaven og myndighed. Dertil kommer kontrakter med private leverandører af hjemmehjælpsindsatser

Sundhedsydelser og kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne. Endvidere indgår støtte til foreninger og arrangementer m.v.

Forebyggelse og Sundhedsfremme varetager opgaver vedrørende udvikling og forbedring af borgerrettede indsatser, der fremmer borgernes sundhed.

Hvordan budgetteres på området?

Pleje og Sundheds budget er overordnet set rammestyret og tilpasses efter den økonomiske politik, ny lovgivning samt pris- og lønfremskrivning. Budgettet indeholder indtægter, som primært består af opkrævning af udenbys borgere samt beboerbetalinger. For hjemmesygeplejen og den kommunale hjemmehjælp budgetlægges med udgangspunkt i en økonomisk fremskrivning på baggrund af den demografiske udvikling i de kommende år.

Udgifterne til sundhedsydelser og kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne budgetteres med udgangspunkt i KL's prognoser på området. Øvrige områder er rammestyret.

Forebyggelse og Sundhedsfremme er rammestyret.

Nøgletal:

Nøgletal				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022**
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	15.345	16.114	16.249	**16.313**
Nettodriftsudgifter ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering (kr. pr. + 65-årig)	56.311	57.920	58.034	**57.500**
Bruttoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	550.001	563.099	552.270	**558.070**
- betaling for servicepakke mv. pr. plejeboligplads	-41.804	-39.578	-38.062	**-41.551**
Nettoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	508.197	523.522	514.208	**516.520**
Nøgletal for antal personer eller ydelser				
Antal ældre- og plejeboliger, i alt[1]	1.354	1.354	1.362	**1.410**
- heraf plejeboliger med fast personale	574	609	619	**647**
- heraf aflastningsboliger	41	41	41	**41**
- heraf plejeboliger med hjemmehjælp	251	216	214	**210**
- heraf ældreboliger	488	488	488	**512**
Antal døgnpladser på Tranehaven	83	83	83	**83**
Gennemsnitlig antal borgere på venteliste til plejebolig og ældrebolig[2]				
- plejebolig med fast personale (garantiliste)	28	30	30	**-**
- plejebolig med hjemmehjælp (garantiliste)	2	4	2	**-**
- ældrebolig	56	54	56	**-**
Modtagere af hjemmehjælp				
Antal modtagere af hjemmehjælp omfattet af frit valg	1.707	1.680	1.660	**1.660**
- heraf både personlig pleje og praktisk hjælp	588	579	590	**590**
- heraf kun personlig pleje	183	157	180	**180**
- heraf kun praktisk hjælp	936	944	890	**890**
Antal visiterede timer i gns. pr. uge omfattet af frit valg[3]	*5.121*	4.900	5.100	**5.030**
- heraf Gentofte Hjemmepleje	*3.771*	3.489	3.700	**3.600**
- heraf private leverandører	*1.350*	1.411	1.400	**1.430**
Antal modtagere af indkøbsordning[3]	*764*	822	780	**690**
Antal modtagere af hjemmehjælp, der **ikke** er omfattet af frit leverandørvalg (plejeboliger med hjemmehjælp)	227	218	214	**200**
Antal visiterede timer i gennemsnit pr. uge, der **ikke** er omfattet af frit valg (plejeboliger med hjemmehjælp)[4]	-	2.249	2.290	**2.310**
Antal sundhedsydelser[5]				
Antal indlæggelser (både somatisk og psykiatrisk)	10.410	9.650	9.500	**9.500**
Ambulante ydelser (både somatisk og psykiatrisk)	173.390	151.221	160.000	**170.000**
Færdigbehandlede patienter (somatik)	23	22	20	**20**
Færdigbehandlede patienter (psykiatri)[5]	1	NA	1	**1**
Færdigbehandlede sengedage (somatik)	59	48	50	**50**
Færdigbehandlede sengedage (psykiatri)[5]	54	NA	60	**50**
Antal sundhedsydelser pr. 1.000 indbyggere				
Indlæggelser (både somatisk og psykiatrisk)	138	129	127	**127**
Ambulante ydelser på sygehus inkl. skadestue	2.306	2.021	2.145	**2.275**
Færdigbehandlede patienter (samlet)	0,3	NA	0,3	**0,3**
Færdigbehandlede sengedage (samlet)	1,5	NA	1,5	**1,5**

1) I budget 2021 og budget 2022 er tallet forventet antal ultimo året.
2) For ældreboliger er der ifølge lovgivningen ingen garantiforpligtelse.
3) Implementeringen af Fællessprog III og nyt omsorgssystem i Pleje & Sundhed medfører, at det ikke er muligt at sammenligne historiske data for antal visiterede timer til praktisk og personlig hjælp med nye data i tabellen. Blandt andet indgår §138 (sundhedslovsydelser) og flere klippekortsydelser ikke længere i antal visiterede timer for modtagere af hjemmehjælp. Tilsvarende gælder for data for indkøbsordning. 2019-aktivitetstallet for antal visiterede timer er udelukkende baseret på aktiviteten i 2. halvår 2019.
4) Plejeboligerne med hjemmehjælp skiftede løbende til nyt omsorgssystem i 2019 og 2020, og det er derfor ikke muligt at lave et samlet timetal for 2019-aktiviteten. 2020 er baseret på data for 2. halvår.
5) Data for færdigbehandlede patienter (psykiatri) er ikke tilgængelige i eSundhed for 2020.

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

VISION

Alle, der har en arbejdsevne, skal have mulighed for at bevare en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målrettede beskæftigelsesindsatser og tæt dialog med virksomhederne, skal medvirke til, at virksomhederne sikres den relevante arbejdskraft.

Gentofte Kommune møder virksomhederne med en serviceorienteret kultur, der bidrager til at tiltrække og fastholde virksomhederne i Gentofte Kommune.

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Erhvervslivet er en vigtig del af Gentofte Kommune. Vi ønsker, at Gentofte Kommune skal være et godt sted at arbejde og drive virksomhed med gode rammebetingelser for virksomhederne. Gentofte Kommunes erhvervspolitik skal sikre, at de lokale virksomheder kan drage fuld nytte af den kommunale placering samtidig med, at virksomhederne kan tage del i de initiativer og muligheder, der er i hele samarbejdsorganisationen for vækst og udvikling, Greater Copenhagen.

Gentofte Kommune er i gang med at udmønte den handleplan, der udspringer af kommunens erhvervspolitik. Gentofte Kommune ønsker blandt andet, at dialogen mellem erhvervslivet og Gentofte Kommune hele tiden udvikles. Det gør vi blandt andet gennem netværket 'Liv i byen', hvor repræsentanter fra Gentofte Handelsstandsforening og Kommunen koordinerer fælles indsatser, arrangementer og markedsføring for at fremme den lokale handel. Dialogen udvikles gennem møder med repræsentanter fra kommunens brancheforeninger, gennem samarbejdet mellem virksomhederne og folkeskolerne, ved sparringsmøder om grøn forretningsudvikling og ved mødet mellem virksomhedsledere- og ejere og kommunens politikere og embedsmænd ved den årlige erhvervskonference.

Det er afgørende for virksomhedernes muligheder for vækst, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Gentofte Kommune har hele tiden fokus på at understøtte virksomhedernes behov for at

rekruttere, fastholde samt opkvalificere med afsæt i virksomhedernes behov for kompetencer.

Samtidig er samarbejdet med virksomhederne også en vigtig brik i den beskæftigelsesrettede indsats for de borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet. Gentofte Kommune arbejder derfor kontinuerligt for at være en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder med et mål om at øge samarbejdet med virksomhederne yderligere.

Det er Gentofte Kommunes kerneopgave at arbejde for, 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 2020-2021 ændret af coronakrisen. Der er blevet flere jobparate ledige, arbejdsmarkedet ser anderledes ud med en ny rekrutteringssituation og rammerne for at udføre beskæftigelsesindsatsen er ændrede. 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 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. Det er Gentoftes Kommunes ambition, at de udsatte borgere uden job kommer tættere på arbejdsmarkedet blandt andet ved et samarbejde med erhvervslivet om partnerskaber og virksomhedsrettede indsatser. Der arbejdes samtidig for, at flere af de udsatte borgere uden job opnår at få lønnede timer.

Gentofte Kommune prioriterer også 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 kan bestride et ordinært arbejde.

I 2019 nedsatte Kommunalbestyrelsen opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse” med det afsæt, at der er borgere uden job, som er parate til at komme i arbejde inden for en kortere periode, men som samtidig har en profil, der gør, at de er i højere risiko for at ende i langtidsledighed. Det drejede sig om unge dimittender, kvinder med flygtningebaggrund og ledige over 50 år.

Opgaveudvalget leverede i efteråret 2020 forslag til seks nye initiativer, der kan iværksættes af Jobcentret for at hjælpe målgrupperne i arbejde eller uddannelse. Jobcentret arbejder med en del af initiativerne, og er blandt andet i gang med at opstarte et netværk for ledige mænd over 50 år i samarbejde med frivillige. Fra august 2021 starter et projekt for flygtningekvinder med undervisning og sideløbende etablering af praktikker, løntilskud og ordinære jobs.

Gentofte Kommune står fortsat over for en opgave med at integrere flygtningene og de familiesammenførte. Det er et mål, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Modtagelse og integration sker med udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats, der kan støtte de nye borgere i at skabe en ny og velfungerende hverdag. Det er afgørende for en god integrationsindsats, at flygtningene og de familiesammenførte hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet og får opbygget de kvalifikationer og lært det faglige sprog på arbejdspladserne, der skal til for at komme i varigt arbejde.

Integrationsopgaven løses i et tæt samarbejde mellem kommune, uddannelsesinstitutioner, foreninger og ikke mindst virksomheder - og i dette samspil udvikles løbende nye innovative indsatser.

I lyset af ’En Ung Politik’ er der ligeledes fokus på at sikre, at alle unge får mulighed for at tage en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, modtager råd og vejledning i Ungecenter Gentofte. Opgaven med at fastholde de unge i deres vej til uddannelse og job er altid en højt prioriteret opgave i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune vurderer løbende brugen af digitale løsninger både i samarbejdet med virksomhederne og borgerne herunder at anvende erfaringerne fra coronakrisen blandt andet med brug af virtuel kontakt, webinarer, mv.

Gentofte Kommune arbejder kontinuerligt på at minimere risikoen for, at der sker fejl i udbetalinger til borgere og virksomheder samt har fokus på at imødegå risikoen for socialt bedrageri. I 2020 startede et forløb for at styrke den skriftlige kommunikation med borgerne med fokus på at skrive bedre myndighedsbreve. Det er ønsket at opnå dels øget borgeroplevet kvalitet, dels en mere effektiv sagsbehandling.

I 2021 implementeres et nyt udbetalingssystem af ydelser, der vil have flere selvbetjeningsløsninger samt en højere grad af automatisering, der vil højne borgernes og virksomhedernes adgang til og viden om egen sag.

Faktaboks

ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER

Arbejdsmarked og overførselsindkomster varetager blandt andet af følgende indsatsområder:

- Erhvervsfremme og den lokale erhvervsservice
- Beskæftigelsesindsats for 3.143 jobparate borgere
- Rehabiliterende indsats for 2.643 borgere
- Indsats for 341 unge på uddannelseshjælp
- Integrationsindsats over for 236 flygtninge og familiesammenførte samt indvandrere
- Virksomhedsservice og social rådgivning.

ØKONOMISK RAMME

Drift - serviceudgifter:

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge m.fl.)	99	1.238	**1.265**	1.265	1.265	1.265
Vejledning og Erhvervsudvikling	2.283	2.323	**2.418**	2.418	2.418	2.418
Netto	2.382	3.561	**3.683**	3.683	3.683	3.683
Udgifter	2.557	6.537	**6.714**	6.714	6.714	6.714
Indtægter	-172	-2.976	**-3.031**	-3.031	-3.031	-3.031

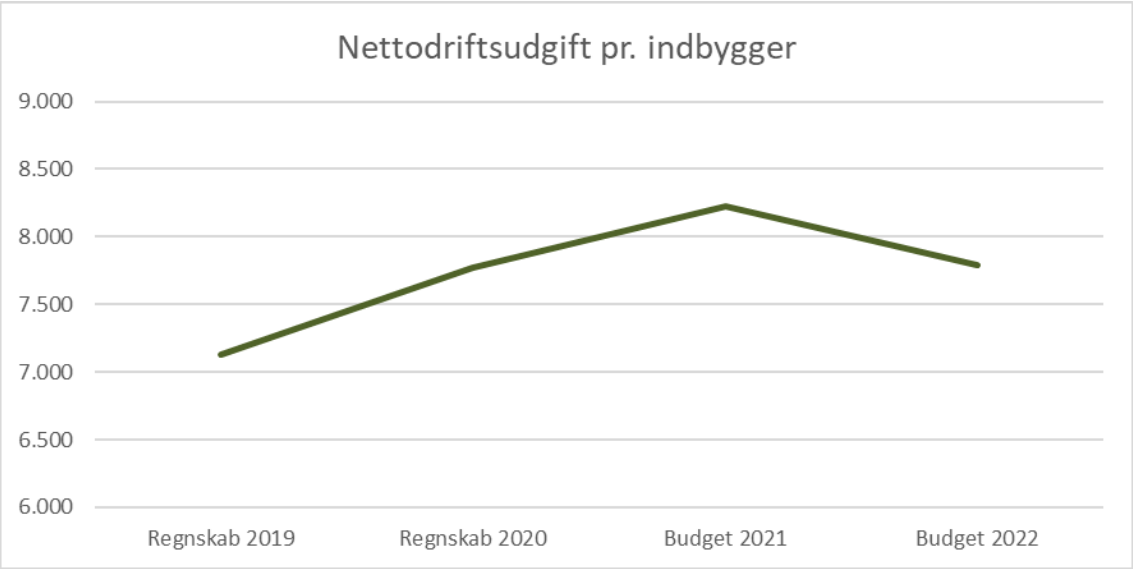
Drift - øvrige udgifter:

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Tilbud til Udlændinge	9.294	16.843	**18.132**	17.622	16.097	15.338
Personlige tillæg	2.869	3.229	**3.407**	3.407	3.407	3.292
Seniorpension	2.478	6.447	**14.807**	20.450	23.976	27.080
Førtidspension	147.230	153.818	**166.682**	175.966	184.494	192.474
Sygedagpenge	72.040	60.790	**62.874**	62.875	61.557	61.410
Kontanthjælp	63.592	68.970	**57.024**	53.947	52.735	52.119
Dagpenge (forsikrede ledige)	144.935	152.177	**121.058**	117.086	115.119	115.119
Revalidering	80.949	90.089	**86.994**	88.498	89.264	89.089
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge m.fl.)	35.424	45.492	**47.332**	45.503	43.972	44.075
Netto	558.810	597.855	**578.310**	585.354	590.620	599.995
Udgifter	713.858	770.373	**734.750**	738.168	740.131	747.795
Indtægter	-155.048	-172.518	**-156.440**	-152.814	-149.510	-147.799

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Det samlede budget til Arbejdsmarkedet og overførsler udgør netto 601,4 mio. kr. Hovedparten dækker overførselsudgifter, som ligger uden for servicerammen, fordi de afhænger af konjunkturudviklingen generelt og i mindre grad er påvirkelige af kommunen.

En mindre del af udgifterne ligger inden for servicerammen og omfatter visse aktive tilbud til forsikrede ledige og erhvervsservice.



Hvordan budgetteres på området?

Overførselsudgifterne afhænger af antallet af borgere og den bevilgede indsats. Hovedparten af udgifterne (90 pct.) er udgifter til forsørgelse af borgere i de enkelte målgrupper. Udgifterne bliver budgetteret konkret ud fra et skøn over udviklingen i antal borgere i de enkelte målgrupper og udgifterne pr. målgruppe.

Generelt er udviklingen i målgrupperne og dermed udgiftsniveauet baseret på fremskrivningerne i regeringens Økonomisk Redegørelse suppleret med erfaringer for udviklingen i Gentofte Kommune.

Budgettet til serviceudgifter afhænger af antallet af borgere og tager dels udgangspunkt i en ramme, som tilpasses ny lovgivning m.v. Det betyder konkret, at udgifterne til aktive tilbud til forsikrede ledige i løntilskud afhænger af antallet af borgere i målgruppen og forventninger til anvendelse af indsatsen.

Udgifterne til erhvervsservice og iværksætteri tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses i forhold til nye opgaver, ny lovgivning og prisregulering m.v.

Nøgletal:

Nøgletal				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022**
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	7.127	7.770	8.229	**7.789**
Bruttoledighed [1)]	3,0%	3,7%	3,7%	
Gentoftes bruttoledighed ifht. landsgennemsnittet [2)]	80%	79%	82%	
Antal 16-66 årige [3)]:				
- i arbejdsstyrken	35.179			
- uden for arbejdsstyrken	11.197			
- Erhvervsfrekvens	79%			
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner)				
Forsikrede ledige	865	1.098	1.135	**915**
Kontanthjælpsmodtagere: Jobparate	109	132	165	**110**
Kontanthjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	298	294	290	**245**
Integrationsborgere [4)]	113	84	50	**45**
Overgangsydelse [5)]	60	70	90	**85**
Revalidender	35	32	35	**35**
Forrevalidender	31	25	30	**30**
Sygedagpenge	570	716	570	**610**
Seniorpension [6)]	-	19	45	**105**
Førtidspension	1.086	1.131	1.195	**1.255**
Fleksjob	379	407	442	**445**
Ledighedsydelse	62	55	60	**55**
Ressourceforløb	172	142	175	**130**
Uddannelseshjælpsmodtagere: Åbenlyst uddannelsesparate	0	0	5	**0**
Uddannelseshjælpsmodtagere: Uddannelsesparate	43	59	60	**50**
Uddannelseshjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	103	109	105	**105**
Jobafklaringsforløb	96	100	100	**100**

1) Ledighedsprocenten er baseret på Danmarks Statistiks endelige opgørelse over den registerbaserede bruttoledighed per oktober i det respektive år.

2) Gentoftes bruttoledighed i pct. divideret med landets bruttoledighed i pct.

3) "Uden for arbejdsstyrken" udgøres af alle mellem 16-66 år, som enten ikke er beskæftigede eller bruttoledige og erhvervsfrekvensen udregnes som arbejdsstyrkens andel af befolkningen mellem 16-66 år. Der er kun tilgængelige data frem til 2019 i Danmarks Statistik.

4) Integrationsborgere omfatter nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet samt andre familiesammenførte udlændinge, der er omfattet af introduktionsprogrammet.

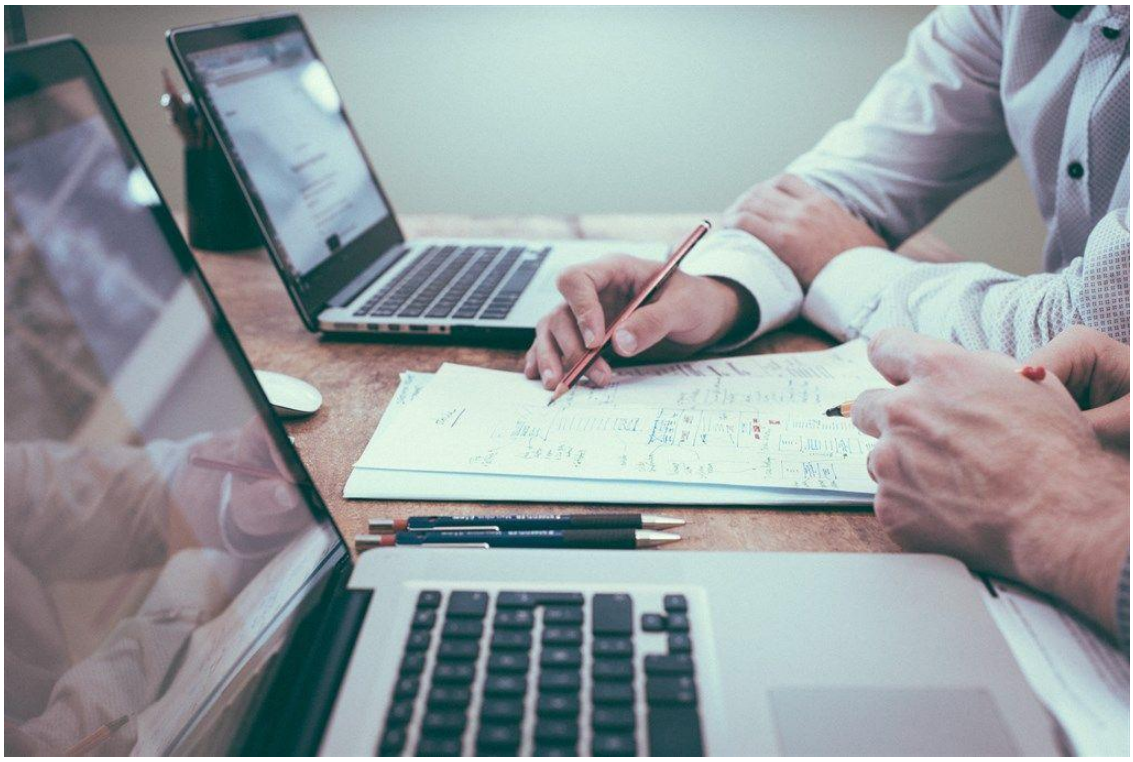
5) Overgangsydelse dækker over personer med under syv års ophold i Danmark ud af de sidste otte år, der hverken er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

6) Fra 1. januar 2020 er der indført en ny ydelse - seniorpension - målrettet personer, der har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen og har en varig nedsat arbejdsevne.

Politisk ledelse og administration samt Beredskab

VISION

Gentofte Kommune skaber værdi for og sammen med borgerne. Vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi tager fælles ansvar for opgaven og har tillid til og respekt for hinanden. Vi har en robust økonomi, arbejder innovativt for at højne effektiviteten gennem forsøg og udnytter de potentialer,som teknologien giver os.



BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Vi skaber sammen

Gentofte Kommune nytænker den politiske organisering for at kunne politikudvikle og skabe løsninger sammen med borgerne således, at vi sammen skaber de bedste rammer for borgerne uanset alder og livssituation. Det vil vi fortsat gøre i opgaveudvalg, og samtidig vil vi løbende udvikle og afprøve nye metoder med afsæt i seks principper og veje, som opgaveudvalget 'Vi skaber sammen' anbefalede.

De seks principper handler om, hvordan kommune og borgere møder hinanden, når vi skal skabe sammen. Principperne gælder både borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere. De seks veje skal blandt andet styrke borgerdrevne tiltag i Gentofte Kommune ved at gøre det nemt for borgerne at gå i dialog med kommunen om konkrete initiativer. Der gøres fx forsøg med sparringsagenter - medarbejdere der er klar med rådgivning og sparring til borgere, der har et initiativ eller en idé, de gerne vil gøre til virkelighed til glæde for andre borgere i kommunen. Desuden skal der skabes flere anledninger til, at borgere og politikere kan mødes og være i dialog om, hvad der optager dem. Et eksempel er initiativet Gentofte Mødes – en festival for dialog og samtale, der i september 2021 blev afholdt i Byens Hus. Realisering af anbefalingerne vil bygge videre på den stærke tradition, der er i Gentofte Kommune for at udvikle sammen med borgere.

Attraktiv arbejdsplads

Sammen om Gentofte - vores strategi

Sammen om Gentofte er organisationens nye strategi fra 2020. Den er udviklet af et netværk af medarbejdere og ledere i samskabende processer, som har involveret store dele af organisationen. Strategien sætter fælles retning for, hvem vi er og hvad vi gerne vil kendes for, når vi møder hinanden, borgerne og verden omkring os, og hvordan vi gerne vil arbejde og udvikle os for at indfri den politiske vision.

Strategien indeholder tre værdier, vi står solidt på: Vi er kompetente, ordentlige og rummelige samt tre hjertesager, der skal gennemsyre alt, hvad vi gør: Nysgerrige med udsyn, sammen med borgerne, fælles om opgaven.

Læring og trivsel

Corona har udfordret organisationen, men også givet anledning til, at vi har prøvet os frem og fundet nye løsninger. Vi har set eksempler på, at meget grundlæggende omstillinger er lykkedes på kort tid, og at fx nye digitale kompetencer er blevet udviklet og anvendt. Vi vil som organisation holde fast i de positive forandringer, som krisen også har medført. Det handler fx om samarbejde på tværs med opgaven i centrum, nye arbejdsgange, udvikling af ledelse og nye samarbejdsformer med borgerne.

For at understøtte arbejdet med at udvikle opgaveløsningen vil der være fokus på at kompetenceudvikling, der skaber værdi for borgerne, kan trænes i praksis samt at sikre systematisk læring.

Ledelse er centralt for opgaveløsningen og for at fastholde attraktive arbejdspladser. Derfor fastholdes et vedvarende fokus på at styrke kvaliteten og udviklingen af ledelse og den interne kommunikation.

