

Forslag til

GENTOFTE-PLAN 2026

Indhold

Budgetaftale 2025-2026: Gentofte – styr på velfærden	2
Indledning	32
Vision, politikker og mål	35
Økonomisk politik	37
Generelle forudsætninger og rammer	41
Kommunens økonomi	42
Budgetforudsætninger	53
Befolkningsprognose for 2025-2037	56
Planlægningsforudsætninger	58
Styring i Gentofte Kommune	67
Mål og Økonomi	69
Klima, Miljø og Teknik	70
Kultur, Unge og Fritid	84
Børn og Skole	101
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	134
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	142
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	158
Politisk ledelse og administration samt Beredskab	160
Investeringsoversigt	172

Budgetaftale 2025-2026: Gentofte – styr på velfærden

En enig Kommunalbestyrelse vedtog den 10. oktober 2024 budgetaftalen for 2025-2026: Gentofte – styr på velfærden. På de følgende sider er gengivet budgetaftalen for 2025-2026.

Budgetaftale 2025-2026: Gentofte – styr på velfærden

(Vedtaget i Kommunalbestyrelsen 10. oktober 2024)

Gentofte Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde – for alle.

Langt størstedelen af borgerne trives allerede nu godt i kommunen, men vi er først kommet i mål, når de borgere, der er i svære situationer, også føler sig godt hjulpet. I Gentofte træder fællesskabet til, når den enkelte og familien har brug for støtte i kortere eller længere perioder.

Derfor ønsker en enig kommunalbestyrelse, der står bag det toårige Budget 2025-2026, at sætte kernevelfærden i højsædet: Dagligdagen i vores daginstitutioner skal være af høj kvalitet, men vi skal også evne at støtte de børn, som har det svært i deres tidlige år. Vores folkeskoler skal sikre høj faglighed og god trivsel for de mange, men vi vil også investere i tilbud til de elever, der har særlige behov. Og når antallet af ældre i kommunen vokser markant de kommende år, vil vi være klar med støtte til de ældre, som med begrænset hjælp kan få mange gode leveår i eget hjem. Men vi vil også sikre tilstrækkelig med plejeboliger, økonomi og medarbejdere til de borgere, som har brug for ekstra støtte.

Forligspartierne har derfor prioriteret i de kommende to år at investere markant på en række sociale områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Budgetforliget repræsenterer store investeringer 2025 og fremefter inden for specialundervisning, hvor vi har afsat 40 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2024. Antallet af elever med behov for ekstra støtte er vokset voldsomt de seneste år, og det er vigtigt for Forligspartierne, at øget specialundervisning ikke finansieres med besparelser på det øvrige skoleområde. Derfor har vi valgt at give flere penge til den samlede skole.

Vi ser desværre også, at flere børn og deres familier har fået brug for ekstra støtte i hverdagen. Derfor er budgettet på det specialiserede børneområde til anbringelser og forebyggelse øget med 9 mio. kr. i forhold til dette års budget.

Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at der de kommende år bliver flere ældre i kommunen, som opnår at blive over 80 år – ofte med både et godt helbred og en høj livskvalitet. Vores ambition er også at være godt rustet, når en del af de ældste borgere får brug for pleje og omsorg. Vi vil omlægge og udbygge vores kapacitet på både plejeboliger og hjemmepleje de kommende år. Ved at supplere de bevillinger, som Folketinget har besluttet på ældreområdet, betyder det samlet nye investeringer på 49 mio.kr. kr. i 2025- 2026 i Gentofte Kommune.

Men den kommunale verden består ikke alene af nye udfordringer. Forligspartierne er enige om at fastholde et højt ambitionsniveau for arbejdet med at hjælpe endnu flere unge til at komme i god trivsel.

En fortsat stærk klima- og bæredygtighedsindsats er naturligvis også prioriteret i Budgetaftalen.

Derudover er Forligspartierne klar til fortsat at investere i at tiltrække og tilknytte fagligt kompetente medarbejdere i en tid, hvor der er hård konkurrence om arbejdsstyrken. Kun med veluddannet, stabil arbejdskraft kan vi tilbyde borgerne kommunal velfærd.

Fælles for løsningen af alle opgaverne er to vigtige ingredienser: En robust kommunal økonomi og engagerede borgere – begge dele er heldigvis til stede i Gentofte. Selv med de mange initiativer, som er indeholdt i denne budgetaftale, er det muligt at sænke skatten med 0,1%.

Vi har et fælles mål: Gentofte skal være et godt sted at bo, leve og arbejde – ikke bare for de fleste, men for alle.

1. Medarbejdere og flere plejeboliger skal sikre god ældrepleje

Frem til 2030 vil antallet af ældre over 80 år i Gentofte Kommune vokse med 1.400 borgere, så vi til den tid er over 6.200 borgere, der er fyldt 80 år. Samtidig har vi som alle andre kommuner i Danmark svært ved at tiltrække og fastholde nok kvalificeret arbejdskraft til ældreområdet. Prognoser viser, at hvis vi ikke gør noget, vil vi mangle ca. 180 social- og sundhedsarbejdere i 2030.

Dermed er en sikring af velfærden på ældreområdet den absolut største udfordring, Gentofte kommune står foran de kommende år. For forligspartierne er det helt afgørende, at vi trods disse udfordringer kan sikre pleje og omsorg i høj kvalitet. Derfor er vi klar til at investere i flere plejeboliger, i en bæredygtig driftsøkonomi og i tiltrækning og fastholdelse af kompetente medarbejdere.

Forligspartierne vil allerede nu investere kraftigt i både at udbygge kapaciteten og sikre kvaliteten. Hjemmeplejen vil få øget dets budget med 4,5 mio. kr. på grund af væksten i antallet af ældre, og samtidig vil der være 5,1 mio. kr. finansieret af staten til at indføre faste teams for de udkørende medarbejdere.

En ekstern kapacitetsanalyse har vist, at Gentofte Kommune vil have tilstrækkeligt med plejeboliger i 2030, når de nuværende udviklingsplaner gennemføres. Der er samlet afsat 198,08 mio. kr., heraf 67,72 mio. kr. til servicearealer, i perioden 2022-2026 til at omdanne de beskyttede boliger på Kastanjelunden til plejeboliger. Der er i 2024 afsat 50,4 mio. kr. til køb af grund samt 1,5 mio. kr. til projektering i forbindelse med udvidelse af Lindely.

Den overordnede organisering af ældreområdet afventer udmøntning af det landspolitiske forlig om ældreplejen og dertil en kommende politisk aftale om sundhedsområdet. Men i mellemtiden sker der også forandringer lokalt i Gentofte Kommune, som der er brug for at forholde sig til. Gentofte Kommune har i den seneste budgetperiode været nødsaget til at overtage to selvejende plejehjem. Skt. Lukas-stiftelsen opsagde driftsaftalen om Lindely, og Adelaide var kommet i så store økonomiske problemer, at en kommunalisering var den eneste mulige løsning.

Forligspartierne finder det vigtigt, at der i kommunen findes en bred vifte af valgmuligheder, når ældre borgere og deres pårørende skal vælge en plejebolig. Derfor iværksættes der i budgetperioden en sammenlignende analyse af de organisationsformer, der findes eller er på vej inden for ældreområdet. Udover de eksisterende muligheder for kommunale og selvejende plejeboliger samt friplejehjem, skal analysen omhandle den kommende mulighed for lokalplejehjem. Undersøgelsen skal være færdig inden udgangen af 2025.

Men de fysiske rammer er ikke nok for at kunne levere pleje og omsorg i høj kvalitet. En

grundforudsætning for at have en velfungerende ældreomsorg er som nævnt kompetente og erfarne medarbejdere. Vi har de seneste to år i kommunen arbejdet bredt på at tiltrække og fastholde medarbejdere, og vi har også fokuseret målrettet inden for ældreområdet med en række specifikke initiativer. Alligevel må vi konstatere, at personaleomsætningen i øjeblikket er på 42 procent blandt vores ansatte i plejeboligerne – i løbet af et år stopper i gennemsnit næsten hver anden medarbejder i sit job.

Forligspartierne vil sikre, at tiltrækning og tilknytning inden for ældreområdet får høj prioritet via en række forskellige initiativer. Erfaringer har vist, at medarbejdere, der gennem nogle år har arbejdet hos os uden relevant faglig uddannelse, ofte får lyst til at få en uddannelse til Social- og Sundhedshjælper eller -assistent, når de under uddannelsen har mulighed for at bevare deres løn. 37 medarbejdere har i de seneste tre år udnyttet muligheden. Forligspartierne har afsat samlet 3,0 mio. kr. fra 2025-2028 til at fastholde ordningen.

Når vi har brug for flere hænder i den borgernære velfærd, har vi som kommune selv et ansvar for at sikre og motivere flere til at være en del af det vigtige arbejdsfællesskab. Derfor afsættes der 2,0 mio.kr. i 2025 til forlængelse af mulighederne for at ansætte borgere der ellers er på offentlig forsørgelse i de kommunale plejeboliger i ufaglærte stillinger på ordinære løn- og ansættelsesvilkår med det formål at støtte og sikre borgernes mulighed for senere at begynde på en sosu-uddannelse.

Mange af vores medarbejdere kommer med forskellige sproglige, kulturelle og sociale baggrunde, hvilket kan udfordre trivslen og arbejdsmiljøet, ligesom kontakten og samarbejdet med borgere og pårørende påvirkes. Forligspartierne afsætter derfor samlet 1,3 mio.kr. årligt i 2025-2027 og 0,85 mio.kr. i 2028 til fortsættelse af sprogmentor-indsatsen og socialfaglig understøttelse af medarbejdernes individuelle sociale udfordringer. Endelig ønskes en udvidelse af muligheden for faglig supervision af medarbejderne indenfor plejeboligområdet, da den nuværende supervisorsordning viser gode trivselsmæssige forbedringer, og budgetforslaget betyder, at antallet af supervisioner pr. år kan fordobles, hvilket forventes at give et yderligere løft til frontmedarbejdernes arbejdsmiljø og dermed medvirke til lavere sygefravær grundet mentalt pres. Til formålet afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Kvalitet i sundheds- og ældreplejen

Flere analyser af kommunens sundheds- og ældreområde peger på potentiale for kvalitetsforbedringer, særligt på plejeboligområdet. En forudsætning for at kunne levere pleje og omsorg af god kvalitet er et stærkt læringsmiljø, hvor medarbejderne er nysgerrige på at skabe forbedringer for borgerne og samtidig oplever tryghed og tillid i relationerne til både kolleger, ledelse, beboere og pårørende. Det kræver gode strukturer og metoder til feedback og sparring. Det kan understøttes af et fælles forbedringsakademi med fokus på systematisk kvalitetsudvikling inden for områderne medicin, kommunikation og adfærd, tidlig opsporing af forværring af sygdom, dokumentation mv. Der afsættes derfor 0,6 mio. kr. i 2025 til opbygning af forbedringsakademiet og 0,3 mio. kr. årligt i 2026-2028 til understøttelse af en stabil lærings- og forbedringskultur, der kan medføre en højere grad af ens kvalitet. Samtidig afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 2025-2028 til tilknytning af udviklingssygeplejersker i plejeboligerne, der kan understøtte den daglige implementering af sundhedsfaglige og teknologiske kvalitetsforbedringer.

Der er også gennemført en analyse af muligheden for at flytte opgaver fra sundhedsfaglige medarbejdere til andre faggrupper samt til ufaglærte. Forligspartierne ønsker på den baggrund, at der gennemføres lokale forsøg og skalering af tidligere afprøvninger i plejeboligerne med nye faggrupper,

fx kost- og ernæringsfaglige, farmakonomer, samt faggrupper, der kan styrke borgernes fysiske funktionsniveau. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til initiativet.

Borger- og pårørendetilfredshed

Et godt samarbejde med de pårørende er af afgørende betydning for levering af en god og tryk ældrepleje.

Mange pårørende, der helt naturligt er i en sårbar situation, har stigende forventninger til pleje og omsorg. Det skaber i nogle tilfælde en vanskelig kommunikation mellem det faglige personale, borgerne og de pårørende. Derfor er det nødvendigt at udvikle et nyt og innovativt koncept, som kan styrke dialogen og samarbejdet med borgerne og de pårørende. Til dette formål afsætter forligskredsen 0,5 mio. kr. i 2025.

Som led i at blive klogere på den oplevede kvalitet er der i 2022 og 2024 gennemført borger- og pårørende tilfredshedsundersøgelser. Undersøgelsernes ønskes fortsat som et værdifuldt input til den fortsatte kvalitetsudvikling af sundheds- og ældreområdet. Forligspartierne har afsat 0,5 mio.kr. i 2026 og 0,5 mio.kr. i 2028 til formålet.

Borgertilfredshedsundersøgelser på området peger på en række andre ønsker om forbedringer, bl.a. indenfor kost og større kontinuitet blandt medarbejderne. Til understøttelse af initiativer til at forbedre kvaliteten har Forligspartierne afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2027.

Udearealer ved Rygårdcentret

Rygårdcentret gennemgår de kommende år en større ombygning, hvor bl.a. 57 eksisterende ældreboliger ombygges til 57 tidssvarende almene plejeboliger med dertilhørende servicearealer. Forligspartierne ønsker, i forlængelse af Rygårdcentrets ombygning, at medtænke en istandsættelse af udearealerne i 2027, så Rygårdcentret efterfølgende fremstår som en velvedligeholdt helhed med farbare, sikre og indbydende udearealer. Der afsættes 11 mio. kr. i 2027 til istandsættelse og renovering af Rygårdcentrets udearealer.

Flere mødesteder for ældre

Forligspartierne ønsker at sikre, at der i kommunens bydele findes uformelle mødesteder for ældre. Det skal være fysiske mødesteder, som kan danne rammerne om samvær og fællesskab og som kan benytte uden at man er visiteret fra kommunen. Etablering af mødesteder skal ske i samarbejde mellem én eller flere frivillige organisationer og kommunen. Til det formål afsættes der 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2028, som kan søges af foreninger til formålet.

Legestue, hvor børn og plejehjemsbeboere mødes

Forligspartierne ønsker at understøtte et meningsfuldt, lærerigt og legende generationsmøde forankret i lokalsamfundet, hvor vuggestue- eller børnehavebørn kan mødes med plejehjemsbeboere på plejehjemmet i en musikalsk legestue. Der afsættes derfor 0,1 mio.kr. årligt i 2025-2028 til et specialiseret kursusforløb for personalet i dagtilbud samt til personalet på plejehjemmet, så personalet bliver klædt på til selv at kunne facilitere samvær omkring sang og leg på plejehjemmet.

Forligspartierne glæder sig over, at drømmeløberkonceptet på Rygårdcenteret er en stor succes, og har derfor fokus på, at anvendelsen af konceptet udvides til andre plejecentre.

2. Hjælp til børn, unge og voksne med behov for støtte

Det er en overordnet ambition for denne budgetaftale, at kommunen kan yde kvalificeret hjælp, når den enkelte borger eller familier har brug for støtte i kortere eller længere perioder. Det kan dreje sig om unge, som kortvarigt er i mistrivsel. Det kan være borgere, som skal finde ny beskæftigelse. Men det kan også være langvarige indsatser for børn i anbringelse eller voksne, som har brug for livslang støtte i vores specialiserede institutioner.

Derfor vil Forligspartierne gennem de næste to år foretage massive investeringer inden for disse områder og følge op på initiativer, som blev sat i værk i forbindelse med den seneste budgetaftale. For de mindste børn drejer det sig om:

Etablering og drift af nyt mellemformstilbud

Et stigende antal børn har behov for mere specialiserede tilbud. Forligspartierne ønsker at sikre, at børn i Gentofte Kommunes dagtilbud får den støtte, de har behov for. Derfor afsættes der 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem til drift af et nyt kompetencecenter (mellemform), der skal sikre en tidlig og målrettet indsats for børn med særlige behov. Indsatsen skal sikre, at børnene fortsat har en tilknytning til almenmiljøet med sigte på genindskrivning til en almen plads. Med prioriteringen ønsker vi at styrke det almene og det specialiserede børneområde for at sikre at flere børn med særlige behov trives i dagtilbud i Gentofte Kommune. Der afsættes samtidig 2,5 mio. kr. i 2025 til etablering af tilbuddet.

Opnormering af eksisterende kompetencecentre

Forligspartierne ønsker også at opnormere de eksisterende kompetencecentre i Gentofte Kommune med pladskapacitet for at imødekomme den stigende efterspørgsel for specialiserede tilbud og sikre en tidlig og målrettet indsats for børn med særlige behov. Der afsættes derfor 1,9 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

Forbedring af lokaler på specialbørnehave Troldmosen

Specialbørnehaven Troldmosen tilbyder pædagogisk støtte og omsorg til børn i alderen 0-7 år med særlige behov. Institutionen har i de seneste år oplevet en ændring i målgruppen, som har medført nye krav til de fysiske rammer. For at sikre, at børnene får den bedst mulige kvalitet i deres hverdag, afsætter Forligspartierne 0,65 mio. kr. i 2025 til at optimere lokalerne for specialbørnehave Troldmosen i form af belysning og opbevaring mv.

Generelt løft af anbringelsesområdet

Budgettet for forebyggelse og anbringelser er besluttet øget med 9 mio. kr. i 2025 i forhold til i år på grund af øgede behov på området.

Anbragte børns uddannelsesvilkår og Lær for livet-forløb

Uddannelse er en af de mest afgørende faktorer for at sikre, at anbragte børn og unge klarer sig godt i voksenlivet. Derfor ønsker Forligspartierne at investere i initiativer, der understøtter kvaliteten af undervisning og læring til anbragte børn og unge. Det skal bl.a. ske ved at udbygge Familieplejen med en lærerfaglig kompetence, som kan vejlede og understøtte plejefamilierne, så vi sikrer et afgørende fokus på skolearbejde og hjemmelæringsmiljøet. Desuden afsætter Forligspartierne ressourcer til indsatsen "Lær for Livet", der styrker det enkelte barns mulighed for læring. Der afsættes henholdsvis 1,05 mio. kr. i 2025 og 0,85 mio. kr. årligt i 2026-2028 til de to indsatser.

Antallet af børn med behov for støtte i skolen er også voksende, og derfor er Forligspartierne klar til at prioritere en række indsatser inden for området:

Specialundervisning - et særligt prioriteret område i budgettet

En af de største udfordringer for skolevæsenet i Gentofte Kommune, som vi deler med mange af landets øvrige kommuner, er et stigende antal elever med specialpædagogiske behov og behov for specialundervisning. Forligspartierne er enige om at det har høj prioritet at elever med særlige behov tilbydes den støtte, som de har behov for. Antallet af elever med særlige behov stiger og andelen af elever i specialundervisning er steget fra 5 pct. i 2020 til 7 pct. i 2024. Derfor bemærker Forligspartierne med tilfredshed, at der i budgetforslaget har kunnet indarbejdes 40 mio.kr. i 2025 og frem for at møde det nuværende specialundervisningsbehov uden at det har medført reducerede udgifter til det øvrige skoleområde. Forligspartierne finder det meget vigtigt at fortsætte en god dialog med forældregruppen til de børn, der har behov for ekstra støtte for at sikre at støtten gives på den bedst mulige måde.

Kapacitetsopbygning på specialundervisningsområdet

For at børn med særlige behov i Gentofte Kommune kan tilbydes den støtte, som de har behov for, er det afgørende at kommunens skoler ud over kapaciteten har de rette kompetencer til at kunne løfte specialundervisningsopgaven. Med budgettet prioriteres der derfor midler til kompetenceudvikling samt ansættelse af en ressourceperson på hver folkeskole med særlig viden om specialundervisning og - metoder. Ressourcepersonerne indgår samtidig i et netværk på tværs af skolerne med henblik på tværfaglig koordinering, opmærksomhed på best practice og udveksling af erfaring og metoder. Formålet er at understøtte skolernes kompetence til og arbejde med elever med særlige behov og hermed frigivelse af ressourcer til den almene undervisning. Forligspartierne afsætter derfor 7,6 mio.kr. årligt i 2025 og 2026 og 6,6 mio. kr. årligt i 2027 og frem til formålet.

Opbygning af specialundervisningstilbud og mellemformer på skolerne

Som nævnt oplever Gentofte Kommune et stigende antal elever med specialpædagogiske behov og behov for specialundervisning, det fordrer flere målrettede tilbud. Samtidig er det vores mål, at flere elever med særlige behov skal trives, lære og udvikle sig i tilknytning til folkeskolens almenområde. Forligspartierne afsatte i 2023 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til at udvikle mellemformer med skærmede fællesskaber/læringsmiljøer på relevante skoler. Der er også fremover behov for at opbygge nye specialundervisningstilbud og mellemformer så tæt på almenområdet som muligt. Forligspartierne afsætter derfor anlægsmidler på 2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til formålet.

0-9 timer-støtte i skolerne

Skolerne tildeles hvert år i forbindelse med ressourcetildelingen midler til den såkaldte 0-9 timers pulje. Midlerne anvendes dels til elever med behov for støtte i den almene undervisning under 9 timer om ugen og dels til at finansiere de første 9 timer til elever visiteret til specialundervisning i almen (den såkaldte enkeltintegration). Midlerne er hidtil reguleret efter elevtal, hvilket er en udfordring, idet det generelle elevtal falder, mens antallet af elever der har behov for støtte i den almene undervisning stiger.

Forligspartierne afsætter derfor 0,4 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,6 mio. kr. årligt i 2028 og frem til formålet.

Udbygning af Søgårdsskolen med 24 pladser

Med et stigende antal elever med behov for specialundervisning, stiger behovet for fysisk kapacitet på kommunens specialske Søgårdsskolen. Med en udvidelse af Søgårdsskolen, vil flere elever kunne tilbydes et specialske tilbud i kommunen, og dermed undgå lang transporttid hver dag.

Forligspartierne afsætter derfor anlægsmidler på 6,9 mio. kr. i 2025 og 16,1 mio. kr. i 2026 til formålet.

Forælderrollen

Forligspartierne ønsker at børn får de bedste rammer for en tryk tilknytning samt tillid til sig selv og verden omkring dem inden de starter i dagtilbud og skole og i deres ungeliv. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere i denne henseende, og derfor ønsker vi at bakke op om deres rolle og opgave, med respekt for familiens frihed til at være familie og være forældre på sin egen måde, samtidig med at vi fagligt har viden om børns behov. Det ønsker forligskredsen at gøre noget ved, ved at tilbyde viden og forskellige perspektiver på, hvad børn har brug for, når de fødes og når de starter i en ny ramme (eksempelvis i dagtilbud og skole), så udfoldelse af potentialerne i børn og unges udvikling og dannelse får de bedste rammer der. Derudover er det afgørende for forligskredsen, at der tilbydes en dialog om forventningerne mellem forældrenes rolle og dagtilbud og skoles roller - og ikke mindst om, hvordan vi fælles lykkes med at hjælpe og bakke hinanden op.

Det specialiserede voksenområde

Forligspartierne ser med tilfredshed på, at det via omprioriteringer inden for rammen er lykkedes at finde finansiering til at fortsætte til et kvalitetsløft på det specialiserede voksenområdet, der de seneste år har

haft en øget tilgang af borgere med brug for vores hjælp. Det har betydet, at muligheden for at møde borgerne ordentligt, overholde sagsbehandlingstiderne og sikre et arbejdsmiljø, der både tilknytter og tiltrækker dygtige socialrådgivere, har været under pres. Derfor fastholder vi 2,25 mio. kr. årligt i budgettet til bedre sagsbehandling på voksenområdet i Social og Handicap Myndighed.

Det specialiserede voksenområde er i fuld gang med at implementere en række nye lovpligtige arbejdsmetoder, som skal sikre, at kommunen møder borgerne mere inddragende med fokus på deres ressourcer, ønsker og mål. Med de nye metoder kommer vi til at arbejde mere helhedsorienteret og allerede i sagsbehandlingen sætte fokus på rehabilitering og borgerens recovery, så borgeren kan leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv.

Autismekoordinator

Forligspartierne ønsker at fortsætte tiltaget om autismekoordinator i beskæftigelsesindsatsen for at støtte borgere og pårørende til borgere udfordringer indenfor autismspektret, herunder også senopdaget diagnoser, i at fastholde job og uddannelse. Indsatsen tilvejebringer værktøjer og viden i beskæftigelsesindsatsen for både borgere, pårørende og medarbejdere og vil betyde en styrkelse af organisationens og borgernes evne til at lykkes. Der afsættes 0,65 mio.kr. årligt til indsatsen.

Etablering af omsorgstandpleje på Rygårdcentret

I forbindelse med moderniseringen af Rygårdcentret vil Forligspartierne afsætte 0,2 mio.kr. i 2025 til etablering af en regulær tandklinik til omsorgstandpleje. Med denne investering vil Gentofte Kommune i højere grad kunne imødekomme den voksende gruppe af borgere, der forventes at blive visiteret til omsorgstandplejen. Formålet med etableringen af tandklinikken er at sikre, at alle borgere, uanset alder, har adgang til nødvendig omsorgstandpleje.

Mulig modernisering af Overførstergården

Det selvejende herberg Overførstergården har til huse i Gentofte Kommunes smukke gamle bygninger på Jægersborg Allé. Bygningerne har høj bevaringsværdi, men de er slidte og flere af værelserne er små dobbeltværelser med ringe mulighed for privatliv. Muligheden for og omkostningerne ved at omdanne dobbeltværelserne til enkeltværelser og i øvrigt modernisere herberget skal undersøges. Forligspartierne afsætter derfor 0,3 mio. kr. i 2025 til et for-projekt.

Nye specialiserede tilbud for både børn og voksne

Gentofte Kommune har siden amternes nedlæggelse påtaget sig et stort ansvar og har drevet mange specialiserede tilbud for både børn og voksne fra såvel Gentofte som en lang række andre kommuner. Den opgave er Forligspartierne tilfredse med, at kommunen forvalter. Det er et ønske, at Gentofte fortsat både forbedrer forholdene på de eksisterende institutioner og samtidig kortlægger mulighederne for at oprette nye pladser og institutioner.

For at sikre, at vi også i fremtiden har et stærkt og kvalificeret tilbud til borgere med autisme og udadreagerende adfærd og andre komplekse problemstillinger, der kræver højt specialiseret støtte, er det nødvendigt dels at investere i de fysiske rammer på Camillehusene (der er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge, der er udviklingshæmmede eller har andre vanskeligheder) og dels se på mulighederne for at etablere nye botilbud til målgrupperne. Camillehusenes eksisterende inde- og udearealer rummer ikke de optimale forhold til at håndtere de udfordringer, som borgere med flere komplekse diagnoser kræver og der mangler tilbud til voksne med autisme og udadreagerende adfærd. Derfor afsætter

forligspartierne 0,5 mio. kr. i 2025 til en mulighedsanalyse, der skal undersøge, hvordan vi kan forbedre det nuværende tilbud og skabe nye pladser, som kan imødekomme det stigende behov for at kunne skabe et godt tilbud til målgruppen på tværs af børne- og voksenområdet. Analysen skal bl.a. inddrage muligheden for at anvende Kridthuset – et tidligere psykiatrisk plejehjem i Nivå, som Gentofte Kommune ejer, og hvor der pt bor ukrainske flygtninge – til nye formål inden for det specialiserede område. Andre brugbare, kommunale bygninger skal også medtages i afdækningen. Det samme gælder en bedre udnyttelse af Bank Mikkelsens Vej-arealet. Målet med kortlægningen er, via investeringer, at reducere de samlede driftsudgifter på længere sigt.

3. Tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft i hele kommunen

Kvalificerede og dygtige medarbejdere til ældreplejen har højeste prioritet, men opgaven med at tiltrække og tilknytte medarbejdere til Gentofte Kommune er meget større end som så. Behovet for kompetent kommunal arbejdskraft er også en udfordring på en lang række områder. Det gælder især andre klassiske velfærdsjob som pædagoger og lærere, men også ledere og administrative medarbejdere samt specialistfunktioner inden for fx IT, jura og byggeri. Derfor vil Forligspartierne fastholde og udvikle kommunens brede indsatser for at være en attraktiv arbejdsplads for alle 5.800 ansatte i kommunen, der både kan tiltrække og fastholde et dygtigt personale.

Heldigvis viser den viden, som Gentofte Kommune har indsamlet de seneste år – både gennem løbende lokale trivselsmålinger, spørgeskemaer til medarbejdere, som begynder eller stopper med at arbejde for os og via bredere national forskning - at det er de samme faktorer, som er vigtige for alle typer medarbejdere: Gode kollegaer, et godt arbejdsmiljø, fleksible arbejdsforhold og udviklingsmuligheder samt god ledelse er afgørende for lysten til at arbejde for en bestemt arbejdsgiver. Det er værdier, som enhver leder altid bør arbejde for, uafhængig af

rekrutteringsproblemer eller ej:

Øgede indsats for forbedret arbejdsmiljø

Indsatsen for et godt arbejdsmiljø er allerede dybt forankret i kommunen, men på arbejdspladser, hvor personaleomsætningen er meget stor, er der brug for en ekstraordinær indsats. Derfor afsætter Forligspartierne 1,0 mio. kr. i 2025 og 2026 til at støtte de særligt udsatte kommunale arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet er udfordret.

Initiativer til at øge mængden af arbejdskraft

De bedste muligheder for at sikre kommunen tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft er, hvor vi ikke er i konkurrence med andre arbejdsgivere. Hvis vi kan nedbringe sygefraværet, få de ældre generationer til at blive længere og skabe plads til grupper, som i dag er på kanten af arbejdsmarkedet, vil det være en fordel for alle parter. Derfor ønsker Forligspartierne at afsætte 2,5 mio. kr. om året i årene 2025-2028 til at fortsætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet og udvikle indsatsen for at skabe rummelige arbejdspladser med jobmuligheder for nye typer medarbejdere.

Synliggørelse af Gentofte som attraktiv arbejdsplads

Kommunens arbejdspladser med rekrutteringsudfordringer skal have konkret hjælp og kompetenceudvikling til løbende at synliggøre og skabe opmærksomhed om uddannelses-, job- og udviklingsmuligheder. Det kan ske ved offensiv brug af nye sociale medier, alternative fx billedbårne stillingsopslag og målrettede kampagneindsatser ifm. rekruttering af særlige målgrupper (fx unge, seniorer og udenlandsk arbejdskraft). Der skal være fokus på at indsamle viden om, hvad der virker og på at gøre det nemt for arbejdspladserne at eksekvere og implementere dette – gerne med brug af AI og andre relevante teknologier. Indsatserne bygger videre på og fastholder/skalere arbejdet med at styrke fortællingen om Gentofte samt medarbejder- og borgerhjælp til rekruttering på sociale medier. Forligspartierne afsætter derfor 0,55 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til at fortsætte indsatsen.

Ledelsesudvikling

Der er også fremover brug for at udvikle ledelseskompetencer i organisationen, så de matcher udviklingen i opgaver og organisation. Udover den generelle og opgaveområdespecifikke ledelsesudvikling, vil vi på tværs af organisationen fokusere på ledelse indenfor især tre områder: For det første en fortsættelse af talentudviklingsforløb 'Ledelse på vej' og 'Mod på personaleledelse', fordi undersøgelser viser, at den generelle interesse for at gå ledelsesvejen er faldende. Derudover en fortsættelse ledelsesuddannelse i fastholdelse og rekruttering for nye ledere, der tilsvarende skal klædes på i den vedvarende opgave med at fastholde og rekruttere. Endelig skal vi styrke vilkårene for at udøve faglig ledelse tæt på medarbejderne for at skabe mere kvalitet sammen med og for borgerne. Derfor afsættes 1,5 mio. kr. om året i 2025 og 2026.

Kompetenceudvikling af medarbejdere

Generelt angives muligheden for kompetenceudvikling som et vigtigt parameter for at søge til Gentofte kommune, men også for at blive i jobbet. Det gælder både indenfor fagspecifikke områder og mere generelle kompetencer i fx digitalisering, samskabelse og arbejdsmiljøtiltag. Der afsættes 1,0 mio. kr. om året i 2025 og 2026 til indsatser inden for begge områder.

Opgradering af faglighed på dagtilbudsområdet via merituddannelser

For at sikre flere pædagogisk uddannede medarbejdere i kommunens dagtilbud, har Forligspartierne afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2028 til at opgradere fagligheden via merituddannelser til pædagogisk assistent, pædagog og sporskifte. Dette er en del af prioriteringen af at sikre tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft i hele kommunen.

Gentofte Jobløfte

I Gentofte har vi et Jobløfte, som betyder at vi alle har indflydelse på vores arbejdsrammer, som dermed bliver endnu mere fleksible og attraktive til gavn for fællesskabet, den enkelte og opgaveløsningen. Det gælder f.eks. hvor meget, hvor og hvornår man arbejder, mulighed for kompetenceudvikling, fastansættelse efter elevtid, ret til orlov, seniorordninger og fokus på at være sammen om ledelse, så medarbejdere og ledere spiller hinanden gode.

Forligspartierne ønsker vedvarende at udvikle Gentofte Jobløfte, så det svarer til udviklingen i de forventninger, medarbejderne har til et attraktivt job. En udvikling af Jobløftet med nye muligheder for fleksibilitet er et af de enkeltparametre, der betyder mest for, om Gentofte er en attraktiv arbejdsplads – og hermed på vores muligheder for at fastholde og rekruttere nok kvalificerede medarbejdere. Og hermed på velfærden for borgerne. Der afsættes 1,0 mio.kr. i 2025 til udvikling af yderligere elementer i Jobløftet og til at implementere dem på arbejdspladserne.

4. Vi sikrer det grønne Gentofte nu og i fremtiden

Gentofte har været en grøn kommune i mange år, før ordet grøn fik så mange forskellige betydninger. Forligspartierne vil både beskytte kommunens grønne udseende og samtidig fastholde de nuværende høje ambitioner inden for grønne begreber som miljø, bæredygtighed, mobilitet, biodiversitet, klima, energioptimering m.m.:

Klima og bæredygtighed tiltag

Forligspartierne har fortsat et stærkt fokus på klima- og bæredygtighedsindsatsen i kommunen.

Kommunens ambitiøse klimaplan med et mål om en CO2 reduktion på 90 % i 2030 i forhold til 2019 kræver fortsat stort arbejde, og der arbejdes kontinuerligt med de igangværende indsatser og tiltag i planen. Nye handleplaner til klimaplanen gældende for 2025 og 2026 er under udarbejdelse.

Forligspartierne er klar over, at det er de sidste reduktionsprocenter, der er de sværeste at nå og derfor kræver en stor indsats af alle parter: kommunen, borgerne, virksomhederne og foreninger med flere. Fokus er på fortsat involvering af borgerne i at skabe en mere bæredygtig kommune, og derfor er input fra den gennemførte Klimaborgersamling og resultaterne fra det igangværende opgaveudvalg om Bæredygtigt forbrug vigtige i den fremadrettede klimainsats, så kommunens indsatser skaber de bedste rammer for en klimavenlig og bæredygtig adfærd for alle i Gentofte Kommune. Forligspartierne ønsker blandt andet fokus på muligheden for borgerdrevne byttebørser som en del af det bæredygtige forbrug. Forligspartierne har noteret, at klimapuljen, der er finansieret til og med 2026, forventeligt vil have brug for at blive forlænget for at sikre, at indsatsen på klima- og bæredygtighedsområdet kan opretholdes på samme høje niveau og nå klimamålene i 2030. Derfor afsættes der i 2027 og 2028 5,6 mio. kr. om året og yderligere forlængelse vil indgå i budgetforhandlingerne for 2027-2028 om to år.

Anbefalinger fra Klimaborgersamlingen

Mere end 30 repræsentativt udvalgte borgere samledes i efteråret 2023 i en klimaborgersamling for at formulere anbefalinger til hvordan vi sammen i Gentofte omstiller til en bæredygtig adfærd i hverdagen. Klimaborgersamlingens arbejde resulterede i 36 forslag til mere klimahandling.

Forligspartierne sætter pris på borgernes idérigdom og engagement i klimaborgersamlingen og den grønne omstilling. Det er der brug for. Klimaborgersamlingens anbefalinger fører fx nu til at begrønning af udvalgte vejstrækninger udbredes, unge involveres i grøn kommunikation og at det undersøges om man kan øge repair-shops kapaciteten sammen med borgerne, ligesom fx minimering af madspild, udbygning af ladeinfrastrukturen og optimering af og kommunikation om energiforbrug i bygninger fortsætter.

New European Bauhaus i Gentofte

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af NEBiG (New European Bauhaus i Gentofte) er der nu skabt et godt instrument til at arbejde med konceptet. Der er etableret et velfungerende værktøj, som på 19 udvalgte parametre vurderer, om et initiativ eller projekt er grønt, æstetisk og inkluderende. Det er blevet en pragmatisk og brugervenlig tilgang til en ellers kompleks problemstilling, som vil kunne sætte aftryk i fremtidige fysiske projekter i Gentofte Kommune og være til inspiration for andre kommuner. Derfor er næste skridt at få skabt et "Gentofte Bauhaus"-mærke, som politisk vil kunne kopieres/efterlignes og på den måde skabe præcedens og opmærksomhed om ideen og metoden. Forligspartierne håber at Gentofte- modellen kan bruges i EU-sammenhæng.

Gentofte Kommunes Renoverings- og arkitekturpris

Forligspartierne ønsker at fremhæve og anerkende gode renoveringsprojekter og ny arkitektur i Gentofte Kommune. Derfor vil der blive indstiftet en ny pris "Gentofte Renoverings- og Arkitekturpris", som også vil kunne inspirere borgerne til at værdsætte, skabe og bevare byggeri af høj kvalitet, frem for at rive ned.

Øget biodiversitet

Forligspartierne ønsker at sætte fokus på mulighederne for at øge biodiversiteten på både offentlige og private arealer ved at afsætte 0,16 mio.kr. årligt i perioden 2025-2028. Initiativerne vil tage udgangspunkt i kommunens biodiversitetsstrategi og partnerskabet med "Vild med Vilje", der forpligter kommunen til at gøre en ekstra indsats for biodiversiteten. Initiativerne kan delvist finansieres ved at kommunen ikke længere yder fortovsfejning som ekstra service ved private grunde fremover. Besparelsen vurderes at udgøre 0,1 mio.kr. årligt i perioden 2025-2028.

Klima- og miljøøkonomi

Forligspartierne ønsker at understøtte behovet for at kunne vurdere og balancere det klima- og miljøøkonomiske aftryk af politiske beslutninger. Indsatsen vil ikke alene understøtte den politiske beslutningsproces baseret på den tredobbelte bundlinje, det er også et mål at understøtte den kommunale adfærd ved at stille data til rådighed fra regnskab- og indkøbssystemet, der fremstiller det klima- og miljøøkonomiske aftryk fx ved indkøb af forskellige råvarer til madlavning. Indsatsen bidrager til at anskueliggøre, hvor det er muligt at få mest muligt klima og miljø for pengene ved at understøtte analyser af klimaaftryk, miljøpåvirkninger, materialestrømme og cirkulær økonomi. Derfor afsættes 0,6 mio.kr. årligt i 2025-2028 til at arbejde videre med klima- og miljøøkonomi i Gentofte Kommune.

Haver til maver

Forligspartierne ønsker, at børn i Gentofte Kommune fra en tidlig alder oplever nærhed til naturen og lyst til at være i den, bruge den og passe på den. Det er med til at give sunde børneliv og børn, der er bevidste om naturen. Derfor afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til at fortsætte projektet Haver

til Maver.

Prioriteringen understøtter ønsket om at beskytte det grønne Gentofte langt ud i fremtiden.

Elladestandere

Forligspartierne ønsker at arbejde med at omstille Gentofte Kommunes bilflåde fra benzin og diesel til el fortsættes. Det kræver ud over nye biler investering i elladeinfrastrukturen på kommunens ejendomme.

Der afsættes derfor 2,0 mio.kr. i 2025, 2,0 mio.kr. i 2026, 2,1 mio.kr. i 2027 og 0,7 mio.kr. i 2028.kr. til den nødvendige opgradering af elnettet og etablering af elladestandere til kommunens biler.

Forligspartierne ønsker at kommunens fysiske rammer udvikles i overensstemmelse med ønsker om sikring af de attraktive kvaliteter i kommunen, herunder at det grønne udseende bevares og udbygges.

Grønnere veje og pladser

Som besluttet i Kommunalbestyrelsen i august 2021 har kommunen i samarbejde med rådgivningsfirmaet Niras kortlagt og analyseret mulighederne for at gøre kommunens veje og pladser grønnere. Analysen har kortlagt potentialet for yderligere begrønning af offentlige arealer i kommunen med henblik på at planlægge og prioritere mulige indsatser i form af vejtræer og plantebede, så der skabes mest værdi i forhold til indsatsen. Derfor afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2027 og i 2028 til fortsættelse af indsatsen.

Projekt for modernisering og tilpasning af Charlottenlund Strandpark

Gentofte Kommune har i 2024 købt statens arealer ved Charlottenlund Strandpark, Forstbotanisk Have samt Bellevue Strandpark. Gentofte Kommune sikrer hermed, at kommunen i meget videre omfang end tidligere har fuld råderet over arealerne og dermed selv kan vedligeholde områderne til den kvalitetsstandard, som kommunen ønsker. Forligspartierne ønsker, at Charlottenlund Strandpark skal udvikles med henblik på at sikre en moderne og attraktiv strandpark for borgerne og for at imødegå klimaforandringer. Dette inkluderer renovering og modernisering med fokus på rekreative forhold, klimatilpasning og øget biodiversitet både i vandet og på land. En renovering og modernisering af Charlottenlund Strandpark vil have fokus på elementer som forbedring af badevandskvaliteten, stormflodssikring, renovering samt modernisering og forbedring af de rekreative forhold. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2026, i 2027 afsættes 12 mio. kr., og i 2028 afsættes 10,6 mio. kr.

Tre byplan-analyser

Selvom Gentofte Kommune i traditionel planmæssig forstand er en fuldt udbygget kommune, er der alligevel spredt rundt omkring mulighed for eller ønsker om transformation af den eksisterende bebyggelse. For at kvalificere planlægningsarbejdet afsætter Kommunalbestyrelsen derfor midler til at gennemføre tre byplananalyser: Hvordan kan parkeringsforhold i kommunens bydelscentre understøtte et attraktivt handels- og byliv? Hvilke muligheder er der for konsekvenser ved bebyggelsesmæssig fortætning af stationsnære arealer i kommunen? Hvad vil mere klimatilpasning af eksisterende bygninger betyde for arkitekturen og byrummene? Forligspartierne afsætter 0,3 mio. kr. i 2025 til formålet.

Fjernelse af tang

Tang i store mængder udgør en stigende gene, både hvad angår lugt og muligheden for at opholde sig på kommunens strande. Derfor afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til fjernelse af tang én gang årligt fra kommunens strande, inden badesæsonen begynder. Tangen opblandes med andet biologisk nedbrydeligt materiale for endeligt at blive brugt som gødning på marker. Det vurderes løbende, om der opstår andre muligheder for at genanvende den indsamlede tang på en mere bæredygtig måde.

Klimaforandringer

Gentofte Kommune har en forpligtelse til at bidrage til de omfattende indsatser, der er nødvendige for at imødegå konsekvenserne af de kommende års klimaforandringer – det gælder både beskyttelse af vand, kyst og andre værdier i kommunen. Der er brug for klimasikring, der rækker langt ud i fremtiden:

Overvågning af det terrænnære grundvand

Det terrænnære grundvand forventes at stige i de kommende mange år, både som følge af klimaændringer, men også i takt med at udtjente spildevandsledninger tætnes/udskiftes og dermed ikke længere kan fungere som dræn for grundvandet. Forligspartierne er optagede af problematikken om højtstående grundvand, der bl.a. kan betyde oversvømmede kældre hos borgere og medføre skader. Forligspartierne ønsker en øget overvågning med flere målestationer i form af borer og loggere, ligesom grundvandsdata skal kunne udstilles på Gentofte Kommunes hjemmeside. Forligspartierne afsætter 0,5 mio.kr. i 2025 og 0,1 mio.kr. årligt i 2026-2028 til formålet.

Stenrev

Forligspartierne er optagede af den generelle bekymring om havmiljøets tilstand og igangsatte i 2023 en undersøgelse, som skulle afdække havmiljøets tilstand ud for Gentoftes Kyst. Undersøgelsen viste, at havmiljøet - som i resten af Danmark - er under pres og næringsstofbelastet samt at der er behov for tiltag, der forbedrer tilstanden. Kommunalbestyrelsens beslutning i 2022 om fuld separering af alt regn- og spildevand i kommunen er et afgørende tiltag for at forbedre havmiljøet idet det vil fjerne alle overløb når

hele kommunen er separeret. Et stenrev er den bedste mulighed for at gøre noget nu. Derfor ønsker Forligspartierne at etablere et stenrev på et udvalgt område ud for Gentoftes kyst og samtidig indtænke formidling og naturoplevelser omkring stenrevet (som fx undervandskamera, snorkel sti eller andet). Det skal undersøges, om stenrevet samtidig kan have funktion som kystbeskyttelse/bølgebryder og indgå som del af en fremtidig kystsikring. Forberedelse og myndighedsbehandling af etableringen af stenrevet påbegyndes i 2025 og selve etableringen forventes at ske i 2026. Forligspartierne afsætter 1,5 mio.kr. i 2026 til det første stenrev.

Langsigtet kystsikringsplan

Forligspartierne er optagede af klimaprognoserne, som peger på hyppigere stormfloder som følge af det globalt stigende havniveau og dermed en stor klimaudfordring for alle kystkommuner i fremtiden. Prognoserne siger, at havvandsstigningerne ikke sker lineært over tid, men kommer til at stige eksponentielt, og allerede fra midten af det århundrede forventes udviklingen at være markant. Forligspartierne ønsker på den baggrund at igangsætte arbejdet med en mere langsigtet plan for kystbeskyttelsen og er optagede af, at der igangsættes en proces med inddragelse af borgerne og brugerne af kysten, så kysten bliver fremtidssikret og fortsat vil være et attraktivt beboelsesområde. Forligspartierne afsætter 2,0 mio.kr. i 2025 til udarbejdelse af planen.