Ledelsesidentitet, kompetenceudvikling og nye tilgange til ledelse er centrale emner, som skal drøftes og arbejdes med.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for en høj trivsel blandt medarbejdere og ledere samt for høj kvalitet i opgaveløsningen. I 2020 gennemførte organisationen en digital APV- og trivselsmåling, der skal medvirke til, at den enkelte arbejdsplads kan følge udviklingen af arbejdsmiljøet over tid. Samtidig giver det mulighed for at se mønstre på tværs af organisationen, som kan give anledning til at iværksætte særlige indsatser, så arbejdsmiljøet styrkes i hele organisationen.

Gentofte Kommune oplever, som andre kommuner, at det på nogle velfærds- og specialistområder er blevet vanskeligere at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. Derfor har vi fokus på at finde nye veje til rekruttering og fastholdelse og dermed til at sikre kompetente ressourcer også til fremtidens opgaver.

Innovation

Gentofte Kommune har de senere år skabt et solidt grundlag for, at der kan arbejdes med innovation bl.a. gennem et opgaveudvalg om innovation og gennem kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Der vil også fremadrettet være fokus på at øge innovationskraften i kommunen for derved at forankre en stærk innovationskultur. Det vil bl.a. ske gennem innovationsunderstøttelse til udvalgte projekter samt kompetenceudvikling af ledere. Det er helt centralt, at ledere fx kan spotte, afprøve og implementere nye idéer, hvis organisationens ambition om at øge innovationskraften skal opnås.

Digitalisering og data

Den teknologiske udvikling går stærkt og skaber mange nye muligheder. Gentofte Kommune arbejder med data, digitalisering og teknologi med udgangspunkt i de pejlemærker og principper, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget efter anbefaling fra Opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologi. Pejlemærkerne guider kommunens fortsatte arbejde med at forstå og udnytte de teknologiske potentialer til at frigive ressourcer og skabe borgernær værdi. Principperne hjælper endvidere Gentofte Kommune med

at navigere i de etiske og persondatamæssige problemstillinger, der kan opstå ved brug af ny teknologi samt sikrer, at alle borgere uanset forudsætninger oplever, at teknologien bidrager til deres liv.

Gentofte Kommunes digitaliseringsplan indeholder tiltag vedrørende it-sikkerhed og it-infrastruktur, som skal skabe stabilitet, driftssikkerhed og høj standard på blandt andet informations- og persondatabeskyttelsesområdet. På it-infrastrukturområdet indeholder planen blandt andet cloud-strategi og implementering af den fællesoffentlige rammearkitektur. Teknologiernes potentiale skal afprøves i fællesskab med borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere for at sikre, at borgernes og virksomhedernes behov er i fokus.

Gentofte Kommunes datastrategi sætter, med sine principper, temaer og indsatser, retning og ramme for øget anvendelse af data til at belyse aktuelle og relevante problemstillinger og til at styre efter værdi og effekt i løsning af kerneopgaven. Målet er, at det skal være en naturlig del af opgaveløsningen for ledere og medarbejdere at forstå, bruge og efterspørge data – også set i et etisk perspektiv. Konkrete eksempler er arbejdet med at styrke den faglige og økonomiske styring med data i Social og Handicap samt arbejdet med at synliggøre bl.a. økonomi-, personale- og demografidata i et fælles organisationsdashboard.

Sammenhængende og involverende kommunikation

Gentofte Kommune har en ambition om fortsat at udvikle kommunens kommunikation og kommunikationskanaler, så borgerne gives mulighed for at betjene sig selv og engagere sig i deres kommunes udvikling.

Gentofte Kommunes borgere skal kunne benytte sig af moderne og sammenhængende digitale løsninger, og kommunen fik en ny hjemmeside primo 2021, der gør det nemt og sikkert for borgerne at betjene sig selv døgnet rundt – også fra mobiltelefonen. Ved 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 nem navigation for alle borgere – også uden brug af mus og tastatur og ved maskinoplæsning.

Kommunens kommunikation – både internt og eksternt - skal fortsat udvikles, så den sker på medarbejdernes og borgernes præmisser og på en letforståelig og direkte facon. Ved personlig betjening i Borgerservice kan borgerne bestille tid og undgå unødig ventetid. Det skal løbende undersøges, i hvilken takt det vil være effektivt for kommunen at indføre nye teknologier som fx robotteknologi som supplement til og erstatning af omkostningstunge kanaler som telefoner og mails.

En effektiv kommune med en proaktiv økonomistyring

Gentofte Kommune er en effektiv kommune, hvor der løbende arbejdes med at skabe rum til prioritering af nye politiske indsatser, fx forslag fra opgaveudvalgene. Udviklingen af arbejdet med at skabe råderum er forankret i arbejdet med "Proaktiv Økonomistyring", som skal styrke ressourceudnyttelsen gennem en helheds- og handlingsorienteret økonomistyring på tværs af kommunen. Det skal ske ved, at vi reagerer tidligt på udgiftspres, analyserer baggrunden herfor og iværksætter tiltag, der sikrer en langsigtet balance, så Gentofte fortsat er en kommune med en robust økonomi. Et eksempel er et tværgående arbejde med at styrke dataunderstøttelsen, gennemsigtigheden og bevidstheden om styringsansvar og muligheder hos ledere og rådgivere i Børn og Familie og i Økonomi, som har været medvirkende til stabilisering af udgiftsudviklingen på området.

For at sikre mest mulig værdi for borgerne arbejder Gentofte Kommune kontinuerligt på at professionalisere og optimere kommunens indkøb. I 2021 fortsætter arbejdet med den innovative 3-i-1 model, hvor udbud bliver gennemført efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden og erfaring, parterne hver især har, bliver brugt sammen.

Der vil i 2021 og 2022 være yderligere fokus på at styrke indkøbsadfærden på tværs af hele organisationen for at professionalisere kommunens indkøb. I dette arbejde vil der være styrket fokus på at forsøge at nedbringe antallet af leverandører og styrke de indkøbsfaglige kompetencer hos medarbejderne.

Der er i disse år i stigende grad fokus på mere end en bundlinje, når det gælder indkøb. Der er en øget forventning til, at kommunerne, som hvert år køber ind for mange milliarder, har fokus på bæredygtighed og søger at påvirke omverdenen gennem sine indkøb. I Gentofte Kommune indgår vi i tværkommunale samarbejder i forhold til at sikre bæredygtige løsninger, der skal implementeres i indkøbspolitikken. Vi arbejder blandt andet på at udvikle værktøjer, der kan bruges til at måle effekten af tiltag til at nedbringe CO2-forbruget i kommunens indkøb.

Ejendomsportefølje

Fokus i kommunens varetagelse af ejendomsporteføljen er at fastholde og udvikle værdien af bygningsmassen gennem en prioriteret vedligeholdelsesindsats og effektiv ejendomsdrift samt kvalitetsbevidsthed i Gentofte Kommunes byggeri. Der arbejdes løbende med at understøtte en optimal anvendelse af de givne fysiske rammer til gavn for og i forventningsafstemning med de daglige brugere og beboere i kommunens institutioner og tilbud.

Arealer pr. opgaveområde	Areal i m²
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid	250.000
Social og Sundhed	95.000
Teknik og Miljø	50.000
Udlejningsejendom + erhverv	75.000
I alt	470.000

Opgørelsen er baseret på organisation gældende i 2017.

Beredskab

Beredskab Øst tager sig af både den operative del samt myndighedsbehandlingen på beredskabsområdet for Gentofte Kommune. Beredskab Øst blev etableret 1. januar 2016 og erstattede det tidligere Beredskab Gentofte. Det fælles selskab, Beredskab Øst omfatter Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup og Herlev kommuner.

Beredskab Øst vil også i 2021 løfte beredskabsopgaven på et højt og kvalificeret niveau, samtidig med at der løbende sker en optimering af driften ved udnyttelse af specialkompetencer og materiel på tværs af kommunerne.

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Dimensioneringen af redningsberedskabet er tilrettelagt med udgangspunkt i en fælles risikovurdering, som danner grundlag for det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Herefter skal Beredskab Øst levere et beredskab med mandskab, materiel og ledelse, der døgnet rundt er klar til at blive sat ind ved brand, redning, miljøulykker og opgaver i det kystnære område.

Faktaboks

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Politisk ledelse og administration omfatter kommunens politiske ledelse, administrationen på rådhuset, Gentofte Ejendomme samt udlejningsejendomme.

Politisk ledelse

Kommunens politiske ledelse består af Gentofte Kommunalbestyrelse, der har 19 medlemmer samt Økonomiudvalg og syv stående udvalg (Bygnings- og Arkitekturudvalget, Børneudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget).

Politikudviklingsarbejdet foregår også i en række opgaveudvalg med deltagelse af borgere, videnspersoner mv. Dertil kommer en række råd og nævn samt lokale demokratiske organer f.eks. brugerbestyrelser på skoler og på de kommunale institutioner.

Administration

Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen omfatter følgende opgaveområder:

- Teknik og Miljø
- Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
- Social og Sundhed
- Tværgående Funktioner (Økonomi og Personale, Kommuneservice, Digitalisering og IT, HR, Innovation og Personalejura, Jura, Borgmestersekretariat, Strategi og Analyse samt Kommunikation).

Gentofte Ejendomme

Gentofte Ejendomme varetager opgaver vedrørende ejendomsdrift og -vedligehold samt byggeri og ejendomsstrategi. Opgaverne på og for kommunens ejendomme løses i samarbejde med brugerne, og efter de ønsker og behov, der er for fysisk understøttelse af opgaveområdernes aktiviteter.

Gentofte Ejendomme er ansvarlig for kommunens energihandleplan, bæredygtighedstiltag og en række klimatilpasningsprojekter på kommunens ejendomme.

Gentofte Kommunes ejendomsportefølje består af bygninger, udenomsarealer og grunde, som kommunen ejer eller lejer til offentlige formål og aktiviteter. I alt 470.000 m^2 fordelt på 380 ejendomme.

Udlejningsejendomme

Kommunen ejer udlejningsejendomme med ca. 1.300 lejemål, der anvendes til boliger til husly samt pensionist- og ældreboliger, boliger til boligplacering af flygtninge, ungdomsboliger og erhvervsejendomme. Ejendomsadministrationen af kommunens udlejningsejendomme varetages af KAB.

Beredskab

På Gentofte Brandstation er der stationeret en stigevogn, en sprøjte, en pionervogn og en båd, samt en indsatsledervogn. Beredskabet er døgnbemandet og skal være fremme på enhver adresse i kommunen indenfor 10 minutter.

ØKONOMISK RAMME

Politisk ledelse og administration' og 'Beredskab' er hvert sit bevillingsområde

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Drift - serviceudgifter:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Politisk ledelse	7.131	10.640	**10.824**	10.824	10.824	10.824
Administration	327.183	321.818	**333.051**	332.060	331.200	327.030
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.209	3.668	**3.687**	3.772	3.772	3.772
Puljer og tjenestemandspension	117.010	145.692	**184.491**	177.696	177.696	177.696
Gentofte Ejendomme	187.035	162.760	**200.962**	199.746	198.434	197.010
Netto	641.568	644.577	**733.016**	724.098	721.927	716.333
Udgifter	734.787	744.249	**820.919**	812.377	810.401	804.807
Indtægter	-93.219	-99.673	**-87.904**	-88.279	-88.475	-88.475

Drift - øvrige driftsudgifter:

Politisk ledelse og adminstration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Puljer og tjenestemandspension	383	260.936	**955**	955	955	955
Gentofte Ejendomme	-24.285	-35.032	**-39.434**	-39.434	-39.434	-39.434
Netto	-23.901	225.903	**-38.479**	-38.479	-38.479	-38.479
Udgifter	22.954	284.769	**26.879**	26.879	26.879	26.879
Indtægter	-46.855	-58.865	**-65.358**	-65.358	-65.358	-65.358

Note: I 2021 indgår indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler på 260 mio.kr.

Anlægsramme:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	76.021	85.200	**123.950**	67.100	67.200	47.400

BEREDSKAB

Drift - serviceudgifter:

Beredskab Gentofte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Beredskab inkl. Aftale med Beredskab Øst	17.707	17.808	**20.137**	20.137	20.137	20.137
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	-1.309	-89	**-539**	-533	-533	-533
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	-325	-1	**-14**	-12	-12	-12
Netto	16.073	17.718	**19.585**	19.593	19.593	19.593
Udgifter	17.321	37.273	**39.502**	39.510	39.510	39.510
Indtægter	-1.248	-19.555	**-19.917**	-19.917	-19.917	-19.917

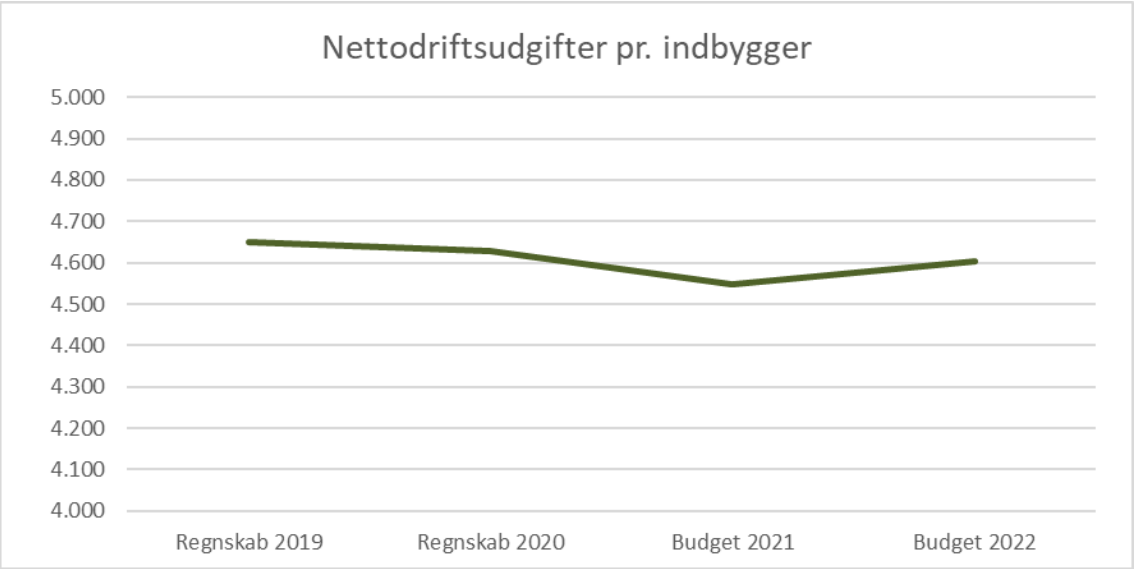
Anlæg:

Beredskab						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	**Budget**	Budgetoverslag		
Netto	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Investeringer	0	1.700	**0**	0	0	0

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Politisk ledelse og administration' og 'Beredskab' er hvert sit bevillingsområde.

BUDGETGRUNDLAG FOR POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION



Hvad består budgettet af?

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed (herunder kommissioner, råd, nævn og valg), den centrale administration og planlægningsvirksomhed, diverse udgifter og indtægter samt lønpuljer.

Den centrale administration omfatter de tværgående funktioner på Rådhuset samt fagområdernes centrale administration. Hertil kommer fælles IT og telefoni, Erhverv, Beskæftigelse & Integration, byggesagsbehandling samt udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen- ældre og handicapområdet og administration af det specialiserede børneområde.

Bevillingen omfatter også administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, løn og barselspuljer, generelle reserver samt tjenestemandspension.

Budgettet omfatter desuden Gentofte Ejendomme.

Hvordan budgetteres på området?

Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

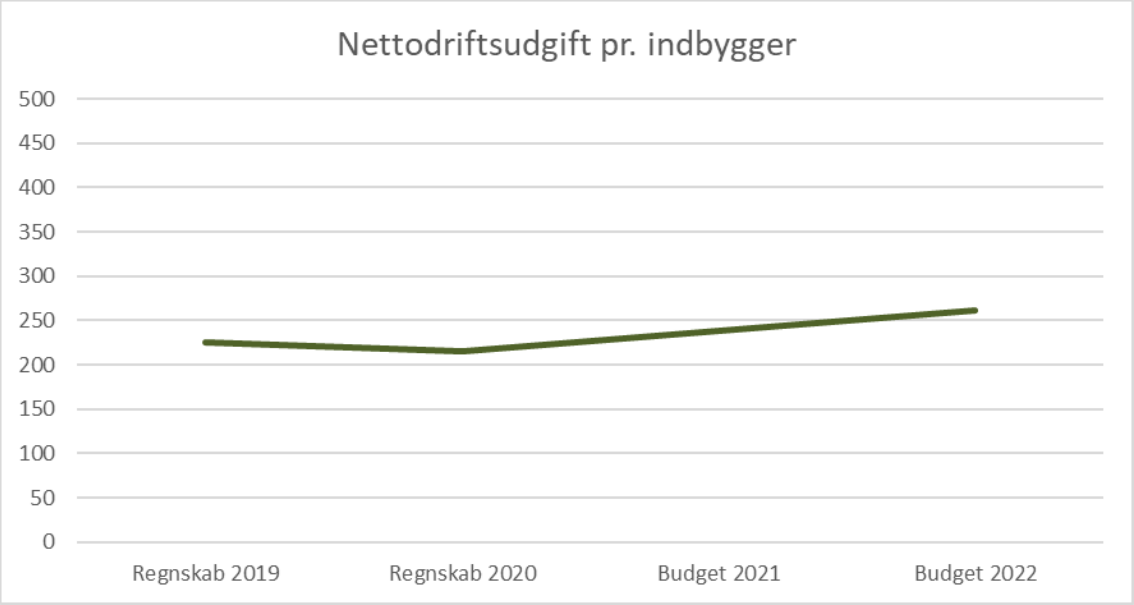
Nøgletal:

Nøgletal				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022**
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.				
Hele målområdet	8.212	8.551	11.910	**9.295**
Administration	4.651	4.628	4.549	**4.602**
Antal ekspederede personlige henvendelser i Kommuneservice				
Skat, pas, kørekort m.v.	25.589	13.850	23.000	**22.000**
Bygningsmyndighederne	1.291	586	1.000	**800**
Straksen (flytninger, vielser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	11.357	4.726	10.000	**9.000**
Folkepension	1.867	281	1.100	**500**
Pladsanvisning	454	233	700	**300**
NemID, digital signatur og MitID*	4.335	3.197	4.000	**16.000**
Valg	4.350	0	4.500	**0**
Gennemsnitlig ventetid i Kommuneservice, minutter**	6,73	6	4	**4**
Gennemsnitlig betjeningstid i Kommuneservice, minutter**	6,50	8	16	**16**
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid pr. område, minutter				
Skat, pas, kørekort m.v.	4,38	6	10	**10**
Bygningsmyndighederne	8,51	20	45	**45**
Straksen (flytninger, vielser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	7,26	8	10	**10**
Folkepension	5,48	5	8	**8**
Pladsanvisning	5,55	4	14	**14**
NemID, digital signatur og valg	4,58	7	10	**10**

**Som følge af overgang fra NemID til MitID forventes flere ekspeditioner i Kommuneservice til borgere der har behov for fysisk hjælp til at overgå til MitID.*

*** Ventetiderne er budgetlagt på baggrund af forventning om uændret serviceniveau. Faktiske ventetider vil afhænge af de konkrete henvendelser.*

BUDGETGRUNDLAG FOR BEREDSKAB



Hvad består budgettet af?

Budgettet omfatter driftsbidraget til Beredskab Øst samt udgifter og indtægter vedrørende Bus- og Hjælpemiddeldepotet.

Hvordan budgetteres på området?

Driftsbidraget til Beredskab Øst fastsættes i aftale med de kommuner, der indgår i samarbejdet. Budgettet til Bus- og Hjælpemiddeldepotet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

Nøgletal:

Nøgletal				
Faste priser (2022-niveau)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	**Budget 2022**
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	226	215	238	**262**
Brandtjeneste herunder forebyggende				
Udrykning assistance i alt	554	568	-	**-**
Heraf reelle brande	253	254	-	**-**
Heraf blinde Automatiske Brandalarmer (ABA)	301	314	-	**-**
Brandsyn	276	261	-	**-**
Nøgletal for Bus og Hjælpemiddeldepot				
Antal tekniske servicemedarbejdere	30	29	30	**30**
Antal administrative medarbejdere	4	4	4	**4**
Antal minibusser	23	22	22	**22**
Antal servicevogne	4	4	5	**5**
Antal kørsler bus	115.205	113.258	117.000	**117.000**
Antal kørsler hjælpemiddeldepot	22.614	21.121	22.000	**22.000**

Investeringsoversigt

Alle udvalg - investeringsoversigt 2022-2025					
	Forventet overført 30.6 til	**Budget**	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
1000 kr.	2022	**2022**	2023	2024	2025
Skattefinansieret område					
Teknik og Miljø - udgifter	8.455	**58.800**	45.700	44.900	39.000
Teknik og Miljø - indtægter	-4.158	**0**	0	0	0
Kultur, Unge og Fritid - udgifter	6.200	**47.650**	74.650	42.650	4.650
Børn og Skole - udgifter	4.100	**18.000**	7.600	13.100	0
Social og Sundhed - udgifter	12.750	**39.500**	3.400	3.400	0
Social og Sundhed - indtægter	-2.000	**-2.880**	0	0	0
Politisk ledelse og administration - udgifter	24.314	**132.750**	67.100	67.200	47.400
Politisk ledelse og administration - indtægter	0	**-8.800**	0	0	0
Skattefinansieret område i alt - udgifter	55.819	**296.700**	198.450	171.250	91.050
Skattefinansieret område i alt - indtægter	-6.158	**-11.680**	0	0	0
Skattefinansieret område i alt - netto	49.661	**285.020**	198.450	171.250	91.050
Takstfinansieret område					
Takstfinansieret område i alt	4.700	**188.500**	191.500	196.500	210.500
Alle udvalg i alt - udgifter	60.519	**485.200**	389.950	367.750	301.550
Alle udvalg i alt - indtægter	-6.158	**-11.680**	0	0	0
Alle udvalg i alt - netto	54.361	**473.520**	389.950	367.750	301.550
Udgifter inden for anlægsramme	50.819	**289.200**	198.450	171.250	91.050

Investeringsoversigten viser de anlægsprojekter, som Gentofte Kommune forventer at gennemføre i 2022-2025. Efter oversigten er projekterne kort beskrevet i ”Bemærkninger til investeringsoversigten”. Investeringsoversigten på de følgende sider viser for hvert område syv kolonner, hvis indhold er kort forklaret her:

Forbrug til og med 2020

Kolonnen viser, hvor meget der er brugt fra projektet, er startet til 31. december 2020. Det er kun vist for projekter og puljer, som er enkeltstående og tidsafgrænsede, mens forbrug for projekter af gentagen/varig karakter ikke er medtaget.

Korrigeret budget pr. 30.6.2021

Kolonnen viser det korrigerede budget for 2020 opgjort pr. 30. juni 2021. Dvs. det oprindelige budget for 2021 tillagt overførte/genbevilgede beløb fra 2020 og tillagt øvrige tillægsbevillinger givet for 2021 frem til den 30. juni samt forventede tillægsbevillinger fra Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2021.

Forventet overført 30.6.2021

Kolonnen viser skønnet over genbevillinger fra 2021 til 2022, som er forventet i Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2021. De eksakte overførsler vil blive vurderet i forbindelse med genbevillingssagen for 2021-2022.

Budget 2022

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som er afsat til at gennemføre anlægsprojekterne i 2022. Projekter markeret med “Bev.” er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter og puljer af gentagen karakter. For øvrige projekter skal der inden projektet igangsættes søges en anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen.

Forventes afholdt i (rådighedsbeløb) 2023-2025

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som i budgetoverslags- årene er afsat til at gennemføre projekter i 2023-2025.

TEKNIK OG MILJØ

Teknik og Miljø - investeringsoversigt 2022-2025								
1.000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	**Budget**	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2020[1)]	2021[2)]	2022	**2022**	2023	2024	2025
Takstfinansieret område - Forsyning								
Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	Bev.	-	27.964	2.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Fjernvarmevekslere	Bev.	-	18.236	2.700	**15.500**	15.500	15.500	15.500
Fortsat udbygning af fjernvarme-nettet i Gentofte Komnune		0	7.200	0	**142.000**	145.000	150.000	164.000
Renovering af fjernvarmesamlinger		-	2.500	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Forsyningsvirksomheder i alt		-	-	4.700	**188.500**	191.500	196.500	210.500
Skattefinansieret område - Park og Vej/Klima, Natur og Miljø								
Energihandlingsplan for kommunens ejendomme		-	9.365	500	**9.000**	8.000	7.400	7.000
Bellevue Strandpark, helhedsplan		-	4.155	4.155	**0**	0	0	0
			-4.158	-4.158	**0**	0	0	0
Parker og grønne områder	Bev.	-	2.551	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Klima- og bæredygtighedstiltag	Bev.	-	4.158	500	**7.000**	0	0	0
Forskønnelse og udvikling af bydelscentre		-	733	400	**2.000**	0	0	0
Klimatilpasning Smakkegårdsvej/ Høeghsmindevej		-	0	0	**4.000**	0	0	0
Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan	Bev.	-	500	250	**500**	500	500	500
Renovering af bygværker		-	1.523	0	**2.500**	500	2.500	500
Renovering af veje, fortove og cykelstier		-	31.259	0	**23.400**	23.400	23.400	23.400
Trafiksikkerhedsplan		-	5.565	0	**5.000**	5.700	5.700	0
Udskiftning af vejbelysning til LED		19.410	6.490	0	**0**	0	0	0
Vejbrønde		-	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Hellerup Havn		0	2.100	700	**0**	0	0	0
Kystsikring langs Øresund		-	3.272	1.950	**400**	2.600	400	2.600
Skattefinansieret område i alt - udgifter		-	-	8.455	**58.800**	45.700	44.900	39.000
Skattefinansieret område i alt - indtægter		-	-	-4.158	**0**	0	0	0
Skattefinansieret område i alt		-	-	4.297	**58.800**	45.700	44.900	39.000
Teknik og Miljø i alt		-	-	8.997	**247.300**	237.200	241.400	249.500

1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.

2) Oprindelig budget 2021 inkl. overførte beløb fra 2020 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2021.

Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.

TAKSTFINANSIERET - FORSYNING

Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder

Der arbejdes løbende på at optimere tilslutningen til fjernvarmenettet i allerede udbyggede områder via kampagner. Dette giver et behov for løbende at tilslutte nye kunder til fjernvarmenettet frem til og med 2025. Der er derfor afsat 26,0 mio. kr. i 2022 samt overslagsårene 2023-2025 til etablering af stikledninger.

Fjernvarmevekslere

Ved tilslutning til fjernvarme har borgerne mulighed for at vælge mellem 2 modeller – Model A og B. Med model A, står Gentofte Fjernvarme for nedtagning af det eksisterende fyr, opsætning af ny fjernvarmeveksler samt løbende service og vedligehold af anlægget. Ved model B står borgerne selv for at skaffe, montere og servicere fjernvarmeveksleren. Størstedelen af borgerne vælger model A, hvor der er afsat 15,5 mio. kr. i 2022 samt overslagsårene 2023-2025. Der tilsluttes nye kunder i eksisterende områder frem til og med 2025.

Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune

Til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune, er der afsat 142,0 mio. kr. i 2022, 145,0 mio. kr. i 2023, 150,0 mio. kr. i 2024 og 164,0 mio. kr. i 2025. Udgiften til udbygningen lånefinansieres

og tilbagebetales af fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten.

Renovering af fjernvarmesamlinger

Der er konstateret revner i samlingerne på de største af fjernvarmerørene etableret før 1990. Derfor er det nødvendigt, at alle samlinger på større rør renoveres for at opretholde en lang levetid på fjernvarmerørene. Fjernvarmenettet har en levetid på forventet 50-80 år, under forudsætning af, at det løbende bliver vedligeholdt.

Der er på den baggrund afsat et årligt rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i hvert af årerne 2022-2026.

SKATTEFINANSIERET

Energihandlingsplan for kommunens ejendomme

Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2022, 8,0 mio. kr. i 2023, 7,4 mio. kr. i 2024 og 7,0 mio. kr. i 2025.

I perioden 2018-2025 investeres i alt 72 mio. kr. i energibesparende tiltag. Tiltagene omfatter: Nye tekniske anlæg, efterisolering, belysning osv. Herudover arbejdes med brugeradfærd og et systematisk fokus på energiforbrug og driftsoptimering (energiledelse). Ved gennemførelse af disse tiltag opnås i perioden en samlet årlig reduktion af driftsbudgetterne på 6,4 mio. kr. svarende til 10 % af el-, vand- og varmeforbruget.

Parker og grønne områder

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2022 samt overslagsårene 2023-2025 til anlægs-, vedligeholdelses - og planlægningsprojekter, der prioriteres inden for rammerne af Grøn Strukturplan, bevarings- og udviklingsplaner samt plejeplaner.

Klima- og bæredygtighedstiltag

Der arbejdes med klima og bæredygtighed på mange områder i kommunen og en ny klimaplan for Gentofte Kommune er under udarbejdelse i regi af DK2020. Til klima- og bæredygtighedstiltag i forbindelse med den grønne omstilling i Gentofte Kommune er der i 2022 afsat 7 mio. kr.

Forskønnelse og udvikling af bydelscentre

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2022 til anden etape af ”Forskønnelse af Hellerup bydelscenter”, der omfatter bydelscenteret nordlige del af Strandvejen i Hellerup. Her vil være fokus på en renovering af de resterende stikrydsninger, nyplantning af vejtræer samt pladsforskønnelse. Arbejdet forventes igangsat i forlængelse af Novafos’ afslutning af kloakarbejder i området.

Klimatilpasning Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2022 til klimatilpasningsprojekt på Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej, som har til formål at separere regnvand fra spildevand bl.a. ved at etablere grønne vejbede, som fungerer som forsinkelse af regnvandet og samtidig indsnævrer kørebanen og derved har en hastighedsdæmpende effekt. Projektet udføres i samarbejde med Novafos og koordineres med øvrige forestående arbejder i området.

Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 samt hvert af overslagsårene 2023-2025 til arbejdet med udvikling af tiltag, der besluttes i forbindelse med Støjhandleplan 2021-2026.

Renovering af bygværker

Der er til renovering af bygværker afsat 2,5 mio. kr. i 2022 og 2025 samt 0,5 mio. kr. i 2023 og 2025. På baggrund af generaleftersyn af kommunens mange bygværker, prioriteres og projekteres de kommende renoveringsarbejder i ulige år, mens selve reparation- og vedligeholdelsesarbejderne foretages i de lige år, enkelte opgavers udførelse kan være flerårige.

Renovering af veje, fortove og cykelstier

Der er afsat 23,4 mio. kr. i 2022 samt overslagsårene 2023-2025 til renovering af kommunens veje, fortove og cykelstier. Prioritering og renovering foretages i henhold til belægningsstrategien og dennes principper.

Trafiksikkerhedsplan

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2022 samt 5,7 mio. kr. i årene 2023 og 2024. I arbejdet med udmøntningen af trafiksikkerhedsplanen er der særligt fokus på initiativer inden for fartdæmpende foranstaltninger, adfærdskampagner, cykelfremme, fremkommelighed og tilpasning af byrum til fremtidens transportformer. Hvert år udpeges lokaliteter og strækninger, og initiativerne gennemføres i samarbejde med lokale aktører som beboere langs vejene, skoler eller foreninger.

Vejbrønde

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2022 samt overslagsårene 2023-2025 til renovering af kommunes vejbrønde og stik. Puljen er årlig, og udbedring af beskadigede vejbrønde og stikledninger sker som forberedende arbejder inden renovering af kørebaner og cykelstier og i koordination med Novafos.

Kystsikring langs Øresund

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2022 og 2024 samt 2,6 mio. kr. i 2023 og 2025. Reparation og vedligeholdelse af kystsikringen langs Øresund omhandler arbejder på kystvægge og dertilhørende kystsikringsanlæg, herunder - glacis, stenkastning mv. Renoveringsarbejder og strækninger prioriteres og projekteres i lige år, og projekterne gennemføres herefter i de ulige år. Enkelte opgavers udførelse kan være flerårige.

KULTUR-, UNGE OG FRITID

Kultur, Unge og Fritid - investeringsoversigt 2022-2025								
1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2020[1)]	2021[2)]	2022	**2022**	2023	2024	2025
Kultur								
Børnekulturpulje	Bev.	-	176	0	**150**	150	150	150
Kulturpulje	Bev.	-	3.179	800	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Opgradering af Byens Hus		0	3.000	500	**3.000**	0	0	0
Synligt og tilgængeligt kulturtilbud		-	273	0	**1.100**	0	0	0
Unge								
En ung politik	Bev.	-	1.970	0	**1.100**	0	0	0
Forebyggelses initiativer i forhold til børn og unge	Bev.	-	1.000	0	**1.000**	0	0	0
Headspace Gentofte	Bev.	-	800	0	**800**	0	0	0
Fritid								
DIF frikommune		257	743	400	**0**	0	0	0
En times motion om dagen	Bev.	-	1.000	250	**1.000**	0	0	0
Bander til ishaller		0	1.650	250	**1.000**	0	0	0
Hellerup Havn, Palladium		1.476	758	200	**24.000**	0	0	0
Klubhus på GSP		0	1.500	300	**0**	0	0	0
Kunstgræsbane Jægersborg Boldklub		0	7.500	0	**0**	0	0	0
Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen		0	900	0	**0**	0	0	0
Nyt svømmeanlæg		985	4.015	0	**7.000**	70.000	38.000	0
Overbygning på Maglegårdshallen		1.432	12.668	2.500	**3.000**	0	0	0
Klubrumspuljen	Bev.	-	3.594	1.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Kultur, Unge og Fritid i alt		-	-	6.200	**47.650**	74.650	42.650	4.650

1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.
2) Oprindelig budget 2021 inkl. overførte beløb fra 2020 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2021.
Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.

Børnekulturpulje

Der er årligt afsat 0,2 mio. kr. i 2022-2025 til Børnekulturpuljen, der yder støtte til børns møde med kunst og kultur. Børnekulturpuljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger, daginstitutioner, dagplejere, skoler og andre, der arbejder med børn og kultur og ydes til projekter for og med børn i alderen 0-16 år.

Kulturpulje

Der er årligt afsat 2,2 mio. kr. i 2022-2025 til Kulturpuljen, som støtter kulturelle arrangementer eller kulturelle aktiviteter i Gentofte Kommune.

Opgradering af Byens Hus

Borgerne i Gentofte Kommune har fået et nyt hus 'Byens hus – vi skaber sammen'. Huset skal danne ramme om borgernes initiativer og virkelyst og være et sted, hvor fællesskaber, læring og formidling er i fokus. For at huset kan tages fuldt i anvendelse er der behov for en række forbedringer i huset. Derfor er der afsat 6,0 mio. kr., fordelt på 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til forbedringer i Byens Hus.

Synligt og tilgængeligt kulturtilbud

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2021 til indkøb og opsættelse af digitale infoskærme og andre formidlingstiltag, så det er let at få et overblik over kulturaktiviteter i kommunen.

En ung politik

Der er årligt afsat 1,1 mio. kr. i 2022 til indsatsen omkring "En ung politik", der omhandler ungeprofilundersøgelse, Gentænk-festival, netværk, frikøb af kommunale medarbejdere mv.

Forebyggelses initiativer i forhold til unge

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2022 til det fireårige pilotprojekt "Fælles om Ungelivet". Fælles om ungelivet har til formål at sikre, at flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager

til, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og rusmidler.

Headspace Gentofte

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2022 til fortsættelse af headspace Gentofte, så alle unge i alderen 12-25 år har let adgang rådgivning og opbakning, når ungelivet er svært.

Bander til ishaller

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2022 til etablering af mere sikre bander i kommunens ishaller. Der er samlet afsat 2,7 mio. kr. til projektet.

En times motion om dagen

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

Hellerup Havn, Palladium

Der er afsat 24,0 mio. kr. i 2022 til renovering og ombygningen af Palladiumkomplekset. Der er samlet afsat 26,2 mio. kr. til projektet.

Nyt svømmeanlæg

Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2022, 70,0 mio. kr. i 2023 og 38,0 mio. kr. i 2024 til at øge antallet af bassiner i Kildeskovshallen. Der er samlet afsat 120,0 mio. kr. til projektet.

Overbygning på Maglegårdshallen

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2022 til overbygningen på Maglegårdshallen og samlet set er der afsat 17,1 mio. kr.

Klubrumspuljen

Der er årligt afsat 2,3 mio. kr. i 2022-2025 til puljen, som tilgodeser idrætsklubbernes behov for at gennemføre anlægsforbedringer, så der kan skabes bedre forhold for klubber og forældre i klubrum og opholdszoner. Idrætsklubberne medfinansierer 30 pct.

BØRN OG SKOLE

Børn og Skole - investeringsoversigt 2022-2025								
1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2020[1)]	2021[2)]	2022	**2022**	2023	2024	2025
Skole og Fritid								
Fodbold Fulton - udvidelse, start hvert år i tre år og over tre år	Bev.	-	500	0	**1.700**	2.400	2.400	0
Legeplads på Tjørnegårdsskolen		0	2.000	0	**0**	0	0	0
Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og		-	6.489	400	**5.500**	4.000	9.500	0
Etablering af ændret fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner		-	1.230	700	**500**	0	0	0
Fysiklokale Bakkegårdsskolen og Ordrup Skole		0	1.600	0	**1.600**	0	0	0
Haver til maver	Bev.	-	800	0	**800**	0	0	0
Lys, Luft og læring på Skovshoved		45	4.080	0	**0**	0	0	0
skole og Tjørnegårdsskolen		0	-5.000	0	**0**	0	0	0
Oprettelse af nye gruppeordninger og "lette" tilbud	Bev.	-	3.000	1.000	**0**	0	0	0
Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler		0	3.500	0	**1.100**	0	0	0
Udskoling	Bev.	-	3.106	300	**0**	0	0	0
Dagtilbud til småbørn								
Bedre kvalitet på børneområdet	Bev.	-	8.354	0	**0**	0	0	0
Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via	Bev.	-	1.500	400	**1.500**	0	0	0
Pulje til renovering mv. legepladser på institutioner		-	2.500	1.000	**2.500**	0	0	0
Forbindelsesgang i Baunegården	Bev.	-	400	0	**0**	0	0	0
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge								
Udearealer ved ungdomsboligerne		0	550	0	**0**	0	0	0
Understøttelse af boligsocial indsats	Bev.	-	1.352	300	**1.000**	0	0	0
Fortsættelse af gratis psykologhjælp til unge	Bev.	-	600	0	**600**	0	0	0
Hurtig hjælp til børn og unge med let til moderat mistrivsel	Bev.	-	0	0	**1.200**	1.200	1.200	0
Sociale institutioner								
Troldemosen - sovepladser ude med overdækning til børnene	Bev.	-	350	0	**0**	0	0	0
Børn og Skole alt - udgifter		-	-	4.100	**18.000**	7.600	13.100	0
Børn og Skole i alt - indtægter		-	-	0	**0**	0	0	0
Børn og Skole i alt		-	-	4.100	**18.000**	7.600	13.100	0

1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.

2) Oprindelig budget 2021 inkl. overførte beløb fra 2020 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2021.

Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.

Fodbold Fulton – udvidelse, start hvert år i tre år og over tre år

Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2022 samt 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til udvidelse af Akademiet Fodbold Fulton.

Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2022, 4,0 mio. kr. i 2023 samt 9,5 mio. kr. i 2024 til digitalisering på skolerne og teknologianvendelse på dagtilbudsområdet.

Etablering af ændrede fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022. Midlerne anvendes bl.a. i forbindelse med etableringen af specialpædagogiske foranstaltninger på skolerne med fokus på muligheder for differentierede fællesskaber.

Fysiklokale Bakkegårdsskolen og Ordrup skole
Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2022 til opgradering af fysiklokalet på Ordrup skole.

Haver til maver
Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2022 til skolernes deltagelse og et udvidet samarbejde med Haver til Maver for 7. og 8. klassetrin.

Praksisfag – etablering og opgradering af lokaler
Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2022 til opgradering af udskolingens lokaler til praksisfag. Der er samlet afsat 4,6 mio. kr. til projektet.

Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse
Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2022 til efteruddannelse af medhjælpere og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet, der ønsker at uddanne sig til pædagog via en merituddannelse.

Pulje til renovering mv. legepladser på institutioner
Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2022 til renovering og udskiftning af legepladser på kommunens daginstitutioner.

Understøttelse af boligsocial indsats
Der er afsat 1 mio. kr. i 2022 til at understøtte den boligsociale indsats og realisering af opgaveudvalgets anbefalinger. To nye boligsociale medarbejdere er ansat og er gået i gang med at understøtte gode naboskaber, tryghed og øget trivsel i boligområderne – i første omgang Ved Ungdomsboligerne og i Mosegårdsparken. Midlerne understøtter også aktiviteter, der sættes i gang sammen med beboere, frivillige samt andre lokale og eksterne samarbejdspartnere. Gennem organisering på tværs af kommunens opgaveområder vil relevante aktører løbende blive involveret. Det kan være sundhedsplejersker, gartnere, skole- og fritidsfolk, ejendomsmestre, rådgivere f.eks. fra beskæftigelsesområdet og mange andre.

Fortsættelse af gratis psykologhjælp til unge
Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2022 til forlængelse af forsøget med gratis psykologhjælp til unge. Målgruppen er unge mellem 15 – 25 år, der er i psykisk mistrivsel. Målgruppen er også unge der har problematikker, som er for omfattende til et rådgivningstilbud, men hvor problematikkerne ikke er så omfattende, at der behov for et behandlingstilbud i psykiatrien.

Hurtig hjælp til børn og unge med let til moderat mistrivsel
Der er årligt afsat 1,2 mio. i 2022-2024 til ansættelse af 2 psykologer, for at sikre en tidlig opsporing og nær indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel.

SOCIAL OG SUNDHED

Social og Sundhed - investeringsoversigt 2022-2025								
1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2020[1)]	2021[2)]	2022	**2022**	2023	2024	2025
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte								
Ventilation og køling i medicinrum i botilbud	Bev.	-	350	0	**0**	0	0	0
Østerled - etablering af multirum	Bev.	-	350	350	**0**	0	0	0
Forebyggelse, rehabilitering og pleje								
Jægersborghave, boligdel		66.553	69.589	3.000	**7.500**	0	0	0
Jægersborghave, serviceareal		17.166	19.521	500	**2.000**	0	0	0
		0	0	0	**-2.880**	0	0	0
Ældreboliger Stolpehøj		29.194	23.368	0	**0**	0	0	0
Ombygning af Tranehaven		63.131	10.119	2.000	**1.800**	0	0	0
Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem		0	900	400	**1.500**	0	0	0
Brandsikring i plejeboliger		36.571	52.979	5.000	**15.000**	0	0	0
		0	-23.300	-2.000	**0**	0	0	0
heraf ældreboliger		*21.521*	*28.279*	*2.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		0	*-23.300*	*-2.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
Digital understøttelse inden for pleje og sundhed		-	8.100	500	**9.700**	3.400	3.400	0
Nødkald i plejeboliger		1.927	8.572	0	**0**	0	0	0
Ventilation og køling i medicinrum i plejeboliger	Bev.	-	2.000	1.000	**2.000**	0	0	0
Social og Sundhed i alt - udgifter		-	-	12.750	**39.500**	3.400	3.400	0
Social og Sundhed i alt - indtægter		-	-	-2.000	**-2.880**	0	0	0
Social og Sundhed i alt		-	-	10.750	**36.620**	3.400	3.400	0
Udgifter til ældre- og handicapboliger		117.268	121.236	5.000	**7.500**	0	0	0
SOCIAL OG SUNDHED EKSKL. ÆLDREBOLIGER				5.750	**29.120**	3.400	3.400	0

1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.

2) Oprindelig budget 2021 inkl. overførte beløb fra 2020 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2021.

Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.

Jægersborghave, boligdel

Der er afsat 7,5 mio. kr. i 2022 vedrørende opførelsen af et nyt afsnit på Jægersborghave med 72 nye plejeboliger efter almenboligloven, hvoraf de 39 boliger er erstatningsboliger for den kommende nedlæggelse af plejeboliger på Ordruplund. Der er samlet afsat 143,6 mio. kr. til projektet.

Jægersborghave, servicearealer

Der er afsat 2,0 mio. kr. i udgift og 2,9 mio. kr. i indtægt i 2022 til opførelse af servicearealer i tilknytning til de 72 nye boliger på Jægersborghave. Kommunen modtager et statsligt servicearealtilskud på 2,9 mio. kr. Der er samlet afsat 38,7 mio. kr. i udgift og 2,9 mio. kr. i indtægt til projektet.

Ombygning af Tranehaven

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2022 til en modernisering af Tranehaven, hvor to-sengsstuerne omlægges til en-sengsstuer, og Ordruplund nedlægges som plejehjem og inddrages til genoptræningsformål. Der er samlet afsat 75,1 mio. kr. til projektet.

Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2022 til etablering af et elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem. Med den nye løsning vil flere opgaveløsninger ske via en app på personalets smartphone kombineret med montering af en elektronisk lås til borgerens hjem og vil ikke indebære fysiske nøgler. Der er samlet afsat 2,4 mio. kr. til det nye adgangssystem.

Brandsikring i plejeboliger

I 2022 er der afsat 15,0 mio. kr. til opgradering af brandsikkerheden i kommunens ældre plejeboliger til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger. Der er samlet afsat 104,6 mio. kr. til projektet i udgift

og 23,3 mio. kr. i indtægt.

Digital understøttelse inde for pleje og sundhed

Der er afsat 9,7 mio. kr. i 2022 og 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til digital understøttelse af arbejdet inden for pleje og sundhed.

Ventilation og køling i medicinrum i plejeboliger

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2022 til ventilation og nedkøling i medicinrum i plejeboligerne, så de lever op til myndighedernes krav. Der er samlet afsat 4,0 mio. kr. til projektet.

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Politisk ledelse og administration - investeringsoversigt 2022-2025								
1.000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	**Budget**	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2020[1)]	2021[2)]	2022	**2022**	2023	2024	2025
Beredskab								
Vaskemaskine til hjælpemiddeldepot		0	1.700	0	**0**	0	0	0
Politisk ledelse og administration								
Affaldssortering på kommunens institutioner		3.445	5.155	500	**1.500**	0	0	0
Handicaptilgængelighedspulje		-	4.087	1.000	**4.300**	2.800	2.800	2.800
Køb og salg af ejendomme og grunde		-	39	0	**2.050**	0	0	0
		-	-3.348	0	**-5.300**	0	0	0
Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg		-	5.303	0	**5.000**	0	0	0
Boliger		-	5.614	5.614	**0**	0	0	0
			-11.460	0	**-3.500**	0	0	0
Boliger til boligsociale formål		-	1.965	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Tryghed for borgere	Bev.	-	1.026	200	**1.000**	1.000	1.000	0
Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme		-	2.394	1.000	**12.000**	0	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)		-	23.616	1.000	**22.000**	18.000	18.000	18.000
Byggestyring af anlægsprojekter	Bev.	-	3.833	0	**3.900**	3.900	3.900	3.900
Kompetenceudvikling	Bev.	-	8.849	2.000	**8.000**	0	0	0
Pulje til løbende effektiviseringsanalyser	Bev.	-	1.000	0	**1.000**	1.000	1.000	0
Digital udvikling	Bev.	-	17.012	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Investeringer og reinvesteringer i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed		-	34.077	4.500	**56.500**	26.900	27.000	9.200
KOMBIT Monopolbrud		908	1.307	800	**0**	0	0	0
Pulje til velfærdsinnovation (Borger IT, Skole IT, velfærdsteknologi mm.)		-	6.500	6.500	**0**	0	0	0
Jobcenter, ekstra ressourcer		0	2.000	0	**2.000**	0	0	0
Byggesagsbehandling	Bev.	-	2.000	800	**0**	0	0	0
Politisk ledelse og administration i alt - udgifter		-	-	24.314	**132.750**	67.100	67.200	47.400
Politisk ledelse og administration i alt - indtægter		-	-	0	**-8.800**	0	0	0
Politisk ledelse og administraion i alt		-	-	24.314	**123.950**	67.100	67.200	47.400

1) Ikke vist for puljer og projekter af gentagen karakter, men kun for enkeltstående og tidsafgrænsede anlægsprojekter.

2) Oprindelig budget 2021 inkl. overførte beløb fra 2020 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2021.

Projekter mærket med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter.

Affaldssortering på kommunens institutioner

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2022 til investering i beholdere til sortering og nødvendig tilpasning af standpladser og adgangsforhold, ved kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre, idrætsanlæg, plejeboliger og dagcentre mv.

Handicaptilgængelighedspulje

Der er afsat 4,3 mio. kr. i 2022 samt 2,8 mio. kr. årligt i 2023-2025 til at forbedre tilgængeligheden. Puljens årlige 2,8 mio. kr. prioriteres efter en dynamisk projektliste, som udarbejdes i samarbejde med Tilgængelighedsforum.

Køb og salg af ejendomme og grunde

Der er afsat 2,1 mio. kr. i udgift og 5,3 mio. kr. i indtægt i 2022 vedrørende køb og salg af ejendomme og grunde.

Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg

Behovet for vedligeholdelse af fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede

tekniske anlæg er gennemgået og vurderet i forhold til påkrævet indsats over de næste år. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2022 til de prioriterede vedligeholdelsesbehov.

Boliger

Der er afsat 3,5 mio. kr. i indtægt i 2022 vedrørende tilskud fra Staten i forbindelse med opførelse af ungdoms- og familieboliger i regi af almene boligselskaber.

Boliger til boligsociale formål

Der er årligt afsat 1,0 mio. kr. i 2022 samt 2023-2025 til istandsættelse af boliger til boligsociale formål, herunder boliger til integrationsflygtninge og til løsning af den kommunale huslyforpligtigelse efter servicelovens § 80.