Overløb til Øresund

Forligspartierne har stort fokus på at begrænse og med tiden helt fjerne overløb til Øresund og øvrige vandområder. Med kommunalbestyrelsens beslutning i 2022 om fuld separering af hele kommunen, er der en plan for, at kommunen omkring 2050 har fjernet alt overløb af regnvandsopblandet spildevand til Øresund og andre vandområder. Separeringsprojektet omfatter anlæggelse af to adskilte afløbssystemer til henholdsvis regnvand og spildevand og et omfattende gravearbejde i hele kommunen. Det vil derfor tage mange år at gennemføre, men kommunen og Novafos er i gang med planlægningen af projektet og forventer at gå i jorden inden for et par år. Forligspartierne ønsker dog, at det undersøges, om der findes yderligere eller midlertidige løsninger og tiltag, som kan bidrage til at fremskynde reduktion af overløbene i de kommende år og frem mod tidspunktet, hvor kommunen er fuldt separeret. I den forbindelse skal det gennem undersøgelser klarlægges, hvor spildevandsforurenede vandet er i de nuværende overløb for ligeledes at vurdere, om man kan mindske påvirkningen fra overløbene lokalt.

Vedligeholdelse og renovering

Det er også god grøn politik at vedligeholde og dermed sikre eksisterende værdier i form af bygninger, udearealer, veje og cykelstier. Det gælder for kommunen, men også for private husstandes egen energirenovering:

Energihandlingsplan

Gentofte Kommune har en stor og varieret ejendomsportefølje på mere end 600.000 m² fordelt på ca. 350 ejendomme. Forligspartierne har kontinuerligt fokus på, at værdien af kommunens bygningsmasse opretholdes, og at de fysiske rammer er tidssvarende og understøtter kommunens aktiviteter. Forligspartierne ønsker i lyset af såvel klimakrisen som krigen i Ukraine, at der fortsat arbejdes på at optimere driftsøkonomi og forsyningsikkerhed (uafhængighed af gas) i kommunens ejendomme mm. Her spiller klimaplanen og energirenoveringer samt velvedligeholdte bygninger og optimerede tekniske anlæg og en fossilfri bilflåde alle væsentlige roller. Energihandlingsplanen 2018-2025 udløber midt i det kommende 2-årige budget. Forligspartierne ønsker at der allerede i 2024 vedtages en ny og ambitiøs energiplan for årene 2025-2030, hvor også investeringen i 2025 øges. Der afsættes derfor yderligere 12,0 mio.kr. i 2025, 21 mio.kr. i 2026, 23,0 mio.kr. i 2027 og 22 mio.kr. i 2028. (Der er allerede afsat 10,0 mio.kr. i 2025 og 3,0 mio.kr. i 2026). Den nye Energiplan forventes forelagt til politisk godkendelse i oktober 2024.

Informationsmøder, kampagner og vejledning til borgere om energirenovering

Forligspartierne ønsker at fortsætte tiltaget med vejledning til borgerne om energirenovering. Der ønskes ligeledes en fortsættelse af initiativer som kampagner om energirenovering, afholdelse af informationsmøder om energirenovering for bolig- og grundejerforeninger mv. om energibesparelser og statslige støttemuligheder ved solceller, belysning, ventilation, varmesystemer, isolering af klimaskærm samt bedre udnyttelse af fjernvarme m.m. Den enkelte borger kan herudover få specifik energivejledning i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til ombygnings- eller renoveringsprojekter.

Der afsættes 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til indsatsen, fordelt med 0,3 mio.kr. til informationsmøder og kampagner samt 1,0 mio.kr til vejledning til borgerne.

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme

Til vedligeholdelse af kommunens ejendomme afsættes 1,9 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til indeksregulering af bevillingen til Større Planlagt Vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Herudover afsættes til vedligeholdelse af specifikke kommunale ejendomme:

- 2,0 mio. kr. årligt til Større Planlagt Vedligeholdelse af kommunens ca. 880 udlejningsboliger. Der er ved gennemgang af bygningerne konstateret et vedligeholdelsesbehov på både klimaskærme og tekniske installationer, som ikke kan håndteres inden for de øvrige vedligeholdelsesbudgetter.
- 8,0 mio. kr. årligt til yderligere vedligeholdelse af de fredede og særligt bevaringsværdige bygninger, (ekskl. Kildeskovshallen), fx Munkegårdsskolen, Øregaard museum, Hovedbiblioteket. Ejendommenes tilstand monitoreres løbende. Generelt for fredede og bevaringsværdige ejendomme gælder, at der følger særlige forpligtelser og krav med, når bygningens arkitektur og historie skal bevares for eftertiden og fungere i dagligdagen.
- 8 mio. kr. om året i 2027 og 2028 til vedligeholdelsesarbejder på Gentofte Rådhus, hvor det største arbejde er udskiftning af ryttertaket.
- 9,55 mio. kr. årligt til større tekniske anlæg (kloakker, CTS, elevatorer mm). Gentofte Kommunes ejendomsmasse har en tyngde af ældre ejendomme, og en række større bygningsdele, fx rørsystemer, står foran en løbende udskiftning. Dertil kommer reinvesteringer i de tekniske anlæg med kortere levetid, fx. elektronik.

Vedligeholdelse af skolernes udearealer og legepladser

Udearealerne/legepladserne på kommunens skoler kræver løbende vedligeholdelse og opdatering. Det har der ikke været afsat midler til i de senere år. Forligspartierne vil sikre, at vi også fremover kan have gode udearealer og legepladser på kommunens skoler. Der afsættes derfor anlægsmidler på 2,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem til formålet.

Udskiftning af kunstgræs på skolebaner

På stort set alle af kommunens skoler er der anlagt kunstgræsbaner, typisk små 2. generationsbaner eller boldbure med sand infill. I de kommende år skal banerne gennemgå en renovering, og selve kunstgræstæppet udskiftes. Forligspartierne afsætter derfor 2,6 mio. kr. i anlægsmidler til udskiftning af kunstgræs på skolebaner fordelt med 1,3 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026.

Munkegårdsskolen - nyt tag

Taget på Munkegårdsskolen skal udskiftes. Taget, der er af rustfrit stål, er meget slidt og visse steder utæt, hvilket er til gene for skolens drift. I øjeblikket pågår udskiftningen af taget på skolens idrætssal. Skolen er fredet, og tagarealet er stort, hvilket betyder, at tagudskiftningen er tidskrævende og dyr. Forligspartierne afsætter derfor i alt 20 mio. kr. i anlægsmidler til tagarbejdet fordelt på 10 mio. kr. i 2027 og 2028.

Øregaard Museum facaderenovering

Øregaard Museum er en perle i den danske kulturarv, der forener kunst, historie og arkitektur på en unik og fortryllende måde. I 2010 stod museets fredede hovedbygning færdig efter en gennemgribende, men nænsom istandsættelse. I 2014 blev endnu en etape i istandsættelsen fuldendt

med omdannelsen af museets annekst til café og formidlingslokale samt etablering af tidssvarende tilgængelighed. Siden genåbningen i 2010 har særligt havestuen gennemgået en række tiltag, som har ført rummet tættere på sit originale udtryk. Der er nu behov for at fremrykke en gennemgribende renovering af facaderne, idet der er opstået store problemer med fugt, som trænger gennem facaden og nedbryder murværket. Fugten trænger også ind i museumsrummene, hvilket giver ekstraordinært store udfordringer med at styre indeklimaet, hvilket har væsentlig betydning for de udstillede værker og dermed varetagelsen af museets kerneopgave. Derfor afsættes der 4,0 mio. kr. i 2025 til renovering af facaden.

Vedligehold af Gentofte Sportspark

Gentofte Sportspark blev bygget i 1942 og har siden fået mange nye faciliteter. For at sikre, at Gentofte Sportspark fortsat kan fungere til de mange brugeres tilfredshed, har budgetpartierne valgt at afsætte yderligere 4,0 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til drift og vedligehold af faciliteterne fremover.

Renovering og "kunstigt åndedræt" af Ishal 1 i Gentofte Sportspark

Ishal 1 i Gentofte Sportspark er nedslidt, og for at hallen kan fungere, indtil det besluttet, hvad der skal ske med Ishal 1, skal dele af hallen renoveres og køleanlægget skal serviceres udover normalt niveau. Budgetpartierne afsætter 1,5 mio. kr. årligt i 2025-2028.

Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse

Kildeskovshallen er 55 år gammel, fredet og besøges årligt af ca. 1 mio. brugere i svømmehal, haller og bevægelsessale samt café, fysioterapi og fitness. Fredningen af Kildeskovshallen samt den store brug betyder, der er behov for at varetage de arkitektoniske værdier samt funktionaliteter for at sikre, at borgernes fortsat kan bruge Kildeskovshallen. Budgetpartierne vælger at fortsætte med årligt at afsætte midler til kontinuert at sikre en god vedligeholdelse af faciliteterne. Der afsættes 4,6 mio. kr. årligt i 2025, 2027 og 2028.

Kunstgræs K1

Kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark blev sidst renoveret i 2012 og har således fungeret i 12 år. En gennemsnitlig levealder for en kunstgræsbane er ca. 10 år, og K1 er nu nedslidt og skal renoveres for at kunne fortsætte med at være en god fodboldbane. Budgetpartierne afsætter 5,5 mio. kr. i 2025 til en renovering af K1.

Renovering af flere cykelstier

Gentofte Kommune prioriterer at fremme cyklisme. Derfor er det af ekstra stor betydning, at kommunens cykelstier er fremkommelige, sikre og komfortable at køre på. Der er ca. 126 km cykelstier og cykelbaner i kommunen. Cykelstinet udvides med yderligere cykelstier i de kommende år, ca. 1.230 m (2.393 m²). Af disse udgør supercykelstierne ca. 33,1 km svarende til ca. 129.000 m². Cykelstierne udfordres særligt af gravearbejder og af klimatiske forhold, som blandt andet kan forårsage revner og huller. Hver år udføres et omfattende arbejde for at sikre fremkommelighed, komfort og sikkerhed på cykelstierne. Dette inkluderer lapning af huller og revner og tilsyn med gravearbejder, m.v. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2026 til renovering af nedslidte cykelstier. Pengene vil primært blive prioriteret på Nybrovej og Jægersborgvej/Høeghsmindevej/Smakkegårdsvej.

Vejbelægning pga. vinterens ødelæggelser

Gennem de seneste år har belastningen på vejarealerne været stigende. Det gælder antallet af opgravninger på grund af ledningsarbejder, trafikbelastningen, både hvad angår antallet af biler og disses vægt, og de seneste års ændringer i de klimatiske forhold, som også er en udfordring for vejene. Disse ændringer har medført massive opgravninger til klimasikring og et øget behov for, at kørebanerne kan anvendes som forsinkelsesbassin til regnvand. Alle disse forhold ses tydeligt på vejene i form af retableringer efter gravning, buler, slaghuller og revner. Derfor afsættes som et led i indsatsen for bedre, sikrere og mere komfortable kørebaner yderligere 10 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

5. Vi udvikler kernevelfærden bredt

Alle borgere i Gentofte vil løbende gennem deres liv være i kontakt med kommunens indsatser inden for kernevelfærden, også selv om de ikke har specielle behov. Det er afgørende for Forligspartierne også at kunne levere høj kvalitet inden for det såkaldte almenområde; gode vuggestuer og børnehaver, en stærk folkeskole, en effektiv beskæftigelsesindsats, kvalificerede sundhed- og forebyggelsesindsatser og god kollektiv trafik:

Forlængelse af investering i myndighedsressourcer på beskæftigelsesområdet

I gennem seks år har vi investeret i at kunne arbejde med individuelle og håndholdte forløb for borgere i beskæftigelsesindsatsen finansieret via mindre brug af eksterne leverandører. Indsatsen har både resultatmæssigt og økonomisk kunnet betale sig. Derfor vil Forligspartierne forlænge investeringen i myndighedsressourcer med 4,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Indsatsen gøres toårig, da beskæftigelsesområdet i de kommende år forventes at skulle gennemgå større ændringer. Når disse kendes, kan det vurderes, om investeringen skal gøres permanent.

Udvikling af dagtilbudsområdet

Børnene er vores fremtid, og vi skylder dem at have de højeste ambitioner på deres vegne. Det kræver dagtilbud af høj kvalitet og pædagogisk uddannet personale med en stor faglighed. Derfor noterer Forligspartierne sig med tilfredshed, at det er lykkedes at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet til det faldende børnetal

Fagligt læringscenter i partnerskab med Experimentariet

Forligspartierne ønsker også at gå nye veje for at skabe et endnu mere attraktivt og udviklende læringsmiljø, der skal give et markant løft af og anerkendelse til vores kompetente og vedholdende pædagogiske personale, der hver dag løfter en helt afgørende opgave for vores børn og forældre i Gentofte. Derfor afsættes der 2,65 mio. kr. årligt i 2025-2028 til etablering og drift af et fagligt læringscenter i partnerskab med Experimentariet. Læringscentret skal danne rammen for Gentofte Kommunes uddannelsesaktiviteter på dagtilbudsområdet og gennem eksperimenterende og samskabende læring understøtte et løbende og vedholdende kompetenceløft af eksisterende og kommende medarbejdere.

Forligskredsen glæder sig endvidere over at det nye samarbejde giver alle kommunale og selvejende dagtilbud fri adgang til at bruge Experimentariets rammer. Prioriteringen er således i tråd med kommunens ønske om at udvikle kernevelfærden til gavn for kommunens borgere.

Indretning af pædagogiske læringsmiljøer og attraktive pladser (inventar, legepladser, fysisk arbejdsmiljø)
Forligspartierne ønsker at sikre, at forældre i Gentofte Kommune afleverer deres børn i fysiske rammer, der understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor afsættes en pulje på henholdsvis 5,5 mio. kr. i 2025, 7,5 mio. kr. i 2026, 5,0 mio. kr. i 2027 og 7,0 mio. kr. i 2028 til at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer i kommunens dagtilbud. Der afsættes heraf særskilt 1-3 mio. kr. årligt til at renovere og udvikle institutionernes udendørs lege- og læringsmiljøer for at understøtte gode rammer for leg og læring. Prioriteringen understøtter Forligspartiernes ønske om at udvikle kernevelfærden i Gentofte Kommune.

Kvalitetsløft til folkeskolen

Forligspartierne ønsker at prioritere et en række kvalitetsløft af folkeskolen nu og i de kommende år, i overensstemmelse med den nye folkeskoleaftale og de tiltag der allerede er i gang i Gentofte Kommune samt med plads til nye initiativer, der skal bidrage til en fortsat positiv udvikling af området:

Folkeskoleaftalen

I marts 2024 er der i Folketinget indgået en "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse". Aftalens initiativer implementeres over fire skoleår 2024/25 – 2027/28, men nogle af initiativerne i aftalen kræver allerede nu opmærksomhed, da de skal implementeres i skoleåret 2025/26. Skoleområdet i Gentofte Kommune skal derfor i gang med at omlægge, nytænke og forberede implementeringen. Det drejer sig særligt om initiativerne:

- Juniormesterlære i 8. og 9. klasse
- Flere praktiske fag og større valgfrihed i udskolingen
- Erhvervspraktik til alle

Derudover vil aftalen kræve, at faglokalerne på Gentofte Kommune skoler bliver istandsat indenfor en toårig periode.

Økonomiaftalen for Folkeskoleaftalen ikke er færdigforhandlet, og Forligspartierne forpligter sig til i fællesskab at sikre det nødvendige grundlag for, at skolerne i Gentofte kan gennemføre intentionerne i forliget, når økonomien er endelig aftalt på nationalt plan. Der afsættes dog allerede nu 5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til opgradering af faglokaler på kommunens skoler. Der er samtidig andet sted i Forligspartiernes budgetaftale afsat penge til renovering og modernisering af skolernes udearealer, herunder også til kunstgræsbaner.

Fortsættelse af Fodbold Fulton klasser

Akademiet Fodbold Fulton er et undervisningstilbud på Bakkegårdsskolen og Maglegårdsskolen. Forløbet strækker sig over tre år, fra 7. til 9. klasse, og formålet er at skabe faglig udvikling, motivation, dannelse og trivsel ved at bruge fodbolden som omdrejningspunkt. Forligspartierne ønsker at fortsætte bevillingen til Fodbold Fulton. Der afsættes derfor 1,2 mio. kr. i 2025, 1,7 mio. kr. i 2026 og 2,4 mio. kr. årligt i 2027 og 2028. Forligspartierne ønsker en evaluering af Fodbold Fultons formål og resultater med henblik på at tilrettelægge forløbet, så det svarer til målgruppens og det øvrige skoleområdes behov.

Fortsættelse af trivselsfag

Langt de fleste elever har det godt og trives i skolen, men vi oplever også, at trivslen for en del unge er presset bl.a. af en samfundsmæssig præstations- og perfektionskultur. Med budgettet for 2023 blev der afsat 1,4 mio. kr. årligt frem til og med 2026 til "Unge trives – en del af skolen", som er udmøntet i et målrettet trivselsforløb for alle 6. og 7. klasser på kommunens folkeskoler i samarbejde med Børns Vilkår.

Trivsel er fortsat en udfordring og derfor et politisk indsatsområde i Gentofte Kommune. Derfor vil vi gerne sikre fortsættelse af målrettede trivselsforløb også efter udløbet af det nuværende forløb efter 2026. Den konkrete udmøntning af trivselsforløbene vurderes på baggrund af en evaluering af de nuværende forløb.

Det overordnede mål er fortsat at styrke unges individuelle robusthed og deres fællesskaber bl.a. i forhold til at håndtere perfektionskultur. Unge, forældre og fagprofessionelle skal have de nødvendige værktøjer til at kunne arbejde med at styrke unges trivsel sammen og hver for sig.

Forligspartierne afsætter derfor 1,4 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til styrkelse af unges trivsel.

Forligspartierne møder indimellem forældre, som er bekymrede over mobning i skolerne. Gentofte Kommune har i mange år arbejdet målrettet mod mobning, bl.a. helt ned i daginstitutionerne med 'Fri for mobberi'. Alle skoler har i dag en anti-mobbe-strategi, og arbejder målrettet mod mobning med afsæt i anbefalinger fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Alle skoleledelser har i 2024 været på kursus i håndtering af mobning, og forvaltningen er i gang med at udarbejde hjælpemateriale til skolerne.

Forligspartierne accepterer ikke nogen form for mobning på skolerne og ønsker derfor undersøgt behovet for nye initiativer på området.

Afprøvning af ny form for skoletoiletter

På nogle af kommunens skoler er der udfordringer med, at eleverne ikke ønsker at gå på skolens toiletter. Derfor ønsker Forligspartierne at gøre et forsøg på en skole med at øge toiletternes standard, og arbejde med den adfærdsmæssige side af toiletbesøg via elev-, lærer- og ledelsesinvolvering for at se, om det vil ændre kulturen og forbedre trivslen for elever, som undlader at gå på toilet i skoletiden. Forligspartierne afsætter derfor 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til et forsøg i én indskolingsafdeling på én skole i kommunen. Samtidig ønsker forligspartierne at forvaltningen understøtter skoler, der ønsker at lave forsøg med bedre adfærd i forhold til toiletbesøg.

Miniskills

Unge i Gentofte søger i høj grad ind på ungdomsuddannelser, og forligspartierne ønsker at støtte, at de unge træffer deres valg på baggrund af et bredt kendskab til de mange uddannelser, de kan vælge imellem.

Opgaveudvalget for Unge frie uddannelsesvalg 2023 har derfor blandt andet anbefalet en fælles uddannelsesdag "Mini Skills", som er en "hands-on" uddannelsesdag for kommunens 7. klasser. Uddannelsesdagen har til formål, at eleverne får et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne, og dermed understøtter de unge uddannelsesvalg med udgangspunkt i den enkeltes interesser, motivation og styrker. Forligspartierne afsætter derfor 0,25 mio. kr. årligt i 2025-2028 til formålet.

Analoge undervisningsmidler

Unge i Gentofte oplever en acceleration i verden omkring dem, som giver udfordringer i forhold til deres trivsel. Samtidig kan det konstateres, at børn og unge aldrig har læst dårligere, og andelen af elever, der læser i deres fritid, er faldende. Forligspartierne ønsker med et fornyet fokus på analoge undervisningsmidler som et supplement til de digitale undervisningsmidler at skabe rum til ro og fordybelse i undervisningen i Gentofte Kommune. Digitale undervisningsmidler er nødvendige i en undervisningssammenhæng og er gode til noget, mens analoge undervisningsmidler kan noget andet – fx understøtte ro og fordybelse. Forligspartierne afsætter derfor 1 mio. kr. årligt i 2025-2028 til løbende investering og udskiftning i analoge læremidler, for at sikre udmøntningen af det didaktiske og pædagogiske potentiale, der ligger i den analoge tilgang.

Unges sundhed og trivsel

Forligspartierne ønsker fortsat stærkt fokus på unges sundhed og trivsel og prioriterer derfor midler til fortsættelse af gode initiativer på området og ønsker et fokus på de unges trivsel i de institutioner og sammenhænge, hvor de unge færdes, særligt skoler og uddannelsesinstitutioner:

Sundhedskonsulenter

Gentofte Kommune arbejder tæt sammen med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel. Sundhedskonsulenterne er en del af dette samarbejde. Deres primære opgave er at tilbyde samtaler til elever på ungdomsuddannelserne, hvor de kan gribe unges spørgsmål om fysisk, mental og seksuel sundhed. Spørgsmål som kan påvirke elevernes trivsel - og skoleindsats - og som ikke kan håndteres af studievejledningen. Det handler om at være der, hvor de unge er, og tilbyde den nødvendige hjælp helst inden problemerne vokser sig store. Derudover har sundhedskonsulenterne formidlings- og undervisningsopgaver eksempelvis om gode søvnvaner og seksuel sundhed. Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Unge seksuelle sundhed

Mange unge er risikovillige, og det kan være med til udfordre deres trivsel. Data peger på, at unge i Gentofte bl.a. er risikovillige, når det kommer til deres seksuelle sundhed, det ses i unges manglende brug af barriereprævention (kondom, slikkelapper m.m.) og udbredelsen af seksuelt overførte sygdomme.

Gentofte Kommune har siden 2019 arbejdet målrettet for at få flere til at blive testet og tilbudt gratis klamydiahjemmetest for unge. Dette tilbud er nu udbygget med et test- og rådgivningstilbud, hvor det er nemt og enkelt at blive testet og behandlet for seksuelt overførte sygdomme, og hvor unge kan få vendt oplevelser og blive klogere på, hvordan de passer på deres seksuelle sundhed. Det kan bl.a. være tanker om køn, krop, seksualitet, grænser, graviditetsforebyggelse, og hvordan man undgår at få en sexsygdom, og hvor ofte man skal testes. Seksualrådgivningen kommer også ud på ungdomsuddannelserne sammen med Gentofte Kommunes sundhedskonsulenter. Forligspartierne ønsker at forlænge forsøget med test- og rådgivningstilbuddet målrettet unges seksuelle sundhed til og med 2026 med 0,75 mio. kr. årligt.

Unge søvn

Alt for mange unge sover for lidt og mange oplever dårlig eller urolig søvn. Unge har langt bedre forudsætninger for en hverdag med høj trivsel, godt fysisk helbred og en god skolegang, når nattesøvnen fungerer. Søvn er vigtigt for alle, men særligt i ungdomsårene, da det fremmer en sund udvikling af hjerne, krop og sociale kompetencer. Gode søvnvaner handler både om at få nok søvn og

søvn af høj kvalitet, derfor arbejder Gentofte Kommune målrettet med at forbedre unges søvnvaner gennem en flersporet indsats. Forskning peger på, at biologiske faktorer skal medregnes i lige så høj grad som de adfærdsmæssige. Det søvnfremmende hormon melatonin udskilles senere på døgnet hos unge end hos mindre børn og voksne. Forligspartierne er optagede af, at skoler og skolebestyrelser har mulighed for at supplere det nuværende arbejde ved at teste tiltag, hvor eksempelvis forsøg med mødetider og afleveringstidspunkter kan tænkes ind. Der afsættes en pulje til at understøtte forsøg med senere mødetid i skolerne på 0,55 mio.kr. årligt i 2025 og 2026.

Andre tiltag for at styrke kernevelfærden

Trafiksikkerhedsplan

Det skal være sikkert og trygt at transportere sig rundt i Gentofte Kommune. Det er afsættet for de trafikale indsatser, vi skaber for fodgængere, cyklister, bilister og kollektivt rejsende.

Trafiksikkerhedsplan 2021 sætter retningen for indsatsen for trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune.

Planen tager udgangspunkt i de seks fokusområder i Gentofte Kommunes Trafik-politik: 1) Hastighed, 2) Parkering, 3) Bløde trafikanter, 4) Bredt samarbejde om god adfærd, 5) Tilgængelighed for alle og 6) Fremtidens transport. Med visionen 'Gentofte Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde' arbejder vi for, at det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken samtidig med, at det skal være let at komme frem. Der afsættes 6,7 mio. kr. årligt i 2025-2028 til at fortsætte arbejdet de kommende fire år.

Forligspartierne vil med inspiration fra Odense Kommunes projekt om fodgænger- og cykelzoner ved skolerne igangsætte forsøg, så der kan skabes en endnu mere tryk skolevej, så flere børn cykler eller går i skole og dermed får en bedre mulighed for en sund start på skoledagen, bedre læring og forbedret trafiksikkerhed.

Kollektiv trafik – tilpasning af eksisterende busnet

Der er i dag et udbredt og fintmasket net af lokale og regionale buslinjer, som binder alle Gentofte Kommunes bydele sammen. Samtidig er der potentiale for at styrke serviceniveauet og forbindelserne mellem kommunens forskellige områder og øge passagertallet i de kollektive tilbud. En styrkelse vil gavne både passagerer, fremkommelighed i trafikken og miljøet. Denne tilpasning skal dog afvente Letbanens åbning i 2025, da den vil få indflydelse på transportmønstrene regionalt. Der afsættes 4,5 mio. kr. årligt i 2026-2028 til forbedring af serviceniveauet i busdriften.

Der undersøges i forbindelse med genudbud af aftale om reklamefinansierede læskærme ved årsskiftet 2024/2025 muligheder for at opsætte flere læskærme end i den gældende aftale, hvis det efter en undersøgelse vurderes, at der er potentiale for flere reklamefinansierede buslæskærme.

Kollektiv trafik – indførsel af Flextrafik

Flextrafik er en åben kørselsordning, der indgår sammen med bus og tog, som en del af den kollektive transport. Med flextrafik har kommunerne mulighed for at tilbyde borgerne et kørselstilbud, som bl.a. understøtter borgere, der har svært ved at gå til nærmeste busstoppested. Det kan også være børn, der skal til fritidsaktiviteter. Alle borgere kan anvende flexkur i de kommuner, som tilbyder ordningen. Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt i 2025-2028 til indførsel af Flextrafik i Gentofte Kommune.

Supercykelsti (Ring 2 ruten)

Gentofte Kommunes del af supercykelstien Ring 2-ruten forbinder den vestlige og østlige del af Gentofte Kommune med hinanden, og strækningen benyttes dagligt af ca. 4.000 cyklister, der skal til

og fra skole og arbejde. Strækningen er på ca. 1,2 km. Hele Ring 2 ruten er 16,5 km. Vejdirektoratets Cykelpulje har støttet projektet med 3,093 mio. kr. Der afsættes et tilsvarende beløb på 3,093 mio. kr. i 2025 til kommunens egenfinansiering af projektet. Projektet omfatter udvidelse af cykelstien til mindst 2,5 m i bredden på begge sider af Tuborgvej over en strækning på 600 m (mellem Poppelhøj og Rebekkavej), tre busstopsteder ombygges til fremrykkede busstoppesteder med busheller, og fire steder på ruten etableres der gennemført fortov og cykelsti på tværs af sidevejene.

Nye cykelstier

I Gentofte Kommune er der etableret cykelstier langs de fleste trafikveje (vejklasse 1 og 2). Enkelte strækninger mangler cykelstier for at skabe et sammenhængende cykelstinet. Et sammenhængende cykelstinet af høj kvalitet giver en bedre infrastruktur, højner trafiksikkerheden og er en klar forudsætning for at få flere til at vælge cyklen som aktivt transportmiddel til og fra job, skole og uddannelse. Afledte effekter, ved at flere vælger cyklen frem for bilen, er bedre folkesundhed, og det bidrager til den grønne omstilling. Derfor afsættes 5,0 mio.kr. årligt i 2025 og 2026 til fortsættelse af indsatsen for et sammenhængende og attraktivt cykelstinet.

Analyse af overdækning af motorvej

Med henblik på at få et samlet billede af potentialet for en fremtidig overdækning af Helsingørmotorvejen afsættes 0,5 mio. i 2026 til at få gennemført en screening i forlængelse af Københavns Kommunes tilsvarende. Screeningen er relevant og kan være med til at afdække støjreduktionspotentialet ved forskellige overdækningsløsninger. Screeningen vil samtidig give et solidt grundlag til udarbejdelse af et beslutningsoplæg og evt. politisk beslutning om igangsættelse af en mere teknisk foranalyse.

Førstehjælpskurser

Forligspartierne finder det positivt, at der blandt borgerne har været stor interesse for at deltage i de udbudte førstehjælpskurser og at der fortsat er mulighed for at udbyde gratis kurser til borgerne i 2025 og 2026.

6. Et rigt kultur- og fritidsliv

Når Gentofte Kommunen skal være et godt sted at leve, kræver det også et levende og stærkt idræts-, fritids- og kulturliv. Vi har stærke traditioner på området, og Forligspartierne er klar til at fastholde de mange stærke tilbud, men også at udbygge mulighederne for borgerne for en indholdsrig og varieret fritid. Forligspartierne er særligt opmærksomme på, at en række bygninger i Gentofte Sportspark, som har understøttet idrætsudfoldelser gennem mange år, nu er i så dårlig stand, at de inden for få år kræver større investeringer i renovering - eller at der bygges nye faciliteter til erstatning for de nuværende, men som også retter sig mod nye behov:

Fritid

Gentofte Sportspark - hvordan skal vi udvikle fremtidens sportspark?

I Gentofte Sportspark er Ishal 1 fra 1974, administrations- og omklædningsbygningen fra 1942, den gamle tribune fra 1954 og endelig er det gamle atletikklubhus fra 1965 alle meget nedslidte og skal inden for kort tid renoveres for at kunne bevare deres funktion.

I stedet for at renovere de nedslidte faciliteter ønsker budgetpartierne at afsøge mulighederne for at

etablere et udvidet sportsanlæg, hvori der udover ishal, omklædning og administration også kunne være klublokaler, fysiske træningsfaciliteter, lektie(café), hvor unge mødes før og efter træning på tværs af idrætsgrene. Endvidere ønskes det undersøgt, om det er muligt at supplere med en nyopført bygning, der kunne rumme en større videreudvikling af Gentofte Sportspark, men også andre idrætslige formål som en ny svømmehal og fx padelbaner.

Mulighederne for finansiering skal undersøges, herunder om der udover kommunens andel kan tilvejebringes finansiering via salg eller udleje af areal, fonde m.v.

De eksisterende 29 klubber samt eventuelle nye brugere i Gentofte Sportspark skal alle inddrages i processen for at sikre det sportslige perspektiv.

For at udvikle fremtidsvisionen afsættes 1,0 mio. kr. i 2025. Projektbeløbet skal anvendes til at kvalificere projektet og give et foreløbigt prisestimat.

Forligspartierne ønsker derudover, at der i budgetperioden udarbejdes strategi for det samlede idrætsfacilitetsområde, der kan danne afsæt for nytænkning og videreudvikling af området samt skabe grundlag for en konkret økonomisk prioritering. Det skal ske på grundlag af den eksisterende idræts- og bevægelsespolitik og med brug af det prioriteringsværktøj, som opgaveudvalget Fremtidens Idrætsfaciliteter har skabt.

Udvidelse af åbningstiden i Kildeskovshallen

For at sikre borgerne en bedre adgang til Kildeskovshallens svømmeafdeling udvides åbningstiden for betalende gæster om morgenen og om aftenen. Budgetpartierne afsætter 1,0 mio. kr. årligt i 2025 til 2028.

Aktivitetszoner /Bevægelsesklare områder

Gentofte Kommune var en af de første kommuner til at bygge udendørs aktivitetszoner eller bevægelsesklare områder til alle. Senest er der blevet gennemført pilotforsøg med maskiner til fitnessstræning i flere forskellige områder i Gentofte. Mange har besøgt disse aktivitetszoner og dermed bidraget til deres egen sundhed. Budgetpartierne ønsker at fortsætte støtten til at borgere frit kan træne udendørs og afsætter 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til anlæggelse af to nye aktivitetszoner.

Udover et stærkt idræts- og fritidsliv er Gentofte Kommune også kendetegnet ved et rigt kulturliv, som henvender sig til borgere i alle aldre, ønsker Forligspartierne at fastholde, styrke og udvikle en række kulturelle tilbud:

Kultur

Børnekultur styrker fællesskaber

Når børn er i nærkontakt med kunst og kultur, får de nye muligheder for at udvikle sig som individer og som deltagere i fællesskaber. Gennem kunst og kultur kan børn mødes, opleve og skabe noget sammen. Flere børn skal have mulighed for at indgå i fællesskaber med kunst og kultur som omdrejningspunkt. Ikke alle familier har de økonomiske og sociale forudsætninger for at møde kunst og kultur. Kulturpasset, der helt eller delvist dækker kontingent til holdbaserede fritidsaktiviteter indenfor de klassiske kunstarter samt soloundervisning i Gentofte Musikskole, gøres permanent med 0,3 mio. kr. om året fra 2025 og frem. Det er nødvendigt at række ud og målrette aktiviteter, så alle børn får adgang til kunst og kultur

gennem dagtilbud og skoler og i deres fritid. Gennem kompagnonordningen og kulturpakkerne får børn mulighed for at møde kunst og kultur, kunstnere og kulturinstitutioner som en integreret del af deres hverdag i dagtilbud og skole. Lokalt forankrede koraktiviteter giver mange børn mulighed for at være en del af et musikfællesskab i deres fritid uden deltagerbetaling. Samlet afsættes der 0,7 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til at styrke børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdag.

Garderhøjfortet

Garderhøjfortet har de seneste år haft mulighed for at styrke udviklingen af fortets skoletjeneste og fortets udstillinger. Antallet af skolebesøg er næsten fordoblet. For at fastholde kvaliteten i kerneopgaven og sikre en bæredygtig drift af formidlingsaktiviteterne fastholdes udvidelsen af rammen med 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Unge på bibliotekerne

Gentofte Bibliotekerne er Gentofte Kommunes største kulturinstitution, der fungerer som lokale kulturhuse med plads til både fordybelse, fællesskaber og oplevelser med litteratur, kunst, musik og viden tæt på borgernes hverdag. Unge bruger i udbredt grad bibliotekerne til at låne materialer, informationssøgning og hjælp til opgaveskrivning. Gentofte Bibliotekerne skal fastholde arbejdet med, at unge også i deres frie tid føler sig velkomne og oplever, at der er plads til deres fællesskaber og kulturelle aktiviteter. Arbejdet med at udvikle og facilitere ungedrevne aktiviteter på bibliotekerne fastholdes med 0,45 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Sorteringsanlæg

Gentofte Bibliotekerne har landets højeste udlån per indbygger. Med budgetaftalen afsættes 5,0 mio. kr. i 2025 til fase 2 i indkøb og etablering af et anlæg til sortering af bøger og andre materialer på Gentofte Hovedbibliotek. Med sorteringsanlægget kan materialerne håndteres både bedre og hurtigere end i dag, hvilket vil være til glæde for borgerne og nødvendigt for Gentofte Bibliotekernes nationale forpligtelse som centralbibliotek. Et sorteringsanlæg styrker arbejdsmiljøet ved at forebygge tunge løft og ensartede bevægelser, og det fremtidssikrer håndteringen af et stadig stigende udlån af fysiske materialer. På baggrund af erfaringer fra andre store biblioteksvæsener forventes det, at sorteringsanlægget vil generere en besparelse på 1,0 mio. kr. om året. En mere effektiv materialehåndtering og et bedre arbejdsmiljø forventes samlet set også at styrke den borgernære betjening.

Bibliotekernes tilgængelighed

På Ordrup og Vangede Bibliotek er de eksisterende lifte ikke driftssikre og står derfor ofte stille. Det udfordrer tilgængeligheden og skaber uvished og utryghed for borgere, der har behov for en lift, om hvorvidt de kan regne med at kunne komme på biblioteket, og om de kan risikere at sidde fast i en lift. Nedbrud medfører derudover, at medarbejderne skal bære materialer fra stueplan til første sal, hvilket går ud over arbejdsmiljøet. Der afsættes i alt 4,0 mio. kr. til at udskifte de nuværende lifte med elevatorer på Ordrup og Vangede Bibliotek i 2025 (2 mio. kr. for hvert bibliotek).

Filmstriben

Forligspartierne har fulgt borgernes anvendelse af Filmstriben og noterer med tilfredshed, at det er muligt at øge muligheden for at se film, fra to film om måneden til fire film om måneden, indenfor den nuværende afsatte ramme.

Anerkendelse af frivillige

Forligspartierne anerkender det frivillige foreningsliv uvurderlige indsats, og hilser regeringens udspil om afbureaukratisering af foreningslivet velkommen. Forligspartierne støtter tiltag, der vil gøre det lettere at være frivillig og vil arbejde for, at vi også lokalt hjælper foreningslivet til at fungere endnu mere effektivt. Foreningslivets bæredygtighed afhænger af, at frivillige ressourcer kan udnyttes optimalt uden unødvendigt bureaukrati. I Gentofte gør frivillige hver eneste dag en forskel for deres sag, deres medmennesker og vores fællesskab. Fejringen af frivillige skal sætte fokus på de frivillige initiativer og skabe nye anledninger til at invitere flere med i de frivillige fællesskaber. Fejringen markeres i regi af den nationale festdag for frivillighed - Frivillig Fredag, der i Gentofte arrangeres og afvikles af Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte.

Bevillingen på 0,05 mio. kr. årligt til fejringen af frivillige forlænges til og med 2028.

7. Gentofte – borgernes kommune

Det er banalt, men ikke desto mindre både rigtigt og vigtigt: Gentofte Kommune er borgernes, ene og alene. Derfor har Forligspartierne fortsat fokus på, hvordan og hvor hurtigt kommunen reagerer på borgernes behov. Vi har de seneste to år fra både politisk og administrativ side haft fokus på kommunens sagsbehandlingstider. Der er sket forbedring på en række områder, men vi er slet ikke i mål og vil derfor intensivere arbejdet.

Men det handler ikke alene, om hvad kommunen kan gøre for borgerne, men også hvad vi kan udvikle i samspil med borgerne. Forligspartierne er stolte af, at dialog med borgerne om forbedringer af kommunen, har været en integreret del af den måde kommunalbestyrelsen arbejder på siden 2015. Ca. 500 borgere har været medlemmer i et af de 53 opgaveudvalg, som har arbejdet med aktuelle emner, som er vigtige for kommunens udvikling. Fx har vi i denne valgperiode sammen skabt en ny sundhedspolitik og et værktøj til den løbende prioritering af udvikling af idrætsfaciliteter. Vi ser som tidligere nævnt frem til i starten af 2025 at få nye visioner på skoleområdet og børneområdet, som sætter retning og ambitionsniveau for områderne i de kommende år.

Samarbejdet mellem borgere og politikere i opgaveudvalgene resulterer i gode og robuste løsninger, fordi processen skaber rammer for refleksion, læring og velovervejede beslutninger, hvor både borgernære -, politiske - og faglige perspektiver kommer i spil.

I Forligspartierne er vi enige om løbende at udvikle den politiske arbejdsform. Senest gav evalueringen i 2023 fx anledning til flere møder i de stående udvalg og forsøg med §17 stk. 4 udvalg, hvor lokalpolitikere på tværs af de stående udvalg arbejder med implementering af ungestrategien. Erfaringerne fra de mange opgaveudvalg giver grundlag for, at vi i den kommende budgetperiode, når vi nedsætter nye opgaveudvalg, vil vælge mellem tre modeller, når vi rammesætter arbejdet alt efter hvor meget involvering og ny viden arbejdet kalder på.

Metoder til at involvere borgerne udvikler sig konstant, og vi er i Forligspartierne optagede af fortsat at lære ved at afprøve nye metoder og lade os inspirere af, hvad der rør sig nationalt og internationalt. Vi bygger således videre på de spændende erfaringer fra Klimaborgersamlingen, som afleverede sine anbefalinger 2024 og de metoder, der blev afprøvet i forbindelse med den nye parkeringsorden. Vi ser frem

til at lære mere om digital borgerinvolvering gennem det forsøg, som i øjeblikket foregår i forbindelse med de to opgaveudvalg om udvikling af bydelscentre i henholdsvis Jægersborg og Vangede.

Forligspartierne ønsker at fortsætte det intensive samarbejde med borgerne om lokale forhold og er

enige om at igangsætte opgaveudvalg eller andre borgerinddragende initiativer på følgende områder:

- Fremme cyklisme
- Bedre anbringelser
- Fremtidens plejehjem
- Fremtidens Gentofte Sportspark
- Fremtidens velfærdssamfund med særlig fokus på hvordan civilsamfundet skal involveres i kommunes arbejde
- Vision for Charlottenlund Strandpark
- Jægersborg Alle – bydelsfornyelse
- Forælderrollen
- AI og teknologi på sundhedsområdet

Herudover ønsker Forligspartierne at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg, der har til formål at undersøge mulighederne for at reducere børnefattigdom i Gentofte Kommune.

Vi har de sidste fire år afprøvet folkemøder som metode i en lokalt tilpasset version. 'Gentofte Mødes' er afviklet i Byens Hus og for hvert år er interessen for at arrangere aktiviteter og debatter vokset. I Forligspartierne er vi enige om, at det er en vigtig festival for demokrati og samtale, hvor vi som lokalpolitikere har mulighed for at tage pulsen på, hvad der optager borgerne og i fællesskab udforske emner med betydning for vores lokalsamfund. Forligspartierne afsætter på den baggrund 0,3 mio.kr. årligt i 2025 og 2026 til en fortsættelse "Gentofte Mødes".

Vi har nu i en årrække sagt, at 'Gentofte er et godt sted at leve, bo og arbejde'. En ny måling fra Voxmeter viser, at borgerne er enige: Over 95 procent af Gentofteborgerne foretrækker at bo i netop Gentofte Kommune, og en tilsvarende andel vil anbefale andre at flytte hertil. Sådanne tal kommer ikke af sig selv men fra kommunens engagerede borgere, som hver dag i foreninger, råd, brugerbestyrelser, pårørenderåd, som frivillige mv. i samarbejde med kommunens dygtige medarbejdere udvikler velfærden og styrker fællesskaber.

For at Gentofte kan blive ved med at være et godt sted at leve, bo og arbejder er det Forligspartiernes opfattelse, at vi har brug for en ny politisk vision for kommunens samlede udvikling. En vision der sætter retning, når vi skaber sammen, hvad enten det handler om ældre, unge, børn eller klima. Den proces vil vi involvere både borgere og medarbejdere i.

Derudover er vi som Forligspartier glade for, at så mange er tilfredse med vores service ud fra de målinger, der er foretaget på tværs af kommunen og vi er glade for at vi kan styrke dette endnu mere via en ny strategi for borgerhenvendelser, der blevet til via input fra borgere og medarbejdere. En strategi som betyder, at vi kan forbedre vores tilgængelighed overfor borgerne og som vi løbende vil evaluere på, om er i tråd med forventninger, som borgerne har til os.

Brugerundersøgelser

Det er Forligspartiernes ønske at fastholde og udbrede brugerundersøgelser i forbindelse med borgernes kontakt med kommunen. Der afsættes derfor 0,5 mio.kr. årligt i 2025 og 2026 til anskaffelse af systemer til at udføre brugerundersøgelse løbende og i stor skala via telefoni og fremmødesystemerne bredt set i kommunen. Ligeledes har vi i de seneste to år investeret i borgertilfredshedsundersøgelser og borgerfeedback på de væsentligste områder, hvor borgerne er afhængige af kommunens rolle som myndighed og/eller samarbejdspartner. Det giver vigtig viden om, hvor der er behov for udvikling og om de forbedringer vi laver, møder borgernes behov. Den viden ønsker vi at udbygge og afsætter derfor 1,0 mio.kr. årligt i 2025 og 2026 til yderligere både kvantitative og kvalitative undersøgelser.

Byggesagsbehandling

For borgere og virksomheder har det stor betydning, at kommunen leverer en hurtig, smidig og kvalificeret byggesagsbehandling. Det er afgørende både for ejeren af en ejendom og for naboer til et nyt byggeri, at det inden for en rimelig tid afklares, hvorvidt et givent byggeønske kan imødekommes. Den aktuelle normering i bygningsmyndigheden er ikke tilstrækkelig til at holde trit med de modtagne byggeansøgninger og øvrige sager. Forligspartierne lægger afgørende vægt på, at kommunens servicemål for byggesagsbehandlingen fremadrettet kan overholdes. Bygningsmyndigheden tilføres derfor 1,85 mio. kr. i 2025 og 3,35 mio. kr. årligt i 2026 og frem.

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren har i forsøgsperioden 2023-2024 fungeret som en støtte og en formidler for borgere og forvaltning, i de tilfælde, hvor der er opstået en fastlåst situation mellem borgeren og kommunen. Borgerrådgiverens arbejde har givet og giver et værdifuldt indblik i, hvor kommunen kan blive bedre og dermed et aktivt redskab i kommunens løbende arbejde med at styrke kontakten med borgerne. Vi vil gerne gøre det endnu bedre, og derfor bliver vi nødt til at kunne tale om de fejl, vi begår. Borgerrådgiveren har i sit arbejde fokus på at sikre, at der sker en læring blandt kommunens medarbejdere ud fra de konkrete borgersager. Forligspartierne afsætter 0,8 mio.kr. i 2025 og 1,3 mio.kr. årligt fra 2026 og frem til en permanent borgerrådgiverordning, der skal bidrage til at gøre mødet med kommunen til en endnu bedre oplevelse for borgerne.