Tryghed for borgere

Der er årligt afsat 1,0 mio. kr. i 2022-2024 til arbejdet med at skabe større tryghed for Gentoftes borgere.

Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme

Der er afsat 12,0 mio. kr. i 2022 til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesopgaver på kommunens udlejningsejendomme.

Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)

Der er afsat 22,0 mio. kr. i 2022 samt 18,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2023-2025. Denne pulje bruges til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder, herunder vinduer, døre, tage og andet vedrørende klimaskærm og installationer. Arbejderne prioriteres på baggrund af bygningsmæssige vurderinger og dialog med opgaveområderne.

Byggestyring af anlægsprojekter

Der er årligt afsat 3,9 mio. kr. i 2022 samt i hvert af overslagsårene 2023-2025 til byggestyring af kommunens byggeprojekter samt til fortsat insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

Kompetenceudvikling

Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2022 til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der løbende udmøntes til konkrete forløb. Det gælder både specifikke faglige kompetencer men også generelle digitale, innovative og samskabende kompetencer.

Pulje til løbende effektiviseringsanalyser

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i 2022 samt overslagsårene 2023-2024 til gennemførelse af interne og eksterne analyser.

Digital udvikling

Der er årligt afsat 12,5 mio. kr. i 2022 og overslagsårene 2023-2025 til kommunalt ansatte teknikere og digitaliseringskonsulenter tilknyttet den digitale udvikling samt til insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

Investeringer og reinvesteringer i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed

Der er afsat 56,5 mio. kr. i 2022, 26,9 mio. kr. i 2023, 27,0 mio. kr. i 2024 og 9,2 mio. kr. i 2025. Midlerne er afsat til reinvestering i IT-infrastruktur, implementering af infrastruktur og datasikkerhed. Samtidig vil der anvendes midler til at sikre at kommunens grundlæggende IT-platform er i en tilstand, der gør det muligt at understøtte den løbende drift i fagområderne og ligeledes understøtte udviklingen af kerneopgaven og tage nye teknologier som Internet Of Things og cloud-løsninger mv. i brug. Endvidere anvendes midler til det fortsatte arbejde med at sikre en høj informationssikkerhed, der giver de bedste tekniske forudsætninger for at passe godt på borgernes data.

Jobcenter, ekstra ressourcer

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2022 til Jobcentret til håndtering ledighedsstigningen i forlængelse af COVID-19.

Der er samlet afsat 4 mio. kr. til projektet.

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Budgetrapporter og takstoversigt.pdf**
Dokument Titel:	**Budgetrapporter og takstoversigt**
Dokument ID:	**4162614**

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

Forslag til Gentofte-Plan 2022 – 2. behandling

Forslag til Gentofte-Plan 2022

Økonomioversigter

Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt	3
Bevillingsoversigt - Drift	4
Bevillingsoversigt – Anlæg	13
Bevillingsoversigt – Finansielle poster	18
Takstoversigt	21

I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Hovedoversigt

Områder og driftsbevillinger					
Beløb i 1000 kr.					
		Budgetforslag	Budgetoverslag		
Målområde	**Bevilling**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Teknik og Miljø		**124.292**	**124.136**	**124.136**	**123.606**
	Forsyning	-32.356	-32.406	-32.406	-32.406
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	156.648	156.542	156.542	156.012
Kultur, Unge og Fritid		**145.458**	**144.237**	**149.237**	**149.237**
	Kultur	60.354	60.359	60.359	60.359
	Unge	9.566	8.325	8.325	8.325
	Fritid	75.538	75.553	80.553	80.553
Børn og Skole		**1.319.562**	**1.311.744**	**1.300.567**	**1.290.948**
	Skole og Fritid	750.868	748.020	740.046	733.035
	Dagtilbud for småbørn	349.804	345.987	344.392	341.784
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	227.845	226.633	225.026	225.026
	Sociale institutioner	-8.955	-8.897	-8.896	-8.897
Social og Sundhed		**1.639.646**	**1.648.611**	**1.658.569**	**1.662.269**
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	420.695	425.841	432.620	432.620
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.218.952	1.222.769	1.225.949	1.229.649
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	**581.993**	**589.036**	**594.303**	**603.678**
Politisk ledelse og administration	Politisk ledelse og administration	**694.536**	**685.619**	**683.448**	**677.854**
Beredskabet	Beredskabet	**19.585**	**19.593**	**19.593**	**19.593**
Driftsbevillinger i alt		**4.525.072**	**4.522.976**	**4.529.853**	**4.527.185**

Bevillingsoversigt - Drift

På de næste sider er vist en specifikation af de 14 driftsbevillinger. De enkelte bevillinger er markeret med (bevilling) i oversigten. Bevillingerne er givet som nettobevillinger.

	Netto	Udgifter	Indtægter
Driftsudgifter i alt	**4.525.072**	**6.335.018**	**-1.809.946**
Teknik og Miljøområdet	**124.292**	**544.789**	**-420.497**
Teknik og Miljø, brugerfinansieret	**-32.356**	**345.460**	**-377.816**
Forsyning (bevilling)	**-32.356**	**345.460**	**-377.816**
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	**-32.356**	**345.460**	**-377.816**
22 Forsyningsvirksomheder	-48.414	252.050	-300.464
03 Varmeforsyning	-48.414	252.050	-300.464
35 Spildevandsanlæg	-4.039	1.228	-5.267
46 Klimainvesteringer	-4.039	1.228	-5.267
38 Affaldshåndtering	20.097	92.182	-72.085
60 Generel administration	8.691	23.176	-14.485
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	7.410	28.000	-20.590
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	2.280	11.719	-9.439
63 Ordninger for glas, papir og pap	2.459	12.841	-10.382
64 Ordninger for farligt affald	358	1.697	-1.339
65 Genbrugsstationer	-1.101	14.750	-15.851
Teknik og Miljø, skattefinansieret	**156.648**	**199.329**	**-42.680**
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø (bevilling)	**156.648**	**199.329**	**-42.680**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**28.821**	**55.928**	**-27.107**
28 Fritidsområder	18.428	26.149	-7.722
20 Grønne områder og naturpladser	18.428	26.149	-7.722
35 Kirkegårde	7.825	20.912	-13.087
40 Kirkegårde	7.825	20.912	-13.087
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.999	2.057	-58
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-21	36	-58
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.021	2.021	-
55 Diverse udgifter og indtægter	569	6.809	-6.241
93 Diverse udgifter og indtægter	569	6.809	-6.241
02 Transport og infrastruktur	**120.708**	**136.281**	**-15.573**
22 Fælles funktioner	36.658	41.108	-4.449
01 Fælles formål	14.867	14.867	-
03 Arbejder for fremmed regning	-41	3.086	-3.126
05 Driftsbygninger og -pladser	21.857	21.857	-
07 Parkering	-26	1.297	-1.323
28 Kommunale veje	39.163	40.722	-1.559
11 Vejvedligeholdelse m.v.	20.300	21.859	-1.559
12 Belægninger m.v.	13.568	13.568	-
14 Vintertjeneste	5.295	5.295	-
32 Kollektiv trafik	48.295	48.295	-

31 Busdrift	48.295	48.295	-
35 Havne	-3.408	6.157	-9.565
41 Lystbådehavne m.v.	-3.408	6.157	-9.565
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**7.120**	**7.120**	**-**
45 Administrativ organisation	7.120	7.120	-
55 Miljøbeskyttelse	7.120	7.120	-
Kultur, Unge og Fritidsområdet	**145.458**	**183.984**	**-38.527**
Fritid (bevilling)	**75.538**	**92.339**	**-16.800**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**42.958**	**58.766**	**-15.808**
32 Fritidsfaciliteter	42.958	58.766	-15.808
31 Stadion og idrætsanlæg	42.958	58.766	-15.808
03 Undervisning og kultur	**32.580**	**33.572**	**-992**
22 Folkeskolen m.m.	2.032	2.032	-
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.032	2.032	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	30.548	31.540	-992
70 Fælles formål	315	315	-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	9.316	10.309	-992
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	8.894	8.894	-
74 Lokaletilskud	12.023	12.023	-
Unge (bevilling)	**9.566**	**9.576**	**-10**
03 Undervisning og kultur	**9.566**	**9.576**	**-10**
35 Kulturel virksomhed	3.964	3.964	-
64 Andre kulturelle opgaver	3.964	3.964	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.602	5.612	-10
76 Ungdomsskolevirksomhed	5.602	5.612	-10
Kultur (bevilling)	**60.354**	**82.070**	**-21.716**
03 Undervisning og kultur	**60.354**	**82.070**	**-21.716**
32 Folkebiblioteker	37.030	53.808	-16.778
50 Folkebiblioteker	37.030	53.808	-16.778
35 Kulturel virksomhed	21.521	25.109	-3.588
60 Museer	3.594	4.634	-1.040
61 Biografer	532	532	-
62 Teatre	4.176	6.540	-2.364
63 Musikarrangementer	5.621	5.621	-
64 Andre kulturelle opgaver	7.598	7.783	-185
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.802	3.153	-1.351
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.802	3.153	-1.351
Børne- og Skoleområdet	**1.319.562**	**1.885.861**	**-566.300**
Skole og Fritid (bevilling)	**750.868**	**949.609**	**-198.741**

03 Undervisning og kultur	**748.645**	**947.386**	**-198.741**
22 Folkeskolen m.m.	719.376	916.871	-197.494
01 Folkeskoler	396.043	397.852	-1.809
02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen	20.010	48.056	-28.046
05 Skolefritidsordninger	54.563	143.817	-89.253
06 Befordring af elever i grundskolen	6.442	6.442	-
07 Specialundervisning i regionale tilbud	6.531	6.531	-
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud mv.	108.493	186.879	-78.386
10 Bidrag til statslige og private skoler	109.781	109.781	-
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.611	10.611	-
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	6.902	6.902	-
30 Ungdomsuddannelser	6.185	6.185	-
42 Forberedende Grunduddannelse	4.121	4.121	-
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.064	2.064	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	23.083	24.330	-1.247
76 Ungdomsskolevirksomhed	23.083	24.330	-1.247
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**2.223**	**2.223**	**-**
25 Dagtilbud mv. til børn og unge			
10 Fælles formål	-	-	-
16 Klubber, socialpædagogiske fritidstilbud mv.			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.223	2.223	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.223	2.223	-
Dagtilbud for småbørn (bevilling)	**349.804**	**503.985**	**-154.181**
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**349.804**	**503.985**	**-154.181**
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	338.238	492.420	-154.181
10 Fælles formål	31.056	54.763	-23.707
11 Dagpleje	6.096	8.433	-2.338
14 Daginstitutioner	285.306	413.443	-128.137
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	15.780	15.780	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	11.566	11.566	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.566	11.566	-
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge (bevilling)	**227.845**	**261.909**	**-34.064**
03 Undervisning og kultur	**20.830**	**23.763**	**-2.933**
22 Folkeskolen m.m.	20.830	23.763	-2.933
02 Fællesudgifter, kommunens samlede skolevæsen	2.480	2.480	-
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.351	21.284	-2.933
04 Sundhedsområdet	**43.664**	**54.089**	**-10.425**
62 Sundhedsudgifter m.v.	43.664	54.089	-10.425
82 Kommunal genoptræning mv.	1.103	1.103	-
85 Kommunal tandpleje	29.687	40.113	-10.425

89 Kommunal sundhedstjeneste	12.874	12.874	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**163.351**	**184.056**	**-20.705**
22 Central refusionsordning	-7.942	-	-7.942
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.942	-	-7.942
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	157.508	157.302	206
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	15.303	15.388	-86
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	80.263	80.235	28
22 Plejefamilier	20.120	20.120	-
23 Døgninstitutioner for børn og unge	34.616	34.352	264
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.715	3.715	-
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.492	3.492	-
57 Kontante ydelser	13.784	26.754	-12.970
72 Sociale formål	13.784	26.754	-12.970
Sociale institutioner (bevilling)	**-8.955**	**170.358**	**-179.313**
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**-8.955**	**170.358**	**-179.313**
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-8.927	161.436	-170.363
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	4	-93	96
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-3.018	31.377	-34.395
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-2.453	90.577	-93.030
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-3.460	39.575	-43.035
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-28	8.922	-8.949
42 Botilbud for personer m. særlige sociale problemer	-28	8.922	-8.949

Social og Sundhedsområdet	**1.639.646**	**2.091.619**	**-451.973**
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte (bevilling)	**420.695**	**737.981**	**-317.287**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**339**	**339**	**-**
25 Faste ejendomme	339	339	-
18 Driftsikring af boligbyggeri	339	339	-
03 Undervisning og kultur	**15.150**	**15.150**	**-**
22 Folkeskolen m.m.	1.665	1.665	-
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.665	1.665	-
30 Ungdomsuddannelser	13.485	13.485	-
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.485	13.485	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**405.206**	**722.493**	**-317.287**
22 Central refusionsordning	-45.121	-	-45.121
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-45.121	-	-45.121
30 Tilbud til ældre	9.624	9.624	-
27 Pleje og omsorg, ældre undt. frit valg af leverandør	9.232	9.232	-
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. til ældre	392	392	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	401.042	665.442	-264.399
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	1	1	-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	59.794	61.623	-1.829

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.953	18.089	-13.136
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	5.809	6.832	-1.023
45 Behandling af stofmisbrugere	12.015	12.015	-
50 Botilbud til længerevarende ophold	70.607	87.916	-17.309
51 Botilbudslignende tilbud	112.564	280.585	-168.021
52 Botilbud til midlertidigt ophold	75.923	81.022	-5.100
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	5.392	5.392	-
58 Beskyttet beskæftigelse	17.559	20.293	-2.734
59 Aktivitets- og samværstilbud	36.426	91.672	-55.246
46 Tilbud til udlændinge	0	219	-219
65 Repatriering	0	219	-219
57 Kontante ydelser	38.866	46.414	-7.548
72 Sociale formål	4.396	8.932	-4.536
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinans.	22.506	23.944	-1.439
77 Boligsikring - kommunal medfinans.	11.965	13.537	-1.573
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	795	795	-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	795	795	-
Forebyggelse, rehabilitering og pleje (bevilling)	**1.218.952**	**1.353.638**	**-134.686**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**4.668**	**4.668**	**-**
25 Faste ejendomme	4.668	4.668	-
19 Ældreboliger	4.668	4.668	-
04 Sundhedsområdet	**400.892**	**401.190**	**-298**
62 Sundhedsudgifter m.v.	400.892	401.190	-298
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet	311.552	311.552	-
82 Kommunal genoptræning mv.	58.752	59.050	-298
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	13.125	13.125	-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	14.192	14.192	-
90 Andre sundhedsudgifter	3.271	3.271	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**813.387**	**947.775**	**-134.388**
22 Central refusionsordning	-1.192	-	-1.192
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.192	-	-1.192
30 Tilbud til ældre	765.381	895.892	-130.510
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	146.197	154.136	-7.939
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	429.551	538.997	-109.445
28 Hjemmesygepleje	54.084	54.084	-
29 Forebyggende indsats mv. primært ældre	102.004	113.821	-11.818
31 Hjælpemidler mv. til ældre	32.002	33.311	-1.309
36 Plejevederlag mv. ved pasning af døende i eget hjem	1.543	1.543	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	45.776	48.462	-2.685
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	14.614	15.596	-982
39 Personlig støtte, pasning af personer m. handicap	7.693	7.693	-
41 Hjælpemidler, boligindretning mv., personer med handicap	23.469	25.172	-1.703

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.422	3.422	-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.422	3.422	-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4	4	-
45 Administrativ organisation	4	4	-
51 Sekretariat og forvaltninger	4	4	-

Erhvervs- og beskæftigelsesområdet	**581.993**	**741.464**	**-159.471**
Arbejdsmarked og overførselsindkomster (bevilling)	**581.993**	**741.464**	**-159.471**
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**579.575**	**739.046**	**-159.471**
46 Tilbud til udlændinge	18.132	62.527	-44.396
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	9.090	50.913	-41.824
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	9.042	11.614	-2.572
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	184.896	187.956	-3.059
65 Seniorpension	14.807	14.807	-
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	84.410	84.410	-
67 Personlige tillæg m.v.	3.407	6.466	-3.059
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	82.273	82.273	-
57 Kontante ydelser	240.956	300.478	-59.522
71 Sygedagpenge	62.879	101.083	-38.203
72 Sociale formål	-6	2.699	-2.705
73 Kontant- og uddannelseshjælp	57.023	74.587	-17.564
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	1	1.050	-1.049
78 Dagpenge til forsikrede ledige	121.058	121.058	-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	86.994	130.498	-43.504
80 Revalidering	5.514	7.009	-1.495
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	44.127	76.796	-32.669
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	28.161	35.216	-7.055
83 Ledighedsydelse	9.192	11.477	-2.285
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	48.597	57.588	-8.991
90 Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats	38.550	39.280	-730
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotprojekt	3.282	4.178	-896
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	1.261	4.185	-2.924
96 Servicejob	4	111	-108
97 Seniorjob for personer over 55 år	3.092	5.230	-2.138
98 Beskæftigelsesordninger	2.408	4.604	-2.196
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**2.418**	**2.418**	**-**
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.418	2.418	-
67 Erhvervsservice og iværksætteri	2.418	2.418	-

Politisk ledelse og administration	**694.536**	**847.798**	**-153.262**
Politisk ledelse og administration m.v. (bevilling)	**533.008**	**544.286**	**-11.278**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**1.613**	**1.670**	**-57**
25 Faste ejendomme	1.613	1.670	-57
15 Byfornyelse	1.453	1.510	-57
18 Driftsikring af boligbyggeri	160	160	-
02 Transport og infrastruktur	**1.074**	**1.074**	**-**
22 Fælles funktioner	1.074	1.074	-
01 Fælles formål	1.074	1.074	-
03 Undervisning og kultur	**2.468**	**2.468**	**-**
22 Folkeskolen m.m.	1.661	1.661	-
01 Folkeskoler	1.661	1.661	-
35 Kulturel virksomhed	807	807	-
64 Andre kulturelle opgaver	807	807	-
04 Sundhedsområdet	**2.074**	**2.074**	**-**
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.074	2.074	-
90 Andre sundhedsudgifter	2.074	2.074	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**19.456**	**19.456**	**-**
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.146	2.146	-
10 Fælles formål	2.146	2.146	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.349	2.349	-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.349	2.349	-
30 Tilbud til ældre	5.160	5.160	-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	5.160	5.160	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.281	3.281	-
50 Botilbud til længerevarende ophold	3.281	3.281	-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.521	6.521	-
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	6.521	6.521	-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**514.523**	**525.744**	**-11.221**
42 Politisk organisation	10.824	10.902	-78
40 Fælles formål	867	867	-
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.031	7.031	-
42 Kommissioner, råd og nævn	866	945	-78
43 Valg m.v.	2.059	2.059	-
45 Administrativ organisation	310.054	321.196	-11.143
51 Sekretariat og forvaltninger	195.212	203.965	-8.754
52 Fælles IT og telefoni	57.845	58.416	-571
53 Jobcentre	42.162	42.162	-
56 Byggesagsbehandling	6.602	8.420	-1.818
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-18.088	-18.088	-
58 Det specialiserede børneområde	6.566	6.566	-
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	19.755	19.755	-

52 Lønpuljer	185.446	185.466	-
70 Løn- og barselspuljer	35.777	35.777	-
72 Tjenestemandspension	114.392	114.392	-
76 Generelle reserver	35.276	35.276	-
Gentofte Ejendomme (en del af administrationsområdet)	**161.528**	**303.512**	**-141.984**

Beredskabet (bevilling)	**19.585**	**39.502**	**-19.917**
Beredskabet	**19.585**	**39.502**	**-19.917**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**19.585**	**39.502**	**-19.917**
55 Diverse udgifter og indtægter	-145	-	-145
93 Diverse udgifter og indtægter	-145	-	-145
58 Redningsberedskab	19.729	39.502	-19.772
95 Redningsberedskab	19.729	39.502	-19.772

Bevillingsoversigt – Anlæg

På de næste sider er vist en specifikation af de afsatte rådighedsbeløb til hvert anlægsprojekt i budgettet. For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion, men alene en finansieringsmæssig. Til hvert anlægsarbejde skal der søges anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til en række tilbagevendende anlægsprojekter og –puljer.

	Resultat	Udgifter	Indtægter
Anlægsudgifter i alt	**473.520**	**485.200**	**-11.680**
Teknik og Miljø i alt	**247.300**	**247.300**	
Teknik og Miljø, Brugerfinansieret	**188.500**	**188.500**	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	**188.500**	**188.500**	
22 Forsyningsvirksomheder	46.500	46.500	
Etablering af stikledninger	26.000	26.000	
Fjernvarmevekslere	15.500	15.500	
Fortsat udbygning af fjernvarmenettet	142.000	142.000	
Renovering af fjernvarmesamlinger	5.000	5.000	
Teknik og Miljø, Skattefinansieret	**58.800**	**58.800**	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**18.000**	**18.000**	
25 Faste ejendomme	9.000	9.000	
10 Fælles formål	9.000	9.000	
Energihandlingsplan	9.000	9.000	
28 Fritidsområder	2.000	2.000	
20 Grønne områder og naturpladser	2.000	2.000	
Parker og grønne områder	2.000	2.000	
55 Diverse udgifter og indtægter	7.000	7.000	
93 Diverse udgifter og indtægter	7.000	7.000	
Bæredygtighedstiltag	7.000	7.000	
02 Transport og infrastruktur	**40.800**	**40.800**	
28 Kommunale veje	40.400	40.400	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	40.400	40.400	
Belægningsplan	23.400	23.400	
Bydelscentre	2.000	2.000	
Klimatilpasning Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej	4.000	4.000	
Pulje, støjhandleplan	500	500	
Renovering af bygværker	2.500	2.500	
Trafiksikkerhedsplan	5.000	5.000	
Vejbrønde	3.000	3.000	
35 Havne	400	400	
42 Kystbeskyttelse	400	400	
Kystsikring langs Øresund	400	400	
3100 Kultur, Unge og Fritid	**47.650**	**47.650**	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**36.000**	**36.000**	
32 Fritidsfaciliteter	36.000	36.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	36.000	36.000	
Bander til ishaller	1.000	1.000	
En times motion om dagen	1.000	1.000	

Hellerup Havn, Palladium	24.000	24.000	
Kildeskovshallen, nyt anlæg	7.000	7.000	
Overbygning på Maglegårdshallen	3.000	3.000	
03 Undervisning og kultur	**11.650**	**11.650**	
22 Folkeskolen m.m.	2.300	2.300	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.300	2.300	
Klubrumspuljen	2.300	2.300	
35 Kulturel virksomhed	8.250	8.250	
64 Andre kulturelle opgaver	8.250	8.250	
Børnekulturpulje	150	150	
En ung politik	1.100	1.100	
Forebyggelses initiativer børn og unge	1.000	1.000	
Headspace Gentofte	800	800	
Kulturpulje	2.200	2.200	
Opgradering af Byens Hus	3.000	3.000	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.100	1.100	
Synlighed og kendskab	1.100	1.100	
4100 Børn og Skole	**18.000**	**18.000**	
03 Undervisning og kultur	**14.000**	**14.000**	
22 Folkeskolen m.m.	14.000	14.000	
01 Folkeskoler	1.700	1.700	
Fodbold Fulton, udvidelse	1.700	1.700	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	10.500	10.500	
Boligsocial indsats	1.000	1.000	
Digital læring	5.500	5.500	
Fysiklokale, Bakkegård og Ordrup	1.600	1.600	
Fysiske rammer til inklusion	500	500	
Haver til maver	800	800	
Praksisfag, opgr. og nye lokaler	1.100	1.100	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.800	1.800	
Fortsat gratis psykologhjælp til unge	600	600	
Hurtig hjælp til børn og unge i mistrivsel	1.200	1.200	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**4.000**	**4.000**	
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	4.000	4.000	
10 Fælles formål	4.000	4.000	
Opgradering af faglighed via merituddannelse	1.500	1.500	
Pulje til legepladser	2.500	2.500	
Social og Sundhed	**36.620**	**39.500**	**-2.880**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**6.620**	**9.500**	**-2.880**
25 Faste ejendomme	6.620	9.500	-2.880
18 Driftsikring af boligbyggeri	-880	2.000	-2.880
Jægersborghave, serviceareal	-880	2.000	-2.880

19 Ældreboliger	7.500	7.500	
Jægersborghave, boligdel	7.500	7.500	
04 Sundhedsområdet	**1.800**	**1.800**	
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.800	1.800	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.800	1.800	
Ombygning Tranehaven	1.800	1.800	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	**28.200**	**28.200**	
30 Tilbud til ældre	28.200	28.200	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	1.500	1.500	
Elektronisk adgangssystem i eget hjem	1.500	1.500	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	26.700	26.700	
Brandsikring plejeboliger	15.000	15.000	
Digital understøttelse i pleje og sundhed	5.200	5.200	
SoSu IT 2021	4.500	4.500	
Ventilation og køling i medicinrum, plejeboliger	2.000	2.000	

6100 Politisk ledelse og administration	**123.950**	**132.750**	**-8.800**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	**18.050**	**26.850**	**-8.800**
25 Faste ejendomme	15.550	24.350	-8.800
10 Fælles formål	6.050	11.350	-5.300
Affaldsbeholdere institutioner	1.500	1.500	
Fredede bygninger	5.000	5.000	
Køb og salg af ejendomme og grunde	-5.300		-5.300
Tilbagekøb af ejendom	2.050	2.050	
Tilgængelighed	2.800	2.800	
11 Beboelse	9.500	13.000	-3.500
Boliger til boligsociale formål	1.000	1.000	
SPV-boliger, Ved ungdomsboligerne	12.000	12.000	
Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund	-3.500		-3.500
32 Fritidsfaciliteter	1.500	1.500	
31 Stadion og idrætsanlæg	1.500	1.500	
Tilgængelighedsprojekt Palladium	1.500	1.500	
55 Diverse udgifter og indtægter	1.000	1.000	
93 Diverse udgifter og indtægter	1.000	1.000	
Tryghed for borgerne	1.000	1.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**105.900**	**105.900**	
45 Administrativ organisation	105.900	105.900	
50 Administrationsbygninger	22.000	22.000	
SPV - administration	22.000	22.000	
51 Sekretariat og forvaltninger	12.900	12.900	
Byggestyring af anlægsprojekter	3.900	3.900	
Kompetenceudvikling	5.000	5.000	
Kompetenceudvikling af ledere	3.000	3.000	
Pulje til effektiveringsanalyser	1.000	1.000	

52 Fælles IT og telefoni	69.000	69.000
Digital Udvikling	12.500	12.500
Investeringer og re-investeringer IT	37.500	37.500
IT-infrastruktur 2021	16.000	16.000
IT-infrastruktur og IT-sikkerhed 2020	3.000	3.000
53 Jobcentre	2.000	2.000
Jobcenter, ekstra ressourcer	2.000	2.000

Bevillingsoversigt – Finansielle poster

.

		Netto	Udgifter	Indtægter
	Finansposter i alt	**-4.998.591**	**4.794.227**	**-9.407.425**
4	**Renter**	**-2.597**	**25.749**	**-28.346**
07	**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**-2.597**	**25.749**	**-28.346**
22	Renter af likvide aktiver	1.000	1.000	
28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-400		-400
32	Renter af langfristede tilgodehavender	-1.780		-1.780
35	Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne	-18.239		-18.239
55	Renter af langfristet gæld	24.749	24.749	
58	Kurstab og kursgevinster	-7.927		-7.927
5	**Balanceforskydninger**	**300.467**	**316.604**	**-16.137**
08	**Balanceforskydninger**	**300.467**	**316.604**	**-16.137**
22	Forskydninger i likvide aktiver (forbrug af kassebeholdningen)	241.562	241.562	
32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	58.894	74.411	-15.517
35	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-	-	-
45	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-620		-620
52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	631	631	
6	**Afdrag på lån og leasing**	**84.102**	**84.102**	
08	**Balanceforskydninger**	**84.102**	**84.102**	
55	Forskydninger i langfristet gæld	84.102	84.102	
68	Realkredit	1.945	1.945	
70	Kommunekreditforeningen	47.955	47.955	
72	Gæld vedrørende klimainvesteringer	3.886	3.886	
77	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	30.316	30.316	
7	**Finansiering**	**-4.995.170**	**4.367.772**	**-9.362.942**
07	**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**-4.995.170**	**4.367.772**	**-9.362.942**
62	Tilskud og udligning	3.089.872	4.364.572	-1.274.700
80	Udligning og generelle tilskud	3.146.579	4.221.587	-1.075.008
	001 Kommunal udligning	3.845.784	3.845.784	
	002 Statstilskud til kommuner	-1.037.545	37.139	-1.074.684
	010 Udligning af selskabsskat	338.664	338.664	
	011 Udligning af dækningsafgifter	-324		-324
81	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-588	33.888	-34.476
82	Kommunale bidrag til regionerne	8.537	8.537	
	002 Kommunalt udviklingsbidrag		8.537	
86	Særlige tilskud	-64.656	100.560	-165.216
65	Refusion af købsmoms	3.200	3.200	
87	Refusion af købsmoms	3.200	3.200	

.

68	Skatter	-8.088.242	-8.088.242
90	Kommunal indkomstskat	-6.434.246	-6.434.246
92	Selskabsskat	-810.606	-810.606
93	Anden skat pålignet visse indkomster	-90.367	-90.367
	002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E+F i kildeskatteloven	-60.000	-60.000
	004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-30.367	-30.367
94	Grundskyld	-672.623	-672.623
95	Anden skat på fast ejendom	-80.400	-80.400
	001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi	-3.400	-3.400
	002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb	-4.000	-4.000
	003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb	-73.000	-73.000
08	**Balanceforskydninger**	**-385.393**	**-**
55	Forskydninger i langfristet gæld (lånoptagelse) - RÅDIGHEDSBELØB	-385.393	
70	Kommunekreditforeningen	-248.269	-248.269
77	Gæld vedr. ældreboliger	-137.124	-137.124

Takstoversigt

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	2022 Kr. inkl. evt. moms	2021 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
KLOAK (Novafos A/S)			
Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A)	-	40,45	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet efter budgetvedtagelse
VAND (Novafos A/S)			
Vandafgift pr. m3	-	19,25	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet efter budgetvedtagelse
FJERNVARME			
Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	189,10	191,17	Foreløbig tarif. Endelig tarif for 2022 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	680,78	688,20	
Administrationsbidrag.	1.000,00	1.000,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Uf. - Tidligere gældende for "Årsforbrug effekt < 80 kW". Fra 2018 gælder den for alle kundegrupper.
Administrationsbidrag: Årsforbrug effekt > 80 kW			
Incitamentbidrag kr./GJ pr. grader celsius < 35° C	1,25	1,25	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december.. Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget betaler kunde ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling.
Model A:			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	1.812,50	1.812,50	GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kW. Foreløbig tarif. Foreløbig tarif. Endelig takst 2022 godkendes af KB i december.
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	15,00	15,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Service Leje- og Plusaftale	750,00	750,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december.
Model A Plus:			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	6.312,00	6.312,00	GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) over 80 kW. Foreløbig tarif. Endelig takst 2022 godkendes af KB i december.
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	5,47	5,47	Foreløbig tarif. Endelig takst 2022 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Håndværker:			
Timepris håndværker 07:00 - 15:00	550,00	550,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december
Timepris håndværker 15:00 - 07:00, samt lørdag, søn- og helligdage	800,00	800,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december
Specialist			Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december
Timepris specialist 07:00 - 15:00	850,00	850,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december

Timepris specialist 15:00 - 07:00, samt lørdag, søn- og helligdage	1.250,00	1.250,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december
Inspektion 07:00 - 15:00			
Pr. udkald	550,00	550,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Gebyr opkræves ved udkald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFj ikke ejer og servicerer.
Pr. time	550,00	550,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december
Inspektion 15:00 - 07:00, weekend & helligdage)			
Pr. udkald	1.200,00	1.200,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Gebyr opkræves ved udkald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFj ikke ejer og servicerer.
Pr. time	800,00	800,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december
Restancemeddelelse			
Gebyr	100,00	100,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Uf. - Momsfri
Incassomeddelelse			
Gebyr	100,00	100,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Uf. - Momsfri
Andre gebyrer mv.			
Gebyr pr. lukke besøg	375,00	375,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Uf. - Momsfri
Betalingsordning	100,00	100,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Uf. - Momsfri
Genåbningsbesøg	468,75	468,75	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Uf. - Momsfri
Rekvireret aflæsningsbesøg	337,50	337,50	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Uf. - Momsfri
Ekstraordinær måleraflæsning med regning	250,00	250,00	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Uf. - Momsfri
Flytteopgørelse - Selvaflæsning	81,25	81,25	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Uf. - Momsfri
Flytteopgørelse - Aflæsningsbesøg	337,50	337,50	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Uf. - Momsfri
Forgæves kørsel	275,00	275,00	
Spædevand pr. år	312,50	312,50	Foreløbig tarif. Endelig tarif 2022 godkendes af KB i december. Uf. - Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde.
Tilslutningsafgift	35.000,00	30.000,00	Foreløbig tarif. Tilslutningsafgiften fremlægges til politisk godkendelse sammen med de endelige fjernvarmetakster for 2022.
Renter pr. år	8%	8%	Foreløbig sats. Endlig sats godkendes af KB i december. Ved sen betaling kan der pålægges morarenter jf. renteloven.

RENOVATION			
Renovationsgebyr pr. enhed pr. år	2.380,00	2.850,00	Opkræves uden moms
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. dag.	38.080,00	45.600,00	Kommunen afholder udgifter til opsamlingsmateriel. Ejendomme afholder selv alle yderligere omkostninger, herunder etableringsomkostninger. Opkræves uden moms
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver uge.	76.160,00	91.200,00	Opkræves uden moms
Ekstra sække	60,00	60,00	Uf.
Specialtømning, pr. beholder pr. gang	250,00	250,00	Uf.
Levering af 240 L beholder til haveaffald	500,00	500,00	Uf.
Rotteafgift i ‰	0,050 ‰	0,050 ‰	Rotteafgift beregnes som en andel af ejendomsværdien.
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (personbil)	110,00	100,00	
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (kassebil)	160,00	150,00	
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (ladvogn)	190,00	175,00	
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (personbil)	9.600,00	9.900,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (Kassebil)	9.600,00	9.900,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (ladvogn)	17.600,00	14.400,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (personbil)	5.200,00	5.500,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (Kassebil)	5.200,00	5.500,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (Ladvogn)	9.500,00	8.100,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding
Årskort jf. CVR Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Max 8 besøg (Personbil)	880,00	800,00	Uf. Taksten udmeldt af Vestforbrænding
Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (personbil)	6.300,00	5.000,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding
Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (kassebil)	9.500,00	9.200,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding
Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (Ladvogn)	13.900,00	11.000,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding
Farligt affald alle virksomheder (Alle biltyper) 50 kr. for hvert 10 kg. Ud over de første 5 kg.	60,00	50,00	Uf. Taksten udmeldt af Vestforbrænding
Gebyr for konkret anvisning af visse typer erhvervsaffald	785,00	-	Ny takst lovændring

CAMPINGPLADSEN			
Overnatning, voksen	110,00	110,00	Uf.
Overnatning, barn 0 - 2 år	30,00	30,00	Uf.
Overnatning, barn 3 - 12 år	50,00	50,00	Uf.
Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil	80,00	80,00	Uf.
Lille autocamper	70,00	70,00	Uf.
Stort telt uden bil	70,00	70,00	Uf.
Lille telt med bil	60,00	60,00	Uf.

Lille telt uden bil	55,00	55,00	Uf.
Lille telt uden el og uden bil	50,00	50,00	Uf.
Strøm pr. kWh.	5,00	5,00	Uf.
Vaskemaskine pr. vask	45,00	45,00	Uf.
Tørretumbler, pr. 10 min	10,00	10,00	Uf.
Brusebad, pr. 3 min.	5,00	5,00	Uf.

FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	60,00	60,00	Uf.

KIRKEGÅRDE			
Gravsteder			
Fællesurnegrave	2.300,00	2.225,00	
Fælleskistegrave	3.510,00	3.440,00	
Kapel og andre ydelser			
Assistance ved begravelse	450,00	440,00	
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.315,00	1.290,00	
Blomsterordning	450,00	440,00	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.315,00	1.290,00	
Ekstravagt	450,00	440,00	
Begravelser efter kl. 14.00, pr./time	1.315,00	1.290,00	

HAVNE			
Fast bådplads i havn pr. m2:			
1. april – 15. november	310,00	300,00	
16. november – 31. marts	110,00	110,00	Uf.
Joller på land pr. m^2:			
Årligt min. 3 m^2	230,00	225,00	
Sejlbrætter/kajakker pr. stk.			
Årlig leje	890,00	875,00	
Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter:			
0 – 2,50 m	180,00	175,00	
2,51 – 3,50 m	210,00	205,00	
3,51 – 4,00 m	255,00	250,00	
4,01 – 5,00 m	360,00	355,00	
over 5,01 m	670,00	655,00	
Gebyr for opkrævning ved båd	260,00	255,00	
Leje af skur i Skovshoved Havn:			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	890,00	875,00	
Gebyrer vedr. ekspektancelisten			
Gebyr for optagelse	520,00	510,00	
Administrationsgebyr pr. år	110,00	110,00	Uf.
Leje af El måler			
Leje af El måler	2.500,00	2.500,00	Uf. Afgift for el fastsættes efter havnens gns.pris for året + 5% til vedligehold og adm.
Brug af rampe:			
Pr. år	1.335,00	1.310,00	
Pr. gang	80,00	80,00	Uf.
Pr. år for fastligger	1.000,00	980,00	
Gebyr for opkrævning ved båd	250,00	255,00	

Brug af kran:			
Sæsonkort fastligger	1.335,00	1.310,00	
Sæsonkort ikke fastligger	1.670,00	1.635,00	
Pr. løft op og ned fastligger	335,00	330,00	
Pr. løft op og ned ikke fastligger	445,00	435,00	
Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang:			
Fastliggere og klubbåde	445,00	435,00	
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	110,00	110,00	Uf.
Andre fartøjer	670,00	655,00	
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	165,00	160,00	Uf.
Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:			
Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	890,00	875,00	
Indskud i Skovshoved havn pr. m^2 båd	1.835,00	1.780,00	Taksten stiger med 3 pct. årligt som besluttet af Kommunalbestyrelsen.
Parkering med trailer mere end 1 døgn, pr. døgn	105,00	100,00	Uf.
Parkering med autotrailer efter aftale, pr. døgn	365,00	355,00	
Overnatning i telt efter aftale, pr. døgn	105,00	100,00	Uf.

KULTUR-, UNGE-, OG FRITIDSUDVALGET	2022 Kr. inkl. evt. moms	2021 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
FRITID			
Borgerbookinger via selvbetjeningsløsning			
Leje af hal pr. time (ved opdeling af hallen i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel hal)	400,00	NY	
Leje af sal pr. time (ved opdeling af sal i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel sal)	200,00	NY	
Leje af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time (ved opdeling af banen i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel bane)	400,00	NY	
Selvorganiseret skøjteløb til ekstra træning (pr. person på isen)	50,00	50,00	Uf.
Gentofte Kommunale Idrætsanlæg			
Enkeltbillet svømmehaller			
Adgangsbillet, voksen	53,00	52,00	
Adgangsbillet, barn	27,00	26,00	
Adgangsbillet, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	27,00	26,00	
Adgangsbillet, pensionist	27,00	26,00	
Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen	64,00	62,00	
Adgangsbillet, Handicap børn (evt. hjælper er gratis)	19,00	NY	
Adgangsbillet, Handicap voksen (evt. hjælper er gratis)	36,00	NY	
Adgangsbillet, Handicap Pensionist (evt. hjælper er gratis)	19,00	NY	
Adgangsbillet, barn sommer	17,00	16,00	
Ledsagerbillet	5,00	5,00	Uf.
Klub-badebillet barn	17,00	16,00	
Klub-badebillet voksen	27,00	26,00	
10 x adgangsbilletter, voksen	473,00	464,00	
10 x adgangsbilletter, barn	210,00	206,00	
10 x adgangsbilletter, pensionist	210,00	206,00	
Skoler og GFO pr. barn v. rekvisition (pædagoger/lærere er gratis)	22,00	21,00	
Børnehaver vandtilvænning i børnebassin på skoledage kl. 8-12 , pr. barn v. rekvisition (pædagoger/lærere er gratis)	11,00	10,00	
Flerturs kort svømmehaller			
10 rabatbill., adgang, voksen	395,00	387,00	
10 rabatbill., adgang, barn	205,00	201,00	
10 rabatbill., adgang studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	205,00	201,00	
10 rabatbill., adgang, pensionist	205,00	201,00	
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	500,00	490,00	
10 rabatbill., adgang voksen handicappet (evt. hjælper er gratis)	273,00	268,00	
10 rabatbill., adgang barn handicappet (evt. hjælper er gratis)	148,00	145,00	

10 rabatbill., adgang pensionist handicappet (evt. hjælper er gratis)	148,00	145,00	
10 rabatbill. Ledsager	45,00	45,00	Uf.
Månedskort, adgang, voksen	415,00	407,00	
Månedskort, adgang, barn	210,00	206,00	
Månedskort, adgang, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	210,00	206,00	
Månedskort, adgang, pensionist	210,00	206,00	
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	520,00	510,00	
Månedskort, adgang voksen handicappet (evt. hjælper er gratis)	315,00	309,00	
Månedskort, adgang barn handicappet (evt. hjælper er gratis)	169,00	165,00	
Månedskort, adgang pensionist handicappet (evt. hjælper er gratis)	169,00	165,00	
Årskort, voksen	4.197,00	4.120,00	
Årskort, barn	2.099,00	2.060,00	
Årskort, pensionist	2.099,00	2.060,00	
Baby sammen med kort, tillæg for baby	16,00	15,00	
Leje af bassiner/baner svømmehaller			
Leje af springbassin, pr. time	510,00	510,00	Uf.
Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time	370,00	370,00	Uf.
Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time	310,00	310,00	Uf.
Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time	470,00	470,00	Uf.
Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time	390,00	390,00	Uf.
Kommerciel fotografering pr. time	1.900,00	1.900,00	Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	450,00	450,00	Uf.
Undervisning svømmehaller			
Flexhold	95,00	95,00	Uf.
Svømmeundervisning pr. halvsæson	795,00	795,00	Uf.
Seniorsport vandgymnastik/Aquajogging	75,00	75,00	Uf.
Seniorsport gymnastik	570,00	570,00	Uf.
Eneundervisning	515,00	515,00	Uf.
Idrætshaller, Kildeskovshallen			
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. haltime	310,00	310,00	Uf.
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. saltime	160,00	160,00	Uf.
Kommerciel udlejning pr. haltime	620,00	620,00	Uf.
Kommerciel udlejning pr. saltime	310,00	310,00	Uf.
Offentlige møder dagspris pr. hal	8.500,00	8.500,00	Uf.
Kommercielle og private møder dagpris pr. hal	16.000,00	16.000,00	Uf.
Leje af mødesal, pr. time inkl. rengøring	370,00	310,00	
Leje af opholdsstue, pr. time inkl. rengøring	290,00	240,00	
Leje af mødelokale, pr. time inkl. rengøring	190,00	160,00	
Kommerciel fotografering, pr. time i åbningstid	800,00	800,00	Uf.
Kommerciel fotografering, pr. time efter åbningstid	1.900,00	1.900,00	Uf.

Styrketræning, køb af nøglekort	240,00	240,00	Uf.
Styrketræning, årsadgang	260,00	260,00	Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	450,00	450,00	Uf.
Udeblivelsesgebyr	500,00	500,00	Uf.
Ishal, Gentofte Sportspark			
Adgangsbillet, Ishal, voksen	41,00	40,00	
Adgangsbillet, Ishal, barn	26,00	25,00	
Adgangsbillet, Ishal, pensionist	26,00	25,00	
Adgangsbillet, Ishal voksen klippekort med 10 klip	315,00	309,00	
Adgangsbillet, Ishal barn klippekort med 10 klip	169,00	165,00	
Adgangsbillet, Ishal pensionister klippekort med 10 klip	169,00	165,00	
Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp	1.223,00	1.200,00	
Leje af ishal uden entré pr. time	815,00	800,00	
Kommeciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time	1.630,00	1.600,00	
Leje af curligbane pr. time	214,00	210,00	
Skolecurlig, leje af bane pr. time ved 10 personer	163,00	160,00	
Ekstra vagttjeneste pr. time	450,00	450,00	Uf.
Andre lokaler, Gentofte Sportspark			
Offentlige møder Gentoftehallen dagspris pr. hal	8.500,00	8.500,00	Uf.
Kommercielle og private møder Gentoftehallen dagpris pr. hal	16.000,00	16.000,00	Uf.
Leje af rulleskøjtehal pr. time hverdage kl. 8-15	310,00	310,00	Uf.
Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time	620,00	620,00	Uf.
Leje af Gentoftehallen pr. hal pr. time hverdage kl. 8-15	310,00	310,00	Uf.
Kommerciel udlejning af Gentoftehallen pr. hal pr. time	620,00	620,00	Uf.
Styrketræning, køb af nøglekort	240,00	240,00	Uf.
Styrketræning, årsadgang	260,00	260,00	Uf.
Forbrugsstoffer pr. vask i maskine	32,00	32,00	Uf.
Køb af vaskekort	210,00	210,00	Uf.
Leje af mødelokale pr. time	310,00	310,00	Uf.
Ekstra vagttjeneste pr. time	450,00	450,00	Uf.
Udendørs, Gentofte Sportspark			
Leje af bane, dagspris (fodbold, kunstgræsbane)	6.295,00	6.180,00	
Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold , kunstgræs)	12.589,00	12.360,00	
Kommerciel udlejning af Gentofte Stadion inkl. 2 omklædningsrum pr. time	2.547,00	2.500,00	
Træning/undervisning Græs/kunstgræs/atletik hverdage kl. 8-15 pr. bane pr. time	260,00	260,00	Uf.
Kommerciel udlejning af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time	520,00	520,00	Uf.
Lysanlæg (tændt lys kunstgræs) pr. påbegyndt time	408,00	400,00	
Leje af ekstra omklædningsrum pr. time inkl. rengøring	306,00	300,00	
Leje af lydanlæg pr. time	306,00	300,00	
Ekstra vagttjeneste pr. time	450,00	450,00	Uf.

Opstilling af pavillioner/telte, oprydning o.l. pr. time	450,00	450,00	Uf.
Ekstra rengøring pr. time	306,00	300,00	
Udeblivelsesgebyr	500,00	500,00	Uf.

Kultur			
Gentofte Bibliotekerne			
Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem			
1-7 dage for sent			
Børn	5,00	5,00	Uf.
Voksne	20,00	20,00	Uf.
8-30 dage for sent			
Børn	30,00	30,00	Uf.
Voksne	60,00	60,00	Uf.
mere end 30 dage for sent			
Børn	100,00	100,00	Uf.
Voksne	200,00	200,00	Uf.
Udlejning af Øregårdssalen, pr. time	500,00	500,00	Uf.
Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m.			

BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET	**2022** **Kr. inkl. evt. moms**	2021 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
	Pr. md.	Pr. md.	
BØRNEOMRÅDET			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	4.326	4.250	
Børn over 3 år	4.326	4.250	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.347	3.252	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.209	4.091	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.801	1.723	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.663	2.561	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid ekskl. mad	1.801	1.723	
Fuldtid inkl. mad	2.663	2.561	
Deltid ekskl. mad	1.531	1.465	
Deltid inkl. mad	2.393	2.303	
Integrerede og kombinerede institutioner			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.347	3.252	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.209	4.091	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.801	1.723	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.663	2.561	
	Pr. år	Pr. år	
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE			
Specialtandplejen	2.050,00	2.050,00	For Gentofte borgere opkræves egenbetaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Sundhedsministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse. Taksten for 2021 er gentaget i 2022, men vil blive ændret.
	Pr. md.	Pr. md.	
SKOLEOMRÅDET			
Gentofte Fritidsordninger 0. - 3. klasse:			
Uanset klassetrin (11 mdr.)	1.941	1.904	
Fritidscentre:			
Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.)	1.072	1.051	
Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.)	532	522	

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	**2022** **Kr. inkl. evt. moms**	2021 Kr. inkl. evt. moms	Noter
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE			
Takster for ydelser i længerevarende botilbud	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Kost - minimumsbeløb	90,00 / 2.700,00	88,33 / 2.650,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	130,30 / 3.909,00	127,80 / 3.834,00	
Vaskemidler	3,24 / 97,21	3,18 / 95,47	
Institutionsvask	4,54 / 136,25	4,46 / 133,80	
Rengøringsartikler m.v.	2,82 / 84,72	2,77 / 83,20	
Takster for ydelser i forsorgshjem	Pr. dag	Pr. dag	
Morgenmad	19,00	19,00	
Frokost	31,00	30,00	
Aftensmad	49,00	48,00	
*) Maksimal betaling for 2022 er maksimal betaling for 2021 tillagt satsreguleringen på 2,0 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.			