Tryghed for borgerne

I sommerferien 2024 blev der anmeldt det laveste antal indbrud i en sommerferie i Gentofte Kommune siden registrering af indbrud startede i 2007. Der er dog fortsat brug for at styrke borgernes tryghed. Blandt andet er anmeldelser om økonomisk kriminalitet er steget meget de seneste år – herunder kontaktbedragerier mod ældre. "Gentofte – fri for tyveri" har fremstillet postkort om forebyggelse og kontaktbedrageri. Postkortet er uddelt til bl.a. ældre via oplæg, foreninger, boligområder samt via hjemmeplejen (offentlige/private). Der afholdes også informationsmøder om forebyggelse af it-relateret økonomisk kriminalitet. Forligspartierne ønsker fortsat at fremme trygheden for borgerne i kommunen og fastholder derfor indsatsen som hidtil ved at supplere de eksisterende midler med 0,2 mio.kr. i 2025 og 1,0 mio.kr. årligt i 2026-2028.

Flere almene boliger

Forligspartierne støtter den fortsatte opførelse af almene ungdoms- og familieboliger og afsætter derfor 30 mio.kr. over to år til kommunens udgifter til grundkapitaltilskud i forbindelse med nye boligprojekter.

Ungdomsboliger

Forligspartierne søger at nedbringe ventelisten på ungdomsboliger ved at opføre yderligere i alt 128 almene ungdomsboliger. Det drejer sig om:

- Grunden på Ørnegårdsvej 6, hvor der opføres 50 ungdomsboliger, som forventes at være klar til indflytning i 1. halvår 2025
- Opførelse af 51 ungdomsboliger på "Ved Ungdomsboligerne", som forventes at stå klar i sommeren 2026
- Opførelse af 27 ungdomsboliger i Bilharziosebygningen ved det tidligere Danmarks Akvarium, som forventes at stå klar i 2. halvår 2026.

Med gennemførelsen af projekterne vil der være mere end 500 ungdomsboliger i Gentofte. I takt med at de nye ungdomsboliger tages i brug, vil vi følge efterspørgslen efter ungdomsboliger beliggende i Gentofte fra unge Gentofte-borgere. Såfremt behovet for ungdomsboliger aftager, vil der kunne ske omdannelse til familieboliger af de ungdomsboliger i Gentofte Kommune, som på grund af f.eks. størrelse og beliggenhed er mest egnede til at omdanne til familieboliger. Sådanne familieboliger vil kunne udlejes efter fleksible kriterier, fx med fortrinsret for personer bosiddende i Gentofte Kommune med fast tilknytning til arbejdsmarkedet samt til personer, som har behov for en hurtig boliganvisning f.eks. i forbindelse med skilsmisse.

Familieboliger

I 2025 forventes yderligere 69 almene familieboliger at være klar til indflytning. Det drejer sig om:

- Grunden på Ørnegårdsvej 6, hvor der opføres 51 familieboliger, som forventes at være klar til indflytning i 1. halvår 2025
- Det tidligere Vilvorde Kursuscenter, hvor der opføres 18 familieboliger, som forventes klar til indflytning i 1. kvartal 2025.

Gentofte Kommune stiller overfor private bygherrer fortsat krav om almene boliger, når det er muligt, og det er også meddelt de nye ejere af det tidligere Schæffergården, at der – i overensstemmelse med de lovmæssige muligheder – vil blive stillet krav om, at en del af boligerne skal være almene boliger. Der undersøges fortsat nye muligheder for opførelse af almene familieboliger (herunder seniorboliger) i kommunen.

8. En kommunal økonomi med plads til både investeringer og skattelettelse

Denne budgetaftale bygger på et fundament, som er skabt gennem mange års fortløbende fokus på at have en solid og robust økonomi. Løbende effektiviseringer og forbedringer har sikret Gentofte Kommune mod pludselige hovsa-besparelser og samtidig været medvirkende til, at vi med denne aftale kan aflyse den varslede skattestigning på 0,22 procentpoint i 2025 og i stedet sætte skatten ned med 0,10 procentpoint, så kommuneskatten næste år vil være 24,24 procent. Dermed vil Gentofte kommune fortsat være blandt de kommuner med det samlede laveste skattetryk.

En anden væsentlig årsag til muligheden for en skattenedsættelse er øgede selskabsskatindtægter de seneste år. Det har betydet, at Gentofte Kommune med udgangen af 2028 ville have en kassebeholdning på 1,4 mia. kr. Det er penge, som Kommunalbestyrelsen ikke kan beslutte at bruge til kvalitetsforbedringer for borgerne i kommunen. Staten sætter nemlig snævre rammer for, hvor mange

penge Gentofte Kommune må anvende hvert år. Derfor vil pengene ligge ubrugte i kommunekassen, hvis ikke, de som nu besluttet, bliver brugt til en skattenedsættelse.

Muligheden for en skattenedsættelse er grundlagt gennem en vedvarende stram styring af kommunens økonomi og som følge af de ekstraordinære høje afregninger af selskabsskatter i 2022-2024, som har givet den solide kassebeholdning. Da forligspartierne er enige om, at skattenedsættelsen ikke må forringe de fremtidige muligheder for at levere et højt serviceniveau til Gentoftes borgere, skal forligspartierne inden forhandlingerne om en ny budgetaftale for 2027-2028 drøfte den langsigtede økonomiske holdbarhed efter skattenedsættelsen. Kommunens økonomi er udsat for mange påvirkninger udefra, som kan ændre de fremtidige muligheder, herunder fører indfasningen af det nye ejendomsskatter og de nye ejendomsvurderinger til ekstraordinær usikkerhed om kommunens økonomi. Derfor drøftes skattejusteringer som minimum hvert andet år.

Gentofte Kommune har en vision om at være en nyskabende, effektiv og veldreven kommune med en sund og robust økonomi. Robustheden skal muliggøre nye politiske indsatser og nødvendige prioriteringer.

Forligspartierne ønsker at fremme denne dagsorden ved at udvælge et større område, der skal analyseres nærmere for at opnå nye viden om forbedringsmuligheder eller effektiviseringsforslag – i 2025 peges derfor på en analyse af fordele og ulemper ved, at kommunen tilslutter sig et fælleskommunalt IT- driftssamarbejde.

Forligspartierne er enige om, at størrelsen af de generelle reserver skal være 16,4 mio. kr. i 2025.

Gentofte Rådhus

Forligspartierne ønsker at ombygge og modernisere Gentofte rådhus for derigennem at skabe en bedre ramme for god borgerbetjening, understøtte fleksible måder at arbejde på og optimere kommunens drift. Ombygningen samler de administrative medarbejdere og frigør derved 1.500 kommunale kvadratmeter til andet brug – evt. til udleje eller salg – og giver årlige besparelser på vand, varme og vedligehold på forventeligt 1,7 mio. kr.

Et moderniseret rådhus skal opleves mere imødekomende og professionelt med bl.a. én samlet indgang for borgerne og med forbedrede mødefaciliteter, så borgere og kommunens medarbejdere kan mødes i gode, velindrettede møderum, der er velegnede til formålet. Dele af rådhuset fremstår i dag stort set, som da det blev bygget i 1936 og udvidet med nordfløjen i 1944 og sydfløjen i 1970. Der har ikke tidligere været et samlet ombygningsprojekt af rådhuset, og derfor matcher rådhuset ikke den måde, vi møder borgerne på, eller måderne vi i øvrigt arbejder på i dag. Bl.a. er der en stor mangel på møderum, projektrum, faciliteter til fordybelse samt rum til afholdelse af uforstyrrede telefonsamtaler og onlinemøder. Derfor skal et moderniseret rådhus understøtte moderne, fleksible arbejdsformer med bl.a. hybrid- og online-møder, uformelle møder og hjemmearbejde.

Der afsættes i alt 86,1 mio. kr. til projektet. Udgifterne fordeler sig på 3,5 mio. kr. i 2024, 18 mio. kr. i 2025, 42 mio. kr. i 2026 og 22,6 mio. kr. i 2027. Investeringen vil helt eller delvist kunne finansieres via salg eller udleje af de bygninger, der bliver frigjort ved projektet.

Investeringsbehov for kommunens IT-løsninger

Vi har i de forudgående år prioriteret midler til at indhente teknisk gæld vedr. servere, cloud, monitorering og sikkerhed mm. Det arbejde er godt på vej, og vi er tilfredse med, at vi i 2025 og 2026 vil nå i mål for de hidtidige bevillinger, så vi indhenter den tekniske gæld og muliggør bedre samt mere sikker og effektiv drift.

Forbruget af tidligere afsatte midler medfører en reduktion i de budgetterede midler i 2025 og 2026 på henholdsvis 10,7 mio.kr. og 28,1 mio.kr. Der afsættes 35,2 mio.kr. årligt i 2027 og frem.

Styrkelse af arbejdet med AI

Vi bemærker, at der i forlængelse af administrationsanalysen er fundet midler til det politiske råderumsmål ved konsolidering af IT-løsninger og arbejdet med effektiviseringer fortsætter. Vi afsætter 2,2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til styrkelse af arbejdet med AI, hvor vi forventer dels at styrke direkte borgerrettede indsatser i form af forbedret kvalitet og retssikkerhed i behandling og afgørelse af borgernes sager og optimere kommunikation og relation med borgere, dels indirekte indsatser i form af øget effektivitet i administrative processer, bedre beslutningsgrundlag, forbedret planlægning og prioritering af indsatser med mest effekt samt skabe teknologier, der mindsker behovet for arbejdskraft på velfærdsområderne.

Vi fjerner bøvl sammen

Alle kommunens arbejdspladser er i gang med at gøre noget ved det, der bøvler. Hvad enten det er arbejds gange på arbejdspladsen, beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen eller regler fra nationalt hold. Forligspartierne forpligter sig til at gå i dialog med medarbejderne, hvis de beslutninger kommunalbestyrelsen har truffet, skaber bøvl eller hvis der er brug for at udfordre Christiansborg, fordi procedurer eller regler skaber unødigt bureaukrati. Samtidig vil vi kigge på, om der er lokalpolitiske indsatser mv., som kan fjernes for at skabe mere tid til kerneopgaven hos medarbejderne.

Pulje til analyser

Gentofte Kommune har behov for kontinuerligt at foretage analyser som grundlag for effektiviseringer og forbedringer. I de seneste år er gennemført en befordringsanalyse, analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet og 360 graders analyse på ældreområdet og aktuelt er der igangværende analyser på specialundervisningsområdet, børnevisitationen og plejeboligkapaciteten. Analyserne gennemføres i høj grad med interne ressourcer, men også med ekstern bistand, hvor der er brug for specialviden. Udover værdien i de konkrete analyser er målet som lærende organisation at øge de organisatoriske kompetencer til at analysere og udvikle effektive arbejds gange. Forligspartierne forlænger derfor de næste fire år den årlige pulje på 1 mio. kr. til at gennemføre analyser. Der rapporteres løbende om arbejdet.

Indledning

GENTOFTE-PLAN 2026

Kommunalbestyrelsen varetager den overordnede ledelse og styring af Gentofte Kommune.

Kommunalbestyrelsen fastsætter den overordnede vision for kommunen og de tværgående politikker, strategier mv., som i stort omfang udvikles sammen med borgerne i opgaveudvalg. De stående udvalg og Økonomiudvalget fastsætter flerårige mål for deres område og udvikler og følger op på politikker for på den måde at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af kommunens områder.

Gentofte-Plan samler den politiske styring af Gentofte Kommune og er formelt en samling af budget og kommuneplan. Gentofte-Plan angiver retningen for kommunens samlede udvikling og fastlægger og prioriterer de økonomiske rammer. Således skaber Gentofte-Plan sammenhæng mellem mål og økonomi og synlighed om dette for Kommunalbestyrelse, borgere og administration. Gentofte-Plan vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen i oktober måned.

Lovkrav

Gentofte-Plan 2026 lever op til de lovkrav, der er for budget- og kommuneplanlægning.

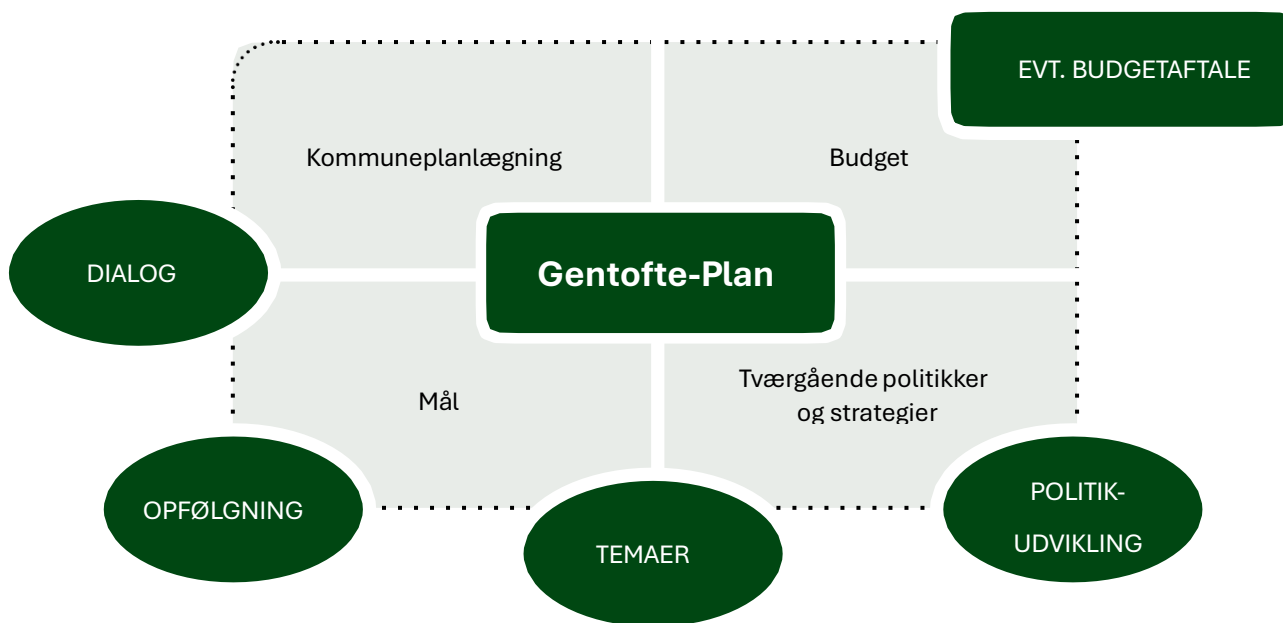
Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen i den første del af valgperioden udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen og pege på indsatsområder for kommunen. Hvert år skal Kommunalbestyrelsen også vedtage et budget, der fastsætter rammer for og prioriterer kommunens økonomi.

Om kommuneplan

Kommunalbestyrelsen skal i første halvdel af deres valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægning. Strategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens vurdering og strategi for udviklingen i kommunen samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Efter den offentlige høring kan kommunalbestyrelsen udarbejde en forslag til kommuneplan, som er den sammenfattende plan for arealanvendelse og bebyggelsesforholdene i kommunerne.

Om budget

Kommunalbestyrelsen skal hver år senest 15.oktober vedtage et budget for det kommende år, som indeholder en samlet prioritering af og fastlæggelse af rammer for kommunens økonomi for det kommende år samt finansieringen af ressourceforbruget. Endvidere skal budgettet indeholde en økonomisk ramme og prioritering for den efterfølgende treårsperiode.



Sammenhænge i Gentofte-Plan

Gentofte-Plan består af kommuneplan, budget, mål og tværgående politikker, som udarbejdes i et gensidigt samspil med udvalgenes dialog- og temadrøftelser, politikudvikling i opgaveudvalg mv.

LÆSEVEJLEDNING

Gentofte-Plan 2026 består af tre dele:

- Hoveddokumentet "Gentofte-Plan 2026"
- "Kommuneplan 2025"
- "Gentofte-Plan 2026 – Økonomioversigter".

Gentofte-Plan 2026 indeholder Kommunalbestyrelsens vision og strategi for Gentofte Kommune.

I afsnittet Vision, tværgående politikker og strategier er der en kort beskrivelse af Kommunalbestyrelsens politikker og strategier på en række tværgående områder.

Formuleringen af fremadrettede strategier og mål tager udgangspunkt i et fælles grundlag om forudsætninger og rammer, som gælder for hele kommunen. Fælles forudsætninger og rammer er bl.a. befolkningsprognose, udvikling i priser, økonomiaftalen og andre overordnede økonomiske, styrings- og planlægningsmæssige forudsætninger. Afsnittet Generelle forudsætninger og rammer indeholder derfor et samlet overblik over kommunens økonomi og de overordnede budget- og planlægningsforudsætninger for Gentofte-Plan 2026.

Kommunalbestyrelsens mål for de forskellige målområder er beskrevet i afsnittene under Mål og økonomi. Afsnittene indeholder visioner, mål og beskrivelser af service og aktiviteter for målområdet, sammen med den økonomiske ramme og budgetgrundlaget i form af nøgletal for det pågældende område.

Endelig kan kommunens samlede investeringsprogram ses sidst i Gentofte-Plan 2026.

Kommunalbestyrelsen vedtog Kommuneplan 2025 i juni 2025 som en del af Gentofte-Plan.

I "Gentofte-Plan 2026 – Økonomioversigter" er samlet en række økonomiske oversigter med specifikation af kommunens budget samt oversigter over takster. Økonomioversigterne foreligger alene digitalt.

MÅLOMRÅDER

Målområder er en afgrænsning af kommunens aktiviteter og budget i naturligt sammenhængende grupper. Målområderne er beskrevet i afsnittene Mål og økonomi – der er otte målområder

- Klima, Miljø og Teknik
- Kultur, Unge og Fritid
- Børn og Skole
- Borgere med handicap, psykisk sygdom og Social udsatte
- Forebyggelse, rehabilitering og pleje
- Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster
- Politisk ledelse og administration
- Beredskabet

Vision, politikker og mål

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 og strategier og de flerårige mål for de stående udvalg. Du kan læse Gentofte Kommunes politikker og strategier [her](#), og de stående udvalgs flerårige mål [her](#).

Gentofte – mere livskvalitet og fællesskab hele livet

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

VISION FOR GENTOFTE KOMMUNE

Gentofte – mere livskvalitet og fællesskab hele livet

Vi vil mere i fremtiden

Gentofte skal være et endnu bedre sted at leve i alle livets faser.

Vi sikrer og styrker kernevelfærden, så vores daginstitutioner, skoler og ældrepleje har høj kvalitet, og så vi har kompetente medarbejdere til at tage hånd om alle – også dem, der har et særligt behov.

Vi værner om vores kulturarv, vores arkitektur og vores blå og grønne åndehuller – og skaber samtidig plads til liv, initiativ og nye muligheder.

Vi tager ansvar for klimasikring og for en ambitiøs, grøn og bæredygtig udvikling, lokalt og konkret, og går sammen om at forbruge ansvarligt, så vi minimerer vores forbrug af naturressourcer.

Vi skaber levende bydelscentre med nærhed og fællesskab. Vi gør det nemt og attraktivt at drive virksomhed i Gentofte – for både iværksættere og etablerede virksomheder.

Vi udvikler det, vi har sammen

Selv når verden forandrer sig, bygger fremtiden i Gentofte på et stærkt fundament af ordentlighed, frihed, åbenhed og tillid.

Vi har mod og tænker langsigtet, tager ansvar og går nye veje – både lokalt og nationalt.

Vi er nytænkende, bæredygtige, effektive og inkluderende.

Vi ved, at de bedste beslutninger opnås ved dialog, og vi inddrager borgerne som en helt naturlig del af vores måde at arbejde på.

Vi skaber en tryk og tillidsfuld hverdag

Et stærkt lokalsamfund bygger på tillid, og som borgere skal vi kunne føle os trygge i alle situationer: Når vi færdes i byen, i hjemmet, møder hinanden og møder kommunen.

Vi skal som civilsamfund, kultur- og fritidsliv, borgere og kommune arbejde tæt sammen om at skabe de bedste rammer for livskvalitet og trivsel – og for at alle kan deltage i fællesskaber.

Vi har høje forventninger til hinanden og ambitioner for en hverdag med udfoldelsesmuligheder – for den enkelte, familien og fællesskabet.

Vi har en kommune med sund økonomi, lav skat, højt serviceniveau – og frihed til at investere i tryk velfærd.

Vi skaber sammen

Udviklingen af Gentofte Kommune sker sammen med borgerne. Både i opgaveudvalg, hvor borgere og politikere skaber nye politikker og løsninger, på borgermøder, i råd og brugerbestyrelser og i samarbejde med de frivillige foreninger og virksomheder mv. Vi afprøver løbende nye måder at skabe sammen på. Fx blev i 2023 gennemført en klimaborgersamling.

Når vi skaber sammen, sker det med afsæt i seks principper:

- Lytter først – muligheder opstår i dialogen med hinanden
- Bygger 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.

Siden 2015 har over 550 borgere været medlem af et opgaveudvalg og mange flere har engageret sig i konferencer, arbejdsgrupper og workshops i forbindelse med opgaveudvalgenes arbejde. Dertil kommer de 36 borgere, der i 2023 var med i en klimaborgersamling.

I 2026 vil der være fokus på fortsat at arbejde med anbefalingerne fra Klimaborgersamlingen samt de opgaveudvalg, der har afleveret anbefalinger i 2024 og 2025:

- New European Bauhaus
- Fremtidens Idrætsfaciliteter
- Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse
- Ny sundhedspolitik
- Udvikling af bydelscenter Vangede
- Udvikling af bydelscenter Jægersborg/Ibstrup Torv
- Ny vision skole
- Ny vision dagtilbud
- Bæredygtig adfærd

Desuden vil borgere og politikere sammen i 2026 og 2027 udvikle anbefalinger til:

- Gentofte – en cykelvenlig kommune
- AI i Gentofte
- Teknologiske velfærdsløsninger
- Fremtidens Charlottenlund strandpark
- Bedre anbringelser
- Tættere samarbejde med civilsamfundet
- Fremtidens plejehjem
- Jægersborg Allé bydelsfornyelse

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.



Økonomisk politik

Kommunalbestyrelsen ønsker med den økonomiske politik at fokusere på kommunens økonomi og kommunens økonomiske styring. Formålet med politikken er at sikre en langsigtet robust økonomi gennem god økonomistyring med fokus på økonomisk ansvarlighed, effektivitet og tæt opfølgning på kommunens økonomi. Robustheden skal muliggøre nye politiske indsatser og nødvendige prioriteringer.

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. Endvidere har Økonomiudvalget vedtaget et flerårigt mål i maj 2022:

- Vi vil have en langsigtet økonomisk robusthed med rum til politisk prioriterede investeringer og indsatser.

Målet er bl.a. fastsat med baggrund i Gentofte Kommunes vision om at være nyskabende, effektive og have lavest mulig skat i en veldreven kommune med en sund og robust økonomi. Samtidig må det forventes, at rammerne for kommunernes økonomi fortsat vil være stramme med en stram statslig styring. Den økonomiske politik skal skabe det politiske og økonomiske råderum, der giver mulighed for at udvikle kommunen.

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at kommunens langsigtede økonomiske balance sikres med følgende rammer (de tre øverste pinde er målepunkter til Økonomiudvalgets mål om økonomisk robusthed):

- I det årligt vedtagne budget skal gennemsnitslikviditeten i det 3. budgetoverslagsår minimum være på 300 mio. kr.
- Der skal årligt skabes et større råderum til nye politiske indsatser og nødvendige prioriteringer fra minimum 0,5 pct. af serviceudgifterne i budgetforslag 2024 til yderligere minimum 1,0 pct. i budgetforslag 2026
- Der skal årligt politisk udvælges et større område, som analyseres nærmere for at opnå ny viden om forbedringsmuligheder eller effektiviseringsforslag
- Kommunens likviditetsbeholdning ultimo året skal være minimum 100 mio. kr.
- 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 beslutningstagen sammen med forslag til, hvordan behovet skal finansieres gennem omprioriteringer
- Som udgangspunkt gives der ikke tillægsbevillinger, som 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

I styringen af kommunens økonomi indgår to likviditetsbegreber. Dels den faktiske likviditet ultimo året (likvide beholdning), dels gennemsnitslikviditeten, som er gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder.

Målet om, at der i det 3. budgetoverslagsår skal være en likviditet på minimum 300 mio. kr. i det årligt vedtagne budget gælder for gennemsnitslikviditeten, mens målet om at likviditetsbeholdningen ultimo året skal være 100 mio. kr. gælder for den faktiske likviditet ultimo året. Begge mål skal sikre kommunen robusthed overfor påvirkninger udefra på kommunens økonomi samt tidsmæssige forskydninger i forbruget, herunder til at finansiere udskudte anlægsprojekter, som er overført mellem årene og som Kommunalbestyrelsen vurderer, der er behov for at gennemføre.

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 (primært fra udgifter til energiplan) anvendes til frigivelser fra kommunens eventuelle deponeringsforpligtelser fra indgåede lejekontrakter af lokaler mv.

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

Kommunen kan anvende byggekreditter til midlertidig finansiering af låneberettigede udgifter af hensyn til en smidig og effektiv styring af kommunens likviditet.

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, brugerbetaling mv. fratrukket de løbende udgifter til drift, udligning og afdrag på lån (ekskl. afdrag på fjernvarme- og klimalån).

Det strukturelle driftsresultat skal således som udgangspunkt kunne finansiere de ønsker og behov til anlægsinvesteringer, der er på det skattefinansierede område over en årrække. De skattefinansierede anlægsudgifter er anlægsudgifterne i alt fratrukket anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder og ældreboliger, som mellemfinansieres via lån.

Gentofte Kommune har gennem årene foretaget store anlægsinvesteringer. Det har hidtil givet kommunen et solidt udgangspunkt i forhold til resten af landet i form af nyere faciliteter til borgerne samt en god infrastruktur og bygningsmasse. Men der vil fremover være behov for investeringer i nye faciliteter og især til vedligeholdelse af kommunens bygninger og infrastruktur mv., herunder de mange fredede og bevaringsværdige bygninger

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, brugerbetaling) eller ved brug af opsparingen.

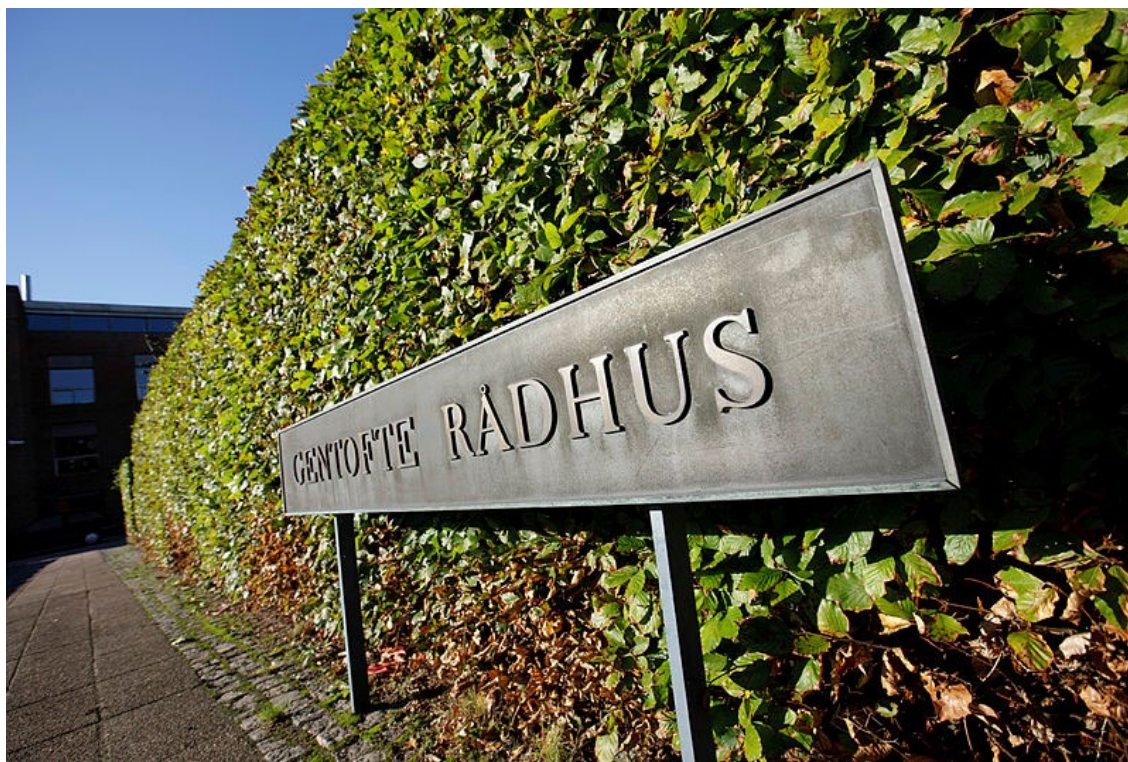


Økonomisk styring

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.

Der er derudover fokus på, at kommunen løbende skal arbejde med at skabe råderum f.eks. via effektiviseringer og analyser, som giver mulighed for forbedringer eller effektiviseringsforslag.



Generelle forudsætninger og rammer



Dette afsnit beskriver de forudsætninger og rammer, der danner udgangspunktet for mål, strategier og økonomiske rammer (budget) for 2026 - 2029.

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 2026. 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 budgettet.

Resultatbudget

I budgetopgørelsen nedenfor vises i hovedtræk resultatet for kommunens økonomi i budgettet for 2026-2029.

Resultatbudget 2026-2029						
	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
Netto-mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Det skattefinansierede område						
Skatter	-8.774	-8.739	-10.429	-9.743	-10.143	-10.321
Tilskud og udligning	3.483	3.428	4.606	3.928	4.084	4.132
Renter (netto)	-38	-18	-8	-9	-7	-8
Finansiering i alt	-5.329	-5.328	-5.831	-5.825	-6.067	-6.197
Serviceudgifter	4.137	4.361	4.501	4.488	4.487	4.463
Drift (øvrige udgifter)	856	897	949	959	966	971
Pris og lønstigninger drift				165	336	510
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	43	45	44	44	44	111
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	5.036	5.303	5.494	5.656	5.833	6.055
Strukturelt driftsresultat	-293	-25	-337	-169	-234	-141
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	326	273	295	284	273	191
Anlægsudg. til ældreboliger samt indtægter	8	43	8	20	100	42
Pris- og lønstigninger anlæg				6	11	12
Resultat skattefinansieret område	41	290	-35	141	150	103
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-56	-80	-101	-101	-101	-101
Forsyningsvirksomheder - anlæg	314	226	169	190	227	182
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-286	-306	-226	-169	-190	-227
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	54	67	69	77	84	91
Resultat forsyningsvirksomheder	27	-92	-89	-3	19	-55
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger	-94	1	-12	-29	-29	-33
Låneoptagelse	-216	-1	-59	0	0	-163
Øvrige finansposter i alt	-310	0	-71	-29	-29	-196
Budgetbalance	-242	198	-194	108	140	-148
Forbrug af kassebeholdningen		198		108	140	
Forøgelse af kassebeholdningen	242		194			148
Likvid beholdning ultimo året	594	396	590	482	342	489
Gennemsnitslikviditet ultimo året	927	950	911	969	848	790

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2025 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2025.

2024-kolonnen viser regnskabet for 2024, mens 2025-kolonnen viser det forventede regnskab for 2025 som forudsat i Økonomisk Rapportering pr. 30. juni 2025. For budgetåret 2026 og overslagsårene 2027-2029 er de finansielle poster opgjort i løbende priser. Drift og anlæg er opgjort i 2026-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 likviditeten/kassebeholdningen inden de enkelte poster (linjer) i resultatbudgettet gennemgås.

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat er:

- Indtægter fra skatter og renter fratrukket
- Nettoudgifter 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 (bruttoanlægsudgifter). Det strukturelle driftsresultat udviser et overskud i alle årene. I 2026 er overskuddet større end bruttoanlægsudgifterne, mens det fra 2027 og 2028 er mindre end bruttoanlægsudgifterne.

Kassebeholdningen og gennemsnitslikviditet

Kommunens likviditet er vist nederst i resultatbudgettet opgjort på to forskellige måder. Dels den likvide beholdning ultimo året, også kaldet kassebeholdningen, som er et skøn over den faktiske kassebeholdning opgjort den 31. december hvert år. Dels gennemsnitslikviditeten, som er gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder, opgjort den 31. december.

Begge likviditetsopgørelser er et udtryk for kommunens finansielle beredskab. Likviditeten 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.

Den likvide beholdning i budgettet for 2026 er 590 mio. kr., mens gennemsnitslikviditeten ultimo 2026 skønnes at blive 911 mio. kr., hvilket er meget solidt. Ultimo det 3. budgetoverslagsår i 2029 skønnes gennemsnitslikviditeten at blive 790 mio. kr., hvor målet er 300 mio. kr.

Skatter

Indkomstskat

Reformen af det kommunale udligningssystem mv. fra 2021 medfører store ekstra udgifter til udligningen, som fuld indfaset fra 2025 medfører et 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.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2025 at aflyse den

planlagte skattestigning med 0,22 procentpoint fra 2024 til 2025 og i stedet nedsætte skatteprocenten med 0,1 procentpoint til 24,24 procent. Skatteprocenten fra 2025 og i budgetforslaget for 2026-2029 er derfor 24,24.

Kommunen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen vælge mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (se faktaboks).

Erfaringerne i de senere år vist, at den hidtil gældende selvbudgetteringsordning ikke er tilstrækkelig robust i forhold til væsentligt ændrede statslige forudsætninger fsva. ændrede udskrivningsgrundlag som følge af ændrede konjunkturudsigter. Den overordnede udfordring er, at der ifm. kraftigt øgede landsskøn kan opstå et økonomisk pres ift. at vælge selvbudgettering nærmest udelukkende som følge af øgede landsskøn for udskrivningsgrundlaget.

Derfor har Regeringen og KL i starten af 2025 indgået en aftale om ændringer af selvbudgetteringsordningen, som blev vedtaget i Folketinget i juni med virkning for budgetlægningen for 2026. Den ændrede ordning indebærer, at kommunerne fortsat har mulighed for at budgettere med egne skøn samtidig med, at der understøttes bedre budgetsikkerhed for kommunerne, herunder de kommuner der vælger ordningen med statsgaranti.

Den ændrede ordning indebærer, at fokus bliver på den enkelte kommunes egen befolknings- og indkomstudvikling i modsætning til den hidtidige ordning, hvor indkomstudviklingen for kommunerne samlet set har været den væsentligste faktor. Aftalen sikrer samtidig større budgetsikkerhed for de kommuner, der ønsker at budgettere med statsgaranti.

Provenuet for indkomstskatten i 2026 er med en antaget skatteprocent på 24,24 pct. på 8.850 mio. kr. Indkomstskatten er i 2026 budgetlagt med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, da dette vurderes at være en fordel på baggrund af de foreliggende vurderinger af befolknings- og indkomstudviklingen for kommunen. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti vil ske i forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget – jf. faktaboks.

Prognosen for Gentofte Kommunes indkomstskattegrundlag for overslagsårene 2027-2029 er beregnet på grundlag af de faktiske indkomster i 2023. Til fremskrivningen er der taget udgangspunkt i KL's seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget frem til 2029, hvor skønnet til og med 2026 bygger på konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse fra maj 2025. I slutningen af august kommer Økonomiministeriet med en ny version af Økonomisk Redegørelse.

Udskrivningsgrundlag for indkomstskat (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 17,0 pct. fra 2023 til 2026). Der foretages ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning.

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

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 bygger på konjunkturudsigterne og skøn over befolkningsudviklingen i Økonomisk Redegørelse fra maj 2025.

Befolkningsudviklingen indgår til fremskrivning af antallet af skatteydere i kommunens skøn over indkomstskattegrundlaget i overslagsårene 2027-2029 (forudsat statsgaranti i 2026) med udgangspunkt i kommunens egen befolkningsprognose, der er godkendt af Økonomiudvalget på mødet i april 2025.

Grundskyld

Med virkning fra år 2024 er beskatningen omlagt for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien baseret på de nye vurderinger.

Indfasningen af de nye ejendomsvurderinger indebærer, at skøn for kommunernes provenu fra grundskyld i vidt omfang er baseret på prognoser. Det har givet anledning til usikkerhed om kommunernes grundskyldsprovenu.

Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2026 enige om en række tiltag, der har til formål at give kommunerne en bedre budgetsikkerhed for grundskyldsprovenuet i 2024-2028.

Garantiordning ift. efterreguleringer for 2024-2025

Der er indført en model – der kan betragtes som asymmetrisk - som giver garanti for kommunernes grundlag for 2024 og 2025 og som samtidig sikrer mod negative efterreguleringer. Garantien medfører, at kommunerne som minimum er sikret indtægter svarende til de statslige skøn forud for budgetlægningen for 2024 og 2025. Ved efterreguleringen vedrørende 2024 og 2025 garanteres den enkelte kommune et grundskyldsprovenu, der som minimum svarer til det seneste statslige skøn for grundlagene forud for budgetlægningen. Hvis det endelige grundlag i den enkelte kommune overstiger det relevante skøn for året, reguleres kommunen på baggrund af det endelige grundlag, hvilket vil ske tre år efter budgetåret. I tilfælde af det endelige grundlag er lavere i efterreguleringssituationen i forhold til det udmeldte statslige skøn forud for budgetlægningen, vil der ikke ske nogen regulering.

Garantiordningen, implicerer, at kommunen får en positiv efterregulering på forventet 9,4 mio. kr. vedrørende 2025 i 2028, mens en negative efterregulering vedrørende 2024 i 2027 bliver annulleret.

Garantiordning for 2026-2028

Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2026 enige om en garanti fsva. 2026-2028. For tilskudsårene 2026-2028 garanteres kommunerne et obligatorisk grundlag for grundskyld, der svarer til statens skøn forud for de årlige økonomiforhandlinger. For alle kommuner vil det udbetalte grundskyldsprovenu i budgetåret dermed være endeligt.

Skatteministeriet har i juni 2025 fremsendt opdaterede skøn over de enkelte kommuners grundværdier for årene 2026-2029 på baggrund af nye vurderinger. De opdaterede skøn medfører en budgetlagt indtægt fra grundskyld på 653 mio. kr. i budgetåret 2026, som er endeligt og vil således ikke blive efterreguleret. Dette er med udgangspunkt i en lovbestemt promille på maksimalt 5,1.

Dækningsafgift

Dækningsafgift af erhvervsejendomme:

Håndteringen af dækningsafgift for erhvervsejendomme er ændret med virkning fra år 2024 og frem. Det betyder, at der i budgetforslaget 2026-2029 er taget udgangspunkt i Skatteministeriets senest opdaterede skønnede indtægter (juni 2025) for dækningsafgift for erhvervsejendomme pba. foreløbige skøn for de kommende vurderinger. På denne baggrund er der budgetlagt med et 2026-provenu på 93,1 mio. kr.

Senere opdaterede skøn kan medføre mer- eller mindreindtægter ifm. den endelige efterregulering af 2026, som sker tre år efter dvs. i 2029. Der er ikke budgetlagt med nogen efterregulering i 2027 og 2028 af de tidligere budgetår 2024 og 2025, da der ikke er kommer nogen reviderede skøn fra ministeriet.

Tilsvarende er der usikkerhed om efterreguleringen af provenuet for 2022-2023 for såvel beløb som tidspunkt, hvorfor der ikke er budgetlagt med nogen efterregulering i overslagssårene.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme:

I henhold til lovændringen skal offentlige ejendomme for årene 2024-2028 opkræves med et beløb svarende til det, der blev opkrævet for skatteåret 2023, hvilket er på 7,7 mio. kr. for Gentofte Kommune.

Skattesatser og skattegrundlag

Budgetforslaget 2026-2029 tager udgangspunkt i de forudsatte indkomstskatteprocenter ved vedtagelsen af budget 2025. Der er forudsat en uændret indkomstskatteprocent på 24,24 pct. i budgetåret 2026 og overslagssårene ift. 2025 (jf. oversigten nedenfor).

Grundskyldspromillen på 5,1 er fastsat ved lov og kan ikke forhøjes i perioden fra 2024 til 2028.

Satsen for dækningsafgift på erhvervsejendomme er fastsat ved lov til 12,9 promille og kan ikke forhøjes frem til 2028.

Kirkeskatteprocenten på 0,39 pct. er landets laveste. Kirkeskatteprocenten for 2026 fastsættes endeligt i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget.

Nedenfor er opstillet nøgletal, der viser nogle af de væsentligste forudsætninger for finansieringsposterne i budgetforslag 2026-2029 sammenlignet med Budget 2024 og 2025 (opgjort i løbende priser):

	B2024	B2025	BF2026	BF2027	BF2028	BF2029
Udskrivningsgrundlag for indkomstskat - mio. kr.	30.323	31.111	36.514	34.170	35.338	36.490
Indkomstskat - procent	24,34	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24
Udskrivningsgrundlag for grundskyld - mio. kr.	134.525	127.791	128.103	134.102	135.922	138.995
Grundskyld - promille	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Dækningsafgift på erhvervsejendomme - promille	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Kirkeskat - procent	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Selskabsskatter

Gentofte Kommune får afregnet i alt 691 mio. kr. i 2026 i selskabsskatter, hvoraf 394 mio. kr. vedrører afregning fra indkomståret 2023 medens den resterende del vedrører efterreguleringer, som følge af ændrede skatteansættelser for tidligere indkomstår. I budgetåret 2026 er der budgetsikkerhed dvs. provenuet påvirkes ikke af efterreguleringer.

Kommunens selskabsskatteprovenu på 691 mio. kr. i 2026 er landets 6. højeste.

Afregning fra Ørsted A/S har i den seneste årrække haft en tiltagende betydning. Afregningen var i 2017 således "kun" på 2 mio. kr., medens afregningen i 2023 var på 372 mio. kr. (hvoraf 342 mio. kr. vedrører efterreguleringer for tidligere indkomstår). I 2024 modtager kommunen ikke selskabsskatter fra Ørsted A/S, men har en positiv afregning i 2025 på 109 mio., kr. som følge af ændrede skatteansættelser for tidligere indkomstår. Afregning fra Ørsted til GK i 2026 på i alt 277 mio. kr. hvoraf 93 mio. kr. vedrører indkomståret 2023 og 184 mio. kr. er positive efterreguleringer for tidligere år (primært 2018).

Novo A/S – en anden væsentlig bidrager – har i 2026 bidraget med i alt 162 mio. kr. vedrørende indkomstskatteåret 2023 af det samlede selskabsskatteprovenu, hvilket er 94 mio. kr. mere end afregningen i 2025.

Overslagsår:

Der er stor usikkerhed omkring størrelsen af selskabsskatter i de kommende år, da der kan komme ændrede skatteansættelser for tidligere år vedrørende Ørsted og andre, der kan påvirke Gentofte Kommunes provenu fremover. Potentielle efterreguleringer kan gå i begge retninger og kan være væsentlige.

Generelt kender kommunen først de enkelte selskabers skattebetaling halvandet år efter indkomståret, dvs. det endelige provenu for 2027 kendes først i juni 2026.

Skønnet i overslagsårene 2027-2029 er lavere pr. år end for 2026, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med, at 394 mio. kr. af 2026-provenuet er efterreguleringer for tidligere år. Skønnet i overslagsårene er fastsat dels ud fra Skatteministeriets seneste landsskøn over udviklingen i provenu fra selskabsskatter med en skønnet stigning i provenuet på landsplan på 21 pct. fra 2026 til 2027 efterfulgt af en stigning på 4 pct. og en stigning på 3 pct fra 2028 til 2029. Derudover er der i budgetlægningen af overslagsårene foretaget en vurdering af effekten af "lokale forhold", hvor skatterne fra enkelte store selskaber har stor lokal effekt. I Gentofte Kommune er det som nævnt Ørsted A/S og Novo A/S, som set over en årrække har været de største bidragsydere for Gentofte Kommune.

Udligning af selskabsskat

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.

Gentofte Kommune skal i 2026 betale 250 mio. kr. i udligning af selskabsskat.

Tilskud og udligning

Kommunens udgift til udligning til andre kommuner er på ca. 5,7 mia. kr. i 2026.

Kommunen modtager et samlet bloktilskud og diverse tilskud mv. på ca. 1,1 mia. kr. i 2026 jf. oversigten i afsnittet "Udgifter og indtægter").

Det skal bemærkes, at 37,3 mio. kr. af kommunens bloktilskud i 2026 er betinget, svarende til kommunens andel af den betingede bloktilskudspulje på 3 mia. kr. vedrørende serviceudgifterne. Den betingede bloktilskudspulje udbetales kun til kommunerne, hvis kommunerne under ét overholder økonomiaftalens serviceramme i budgetterne for 2026.

Tilsvarende er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Gentofte Kommunes andel af det betingede bloktilskud er på 12,4 mio. kr. Bruttoanlægsrammen for 2026 er i Økonomiaftalen fastsat til 22,3 mia. kr.

Der henvises i øvrigt til afsnittet om Økonomiaftalen.

Tilskuds- og udligningssystemet

Formålet med udligningssystemet er at udjævne forskellen i kommunernes rammevilkår. Systemet består af:

- Udligning af kommunernes skattegrundlag
- Udligning af de beregnede udgiftsbehov
- Visse andre særskilte udligningsordninger, f.eks. udligning af selskabsskatter
- Et statsligt bloktilskud til kommunerne
- En række separate tilskudsordninger

Renter (netto)

Denne budgetpost indeholder bl.a. renteindtægter fra kommunens likvide beholdning og forrentning af kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne samt 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 kommunale medfinansiering af de regionale udgifter til sygehuse mv.