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE			
Takster for aflastningsophold mv.	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem *)	130,30 / 3.909,00	127,80 / 3.834,00	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.909 kr. i 2022-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2022 et prisnedslag på 396 kr. pr. måned.*
Morgen- og formiddagsforplejning	26,00 / 780,00	25,50 / 769,00	
Varm mad	75,00 / 2.250,00	73,50 / 2.212,00	
Kold mad	42,50 / 1.275,00	42,00 / 1.257,00	
Takster for serviceydelser i plejeboliger	Pr. måned	Pr. måned	
Kulturelle aktiviteter	107,00	105,00	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	202,00	198,00	
Toiletartikler	173,00	170,00	
Rengøringsartikler	60,00	59,00	
Madservice	Pr. gang	Pr. gang	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig) *)	59,50	58,50	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 56,50 kr. i 2022-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.
Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret)	3,00	3,00	
Dagcentertakster	Pr. gang	Pr. gang	
Med frokost og med kørsel	106,00	104,00	
Med frokost og uden kørsel	73,00	72,00	
Uden frokost og med kørsel	80,00	78,00	
Uden frokost og uden kørsel	47,00	46,00	

Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Ophold på daghjem med kørsel	136,00	133,00	
Ophold på daghjem uden kørsel	123,00	121,00	
	Pr. måned	Pr. måned	
Linnedservice for hjemmeboende	391,00	384,00	
Omsorgstandpleje **)	46,00	45,50	Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter et årligt maksimumbeløb for egenbetaling.
Takster for Tranehaven	Pr. dag / pr. md.	Pr. dag / pr. md.	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven *)	130,30 / 3.909,00	127,80 / 3.834,00	
Øvrige takster	Pr. gang	Pr. gang	
Kørsel til og fra indviduel træning efter SEL	44,50	44,00	
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL	33,00	32,50	
*) Maksimal betaling for 2022 er maksimal betaling for 2021 tillagt satsreguleringen på 2,0 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.			
**) Hvis taksten afviger fra ministeriets maksimumbeløb, vil taksten blive tilpasset administrativt.			

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION	**2022** **Kr. inkl. evt. moms**	2021 Kr. inkl. evt. moms	**Noter** **Uf.= uforandret**
EJENDOMME M.M.			
Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time	785,00	770,00	
Hegnssyn, pr. syn	1897,00	1897,00	Reguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET			
Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift	210,00	205,00	Reguleres årligt af Sundheds- og Ældreministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester	52,00	52,00	Uf.
Legitimationskort	150,00	150,00	Uf.
PRISER FOR PAS			Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Voksne mellem 18 og 65 år	890,00	600,00	
Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år	28,00	27,00	
Pasfoto i pasboks	125,00	112,00	
Børn og unge under 18 år	150,00	115,00	Børn under 12 år ingen fingeraftryk
Børn og unge under 18 år, inkl. fingeraftryk	178,00	142,00	
Voksne over 65 år	350,00	350,00	Uf.
Fingeraftryk voksne over 65	28,00	27,00	
Priser hvis pas er bortkommet eller ødelagt			
Børn op til 12 år	300,00	300,00	
Børn fra 12 til 18 år	356,00	356,00	Priserne er inklusive fingeraftryk
Voksne	1780,00	1780,00	Priserne er inklusive fingeraftryk
Pensionist	756,00	756,00	Priserne er inklusive fingeraftryk
ØVRIGE TAKSTER			
Rykkergebyrer	250,00	250,00	Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91)
Retsafgift	300,00	300,00	*Grundafgift for krav op til kr. 2.000,00, er kr. 300,00. Herefter beregnes afgiften med 0,5 pct. af krav over kr. 2.000,00 (afrundes)

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Enhedslistens ændringsforslag til Gentofte - Plan 2022.pdf**
Dokument Titel:	**Enhedslistens ændringsforslag til Gentofte - Plan 2022**
Dokument ID:	**4142358**

Modtaget 15.9.2021
kl. 8.46

Gentofte Kommune
ØKONOMI-FINANS
Rådhuset
2920 Charlottenlund
39980000

Gentofte Kommune

Enhedslisten (Ø)

ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2022
SAMT OVERSLAGSÅRENE 2023-2025

.....
Enhedslisten

15.09.2021
.....
Dato

Enhedslistens budgetforslag for Gentofte Kommune er både rødt og grønt!

Kommunernes budgetter er stramme grundet Finanspagten fra EU og Budgetloven i Danmark. KL og Regeringens aftale, hvor man helt tilsidesatte det specialiserede socialområde, har strammet velfærdsområderne endnu mere end det er nødvendigt!

I Enhedslisten Gentoftes budgetforslag har vi lavet nogle forslag, som det er nødvendigt bliver opprioriteret, og derudover har vi fokus på en dagsorden som vi alle skal have fokus på – i dag, i morgen og mange år fremadrettet. Vi kan ikke nøjes med DK2020 klimaplanen – den er langt fra ambitiøs nok og vi kan gøre det meget bedre i Gentofte Kommune.

Der skal sættes klimadagsordner i Gentofte og derfor udgiver Enhedslisten også en klimaplan for Gentofte Kommune, i slutningen af september.

Gentofte Kommune skal udvikle sig til en kommune, hvor borgerne er optaget af at træffe energirigtige beslutninger. Omstillingen til et grønt og bæredygtigt samfund vil kræve at el- og varmeforbruget reduceres og bliver grønt.

Vi skal have reduceret biltrafikken, have fokus på bæredygtigt forbrug, indtænke genanvendelse – på alle niveauer –, cirkulær økonomi og samtidig sikre vandmiljø og natur.

Alle disse forhold har Enhedslisten banet vejen for i vores forslag til budget for Gentofte Kommune i 2022 og årene fremadrettet.

Klimkrisen kræver handling nu!

15. september 2021

Resultatbudget 2022-2025	Regnskab	Forventet regnskab	**Budget**	--------- Budgetoverslag ---------		
Netto-mio. kr.	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Det skattefinansierede område						
Skatter	-6.989	-6.998	**-8.088**	-7.595	-7.811	-8.067
Tilskud og udligning	2.226	2.290	**3.093**	2.715	2.829	2.951
Renter (netto)	-4	-3	**-3**	-3	-3	-3
Finansiering i alt	-4.767	-4.711	**-4.998**	-4.884	-4.986	-5.119
Serviceudgifter	3.549	3.627	**3.720**	3.711	3.703	3.692
Drift (øvrige udgifter)	868	862	**854**	853	850	852
Pris og lønstigninger drift				88	194	303
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	34	56	**42**	42	42	42
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.452	4.545	**4.617**	4.695	4.790	4.889
Strukturelt driftsresultat	-315	-165	**-381**	-189	-195	-230
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	276	327	**319**	237	209	129
Anlægsudg. til ældreboliger samt indtægter	151	74	**-4**	0	0	0
Pris- og lønstigninger anlæg				4	8	10
Resultat skattefinansieret område	112	235	**-66**	52	22	-91
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-53	-28	**-32**	-32	-32	-32
Forsyningsvirksomheder - anlæg	44	63	**189**	191	196	210
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-34	-67	**-178**	-182	-187	-201
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	39	41	**42**	43	43	43
Resultat forsyningsvirksomheder	-4	9	**20**	20	20	20
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger	68	331	**59**	61	-7	-2
Låneoptagelse	-208	-220	**-207**	-70	0	-3
Øvrige finansposter i alt	-140	111	**-148**	-9	-7	-5
Budgetbalance	-32	355	**-194**	63	35	-76
Forbrug af kassebeholdningen		355		63	35	
Forøgelse af kassebeholdningen	32		**194**			76
Likvid beholdning ultimo året	304	226	**420**	357	321	397
- heraf investeringsbeholdning ultimo året		*347*	***338***	*339*	*346*	*355*
Gennemsnitslikviditet ultimo året	471	420	**528**	617	574	571

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2021 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2021.

Likviditeten ultimo året er fra og med 2021 inkl. Investeringsbeholdningen.

Ændringsforslaget øger serviceudgifterne med 19,45 mio. kr. der forventes modsvaret af et tilsvarende løft af servicerammen jf. aftale mellem KL og Regeringen.

15. september 2021

Politiske ændringer til budgetforslag 2022-25

1.000. kr.

	Drift	2022	2023	2024	2025	I alt
	Park og Vej/ Klima, Natur og Miljø					
1	Miljøtiltag langs kysten i Gentofte Kommune	500	500	500	500	**2.000**
2	Førstehjælpskurser	100				**100**
3	Flere hjertestartere i Gentofte	200	100	100	100	**500**
4	Energi-renovering og -effektivisering		-4.000	-8.000	-12.000	**-24.000**
5	Klimaplan og Energirådgivningscenter	2.000	4.000	4.000	4.000	**14.000**
6	Nedsættelse af Gentofte klimaborgerråd	500	500	500	500	**2.000**
7	Nedsættelse af Gentofte Kommunes klimadialogforum					**0**
8	Afholdelse af klimadage der kan inspirere					**0**
9	Klima på skoleskemaet					**0**
10	Klimaet ind i beslutningerne	500				**500**
11	Klimaregnskab og etablering klimasekretariat	2.000	4.000	4.000	4.000	**14.000**
12	Ændring af navn på fagudvalg					**0**
13	Klimaklausuler i indkøbspolitikken					**0**
	Park og Vej/ Klima, Natur og Miljø i alt	**5.800**	**5.100**	**1.100**	**-2.900**	**9.100**
	Kultur					
14	Flere bibliotekarer	2.500	5.000	5.000	5.000	**17.500**
	Kultur i alt	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**17.500**
	Unge					
15	Ungdomsråd					**0**
	Unge i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Skole og Fritid					
16	Klassekvotienten nedsættes til max. 24 elever	500	1.700	2.700	3.800	**8.700**
17	Flere lærere ansættes	0	18	3.896	7.220	**11.134**
18	Digital læring	2.400	2.400	2.400	2.400	**9.600**
19	Efteruddannelse af lærere og pædagoger til specialundervisning	1.200	1.200	1.200	1.200	**4.800**
20	Indlicitering af rengøring	10.200	10.200	10.200	10.200	**40.800**
21	Særlig indsats til flygtningebørn i Gentofte Kommunes folkeskoler	1.000	1.500	2.000	2.500	**7.000**
22	Særlig indsats til forældre med flygtninge status der har børn i Gentofte Kommunes folkeskoler	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
23	Psykisk arbejdsmiljø på Gentofte Kommunes folkeskoler	500				**500**
	Skole og Fritid i alt	**16.800**	**18.018**	**23.396**	**28.320**	**86.534**
	Dagtilbud for småbørn					
24	Minimumsnormeringer i Gentofte Kommunes	6.500	10.000	10.000	10.000	**36.500**
	Dagtilbud for småbørn i alt	**6.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**36.500**

	Forebyggelse og sundhedsfremme					
25	Flere ressourcer til Familiecentret					**0**
26	Efteruddannelse af Børn og familieafdelingen	5.000	3.000	2.000	2.000	**12.000**
27	Flere midler til SSP	2.000	2.000	2.000	2.000	**8.000**
	Forebyggelse og sundhedsfremme i alt	**7.000**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**20.000**
	Sociale institutioner og familiepleje					
28	Faste personaler på sociale institutioner for børn		-500	-500	-500	**-1.500**
	Sociale institutioner og familiepleje i alt	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.500**
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og					
29	Faste personaler på sociale institutioner for voksne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	**-8.000**
30	Kurser i handicapkonvention	1.000	250	250	250	**1.750**
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og	**-1.000**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-6.250**
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
31	Flere fastansatte i plejeboligerne og hjemmeplejen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	**-24.000**
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje i alt	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-24.000**
	Arbejdsmarked og overførselsindkomster					
32	Besparelser på anden aktør	-10.000	-15.000	-20.000	-25.000	**-70.000**
33	Optimering af sagsbehandling kontanthjælp	500				**500**
34	Optimering af sagsbehandling for syge på kontanthjælp	500				**500**
35	Nyttejob får ingen i arbejde	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
36	Fokus revalidering	1.500	3.000	3.000	3.000	**10.500**
37	225-timers reglen – en kommunal jobgaranti	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
38	Reformramte kvinder tættere på arbejdsmarkedet	2.500	2.500	2.500	2.500	**10.000**
39	Mentorer	-3.200	-7.000	-10.000	-13.000	**-33.200**
40	Hurtig udredning syge på kontanthjælp					**0**
41	Stop sanktionering af syge borgere					**0**
42	Borgere med lille arbejdsevne skal ikke presses ud i praktik					**0**
43	Borgere skal have erstatning for dårlig sagsbehandling	3.000	3.000	3.000	3.000	**12.000**
44	Enkeltydelser	1.000	1.000	1.000	1.000	**4.000**
45	Udarbejdelse af skema	100	100	100	100	**400**
	Arbejdsmarked og overførselsindkomster i alt	**-2.100**	**-10.400**	**-18.400**	**-26.400**	**-57.300**
	Politisk ledelse og administration					
46	Borgerrådgiver	1.800	2.600	2.600	2.600	**9.600**
47	Undersøgelse af den politiske struktur	2.500				**2.500**
48	Ny politisk kultur – fra 19 til 31 valgte i Kommunalbestyrelsen	1.700	1.700	1.700	1.700	**6.800**
49	Live streaming og video webcast	350	60	60	60	**530**
50	Bedre formidling af Kommunens økonomi					**0**
51	Etiske krav indføres i Gentofte Kommunes indkøbspolitik					**0**

52	Eksterne konsulenter	-13.500	-15.000	-25.000	-25.000	**-78.500**
53	Pulje til demografi og uforudsete udgifter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	**-20.000**
	Politisk ledelse og administration i alt	**-12.150**	**-15.640**	**-25.640**	**-25.640**	**-79.070**
	Forsyning					
54	Affaldssortering					**0**
	Forsyning i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Drift i alt	**17.350**	**8.828**	**-8.794**	**-15.870**	**1.514**

	Anlæg	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**I alt**
55	Energirenoveringer	20.000	30.000	30.000	30.000	**110.000**
56	Eldrevne køretøjer	5.000	5.000	5.000	5.000	**20.000**
57	Strandsti og promenade	540	540			**1.080**
58	Lokalbusser	3.000	3.000	3.000	3.000	**12.000**
59	Frisk mad i plejeboliger med fast personale	800				**800**
60	Fysisk arbejdsmiljø på Gentofte Kommunes folkeskoler	500				**500**
	Anlæg i alt	**29.840**	**38.540**	**38.000**	**38.000**	**144.380**

	Finansiering	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**I alt**
61	Frigivelse og tilbagebetaling fra Investeringsbeholdningen. Se punkterne 4 og 55	-20.000	-26.000	-22.000	-18.000	**-86.000**
	Finansiering i alt	**-20.000**	**-26.000**	**-22.000**	**-18.000**	**-86.000**

ÆNDRINGER I ALT	**27.190**	**21.368**	**7.206**	**4.130**	**59.894**

Park og Vej/Klima, Natur og Miljø

1) Miljøtiltag langs kysten i Gentofte Kommune

De årlige tilbagevendende gener fra ildelugtende tang langs kysten i Kommunen, dog hovedsageligt i Hellerup-området, forårsager store gener i form af stank fra rådden tang, ringe fremkommelighed, og er visuelt en sørgelig oplevelse. Besøgende, badegæster, sejlere og naturelskere bliver ramt, og borgerne i lokalområdet tvinges til at lukke døre og vinduer i perioder, hvor det er værst. Dette problem bør løses. Vi vil således undgå, at de store værdier, som ligger gemt i en ellers tilgængelig naturoplevelse, går tabt, så vores strande gøres attraktive for gæster og lokalbefolkning.
Forslag: Enhedslisten foreslår, at der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. i hvert af budgetårene til en årlig oprensning i forsommeren samt efterfølgende deponering og kompostering, ved at der undersøges mulighederne for at koble dette sammen med vores madaffaldsordning som forestås af Vest Forbrænding.

2) Førstehjælpskurser

Gentofte Kommune skal udbyde gratis førstehjælpskurser til borgerne.
Forslag: Der afsættes forsøgsvis 0,1 mio. kr. i 2022 til at udbyde gratis førstehjælpskurser til de borgere, der har lyst til at deltage i et fire timers førstehjælpskursus. Beløbet vil kunne dække, at ca. 200 personer kan deltage i et kursus hos Beredskab Øst. I løbet af 2022 evalueres interessen for kurserne, hvorefter der i forbindelse med budgetaftalen for 2023-26 afsættes et passende beløb til fortsættelse af kurserne.

3) Flere hjertestartere i Gentofte

Desværre er der 1 mindre registreret hjertestarter i Gentofte Kommune end sidste år. Til gengæld er 4 mere blevet døgntilgængelige. De døgnåbne er desværre fortsat ikke placeret hensigtsmæssigt geografisk i kommunen. Enhedslisten foreslår, at der bliver skabt en bedre dækning af hjertestartere i kommunen, som er tilgængelige for alle borgere hele døgnet. Kommunen skal igangsætte følgende tiltag:
- Kommunen henvender sig til ejerne af de hjertestartere, der kun er åbne i de pågældende butikkers, foreningers åbningstid og prøver at overbevise dem om, at de bør placere deres hjertestarter, så den er døgnåben.
- Alle kommunens ejendomme, herunder udlejningsboligejendomme, mødesteder (fx netværkshuset mv.), plejehjem (der er overhovedet ikke registreret hjertestartere ved flere af kommunens plejehjem) forsynes med offentligt tilgængelige hjertestartere.
- Alle S-togsstationer forsynes med hjertestartere, evt. også alle busstoppesteder, så man ved hvor der er en hjertestarter i nærheden, uden først at skulle slå op på internettet.
- Kommunen laver en nøje kortlægning af, hvor der er langt til døgnåbne hjertestartere og sørger for, at disse steder får en hjertestarter, dette kan evt. delvist finansieres af fonde (evt. Trygfonden) eller af lokale handlende, foreninger eller boligforeninger. Fx kunne ejendomme med mindst 30 lejligheder tilbydes et tilskud til anskaffelse af en offentlig tilgængelig hjertestarter og et tilskud til det obligatoriske batteriskift hvert tredje år.

Forslag: Enhedslisten foreslår, at der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 til igangsættelse af projekt Flere Hjertestartere. Der afsættes i overslagsårene 0,1 mio. kr. pr. år til fortsat indkøb af nye hjertestartere og vedligeholdelse af eksisterende hjertestartere.

4) Energi-renovering og -effektivisering

Energi-renovering og -effektivisering af kommunens over 300 ejendomme skal fremskyndes og desuden indeholde efterisolering af klimaskærm, så de afsatte midler i investeringsplan for Energihandleplanen øges væsentligt i budgetperioden 2022-2025, med afsæt i at Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse i 2020

ENHEDSLISTEN

blev deltager i DK 2020-projektet. Efter hvert års energirenovering forventes en årlig besparelse på 4,0 mio. kr. så den årlige energibesparelse i 2025 er 12 mio. kr.

Forslag: Der afsættes 20 mio. kr. i 2022 og 30 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Forslaget finansieres af investeringspuljen.

5) Klimaplan
Gentofte Kommune CO2 neutral i 2050 og opnå 70 % reduktion i 2030.

Gentofte Kommunes klimaplan fra 2010 løber frem til udgangen af 2020. I 2020 ansøgte og opnåede Gentofte Kommune deltagelse i Realdania, KL´s og regionernes DK2020 klimaprojekt samt KKR Hovedstadens VIP-projekter. Deltagelse i DK2020 klimaprojektet betyder dog, at der tidligst i foråret 2022 bliver udviklet en ny klimaplan for Gentofte Kommune, der erstatter den gamle klimaplan 2010-2020.

Overordnet handler det om at hastigheden i den grønne omstilling skal sættes drastisk i vejret. Det kræver en mobilisering af institutioner, virksomheder og borgere.

Derfor foreslår Enhedslisten at der i primo 2022 nedsættes et lokalt og "klima dialogforum" med deltagelse af virksomheder, foreninger, brancheorganisationer, grønne organisationer og foreninger m.v., som skal udarbejde en årlig klimastatus og foreslå konkrete initiativer, til den grønne omstilling.

I tilknytning til klima dialogforum nedsættes "Gentofte Klima-Borgerting", der består af borgere fra alle aldersgrupper der udvælges ud fra kriterier som køn, alder, job, indkomst og geografi. Klima-borgertingets opgave er at føre klimaindsatsen helt ud til den enkelte borger og husstand og at mobilisere borgerne til en gennemgribende klimaindsats, som at udvikle netværk, gennemføre kampagner og styrke den lokale debat. Klima - borgertinget skal stå i spidsen for en klimarigtig hverdag med genbrug, adfærds- og - forbrugs ændringer.

Kommunalbestyrelsen skal komme med forslag til, hvordan Kommunen udvikler en systematisk forbrugskortlægning og registrering af energiforbrug, energistyring og klimarigtig drift. Der skal bl.a. ses på følgende:

- Yderligere og hurtigere energieffektivisering af kommunale og private bygninger
- Omstilling af energiproduktionen til grønne energiformer uden biomasse
- Hurtigere reduktion af varmeforbrug og elforbrug i boliger og i virksomheder
- Opsætning af flere solcelleanlæg på kommunale og private bygninger
- Skærpede energikrav ved kommunale og private ombygninger og nybyggeri
- Videreudvikling og tilgængelighed af affaldssortering og genbrug
- Muligheder for reelt genbrug på Genbrugsstationen
- Investering og opstilling af vindmøller (havvindmøller), varmepumper, geotermi og varmelagring
- Flere sikre cykelstier og 40 km hastighedsbegrænsning på villaveje
- Bedre offentlig transport som shuttlebusser og fremskyndelse af grønne transportformer
- Fokus på at reducere privatbilisme og fremme el-biler og forsøg med brændstoffer som brint og methanol.
- Fremskynde udskiftning af kommunens køretøjer til el-drift
- Etablering af flere offentlig tilgængelige el-lade standere i nødvendigt omfang

- Større fokus på regnvandsnedsivning uden om kloaksystemet
- Etablering af flere forsinkelsesbassiner
- Kortlægning og offentliggørelse af kloak overløb direkte i Øresund
- Krav i forbindelse med indkøbspolitik og klimakrav til leverandører
- Større fokus på forureningskilder

Energiforbruget i boliger, institutioner og virksomheder i kommunen skal reduceres for at sænke klimaaftrykket og dermed også medvirker til at reducere omkostninger til udbygning af infrastrukturen. Kommunen skal derfor oprette et Energirådgivningscenter, der kan vejlede med råd om, hvordan boligerne kan energirenoveres og give råd om et energieffektivitet elforbrug.
Forslag: Etablering af Energirådgivningscenter i samarbejde med Genbrugsstationen og klimasekretariatet ansættes et tværfagligt team med erfaring inden for klima-, energi- og miljøforbedringer et sekretariat bestående af 6 personer, der løbende indhenter relevant ny-viden til gavn for Gentofte Kommunes borgere.
Udgift: 2 mio. kr. 2022 og 4 mio. kr. årligt i overslagsårene.

6) Nedsættelse af Gentofte Klima Borgerting
Gentofte Kommune skal udvikle sig til en kommune, hvor borgerne er optaget af at træffe energirigtige beslutninger. Omstilling til et grønt og bæredygtigt samfund vil kræve, at el- og varmeforbruget i kommunen reduceres og bliver grønt. Vi skal have reduceret biltrafikken, have fokus på bæredygtigt forbrug, indtænke genanvendelse og cirkulær økonomi – samtidig med at vi sikre vandmiljø og natur. Det kræver at borgere og virksomheder inddrages aktivt i udviklingen af kommunens klimapolitik og i højere grad bidrager til at vi sammen kan reducere klimapåvirkningen.
Klima borgertinget:

- Skal bestå af borgere fra alle aldersgrupper, der brænder for at gøre en lokal indsats.
- Skal rådgive embedsmænd, fagudvalg og politikere om relevante virkemidler og klimatiltag
- Skal udvikle netværk og skabe engagement blandt borgerne
- Skal gennemføre kampagner i forhold til de mange forskellige målgrupper
- Skal bidrage til at styrke den lokale debat via indspark i Villabyerne og på de sociale medieplatforme
- Skal stå i spidsen for en grøn klimarigtig hverdag med genbrug, genanvendelse og forbrugerændringer

Omkostninger vil være en sekretær der indkalder til møder, skriver referat og efter aftale med klimaborgerrådet indkalder relevante inspirerende personer til møder etc. Udgift 500.000 kr. Sekretæren tilknyttes klimasekretariatet.

7) Nedsættelse af Gentofte Kommunes klimadialogforum
Skal bestå af nøglepersoner fra virksomheder, boligorganisationer, grønne organisationer og foreninger.
Skal udarbejde en årlig klimastatus og holde øje med at kommunen når de opstillede klimamål.
Skal foreslå konkrete kommunale initiativer der kan realisere de klimamål, der bliver vedtaget.

Enhedslisten mener, at klimadialogforummet skal serviceres af kommunale embedsmænd klimarådgivningscentret og være politisk uafhængigt af kommunalbestyrelsen.
Forslaget er udgiftsneutralt.

8) Afholdelse af klimadage der kan inspirere
Kommunen skal inspirere til, at der afholdes "klimadage" og events på arbejdspladser, i institutioner, på skoler, i boligområder i foreninger og i bydelene, hvor borgerne kan diskutere klimaspørgsmål og få demonstreret løsninger og ideer til energibesparelser. Det kan være informationer om energirenoveringer af boliger, om el-besparende foranstaltninger, om elbiler og el-cykler og om mere biodiversitet i villahaverne og beskyttelse af vandmiljøet samt håndtering af regnvand.
Forslaget er udgiftsneutralt.