Økonomaftalen mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter til service. Gentofte Kommunes serviceudgifter i budgetforslaget for 2026 er på 4.501 mio. kr., som svarer til en beregnet serviceramme for kommunen.

Kommunens samlede driftsudgifter (service og overførsler) er dels fremkommet ved, at der er korrigeret med pris og lønstigninger, Kommunalbestyrelsens beslutninger, lov- og mængdeændringer samt demografi siden vedtagelsen af budget 2025.

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 2026-2029 vist i pris- og lønniveauet for 2026. Posten "Pris- og lønstigninger" (for drift henholdsvis anlæg) viser de forventede udgifter i 2027-2029 til dækning af pris- og lønstigninger efter 2026 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. Hertil kommer indfrielse i 2029 af to lån på i alt 66 mio. kr. optaget til finansiering af boligejeres indefrysninger af stigninger i grundskyld.

Strukturelt driftsresultat

Se tidligere forklaring.

Anlæg

"Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger" viser kommunens samlede bruttoudgifter til anlæg fratrasket anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder og udgifter til ældreboliger samt anlægsindtægter. Det svarer til den måde, det aftalte anlægsniveau (=anlægsrammen) i Økonomaftalen opgøres på. Det samlede aftalte anlægsniveau i Økonomaftalen for kommunerne under ét udgør 22,3 mia. kr. inkl. botilbud, som det forudsættes, at kommunernes budgetter holder sig inden for. Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter inden for "anlægsrammen" udgør 295 mio. kr. i budgetforslaget for 2026 svarende til en beregnede anlægsramme for Gentofte Kommune.

"Anlægsudgifter til ældreboliger samt indtægter" viser de budgetlagte udgifter til ældre- og handicapboliger fratrasket alle kommunens anlægsindtægter, som primært kan bestå 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 lånoptagelsen medgår til finansiering af udgifterne.

Balanceforskydninger

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

Den hidtidige indefrysningsordning, hvor stigninger i grundskyld fra år til år kan indefrysnes som gæld i ejendommen og de såkaldte pensionistlån til betaling af grundskyld, overgik ved udgangen af 2023 til staten. Staten vil på et tidspunkt overtage kommunernes indestående indefrysningsslån og pensionistlån pba. en endelig opgørelse af skatteårene til og med 2023, når de sidste vurderinger vedrørende skatteårene 2021-2023 er efterreguleret, hvilket forventes tidligst at ske i 2027.

Da tidspunktet og vilkårene for statens overtagelse af lånene er usikre, er der i modsætning til budgettet for 2025-2028 i budgetforslaget for 2026-2029 ikke budgetlagt med en indtægt fra statens afregning til kommunen. Kommunen får frem til at staten overtager de eksisterende lån løbende indtægter i form af indfrielse af lånene ved ejerskifte mv. Indtægten fra indfrielse af pensionistlåne er i 2026-2029 budgetlagt med 30 mio. kr. om året.

Lånoptagelse

For 2026-2026 er budgetlagt med lån til finansiering af om- og nybygningen af plejeboliger på Rygårdcentret og Lindely i 2029.

Udgifter og indtægter

Den overordnede fordeling af kommunens nettoudgifter til drift, anlæg og udligning og finansieringen heraf i 2026 er vist i lagkagediagrammerne.

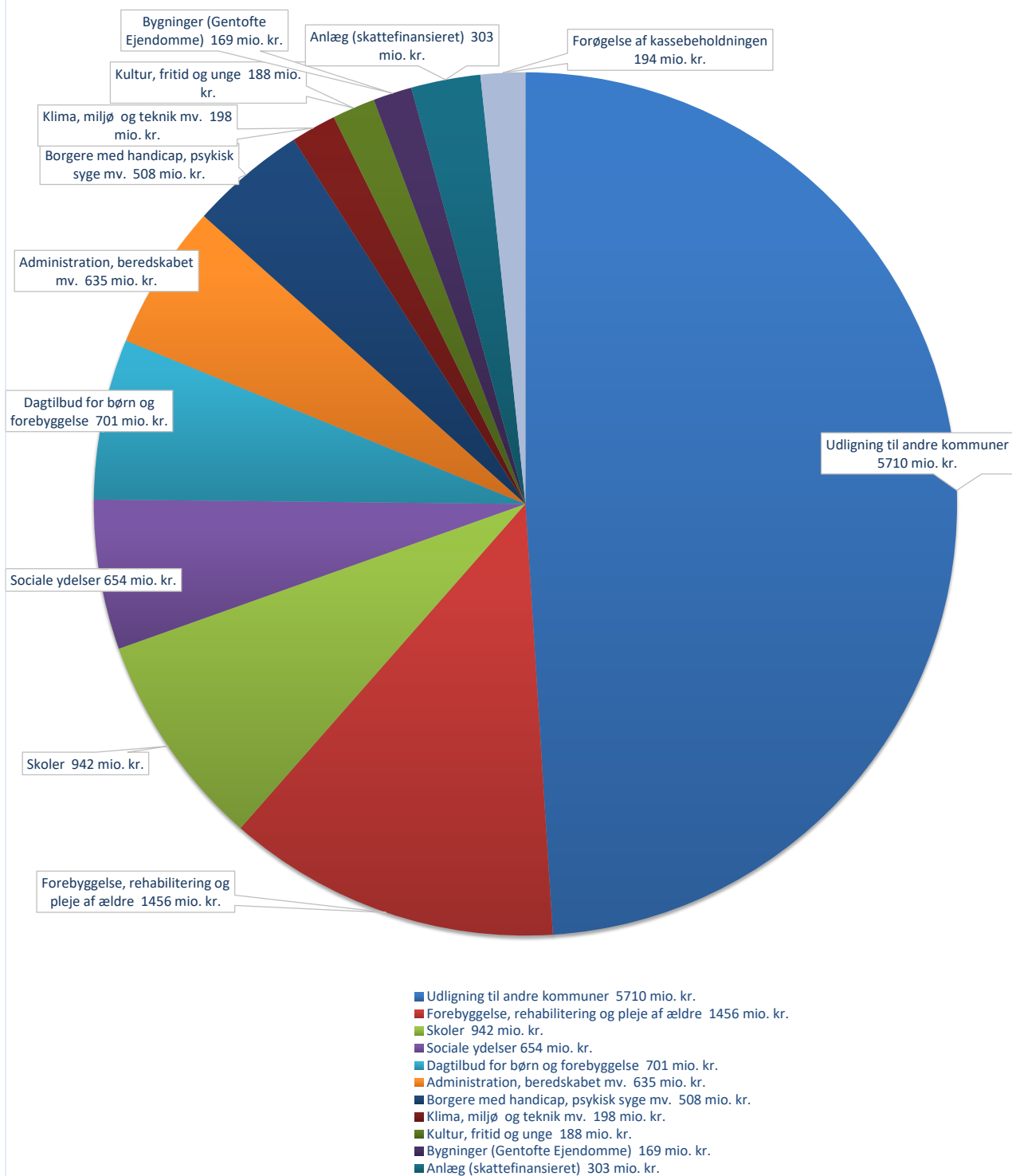
Det største udgiftsområde i Gentofte Kommunes budget er betalingen af udligningen til andre kommuner. Beløbet er på 5.710 mio. kr., hvilket svarer til 49 pct. af kommunens udgifter. Det betyder, at ca. 65 pct. af kommunens provenu fra indkomstskatter - ved en indkomstskatteprocent på 24,24 - går til andre kommuner via udligning. Det betyder, at fra januar til august betaler borgerne i Gentofte Kommune skat til borgere i andre kommuner – først fra den 24. august 2026 betaler Gentofteborgerne skat til deres egen kommune

Kommunens største serviceområde er forebyggelse, rehabilitering og pleje til ældre mv., som udgør 12 pct. af nettoudgifterne. Det næststørste serviceområde er skoler, som udgør 8 pct. af kommunens udgifter.

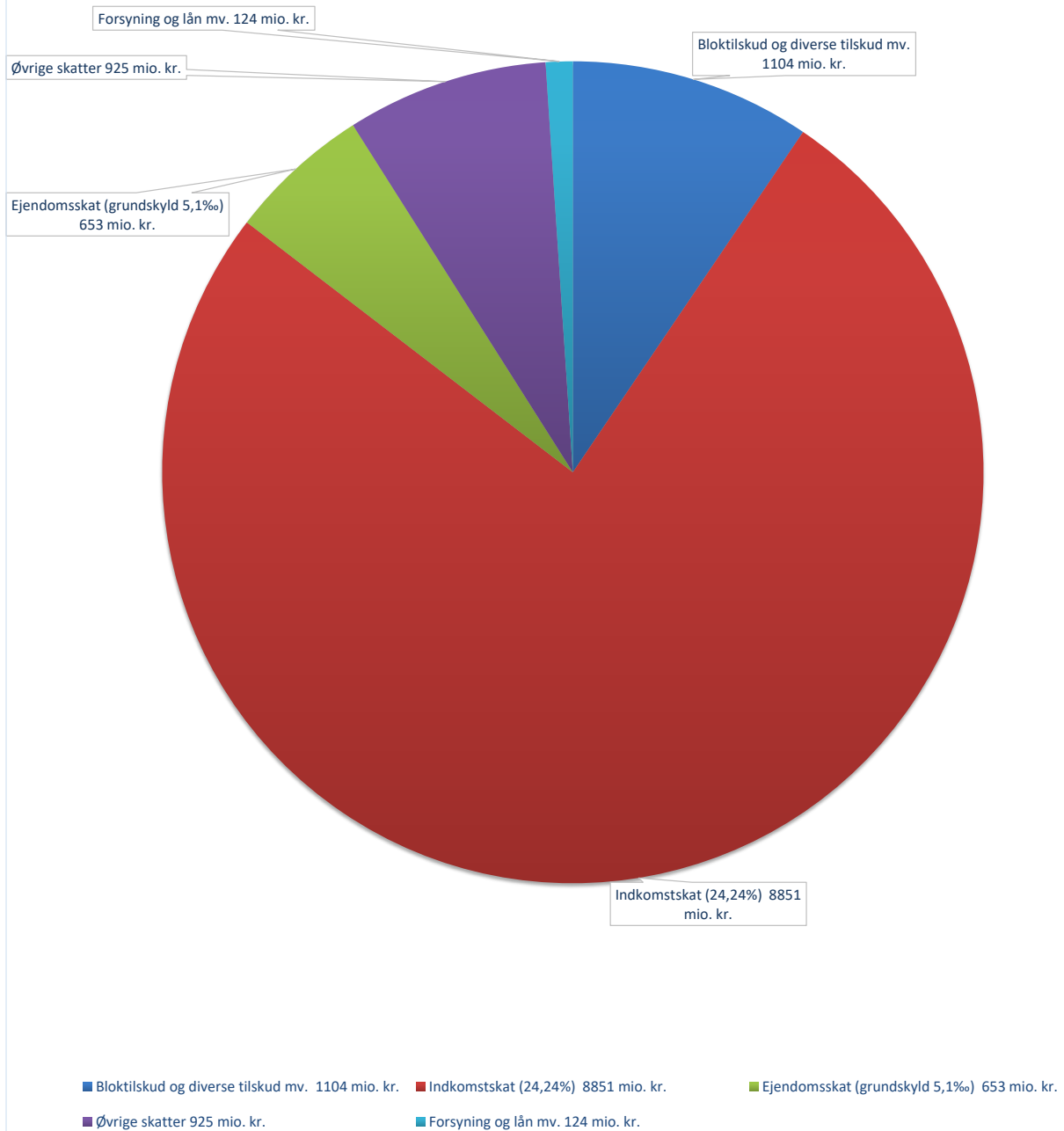
Sociale ydelser (udgifter til arbejdsrelaterede overførsler) udgør 6 pct. af kommunens nettoudgifter.

Gentofte Kommunes indtægter kommer primært fra indkomstskatter fra borgerne, som udgør ca. 76 pct. af kommunens indtægter. Ejendomsskatterne (grundskylden) – med en promille på 5,1 - bidrager med ca. 6 pct. af finansieringen. "Øvrige skatter" dvs. indtægter fra selskabsskatter, forskerskat, dødsboskat og dækningsafgift mv. bidrager med ca. 8 pct. af indtægterne, hvoraf selskabsskatter alene udgør ca. 6 pct. af indtægterne. Bloktilskud og diverse tilskud mv. fra staten bidrager med 9 pct. af indtægterne.

Det bruges pengene til (mio. kr.)



Her kommer pengene fra (mio. kr.)



Budgetforudsætninger

Aftale om den kommunale økonomi 2026

Regeringen og KL indgik den 27. maj 2025 en aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2026. Hovedelementerne i aftalen er:

Serviceudgifter

Økonomaftalen indeholder et løft af servicerammen på 3,2 mia. kr. for kommunerne under ét set i forhold til budget 2025. Heri indgår midler til et kvalitetsløft af ældreplejen på 54 mio. kr. samt at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 0,25 mia. kr. For Gentofte Kommune betyder løftet i økonomaftalen en udvidelse af kommunens serviceramme med ca. 36 mio. kr. i 2026.

Løftet af servicerammen er uden binding, men det fremgår af økonomaftalen at løftet af kommunernes økonomi særligt skal prioriteres til velfærden tæt på borgerne og bidraget til trygge rammer i hverdagen for børn, unge og ældre borgere samt at løftet fuldt ud dækker den demografiske udvikling i kommunerne.

Den samlede kommunale serviceramme udgør 336,8 mia. kr. i 2026. Gentofte Kommunes serviceudgifter er 4.501 mio. kr. i budgettet for 2026 lig den beregnede serviceramme for kommunen i 2026.

Som i tidligere år, er kommunernes budgetlagte serviceudgifter underlagt en økonomisk sanktionsmekanisme, der skal sikre overholdelse af det aftalte udgiftsniveau. I henhold til budgetloven er 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud betinget af, at kommunerne ved budgetvedtagelsen holder sig inden for den aftalte ramme. En samlet sanktion på 3 mia. kr. svarer til 37,3 mio. kr. for Gentofte Kommune. Kommunen kan desuden pålægges både individuel og kollektiv sanktion, hvis det samlede kommunale regnskab overskrider servicerammen.

Der er aftalt 37 statslige regel- og forenklingstiltag, som indfaset kan bidrage til nedbringelse af administrationen i kommunerne. I aftale for kommunernes økonomi 2025 blev der aftalt 113 regel- og forenklingstiltag. Det forventes at mere end 100 af de samlede regel- og forenklingstiltag er trådt i kraft fra d. 1. januar 2026.

Aftale om den kommunale økonomi 2026

Serviceudgifterne løftes med 3,2 mia. kr. i 2026 (eksklusiv reguleringer som følge af lovændringer og andre reguleringer mv. (DUT))

Der er aftalt 37 regelforenklinger som led i samarbejdsprogrammet, der nedbringer administrationen i kommunerne og øger friheden til at finde gode løsninger lokalt.

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 2026 på 22,3 mia. kr.: 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at de kommunale anlægsbudgetter ligger inden for anlægsloftet.

Samlede kommunale skatteforhøjelser medfører sanktion efter gældende regler.

Anlægsudgifter

Anlægsrammen for 2026 udgør 22,3 mia. kr. i forhold til 20,3 mia. kr. i 2025 (25-p/I), hvoraf kommunernes samlede egenfinansiering af anlægsrammen udgør 0,6 mia. kr. Rammen omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,7 mia. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet (mod 0,6 mia. kr. i 2025) samt 0,9 mia. kr. til investering i bedre faglokaler som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram.

Efter korrektioner udgør anlægsrammen i alt 22,6 mio. kr.

I budgettet udgør Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter 295 mio. kr. i 2026., som svarer til en beregnet anlægsramme for Gentofte Kommune.

Ligesom de foregående år, er 1,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Gentofte Kommunes andel af beløbet forventes at udgøre cirka 12,4 mio. kr. Der er ingen sanktion tilknyttet regnskabet for anlægsudgifterne.

Skat

Sanktionslovgivningen ved en samlet kommunal skatteforhøjelse for kommunerne under ét gælder stadig. Ved overskridelse modregnes kommunerne i bloktilskuddet. Kommuner, der hæver skatten ud over en eventuel skatteramme, pålægges en individuel sanktion fordelt over fire år: 75 pct. det første år, 50 pct. det andet og tredje år samt 25 pct. det fjerde år.

Regeringen og KL er enige om, at målsætningen for skattefastsættelsen er en samlet uændret kommunal skat for 2026. For at understøtte målet, indeholder Økonomiaftalen for 2026 en skattepulje i form af tilskud til skattenedsættelser, så andre kommuner kan forhøje skatten tilsvarende inden for en samlet uændret kommunal skat. Tilskudsrammen er på 200 mio. kr. til indkomstskattenedsættelser. Tilskudsprocenten til indkomstskattenedsættelser kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2026, 50 pct. i 2027 og 2028 og 25 pct. i 2029.

Kommunernes indtægter fra selskabsskat forventes at stige frem mod 2027 og vil være ujævnt fordelt. Regeringen og KL er enige om at analysere konsekvenserne kommunerne imellem og udarbejde løsningsmodeller primo 2026 med virkning fra 2027. Der iværksættes i øvrigt en række initiativer, der skal give kommunerne en bedre budgetsikkerhed for grundskyldsprovenuet i 2024-2028. Disse står nærmere beskrevet under afsnittet 'Skatter'.

Pris- og lønudvikling

Budgetlægningen for 2026-2029 foretages i faste priser for drifts- og anlægsposterne. For hvert af budgetoverslagsårene 2026-2029 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	2025	2026	2027	2028
Til	2026	2027	2028	2029
Lønudvikling	2,49	3,00	3,00	3,00

Note: KL's skøn juni 2025. Skønnet fra 2025 til 2026 er desuden korrigeret med ændringer i lønskøn for 2025.

Udover lønskønnet på 2,49 procent fra 2025 til 2026 er der som en del af lønfremskrivningen til 2026 indlagt konkrete beregnede udgifter til dækning af lønstigninger efter trepartsaftalen mv. til udvalgte personalegrupper for 2026. Lønstigningen inkl. udgifter til trepartsaftalen udgør således 3,41 procent fra 2025 til 2026.

Anvendte prisskøn på udvalgte områder i procent				
Fra	2025	2026	2027	2028
Til	2026	2027	2028	2029
Varekøb (ekskl. el, gas og olie mm.)	1,50	1,23	1,23	1,23
El, gas, olie mm.	0,21	1,23	1,23	1,23
Tjenesteydelser	2,11	2,70	2,70	2,70
Entreprenør og håndværkerydelser	2,20	1,90	1,90	1,90
Indtægter	2,97	2,8	2,8	2,8

Note: KL's skøn juni 2025. Skønnet fra 2025 til 2026 er desuden korrigeret med ændringer i prisskøn for 2025.



Befolkningsprognose for 2025-2037

Om befolkningsprognosen

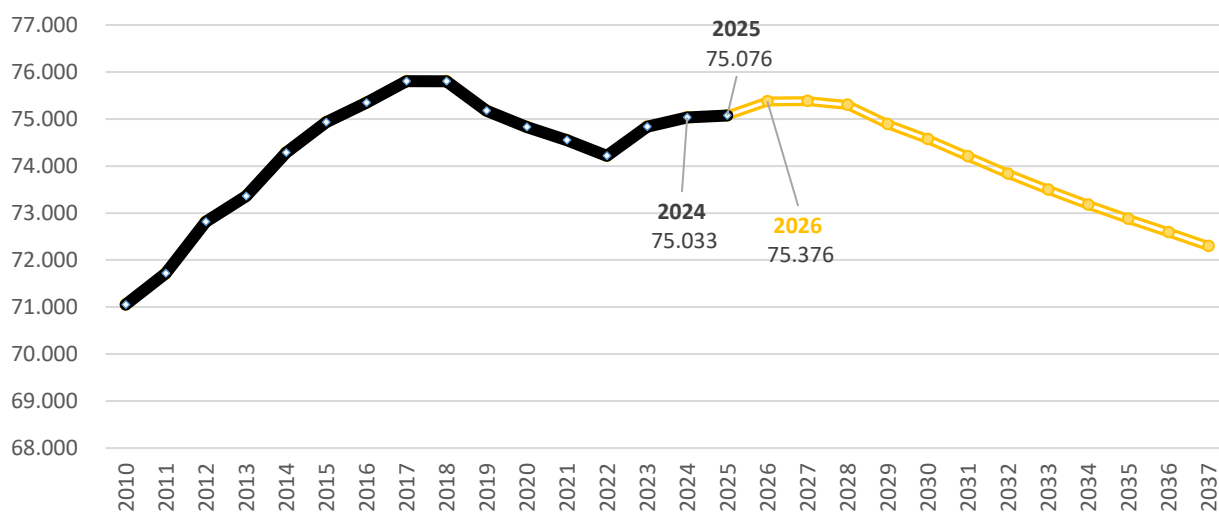
Hvert år udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose, der strækker sig tolv år frem. Prognosen bygger på den nuværende befolkning, den eksisterende og planlagte boligmasse samt de seneste fire års udvikling i flytninger, fødsler og dødsfald.

Da både det samlede antal borgere og alderssammensætningen har betydning for behovet for daginstitutioner, skoler, ældrepleje med videre, udgør prognosen en vigtig del af grundlaget for planlægning på kommunens store velfærdsområder. Derudover indgår prognosen i vurderingen af kommunens fremtidige indtægter og udgifter.

Begrænset befolkningstilvækst

Ved begyndelsen af 2025 havde Gentofte Kommune 75.076 indbyggere – knap halvtreds flere end året før. Ifølge den nye prognose ventes befolkningstallet at stige i løbet af 2025 og stabilisere sig omkring 75.300-75.400 frem til 2028. Herefter forventes det samlede befolkningstal at falde.

Figur 1: Faktisk og forventet befolkningsudvikling Gentofte Kommune, 2010-2037



Prognosen fordelt på aldersgrupper

- Antallet af børn i aldersgrupperne 0-5 år og 6-15 år forventes at falde
- Antallet af unge i alderen 16-19 år og 20-29 år ventes at stige de næste to år, men derefter falde igen.
- Det samlede antal erhvervsaktive kan forventes at falde, da gruppen af 30-54årige bliver mindre, mens stigningen af borgere i alderen 55-66 år ikke kan opveje dette.
- Blandt de ældste vil der de næste tre-fire år være lidt færre 67-79årige. Til gengæld ventes en stigning i antallet af borgere på 80 år og derover – især med en markant vækst frem mod 2030.

Tendenser i befolkningsudviklingen

Færre babyer

Allerede i 2024 var antallet af 0-årige i kommunen lavt, og i løbet af året faldt det yderligere til 540 – den mindste årgang siden midten af 1980'erne. Faldet skyldes primært færre nyfødte i kommunen, men også, at antallet af tilflyttede babyer har været lavere end de tidligere år som resultat af, at fødselstallet er faldet på landsplan.

Efter en kortvarig stigning i fertiliteten i forlængelse af den første Corona-nedlukning i 2021, er fødselstallene igen faldet – både nationalt og særligt i Gentofte. Fra at have ligget på niveau med landsgennemsnittet har Gentofte nu landets sjette laveste fertilitetsrate med 1,37 barn pr. kvinde

Da prognosen bygger på gennemsnittet af de seneste fire års tendenser, forudsiger den, at fertiliteten stiger til de foregående års niveau. Når fertiliteten ændrer sig så hurtigt, som den gør i disse år, giver det dog en øget usikkerhed.

Flere unge bor hjemme

En anden tendens, der ses på landsplan, men som er særlig markant i Gentofte Kommune er, at flere unge bor hos deres forældre. Det gælder særligt de 20-22-årige, hvor andelen af hjemmeboende er højere i Gentofte end både på landsplan og i resten af Region Hovedstaden.

Siden 2010 er andelen af unge, der bor hos deres forældre steget, og de seneste år er stigningen særlig tydelig. Blandt de 20-årige er andelen steget fra 60 % til 82 %, mens andelen af de 22-årige i Gentofte Kommune, der deler bolig med en eller begge forældre i samme periode steg 23 % til 46 %.

Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper, udvalgte år

År	2015	2020	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2033	2035	2037
0-5 år	5.114	4.515	4.458	4.299	4.271	4.218	4.148	4.112	4.094	3.991	3.888	3.808
6-15 år	10.073	10.217	9.604	9.402	9.229	9.030	8.946	8.812	8.755	8.548	8.422	8.226
16-19 år	4.089	4.026	4.391	4.450	4.522	4.580	4.480	4.323	4.115	3.738	3.734	3.752
20-29 år	6.909	6.980	6.573	6.653	6.757	6.811	6.789	6.734	6.706	6.431	6.179	6.081
30-54 år	25.501	23.997	22.938	22.777	22.696	22.379	22.230	21.912	21.599	21.166	20.957	20.923
55-66 år	10.725	11.336	12.506	12.685	12.835	13.086	13.196	13.289	13.369	12.835	12.316	11.895
67-79 år	8.765	9.854	9.884	9.795	9.731	9.593	9.501	9.500	9.589	10.303	10.881	11.121
80 år+	3.756	3.905	4.679	5.015	5.335	5.685	6.006	6.206	6.344	6.484	6.500	6.491
Total	74.932	74.830	75.033	75.076	75.376	75.381	75.296	74.889	74.572	73.493	72.878	72.298

Planlægningsforudsætninger



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

Kommuneplan 2025 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2025.

Kommuneplan 2025 har fokus på tre temaer:

- Klimahandling på vej mod 2050
- Byens rum som ramme om liv og fællesskaber med et grønt og bæredygtigt perspektiv
- Arkitektonisk kvalitet i et grønt Gentofte

Se Kommuneplan 2025 her: [Kommuneplan 2025](#)

Byudvikling

Gentofte Kommune er en fuldt udbygget kommune, hvor efterspørgslen på plads og ledige arealer til byudvikling er svær at imødekomme. Der er ikke uplanlagte arealer, der kan inddrages og udvikles til nye formål. Byudviklingen i Gentofte Kommune sker primært ved omdannelse af eksisterende områder, når en funktion ophører.

Den mest omfattende forandring er sket i Tuborgområdet, som har været under omdannelse i flere årtier. Den seneste tilføjelse her er, at der på det sidste ledige areal opføres et hovedkvarter for Novo Nordisk Fonden i stedet for de boliger, der hidtidigt har været planlagt for.

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

Der er 51 nye almene ungdomsboliger under opførelse Ved Ungdomsboligerne og 28 almene ungdomsboliger under forberedelse til indretning i den såkaldte Bilharziosebygning i Charlottenlund Slotspark.

Gentofte Kommune undersøger løbende 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.

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 Kommuneplan 2025 reserveret i alt ca. 3,9 ha til offentlige formål, herunder institutionsbyggeri.

Forhold til anden planlægning

Herunder en oversigt over planer, strategier, redegørelser og direktiver fra andre myndigheder som kommuneplanen skal forholde sig til:

Nationale interesser

Hvert fjerde år offentliggør staten 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 kommuneplanlægningen udgør aktuelt, jf. udmelding juli 2023 fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen:

- Vækst- og erhvervsudvikling
- Natur- og miljøbeskyttelse

- Kulturarvs- og landskabsbevarelse
- Hensyn til nationale og regionale anlæg

Hvert interesseområde indeholder en række temaer, hvor der er formuleret nationale interesser, som kommunerne skal varetage i planlægningen.

De nationale interesser er indarbejdet i Kommuneplan 2025.

Landsplanredegørelse 2019

Landsplanredegørelse 2019 er regeringens seneste 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

Fingerplan 2019 er et landplandirektiv, der udgør det overordnede grundlag for hovedstadskommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, stationsnære områder, arealreservationer for trafikale anlæg mv.

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

Grønne bykiler blev introduceret som et nyt begreb i Fingerplan 2013 og er siden videreført i de efterfølgende udgaver af fingerplanen. I Gentofte Kommune drejer det sig om områder, der allerede indholdsmæssigt indgår i kommunens grønne struktur: Bellevue Strandpark, Bernstorffsparken, Charlottenlund Skov, Charlottenlund Fort og Strandpark samt Gentofte Sø og Brobæk Mose.

Fingerplanen fastlægger desuden de overordnede planlægningsmæssige rammer for udbygning af regionshospitalet og tager stilling til mulig mindre justeringer af afgrænsninger af byfingrene, de grønne kiler og arealreservationerne til transportkorridorer.

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 detailhandels-planlægning for bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, herunder områder hvor der kan placeres udvalgswarebutikker.

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 vækst- og udviklingsstrategi for 2020-2023

Den regionale udviklingsstrategi *Sammen om bæredygtig udvikling i hovedstadsregionen* sætter retningen for arbejdet med regional udvikling fra 2024 og frem.

Region Hovedstaden har formuleret sine ambitioner for at reducere udledningen af CO₂, forbruget af råstoffer i byggeriet og flere grønne transportmuligheder. Strategien er udarbejdet med løbende inddragelse af kommuner, eksperter og relevante organisationer mv. Strategiens mål rækker mindst 10 år ud i fremtiden.

Strategisporene er:

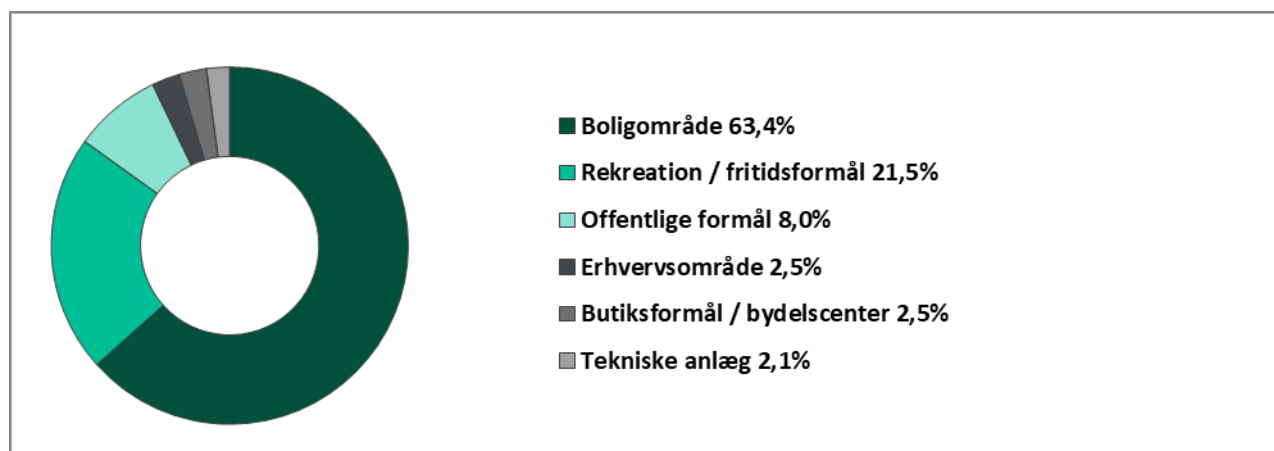
- En sund og klimarobust region
- Ansvarligt forbrug af ressourcer og mindre CO₂-udledning
- Sammenhængende og attraktiv mobilitet
- Uddannelse til fremtiden

Status for lokalplaner og kommuneplantillæg

Der er siden vedtagelsen af Kommuneplan 2025 i juni 2025 ikke vedtaget kommuneplantillæg og blot vedtaget 1 lokalplan: Lokalplan 449 for sportshal på Broholms Alle 7 A.

Arealanvendelse

Gentofte Kommunes samlede areal udgør ca. 26 km². Fordelingen mellem forskellige planlagte anvendelser fremgår af figur 1, hvoraf det ses, at lidt over halvdelen af Gentoftes areal er udlagt til boligformål og en femtedel af det samlede areal er udlagt til rekreative formål og fritidsformål.

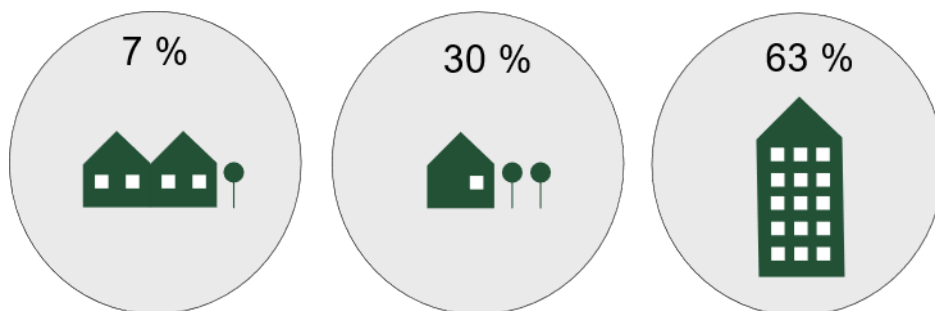


Figur 1. Arealanvendelse i Gentofte Kommune.

Boligstruktur

Der er i alt ca. 35.900 boliger i Gentofte Kommune i 2025. Etageboliger udgør 63 % af boligstrukturen, enfamiliehuse udgør 30 %, række-, kæde- og dobbelthuse udgør 7 %, jf. figur 2.

Der bor i gennemsnit 2 personer pr bolig i Gentofte Kommune. Den gennemsnitlige størrelse af en bolig udgør 119 m².



Figur 2. Fordelingen af række-, kæde- og dobbelthuse, enfamiliehuse og etageboliger.

Rekreative områder

Større offentlig tilgængelige rekreative områder og fritidsområder udgør ca. 20 % af kommunens samlede areal. Dette dækker både over grønne områder i form af skov, parker og naturområder som moser, søer og engområder samt rekreative havneområder. Derudover har Gentofte Kommune ca. 12 km kyststrækning ud mod Øresund.

Der er flere af de grønne områder, som er fredede, fx Nymosen og Bernstorffsparken. Gentofte Sø og Brobæk mose er udpeget som Natura-2000 område, og Jægersborg Dyrehave er udpeget som EU-Habitatområde.

Kirkegårdene indgår ikke i denne opgørelse, men udgør ligeledes områder med en stor rekreativ betydning som fx Mariebjerg Kirkegård, der også har karakter af en park.

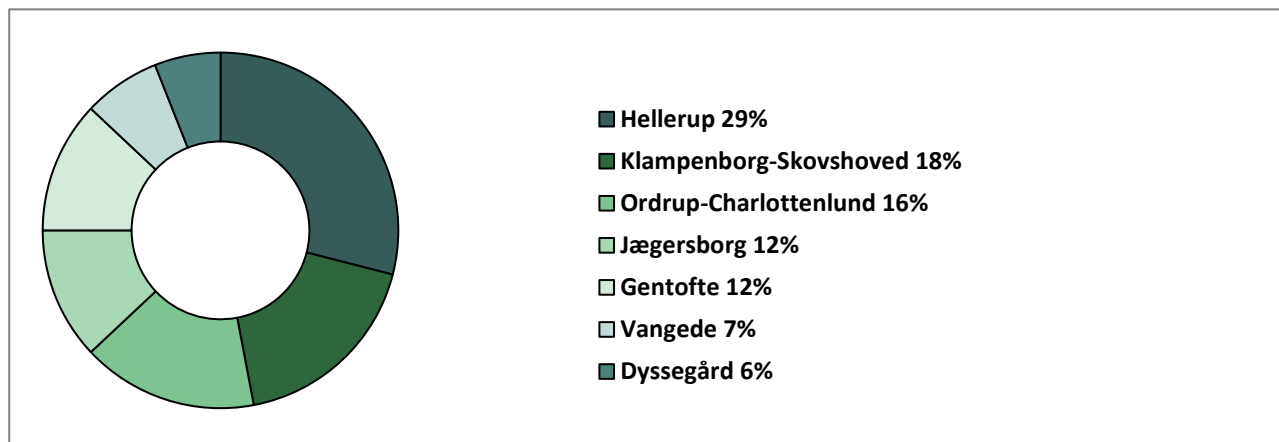
Bevaringsværdige bygninger

Af Gentoftes i alt ca. 16.500 bygninger er 4.362 bevaringsværdige, hvilket svarer til ca. hver fjerde bygning i kommunen.

Hellerup og Klampenborg / Skovshoved er de bydele, hvor der er udpeget flest bevaringsværdige bygninger. 29 % af de 4.362 bevaringsværdige bygninger er udpeget i Hellerup bydel og 18 % er udpeget i Klampenborg / Skovshoved bydel og 16 % er udpeget i Ordrup / Charlottenlund bydel. I hver af bydelene Jægersborg og Gentofte er der udpeget 12 % og de resterende 13 % af de bevaringsværdige bygninger er udpeget i bydelene Vangede og Dyssegård

Set i relation til det samlede antal bygninger i den enkelte bydel, er Klampenborg / Skovshoved dog den bydel, hvor andelen af bevaringsværdige bygninger er størst, da 40 % af det samlede antal bygninger er udpeget som bevaringsværdige. Dermed er næsten hver anden bygning bevaringsværdig i Klampenborg /

Skovshoved bydel. Til sammenligning er 36 % af det samlede antal bygninger i Hellerup bydel udpeget som bevaringsværdige.

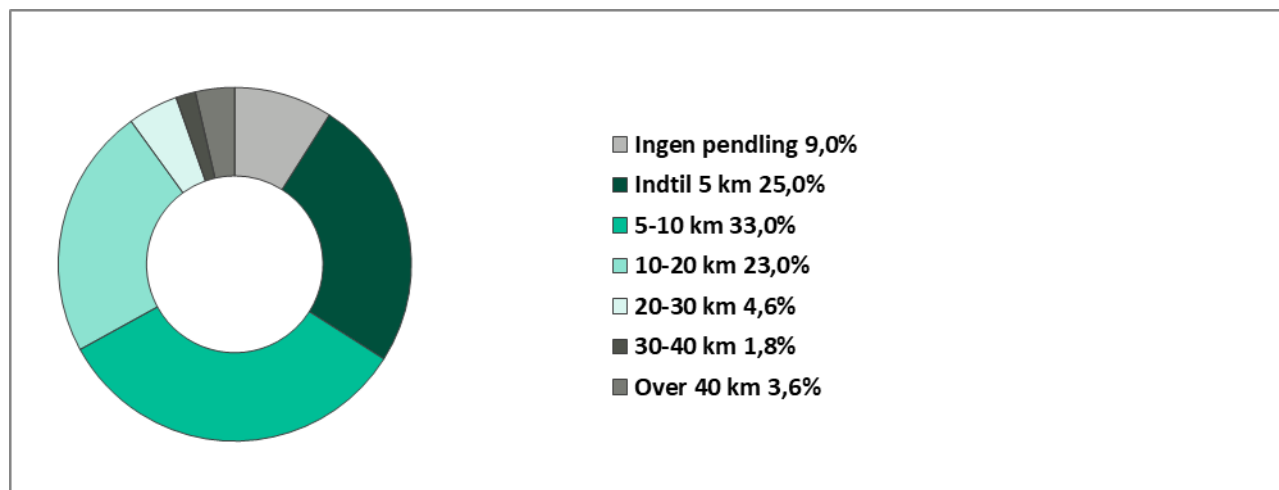


Figur 3. Bevaringsværdige bygninger pr bydel.

Erhverv, beskæftigelse og pendling

Figur 4 viser, at 90 % af de beskæftigede i Gentofte Kommune har en daglig pendlingsafstand, der ligger inden for 20 km, og 34 % har op til 5 km til arbejdspladsen. 10 % har mere end 20 km, og 3,6 % har mere end 40 km til arbejde.

Den gennemsnitlige pendlingsafstand for borgere med bopæl i Gentofte Kommune er 15 km. Samlet set i forhold til hovedstadsregionen har borgerne i Gentofte Kommune lidt kortere afstand til arbejdspladsen, da den gennemsnitlige pendlingsafstand for borgere i Region Hovedstaden er 15,5 km (november 2021).



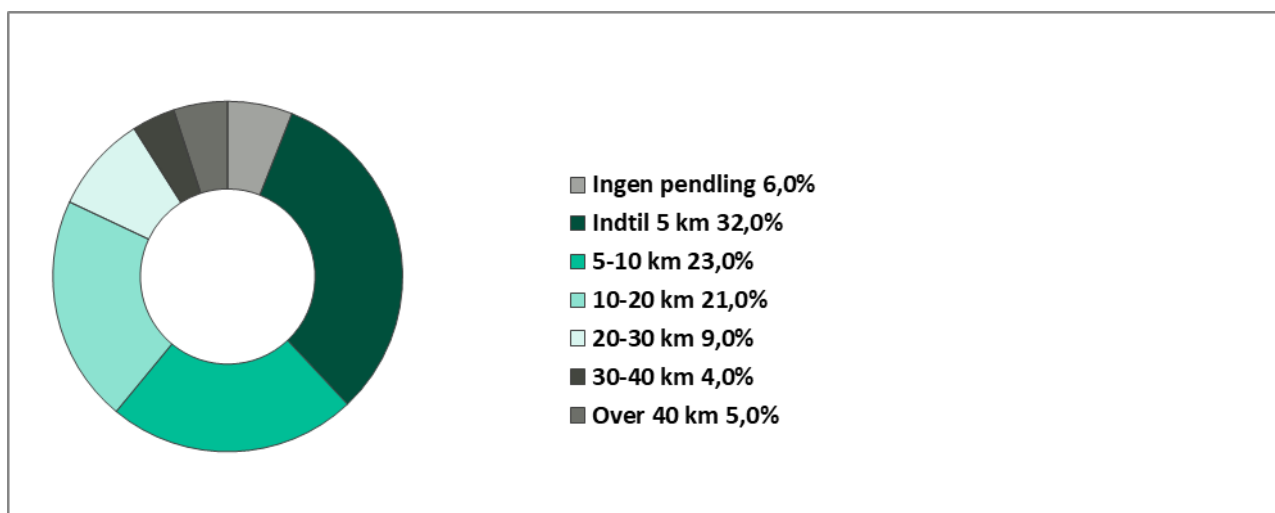
Figur 4. Pendlingsafstande for borgere bosat i Gentofte Kommune, november 2021.

Det samlede antal personer, der er beskæftiget i Gentofte Kommune, er 42.331 i 2021. Erhvervsstrukturen er kendetegnet af mange mindre virksomheder. Det samlede antal erhvervsaktive borgere bosat i kommunen udgør 37.726.

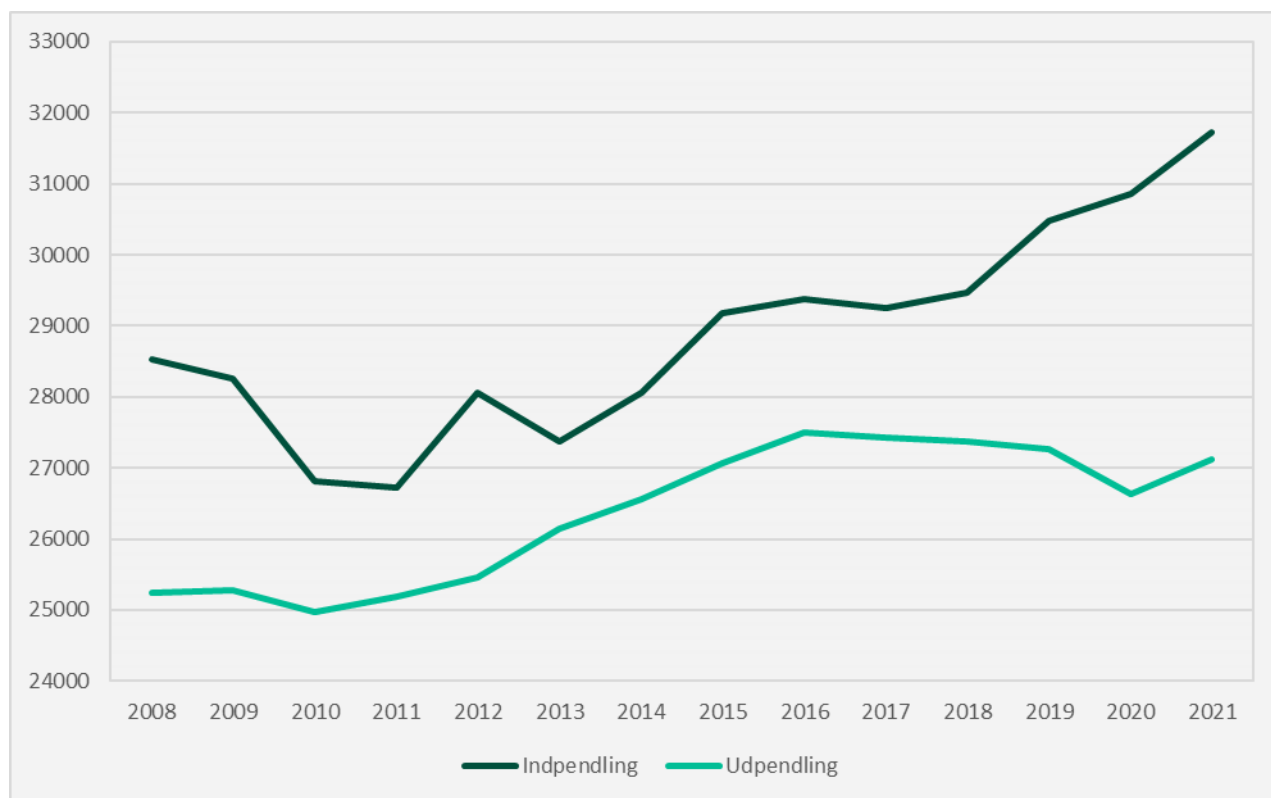
Af de erhvervsaktive borgere er 10.601 beskæftiget lokalt på arbejdspladser i Gentofte Kommune. Af de 27.125 udpendlere er 14.730 beskæftiget i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, 10.771 er beskæftiget i den øvrige del af hovedstadsregionen, og 1.624 er beskæftiget i den øvrige del af landet.

Omkring 31.730 har deres arbejdsplads i Gentofte Kommune, men bor uden for kommunen.