9) Klima på skoleskemaet
Enhedslisten vil arbejde for at involvere alle børn og unge i kommunen i den grønne omstilling, ved at klimaproblematikken bliver implementeret i undervisningen generelt. De unge er klodens arvtagere, og heldigvis har mange af dem allerede kastet deres kræfter ind i klimabevægelserne. Målet med at sætte det på skoleskemaet er, at eleverne involveres i at finde løsninger på de mange udfordringer og hvordan løsningerne implementeres i børnenes hverdag. Vi skal få viden og mod til at handle!
Forslag: Klimaet skal på dagsorden i skolernes temauger, ved at oprette klimaråd, blive grøn skole osv. Det skal være op til den enkelte skole at tilrettelægge indhold og forløb – skolerne opfordres til erfaringsudveksle. Forslaget er udgiftsneutralt.

10) Klimaet ind i beslutningerne
For at tænke klimaindsatsen ind i alle dele af kommunen er det nødvendigt, at indarbejde klimaet som fokuspunkt i den kommunale administration.
Når kommunalbestyrelsen i dag modtager oplæg fra embedsmænd til beslutning på kommunalbestyrelsesmøder, fremsender embedsmændene deres notater og indstillinger ud fra en fastlagt skabelon, der indeholder følgende:
1. Resumé. 2. Baggrund. 3. Indstilling. 4. Tidligere beslutninger. 5. bilag.
Enhedslisten foreslår at skabelonen udvides, ved at klima bliver en del af den faste skabelon, så embedsmænd og politikere hele tiden holdes ajour med udviklingen og vurderer beslutningernes konsekvenser for klimaet.
Forslag: I samarbejde med Teknik og Miljø og Økonomi udarbejdes en skabelon der kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af politiske dagsordner.
Udgifter: 500.000 i år 2022 – 0 i overslagsårene

11) Klimaregnskab og etablering klimasekretariat
I forbindelse med behandlingen af det årlige budget skal kommunen lave et grønt klimaregnskab med en status over de gennemførte aktiviteter og en vurdering af de nye budgetforslags konsekvenser for klimaet.
Gentofte Kommune bør analysere, hvordan det kommunale system og den kommunale struktur på rådhuset kan tænke klimaet ind på tværs af afdelingerne. Det kan være temamøder og halvårlige klima-koordineringsmøder på tværs af forvaltninger og afdelinger. Kommunens forskellige forvaltninger og afdelinger skal i højere grad inddrage lokalsamfundet, erhvervsliv, skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturliv og foreningsliv, og andre interessenter, i vidensdeling, udtænkning og implementering af grønne løsninger.
Gentofte kommune skal under direktionen nedsætte et klimasekretariat, der styrker den grønne omstilling i forhold til kommunens afdelinger og forvaltninger, herunder sikre at der medarbejdere via efteruddannelse klædes bedre på til den grønne omstilling. Klimasekretariatet skal have fokus på hvordan kommunens ressourcer anvendes mest bæredygtigt på alle niveauer.

Forslag: Der ansættes tværfagligt personer med erfaring inden for klima-, energi- og miljøforbedringer et sekretariat bestående af 6 personer.
Udgift: 2 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. årligt i overslagsårene.

12) Ændring af navn på fagudvalg
Klimaindsatsen styrkes og tydeliggøres ved at ændre navnet på Teknik- og Miljøudvalget til "Klima, Miljø- og Teknikudvalget. Dette for at skabe en ny politisk prioritering af klimaindsatsen. Forslaget er udgiftsneutralt.

13) Klimaklausuler i indkøbspolitikken
Indkøb er en oplagt måde, at påvirke og ændre måder hvorpå vi producerer og forbruger varer og ressourcer. Derfor skal indkøbspolitikken i Gentofte bidrage til at opfylde verdensmålene om bæredygtig udvikling. Mål nr. 12 omhandler ansvarligt og bæredygtigt forbrug, produktion, offentlig indkøbspraksis, reducere madspild, håndtere kemikalier og øge genbrug og genanvendelse.
Gentofte Kommune skal bruge sin indkøbspolitik til at bidrage med at nedbringe CO2-aftrykket, fremme genbrug og genanvendelse, skabe beskæftigelse for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og understøtte socialøkonomiske virksomheder, og indgå i tværkommunale indkøbsfællesskaber der vægter disse værdier højt.
Kommunen skal undersøge potentialerne for cirkulære indkøb og dermed udvikle kommunens nuværende forbrug og indkøbspraksis i en cirkulær retning, hvor produkters levetid forlænges eller værdifulde ressourcer genbruges eller genanvendes. Kommunen skal understøtte socialøkonomiske virksomheder ved at stille sig til rådighed som samarbejdspartner og kunde – derudover skal Gentofte Kommune kræve bæredygtig transport ved levering af varer.
Forslag: Udgiftsneutralt udarbejdes af klimasekretariatet.

Kultur

14) Flere bibliotekarer
Der har siden 2017 været sparet over 9,5 mio. kr. på Gentofte Kommunes biblioteker. Bibliotekerne er et væsentligt element i velfærdssamfundet og bibliotekernes kerneopgave er væsentlig for borgernes mulighed for at tilegne sig viden om kunst, kultur og litteratur. Kerneopgaven i bibliotekerne skal styrkes og udvikles. Enhedslisten foreslår derfor at der afsættes 5,0 mio. kr. i budget 2022 og i overslagsårene – øremærket til ansættelser af bibliotekarer på kommunens biblioteker.
Forslag: Gentofte Kommunes biblioteker tilføres 2,5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

Unge

15) Ungdomsråd
De unge skal have mulighed for at udvikle et selvstændigt ungdomsliv og et aktivt ungdomsmiljø i Kommunen, og unge skal have medbestemmelse i forhold til, hvordan ressourcerne og pengene bruges i forhold til ungdomstiltag. Kommunen skal oprette ungdomsråd i samarbejde med Netværket af Ungdomsråd, så de unge selv kan udvikle input til kommunalpolitikeren og igangsætte relevante projekter.

Som kandidat til ungdomsrådet vælges man for en toårig periode, valget supporteres af skolerne og ungdomsuddannelser, hvor fokus på demokrati og den demokratiske dialog kan indgå i undervisningen. Ungdomsrådet vil være medvirkende til at engagere Gentofte Kommunes unge i aktivt at deltage i politiske beslutninger og forandringer i Gentofte Kommune.
Forslag (udgiftsneutralt): Ungeområdet får til opgave at være tovholder for igangsættelse af et ungdomsråd og for at agere kontaktperson mellem de unge, den øvrige forvaltning og kommunalpolitikere.

Skole og Fritid

16) Klassekvotienten nedsættes til max. 24 elever
Forslag: Det pålægges Børne- og Skoleudvalget at arbejde målrettet for, at klassekvotienten i Gentofte Kommunes skoler bliver på max. 24 elever, og at inde miljøet på skolerne følges tæt. Enhedslisten foreslår – jf. forvaltningens svar – at indfase en lavere klassekvotient over en tiårig periode, således at der fra august 2022 kan indføres et loft på 24 i elever i de nye 0.-klasser, og at loftet fra august 2023 er gældende for både 0.-klasser og 1.-klasser, og så fremdeles. Der skal tilføres 0,5 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023, 2,7 mio. kr. i 2024 og 3,8 mio. kr. i 2025. Fuldt indfaset vil loftet på 24 elever koste 10,9 mio. kr. årligt at implementere.

17) Flere lærere ansættes
Forslag: Der ansættes yderligere 30 lærere på kommunens skoler for at kunne opfylde både inklusions- og integrationsopgaver samtidig med, at der indarbejdes mere tid til forberedelse for den enkelte lærer. Ansættelse af 30 nye lærere vil fuldt indfaset svare til 16,3 mio. kr. årligt. Det foreslås, at indfasningen af de 30 nye lærere skal ske over en fireårig periode, således at der i 2021 ansættes 8 nye lærere, i 2022 yderligere 8 nye lærere, i 2023 yderligere 7 nye lærere og i 2024 yderligere 7 nye lærere. I det administrative budget er der indlagt 6,4 mio. kr. i 2022 og 9,4 mio. kr. i overslagsårene til flere lærere i folkeskolen som følge af finanslovsaftalen. Udgiften til dette forslag indeholder kun forskellen mellem udgiften til den valgte indfasning af 30 lærere og det indarbejdede beløb fra finanslovsaftalen det enkelte år.

18) Digital læring
I Gentofte Kommune har vi i årevis haft fokus på digitalisering i skolerne. Det er derfor også nødvendigt at der er fokus på digitallæring på alle klassetrin og denne læring skal være målrettet.
Forslag: Enhedslisten foreslår at der afsættes 200.000 kr. pr. skole til ansættelse af en deltidslærer, der kan afholde undervisning, deltage i kurser om digitale krænkelser og opførsel + informere de øvrige lærere på skolen om sin ekstra viden. Dette skal også gælde i overslagsårene og evalueres løbende med Skoleudvalget. Forslaget medfører udgifter for 2,4 mio. kr. årligt.

19) Efteruddannelse af lærere og pædagoger til special pædagogik
Forslag: Gentofte Kommune har i årevis haft den højeste inklusionsrate af børn med særlige behov på kommunens skoler. Det har vist sig at have store omkostninger af både psykologisk, social og økonomisk karakter. Enhedslisten foreslår, at der afsættes en sær-pulje til skolernes budget med henblik på efteruddannelse af lærere og pædagoger på diplomniveau til specialpædagogisk undervisning. Der skal derfor afsættes 1,2 mio. kr. om året, således at fem lærere og fem pædagoger om året kan efteruddannes på diplomniveau til specialpædagogisk undervisning.

20) Ind licitering af rengøring

Den ekstra rengøring i skoler og daginstitutioner under Corona krisen, har vist sig at have stor betydning for både arbejdsmiljø og trivsel for børnene og ansatte. Endvidere har det vist sig at flere somatiske sygdomme som influenza og forkølelse er reduceret ved ekstra og grundigere rengøring. Kontrakten som Konservative, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Venstre har indgået med et privat rengøringsfirma bør opsiges så en kommunal kvalitetssikret rengøring hurtigst muligt kan etableres, med kommunalt ansat personale.
Det undersøges hvad omkostninger er i forbindelse med opsigelse af kontrakt med privat rengøringsfirma, dette forventes sket hurtigst muligt.
Forslag: Rengøringen ind liciteres til kommunalt regi i løbet af 2022 for at give et kvalitativt løft. De 10,2 mio. kr. der blev fjernet fra rengøringsbudgetterne tilføres igen. Det medfører udgifter for 10,2, mio. kr. i årene 2022-25.

21) Særlig indsats til flygtningebørn i Gentofte Kommunes folkeskoler
Der er i Gentofte Kommune afsat for få midler til at sikre faglighed for børn af flygtninge i overgangen fra VITO til almenklasse. Med det stigende krav til faglighed og et skærpet fokus på afstigmatisering foreslår Enhedslisten, at der afsættes 1,0 mio. kr. stigende med 0,5 mio. kr. pr. år.
Forslag: Der afsættes 1,0 mio. kr. til skolerne som fordeles øremærket efter antal elever med flygtningebaggrund med en stigning på 0,5 mio. kr. pr. år i overslagsårene.

22) Særlig indsats til forældre med flygtningestatus der har børn i Gentofte Kommunes folkeskoler
Der stilles store krav til forældre der har børn i Gentofte Kommunes folkeskoler – både i forhold til informationer gennem AULA og diverse møder.
Forslag: Der afsættes 1 mio. kr. til VITO således at der ansættes 2 skole-hjem medarbejdere mere til at varetage samarbejdet mellem skole og hjem.

23) Psykisk arbejdsmiljø på Gentofte Kommunes folkeskoler
Gentofte Kommune skal sammen med de faglige organisationer, foretage en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på Gentofte Kommunes folkeskoler, for at få viden om hvilke tiltag der skal iværksættes for at kunne tiltrække flere faguddannede lærere på kommunens skoler.
Forslag: Der afsættes 500.000 kr. i 2022 og undersøgelsen forelægges kommunalbestyrelsen inden kommunalbestyrelsesmødet i august 2022.

Dagtilbud for småbørn

24) Minimumsnormeringer i Gentofte Kommunes daginstitutioner
Daginstitutionerne i Gentofte Kommune har været gennem en større omstrukturering, efter flere års besparelser og en ændret demografi. Minimumsnormeringer kom på Finansloven i 2019 og fases langsomt ind i bevillinger til kommunerne. Det går for langsomt og der er behov for flere pædagoger, også ydretimerne, i daginstitutionerne dækkes med en tryg og god normering for både ansatte, forældre og især børnene. Derfor skal der tilføres flere midler til daginstitutionerne i 2022 og de efterfølgende overslagsår.
Forslag: I samarbejde med lokale tillidsrepræsentanter tilføres daginstitutionerne de nødvendige midler således at ydretimerne er dækket forsvarligt med fagligt uddannet pædagogisk personale. Der afsættes – udover puljen fra Finansloven – 6,5 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i hver af overslagsårene.

Forebyggelse og sundhedsfremme

25) Flere ressourcer til Familiecentret
Familiecenteret udfører en stor opgave i forhold til at løfte omstruktureringen i Børn og Familieafdelingen, og dermed undgå anbringelsessager, som har store konsekvenser for både børn og familier.
Der er behov for at ansætte flere medarbejdere til at løfte opgaven, hvorfor Enhedslisten foreslår, at der ansættes yderligere to psykologer, fire pædagoger og fire socialrådgivere. Udgiften til de nye medarbejdere foreslås 'ind liciteret', ved at benytte ressourcerne for køb af eksterne ydelser til lønudgifter.
Forslag: Familiecentret udvides med to psykologer, fire pædagoger og fire socialrådgivere. Forslaget er udgiftsneutralt, da udvidelsen af personalet dækkes af eksisterende køb af tjenesteydelser hos eksterne leverandører.

26) Efteruddannelse af Børn og familieafdelingen
Børn og Familieafdelingen er myndighed i sager omkring børn og familier, og derfor skal fagligheden konstant have fokus og løftes til at kunne arbejde efter systemiske modeller, hvor ingen familie behandles efter en skabelon eller normative forståelsesrammer.
På handicapområdet har vi gennem de sidste år set, hvordan flere afgørelser sendes tilbage fra Ankestyrelsen til genvurdering og at beslutninger er truffet på et forkert grundlag. Børneudvalget har efter flere år – endelig – hidkaldt Ankestyrelsens taskforce for at gennemgå sagerne. Ved gennemgang af efteruddannelse og kursusvirksomhed i Børn og Familie fremstår det tydeligt, at der skal et langt større politisk fokus på netop efteruddannelse og kursusvirksomhed inden for blandt andet følgende områder:

- Systemisk metode – hvordan mødes familier
- Samarbejde med familier
- Objektive beskrivelser i Børnefaglige Undersøgelser
- Tværfagligt samarbejde
- Tværsektionelt samarbejde
- Handicap konventionen (Retten til familie)
- Specialpædagogik og diagnosekendskab
- Forvaltning af myndighedsopgaven
- Afholdelse af børnesamtaler

Enhedslisten foreslår der afsættes 5 mio. kr. i budget 2022. Derefter 3 mio. kr. 2023 og 2 mio. kr. 2024 og 2 mio. kr. 2025.

27) Flere midler til SSP
Unge i Gentofte Kommune har et stort forbrug af alkohol og euforiserende stoffer, hvorfor det er nødvendigt at der bliver afsat midler til, ansættelse af flere, både sociale- og gadeplansmedarbejdere, der kan intervenere og støtte unge ud af misbrug. SSP skal løbende orientere Skoleudvalget og Kultur, Unge og Fritidsudvalget om hvor det er nødvendigt at intensivere tilbud som er målrettet grupper der har brug for støtte for at komme ud af deres misbrugsadfærd.
Forslag: Der afsættes 2 mio. kr. i 2022 og det samme i overslagsårene.

Sociale institutioner og familiepleje

28) Faste personaler på sociale institutioner for børn
Forbruget af eksterne vikarbureauer er fortsat højt og Enhedslisten foreslår Socialforvaltningen + Børn og Familie sammen med de faglige organisationer at få gennemgået arbejdsmiljøet og iværksætte de rette tiltag.

Forslag: Vikarforbruget reduceres, så der kan frigøres 0,5 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

29) Faste personaler på sociale institutioner for voksne
Forbruget af eksterne vikarbureauer er fortsat for højt og Enhedslisten foreslår Socialforvaltningen – sammen med de faglige organisationer, at få gennemgået arbejdsmiljøet på de forskellige institutioner og iværksætte de rette tiltag for at optimere dette.

Forslag: Vikarforbruget reduceres, så der kan frigøres 2,0 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

30) Kurser i handicapkonventionen
Mennesker med handicap har ofte brug for hjælp fra flere forvaltninger og oplever at samarbejdet mellem forvaltningerne er vanskeligt at få etableret. For at have fokus på denne problematik og undgå, at borgere med handicap føler sig magtesløse i kontakten med forvaltningerne, afsættes der midler til tværsektionelle kurser i handicapkonventionens. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med Dansk Handicapforbund.
Forslag: Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 for at intensivere fokus på dette område. Der afsættes 0,25 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

31) Flere fastansatte i plejeboliger og hjemmeplejen
Enhedslisten har gennem serviceringsperioden konstateret at der fortsat er et højt forbrug af eksterne vikarer på visse af Gentofte Kommunes plejeboliger.
Enhedslisten foreslår at vikarbudgettet i henholdsvis hjemmeplejen og plejeboligerne undersøges, da det er nødvendigt at det er fast personale der har den daglige kontakt med Gentofte Kommunes ældre borgere.
I samme forbindelse bør der i samarbejde med arbejdstilsynet laves en undersøgelse om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på de plejecentre, hvor vikarforbruget er højt.
Forslag: Vikarforbruget på plejeboligerne og i hjemmeplejen reduceres så der frigøres 10 mio. kr. årligt. En del af reduktionen bruges til ansættelse af flere SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere og pædagoger. Tillige anbefaler Enhedslisten at der ansættes faste vikarer på plejecentrene og i hjemmeplejen, som kender både rutiner og beboere. Det vil reducere forbruget af dyre vikarbureauer. 6 mio. kr. af det frigjorte beløb forventes anvendt til andre prioriteringer.

Arbejdsmarked

32) Besparelser på anden aktør

Det er med stor fornøjelse at Enhedslisten kan konstatere, at de forenede Konservative har fulgt Enhedslistens anvisning til besparelser på udgifterne til anden aktør. Dog kan vi fortsat konstatere at anvendelsen af anden aktør fortsat foregår til små firmaer, hvor ressourcerne til samme indsats burde være kommunal. Enhedslisten foreslår derfor at der indledes en undersøgelse af hvordan der visiteres til anden aktør og hvordan visiteringen er til gavn for borgerne.
Forslag: Enhedslisten foreslår at der i 2021 reduceres i udgifterne med 10 mio. kr. og yderligere 5 mio. kr. pr. år i overslagsårene.

33) Optimering af sagsbehandling kontanthjælp
Enhedslisten foreslår at der indledes en undersøgelse af, hvordan sagsbehandlingen kan optimeres for borgere der har været i længerevarende kontanthjælpsforløb. At denne undersøgelse indebærer tværfaglighed, således, at borgeren målrettet hjælpes til selv-forsørgelse eller tildeles en varig ydelse.
Forslag: At der ansættes en socialfaglig tovholder til undersøgelsen og relevante ansatte i Jobcenter inddrages med bidrag til undersøgelsen der forelægges kommunalbestyrelsen primo 3. kvartal 2022. Udgift: 500.000 kr. i 2022.

34) Optimering af sagsbehandling for syge på kontanthjælp
Enhedslisten foreslår at der indledes en undersøgelse af, hvordan sagsbehandlingen kan optimeres for borgere der har fået frataget sygedagpenge og er endt på kontanthjælpslignende ydelse, således at borgerne ikke sendes i formålsløse arbejdsprøvninger, hvor både sygdom og sociale forhold forværres. Undersøgelsen forudsætter tværfaglighed således at borgeren målrettes hjælpes til at modtage rette hjælp og støtte til et værdigt liv.

Forslag: At der ansættes en socialfaglig tovholder til undersøgelsen og relevante ansatte i Jobcenter inddrages med bidrag til undersøgelsen der forelægges kommunalbestyrelsen primo 3. kvartal 2022. Udgift 500.000 kr. i 2022.

35) Nyttejob får ingen i arbejde
Med regeringens forslag til nye fattigdomsskabende reformer, hvor man – igen – vil anvende sig af såkaldte "nyttejob" som motiverende faktor, specielt målrettet kvinder af anden etnisk herkomst end dansk, på overførselsindkomst, foreslår Enhedslisten at Gentofte Kommune får afdækket områder, hvor der kan oprettes ordinære job.

Forslag: Der afsættes midler til en målrettet sagsbehandling hvor alle der kan rammes af disse formålsløse nyttejob hurtigt afklares og støttes i at blive selvforsørgende. Udgift til 2 sagsbehandlere i 2022 forventes at være 1 mio. kr.

36) Fokus revalidering
At der iværksættes en målrettet indsats i jobcentret for at motivere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate, jobafklaringsforløb og aktivitetsparate til at påbegynde en uddannelse på revalidering.

Forslag: At der til revalidering i budget 2022 afsættes 1,5 mio. kr. og 3 mio. kr. årligt i overslagsårene med henblik på uddannelse.

37) 225-timers reglen – en kommunal jobgaranti

Alle borgere i Gentofte, der er ramt eller rammes af kontanthjælpsreglerne om 225 timers arbejde, gives en kommunal jobgaranti. Gentofte Kommune forpligter sig til enten at ansætte eller anvise arbejde til de borgere i kommunen, som ikke ved egen hjælp har haft mulighed for ansættelse i 225 timer hos en arbejdsgiver. Gentofte kommune bør tillige indgå som tæt samarbejdspartner med kommunens erhvervsliv omkring ansvaret for at sikre, at ingen borger i kommunen på kontanthjælp eller integrationsydelse, grundet 225 timers reglen, trækkes i sin ydelse, uden at borgeren forinden er tilbudt 225 timers ordinært ikke støttet arbejde. Desuden kan jobs på 225 timers ordinært arbejde indarbejdes i kommunens udbudskontrakter – her skal inddrages et særligt fokus på enlige forsørgere og kvinder, der modtager kontanthjælp.
Huslejen for boliger i Gentofte Kommune er utrolig høj og med konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og 225 timers reglen risikerer vi, at mange borgere sættes på gaden. Dette er uansvarligt for en kommune med så stor social kapital som Gentofte. Der skal etableres en kommunal erhvervsvirksomhed, der har til formål at forsyne Gentofte Kommune med varer og tjenesteydelser, hvor der oprettes kommunale stillinger til de borgere, det ikke er lykkedes at skaffe job af 6 timers varighed pr. uge.
Forslag: Forslaget indebærer, at Jobcentret fremsætter en beregning over hvor mange borgere, der vil være omfattet af kravet om 225 timers beskæftigelse. Efterfølgende afdækkes det, hvilke behov Gentofte Kommune har i forhold til at kunne optimere serviceniveauet og eventuelt lave en produktion. Da det konkrete antal berørte, ikke kendes, skønnes det i forslaget, at der ville skulle oprettes 14 fuldtidsstillinger, hvor alle ansættes med kontrakter af 6 timers varighed til overenskomstmæssig løn.
Der ansættes en socialrådgiver i den kommunale erhvervsvirksomhed, der har til formål at støtte ansatte i 225 timers stillinger, i at komme i ordinært arbejde eller relevante uddannelsesforløb. Forslaget medfører merudgifter til to støttende socialrådgiver á 0,5 mio. kr., mens de øvrige stillinger vil være udgiftsneutrale, da de skal udføre opgaver, som Gentofte Kommune i forvejen køber.

38) Reformramte kvinder tættere på arbejdsmarkedet
Enhedslisten foreslår, at der iværksættes målrettede tilbud til den enkelte kvinde ramt af reformerne på det sociale område i Jobcenterregi, således at hun og familien får den støtte og hjælp der skal til for at blive tættere tilknyttet arbejdsmarkedet eller få den ydelse, der er nødvendig for at hun og familien sikres mulighed for at kunne håndtere hverdagen. I den forbindelse skal der tilføres fem ekstra socialrådgivere til Jobcenteret, og der skal iværksættes et tværsektionelt samarbejde med børn- og familieafdelingen, således at familierne modtager relevant støtte – herunder støtte til berørte børn.
Enhedslisten vil indskærpe over for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at der i 2022 og overslagsårene sættes et skærpet politisk fokus på kvinder der er ramt af regeringernes reformer og at der iværksættes en vifte af tilbud, der skaber muligheder for en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.
Forslag: Der ansættes fem socialrådgivere i Jobcentret, svarende til en årlig udgift på 2,5 mio. kr., som skal have fokus på et tværsektionelt samarbejde, så kvinder ramt af reformerne på det sociale område hjælpes.