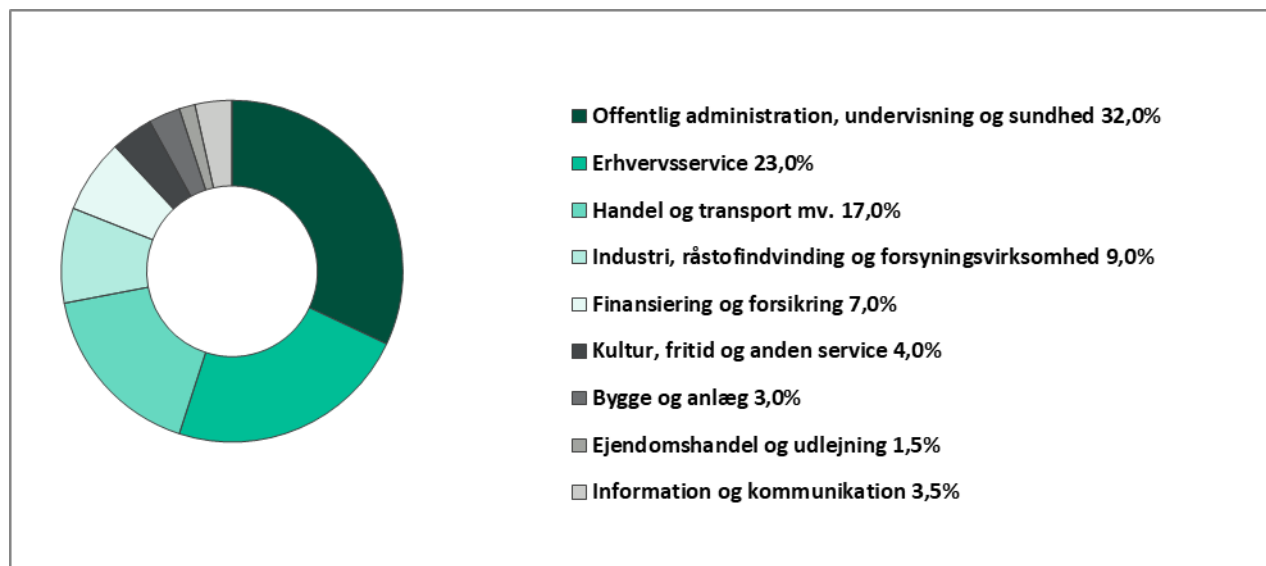
Udpendlingen fra Gentofte Kommune er efter et fald begyndt at stige. Indpendlingen er ligesom de foregående år fortsat stigende, jf. Figur 6.



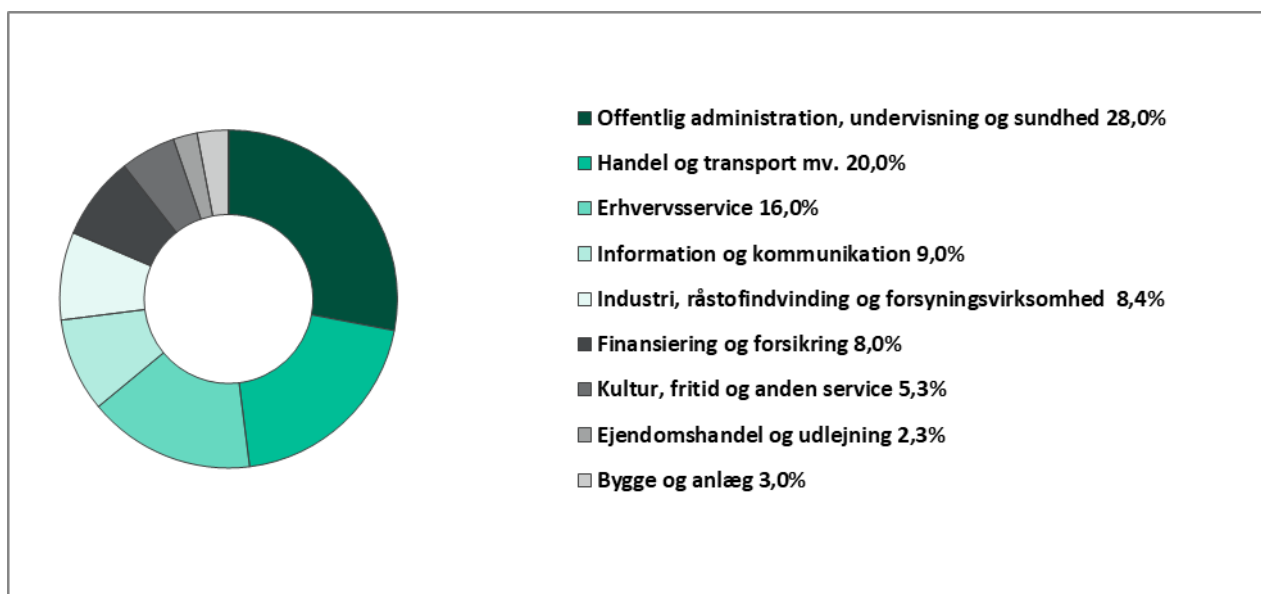
Figur 5. Pendlingsafstande for borgere bosat i Region Hovedstaden.



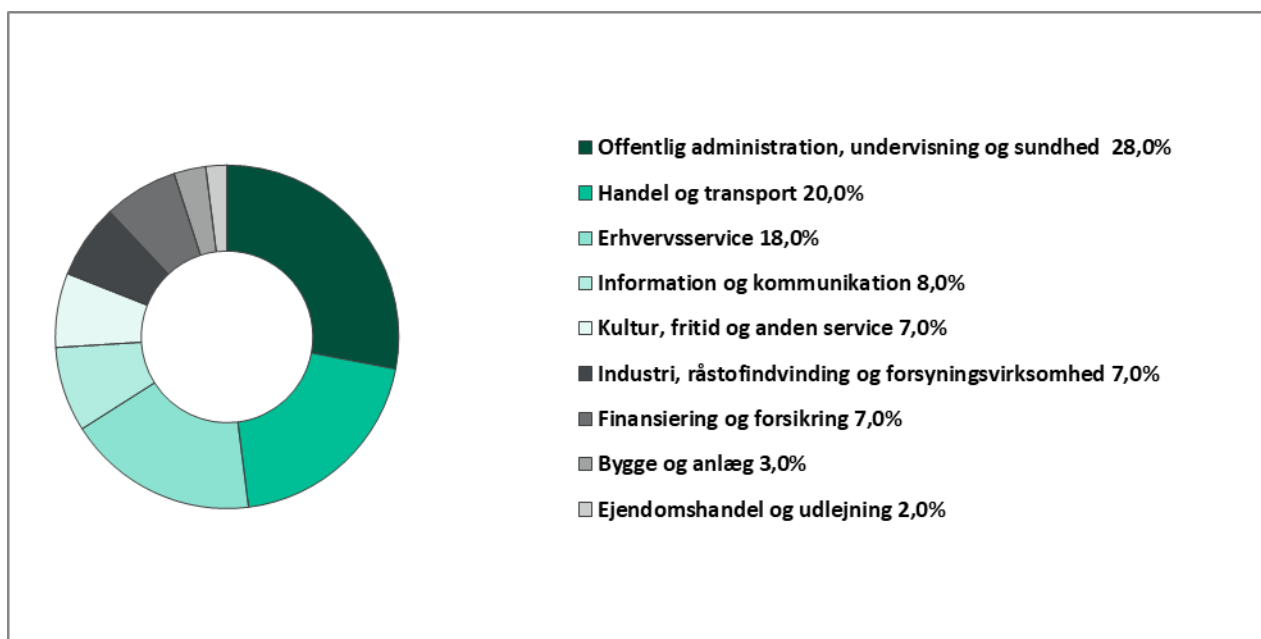
Figur 6. Ind- og udpending til og fra Gentofte Kommune i perioden 2008 – 2021.



Figur 7. Indpendling til Gentofte Kommune efter branche.



Figur 8. Udpending fra Gentofte Kommune efter branche.



Figur 9. Erhvervsaktive borgere bosat i Gentofte Kommune 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. For at sikre den tværgående, helhedsorienterede og langsigtede udvikling af udvalgets område har alle udvalg valgt at arbejde med en række mål i valgperioden. Disse indgår i Mål- og økonomiafsnittene som endvidere er pejlemærker for områdets og dets institutioners handlinger og aktiviteter.

Styringshierarki: Målområder og bevillinger



I Gentofte Kommune er det Kommunalbestyrelsen, som er bevillingshaver for alle driftsbevillinger. 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 Kommune 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 tildes et samlet budget til at opnå de aftalte mål og opgaver. Reglerne indebærer mulighed 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 hver 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 statistik hæftet.

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

Områder og driftsbevillinger					
Beløb i 1.000 kr.		Budget	Budgetoverslag		
Målområde	Bevilling	2026	2027	2028	2029
Teknik og Miljø		96.749	96.399	96.399	90.475
	Forsyning	-101.073	-101.119	-101.119	-101.119
	Park og Vej - Klima, natur og miljø	197.822	197.518	197.518	191.593
Kultur, Unge og Fritid		187.976	183.416	183.415	182.989
	Fritid	90.523	88.370	88.370	87.995
	Unge	18.251	17.335	17.335	17.335
	Kultur	79.202	77.711	77.711	77.660
Børn og Skole		1.642.352	1.629.282	1.627.079	1.611.039
	Skole og Fritid	941.836	932.999	930.558	919.243
	Dagtilbud for småbørn	413.518	409.596	409.838	405.983
	Forebyggelse og sundhedsfremme	300.444	300.058	300.058	299.187
	Sociale institutioner	-13.446	-13.372	-13.375	-13.375
Social og Sundhed		1.964.070	1.961.883	1.962.088	1.957.760
	Borgere med Handicap	508.059	505.057	501.557	497.857
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.456.011	1.456.826	1.460.531	1.459.903
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	Arbejdsmarked og overførselsindkomster	653.733	666.852	677.378	686.729
Politisk ledelse og administration	Politisk ledelse og administration	781.268	784.875	782.744	781.479
Beredskabet	Beredskabet	22.503	22.503	22.503	22.503
Driftsbevillinger i alt		5.348.652	5.345.209	5.351.607	5.332.974

Klima, Miljø og Teknik

VISION

Kommunens fysiske rammer bidrager til borgernes trivsel og muligheder for udfoldelse; er klima- og miljøvenlige, bæredygtige og opleves af borgerne som varierede, æstetiske og sikre at færdes i.

Flerårige mål

Alle stående udvalg i Gentofte Kommune har fastsat flerårige mål for deres område. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har valgt følgende mål:

- Mål 1: Vi vil basere varmeforsyningen på grøn fjernvarme og fremme CO2-fangst og lagring på affaldsforbrænding
- Mål 2: Vi vil gøre det nemt for borgerne at tage bæredygtige transportvalg
- Mål 3: Vi vil gøre det trygt for alle at færdes i trafikken
- Mål 4: Vi vil reducere støj fra trafikken, så færre borgere er belastet af trafikstøj
- Mål 5: Vi vil styrke naturindholdet og biodiversiteten i de grønne og blå områder samt udvikle naturpotentialet i Gentofte Kommune.

De flerårige mål og tilhørende målepunkter for udvalget kan læses her: [Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - Gentofte Kommune](#).

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Klima, Miljø og Teknik tager ansvar for klima og bæredygtighed samt arbejdet med FN's verdensmål og dermed både miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. Vi ønsker at skabe et bæredygtigt og fremtidssikret 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. I 2019-2025 satte tre opgaveudvalg – "FN's verdensmål i Gentofte", "Fremtidens Transport" samt "Bæredygtigt forbrug" yderligere retning for arbejdet med bæredygtighed og den grønne omstilling, mens "Klimaplan 2050 – hele Gentofte på vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed", som blev vedtaget i 2022, styrker både ambition og handling.

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 klimaansvarlig adfærd, gensidig respekt og hensyn til medborgere.

Der arbejdes med følgende overordnede strategiske indsatser inden for rammen af Klimaplan 2050:

- Borgerdrevet bæredygtighed
- Omstilling til fjernvarme og øget fjernvarmetilslutning
- Energibesparelser i private og offentlige bygninger
- Bæredygtig mobilitet (øget cyklisme, elbilisme, sammenhæng mellem transportformer samt deling)

- Øget genanvendelse og forebyggelse af affald
- Klimatilpasningsprojekter og fuld separering af regnvand og spildevand for at hindre oversvømmelser og overløb.

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

- Anbefalinger fra opgaveudvalget "FN's verdensmål i Gentofte"
- Anbefalinger fra opgaveudvalget "Fremtidens Transport"
- Anbefalinger fra opgaveudvalget "Det Grønne Gentofte"
- Anbefalinger fra opgaveudvalget "New European Bauhaus Gentofte"
- Anbefalinger fra opgaveudvalget "Fremtidens idrætsfaciliteter"
- Anbefalinger fra opgaveudvalgene for hhv. Vangede bydelscenter og Jægersborg/Ibstrup Torv lokalcenter
- Anbefalinger fra opgaveudvalget "Bæredygtigt forbrug"
- Anbefalinger fra Klimaborgersamling
- Kommuneplanen
- Klimaplan 2050
- Bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte"
- Spildevandsplan
- Vandforsyningsplan
- Klimatilpasningsplan
- Energhandlingsplan
- Støjhandlingsplan
- Biodiversitetsstrategi
- Grøn strukturplan
- Affaldsplan
- Trafikpolitikken
- Trafiksikkerhedsplan
- Belægningsstrategi

Der indtænkes digitale løsninger, hvor det giver værdi for borgerne. I driften optimeres løbende ved øget brug af AI og datadrevne løsninger. Innovative løsninger afprøves på udvalgte områder, herunder klimatilpasning, affald, bygninger og bæredygtig mobilitet.

BÆREDYGTIGHED – DEN GRØNNE OMSTILLING

Et bæredygtigt Gentofte

Det er en del af Gentofte Kommunes vision, at vi tager ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling lokalt og konkret og går sammen om at forbruge ansvarligt, så vi minimerer vores forbrug af naturressourcer. Vi har høje ambitioner for den grønne omstilling og ønsker at bidrage aktivt til, at vi som samfund kan nå de mål, der er sat både internationalt og nationalt. Derfor har vi med Klimaplan 2050 sat et lokalt delmål om 90 pct. CO2-reduktion allerede i 2030 i forhold til 2019 og et mål om klimaneutralitet og klimarobusthed 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 2026 vil anbefalingerne fra opgaveudvalget ”Bæredygtigt forbrug”, Klimaborgersamlingen og ”Klimaplan 2050” blive brugt som løftestang for nye partnerskaber, samarbejder og initiativer og som en fælles referenceramme for bæredygtig udvikling 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.

I 2026 afholdes der fortsat arrangementer og aktiviteter, der annonceres på Gentofte Kommunes digitale platform for klima og bæredygtighed (klima.gentofte.dk). Her kan alle se og blive inspireret af de bæredygtige tiltag, der er i gang i Gentofte. Samtidigt kan Gentofteborgere søge støtte i Klima- og Bæredygtighedspuljen til at realisere projekter i lokale foreninger og fællesskaber.

Grøn energi

Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune startede i 2010. Fjernvarmeudbygningen er en væsentlig brik i Klimaplan 2050, da den igangværende udbygning af fjernvarmen vil medføre 24.200 tons sparet CO2 årligt.

Udrulningen af fjernvarmen er en kompleks proces, men en stor succes. På de veje, hvor fjernvarmen udbygges, ligger tilslutningsprocenten omkring 90 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.

Allerede i 2010 vedtog Gentofte Kommune en ambitiøs plan for at udrulle fjernvarmen. Kun de første faser blev imidlertid gennemført, fordi statens samfundsøkonomiske beregningsmodel satte en stopper for den videre udbygning. Folketinget gjorde det i 2021 muligt at genoptage fjernvarmeudbygningen, hvorefter Gentofte Kommune genoptog arbejdet, som forventes at løbe frem til og med 2030.

I 2026 fortsætter kommunen udbygningen af fjernvarmenettet samtidig med, at fjernvarmetilslutningen øges i eksisterende fjernvarmeområder.

Energibesparelser i private ejendomme og kommunens egne bygninger bidrager også til at reducere CO2-udledningen. For at understøtte borgere i at gennemføre energibesparelser, når egen bolig skal ombygges eller renoveres og der er behov for en byggetilladelse, tilbyder kommunen information og generel vejledning i, hvordan energioptimering kan integreres i projektet. I forhold til de kommunale bygninger er der fokus på at undgå energispild, have veldrevne tekniske anlæg samt øge bevidstheden om energi hos brugere og ansatte i de enkelte institutioner og skabe et medansvar for energirigtig adfærd.



Cirkulær økonomi

Gentofte Kommunes 'Affaldsplan 2021-2032' har fire hovedtemaer, der skal drive en cirkulær omstilling, hvor især forebyggelse af affald og genbrug er i fokus:

- Mindre affald
- Mere og bedre genanvendelse
- Smartere affaldsløsninger
- Kommunikation, samskabelse og læring.

I 2024 fik husstande i villaer og rækkehuse mulighed for at tilvælge en beholder til pap. I medio 2024 havde over halvdelen af husstandene bestilt en beholder, og en løbende tilslutning forventes de kommende år. Samtidig blev der foretaget en justering af storskraldsordningen med færre afhentninger og nye retningslinjer for sorteringen. Blandt andet at sække med blandet affald ikke længere medtages. Udviklingen af ordningerne skal bidrage til at øge den reelle genanvendelse (beregnet uden haveaffald) af affaldet til 50 pct. i 2030 fra 45 pct. i 2023.

I løbet af 2023-2025 er der opført flere lokale, indendørs byttestationer til cirkulation af tøj og mindre ting i blandt andet i daginstitutioner, på Tjørnegårdsskolen, Gentofte Gymnasium og i to boligforeninger. Arbejdet med at etablere flere muligheder for at give tøj og ting videre, der hvor mange har deres daglige gang, fortsætter i 2026; også med forsøg med større udendørs byttestationer hos boligforeninger. I 2025-2026 skal det desuden undersøges, om og hvordan der kan etableres et frivilligt drevet 'tingbibliotek' til udlån af udstyr og brugsgenstande, som er oplagte at dele.

På genbrugsstationen bliver der årligt afleveret ca. 40.000 tons affald. Heraf bliver 76,3 pct. genanvendt og 3,6 pct. genbrugt. Direkte genbrug kom i 2025, foruden mursten og paller, til at omfatte flere byggematerialer, bl.a. fliser, toiletter og natur- og brosten. Materialerne indsamles af Vestforbrænding og afsættes i Ishøj Genbrugscenter til byggevirksomheder. I efteråret 2024 opstartede Vestforbrænding desuden en fællesindsamling af større og mindre indbo til genbrug. Ordningen sikrer, at møbler og ting,

som ikke nødvendigvis er salgbare, indsamles og afsættes til organisationer, foreninger, institutioner og borgere i de deltagende kommuner m.fl. Indsatsen har indtil videre reddet omkring 2 ton indbo ud af affaldsstrømmen om ugen, hvilket er dobbelt så meget som forventet. I perioden 2025-2026 skal der desuden gennemføres forsøg, der skal øge indsamlingen af brugbart elektronikaffald med henblik på genbrug. En særlig indsats for pc'er og smartphones iværksættes med henblik på videregivelse til *refurbish*-virksomheder, der kan rensse, reparere og videresælge dem.

I 2026 vil et højt serviceniveau og digitalisering, herunder gode selvbetjeningsløsninger, affald i tal og mængder og brug af AI, fortsat tænkes ind i udviklingen af nye affaldsløsninger. Kampagner og oplysning om sortering, genbrug og forebyggelse af affald vil som tidligere år være højt prioriteret, ligesom formidlingsindsatsen for børn og unge og i vores læringsmiljø på genbrugsstationen.

Klimatilpasning

Arbejdet med kommunens klimatilpasningsplan er godt undervejs. Det overvejes at opbygge planen som et dynamisk, digitalt og borgerrettet klimatilpasningssite "Sammen om klimatilpasning", som vil kunne opdateres i takt med ny lovgivning, risikoprogner samt politisk besluttede indsatser og projekter. Kernen i klimatilpasningssitet vil være en ny strategi for klimatilpasning, der skal danne afsæt for den fremtidige planlægning i kommunen. Sitet forventes at kunne ligge klar i 2025 og vil i løbet af 2026 blive opdateret med nyt på bl.a. kystområdet.

Alle klimaprognoser peger på, at havvandsstigningerne bliver den helt store udfordring for Danmark i fremtiden. Gentofte er ingen undtagelse. I forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningssitet har nye data for havvandsstigninger og stormflodsrisiko understreget behovet for en mere langsigtet plan for beskyttelse af kommunens kyststrækning. En omfattende kortlægning af strømningsforhold, sedimenttransport, bølgepåvirkning mv. er derfor blevet lavet i 2025. Analyser herfra vil i 2026 danne grundlag for det videre arbejde med indkredsning af løsningsmuligheder. Arbejdet forventes at tage udgangspunkt i en adaptiv tilgang, dvs. at der sigtes mod løsninger, der kan tilpasses og udbygges i takt med et stigende risikobillede. Der vil sideløbende ske en inddragelse af borgere og interessenter.

I forhold til håndtering af regnvand skal afløbssystemet i henhold til Spildevandsplan 2022-2032 fremadrettet anlægges som et fuldt separat system, hvor spildevand og regnvand håndteres i to adskilte systemer. Med separeringen udbygges og øges kapaciteten i det samlede afløbssystem, så risikoen for overløb og oversvømmelser reduceres. Sammen med vandforsyningsselskabet Novafos er kommunen i gang med planlægning af separeringen med udgangspunkt i den overordnede rækkefølgeplan. Status er, at de første to oplandsplaner – for Hellerup og Kildeskovsrendens opland – er færdiggjort i 2025, mens oplandsplanlægningen af Enghaverendens opland påbegyndes i 2026. Svanemøllen Skybrudstunnel er tilsvarende i planlægningsfasen, og der vil foregå forberedende anlægsarbejder ved Fiskerihavnen i Nordhavn.

I planlægningen af separatkloakeringen indgår analyser af oplandet og den fremtidige dimensionering af afløbssystemet, som tager højde for klimafremskrivninger. Desuden kigges der på, hvor der er arealer til forsinkelse og rensning af regnvand. Der arbejdes også på at samtænke separeringen med kommunens øvrige mål og strategier, blandt andet for rekreativ udfoldelse, trafikregulering, begrønning og biodiversitet samt tankerne fra opgaveudvalget New European Bauhaus, som handler om udvikling af bæredygtige og smukke løsninger, der involverer borgerne.

I takt med at regnvandsledninger bliver etableret i vejene, får borgerne pligt til at separere på egen grund og at tilslutte regnvandet på ledningen i vejen. Kommunikation og borgerinddragelse spiller derfor en væsentlig rolle i det samlede separeringsprojekt. Et af tiltagene er i den forbindelse udviklingen af webportalen 'Min Kloak', der skal sikre information og vejledning af borgerne i de forskellige faser af separeringen. Portalen forventes at være klar i starten af 2026.

Også højtstående grundvand udfordrer kommunen flere steder og giver problemer med bl.a. indsivning af vand i kældre og opstuvning af vand på terræn. Udfordringerne stiger i takt med de øgede nedbørsmængder som følge af klimaforandringerne. Samtidig forventes det, at renoveringen og tætningen af afløbssystemet, i forbindelse med separatkloakeringen, kan medføre lokale stigninger i grundvandsstanden. Det skyldes, at de gamle, utætte rør hidtil har fungeret som dræn for indsivende grundvand.

Indsatsen med at styrke overvågning af det terrænnære grundvand i form af opsætning af en række grundvandsmålere fortsætter i 2026. Overvågningen giver et mere præcist overblik over udsving og udviklingen i det terrænnære grundvand og danner dermed et vigtigt grundlag for kortlægning af grundvandsstanden i kommunen. En fintmasket kortlægning har stor betydning for kommunens administration af, hvor man kan nedsive regnvand samt for planlægning af separeringen og øvrige klimatilpasningsindsatser.

Samtidig spiller kortlægningen en væsentlig rolle i forhold til den fremtidige udmøntning af den nye lovgivning på grundvandsområdet, der er blevet vedtaget i juni 2025. Loven indebærer, at det fremover bliver muligt for forsyningsselskaberne at håndtere terrænnært grundvand i områder, som er udpeget som oversvømmelsestruede, og hvor det vurderes at være samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Kommunen skal derfor i gang med at udpege områder, som er i risiko for oversvømmelse med terrænnært grundvand. Udpegningen får betydning for planlægningen af separeringsprojektet.

Natur og biodiversitet

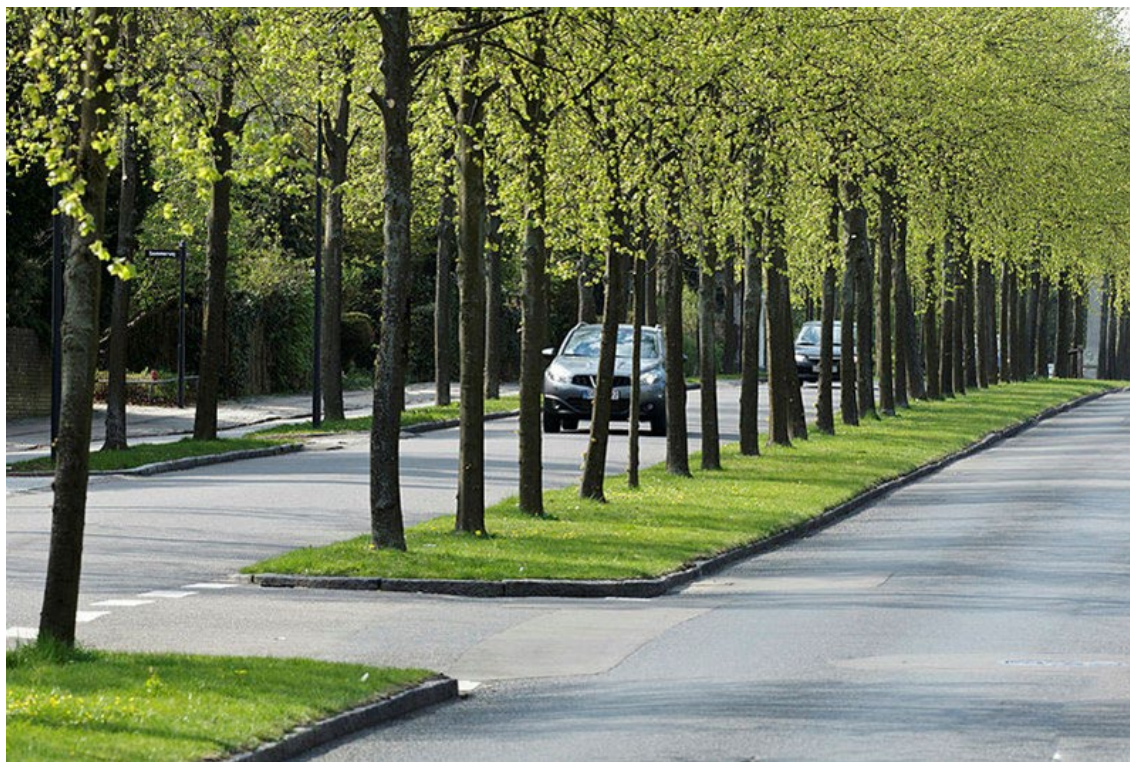
I 2025 er kommunens nye biodiversitetsstrategi blevet vedtaget. Strategien bygger på en omfattende kortlægning af artssammensætningen i kommunens grønne områder. Kortlægningen udgør et centralt element i strategien, da den skaber afsæt for at kunne måle udviklingen i naturkvaliteten og dokumentere effekter af de tiltag, der igangsættes.

Det videre arbejde med biodiversitet tager i 2026 udgangspunkt i de handleplaner, der er knyttet til strategien, herunder bl.a. indledende forberedelser til kortlægning af naturkvaliteten også i de blå områder.

Et fokus i strategien er ønsket om at understøtte spredningen af arter ved at skabe trædesten og forbindelseslinjer mellem områder med høj naturkvalitet. De private villahaver rummer her et væsentligt potentiale for udvikling af biodiversiteten, hvis de indrettes med gode levesteder for dyr og planter. Udviklingen af naturpotentialet skal således ske i samarbejde med borgerne, virksomheder, grundejerforeninger m.fl. Et fokus i 2026 vil derfor være på den fortsatte kommunikation og information til borgerne.

Tilstanden i Øresund er et andet opmærksomhedspunkt. Der har været en generel bekymring for havmiljøet ud for Gentoftes kyst og for en eventuel miljøpåvirkning af badevandet fra såvel større anlægsprojekter i København som kommunale overløb, herunder bl.a. den utætte spildevandsledning ved Skovshoved. En tilstandsvurdering af Øresund har peget på etablering af stenrev som et lokalt tiltag til at forbedre de marine forhold. På den baggrund er der truffet beslutning om at afsætte midler til et kystnært stenrev. I 2025 er der igangsat en større indsamling af natursten på hhv. Genbrugsstationen og Vestforbrændingen – bl.a. med hjælp fra borgere. Stenene forventes anvendt til etableringen af revet i begyndelsen af 2026, forudsat at der opnås den nødvendige tilladelse fra Kystdirektoratet.

Parallelt med ovenstående arbejder kommunen med at afdække muligheder for formidlingstiltag, der kan styrke borgernes oplevelse og forståelse af havmiljøet.



BYENS RUM OG INFRASTRUKTUR

Et sikkert og trygt Gentofte

I Gentofte Kommune skal det være både sikkert og trygt at færdes i trafikken, samtidig med at det skal være nemt og effektivt at komme frem. Trafiksikkerhed handler ikke kun om at forebygge uheld, men også om den oplevede tryghed – altså hvordan vi hver især føler os tilpas og sikre, når vi færdes i trafikken, uanset om vi går, cykler, kører eller benytter kollektiv transport.

Vores indsats tager udgangspunkt i Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsplan. Med planen som ramme ønsker vi at fremme bæredygtige transportformer, der gør det lettere at leve klimaansvarligt og bidrager til en grønnere kommune. Vi sætter ambitiøse mål for både sikkerhed, tryghed og cyklisme, og vi arbejder for at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken, forbedre den kollektive transport og skabe bedre muligheder for kombinationsrejser. Alt dette sker i en tid, hvor transportsektoren forandrer sig hurtigt, og hvor vi som kommune har et ansvar for at understøtte den grønne omstilling.

Trafiksikkerhedsplanen har særligt fokus på følgende emner:

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

Trafiksikkerhedsplanen bygger på en todelt tilgang, hvor der både arbejdes med at ændre trafikantadfærd og med fysiske tiltag, der understøtter denne adfærd. Målet er at skabe øget trafiksikkerhed gennem en helhedsorienteret indsats, der kombinerer viden, kommunikation, samarbejde, test af løsninger og en

tydelig prioritering af indsatser. Et særligt fokusområde er udviklingen og afprøvningen af innovative, digitale løsninger, der kan bidrage til både øget sikkerhed og bedre fremkommelighed.

God trafikadfærd er fundamentet for at skabe tryghed og sikkerhed i trafikken. Derfor er det en central målsætning, at alle trafikanter tager større ansvar og udviser mere hensyn. Kommunen arbejder med fleksibelt adfærdsdesign, særligt i områder med skoletrafik, hvor tiltag skal påvirke trafikanterne til at handle hensigtsmæssigt. Disse tiltag understøttes af fysisk vejudformning, tydelig afmærkning og relevante kampagner. Nye digitale løsninger inddrages, hvor de kan styrke indsatsen og skabe målbare forbedringer.

En vigtig del af arbejdet er at sikre lokalt ejerskab, før konkrete initiativer sættes i gang. Derfor prioriteres samarbejdet med skoler, grundejerforeninger, butiksejere og andre lokale aktører højt. For eksempel føres der en løbende dialog med skolebestyrelser og skoleledelser om de trafikale udfordringer ved den enkelte skole og om mulige løsninger, der kan skabe mere sikre og trygge skoleveje.

Vedligeholdte veje, cykelstier og fortove

Velholdte veje, cykelstier, pladser og fortove er afgørende for trafiksikkerhed, fremkommelighed og bæredygtig mobilitet i Gentofte Kommune. Den løbende vedligeholdelse sker med afsæt i den reviderede "Belægningsstrategi 2023". Belægningsstrategiens formål er at:

- Sikre trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed
- Fastholde og om muligt forøge vejkapitalen (at forbedre vej kvaliteten og værdien af vejnettet)
- Arbejde for komfort for alle trafikanttyper
- Sikre udnyttelse af mulige synergier i forbindelse med alle infrastrukturarbejder
- Sørge for, at ledningsarbejder ikke skader vejene gennem koordinering af belægningsarbejderne i så stort omfang som muligt, så der ikke graves i nye belægninger
- Sikre bæredygtig infrastruktur

Vedligeholdelsen prioriteres ud fra nedenstående principper:

1. Vejnettets tilstand og den oplevede komfort
2. Rettidige prioriterede renoveringer
3. Støj
4. Bæredygtige løsninger og materialer
5. Koordinering med ledningsejere
6. Tværkommunale samarbejder

Nye cykelstier

Gentofte Kommune har et veludbygget cykelstinet og arbejder løbende på at forbedre forholdene for cyklister. I 2025-2026 opgraderes cykelstien på Tuborgvej til supercykelsti, og i 2026 etableres en ny cykelsti på Gyldenlundsvej mellem Norasvej og Jægersborg Allé.

Trafikstøj

Trafiktallene har været stigende gennem de senere år, hvilket har betydning for trafikstøj. Trafikstøj fra de kommunale veje og muligheder for støjreduktion er behandlet i Gentofte Kommunes forslag til [Støjhandlingsplan 2024](#).

Kollektiv trafik

Gentofte Kommune har et veludbygget lokalt busnet, der er godt integreret med det overordnede busnet, S-togsnettet og Metro Cityringen. Busdriften i hovedstadsområdet, herunder i Gentofte Kommune, varetages af Movia. Trafikbestillingen hos Movia sker med inddragelse af borgerne for at imødekomme ønsker om linjer og frekvenser, i det omfang det er muligt under hensyntagen til det samlede busnet og den økonomiske ramme.

Gentofte Kommune arbejder målrettet på at omstille til en mere klimavenlig busdrift. Målet er, at alle Movias busser skal være fossilfrie i 2030, hvoraf halvdelen skal være elbusser. Denne omstilling sker i samarbejde med Movia og de øvrige kommuner, i takt med at de enkelte buslinjer sendes i udbud.

For at understøtte kombinationsrejser med cykel og kollektiv transport etableres der løbende trafikknudepunkter ved stationer og andre steder med høj koncentration af transporttilbud. Det første trafikknudepunkt blev indviet ved Hellerup Station i 2021, efterfulgt af Vangede Station i 2022 og Kildegårds Plads i 2023. Trafikknudepunkterne omfatter parkeringspladser med elladestandere, pladser til delebiler og samkørsel, samkørselsbænke, ny og sikker cykelparkering, tryghedsskabende belysning samt adgang til delecykler og elløbehjul til first mile/last mile-transport.

Gentofte Kommune har indgået et nyt samarbejde med Movia om at udvikle den kollektive transport med Flextur. Med en flextur kan borgeren blive hentet derhjemme, og sættes af hvor det ønskes. Dog skal borgeren selv kunne komme fra sin hoveddør hen til bilen.

Flextur kan bruges af alle borgere i kommunen ligesom busserne, men er særligt relevant for dem, som har brug for at blive kørt hele vejen fra dør til dør, fordi det måske svært at gå ned til busstoppestedet.

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 (herunder moser og åer), 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.

I Klimaplan 2050 sættes yderligere fokus på at styrke naturindholdet i de grønne og blå områder og at udvikle naturpotentialet og biodiversiteten, så der skabes flere levesteder for dyr og planter. Den biologiske mangfoldighed skal således bevares eller udvikles som en del af grundlaget for spændende naturoplevelser.

Der fokuseres på at udføre naturbevarende og naturforbedrende projekter med henblik på at forbedre naturværdi og naturoplevelser og skabe naturmæssige trædesten og grønne forbindelser mellem grønne arealer. 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. Udvikling af flere grønne elementer i byrummet kan desuden bidrage til at balancere klimaforandringerne effekter bl.a. ved at lagre CO₂, modvirke 'varme-ø effekt' og optage/forsinke regnvand.

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, der kan fremme biodiversitet, under hensyntagen til den primære funktion og den grønne kulturarv.

Byrum i Gentofte Kommune bærer præg af æstetisk kvalitet og en rig kulturhistorie. Samtidig dukker der nye ønsker og behov op – f.eks. 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 betjener kunder og borgere på vegne af de to kommuner, når det drejer sig om at levere fjernvarme samt vedligeholde og udbygge fjernvarmenettet i de to kommuner.

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

- Mere end 500 km hovedledning og 800 km stikledninger
- Tre vekslerstationer
- To 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.

Desuden 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).

AFFALD OG GENBRUG

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

- 1 genbrugsstation med omkring 220.000 besøgende om året
- 100 standpladser til glas- og papirkuber og batterier
- Afhentning af madaffald, papir, glas, plast/mad- og drikkekartoner, metal, pap, restaffald, miljøbokse, storskrald (herunder tekstiler) og haveaffald fra ca. 13.000 enfamilieboliger og tilsvarende fraktioner fra ca. 20.000 etageboliger
- Uddeling af kompostbeholdere til haveaffald og ikke tilberedt madaffald til husstande i villaer og rækkehuse.

Herudover varetager Affald og Genbrug følgende opgaver:

- Myndighed og vejledning inden for erhvervsaffald
- Tovholder for 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.

NATUR OG MILJØ

Natur og Miljø er miljømyndighed for borgere, virksomheder og kommunens egne opgaveområder inden for naturbeskyttelse, jordforurening, beskyttelse af grundvandsressourcen, spildevand mv.

Natur og Miljø bidrager til kommunens bæredygtighedsarbejde og står desuden for:

- Koordinering og understøttelse af borger- og virksomhedsrettede initiativer som understøtter en bæredygtig adfærd; herunder udvikling af mere biodiversitet
- En tværgående indsats for at tilpasse kommunen til de klimaforandringer, der vil komme i form af mere og kraftigere regn, øget havvandstand, øget grundvands- stand samt højere temperatur.

ØKONOMISK RAMME

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

Forsyning

Drift:

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fjernvarme	-58.446	-78.346	-88.496	-88.496	-88.496	-88.496
Affald og Genbrug mv.	6.388	-225	-8.091	-8.092	-8.092	-8.093
Novafos Driftsbidrag	-4.276	-4.285	-4.485	-4.530	-4.530	-4.530
Netto	-56.334	-82.856	-101.073	-101.119	-101.119	-101.119
Udgifter	496.671	434.579	449.505	449.459	449.459	449.459
Indtægter	-553.005	-517.434	-550.578	-550.578	-550.578	-550.578

Anlæg:

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringer	314.381	335.300	168.900	190.100	227.000	182.300

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

Drift - service:

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Park	20.800	23.171	23.432	23.432	23.432	23.432
Vej	149.222	150.782	151.859	151.859	151.859	146.200
Kirkegårde	4.349	7.903	8.647	8.647	8.647	8.647
Havne	-356	-2.706	-2.999	-2.999	-2.999	-2.999
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	13.288	15.296	15.724	15.418	15.418	15.152
Skadedyrsbekæmpelse	13	482	1.159	1.162	1.162	1.162
Netto	187.316	194.929	197.822	197.518	197.518	191.593
Udgifter i alt	229.867	235.132	240.759	240.453	240.453	234.528
Indtægter i alt	-42.551	-40.202	-42.937	-42.935	-42.935	-42.935

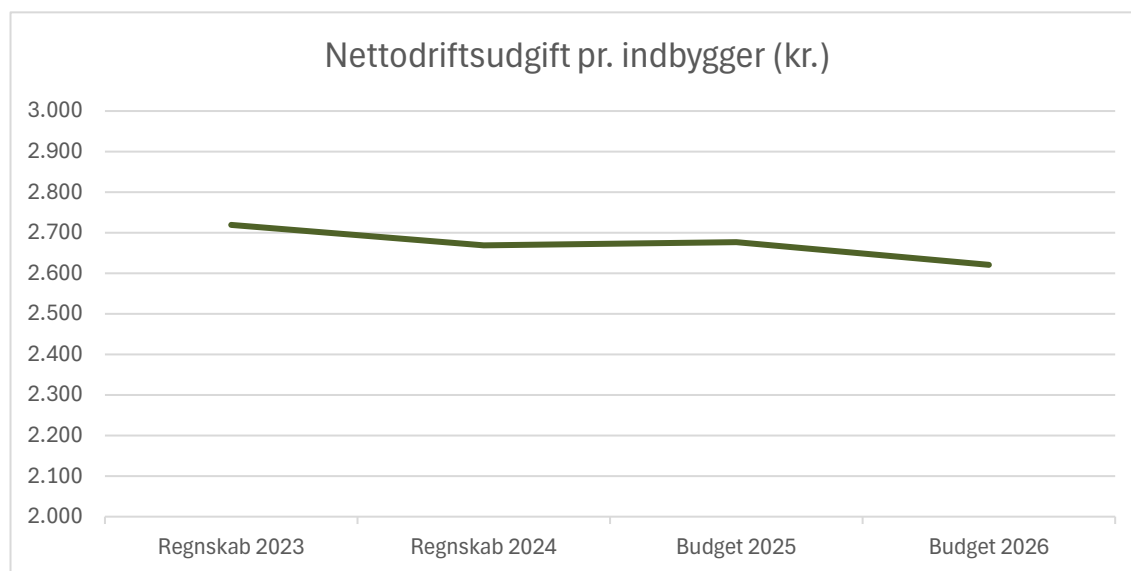
Anlæg:

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringer	92.711	111.693	108.700	86.400	83.700	58.600

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 rammestyrret. Budgetgrundlag for Klima, Miljø og Teknik:



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 f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

Nøgletal

Nøgletal				
<i>Faste priser (2026-niveau)</i>	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Nettodriftsudgift pr. indbygger kr. skattefinansieret	2.719	2.669	2.677	2.621
Drift af Vej, pr. indbygger, kr.	2.192	2.126	2.071	2.015
- Heraf vejbelysning	55	86	89	87
- Heraf kollektiv trafik	877	778	871	847
- Heraf vintertjeneste	158	181	103	101
Drift af Park pr. indbygger, kr.	314	296	318	310
Drift af Kirkegårde pr. indbygger, kr.	119	62	109	115
Drift af Klima, Natur og Miljø pr. indbygger, kr.	143	189	217	221
Drift af Havne pr. indbygger, kr.	-48	-5	-37	-40
Samlede affaldsmængder, ton pr. år	66.163	68.633	-	-
Solgt fjernvarme, TJ pr. år	1.761	1.870	1.924	2.070
Anlægsudgifter pr. indbygger skattefinansieret, pr. år	1.165	1.321	1.534	1.442
Anlægsudgifter pr. indbygger takstfinansieret, pr. år	4.229	4.479	4.605	2.241
Anlægsudgifter pr. indbygger i alt, pr. år	5.394	5.800	6.138	3.683
Anlæg - renovering af veje, m. pr. år	5.284	5.978	-	-
Anlæg - renovering af fortove, m. pr. år	7.502	4.092	-	-
Anlæg - renovering af cykelstier, m. pr. år	3.466	6.603	-	-

Kultur, Unge og Fritid

VISION

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

Flerårige mål

Alle stående udvalg i Gentofte Kommune har fastsat flerårige mål for deres område. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har fastsat følgende flerårige mål:

- Mål 1: Vi vil øge borgernes deltagelse i såvel organiserede som selvorganiserede aktiviteter på fritidsområdet
- Mål 2: Vi vil styrke borgernes mulighed for deltagelse og samskabelse i Kulturhuset Byens Hus
- Mål 3: Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og fysiske materialer og udvikles med fokus på unge, synlighed og samskabelse
- Mål 4: Vi vil øge unges deltagelse i udvikling af rammer for et godt ungeliv og medvirke til den demokratiske dannelse
- Mål 5: Vi vil styrke unges sundhed og trivsel - og udvikle deres deltagelse i og oplevelse af, at være en del af et fællesskab

De flerårige mål og tilhørende målepunkter for udvalget kan læses [her](#):

Målene er tæt koblet til de fem centrale pejlemærker, som Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder ud fra, og som sammen med vores visioner, strategier og de flerårige mål sætter den strategiske retning for hele området.

Pejlemærkerne, der er underliggende tværgående temaer for vores arbejde, er Kvalitet i kerneopgaven, Fastholdelse og rekruttering, Børn og unges sundhed og trivsel, Fællesskaber med forskellighed og Deltagelse og demokratisk dannelse.

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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 og for at tage ansvar for sig selv og hinanden i de fællesskaber, de indgår i.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder efter en fælles vision og en række målsætninger for at udvikle et relevant, attraktivt og sammenhængende tilbud for borgerne. Kultur-, Unge- og Fritidsområdet er kendetegnet 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 Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid kan realisere de retningsgivende målsætninger og udvikle området til glæde for borgerne.

Fællesskaber

Fællesskaber har stor indflydelse på det enkelte menneskes udvikling, identitetsdannelse og forståelse af verden. Derfor er det vigtigt, at alle borgere uanset baggrund og forudsætninger får mulighed for at blive aktive deltagere i nye og eksisterende fællesskaber.

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

Fleksibilitet og mangfoldighed

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid skal imødekomme borgernes ønsker om mangfoldige tilbud og behov for fleksibel adgang til og udvikling af områdets faciliteter. Børn og Skole, 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 Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid fortsat for at videreudvikle mulighederne for at dyrke idræt og bevægelse i kommunen, i både organiserede og selvorganiserede rammer.

Anbefalingerne fra Opgaveudvalget "En Times Motion Dagligt" bringes i dagligdagen i spil i tæt sammenhæng med både idræts- og bevægelsespolitikken, sundhedspolitikken og Fælles om Ungelivet. En tværgående indsats sætter fokus på bevægelse i alle kommunens forvaltningsområder.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid fortsætter arbejdet med at skabe synlighed om fritids- og kulturtilbud, herunder de tværgående indsatser for unge, både de aktiviteter kommunen står bag, men også det, der sker i f.eks. foreninger og kirker, så alle har gode muligheder for at finde det, de søger. Det gælder f.eks. bestræbelser på at sikre alle adgang til bibliotekerne og en målrettet information til unge og forældre om muligheder for aktiviteter for unge. Eksempelvis via arbejdet med at synliggøre tilbud, der imødekommer unges ønske om fleksibilitet, senstart og fokus på det sociale i fritidsaktiviteter.

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

Sammen om stærke fællesskaber

Børn og Skole, 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. Derfor rettes opmærksomheden på, hvordan der kan involveres flere frivillige i opgaveløsningen til gavn for både de frivillige og dem, de hjælper. Indsatsen prioriteres og koordineres bl.a. i et samarbejde med 'Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte'.

På kulturområdet foregår indsatsen indenfor den ramme, som Gentofte Kommunes kulturpolitik "Sammen om kulturen" sætter. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder hér i forlængelse af kulturpolitikens vision, og med at styrke de fire bærende kerneværdier: Fællesskab, virkelyst, dannelse og mangfoldighed i områdets aktiviteter og via samarbejdet med de lokale kulturinstitutioner.

Et af de steder, hvor Gentofte kommunes kulturaktører i løbet af 2026 fortsat vil kunne engagere sig og realisere kerneværdierne er i "Kulturhuset Byens Hus". Her har et produktivt og velfungerende brugerdemokrati udviklet sig siden åbningen. I 2025 blev der i samarbejde mellem huset aktører og arkitekter udarbejdet et større skitseprojekt på både transformation af uderum og kulturhus. Det dannede grundlag for fondsansøgninger og har dermed forøget de kommunale anlægsmidler på 5,5 mio. kr. med 7,2 mio. kr. fra Nordea-fonden, 4,5 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden og 4,5 mio. kr. fra Realdania. Projektet er dermed fuldt finansieret og ventes påbegyndt i starten af 2026 og afsluttet i 2027. Dermed kan brugere af Byens Hus glæde sig til øget tilgængelighed, grønne og indbydende uderum, flere muligheder for møder på tværs og åbne rum i huset samt et madværksted, som vil give mulighed for at afholde fællesspisninger og andre aktiviteter med mad som omdrejningspunkt.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har fokus på kvalitet og på at udvikle aktiviteter og rammer i dialog og

samarbejde med borgerne. Her indgår Gentofte Kulturpulje som et vigtigt værktøj. Uanset om det er ønsket om at udvikle borgerdrevne aktiviteter, f.eks. i form af nye interessefællesskaber og begivenheder indgår Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid i aktiv dialog med borgerne om sammen at skabe og realisere de ønskede tiltag. Eksempelvis samarbejder borgere og kommunale tilbud som Ungdomsklub, Ungdomsskole, ForældreVærket og Ung Megafon om at udvikle konkrete ungetilbud som Klub Fredag, Neglebar og åben hal.

Børn og unge

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har fokus på børn og unges sundhed og trivsel og på udviklingen af deres personlige, faglige og sociale kompetencer. Også her spiller interessefællesskaber sammen med aktiviteter, der kan stimulere den demokratiske dannelse og ikke mindst børn og unges deltagelse i udvikling af rammerne for gode ungeliv.

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 samarbejdet mellem skole og dagtilbud 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 heleskoleforløbet.

Når Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid skaber værdifulde oplevelser for og med børn og unge, danner det grobund for et varigt aktivt engagement i kultur- og fritidslivet. Men der er stadig unge borgere, for hvem kunsten og kulturen fremstår som utilgængelig. Flere børn og unge skal have mulighed for at indgå i identitetsskabende fællesskaber med kunst og kultur som omdrejningspunkt. For at udbrede dette er det nødvendigt at række ud og målrette aktiviteter – dels i skoler og dagtilbud gennem direkte outreach, dels i projekter for særlige målgrupper og dels i børnenes og de unges frie tid, så alle børn og unge får adgang til kunst og kultur. Ikke mindst Kulturpasset og Fritidspasset bidrager her.

I Gentofte Kommune skal alle børn og unge trives, føle sig set, og der skal være plads til alle. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samarbejder med aktører på tværs af Gentofte Kommune, for at alle unge i kommunen kan have gode ungeliv og få en god start på voksenlivet gennem indsatser, der skaber rammer der understøtter både den mentale og fysiske trivsel.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder i 2026 videre med at implementere Strategien Sammen om unges trivsel, som sætter retning for kommunes langsigtede arbejde med at styrke alle unges trivsel. Strategien har en bred forståelse af trivsel, der spænder over mental, fysisk, sundhedsmæssig og social trivsel. Det betyder, at hovedvægten ligger på brede indsatser målrettet alle unge, som enten bor eller tilbringer dele af deres hverdag i Gentofte Kommune. Den politiske ramme for strategien samler politikker, anbefalinger fra opgaveudvalg og strategier, der overvejende er skabt sammen med borgerne, og unges deltagelse og bidrag. For at skabe et fælles grundlag for en målrettet, systematisk og handlekraftig trivselsfremmende ungeindsats baseres tilgangen til arbejdet med unges trivsel på tre dimensioner, der tilsammen bidrager til at sikre udvikling, prioritering og forankring af arbejdet med unges trivsel: Beskyttende faktorer, Data og viden, Involvering, mobilisering og samskabelse.

Sundhed og trivsel

I budgetaftalen er der i 2023 afsat 8,12 mio. kr. og i 2024 8,62 mio. kr. til at arbejdet med unges sundhed, trivsel, fællesskaber og deltagelse kan fortsætte med afsæt i EN UNG POLITIK

Indsatsen "Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel" fortsætter i 2026. Her arbejdes på tværs af alle ungdomsuddannelserne med udvikling af tilbud inden for fem overordnede temaer: Mental sundhed og trivsel, alkohol og festkultur, nikotin, hash og andre rusmidler, seksuel sundhed, køn og kultur samt digital adfærd. Indsatsen "Søvn – en genvej til trivsel og bedre læring" har fokus på at formidle viden om søvn til unge, forældre og fagpersoner, at gennemføre søvnforløb for unge i

udskolingen og på ungdomsuddannelserne, samt at arbejde med strukturelle indsatser, som f.eks. senere mødetid, afleveringsfrister m.m. der kan sikre at, unge får sovet nok og godt. Når unge sover det anbefalede antal timer, øges deres trivsel og sociale og faglige kapacitet, til f.eks. konflikthåndtering og indlæring.

Gentofte Kommune er fortsat en del af Sundhedsstyrelsens og Trygfondens program "Fælles om Ungelivet". Fælles om ungelivets skal understøtte, 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. En af de beskyttende faktorer, der fremhæves i denne forbindelse, er "Deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter" f.eks. sport, fritidsklub, spejder, teater osv.

Til at styrke viden om unge i Gentofte Kommune og målrette tilbud og indsatser arbejdes der fortløbende med viden og data om unge både gennem egne indsatser og gennem samarbejde med forskningsinstitutioner eksempelvis Center for Ungdomsforskning (Cefu) om udarbejdelse af UngdomsprofilGentofte Kommune. Der arbejdes med at styrke kvalitet i de data, der løbende indsamles samt øget kompetence og til brug af data som grundlag for udvikling og prioritering af indsatser. Der arbejdes der med systematisk formidling af lokale data særligt til forældre, fagpersoner og unge. Der er dialog og samarbejde om, hvad resultaterne kalder på, og hvordan fællesskabet rundt om de unge kan iværksætte nye handlinger, der kan fremme unges sundhed og trivsel.

Langt de fleste unge i Gentofte trives både privat, i skolen og i fritidslivet. Unge i Gentofte udtrykker for, at de motiveres af at præstere og ønsker at leve op til både egne og andres forventninger. Presset for at balancere mellem egen motivation for læring og andres forventninger kan udfordre unges trivsel, deres fællesskaber og unges oplevelse af at være gode nok i kortere eller længere perioder. Med udgangspunkt i dette samarbejdes der med Børns Vilkår og en trivselsstabiliserende indsats for alle 6. og 7. årgange på folkeskolerne. Samtidig samarbejdes om projektet Styrkelse af forældre dialog i grundskolen. Det udvikles i samarbejde med Red Barnet, Københavns Professionshøjskole og Skole og Forældre. På baggrund af de positive erfaringer vil det fra 2026 være muligt at involvere flere skoler i samarbejdet.

Forældre har en afgørende rolle i forhold til unges trivsel. Arbejdet med at styrke viden om, hvad der fremmer og udfordrer ungelivet, og hvad man som forældre kan gøre for at understøtte unge – både når det går godt, og når ungelivet gør ondt fortsætter. Indsatsen tilbyder blandt andet åbne vidensarrangementer, nyhedsbrev, Podcast samt udvikling og understøttelse af netværk mellem forældre, der arbejder for at skabe gode rammer for unge liv. Der samarbejdes med kirkerne i Gentofte Kommune om viden om unges trivsel og dialog med og mellem forældre som en del af konfirmationsforberedelsen, og i samarbejde med ungdomsuddannelserne formidles relevant viden om ungelivet til forældre på forældremøderne.

Fritid har fået 100.000 kr. årligt i 2023-2026 til trivselsuddannelse af trænere og ledere i foreningslivet. I 2023 blev der indledt et trivselsprojekt for idrætsforeninger i samarbejde med den socialpædagogiske virksomhed PLAY. Projektet skal styrke foreningernes pædagogiske færdigheder i arbejdet med unge. Samarbejdet med PLAY er i 2025 fortsat med fem foreninger – et nyt forløb med fem foreninger iværksættes i 2026.

I 2023 er et nyt netværk startet op, som vil fortsætte i 2026. Unge-, idræts- og fritidslivets forskellige aktører er inviteret til deltagelse i 'Netværket for ungdomstrivsel i idræts- og fritidslivet'. Netværket mødes tre-fire gange årligt til en række forskellige temamøder, der hver især omhandler forskellige relevante emner inden for trivselstemaet. Udover at give medlemmer i netværket viden og værktøjer til at skabe mere trivsel i fritidslivet skal netværket fungere som et forum, der giver plads til dialog og samtaler på tværs, hvori der kan ske erfarings- og videndeling.

Deltagelse og demokratisk dannelse

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid fortsætter udviklingen og implementeringen af EN UNG POLITIK i et tværgående samarbejde med relevante aktører og – vigtigst af alt – unge selv. Unges demokratiske involvering og engagement skal fortsat styrkes. Unge skal være med til at tage beslutninger, der vedrører dem. De skal opleve, at de bliver lyttet til, og at de kan gøre en forskel. Unge er handlingsparate, og de har et godt blik for fællesskaber. Derfor arbejder Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid med at øge muligheder for unges involvering og deltagelse, at støtte dem i at komme til orde, trække på deres kompetencer og opmuntre dem til at omsætte deres aktive medborgerskab i en demokratisk praksis.

I forlængelse af §17, stk. 4-udvalget Sammen om unges trivsel har Ung Megafon – et forum for unge, der ønsker at engagere sig og få indflydelse på beslutninger vedrørende unge – aktivt bidraget med at formidle egne og andre unges stemmer i relation til de temaer, udvalget har arbejdet med. Ung Megafon har samtidig inviteret en bred kreds af unge til et topmøde om unges indflydelse, med det formål at udfolde pejlemærket ALLE UNGE I TALE. Her blev der sat fokus på unges ønske om kontinuerlig, politisk og tværgående indflydelse på rammerne for ungelivet i Gentofte. I 2026 arbejdes der videre med pejlemærket ALLE I TALE, blandt andet med afsæt i anbefalingerne fra topmødet.

Også i ungemiljøet i Kulturhuset Byens Hus er unges stemmer og deltagelse i fokus. Her inddrages unge brugere aktivt, og demokratisk læring er en central del af organiseringen i Musikbunkeren. Unge deltager desuden i opgaveudvalg og engageres i initiativer som Fælles om Ungelivet og Partnerskab med ungdomsuddannelserne, hvor elevråd bidrager til at udvælge og udfolde tematikker, der arbejdes videre med på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

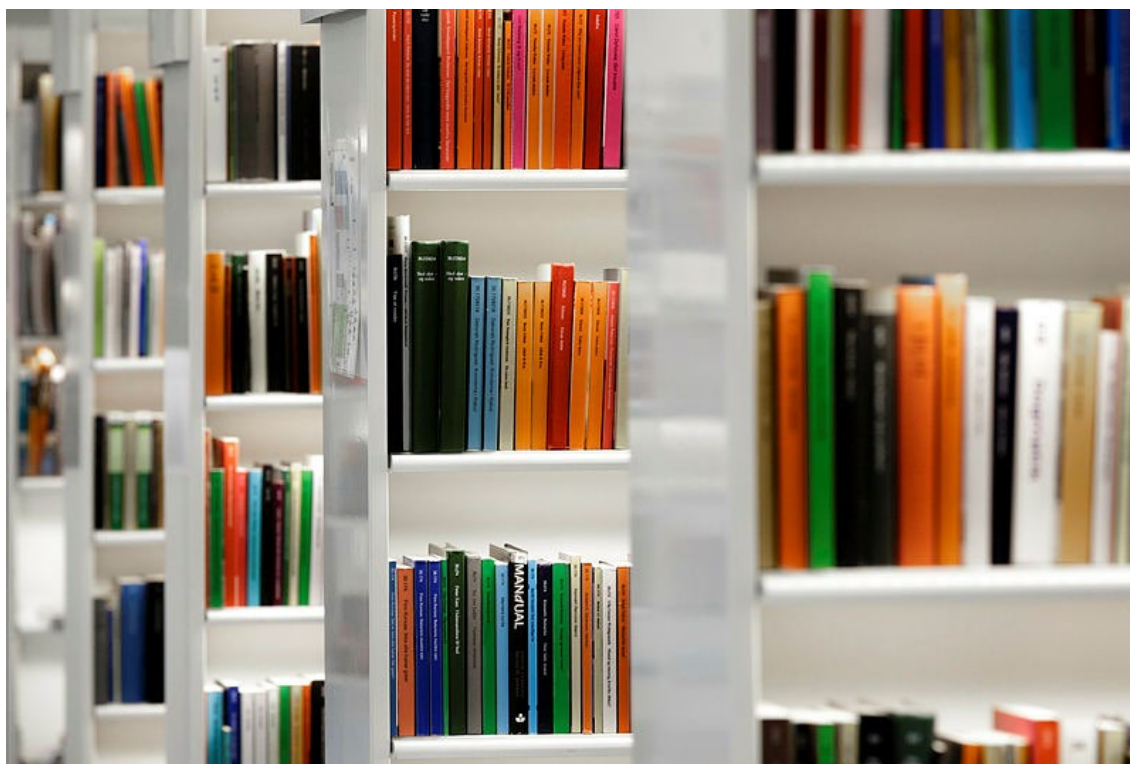
Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune afsluttede i 2022 sin undersøgelse af status for demokratiet i idrætsforeningerne. Foreningernes medlemmer, bestyrelse og frivillige er undervejs blevet spurgt til deres organisering, deres oplevelser af demokratiet og deres vurdering af de demokratiske processer. Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med revidering af Folkeoplysningspolitikken udvalgt nye indsatsområder, hvor demokratisering i foreningslivet også indgår som et indsatsområde.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder også med deltagelse og samskabelse i forlængelse af anbefalingerne fra Opgaveudvalget om "Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse". Opgaveudvalget udpegede tre indsatsområder, som indgår i det samlede arbejde: Bibliotekernes synlighed får løbende servicetjeks, der arbejdes med unges muligheder for at anvende bibliotekerne i deres frie tid og endelig er samskabelse på dagsordenen lokalt på hvert bibliotek.

Digitalisering

Digitale teknologier fylder mere og mere. Digitale platforme forandrer borgernes kulturvaner og deltagelsesmønstre. Dette stiller krav til professionelle kompetencer for at udnytte de digitale muligheder. Gentofte Kommune har i mange år arbejdet med digitalisering, men der er stadig et stort potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og samtidigt håndtere det stigende pres på velfærd og økonomi. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid skal således fortsat arbejde for, at digitale løsninger kan gøre det nemmere for borgerne at gøre brug af kommunens services, f.eks. gennem selvbetjening.

Bibliotekerne er Gentoftes største kulturinstitution. Her er materialerne et vigtigt omdrejningspunkt, og fokus er på at udvikle formidlingen af materialerne og kulturelle fællesskaber gennem formater, der appellerer til forskellige målgrupper. Bibliotekernes styrkeposition i forhold til både læselyst og fordybelseskompetence står centralt lokalt såvel som nationalt og er et spor, der løbende skal udvikles i takt med vidensudviklingen på området.



COVID-19-pandemien accelererede borgernes kendskab til og brug af bibliotekernes digitale tjenester, og fremadrettet skal bibliotekerne balancere den øgede efterspørgsel på digitale tilbud sideløbende med de fysiske materialer, de nærværende arrangementer samt biblioteksrummet, som fortsat har stærk og fællesskabsorienteret værdi. Bibliotekernes arbejde med publikumsudvikling er en indsats i dette perspektiv. I forbindelse med de aktuelle renoverings- og nybygningsindsatser af faciliteter er der kontinuerligt fokus på, hvordan teknologi- og digitalisering kan skabe en bedre borgeroplevelse samt effektivisere den bagvedliggende drift. Eksempler herpå er digitalisering af beredskabsplaner, kemiske risikovurderinger, vagtplanssystemer, samt automatisering af fakturering og bygningsstyring.

I Kildeskovshallen, hvor en del af personalet ikke har adgang til pc'er, har man indført kommunikation via en app, Actimo, der giver personalet mulighed for at kommunikere internt, ligesom det giver ledelsen mulighed for at publicere vagtplaner og orientere om møder. Beredskabsplanerne for Gentofte Kommunes idrætsanlæg er også placeret på appen.

Der er tillige i GKI et arbejde i gang med at digitalisere den lovpligtige registrering af kemiske artikler.

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 i de kommende år vil være at udvikle Kultur-, Unge- og Fritidsområdet i samarbejde med borgere, foreninger, kulturinstitutioner, dagtilbud, skoler og andre aktører. Det sker blandt andet gennem udviklings- og samskabelsesindsatsen om unges fællesskaber.

På fritidsområdet er der implementeret en moderniseret foreningsportal "Conventus" omfattende både foreningsoversigt til borgere og brugere, bookingsystem til booking af lokaler og haller samt tilskudsmodul

til foreningernes ansøgninger om tilskud. I 2023 blev foreningsoversigten og lokalebookingen implementeret, og med virkning fra 2024 er tilskudsmodulet sat i drift med stor succes. Foreningerne har taget virkelig godt imod den nye foreningsportal, som har betydet en meget lettere administration for dem, og som også har været et positivt fremskridt for kommunens administration. Over de kommende år udvikles videre på Foreningsportalens softwareportaler, som kan gøre det endnu nemmere for foreninger og brugere.

Fritidsområdet har gennem HallMonitor investeret i en digital løsning til monitorering af indendørs idrætsfaciliteter mhp. at optimere udnyttelsen af faciliteterne. Der blev i 2023 indsamlet data til baselinerapport, og alle foreninger med bookinger i faciliteter med monitorering, modtog i 2024 første rapport på deres faktiske brug fra 31. januar 2023 t.o.m. 31. januar 2024. I 2024-2026 er kameraerne blevet opgraderet, og der arbejdes videre med at integrere data i forvaltningens arbejde samt udvikle værktøjer til at understøtte foreningerne i at optimere deres udnyttelse.

Gentofte Kommunes politik for talent- og eliteidræt har siden 2005 primært støttet talentudviklingen og har kun i mindre omfang støttet senioreliten. Gennem flere år har idrætsklubberne ytret ønske om, at Gentofte Kommune etablerer et Team Gentofte med det formål at støtte udviklingen af kommunens seniorelite gennem økonomisk hjælp til foreninger og enkeltpersoner. Idræt og Fritid etablerer i et Team Gentofte med repræsentanter fra kommunen, det lokale erhvervs- samt idrætsliv. Tanken er at lave en økonomisk model, som kan understøtte de lokale klubbers senioreliteaktiviteter via årlige uddelinger. Det er målet at første uddeling sker i 2026.

KULTUR

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket med Gentofte Lokalarkiv og Tranen, samt fem bydelsbiblioteker i Ordrup, Gentofte, Dyssegård, Jægersborg og Vangede. Gentofte Bibliotekerne er også Centralbibliotek for Region Hovedstaden
- Kulturskolerne
- Festivalerne Kultur & Festdage og GentofteNatten
- Formidlingscenter Garderhøjfortet
- Kulturhuset Byens Hus
- Musikbunkeren, som er et ungedrevet og kreativt fristed for unge musikere
- Børnekulturpuljen, Ungepuljen og Kulturpuljen

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

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

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af ”Sammen om kulturen” – Gentofte Kommunes kulturpolitik, anbefalingerne fra Opgaveudvalgene om ”Kulturhuset Byens Hus” samt ”Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse”

UNGE

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Ungdomsklub
- Partnerskab med Ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel
- Fælles om Ungelivet
- Unge og søvn – en genvej til trivsel og læring
- Viden og værktøjer til forældre
- Unges fællesskaber – brobygning og synlighed
- Unges seksuelle sundhed
- Datadreven ungeindsats
- Fællesskaber uden promille – pulje til fremme af aktiviteter uden alkohol
- Forældreværket
- Ung Megafon

Understøtter og yder tilskud til tværgående indsatser:

- Gratis psykologhjælp til unge op til 25 år
- Rusmiddelkonsulent
- Ung i Bevægelse
- Sundhedskonsulenter på ungdomsuddannelserne

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.
- Ungeindsats i Frivilligcenter Gentofte - et tilbud til unge, der har brug for en voksen, frivillig mentor i deres liv til f.eks. lektiehjælp, socialt samvær m.m.
- Checkpoint – seksualvejledning og SOI-test tilbud

FRITID

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Kommunes Idrætsanlæg bestående af Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af Idræts- og Bevægelsespolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Facilitetsstrategien, Eventstrategien samt anbefalingen fra Opgaveudvalget ”En times motion dagligt”.

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

- 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 Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid til drift- og udviklingen af:

- Team Danmark samarbejdet med talent- og idrætsordninger på Bakkegårdsskolen og fire ungdomsuddannelser/HF
- Fem idræts-GFO'er
- Fodboldklasser 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kultur	70.701	73.695	79.202	77.711	77.711	77.660
Unge	19.487	21.624	18.251	17.335	17.335	17.335
Fritid	82.024	91.162	90.523	88.370	88.370	87.995
Netto	172.212	186.481	187.976	183.416	183.415	182.989
Udgifter	233.023	229.641	232.412	228.232	228.232	227.806
Indtægter	-60.811	-43.160	-44.435	-44.817	-44.817	-44.817

*) Budgettet til Ungekultur og Musikbunken er i 2025 flyttet fra Unge til Kultur.

Økonomisk ramme Kultur

Drift - service:

Kultur						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kultur og Bibliotek*	52.668	54.395	60.723	59.856	59.856	59.804
Musikskolen	6.604	6.803	6.997	6.585	6.585	6.585
Kulturskolerne	2.530	2.696	1.410	1.306	1.306	1.306
Museer	4.136	4.226	4.334	4.232	4.232	4.232
Teatre	3.903	4.685	4.822	4.816	4.816	4.816
Biografer	860	891	916	916	916	916
Netto	70.701	73.695	79.202	77.711	77.711	77.660
Udgifter	115.649	97.814	104.061	102.951	102.951	102.899
Indtægter	-44.948	-24.119	-24.858	-25.240	-25.240	-25.240

*) Budgettet til Ungekultur og Musikbunken er i 2025 flyttet til Byens Hus.

Anlæg:

Kultur						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringer	4.023	15.450	2.550	2.550	2.550	2.550

I 2025 og frem er der afsat 2,5 mio. kr. årligt til Kulturpulje og 0,2 mio.kr. årligt til Børnekulturpulje.

Økonomisk ramme Unge

Drift - service:

Unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tværgående indsatser	13.866	14.635	15.736	14.820	14.820	14.820
Centrale udgifter og indtægter	0	1.099	1.126	1.126	1.126	1.126
Unge Frie tid	5.622	0	0	0	0	0
Ungekultur*	0	3.318	0	0	0	0
Musikbunken*	0	1.245	0	0	0	0
Gentofte Ungdomsklub	0	1.328	1.389	1.389	1.389	1.389
Netto	19.487	21.625	18.251	17.335	17.335	17.335
Udgifter	19.590	21.624	18.251	17.335	17.335	17.335
Indtægter	-103	0	0	0	0	0

*) Budgettet til Ungekultur og Musikbunken er i 2025 flyttet til Byens Hus.

Anlæg:

Unge						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringer	-227	0	0	0	0	0

Der er modtaget midler fra Sundhedsstyrelsen til Fælles om ungelivet.

Økonomisk ramme Fritid

Drift - service:

Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	48.259	54.355	52.808	50.765	50.765	50.390
Fælles formål	342	199	202	202	202	202
Folkeoplysende voksenundervisning	8.981	10.547	10.437	10.437	10.437	10.437
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	9.870	10.192	10.478	10.366	10.366	10.366
Lokaletilskud	12.592	13.217	14.004	14.004	14.004	14.004
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.979	2.654	2.595	2.595	2.595	2.595
Netto	82.024	91.162	90.523	88.370	88.370	87.995
Udgifter	97.784	110.203	110.100	107.946	107.946	107.572
Indtægter	-15.761	-19.041	-19.577	-19.577	-19.577	-19.577

Anlæg:

Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringer	36.037	38.600	25.200	8.700	8.700	2.500

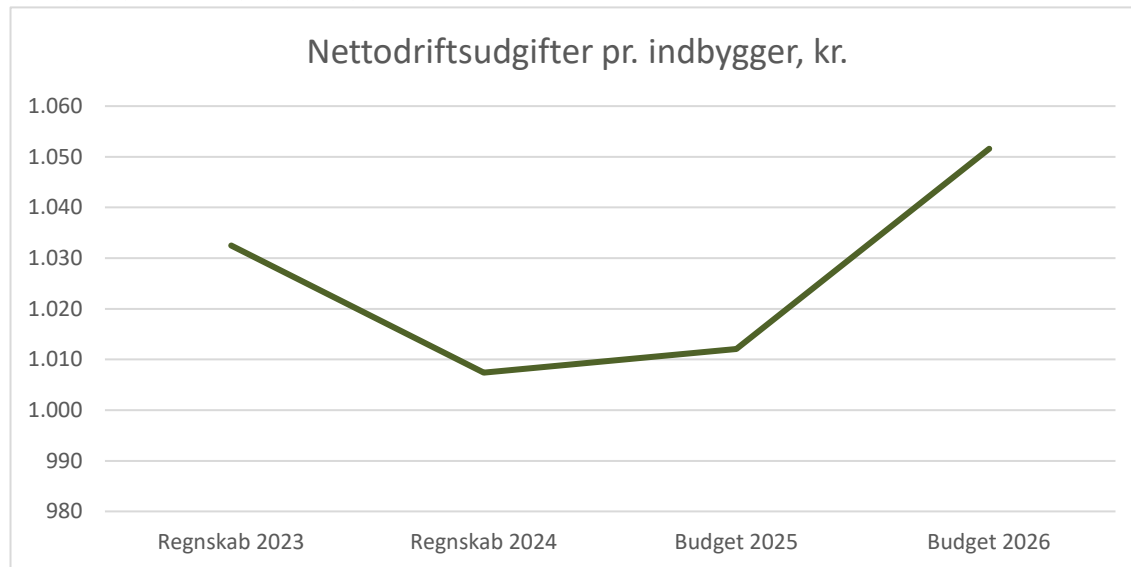
I 2025 og 2026 er der afsat rådighedsbeløb til Kildeskovshallen til ekstra og løbende vedligeholdelse. I 2025 og frem er der årligt afsat rådighedsbeløb til klubrumspuljen.

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.

Nettodriftsudgifterne pr. indbygger på kultur er faldet fra 2023 til 2024. Årsagen er at driftstilskuddet til Bellevue Teatret er fastsat for en 4-årig periode, hvor driftstilskuddet er det samme hvert eneste år. De øvrige driftsudgifter fremskrives hvert år, som skaber en difference mellem forbrug og budget.

Stigningen fra 2025 skyldes at budgettet på 4,7 mio. kr. til Ungekultur og Musikkbunken er flyttet til Kultur under Byens Hus.

Gentofte Kommune driver 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 selvejende institutioner fastsættes som hovedregel for en to-årig periode. Egnsteateraftalen omkring Bellevue Teatret fastlægges normalt for en 4-årig periode, som godkendes af staten.

Nøgletal:

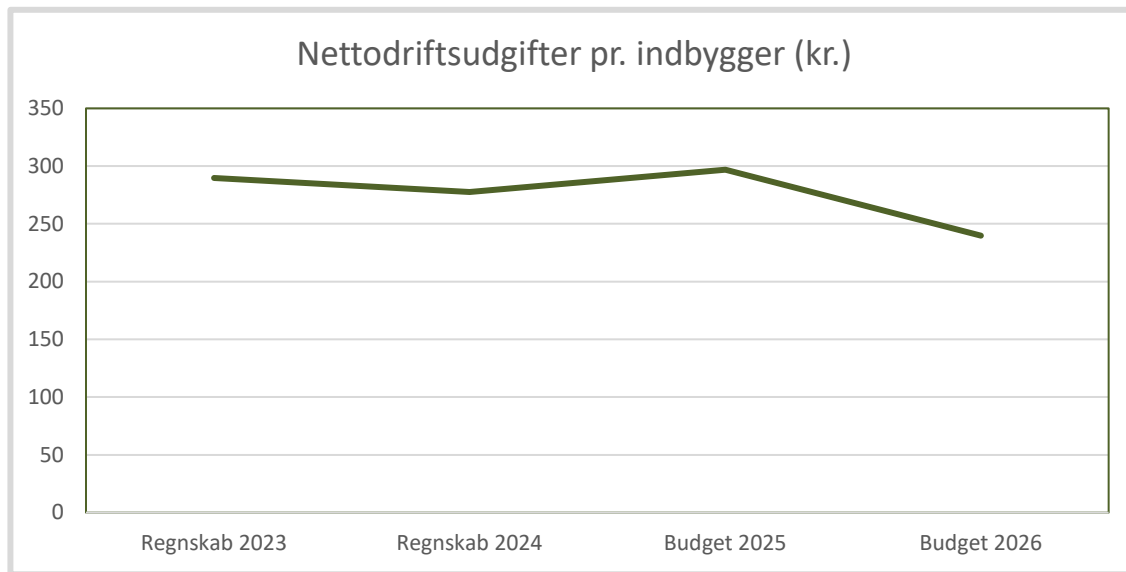
Nøgletal for Kultur				
<i>Faste priser (2026-niveau)</i>	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.***)	1.032	1.007	1.012	1.051
Gentofte Bibliotekerne (antal):				
Udlån af fysiske materialer pr. indbygger	9,1	9,8	11,0	9,8
Udlån af digitale ressourcer pr. indbygger	2,3	2,5	2,0	2,5
Antal besøgende på bibliotekerne	684.859	736.350	700.000	720.000
Biblioteksarrangementer				
- Antal arrangementer	1.433	1.433	1.200	1.000
- Antal deltagere	37.809	38.033	35.000	32.000
Antal undervisningstilbud til skoleklasser og daginstitutioner	117	210	200	175
Kultur (antal):				
Antal besøgende på Museer *)	40.164	31.129	27.800	32.000
Antal elever på Gentofte Musikskole	2.218	2.746	1.600	1.600
Antal Kulturpakker til skoleklasser og daginstitutioner	553	431	465	400
Antal elever på:				
- Dramaskole	91	91	170	110
- Billedskole	145	142	150	140
- Forfatterskole	9	8	17	12
Antal besøgende i Byens Hus	-	165.668	172.000	172.000
Medlemmer af foreningen Byens hus **)	-	144	150	150

*) I 2025 blev der foretaget en gennemgribende renovering af Øregårds Museum. Museet var derfor lukket for gæster det meste af 2025, hvorfor besøgstallet er lavere end tidligere.

**) Medlemmer af foreningen er foreninger, fællesskaber og selvorganiserende netværk, så det er ikke antal personer.

***) Fra 2025 er budgettet til Ungekultur og Musikbunkeren flyttet fra Unge til Kultur

Budgetgrundlag og nøgletal for Unge:



Hvad består budgettet af?

Udgifter og indtægter ligger inden for servicerammen, hvoraf størstedelen af udgifterne går til tværgående trivselsfremmende indsatser for unge i Gentofte Kommune.

Fra 2025 er budgettet på 4,7 mio. kr. til Ungekultur og Musikbunkeren flyttet til Kultur under Byens Hus.

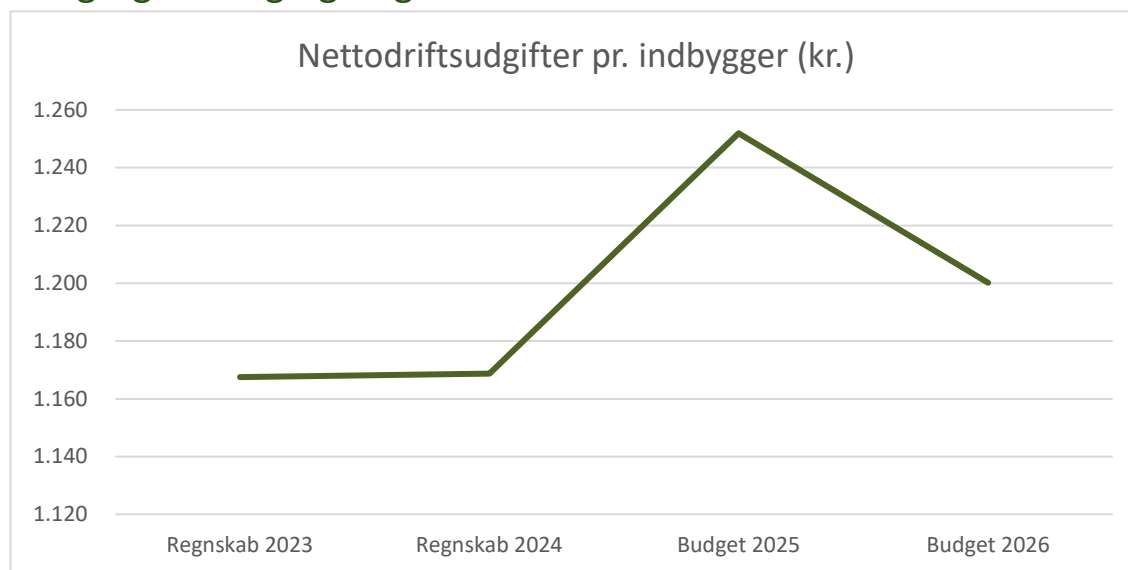
Hvordan budgetteres på området?

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

Nøgletal:

Nøgletal for Unge				
Faste priser (2026-niveau)	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	287	278	297	242

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 15,2 mio. kr., som indgår i driften af svømmehallerne. Desuden har Fritid en årlig indtægt på ca. 2,7 mio. kr. i forbindelse med øvrige idrætsfaciliteter. De øvrige indtægter omhandler mellemkommunal afregning på folkeoplysende voksenundervisning på 1,1 mio. kr.

I 2025 og 2026 er der givet en bevilling til vedligehold af Gentofte Sportspark. I 2025 er bevillingen på 4 mio. kr. og i 2026 er bevillingen på 2 mio. kr. Derudover er der i budgetaftalen 2025-2026 lagt budget ind til udvidet åbningstid i Kildeskovshallen på 0,4 mio. kr. samt budget til korrigeret forsikringspræmie på 0,4 mio. kr.

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				
<i>Faste priser (2026-niveau)</i>	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget* 2025	Budget* 2026
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	1.168	1.169	1.252	1.201
Oplysningsforbund/aftenskoler				
Antal deltagere	18.777	18.878	-	-
Procentandel af indbyggere	25,1%	25,2%	-	-
Idrætsforeninger				
Antal medlemmer u. 25 år	21.000	21.454	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	95,9%	98,3%	-	-
Antal medlemmer i alt	38.643	39.268	-	-
Procentdel af indbyggere	51,6%	52,3%	-	-
Spejdere				
Antal medlemmer u. 25 år	1.024	1.001	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	4,7%	4,6%	-	-
Antal medlemmer i alt	1.386	1.320	-	-
Procentdel af indbyggere	1,9%	1,8%	-	-
Generelt				
Besøgstal i Kildeskovshallens svømmeafsnit	326.427	329.910	340.000	187.000
Besøgstal i Gentofte Sportspark Ishal afsnit	40.500	42.000	28.000	47.300
Antal "Kom og vær med aktiviteter"	30	10.000	12	10
Deltagere ved "Aktive ferier"	3.038	3.123	3.000	3.125
Antal elever på idræts-gymnasieordningerne	224	271	200	270
Antal elever på idrætsskolen på Bakkegårdsskolen	52	60	55	64

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

Børn og Skole

VISION

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

Den fælles vision suppleres fra 2025 af to helt nye visioner for dagtilbuds- og skoleområdet, som Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. april 2025 på anbefaling fra to opgaveudvalg.

De nye visioner "En tryk og legende start på livet - sammen skaber vi et godt børneliv med fællesskab og fordybelse" og "Dannelse til livet og verden – Sammen skaber vi et godt skoleliv med fællesskab og fordybelse" skal fremadrettet gennem stærke værdier sætte retning for dagtilbuds- og skoleområdet i Gentofte.

Flerårige mål

Alle stående udvalg i Gentofte Kommune skal fastlægge flerårige mål for deres område. Målene er for hele valgperioden. Børneudvalget og Skoleudvalget har valgt følgende mål:

- Mål 1: Vi vil øge kvaliteten i dagtilbud og skabe læringsmiljøer, hvor børn trives og udvikler sig
- Mål 2: Vi vil fastholde, opkvalificere og rekruttere flere medarbejdere til dagtilbudsområdet
- Mål 3: Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet
- Mål 4: Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen
- Mål 5: Vi vil sikre, at flere børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber tættere på almenmiljøet hvor de trives, lærer og udvikler sig
- Mål 6: Vi vil øge andelen af elever der ved, hvad de skal lære og hvad de skal gøre for at lære
- Mål 7: Vi vil øge elevernes trivsel og oplevede fællesskab i skolen
- Mål 8: Vi vil gøre udskolingselever motiverede og klar til en digital fremtid.

De flerårige mål og tilhørende målepunkter for udvalget kan læses her: [Børneudvalget - Gentofte Kommune og Skoleudvalget - Gentofte Kommune](#)

Målene er tæt koblet til de fem centrale pejlemærker, som Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder ud fra, og som sammen med vores visioner, strategier og de flerårige mål sætter den strategiske retning for hele området.

Pejlemærkerne, der er underliggende tværgående temaer for vores arbejde, er Kvalitet i kerneopgaven, Fastholdelse og rekruttering, Børn og unges sundhed og trivsel, Fællesskaber med forskellighed og Deltagelse og demokratisk dannelse.

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

I følgende afsnit udfoldes Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids arbejde ift. børn og unges udvikling, læring og trivsel. Alle børn og unge skal opleve trivsel, læring og udvikling af deres sociale og personlige

kompetencer og sundhed. Det skal give dem et godt afsæt for deres børne- og ungeliv og for deres voksenliv og 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 understøttes i og motiveres til læring, trivsel og udvikling i et samarbejde mellem dagtilbud, skole og forældre.

Læring og det at kunne lære er vigtigt i et videnssamfund. Hvert barn og hver ung har et læringspotentiale, som skal udvikles. Vi skal tilrettelægge processer, der inspirerer og bidrager til den enkeltes læringskompetence som individ og i et fællesskab.

Kimen til et sundt liv grundlægges tidligt i livet, og vi ved, at børn og unge lærer mere, når de er fysisk aktive. Vi skal derfor også skabe rammer for, og det pædagogiske personale og forældre skal motivere til at fysisk aktivitet er en del af hverdagen i dagtilbud og skoler.

Den enkeltes trivsel og udvikling er tæt knyttet til adgangen til fællesskaber. Derfor arbejder vi i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid med strategien "Fællesskaber med forskellighed", der handler om, at flere skal opleve at være en del af de almene fællesskaber som f.eks. de almindelige folkeskoler, dagtilbud og fritidsliv og samtidig trives og udvikle sig i disse fællesskaber. Strategien anviser en fælles retning i alt vores arbejde med børn og unge. Værdigrundlaget for strategien er, at vi i Gentofte Kommune opfatter fællesskaber som en styrke og forskellighed som et potentiale. Målet er, at flere børn og unge trives og oplever glæden ved at deltage i fællesskaber i dagtilbud og skoler, herunder også børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger.

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.

Et godt samarbejde mellem dagtilbud eller skole og forældre har også stor betydning for den enkeltes mulighed for at lære trives og udvikle sig – og for opbakning til de fællesskaber, som barnet/eleven er en del af. 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.

Forskning har analyseret og beskrevet en ny form for udsathed, som er særligt mærkbar i ungelivet. Den 'nye udsathed' er et langt bredere kulturelt og socialt fænomen end den traditionelle udsathed. Den nye viden viser, at der også er grund til at sætte fokus på et strukturelt pres, som udfordrer mange børn og unges følelse af ikke at være gode nok i kortere eller længere perioder. Skoleområdets arbejde med ovenstående bliver uddybet i afsnittet "Trivselsindsats", der kommer længere fremme.

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 og passe på sig selv i en digital verden.

For at vi i Gentofte Kommune kan realisere den ordnede vision for børn og unge, arbejder vi for:

- At børn og unge deltager og trives i fællesskaber i dagtilbud og skoler og at flere børn og unge i udsatte positioner samt børn og unge med særlige forudsætninger oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt

- At skabe sammenhæng i vores pædagogiske arbejde i skoler og dagtilbud med børn og unges udvikling
- At udvikle tilbud til børn, unge og familier, uanset hvilken livssituation de er i
- At indsatserne i vores sundhedsfaglige arbejde understøtter børn, unge og deres familiers sundhed og trivsel.

Ovenstående er rammesættende for vores arbejde med fortsat at understøtte børn og unges udvikling i det kommende år.

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

Børn og Skole er opdelt i fire områder; Skole og Fritid, Dagtilbud for småbørn, Familie og Sundhed herunder Sociale Institutioner.

Dagtilbud

Styrket faglig kvalitet

Et helhedsorienteret blik på kvalitet i dagtilbud sætter fokus på at fremme alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer gennem hele dagen, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Både strukturelle og processuelle aspekter er afgørende for at sikre høj kvalitet (EVA's kvalitetsparametre). *Proceskvalitet* betegner den kvalitet, der findes i det pædagogiske arbejde, i de nære relationer mellem børn og voksne samt deltagelsesmulighederne for børnene i læringsmiljøerne. Her er de pædagogiske kompetencer hos personalet afgørende for kvaliteten af nære relationer og interaktioner med børnene og børnefællesskaberne. *Den strukturelle kvalitet* sætter betingelserne, som den pædagogiske praksis arbejder inden for, og som er påvirket af økonomi, organisering og ledelse – for eksempel dagtilbuddets fysiske rammer og gruppestørrelse. Mulighederne for det pædagogiske personale til individuelt og kollektivt at reflektere over deres praksis med børnene i hverdagen, er nøglen til kontinuerlig kompetenceudvikling og kvalitetsløft. Nærværende faglig ledelse understøtter systemisk refleksion og evaluering hos personalet, hvor ledelsen fastsætter en faglig retning, udvikler og aktiverer faglig viden for at sikre fælles målrettet praksis.

Dagtilbud vil i 2026 med tiltaget "Pædagogik 2030" omsætte og forankre den nye dagtilbudsvision, og lade visionen vise vej for et nyt fagligt fokus. Den nye vision hedder 'En tryk og legende start på livet.' I 2026 vil Dagtilbud fortsat have fokus på faglige arrangementer for både ledere og medarbejdere, hvor formålet er at skabe en platform for udveksling af viden, inspiration, diskussion af aktuelle emner og ikke mindst opbygning af et fagligt fællesskab. Ved at skabe tematiske røde tråde gennem de faglige arrangementer hvert år, adresseres aktuelle udfordringer og muligheder inden for dagtilbudsområdet både dybdegående og perspektivrigt. Målet er blandt andet, at de faglige arrangementer er med til styrke ledelseskompeterencer og forbedre kvaliteten af dagtilbuddene i deres konkrete praksisser. I 2026 er målet at afvikle en læringsfestival, som skal præsentere pædagogiske og didaktiske forløb, der kan inspirere pædagogiske kolleger både i og uden for kommunen.

Sideløbende vil Dagtilbud fortsat have fokus på sprog, motorik samt social inklusion. Forankringen af social inklusion og "tidlig indsats i dagtilbud" (1000-dages programmet) sker gennem læringsnetværk på tværs af

dagtilbud. Dagtilbud fortsætter ligeledes samarbejdet med Københavns Professionshøjskole om en styrkelse af praktikkens læringsrum.

Det pædagogiske tilsyn er med til at udvikle kvaliteten i det pædagogiske indhold i det enkelte dagtilbud. Den efterfølgende faglige dialog styrker udviklingsarbejdet i det enkelte dagtilbud og medfører, at de pædagogiske anbefalinger konkretiseres, samstemmes og bruges som et afsæt til udviklingsplanen. I 2024 og 2025 har Dagtilbud deltaget i et pilotprojekt sammen med Københavns Professionshøjskole om tilsynspraksisser og faglig ledelse i den forbindelse er det besluttet, at Dagtilbud fra 2026 overgår til et nyt tilsynskoncept (KIDS). En ny tilsynsramme skal styrke dagtilbuddenes mulighed for at omsætte tilsynets konklusioner til nye faglige indsatser og en forbedret pædagogisk kvalitet.