39) Mentorer
Der indledes en undersøgelse af effekten af køb af mentorer samt forbrug af interne lønudgifter inden for områderne:
- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere u. 30 år
- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager o. 30 år.
- Aktivitetsparate udd.hjælpsmodtagere
- Uddannelsesparate udd.hjælpsmodtagere
- Åbenlyst uddannelsesparate udd.hjælpsmodtagere
- Sygedagpengemodtagere
- Integrationsydelses modtagere – over og under 30 år

- Ressourceforløbsydelse
- Førtidspensionister
- Modtagere af revalidering
- Jobafklaringsforløb

Det skønnes at mange borgere pålægges at blive tildelt en mentor, og at udgiften ikke står mål i forhold til effekten for Gentofte Kommune.
Forslag: Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2021 til en undersøgelse af Kommunens forbrug på mentorer. Undersøgelsen iværksættes i første halvår af 2021. Der forventes en besparelse inden for området på 4 mio. kr. i 2021 stigende med 3 mio. kr. pr. overslagsår.

40) Hurtig udredning af syge på kontanthjælp
Jobcentret forpligtiges til at tilvejebringe funktionsevnevurderinger, som er foretaget af uddannede ergo- og fysioterapeut, så snart det er lægeligt dokumenteret, at man har en varig lidelse eller et handicap og som følge deraf en nedsat funktions-/arbejdsevne.

Borgeren skal som resultat af lægeerklæringer og funktionsevnevurderinger garanteres fuld udredning til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension – inden for en periode på maksimalt 2 år.

Forslag: Indfasningsperioden vil være udgiftsneutral. På sigt vil forslaget medføre færre udgifter til anden aktør, og dermed en besparelse for Gentofte Kommune samt bedre livskvalitet for syge borgere på kontanthjælp.

41) Stop sanktionering af syge borgere
Aktivitetsparate borgere skal som princip ikke kunne sanktioneres. Ved sanktionering skal kommunen dokumentere, at sanktionen vil hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.
Forslag: Udgiftsneutralt.

42) Borgere med lille arbejdsevne skal ikke presses ud i praktik
Borgere, der efter lægefagligt skøn har mindre end 7 timers arbejdsevne, skal tilbydes et valg mellem førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

Forslag: Udgiftsneutralt og vil medføre besparelser på anden aktør.

43) Borgere skal have erstatning for dårlig sagsbehandling
Afgørelser i Ankestyrelsen, der går kommunen imod, skal efterleves øjeblikkeligt og danne grundlag for yderligere uddannelse af medarbejderne. Skadelidte borgere skal tilstås en passende erstatning, såfremt sagsbehandlingen har haft indflydelse på borgerens ydelse.

Forslag: Der afsættes 3 mio. kr. i 2022 og hvert af overslagsårene.

44) Enkeltydelser
Regeringer har siden 2012 reduceret ydelser for mennesker på overførselsindkomst, med deraf følgende store sociale- og økonomiske konsekvenser for de borgere der rammes af reformerne. Ansøgninger om enkeltydelser til uforudsete udgifter, har ofte en lang sagsbehandlingstid i Gentofte Kommune, hvorfor der bør afsættes flere midler til hurtig sagsbehandling.

Forslag: Der afsættes 1 mio. kr. til ansættelse af 2 socialrådgivere til behandling af ansøgninger om enkeltydelser.

45) Udarbejdelse af skema
I forbindelse med behandling af ansøgninger om enkeltydelser dokumenteres afslag på ansøgninger i et særskilt skema, således at det politisk er muligt at få kendskab til på hvilken baggrund mange borgere får afslag på ansøgninger.

Forslag: at der udarbejdes et skema som er tilgængeligt for de sagsbehandlere der arbejder med enkeltydelser. Udgift 100.000 kr. pr. år.

Politisk ledelse og administration

46) Borgerrådgiver
Kommunen er den offentlige myndighed, som har mest kontakt med borgerne. Derfor er det også væsentligt, at der er et godt samarbejde, og at borgerne bliver hørt. Enhedslisten foreslår, at der ansættes en kommunal borgerrådgiver, hvor borgere kan henvende sig anonymt omkring sager, de har henvendt sig til forvaltningen omkring. Den kommunale borgerrådgivers funktioner består overordnet i følgende:
 Bistå Gentofte Kommunes borgere i sager, der har været behandlet i én af Gentofte Kommunes forvaltninger. Dette skal ske via uvildig juridisk rådgivning og vejledning samt hjælp til at udfærdige klager over sagsbehandlingen til relevante ankeinstanser.
 Den kommunale borgerrådgiver gives fuld ytringsfrihed i relation til at rejse generelle problematikker – også i pressen. Den kommunale borgerrådgiver kan således både internt og eksternt rette kritik af forvaltningen og har, i tillæg hertil, til opgave løbende at orientere Kommunalbestyrelsen om udviklingen inden for de forskellige områder borgerrådgiveren bliver opmærksom på – herunder indstille til mulige tiltag, foranstaltninger samt ændringer i sagsbehandlingen med videre.
 I relation til den fysiske placering af en kommunal borgerrådgiver, skal denne placeres uden for Gentofte Kommunes Rådhus.
 Borgerrådgiveren skal varetage en whistleblower-funktion, der har til formål at sikre, at kommunens ansatte samt samarbejdspartnere har adgang til i god tro at videregive oplysninger om grove fejl eller forsømmelser, væsentlige og/eller gentagne fejl i kommunens administration eller borgerbetjening.

Forslag: Det foreslås, at der ansættes en kommunal borgerrådgiver, der har til opgave at tage borgernes sager op og undersøge dem nærmere. Forslaget medfører en merudgift på 1,8 mio. kr. i 2022 og 2,6 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene, som dækker udgifter til borgerrådgiverens løn samt diverse administrativ assistance.

47) Undersøgelse af den politiske struktur
Den politiske struktur i Gentofte Kommune skal undersøges af en uvildig instans, således at evalueringen af de mange opgaveudvalg kan anvendes til en grundig politisk drøftelse af, hvordan vi kan udvikle den politiske kultur i Gentofte Kommune.

Det er nødvendigt at fokus er på:

- De politiske konsekvenser af, at der kun afholdes fagudvalgsmøder hver 3. måned.

- De økonomiske konsekvenser af tildeling af formands- og næstformandsposter i de mange opgaveudvalg
- Hvordan der udvælges borgere til opgaveudvalgene
- Hvordan kommissorier til opgaveudvalgene udarbejdes
- Om der foregår åbne relevante politiske drøftelser omkring nedsættelse af opgaveudvalg i kommunalbestyrelsen
- Hvordan de politiske drøftelser af arbejdet i opgaveudvalgene formidles til de øvrige politikere
- Hvordan der arbejdes i fagudvalgene med temaer og årshjul, så aktuelle problematikker ikke kan drøftes og dermed forhindrer politikerne i at få et konkret overblik af arbejdet inden for ressortområdet
- Hvor mange medarbejder timer der anvendes til opgaveudvalgene

Undersøgelsen skal foretages af forskere på andet universitet end Roskilde og det er nødvendigt at det foregår i et lukket regi, således at de forskere der promoverede den politiske struktur i Gentofte Kommune, uden villighed til politisk debat, holdes uden for indflydelse på undersøgelsen.

Forslag: Der afsættes 2,5 mio. kr. til denne undersøgelse som pågår i 2022 og forelægges kommunalbestyrelsen januar 2023.

48) Ny politisk kultur – fra 19 til 31 valgte i Kommunalbestyrelsen
Som et led i udviklingen af borgerdemokratiet i Gentofte Kommune foreslår Enhedslisten, at Kommunalbestyrelsen udarbejder et forslag til en kommende udvidelse af Kommunalbestyrelsen fra 19 til 31 medlemmer. Formålet er at styrke demokratiet og sikre et mere kvalificeret politisk arbejde i Kommunalbestyrelsen. Andre kommuner i Danmark har - med det samme befolkningsgrundlag som Gentofte – har op til 31 medlemmer af deres kommunalbestyrelser. Gentofte Kommune skal, som en del af de nye politiske arbejdsformer, sætte fokus på den politiske kultur og arbejdsforholdene for kommunalbestyrelsesmedlemmerne med henblik på at skabe et bedre samarbejde og nogle bedre arbejdsbetingelser for de folkevalgte.

Fremfor at bruge midler på at udvide rådssalen afholdes kommunalbestyrelsesmøder fremadrettet i Rådhushallen eller på andre lokationer, hvis det vurderes relevant. Det vil give mulighed for deltagelse af flere borgere ved kommunalbestyrelsesmødernes åbne punkter.

Forslag: Ændringen af Kommunalbestyrelsen fra 19 til 31 medlemmer vil med udgangspunkt i besvarelse fra forvaltningen i 2022 medføre merudgifter på ca. 1,7 mio. kr.

49) Live streaming og video webcast
I forlængelse af borgerinddragelse og engagement i det politiske liv i Gentofte, er det nødvendigt at forholde sig til borgernes travle hverdag. I den forbindelse kan det ofte være svært at finde tid til at møde frem til kommunalbestyrelsesmøder. For nuværende optages kommunalbestyrelsesmøderne på bånd, hvorefter der lægges en lydfil på kommunens hjemmeside. Disse lydfiler er desværre ofte af yderst ringe kvalitet. Live streaming og video webcast af Kommunalbestyrelsesmøderne vil give borgerne mulighed for at kunne følge med i Kommunalbestyrelsens arbejde og vil være en opdatering/modernisering af kommunikationen mellem politikere og borgere.

Forslag: Indførelsen af mulighed for livestreaming af kommunalbestyrelsesmøderne ville med udgangspunkt i besvarelse fra forvaltningen medføre merudgifter på 0,35 mio. kr. i 2022 et til etablering og drift og efterfølgende år 0,06 mio. kr. til drift.

50) Bedre formidling af Gentofte Kommunes økonomi
Det er vanskeligt for både borgere og de politiske partier at få indblik i budgettet og forstå, hvordan det er skruet sammen. Kommunen bør finde inspiration fra andre kommuner, der har brugt tid og ressourcer på at synliggøre budgetformidlingen og finde nye former for formidling af de kommunale nøgletal og budgetter. Ligeledes bør Gentofte Planen være mere informerende omkring de økonomiske disponeringer således, at borgerne har mulighed for at kunne sammenligne forbrugsudviklingen inden for de sidste fem år med forslaget til næste års budget og overslagsår.
Forslag: Det foreslås, at Gentofte Kommune sætter en proces i gang, der gør det muligt at forstå budgetterne og at formidle dem i et sprog, som borgerne forstår. Der etableres en arbejdsgruppe på tværs af afdelingerne, som skal udarbejde forslag til bedre budgetformidling. Løsningen skal findes inden for den eksisterende ramme og er dermed udgiftsneutralt.

51) Etiske krav indføres i Gentofte kommunes indkøbspolitik
Det er nødvendigt, at Gentofte Kommune indfører etiske krav til både leverandører og underleverandører om, at efterleve internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt.

Gentofte Kommune forventer, at kommunens leverandører og underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN´s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. For at sikre sig, at kommunens leverandører overholder arbejdsklausuler, uddannelsesklausuler og etiske krav forholder kommunen sig ret til stikprøvevis at kræve dokumentation herfor. Forslaget er udgiftsneutralt.

52) Eksterne konsulenter
Enhedslisten mener, at det bør være synligt i budgettet, hvor mange eksterne konsulenter kommunen anvender. Forslaget forventes at danne et overblik over de faktiske udgifter, hvilket kan lægge op til en diskussion om hvordan Kommunens midler bruges bedst muligt. Enhedslisten forventer, at en kortlægning af brug af konsulenter kan føre til, at kommunen kan spare op til 10 procent af sine udgifter til eksterne konsulenter.
Forslag: Det foreslås, at der for hver afdeling i de enkelte forvaltninger oprettes en kontering, der gør det muligt for forvaltningen at danne sig et korrekt overblik over forbruget af eksterne konsulenter. Ved hver postering skal det kort fremgå, hvad konsulenten har udført af opgaver. Forslaget skal medføre, at der bruges færre midler på køb af eksterne konsulenter i Gentofte Kommune. På baggrund af Enhedslistens forslag vurderes det, at der med det forbrug, der har været i Gentofte Kommune, er et potentiale for en besparelse i brugen af eksterne konsulenter på op til 25 mio. kr. årligt. Det foreslås at finde besparelse på eksterne konsulenter på 13,5 mio. kr. i 2021, 15 mio. kr. i 2022 og 25 mio. kr. fra 2023.

53) Pulje til demografi og uforudsete udgifter
I budgetforslaget er der indlagt 9,685 mio. kr. årligt til "Pulje til demografi og uforudsete udgifter". Dette budget reduceres med 5 mio. kr. årligt.

Forsyning - brugerfinansieret

54) Affaldssortering
Trods Gentofte Kommune er en Klima+ kommune har budgetforligspartierne i tidligere budgetter valgt at nedsætte taksten for renovation. For at følge opgaveudvalget "FN´s verdensmål i Gentofte" om affald, er det nødvendigt, at vi får de sidste 30% med i etageejendommene til at få opstillet rumopdelte beholdere til affaldssortering af plast/metal. Det samme gør sig gældende for de sidste 10 % af villaer og rækkehuse.

Forslag: Taksten for renovation sættes op med 100 kr. til finansiering af den forbedrede affaldssortering. Forslaget er udgiftsneutralt.

Anlæg

55) Energirenoveringer
Se punkt 4 under Park og Vej/Klima, Natur og Miljø.

56) Eldrevne køretøjer
Kommunens bil- og cykel park skal udskiftes til el-drift.
Forslag: Der afsættes 5,0 mio. kr. i alle budgetårene, så Kommunens biler og cykler bliver eldrevne, med mulighed for almindelige cykler til det personale der prioriterer en times motion gennem cykling.

57) Strandsti og promenade
Gentofte Kommune skal undersøge muligheden for at etablere en to kilometer lang strandbred og strandsti fra Hellerup Havn til Charlottenlund Strandpark og således åbne adgangen til Øresund langs kysten. Kommunen skal etablere en strandsti – via årligt at dumpe sand ved Charlottenlund Strandpark, arbejde med forskellige modeller for en åbning, bl.a. ved at kombinere tilførsel af sand med strandpromenader, træbroer, opholdsplatforme og samlingssteder således, at de to kilometer lange område kan benyttes hele året og på mange forskellige måder af alle borgere i kommunen og regionen.
Visionen skal udvikles som et lokalt og regionalt projekt og forudsætter et tæt samarbejde imellem de lokale interessenter, lodsejere, borgere og de nordlige kommuner og Københavns Kommune. Wonderfull Copenhagen og Greater Copenhagen vil være naturlige samarbejdspartnere. Der skal udarbejdes et prospekt og en række kriterier, der kan danne basis for en arkitektkonkurrence.
Forslag: Gentofte Kommune afsætter 0,54 mio. kr. årligt til ansættelse af en projektleder i 2022 og 2023, der skal iværksætte undersøgelser, kontakte relevante interessenter så der kan etableres en strandsti og promenade fra Hellerup Havn til Charlottenlund Strandpark.

58) Lokalbusser
Der etableres som et forsøg i 2022 to ringruter med shuttlebusser for at understøtte Movias busdrift i Gentofte Kommune. Sideløbende forsøget inddrages borgere der anvender denne transportform til en dialog omkring behovet for at udbygge denne kollektive transportform. Formålet er at borgere lettere og hurtigere kan komme rundt i Gentofte Kommune og krydse det øvrige kollektive trafiknet. Forslaget vil tage højde for de borgere i kommunen, hvis rejsetid bliver besværliggjort og forlænget af aftalen indgået med Movia. Der skal være en brugerbetaling på 10 kr. for at benytte busserne og busserne skal være el-drevne.
Forslag. Der afsættes midler til et forsøg med to gratis shuttlebusser, hvilket vil beløbe sig til ca. 3 mio. kr. Forvaltningen går samtidig i dialog med borgerne, handicaprådet og seniorrådet om behovet for at udbygge denne transportform.

59) Frisk mad i plejeboliger med fast personale
Borgere i plejeboliger har krav på god og frisk mad. Derfor skal det undersøges, hvad det vil koste at etablere køkkener i plejeboliger med fast personale, så der dagligt kan tilberedes frisk mad fra bunden. Når undersøgelsen ligger klar afsættes der drifts- og anlægsmidler til, at der kan laves frisk mad i plejeboliger med fast personale.
Forslag: Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2022 til en undersøgelse om, hvor meget det vil koste at etablere køkkener i plejeboliger med fast personale, så der dagligt kan tilberedes frisk mad fra bunden.

60) Fysisk arbejdsmiljø på Gentofte Kommunes folkeskoler
Der skal iværksættes en grundig gennemgang af det fysiske arbejdsmiljø på Gentofte Kommunes skoler således at den nødvendige forbedring kan iværksættes hurtigst muligt.
Det har indflydelse på både elever og læreres trivsel at de fysiske rammer er indrettet således at undervisningen kan foregå i lokaler, hvor der mellem lektioner er mulighed for udluftning og hvor lokalerne svarer til det elevantal der er i klassen.
Der afsættes i 2022 500.000 kr. til undersøgelsen, som forelægges kommunalbestyrelsen før kommunalbestyrelsesmødet august 2022. Opdages der undervejs i undersøgelsen grelle forhold som kræver øjeblikkelig indsats iværksættes renovering uden for skolernes budget.

Finansiering

61) Frigivelse og tilbagebetaling fra Investeringsbeholdningen
Se punkt 4 under Park og Vej/Klima, Natur og Miljø og punkt 55 under anlæg.

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Tekniske ændringsforslag.pdf**
Dokument Titel:	**Tekniske ændringsforslag**
Dokument ID:	**4162739**

27. september 2021

Tekniske ændringer til budgetforslag 2022-2025

1.000. kr.

	Drift	2022	2023	2024	2025	I alt
	Forsyning					
1	Reviderede renovationstakster	-17.056	-17.056	-17.056	-17.056	**-68.224**
	Forventede merudgifter til ikke-refunderbar moms	18.472	18.472	18.472	18.472	**73.888**
	Forsyning i alt	**1.416**	**1.416**	**1.416**	**1.416**	**5.664**
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
2	Rengøring på helligdage mv.	700	700	700	700	**2.800**
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje i alt	**700**	**700**	**700**	**700**	**2.800**
	Politisk ledelse og administration					
3	Finansiering af rengøring på helligdage mv. fra puljen til demografi og uforudsete udgifter	-700	-700	-700	-700	**-2.800**
	Politisk ledelse og administration i alt	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-2.800**
	Drift i alt	**1.416**	**1.416**	**1.416**	**1.416**	**5.664**

	Anlæg	2022	2023	2024	2025	I alt
4	Tidsforskydning af Hellerup Havn, Palladium	-14.000	14.000			**0**
5	Tidsforskydning af Kompetenceudvikling	-4.000	4.000			**0**
6	Tidsforskydning af Investeringer og reinvesteringer i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed	-8.000	8.000			**0**
7	Budgettilpasningspulje	-11.000				**-11.000**
	Anlæg i alt	**-37.000**	**26.000**	**0**	**0**	**-11.000**

	Finansiering og balanceforskydninger	2022	2023	2024	2025	I alt
8	Fastsættelse af kirkeskatteprocenten til 0,40 % - forudsat valg af statsgaranti	-2.343				**-2.343**
	Finansiering og balanceforskydninger i alt	**-2.343**	**0**	**0**	**0**	**-2.343**

ÆNDRINGER I ALT	**-37.927**	**27.416**	**1.416**	**1.416**	**-7.679**

Tekniske ændringer til budgetforslag 2022-2025
Noter

Drift

1 **Reviderede renovationstakster og forventede merudgifter til ikke-refunderbar moms**
Kommunerne må ikke længere pålægge moms på dagrenovation til private grundejere og grundejerforeninger. Derfor blev en række renovationsgebyrer i takstoversigten ved 1. behandlingen reduceret svarende til momsen. Ved reduktionen indgik en række forudsætninger vedr. refusion af købsmoms. Disse forudsætninger er endnu ikke bekræftet. For at undgå store udsving i taksten og manglende indtægter til dækning af en evt. manglende refusion af købsmoms, foreslås takstreduktionerne fra 1. behandling annulleret.
De reviderede takster vil være (idet den tidligere aftalte stigning til dækning af øget affaldssortering fastholdes):
- Renovationsgebyr pr. enhed pr år: 2.950,00 kr. Opkræves uden moms
- Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år, tømning hver 14. dag: 47.200,00 kr. Opkræves uden moms
- Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år, tømning hver uge: 94.400,00 kr. Opkræves uden moms

Den manglende refusion af købsmoms vil indebære en udgiftsstigning i budget 2022 på 18,5 mio. kr., mens en annullering af takstreduktionerne vil indebære en indtægtsstigning på 17,1 mio. kr.

2 **Rengøring på helligdage mv.**
Ved Kommunalbestyrelsen behandling af forslag til kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune den 21. juni 2021, pkt. 4, blev det vedtaget, at erstatningshjælp til rengøring og tøjvask også ydes på helligdage, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. De økonomiske konsekvenser heraf er skønnet til 700.000 kr. om året, som finansieres af pulje til demografi og uforudsete udgifter.

3 **Finansiering af rengøring på helligdage mv. fra puljen til demografi og uforudsete udgifter**

Rengøring på helligdage mv, jf. ovenfor, foreslås finansieret fra puljen til demografi og uforudsete udgifter.

Anlæg

4-6 **Tidsforskydninger af anlægsprojekter**
Administrationen har for at bidrage til en samlet overholdelse af den aftalte anlægsramme fra Økonomiaftalen mellem regeringen og KL, foretaget en ny vurdering af det forventede anlægsforbrug over årene. Det foreslås at overføre følgende beløb fra 2022 til 2023:
- 14 mio. kr til Palladium på Hellerup havn
- 4 mio. kr. til kompetenceudvikling
- 8 mio. kr. fra puljen til investeringer og reinvesteringer i IT-infrastruktur og sikkerhed.

7 **Budgettilpasningspulje**
Administrationen har i lyset af muligheden for en samlet aftaleoverholdelse på landsplan af anlægsrammen foretaget en general vurdering af forudsætninger om anlægsforbrug i 2022, hvor der på baggrund af tidligere erfaringer på tværs af anlægsprojekter forventes et samlet mindreforbrug på 11 mio. kr. i 2022, som det ikke er muligt at fordele på enkeltprojekter.

Finansiering og balanceforskydninger

8 **Fastsættelse af kirkeskatteprocenten til 0,40 % - forudsat valg af statsgaranti**
I forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget forelægges en separat sag om fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2022. En kirkeskatteprocent på 0,40 %, hvilket er uændret i forhold til 2021, vil medføre en korrektion på 2,343 mio. kr. i indtægt i forhold til budgetforslaget 2022 ved 1. behandling. Der er redegjort for fastsættelsen af kirkeskatteprocenten i dagsordenspunktet med vedlagt notat.

27. september 2021

Resultatbudget 2022-2025 inkl. tekniske ændringer						
	Regnskab	Forventet regnskab	**Budget**	---------- Budgetoverslag ----------		
Netto-mio. kr.	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Det skattefinansierede område						
Skatter	-6.989	-6.998	**-8.088**	-7.595	-7.811	-8.067
Tilskud og udligning	2.226	2.290	**3.093**	2.715	2.829	2.951
Renter (netto)	-4	-3	**-3**	-3	-3	-3
Finansiering i alt	-4.767	-4.711	**-4.998**	-4.884	-4.986	-5.119
Serviceudgifter	3.549	3.627	**3.701**	3.692	3.694	3.682
Drift (øvrige udgifter)	868	862	**857**	863	869	878
Pris og lønstigninger drift				88	194	303
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	34	56	**42**	42	42	42
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.452	4.545	**4.599**	4.686	4.799	4.905
Strukturelt driftsresultat	-315	-165	**-398**	-198	-187	-214
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	276	327	**252**	224	171	91
Anlægsudg. til ældreboliger samt indtægter	151	74	**-4**	0	0	0
Pris- og lønstigninger anlæg				4	8	10
Resultat skattefinansieret område	112	235	**-150**	31	-7	-113
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-53	-28	**-31**	-31	-31	-31
Forsyningsvirksomheder - anlæg	44	63	**189**	191	196	210
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-34	-67	**-178**	-182	-187	-201
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	39	41	**42**	43	43	43
Resultat forsyningsvirksomheder	-4	9	**21**	21	21	21
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger	68	331	**57**	61	-7	-2
Låneoptagelse	-208	-220	**-207**	-70	0	-3
Øvrige finansposter i alt	-140	111	**-151**	-9	-7	-5
Budgetbalance	-32	355	**-279**	43	8	-97
Forbrug af kassebeholdningen		355		43	8	
Forøgelse af kassebeholdningen	32		**279**			97
Likvid beholdning ultimo året	304	226	**505**	462	454	551
- heraf investeringsbeholdning ultimo året		*347*	***358***	*385*	*414*	*441*
Gennemsnitslikviditet ultimo året	471	420	**571**	712	693	714

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2021 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2021.

Likviditeten ultimo året er fra og med 2021 inkl. Investeringsbeholdningen.