Sprogindsatsen i Dagtilbud

Børn udvikler sig bl.a. via dialoger og interaktioner med andre børn og voksne. Sproglige færdigheder har betydning for, hvordan det enkelte barn kan indgå i sociale sammenhænge og også stor betydning for bl.a. senere læsefærdigheder. Derfor vil børn med sproglige udfordringer kunne være i en udsat position i forhold til at kunne indgå i børnefællesskaber, og vanskelighederne kan have konsekvenser for deres sociale, personlige og faglige udvikling. Som en del af den kommunale sprogindsats har alle dagtilbud i Gentofte fast tilknyttet en logopæd fra PPR. PPR understøtter både de almene sprogindsatser og sprogindsatserne i forhold til børn med særlige behov.

I 2026 vil der være et fortsat fokus på at kompetenceudvikle pædagogiske medarbejdere inden for bl.a. sprog, motorik og inklusion. En række daginstitutioner og dagplejen deltog i 2015 til 2018 i forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen". Med udgangspunkt i projektets metoder, som viste sig effektive i forhold til bl.a. at understøtte børns sproglige udvikling, gav forældrene via en formandssamling i 2019 udtryk for et ønske om, at indsatsen skulle implementeres i vuggestuer og dagplejen under titlen "Vi lærer sammen" (VLS). Dagtilbud indgik derfor et 4-årigt samarbejde med Trygfondens Børneforskningscenter omkring implementering af indsatsen i vuggestuerne og i dagplejen i

Gentofte Kommune. Fokus i indsatsen er et systematisk og målrettet arbejde med et læringsmiljø på 0-3-årsområdet som styrker børnenes sproglige, matematiske og eksekutive funktioner samt socioemotionelle kompetencer. Der har været afholdt opkvalificeringskurser for medarbejdere og ledere siden 2022. I 2026 ligesom i 2025 vil der være fokus på, at alle nye medarbejdere fra de deltagende dagtilbud får viden om indsatsen via et opfølgingskursus, samt at de medarbejdere der har viden via tidligere kurser, får et Brush up-kursus. Endvidere understøttes implementeringen af projektet lokalt via sparring og tilpasset undervisning igennem hele forløbet. I 2024 har Gentofte Kommune arbejdet med at forenkle politiske indsatser med det formål at frigive tid til kerneopgaven og øge trivslen blandt medarbejderne. I den forbindelse har Børneudvalget bedt forvaltningen vurdere flere indsatser på Dagtilbudsområdet. I forlængelse heraf blev det på Børneudvalgs mødet i november 2024 besluttet, at indsatsen "Play and Learn" afsluttes og indsatsen 'Vi Lærer Sammen' (VLS) justeres, så det er frivilligt, om institutionerne anvender VLS eller en anden metode.

Rekruttering og fastholdelse

Høj kvalitet i dagtilbud kræver uddannede medarbejdere. Fra forskning ved vi, at kvaliteten af de læringsmiljøer og den læring, børn oplever i dagtilbud, hænger positivt sammen med andelen af medarbejdere med en pædagogisk uddannelse. Jf. afsnit om styrket faglighed.

Dagtilbudsledelsen såvel som institutionsledere og daglige ledere deltager alle i Gentofte Kommunes lederuddannelse i fastholdelse og rekruttering i 2024. Dagtilbud arbejder med at oversætte og udvikle tiltræknings- og tilknytningsindsatser i forhold til at arbejde inspireret af Helhedsmodellen og de tilgange, metoder og konklusioner der udspringer af og udvikles igennem Lederuddannelse i fastholdelse og rekruttering. Dette arbejde fortsætter i 2025.

Gentofte kommune holder sig orienteret og følger den tværkommunale taskforcegruppe for Dagtilbud og fortsætter samarbejdet om fastholdelses-, rekrutterings- og uddannelsesindsatsen i forhold til relevante indsatser. Der arbejdes med udvikling og forankring af forskellige initiativer på henholdsvis uddannelsessporet, fastholdelse og rekruttering/branding i 2025.

Der vil også i 2026 være rekrutteringsudfordringer på dagtilbudsområdet. Ledigheden blandt pædagoger er meget lav og udfordringen forventes at vokse yderligere i de kommende år. Derfor vil Dagtilbud i 2026 fortsat prioritere at fastholde, videreudanne og rekruttere medarbejdere med henblik på, at alle dagtilbud har en høj andel af pædagogisk uddannet personale. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde videreuddannelse for pædagogmedhjælpere som pædagogisk assistent. Dagtilbud ønsker at uddanne pædagoger via merituddannelser. I 2024 har der været de første erfaringer med traineestillinger for pædagoger, hvor pædagogstuderende ansættes i kvalificerende studiejobs under deres bachelorskrivning og gives god mentorvejledning i overgangen til færdiguddannet pædagog. Trainees tilbydes efterfølgende job i Gentofte Kommune. Arbejdet med trainees fortsætter i 2026.

Som led i at arbejde med tilknytning, arbejdes der forsat i 2026 med indsatser for at øge trivsel og mindske sygefravær. Dette blandt andet igennem et forsat fokus på fleksible arbejdsrammer, nærværende og opfølgende ledelse med fokus på et godt arbejdsmiljø.

Dagtilbud indgik i 2023 et samarbejde med Københavns Professionshøjskole om en styrkelse af praktikkens læringsrum, hvilket også er del af at udvikle dagtilbud til at være en god uddannelsesinstitution og arbejdsplads med stærk faglighed og kvalitet, samt en styrkelse til fastholdelse og rekruttering af studerende. Der arbejdes forsat i 2026 på at styrke området som uddannelsesinstitution, med

diplomuddannede vejledere og netværk for såvel studerende som vejledere, for at styrke kvaliteten under uddannelse og fundamentet for tiltrækning af studerende som kommende pædagoger i dagtilbud.

Skole

Grundlæggende er tilfredsheden med og kvaliteten i Gentofte Kommunes skoler høj. Det bekræftes bl.a. af prøver og karaktergennemsnit, trivselsmålinger og den grundlæggende forældretilfredshed som på mange punkter ligger højt i forhold til andre kommuner, vi sammenligner os med. I Gentofte Kommune er vi optaget af at levere god kvalitet på skoleområdet, og vi har derfor løbende fokus på den kvalitet, vi leverer. Det har vi bl.a. gennem kvartalsrapporter til Skoleudvalget, årlige skoleudviklingssamtaler og dialoger med skolebestyrelsesformændene. I skoleåret 2024/25 blev etableret "Sammen om skolen i Gentofte" som et forum, hvor parterne omkring folkeskolen i Gentofte Kommune har dialoger og drøftelser om væsentlige nationale- og kommunale skolepolitiske dagsordener, temaer og indsatser. Sammen med arbejdet om en ny vision for skoleområdet, den nye aftale om folkeskolen og efterfølgende initiativer sætter det rammen om Gentofte Kommunes skolevæsen.

Ny aftale om folkeskolen

19. marts 2024 lancerede regeringen en ny aftale om folkeskolen: Aftale om folkeskolens Kvalitetsprogram - frihed og fordybelse. Aftalen er indgået med folkeskoleforligskredsen: Regeringen, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Grundtanken med aftalen er at "Folkeskolen sættes mere fri, så det åbenlyst vigtigste kommer i fokus – elevernes faglige *udvikling og dannelse*".

Aftalen indeholder 33 initiativer under nedenstående tre hovedoverskrifter, der samtidig markerer aftalens grundlag:

- Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne
- Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever
- Ro og rammer – nødvendigt for nogen, godt for alle

De 33 initiativer bliver implementeret fra skoleåret 2024/25 frem til og med skoleåret 2027/28.

Forvaltningen er i samarbejde med skolelederne og relevante samarbejdspartnere i gang med at implementere de initiativer, som ligger i de første skoleår, og som løbende vil drøftes i Skoleudvalget, Sammen om Skolen og med skolebestyrelsesformændene.

Fra skoleåret 2025/26 drejer det sig blandt andet om juniormesterlære, som alle kommuner skal tilbyde til elever i 8. og 9. klasse, så de kan vælge en mere praktisk afslutning på folkeskolen, der giver adgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb. I Gentofte Kommune har vi samlet juniormesterlæreordningen på Tranegårdskolen, der udbyder ordningen på tværs af kommunen. Tranegårdskolen har desuden indgået et tæt samarbejde med Udskolingshuset, så hovedparten af undervisningen foregår i Udskolingshuset.

Trivselsindsats

Vi ved, at langt de fleste unge i Gentofte trives både privat, i skolen og i fritidslivet. Samtidig ved vi også, at unge i Gentofte er ambitiøse og at de stræber efter at præstere. Der er grund til at sætte fokus på det pres, som udfordrer børn og unge på deres trivsel, fællesskaber og følelse af at være gode nok. Derfor fortsætter

samarbejdet med Børns Vilkår i kommende skoleår, hvor Børns Vilkårs konsulenter i samarbejde med alle teams på folkeskolernes 6. og 7. årgang gennemfører et trivselsforløb med fokus netop på den nye udsathed. Alle medarbejdere på skolernes 6. og 7. årgang er inviteret til en introdag lige efter sommerferien, hvor de sammen med Børns Vilkår gennemgår årets forløb og styrker samarbejdet. Eleverne bliver inddraget i forløbets indhold, så de har indflydelse på tema for de tre workshops i klassen. Der vil også blive inviteret til et forældrearrangement i forbindelse med forløbene. Formålet med forløbet er at vise de unge, at en stor del af udfordringerne i denne nye viden om trivsel er samfundsskabte. Derfor har forløbet fokus på hvordan eleverne har mulighed for at handle og påvirke samfundets strukturer. Indsatsen er en del af Gentofte Kommunes samlede trivselsstrategi.

Indsats mod skolefravær

For midler i den seneste budgetaftale 2023-2024, startede et tværfagligt skolefraværsteam op i juni 2023, der har til formål at forebygge og nedbringe bekymrende fravær. Teamet består af fire skolefraværskonsulenter, som er hhv. psykolog, lærer, pædagog og socialrådgiver og har dermed forskellige relevante fagprofessioner og kompetencer indenfor skolefraværsproblematikker. Teamet arbejder ”hands-on” og praksisnært og vil i 2026 fortsætte med at tilbyde individuelle, tilpassede og målrettede indsatser til eleven med udgangspunkt i, hvad der er behov for i det konkrete samarbejde med eleven, forældrene og skolen. Arbejdet sker i tæt samarbejde med den skole, hvor eleven er indskrevet, og som har ansvaret for elevens skolegang, samt i samarbejde med relevante tværfaglige samarbejdspartnere bl.a. i Familie og Sundhed.

Siden 2020 har Gentofte Kommune på tværs af alle folkeskolerne og fagområderne i Familie og Sundhed arbejdet på at nedbringe bekymrende skolefravær og skabe øget trivsel, skoleglæde og deltagelsesmuligheder i fællesskaberne for alle elever på vores folkeskoler.

Elever med særlige forudsætninger

At være højtbegavet kan åbne en verden af muligheder, men kan samtidig betyde personlige, emotionelle og sociale udfordringer. Gentofte Kommune arbejder derfor målrettet med, at flest mulige højt begavede børn og unge kan være en del af fællesskaberne i det almene miljø på folkeskolerne. For at stimulere fagligt potentiale i stærke læringsmiljøer og trivsel i fællesskaber fortsættes en række tiltag målrettet elever med særlige forudsætninger, heriblandt:

- Undervisningsforløb på folkeskolerne (1. til og med 6. klasse)
- Brug af det nye redskab til screening af elever i 1. klasse (fra skoleåret 2024/2025)
- Forældreaftener med oplæg
- Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle
- Opnormering af ressourcer til Videnscenterets seks medarbejdere, der tilbyder vejledningsbesøg, rådgivning og samtaler til både forældre og skoler f.eks. om tilrettelæggelse af undervisningen, elevernes sociale samspil og trivselsfremmende aktiviteter.

Analyse af strukturer på specialundervisningsområdet

I januar 2024 påbegyndtes et analysearbejde af specialundervisningsområdets strukturer. Arbejdet er tilrettelagt som et tværfagligt projekt hvor projektets elementer løses i tværfaglige arbejdsgrupper. Endvidere er der indgået aftale VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), som løbende vil bidrage til analysen. På baggrund af analysens konklusioner udarbejdes der forslag til fremtidige strukturer, som forventes at blive implementeret løbende fra skoleåret 2025/26.

Formålet med arbejdet med specialundervisningsområdets strukturer er:

- At udvikle de bedste rammer for, at flere elever med særlige behov og forudsætninger inkluderes i fællesskabet på almenområdet
- At understøtte at skolernes medarbejdere har de rette kompetencer til at løfte opgaven
- At anvendelsen af 0-9 støttetimer samt sammenhængen mellem visiteret specialundervisning og tildeling af 0-9 støttetimer kortlægges
- At der udarbejdes et forslag til en ny fremtidig struktur for anvendelsen af de 0-9 timer
- At der udvikles og etableres en tilbudsvifte inkl. dynamiske/fleksible mellemformer, som svarer til elevernes behov
- At ressourcer, både økonomi og medarbejderkompetencer, anvendes bæredygtigt
- At der udvikles og etableres veldrevne og gennemsigtige visitationsprocesser i relation til tilbudsviften
- At videreudvikle det tværgående samarbejde i overgangen fra dagtilbud til skole og skole og Familie & Sundhed imellem.

Motivationen for analysearbejdet er et stigende antal elever, som blev visiteret til specialundervisning i Gentofte Kommune med et stigende udgiftspres til følge. Samtidig oplevede forvaltningen en mangel på specialundervisningstilbud, kombineret med en oplevelse af, at de eksisterende tilbud ikke altid matchede elevernes behov.

Fremtidens udskoling

Gentofte Kommune arbejder fortsat med skabe en mere varieret og virkelighedsnær skoledag for eleverne i udskoling – dette både på de enkelte skoler og i Udskolingshuset på Hellerupvej. Udskolingshuset eksisterer i skoleåret 2025/2026 på 6. år – og er fortsat et fælles hus for udskolingselever sammen med deres lærere med fokus på teknologiforståelse, bæredygtighed og trivsel.

Udskolingshuset står for udviklingen af relevante forløb og er vært for forskellige projekter, som understøtter arbejdet med Fremtidens Udskoling og bidrager til sammentænkning af indsatser på ungeområdet. Udskolingshuset understøtter også projekter på tværs af skoler med både blandede elevgrupper og hele årgange. Derudover er Udskolingshuset et læringshus, hvor skolernes egne lærere og teknologiambassadører kan booke undervisningslokaler til deres egen undervisning – bl.a. har huset podcaststudier, makerspace og naturfagslaboratorium. I forbindelse med opgaveudvalget har eleverne i udskoling givet udtryk for, at de ønsker et bedre grundlag for at træffe de mange valg, de stilles overfor. Dette arbejdes der med bredt i kommunen – bl.a. i samarbejde mellem Udskolingshuset, SSP og Ungdomsuddannelsesvejledningen, som bl.a. årligt laver projektet ”du vælger selv”. Udskolingshuset er derudover anker for samarbejder med både virksomheder og foreninger – bl.a. med Coloplast A/S, LIFE fonden, Haver til maver og Naturskolerne.

Elever fra 8. klasse kan også i skoleåret 2025/2026 søge om at blive optaget på et forløb på de skoler, der har samarbejde med gymnasier indenfor enten SCEINCE (i et samarbejde mellem Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium) eller HUMA (samfund og innovation, i et samarbejde mellem Skovgårdsskolen og Øregård Gymnasium). Hellerup Skole og Gl. Hellerup Gymnasium har et samarbejde om STEM (science-technology-

engineering – mathematics). STEM forløbet er Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid ikke involveret i, det foregår kun mellem skolen og gymnasiet¹.

Fra skoleåret 2025/26 har Tranegårdsskolen indgået et tæt samarbejde med Udskolingshuset om den nye juniormesterlæreordning for elever i 8. og 9. klasse. Det betyder, at juniormesterlæreeleverne og deres lærere får deres faste gang og fællesskab i Udskolingshuset, hvor de vil møde ind til hovedparten af deres undervisning.

Derudover er der udviklet særlige udskolingsforløb:

- I samarbejde med Akademiet Fodbold Fulton har skoler udbudt særlige 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.
- 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.

Digitalisering

Der er de seneste år investeret i udbygning af IT-infrastruktur, digitale læremidler og kompetenceudvikling af medarbejdere for at understøtte udvikling bedst muligt på dagtilbuds- og skoleområdet. Vedligehold af IT-infrastrukturen samt fokus på teknologiforståelse og digitale læremidler fortsætter i 2026.

Med tilblivelsen og den videre drift og udvikling af Udskolingen i Byens Hus er der særligt fokus på at understøtte et korps af tek-ambassadører fordelt på alle skolerne i deres lokale arbejde med teknologiforståelse. I dette arbejde fylder det - som noget nyt - meget, hvordan skolerne kan og bør forholde sig til og arbejde med de muligheder og udfordringer som kunstig intelligens (generativ AI) frembyder.

Der er fra 2024 fokus på styrke arbejdet med digitale hjælpemidler til elever med særlige behov. Konkret er der tale om at alle elever med ordblindhed får nye hjælpemidler til ikke blot at afkode tekst men også til produktion af tekst. Der gøres desuden forsøg med digitale redskaber, som kan tilgodesee en elevgruppe, der har særlig brug for støtte og forudsigelig i dagligdagen.

Digitale læremidler og læringsplatforme bidrager fortsat til at undervisningen på skolerne udnytter digitale muligheder, så det opfylder gældende mål for undervisningen. Det digitale format baner vejen for digitalisering af samarbejds- og feedbackprocesser, ligesom det 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. Samtidig er der på skolerne fokus på, at læring ikke er en proces, der er henvist til at foregå bag skærme. At analoge materialer også fortsat har sin berettigelse og at variation og bevægelse er centrale elementer i undervisningens planlægning og udførelse. Alle skoler er i udgangspunktet mobiltelefonfrie i undervisningstiden. Der er i skoleåret 2024/25 etableret en teknisk IT-løsning, som gør det muligt for den enkelte skole at begrænse elevernes adgang til specifikke sider på nettet.

¹ Med gymnasieaftalen fra den 10. juni 2021 vil det ikke som tidligere være muligt at garantere, at eleverne optages på de gymnasier, som skolerne samarbejder med. Forløbene vil dog fortsat give eleverne god indsigt i, hvad der venter forude, hvis de vælger at søge optagelse på et gymnasium.

Sociale og personlige kompetencer

Som tidligere nævnt er børn og unges sociale og personlige kompetencer med til at skabe deres identitet og derfor en grundlæggende forudsætning for at kunne begå sig i hverdagens relationer og fællesskaber i såvel daginstitution som i skole og i fritid.

Med udgangspunkt i den lovpligtige styrkede pædagogiske læreplan arbejder alle dagtilbud i Gentofte med de pædagogiske mål for læringsmiljøet. Dette indbefatter blandt andet at:

- De pædagogiske læringsmiljøer understøtter, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer
- De pædagogiske læringsmiljøer understøtter samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem
- De pædagogiske læringsmiljøer understøtter, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer
- De pædagogiske læringsmiljøer understøtter fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Det pædagogiske arbejde med at styrke børnefællesskabet samt det enkelte barns alsidige og personlige udvikling og sociale kompetencer kan understøttes bl.a. af indsatsen og materialet fra Fri for Mobberi, eller andre relevante pædagogiske greb.

Barnets forældre er afgørende for arbejdet med barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Ved hjælp af Hjernen og Hjertets dialogværktøj samarbejder forældre og personale omkring barnets kompetencer i forhold til de seks læreplanstemaer²

Denne opmærksomhed fortsætter i overgangen til skole. Det er forskningsmæssigt belyst, at tryghed og kontinuitet i overgangen har stor betydning for børns selvtilid, trivsel og deres videre uddannelse og beskæftigelse. Derfor arbejder kommunens dagtilbud og skoler tæt sammen med hinanden og med forældre for at sikre en tryk og sammenhængende overgang, der understøtter hvert enkelt barns læring, trivsel og udvikling i dets nye hverdag – herunder at være en del af stærke børnefællesskaber. Dette samarbejde er beskrevet i kommunens principper for overgangssamarbejdet på 0-6 årsområdet. Med principperne har vi sat os følgende mål at:

- Skabe trygge overgange med de bedste betingelser for trivsel, læring og udvikling
- Sikre kontinuitet og sammenhæng mellem hjem, dagtilbud og skole
- Sikre systematisk videndeling mellem forældre, dagtilbud og skole – vi beskriver alle børn
- Sikre en særlig opmærksomhed på børn i udsatte positioner
- Sikre opfølgning og evaluering på det professionelle samarbejde i overgangen.

På baggrund af erfaringerne fra overgangssamarbejdet mellem dagtilbud og skole, er der også fortsat fokus på at sikre en god platform for samarbejdet mellem forældre, Sundhedsplejen og Dagtilbud i forbindelse med overgangen fra hjem til dagtilbud. Formålet med overgangssamarbejdet er blandt andet at dele relevant viden om barnet med dagtilbuddet inden barnets opstart i dagtilbuddet. Det sker efter aftale med forældrene og i overensstemmelse med GDPR. Sundhedsplejersken udfylder derfor sammen med en

² Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science og Kultur, æstetik og fællesskaber.

forælder på sidste besøg i hjemmet – typisk når barnet er 8-10 måneder - en overgangsbeskrivelse, som har fokus på viden om barnet ift. kommunikation/sprog, motorik, sanser, søvn, kontakt og samspil.

Det kommende dagtilbud inviterer desuden forældrene til et opstartsmøde inden barnet skal starte. Til opstartsmødet tages udgangspunkt i overgangsbeskrivelsen. Den giver et godt udgangspunkt for at tage hensyn til eventuelle behov, som barnet kan have.

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 fælles indsatser og projekter, der er i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

Familie og Sundhed

Sundhed

Sundhedsindsatsen handler om at styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed og modstandsdygtighed for at skabe de bedste forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er kerneopgaven i Sundhedsplejen og i Tandplejen og fortsætter i hele barne- og ungealderen.

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. Sundhedsplejen arbejder med ADBB-screening, som er en evidensbaseret metode til at undersøge for tidlige vanskeligheder i den sociale kontakt for spædbørn.

Tandplejen tilbyder forebyggende undersøgelser og behandlinger, der skal sikre det enkelte barn/den enkelte unge gode tandplejevaner livslangt. Derudover tilbyder Tandplejen tandregulerende behandling til de børn og unge, hvis tandstilling eller kæbers relation til hinanden kræver korrektion med bøjlebehandling. Folketinget har udvidet Tandplejens målgruppe, så de 18-21-årige er blevet inkluderet; dette vil være fuldt implementeret i år 2025, og har betydet en vækst i antallet af børn og unge tilknyttet Tandplejen.

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.

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. Dernæst er der øget fokus på, at børn og unge med psykiatriske udfordringer og diagnoser får den rette hjælp så tidligt som muligt og så tæt på almenmiljøet som muligt.

Hygiejneindsats

I 2025 fortsætter det sundhedsfremmende arbejde i form af hygiejnetilsyn i dagtilbuddene og på skolerne, og vi vil stadig arbejde med eventuelle forbedringspotentialer i de enkelte dagtilbud og skoler. Derudover fortsætter den løbende smitteforebyggende rådgivning, undervisning mv.

Hygiejneindsatsen i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid står på to ben. Det ene ben lever op til de punkter, som er beskrevet i sundhedsloven (tilsyn) og det andet ben er borgerrettet udvikling. Hygiejnetilsynene tydeliggør forbedringsmuligheder og kan bidrage positivt til arbejdet med at nedbringe sygefravær.

Udviklingsområderne er sundhedsfremmende og skal understøtte det pædagogiske arbejde, det eksisterende læringsmiljø og andre udviklingstiltag, ligesom der er fokus på at understøtte forældrene, børnene og de unge, så de har mulighed for at træffe sunde valg.

Indsatser på det specialiserede børneområde

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 og personlige kompetencer samt sundhed bedst muligt og så tæt på almenmiljøet som muligt. Vi ønsker, at børn, unge og deres familier oplever at få den rette hjælp hurtigt og inden problemerne vokser sig store.

Reformen "Børnene først" lægger bl.a. op til, at der i højere grad skal sikres bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier, færre skift og mere stabilitet. En af måderne, forvaltningen vil arbejde med dette, er ved organisatorisk at organisere Familie og Sundhed i et bedre tværprofessionelt og velkoordineret samarbejde. Hele Familie og Sundhed organiseres således i distrikter og indtager et styrket tværfagligt og tværprofessionelt udgangspunkt. Det betyder, de dels lærer børnene at kende, og hvis der er behov tidligt, principielt fra før fødslen, kan samarbejde i et team med først dagtilbud og senere fra 6-årsalderen med skolen. Det giver kontinuitet i samarbejdet med skole og dagtilbud og ikke mindst med forældrene.

Fremskudt indsats

Siden 2023 har socialrådgivere og familiekonsulenter været til stede på størstedelen af skoler og i dagtilbud for at arbejde med tidlig opsporing og indsats i forhold til børn, unge og deres familier, hvor der er en bekymring i forhold til trivsel, udvikling eller læring.

Den fremskudte indsats har til formål at bidrage til at realisere målsætningerne i strategien "Fællesskaber med forskellighed", som er:

- Flere børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber i daginstitutioner og skoler
- Flere børn og unge i udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet i daginstitutioner og skoler som muligt.

Den fremskudte indsats overordnede målsætninger er

- At barnet, den unge og/eller familien får den rette hjælp og støtte inden problemerne vokser sig store
- At daginstitutioner og skoler får adgang til socialfaglig sparring, og den samlede gruppe af fagpersoner oplever en effektiv og smidig samarbejdsproces om børn og unge, hvor der er en bekymring

På baggrund af en prøvehandling gennemført i 2022 og en permanentgørelse af indsatsen fra 2023, er fokus for 2025 at fortsætte understøttelsen af den fortsatte udvikling af en solid driftsorganisering med fokus på at sikre højest mulig effekt af indsatsen. Derudover vil der i 2025 være fokus på kompetenceudvikling med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde i daginstitutioner og skoler.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har fokus på at følge implementeringen af den nye aftale om folkeskolen tæt: Aftale om folkeskolens Kvalitetsprogram – frihed og fordybelse, jf. foregående afsnit "Ny aftale om folkeskolen". I Aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram er forligskredsen blandt andet blevet enige om, at der fremadrettet både kan gives støtte til den enkelte elev som i dag, men også gennem

aktiviteter i klassen.

Der skal derudover nedsættes en ekspertgruppe, der skal udarbejde konkrete forslag til justeringer af rammerne for folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Ekspertgruppen skal bl.a. se på reglerne for de pædagogiske-psykologiske vurderinger (PPV'er), som udarbejdes af PPR og på reglerne for henvisning til specialundervisning. Formålet er at styrke inklusionen, så flere elever kan blive i almenundervisningen. Ekspertgruppen kom d. 24. juni med en række konkrete justeringer af lovgivningen, så flere elever kan udvikle sig fagligt og trives i almenundervisningen, så færre elever visiteres til segregerede undervisningstilbud. Det skal ske ved et større fokus på tidlige og forebyggende indsatser, bedre balance mellem individ og fællesskab og styrket tillid mellem skolen og elever. Derudover skal der være mindre skrivebordsarbejde i den kommunale forvaltning til fordel for bl.a. rådgivning og sparring tæt på eleverne.

Fys/ergo-funktion

Fra august 2025 er der etableret et fysio- og ergoterapeutisk tilbud i PPR. Formålet med den nye funktion er at understøtte, at børn og unge i Gentofte kommune kan modtage en rådgivende og forebyggende fysio- og ergoterapiindsats gennem en hurtig og smidig adgang til konsultative indsatser i nærmiljøet. Tilbuddet udvikles hen over de kommende år.

Hurtig hjælp til børn og unge med tidlige tegn på psykisk mistrivsel

Kommunalbestyrelsen er optaget af at sikre hurtig hjælp til psykisk sårbare børn og unge inden problemerne vokser sig store og der er behov for psykiatrisk udredning og behandling. I Gentofte Kommune har vi flere muligheder for at iværksætte hjælp og støtte til børn og unge i begyndende psykisk mistrivsel og til børn og unge, som har fået en diagnose.

STIME og lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

I forbindelse med 10-årsplanen for en bedre psykiatri skal alle kommuner kunne tilbyde et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i alderen 6 -17 år. Det nye behandlingstilbud blev lovbehandlet i 2024 med henblik på fuld etablering i kommunernes tilbudsvifte fra 2025. Med tilbuddet om lettilgængelig behandling, udvides målgruppen for STIME, da det nye behandlingstilbud skal kunne rumme et bredere spektrum af tilstande og udfordringer, som f.eks. også stress, bekymrende skolefravær, udadreagerende adfærd og rusmiddelproblematikker. Det betyder, at målgruppen for STIME fortsat tilbydes hjælp og støtte fremadrettet samt udvides til også at favne ovenstående målgrupper. I Gentofte Kommune arbejdes der med STIME inden for målgruppen af børn og unge i alderen 3-17 år, der viser tidlige tegn på opmærksomhedsvanskeligheder og uro, angst, depression, selvskade, OCD og spiseforstyrrelser.

Familie og Sundhed skal i 2025 arbejde med at integrere erfaringer fra STIME og de muligheder, der ligger i rammerne for et lettilgængeligt behandlingstilbud. I 2025, ligesom i 2024, får flere børn og unge således mulighed for at få tilbudt hurtig hjælp indenfor rammerne af lettilgængeligt behandlingsforløb, hvor også erfaringerne og tilgangene fra STIME indgår.

Indsats til familier med børn og unge, der har psykiatriske udfordringer

Familier med børn med psykiatriske udfordringer har brug for en særlig opmærksomhed og støtte i forbindelse med et udredningsforløb. Familierne oplever ofte usikkerhed, en markant forandret og presset hverdag op til en udredning, og manglende redskaber til at håndtere barnets/den unges udfordringer og efter en udredning er der ofte brug for støtte til at lande godt i en ny hverdag. Støtten i form af hurtig hjælp

med familiebehandling og vejledning skal sikre mulighed for en intensiv og hurtig indsats. Familie og Sundhed har udmøntet budgetmidler fra 2024 til at ansætte en yderligere familievejleder, der har særlig tilknytning til familier med ovenstående problematikker. Der arbejdes med at få erfaringer og justere indsatsen i 2025.

Intensiv behandlingsindsats til børn og unge med autisme og/eller ADHD

Gentofte Kommune oplever i lighed med landets øvrige kommuner en stigning i antallet af børn og unge med angst og/eller depression, især som komorbiditet (flere diagnoser på samme tid) til autisme og ADHD. Gruppen af børn og unge har ofte et stort behandlingsbehov og familien har behov for et tæt tværfagligt samarbejde i nærmiljøet, som hverken psykiatrien eller kommunens egne eksisterende tilbud kan dække. Derfor er der i 2024 etableret et nyt tilbud for denne gruppe af børn og unge med fokus på at kunne iværksætte et tæt tværfagligt samarbejde omkring familien både før og efter et udredningsforløb. I 2025 arbejder PPR med at drifte den konkrete behandlingsindsats efter et udredningsforløb i psykiatrien og indsamler erfaringer med henblik på justering af indsatsen. PPR etablerer både gruppetilbud og individuelle tilbud til denne gruppe.

Børn med særlige behov

Vi arbejder med at styrke muligheden for, at alle børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger oplever glæden ved at deltage og trives i fællesskaber tættere på almenmiljøet.

Det betyder, at vi har særligt fokus på fortsat at understøtte et godt samarbejde med forældre til børn med særlige behov og særlige forudsætninger. Sammen med forældrene arbejder vi i 2025 fortsat på at forbedre kvaliteten i mødet med forvaltningen for at understøtte smidig sagsbehandling og et godt samarbejde. I slutningen af 2024 vurderes det i samarbejde med forældrene i advisory-boardet, hvordan det fremtidige samarbejde omkring børn og unge med særlige behov skal formes.

Sociale Institutioner

I 2026 vil der fortsat være fokus på at understøtte den faglige udvikling i kommunens Sociale Institutioner. På de Sociale institutioner vil der i 2026 bl.a. være på fokus, at alle institutioner har en viden, som kan anvendes i sagsbehandlingen. Eksempelvis stiller både Hellerup Krisecenter og Børneterapien fortsat deres specialiserede viden vedrørende voldsramte kvinder og børn samt børn med nedsat funktionsevne til rådighed for kollegaerne i Familie og Sundhed.

Derudover vil der være fokus på:

- at udvikle institutionerne med inspiration fra nyeste forskning. F.eks. vil Terapeuterne fra Børneterapien anvende en særlig træningsmetode som er nyskabende ved at gøre brug af Virtual Reality i behandlingen af børn med Cerebral Parese
- at være mere agil i forhold til Gentofte Kommunes behov, såvel som øvrige køberkommuners behov, ved bl.a. at være i tæt dialog med myndighedsområdet
- at øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen på det sociale og specialiserede område. Dels ved at fremme dialogen og samarbejdet med borgerne, dels ved at styrke samarbejdet internt i organisationen og i forhold til kommunens eksterne samarbejdspartnere.

Boligsocial indsats

I Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har der siden afslutningen af opgaveudvalget om den boligsociale indsats i 2019 været fokus på børn, unge og deres familie i udpegede boligområder. Gode naboskaber, tryghed og mindre kriminalitet, øget trivsel og sundhed er nøgleordene for indsatserne. I 2023 blev forældrenetværksarbejde samt *ung i job* indsats målrettet unge og familier. Der er indgået et samarbejde med børnekulturområdet og i den forbindelse har Gentofte kommune har fået bevilliget midler fra Statens Kunstfond til et kunstprojekt, som skal forbedre og udvikle lys og miljø i et boligområde. Projektet forventes afsluttet i 2025.

Der arbejdes fortsat med fælleskabende aktiviteter så som fællesspisning, sportsarrangementer, lektiecafe, for at forebygge utryghed, foreningsløshed, social eksklusion. Der vil også fortsat være fokus på at inkludere og hjælpe fordrevne ukrainere, som er boligplacerede i områderne, samt at støtte op om den lokale sammenhængskraft og tryghed via eksempelvis at afholde større events i boligområderne, tryghedsvandringer, sociale arrangementer drevet af beboere.

Andre tværgående indsatser i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

Fælles om Ungelivet

Gentofte Kommune er pilotkommune i "Fælles om ungelivet", som er et partnerskabsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Trygfonden og fire andre kommuner og projektet skal være med til at gennemføre anbefalingerne fra Opgaveudvalget "Unge sundhed og trivsel – røg, stoffer og alkohol".

Fælles om ungelivet vil systematisk og med afsæt i viden og data, sætte fokus på den rolle forældre og andre voksne omkring unge har for unges brug af alkohol og andre rusmidler, og skabe dialog om holdninger og handlinger.

Pilotfasen for "Fælles om ungelivet" løber fra medio 2020 til medio 2024 og består overordnet i at udvikle og afprøve en model for 1) dataindsamling og afrapportering og 2) formidling og involvering af forældre og lokalsamfundsaktører. Fra medio 2024-2027 fortsætter projektet i en programfase, hvor flere kommuner deltager. Gentofte Kommune vil i denne periode fokusere mere på strukturelle tiltag på kommunalt niveau, nem og brugervenlig adgang til data samt samarbejdet om udviklingen af en styrket forældredialog i grundskolen.

Søvn

God og tilstrækkelig søvn forebygger sygdom og mistrivsel og fremmer samtidigt læring og evnen til konfliktløsning. Derfor er søvn essentielt for børn og unges generelle trivsel, koncentration og læring.

I søvnindsatsen, som er forankret i Tværgående ungeindsatser, er der fokus på elevrettede søvnforløb, forældreinddragelse og senere mødetid i udskoling. Det politiske ønske er at tre-fem skoler ønsker at afprøve senere mødetid for udskolingselever, da det potentielt kan give en markant ændring i rammerne for unge og deres mulighed for at få de 8-10 timers søvn, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Herunder kan også nævnes arbejdet for at sikre tidligere afleveringstidspunkter. Ungdomsskolen fortsætter deres arbejde med senere mødetider, og Hellerup Skole afprøver senere mødetider for hele udskoling fra skoleåret 2024/2025. Begge skoler har udskudt mødetiden til kl. 9. I skoleåret 2025/2026 tester Dyssegårdsskolen desuden effekten af at udskyde mødetiden med 15 minutter.

Senere mødetid kan ikke stå alene ift. at ændre søvnvaner og kobles derfor med søvnindsatsens aktiviteter

om adfærdsændring bl.a. søvnundervisning/forløb for elever, fokuseret kompetenceudvikling hos personalet på skolerne samt en fokuseret forældreindsats med oplæg og workshops. Generelt arbejder folkeskolerne aktivt med søvnindsatsen, som kobler sig tæt til arbejdet med skærmtid og -vaner.

I søvnforløbene får eleverne viden, øvelser og gode råd til hvordan de selv kan være med til at få god og tilstrækkelig søvn. Søvnindsatsen sker også i samarbejde med indsatsen "Bliv ven med din Hjerne" og i workshops i Udskolingshuset.

Øget fokus på forældreinddragelse sker gennem Forældreindsatsen med aktiviteter som oplæg til forældre på forældremøder, åbne vidensarrangementer og formidling af viden og værktøjer i nyhedsbrevet for forældre til teenagere.

En times motion

Der arbejdes fortsat med at understøtte En Times Motion Dagligt for alle borgere i Gentofte Kommune. Indsatsen tager udgangspunkt i opgaveudvalgets anbefalinger, og bringes i spil i sammenhæng med både idræts- og bevægelsespolitikken, sundhedspolitikken og Fælles om Ungelivet.

Ovenstående udmønter sig bl.a. i en særlig indsats for at styrke trivselsfremmende miljøer for unge i idrætsforeningerne. En række ungdomstrænere vil uddannes og indgå i netværk på tværs af idrætsforeninger, og der uddannes trivselsambassadører i udvalgte foreninger. Ligeledes vil en særlig indsats rettet mod borgere over 60 år understøtte, at flere lever et liv med aktive fællesskaber, mens anbefalingerne fra Opgaveudvalget Fremtidens Idrætsfaciliteter vil sætte retning for hvordan vi prioriterer kommunens idrætsfaciliteter fremover.

Faktaboks

DAGTILBUD FOR SMÅBØRN

I aldersgruppen 0-6 år benytter ca. 3.600 børn kommunens dagtilbud.

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.200 børn i vuggestuer
- Ca. 2.300 børn i børnehaver
- Ca. 300 børn i privatinstitution
- Ca. 30 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

Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven og Barnets Lov.

SKOLE OG FRITID

- Der er ca. 10.000 børn og unge (6-16-årige), der benytter et eller flere af nedenstående skole- og fritidstilbud:
- Ca. 6.700 børn og unge i folkeskolens 0.-9. klasse
- Ca. 2.600 børn i GFO 0.-3. klasse
- Ca. 2.300 børn i klub for 4.-6. klasse
- I gennemsnit 110 børn og unge på kommunens specialskole, heraf 13 udenbys
- Ca. 54 unge i 10. klasse
- Ca. 2.600 børn og unge på privatskoler
- Ca. 350 unge på efterskole
- Heraf benytter ca. 500 børn fra andre kommuner kommunens folkeskoletilbud (0.-10. klasse). Ca. 200 børn indenbys går i andre kommuners folkeskoler.

Gentofte Fritidsordninger (GFO):

Alle skolesøgende børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter i skolens GFO.

Fritidsklub og Juniorklub:

Alle børn og unge fra 4. klasse til og med 6. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter og samvær i kommunens fritids- og juniorklubber.

Ungdomsskolen:

Omfatter en heltidsafdeling med undervisningstilbud til udskolingselever: ViTo for tosprogede, kommunens 10. klasse samt en række specialtilbud.

Herudover rummer skolen en stor fritidsafdeling med tilbud for de 13-18-årige. Endelig er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) en del af skolens virksomhed.

Udskolingshuset:

Der forventes ca. 14.000 elevbesøg i Udskolingshuset årligt. Elever deltager i forløb og workshops, hvor der er fokus på trivsels, bæredygtighed og teknologiforståelse.

Huset bruges desuden af skolerne til deres egen undervisning.

Juniormesterlære:

I forbindelse med Folkeskolens kvalitetsprogram er der oprettet juniormesterlære pr. 1. august 2025. Juniormesterlære er et nyt skoletilbud for elever i 8. og 9. klasse. Det er Tranegårdskolen, som udbyder juniormesterlære i tæt samarbejde med Udskolingshuset.

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven og bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Desuden Ungdomsskoleloven.

FAMILIE OG SUNDHED

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 tilbudt besøg
- Ca. 100 forældregrupper startes
- Ca. 4.000 elever er til sundhedssamtale og/eller undersøgelse
- Ca. 1.165 elever tilbydes rygeforebyggende undervisning
- Ca. 1.020 elever tilbydes seksualundervisning.

Tandplejens tilbud dækker:

- Ca. 19.840 børn og unge under 22 år
- At SOSU-elever og sygeplejestuderende får tilbudt undervisning i mundpleje
- At ca. 680 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- At ca. 235 Gentofteborgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen.

Børn og Families tilbud omfatter bl.a.:

- Børnefaglige undersøgelser
- Håndtering af underretninger
- Afdækning af barnets behov og udfordringer
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
- Anbringelse uden for hjemmet
- Hjælp til familier med børn med funktionsnedsættelser
- SSP-indsats
- Efterværn til unge.

De vigtigste lovgrundlag er Sundhedsloven, Folkeskoleloven og Barnets Lov fra januar 2024.

SOCIALE INSTITUTIONER

Sociale Institutioner tilbyder støtte, omsorg og behandling til børn, unge og voksne med særlige behov. Sociale Institutioners brugere kommer fra Gentofte og andre kommuner. Baseret på erfaringerne forventes det at

- Ca. 170 børn og unge vil benytte Trolldemosen, Lundø, Broen eller Camillehusene, heraf ca. 25 fra Gentofte Kommune
- Ca. 20 børn og unge vil benytte Josephine Schneiders Ungdomsboliger, heraf ca. 15 fra Gentofte Kommune
- Ca. 45 kvinder og deres børn vil benytte Hellerup Krisecenter, heraf under 5 fra Gentofte Kommune
- Ca. 500 børn og unge vil modtage behandlinger i Børneterapien, heraf ca. 250 fra Gentofte Kommune
- Ca. 40 børn og voksne vil benytte Familieinstitutionen, heraf under 5 fra Gentofte Kommune
- I alt ca. 775 brugere, heraf ca. 300 fra Gentofte Kommune, forventes at benytte en social institution.

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

Økonomisk ramme

I det følgende vises de økonomiske rammer for Børn og Skole – først samlet og dernæst udfoldet for hvert af de fire budgetområder:

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

Drift – service samlet:

Børn og Skole						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Skole og Fritid	853.765	918.280	941.232	932.396	929.954	918.640
Dagtilbud for småbørn	399.118	412.514	413.518	409.596	409.838	405.983
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	277.936	277.513	299.097	298.711	298.711	297.839
Sociale institutioner	-17.436	-11.235	-13.446	-13.372	-13.375	-13.375
Netto	1.513.383	1.597.072	1.640.401	1.627.331	1.625.128	1.609.088
Udgifter i alt	2.002.996	2.124.056	2.200.532	2.187.841	2.185.537	2.165.793
Indtægter i alt	-489.613	-526.984	-560.130	-560.510	-560.408	-556.705

Drift - øvrige udgifter samlet:

Børn og Skole						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Skole og Fritid	1.285	1.336	603	603	603	603
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	2.597	3.866	1.347	1.347	1.347	1.347
Netto	3.881	5.202	1.951	1.951	1.951	1.951
Udgifter i alt	38.588	33.988	39.355	39.355	39.355	39.355
Indtægter i alt	-34.707	-28.786	-37.405	-37.405	-37.405	-37.405

Økonomisk ramme Skole og Fritid

Drift - service:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Folkeskoler*	390.776	432.279	430.912	424.833	425.520	417.577
Skolefritidsordninger*	52.083	53.274	57.436	57.475	57.558	57.460
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen*	35.266	40.381	40.492	40.492	40.492	40.492
Specialundervisning**	199.909	217.012	232.249	232.187	232.128	232.099
Bidrag til statslige og private skoler	122.942	125.241	132.796	130.660	128.402	126.213
Efterskoler og ungdomskostskoler	16.165	16.841	14.810	14.213	13.317	12.518
Den forberedende grunduddannelse (FGU)	2.952	3.073	1.413	1.413	1.413	1.413
UU-Gentofte	8.594	8.566	8.996	8.996	8.996	8.740
Ungdomsskolen	25.078	21.612	22.128	22.128	22.128	22.128
Netto	853.765	918.280	941.232	932.396	929.954	918.640
Udgifter i alt	1.009.298	1.129.713	1.167.161	1.158.325	1.155.883	1.141.908
Indtægter i alt	-155.533	-211.433	-225.929	-225.929	-225.929	-223.268

*) I 2024 blev rengøringsopgaven flyttet fra Gentofte Ejendomme til skolerne. I budget 2025 blev der årligt flyttet 21 mio. kr., der blev fordelt til "Folkeskoler" og "Skolefritidsordninger". "Skolefritidsordninger" omfatter GFO og GFO2/Klubber.

**) Budgettet til specialundervisning er korrigeret med 9 mio. kr. årligt fra 2026.

Drift - øvrige udgifter:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Den forberedende grunduddannelse (FGU)	1.285	1.336	603	603	603	603
Netto	1.285	1.336	603	603	603	603
Udgifter i alt	1.285	1.336	603	603	603	603
Indtægter i alt	0	0	0	0	1	2

Den forberedende grunduddannelse FGU 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringer	12.590	18.700	28.400	12.400	12.400	2.200

Økonomisk ramme Dagtilbud for småbørn

Drift - service:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag		
				2027	2028	2029
Fælles formål	29.584	30.437	56.821	53.851	53.475	49.307
Dagpleje	6.058	5.330	5.195	5.195	5.195	5.195
Daginstitutioner	328.861	342.615	318.445	317.806	318.641	318.954
Privatinstitutioner	25.976	24.364	25.266	24.953	24.737	24.737
Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.638	9.767	7.791	7.791	7.791	7.791
Netto	399.118	412.514	413.518	409.596	409.838	405.983
Udgifter	553.423	568.658	572.159	568.573	563.817	563.817
Indtægter	-154.305	-156.144	-158.641	-158.977	-157.833	-157.833

Anlæg:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag		
				2027	2028	2029
Investeringer	2.381	12.250	12.000	8.800	10.900	0

Økonomisk ramme Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

Drift - service:

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag		
				2027	2028	2029
Børns sundhed og forebyggelse	729	864	886	886	886	886
Pædagogisk Psykologisk	23.369	25.185	25.828	25.828	25.828	25.828
Sundhedsplejen mv.*	17.194	15.545	15.957	15.957	15.957	15.957
Tandplejen mv.**	35.747	38.966	39.686	39.569	39.568	39.568
Børn og Familie***	200.897	196.953	216.740	216.470	216.471	215.600
Netto	277.936	277.513	299.097	298.711	298.711	297.839
Udgifter	297.431	292.027	314.940	314.672	314.672	313.801
Indtægter	-19.495	-14.513	-15.843	-15.961	-15.961	-15.961

*) Sundhedsplejen m.v. indeholder også Kommunal Genoptræning.

**) Tandplejen mv. indeholder Tandplejen samt indtægter og udgifter knyttet til den takstfinansierede institution - Specialtandplejen.

***) Børn og Familie indeholder udgifter til foranstaltninger og udgifter til Skole, Sociale myndigheder og Politi (SSP).

Drift - øvrige udgifter:

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Børn og Familie	2.597	3.866	1.347	1.347	1.347	1.347
Netto	2.597	3.866	1.347	1.347	1.347	1.347
Udgifter	37.303	32.652	38.752	38.752	38.752	38.752
Indtægter	-34.707	-28.789	-37.405	-37.405	-37.405	-37.405

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringer	1.400	0	0	0	0	0

Økonomisk ramme Sociale institutioner

Drift - service:

Sociale institutioner

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsudgifter	180.370	177.504	186.891	186.891	186.887	186.887
Takstindtægter	-197.806	-188.739	-200.336	-200.262	-200.262	-200.262
Netto	-17.436	-11.235	-13.446	-13.372	-13.375	-13.375
Udgifter	142.842	133.659	146.271	146.271	146.268	146.268
Indtægter	-160.280	-144.894	-159.717	-159.643	-159.643	-159.643

Salg af pladser til Gentofte Kommune registreres, jævnfør konteringsreglerne, som en negativ udgift og ikke en indtægt.

Anlæg:

Sociale institutioner

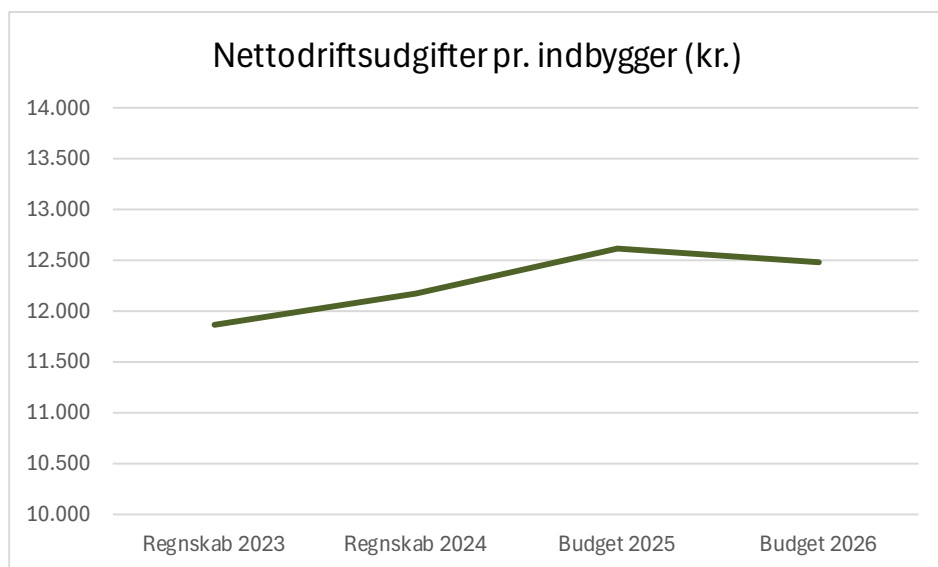
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringer	888	1.350	0	0	0	0

Budgetgrundlag og nøgletal

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

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

Budgetgrundlag og nøgletal for Skole og Fritid:



Hvad består budgettet af?

Budgettet for "Skole og Fritid" består af udgifter og indtægter indenfor 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 fritidsklubber samt specialundervisning og mellemkommunale udgifter. Indtægtsbudgettet vedrører forældrebetaling for fritidstilbud, takstindtægter vedrørende kommunens specialskole Søgårdsskolen og mellemkommunale indtægter.

Hvordan budgetteres på området?

Hovedparten af budgettet afhænger af antal elever og antal indmeldte, samt antal klasser. Resten tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

De enkelte områder er beskrevet i det følgende.

Folkeskoler, GFO og Klub

Størstedelen af områdets budget går til områderne "Folkeskoler", "Skolefritidsordninger" og "Fritidscentre". Budgettet for skolerne har primært været fordelt efter elevtal og klassetal, hvor det før 1. august 2024 primært var elevtal. En mindre del af budgettet er fast og vedrører bl.a. uddannelse, administration og inventar. Budgetter til skolefritidsordninger og klubber fastsættes hovedsageligt efter antal skoleelever og antal indmeldte i klubber.

I 2024 blev rengøringsopgaven flyttet fra Gentofte Ejendomme til skolerne. I budget 2025 blev der årligt flyttet 21 mio. kr., der blev fordelt til folkeskoler, GFO'er og klubber.

Co-teaching midlerne på 17,3 mio. kr. årligt inkl. 6,0 mio. kr. finansieret af finanslovsmidler til flere lærere fordeles efter antal 0.-9. normalklasser pr. skoleår. Hertil kommer de resterende finanslovsmidler, udover

de 6,0 mio. kr., til flere lærere på 4,6 mio. kr. årligt, der fordeles efter klasseprincippet.

Skoleområdet har fået tilført Gentofte Kommunes beregnede andel af kompensationen til Folkeskolens kvalitetsprogram på 3,2 mio. kr. i 2026, som stiger til 6,4 mio. kr. i 2029. Midlerne bidrager til at dække programmets mange initiativer, herunder bl.a. ekstra aktivitet i GFO og klub samt Juniormesterlære, der er et nyt skoletilbud for elever i 8. og 9. klasse, som udbydes på Tranegårdsskolen i samarbejde med bl.a. Udskolingshuset.

Indskolingen på Skovshoved Skole er med i den nationale forsøgsordning for skolemad med et årligt statstilskud på 2,7 mio. kr. i perioden 2026-2028.

Indtægtsbudgettet omfatter primært forældrebetaling vedrørende skolefritidsordninger og klubber, som fastsættes ud fra taksten og det forventede antal elever i 0.-3. klasse (GFO) og antal indmeldte (klubber). Herudover budget til mellemkommunale betalinger bl.a. vedrørende frit skolevalg, der budgetteres ud fra det forventede antal elever og takster.

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

Den samlede budgetramme til specialundervisning dækker primært driften af interne tilbud, betaling for eksterne tilbud og befordring. Der er øget udgiftspres på specialundervisningsområdet som følge af flere elever med behov for støtte og effekten af skolestartere i 2025 får fuld gennemslag i 2026 og der tilføres derfor 9 mio. kr. årligt i 2026-2029.

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 takster.

Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Budgettet til dækning af det kommunale bidrag til staten for elevers FGU-forløb er baseret på det forventede antal elever ved afregningen i 2025. Den kommunale medfinansiering til FGU er reduceret fra 65 procent til 45 procent, som budgettet er nedjusteret til.

UU-Gentofte

Rammebudget til ungdomsuddannelsesvejledning.

På vej – (tidligere ”Klar, parat, FGU”) er et nyt lokalt forberedende tilbud for unge i målgruppen for FGU. Det er et samarbejde med Lyngby-Taarbæk, hvor der opkræves for de elever der benytter tilbuddet.

Ungdomsskolen

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) (udenfor servicerammen)

Budgettet til forsørgelse af elever på den forberedende grunduddannelse og elevløn er baseret på det forventede antal elever ved afregningen i 2025. Den kommunale medfinansiering til FGU er reduceret fra 65 procent til 45 procent, som budgettet er nedjusteret til.

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 samlet set falde hvert år i hele prognoseperioden frem til 2037. Budgetterne på de demografistyrede områder er baseret på udviklingen i kommunens befolkningsprognose indenfor den relevante aldersgruppe.

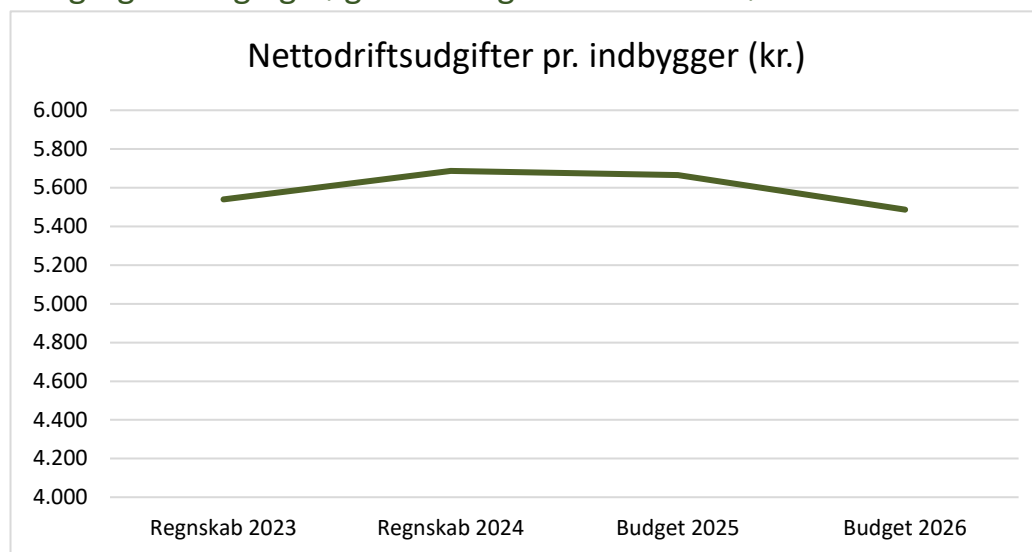
Nøgletal:

Nøgletal				
	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Faste priser (2026-niveau)</i>				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	11.874	12.184	12.629	12.495
Nettodriftsudgifter pr. indbygger pr. 6-15 årig, kr.	89.697	102.374	103.279	101.097
Folkeskoler				
Nettodriftsudgift pr. elev i 0.-9. kl. årligt, kr.	60.028	62.004	66.331	65.788
Antal elever i 0.-9. kl.	6.913	6.703	6.682	6.521
Antal klasser 0.-9. kl.	304	298	296	288
Gennemsnitlige klassekvotient i 0.-9. kl.	22,7	22,5	22,6	22,6
Privatskoler 0.-10. kl.				
Takst pr. elev årligt, kr. (momsafløftet)	44.770	49.126	46.827	47.809
Antal elever pr. 5. september (året før)	2.697	2.680	2.634	2.615
Privatskoleandel pr. 1. oktober*	24,6	25,0		
Skolefritidsordninger (GFO), 0.-3. kl.				
Nettodriftsudgift pr. barn årligt, kr.	10.620	12.256	12.384	13.166
Bruttodriftsudgift pr. barn årligt, kr.	35.287	36.541	37.526	38.412
Takst pr. barn i 11 måneder**, kr.	24.584	24.697	24.610	24.431
Elever 0.-3. kl.	2.614	2.601	2.621	2.607
Private skolefritidsordninger 0.-3. kl.				
Takst pr. barn årligt, kr. (momsafløftet)	8.810	9.309	8.874	8.801
Antal indmeldte (året før)	749	720	720	744
Klubber 4.-6. kl.				
Nettodriftsudgift pr. barn årligt, kr.	9.025	10.077	9.544	10.199
Bruttodriftsudgift pr. barn årligt, kr.	20.730	21.937	22.137	23.264
Takst pr. barn i 11 måneder**, kr. 4.-5. klasse klub	13.625	13.725	13.677	13.563
Takst pr. barn i 11 måneder**, kr. 6. klasse klub	6.764	6.821	6.793	6.732
Indmeldte	2.563	2.354	2.354	2.266
Efterskoleelever				
Takst pr. barn årligt, kr. (momsafløftet)	42.107	44.494	42.411	42.065
Antal indmeldte (året før)	336	409	411	348

*) 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 2025.

**) Der opkræves 11 måneder årligt. Der er ikke taget højde for søskenderabat og friplads.

Budgetgrundlag og nøgletal - 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. 91 pct. af daginstitutionernes samlede 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 på lovens maksimale niveau, ligesom hovedparten af kommunerne.

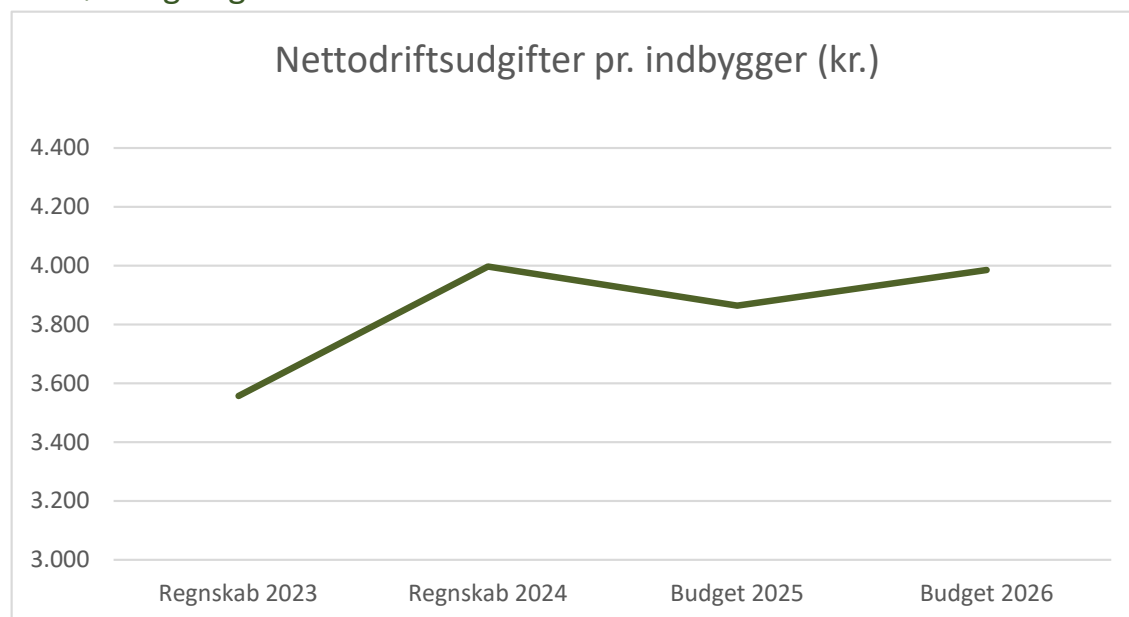
Yderligere oplysninger

Den demografiske udvikling har igennem de seneste 8 år medført et fald på 184 indskrevne børn. Bortset fra et stigende børnetal i 2022 er børnetallet generelt faldende, hvilket medfører lavere budget til området – primært til daginstitutionerne.

Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
<i>Faste priser (2026-niveau)</i>	2023	2024	2025	2026
Nettodriftsudgift pr. indbygger, i kr.	5.539	5.687	5.665	5.486
Nettodriftsudgift pr. 0 - 5 årig, i kr.	91.710	95.719	98.930	96.814
Pasningsprocenter				
0-2 år	67,0%	66,5%	63,7%	61,6%
3-5 år	88,5%	88,4%	88,6%	86,5%

Budgetgrundlag og nøgletal - 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 og forebyggelse".

Hvordan budgetteres på området?

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

Børn og Familie omfatter myndighedsområdet, Familiecentret, Familiens Hus, Ungekontakten, Margrethe Kollegiet, 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 pct. 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 og økonomisk støtte. Uden for servicerammen afholdes udgifter til Barnets lov §85 hjemmetræning, §86 merudgiftsydelse og §87 tabt arbejdsfortjeneste.

Tandplejen er rammebudgetteret, dog korrigeret for udvidelsen af målgruppen med de 19-21-årige, svarende til den statslige tildeling (via det såkaldte lov- og cirkulæreprogram) til Gentofte Kommune. Specialtandplejen er endvidere takstfinansieret.

Nøgletal:

Nøgletal				
	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Faste priser (2026-niveau)</i>				
Nettodriftsudgifter pr. indbyggere, kr.	3.557	3.997	3.864	3.986
Nettodriftsudgifter pr. 0-17-årig, kr.	16.089	18.422	18.179	19.041
Tilbuddenes potentielle brugere				
Børn 0-17 år, bosiddende i Gentofte Kommune	16.546	16.281	15.958	15.779
Sundhedsplejen:¹⁾				
Antal nyfødte	672	633	595	631
Antal skolebørn	9.953	9.847	9.604	9.409
Tandplejen:				
Antal børn og unge hos Tandplejen ²⁾	17.625	18.453	19.161	19.836
Årlig nettoudgift pr. barn og ung hos Tandplejen	1.978	1.886	1.895	1.812
Antal omsorgspatienter	622	601	622	680
Årlig nettoudgift pr. omsorgspatient	3.349	4.256	4.512	4.100
Antal specialtandplejepatienter	230	232	230	235
Børn og Familie:				
Anbringelser: ³⁾				
Antal helårsanbringelser	80	90	86	90
Gennemsnitlig bruttoudgift pr. år, kr.	1.012.008	1.015.056	1.022.788	989.817
Forebyggende foranstaltninger: ⁴⁾				
Antal børn, der modtager forebyggende foranstaltninger	886	982	886	1.004
Merudgifter: ⁵⁾				
Antal børn, hvor der bevilges merudgifter	83	93	83	93
Tabt arbejdsfortjeneste: ⁶⁾				
Antal børn, hvor der bevilges tabt arbejdsfortjeneste	174	198	184	229

1) Antal nyfødte i 2023 og 2024 er faktiske tal, 2025 og 2026 er forventede antal 0-årige jf. befolkningsprognosen.

2) Folketinget har besluttet, at 18-21 årige fra 2022 omfattes af gratis tandpleje. Ordningen indføres gradvist frem til 2026. Derfor ses der en stigning i antallet af børn og unge.

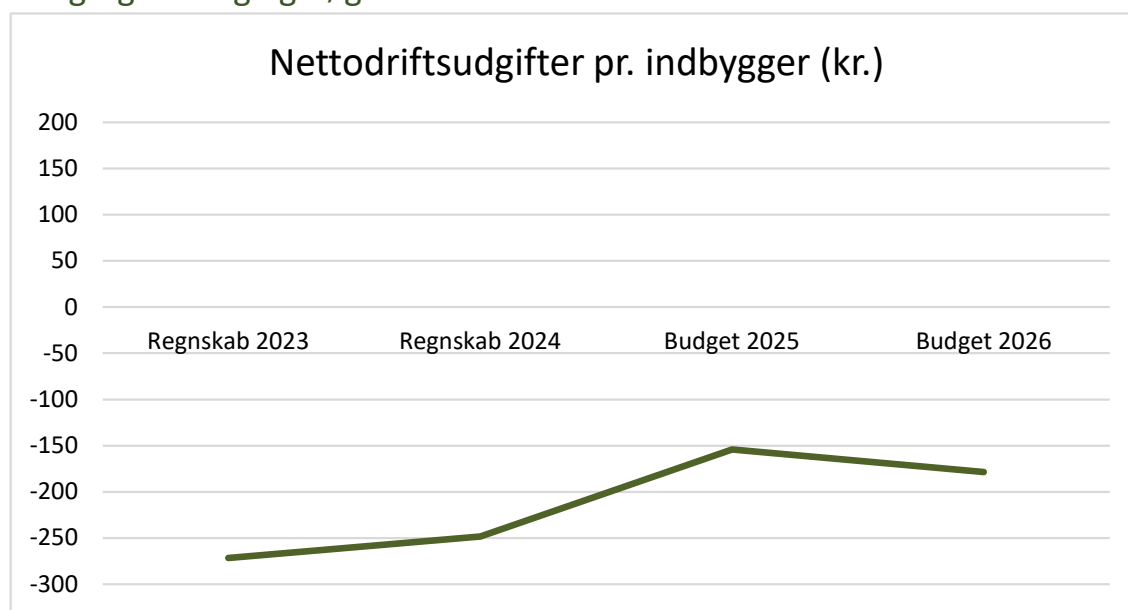
3) Udgiften til anbringelser afhænger af tilbuddets karakter og sammensætning, som varierer fra en årlig udgift på ca. 0,1 mio. kr. til en anbringelse på eget værelse til ca. 3 mio. kr. for den dyreste døgninstitution. Anbringelser og udgifter vedr. sikrede døgninstitutioner er ikke medtaget, da udgifterne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

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

5) Pr. 1. september 2025 ændres reglerne om merudgifter. Betegnelsen 'merudgifter' ændres i Serviceloven og Barnets lov til 'kompensationsydelse'.

6) 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 og nøgletal - Sociale institutioner



Hvad består budgettet af?

Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende takstfinansierede institutioner på det specialiserede børneområde.

Hvordan budgetteres på området?

Institutionernes udgiftsbudgetter afhænger dels af institutionens størrelse og dels af brugernes behov for støtte. Begge parametre vurderes hvert år – og tilpasses hvis det vurderes nødvendigt og muligt i lyset af de markedsvilkår der gælder for området.

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 udgifterne må stige år for år.

Yderligere oplysninger

Sociale Institutioners indtægter overstiger som udgangspunkt altid de budgetterede udgifter, fordi alle takstindtægter afholdes fuldt ud på Sociale Institutioners bevilling, mens nogle omkostninger ikke gør. Det gælder for eksempel Gentofte Ejendomes udgifter til de pågældende institutioner samt beregnede omkostninger til afskrivning og forrentning. Derfor viser grafen ovenfor en nettodriftsindtægt pr. indbygger, på trods af at taksterne er omkostningsneutrale.

Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Faste priser (2026-niveau)</i>				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr.	-271	-248	-154	-178
Vægtet belægningsprocent ^{1),2)} - psykosociale inst.	101	102		
Vægtet belægningsprocent ^{1),2)} - handicap institutioner	108	105		
Vægtet belægningsprocent - i alt	106	105		
Normerede antal pladser ⁴⁾ - psykosociale institutioner	79	39	38	38
Normerede antal pladser ³⁾ - handicap institutioner	85	88	88	88
Normerede antal pladser - i alt	164	127	126	126
Antal psykosociale institutioner ³⁾	4	3	3	3
Antal handicap institutioner	5	5	5	5
Antal institutioner i alt	9	8	8	8
Salg til andre kommuner - i procent af salg i alt	78	80		
Antal forskellige kommuner der har købt pladser	46	44		

1) Belægningsprocenten er vægtet med institutionernes takstberegningsgrundlag, således at store institutioner vægter mere end små institutioner.

2) Belægningsprocenter afrapporteres kun for afsluttede år.

3) Normerede pladser er ekskl. behandlingsforløb i Børneterapien.

4) Hjortholm har opsagt driftsoverenskomsten med Gentofte Kommune fra 2024.

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.

Flerårige mål

Alle stående udvalg i Gentofte Kommune har fastlagt flerårige mål for deres område. Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har valgt følgende mål:

- Mål 1: Vi vil sikre mere tid til borgeren og mere nærvær
- Mål 2: Vi vil sikre flere stabile og kompetente medarbejdere på ældre- og socialområdet
- Mål 3: Vi vil sikre, at flere unge i udsatte og sårbare positioner kommer godt ind i voksenlivet
- Mål 4: Vi vil øge fagligheden i ældreplejen og i de sociale tilbud
- Mål 5: Vi vil tilbyde flere borgere rehabilitering, behandling og pleje i eller tæt på eget hjem.

De flerårige mål og tilhørende målepunkter for udvalget kan læses her: [Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget - Gentofte Kommune](#).

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Indsatsen for borgere med handicap eller psykisk sygdom samt socialt udsatte tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og potentialer. Fokus er på at styrke borgerne i at leve et aktivt og meningsfuldt liv med borgerens egne mål og ønsker som vigtige pejlemærker.

Den habiliterende/rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet for tilbud og aktiviteter på området. Ligeledes benyttes en recovery-orienteret tilgang over for borgere med en psykiatrisk diagnose, dvs. at den individuelle proces for at komme videre i livet og genfinde ny mening, understøttes.

Borgerne betragtes som samarbejdspartnere, der tager medansvar, ønsker indflydelse og kan være med til at finde løsninger. Derfor er der på bo- og dagtilbud nedsat brugerråd, som sikrer beboere og borgeres indflydelse; ligesom der i tilknytning til mange udviklingsprojekter er nedsat følgegrupper af brugere, der bidrager med deres erfaringer til projekterne.

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.

Der sættes på at styrke inddragelsen af frivillige og civilsamfund for at udvide borgernes adgang til og deltagelse i fællesskaber og foreninger, hvilket har genereret en række spændende og nytænkende aktiviteter. Endvidere er der fokus på, hvordan brugen af velfærdsteknologi kan understøtte både flere muligheder for borgerne og bedre arbejdsvilkår for medarbejderne.

Rekruttering og fastholdelse er en stadig større udfordring, primært på de botilbud, hvor borgerne har behov for omfattende støtte. Vigtige indsatser er her både tiltag, der forbedrer tiltrækningen og tilknytningen til området, men også tiltag, der styrker de sundhedsfaglige kompetencer. Sidstnævnte sker både via rekruttering af sundhedsfagligt personale og via generel opkvalificering, også af det pædagogiske personale, således, at det stigende behov hos borgerne for at den pædagogiske indsats kombineres med en

sundhedsfaglig indsats, kan imødekommes.

Gentofte Kommune har gennem flere år haft fokus på udgiftspresset på det specialiserede voksenområde, bl.a. med udgangspunkt i anbefalingerne fra en ekstern analyse i 2019. Udviklingen skyldes især, at flere diagnosticeres med autisme og andre udviklingsforstyrrelser og dermed får behov for at bo i et botilbud. Men også den stigende levealder for mennesker med et handicap har betydning. Udfordringerne genfindes på landsplan og har været medvirkende årsag til regeringens nedsættelse af et ekspertudvalg på det specialiserede område, som i foråret 2024 barslede med en række anbefalinger.

I Gentofte Kommune har man blandt andet arbejdet med at styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, tilpasse tilbudsviften og styrke grundlaget for god økonomistyring af området, med det formål at bremse udgiftsudviklingen. Senest er der primo januar 2024 indført en helt ny model for beregning af taksten for borgere, som bor i kommunens botilbud eller har deres beskæftigelse eller andre aktiviteter på dagtilbuddene. Takstmodellen er indført ud fra et ønske om at sikre en tydelig sammenhæng mellem borgerens behov og den indsats, som tilbuddene leverer, og den økonomi, der følger heraf.

Samlet set har de mange tiltag medvirket til, at det er lykkedes at bremse udgiftsudviklingen, men det kræver et fortsat og kontinuerligt fokus. Det er forventningen, at Gentofte Kommune dermed også er godt forberedt på de kommende ændringer på det specialiserede område, som der lægges op til i rammeaftalen fra maj 2024 mellem regeringen (SVM), Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre, og som bl.a. indebærer en mere gennemsigtig og sammenlignelig takstmodel; et forbedret datagrundlag, styrkelse af viden og kompetencer om og på de allermost specialiserede tilbud.

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på socialområdet

For at sikre en høj kvalitet i indsatsen over for mennesker med handicap, psykisk sygdom eller sociale udfordringer kræver det et tilstrækkeligt, kompetent og stabilt personale. Ligesom på andre velfærdsområder er også social- og handicapområdet udfordret af både høj personaleomsætning og få ansøgninger til ledige stillinger, særligt på botilbud for borgere med et omfattende støttebehov.

Der arbejdes i disse år med en lang række tiltag til at øge både tiltrækning og tilknytning til området, herunder med at bevare kontakten til elever og studerende samt etablere sociale læringsmiljøer og netværk for dem, forbedre stillingsopslag og afslagsbreve, onboardingprogrammer, kompetenceudviklingspakker, styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer - så personalet oplever at kunne imødekomme de øgede sundhedsfaglige krav, forsøg med mere individuel indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden samt med profilering af området og de lokale arbejdspladser, herunder deltagelse i jobbørser. I perioden 2019-2021 var det knap 64 pct. af de nyansatte på social- og handicapområdet, som fortsat var ansat efter 12 måneder. I 2022 var det godt 66 pct. af de nyansatte, der fortsat var ansat efter 12 måneder, og i 2023 var det 70 pct.

Fokus på den fysiske og psykiske sundhed

Den stigende levealder for alle, herunder også for borgere på botilbud, betyder, at behovet for sundhedsfaglige kompetencer øges. I efteråret 2022 blev der gennemført et efteruddannelsesforløb for ca. 200, primært pædagogisk uddannet personale, for at klæde personalet endnu bedre på til at sikre borgernes sundhedsfaglige behov. Efteruddannelsesforløbet blev relanceret i efteråret 2023 og forventes tilbudt løbende fremover.

Mange borgere med nedsat kognitiv funktionsevne rammes også af demens – og ofte i en tidlig alder. Relevant bo- og dagtilbud har i Gentofte Kommune har fokus på, hvordan de tidligt kan opspore tegn på demens og få etableret det nødvendige samarbejde mellem det pædagogiske og sundhedsfaglige personale. Der trækkes fortsat på erfaringerne fra kommunens deltagelse i 2022 i det tværkommunale projekt ”Mennesker med udviklingshæmning og demens”, som var finansieret af Fremfærd - et samarbejde

mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked.

De sociale tilbud i Gentofte Kommune har også fokus på at omsætte kommunens mad- og måltidspolitik i deres indkøb og tilberedning af mad til borgerne. Mad- og måltidspolitikken handler bl.a. om det sunde valg, bæredygtighed og inddragelse, og der stiles efter, at alle kommunale køkkener bliver økologimærkede. Beboere og medarbejdere skal medvirke til, at principperne kommer til at leve - også blandt borgere med særlige behov.

Ligeledes er fysisk og psykisk sundhed en vigtig del af indsatsen i kommunens sociale tilbud, hvor der foregår mange forskellige aktiviteter afhængig af borgernes interesser og muligheder, bl.a. yoga, cirkeltræning, cykel- og gåture. Sundhedsugen er i 2024 udvidet til en sundhedsmåned i samarbejde med Vangede Bibliotek og frivillige kræfter tilknyttet biblioteket. Sundhedsmånedens skal inspirere særligt borgere, som modtager tilbud inden for socialpsykiatrien, til at leve et sundere liv både fysisk og mentalt. Den nye organisering og tidsmæssige ændring vil blive evalueret m.h.p. aktiviteterne i 2025, hvor Netværkshuset også vil være en del af planlægningsgruppen.



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. Gentofte Kommune samarbejder med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner om velfærdsteknologi - det såkaldte 4K-netværk.

Aktuelt er der bl.a. fokus på at afprøve digitalt tilsyn, dvs. at personalet modtager automatiske underretninger, når borgere har brug for hjælp eller i potentielt farlige situation, og dermed hurtigt kan reagere og være til stede; mobilitets- og forflytningsteknologier samt døgnrytmebelysning – hvor det rigtige lys understøtter hjernens funktionalitet mhp. bedre søvn og mere velvære. Der arbejdes fortsat med at tilbyde, at de lovpligtige handleplansmøder ift. borgere, som modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem, kan gennemføres via skærm, når det giver mening for borgerne. Endvidere er der mulighed for at tilbyde virtuelle handleplansmøder mellem borgere, pårørende og rådgivere.

Fortsat udvikling i brugen af gruppeforløb, peers og inddragelse af frivillige og civilsamfund

Til borgere med behov for socialpædagogisk støtte er der fokus på i stadig større omfang at tilbyde gruppeforløb, fordi der er evidens for, at det er mere virksomt for mange borgere i målgruppen.

Med midler fra handicappolitikken arbejdes der videre med, hvordan peer-to-peer-metoden kan blive en større del af indsatsen på tilbuddene inden for socialpsykiatrien. Peers er frivillige eller ansatte, der selv har gjort sig erfaring med at gennemleve psykisk sygdom, og som kan tilbyde andre en både faglig- og erfaringsbaseret viden og støtte.

For at udvide borgernes muligheder for at få adgang til og deltage i fællesskaber og foreninger, sættes der i disse år på at styrke inddragelsen af civilsamfund og frivillighed i en lang række tiltag lige fra kunstprojekter, over folkekøkken til brugen af peer-støtte. Der er ansat en frivilligheds- og civilsamfundsadministrator, som sikrer brobygning og samarbejde mellem bo- og dagtilbud og frivillige, foreninger og civilsamfund, herunder også samarbejde med lignende tiltag i nabokommuner.

Fra ung til voksen – sikre en god overgang for udsatte unge

At overgå fra ung til voksen med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse betyder også et skift i den lovgivning, som man modtager sin støtte efter; nye medarbejdere, som man skal forholde sig til og, hvis man bor på botilbud – et skift fra botilbud for børn og unge til et botilbud for voksne. Det kræver en grundig forberedelse af borger og pårørende og et tæt tværfagligt samarbejde. For at understøtte den bedst mulige overgang fra ung til voksen er alle sagsgange og alt materiale til borgere og pårørende blevet revideret, og der gennemføres årlige tilfredsundersøgelser for at sikre fortsat læring af borgere og pårørendes oplevelser i.f.m. overgangen fra ung til voksen.

Tilbud til unge med rusmiddelproblematikker

Landsdækkende undersøgelser viser, at unge i Gentofte Kommune ryger mere og drikker langt mere end landsgennemsnittet. Det samme gør sig gældende, når det drejer sig om brugen af hash og andre euforiserende stoffer.

Kommunens rusmiddelkonsulent 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. Efterspørgslen efter både forebyggende samtaler, sparring til fagpersoner, oplæg på uddannelsesinstitutioner m.v. er stigende.

Rusmiddelkonsulenten indgår desuden i en række forebyggende aktiviteter og projekter på tværs af kommunens områder. Et forebyggende tiltag, som startede i 2021, er "Projekt Frirum" 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 til alkohol og stoffer, bl.a. teater, musik, mindfulness, demokrati og aktivisme, biodiversitet m.v. Disse opgaver ligger samtidig inden for rammerne af kommunens strategi for unges trivsel.

Kommunikation med borgerne

Der arbejdes løbende med at forbedre den skriftlige kommunikation med borgerne, således at de afbalancerer to hensyn: Hensynet til, at det, der står, er let at forstå, og hensynet til at det er tydeligt, at afgørelsen er truffet i overensstemmelse med loven. I 2021 startede et forløb med gennemskrivning af myndighedsbreve og uddannelse af sproggartnere blandt rådgiverne, som skal gennemarbejde afgørelsesbrevene, så de fremadrettet kommer til at tilgodese begge hensyn.

Med oprettelsen i 2024 af et borgerpanel bestående af interesserede pårørende er der etableret et forum, hvor borgerne kan italesætte deres oplevelser med kontakten til kommunen på det specialiserede voksenområde og komme med forslag til forbedringer. Ligeledes kan man fra kommunens side bede borgerpanelet om at tage stilling til forslag og nye tiltag, der kan forbedre mødet mellem borgere og myndighed.

Flygtninge og integration

Gentofte Kommune var i kvoteåret^[1] 2023 sat til at skulle modtage og boligplacere 11 flygtninge. Kommunen modtog i alt 11 flygtninge i kvoteåret. Gentofte Kommune skal i kvoteåret 2024 modtage 5 flygtninge.

Ud over kvoteflygtninge skal kommunen modtage 648 ukrainske flygtninge efter særloven – denne kvote kan stige i takt med ukrainernes ankomst til landet. Kommunen har fra krigens start til og med 1. kvartal 2024 modtaget 554 ukrainere. Der har således, siden de ukrainske flygtninge begyndte at komme i vinteren 2022, været tale om en ekstraordinær indsats forbundet med modtagelse, boligplacering og integration af flygtninge. Særloven for flygtninge fra Ukraine er forlænget indtil udgangen af marts 2025.

Integrationsindsatsen sker med udgangspunkt i et helhedsorienteret perspektiv, hvor også frivillige aktører, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv spiller en aktiv rolle.

^[1] Kvote året løber fra 1. marts til 28./29. februar året efter og de 4 kvartaler i kalenderåret svarer dermed ikke til kvoteåret.

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 (398 unikke borgere)
- Dag-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud (263 unikke borgere)
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (87 unikke borgere)
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud (198 unikke borgere på længerevarende botilbud og 124 unikke borgere på midlertidige botilbud)
- Samt herberg og kvindekrisecentre (68 unikke borgere)

Note: Antal borgere i 2024 med Gentofte Kommune som handlekommune

Kilde: Sensum

Økonomisk ramme

Serviceudgifter:

Borgere med Handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Social og handicap, Myndighed						
Længerevarende botilbud	216.339	231.160	242.350	242.350	242.350	242.350
Midlertidige botilbud	88.014	88.833	98.261	98.261	98.261	98.261
Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud	63.784	58.033	65.688	65.688	65.688	65.688
Hjemmevejledning	25.936	30.799	32.866	33.264	33.264	33.264
BPA	35.740	32.048	33.337	33.337	33.337	33.337
Kvindekrisecenter og herberg	7.969	5.931	16.006	16.006	16.006	16.006
Misbrugsbehandling	20.549	23.026	23.473	23.473	23.473	23.473
Undervisning (STU)	20.113	17.666	13.605	13.605	13.605	13.605
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Driftssikring af boligbyggeri	999	394	402	402	402	402
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.401	1.582	1.625	1.625	1.625	1.625
Hjælpe midler, forbrugsgoder, Boligindretning og befordring	413	422	442	442	442	442
Kontaktperson- og ledsagerordninger	4.519	3.962	4.047	4.047	4.047	4.047
Øvrige Sociale formål	565	660	675	675	675	675
Social og handicap, Drift						
Kommunale tilbud	276.024	281.606	301.736	301.736	301.736	301.736
Selvejende tilbud	45.866	43.035	45.691	45.691	45.691	45.691
Social & Handicap drift, fællesudgifter	3.667	9.364	5.214	5.214	5.214	5.214
Takstøkonomi	-323.395	-337.639	-357.799	-357.799	-357.799	-357.799
Handicappolitikken	2.949	2.257	2.305	2.305	2.305	2.305
Netto	491.453	493.139	529.925	530.323	530.323	530.323
Udgifter	787.495	883.234	925.661	926.059	926.059	926.059
Indtægter	-296.042	-390.095	-395.735	-395.735	-395.735	-395.735

Øvrige driftsudgifter:

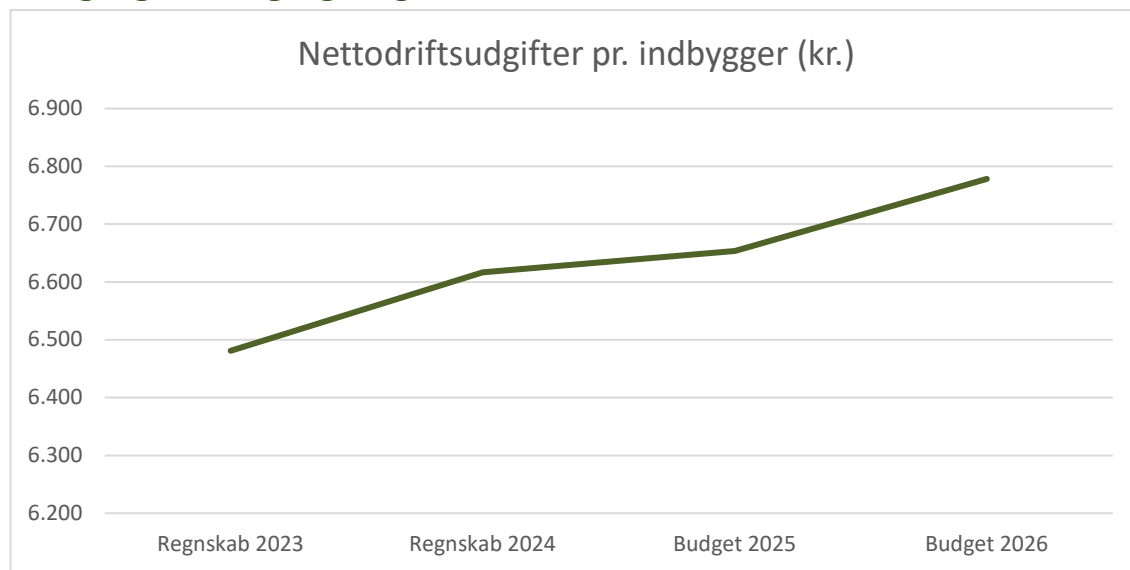
Borgere med Handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Social og handicap, Myndighed						
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-62.560	-53.936	-67.500	-70.900	-74.400	-78.100
Merudgifter til voksne Ser.§100	1.311	1.731	1.809	1.809	1.809	1.809
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Repatriering	-17	1	0	0	0	0
Sociale formål	957	3.010	3.146	3.146	3.146	3.146
Boligydelse til pensionister og boligsikring	38.327	38.899	40.678	40.678	40.678	40.678
Netto	-21.982	-10.295	-21.866	-25.266	-28.766	-32.466
Udgifter	42.834	52.186	54.510	54.510	54.510	54.510
Indtægter	-64.816	-62.481	-76.376	-79.776	-83.276	-86.976

Anlægsramme:

Borgere med Handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringer	1.600	300	0	0	0	0

Budgetgrundlag og nøgletal



Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2023	2024	2025	2026
<i>Faste priser (2025-niveau)</i>				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger	6.481	6.617	6.653	6.778
Gennemsnitsudgift pr. bruger (1.000 kr.)				
Botilbud	1.056	1.107	1.128	1.164
Dagtilbud	245	269	245	269
Botilbud				
Antal pladser	244	235	235	235
Antal benyttede pladser	238	229	229	
- heraf borgere fra Gentofte Kommune	90	85	85	
Dagtilbud				
Antal pladser	287	324	324	324
Antal benyttede pladser	272	313	309	
- heraf borgere fra Gentofte Kommune	83	80	80	
Antal sager hvor vi modtager statsrefusion	217	277	277	277

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.

Flerårige mål

Alle stående udvalg i Gentofte Kommune har fastlagt flerårige mål for deres område. Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har valgt følgende mål:

- Mål 1: Vi vil sikre mere tid til borgeren og mere nærvær
- Mål 2: Vi vil sikre flere stabile og kompetente medarbejdere på ældre- og socialområdet
- Mål 3: Vi vil sikre, at flere unge i udsatte og sårbare positioner kommer godt ind i voksenlivet
- Mål 4: Vi vil øge fagligheden i ældreplejen og i de sociale tilbud
- Mål 5: Vi vil tilbyde flere borgere rehabilitering, behandling og pleje i eller tæt på eget hjem.

De flerårige mål og tilhørende målepunkter for udvalget kan læses [her](#).

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

I Gentofte Kommune yder vores dygtige medarbejdere og ledere hver eneste dag en stor indsats for at drage omsorg og skabe trygge rammer for kommunens ældre borgere og deres pårørende. Men vilkårene for at drage omsorg og skabe trygge rammer ændrer sig markant i disse år. Langt flere borgere med kroniske og komplekse sygdomme har brug for pleje og omsorg – heriblandt borgere, som er ramt af en demenssygdom. Samtidig bliver det tiltagende vanskeligt at rekruttere fagligt kvalificerede medarbejdere til ældreområdet og indlæggelsestiden på hospitalerne falder, så en væsentlig større del af behandlingen skal foregå i borgernes eget hjem. For borgerne er det positivt, at flere opgaver løses tættere på dem og deres hverdag. Men det stiller også nye og større krav til vores medarbejdere og ledere på pleje- og sundhedsområdet, som skal løfte udviklingen. Det gælder bl.a. kravene til medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer.

I de kommende år er der derfor behov for at Gentofte Kommune udvikler og nytænker pleje- og sundhedsområdet, herunder hvordan borgerne skal modtage omsorg, pleje og behandling. Det er en kompleks opgave at udvikle og nytænke ældreplejen. Gentofte Kommune har derfor prioriteret at få gennemført en række undersøgelser og analyser, som har givet Gentofte Kommune et godt fundament for at træffe beslutninger og prioriteringer, der fremtidssikrer området. Der er i 2024 og 2025 gennemført følgende undersøgelser og analyser:

- En borgertilfredshedsundersøgelse, som har bidraget med viden om borgernes oplevelser og tilfredshed med de kommunale tilbud og ydelser på pleje- og sundhedsområdet.
- En sundhedsfaglig og organisatorisk analyse på plejeboligområdet med fokus på ledelse, kultur, kompetencer og ressourcer. Analysen har skabt klarhed og overblik over de faktiske forhold på tværs af kommunens plejecentre samt bidraget til at identificere forbedringspotentialer i forhold til helhedspleje, Patientsikkerhed, kvalitet, organisering og kapacitetsoptimering.

- En plejeboligkapacitetsanalyse, som har givet en pejling på, om der fortsat er tilstrækkelig plejeboligkapacitet i Gentofte Kommune frem mod 2036.
- En analyse af opgaveflyt på tværs af pleje- og sundhedsområdet, som har afdækket om det sundhedsfaglige personale løser opgaver, som med fordel kan varetages af andre sundhedsfaglige grupper eller kan varetages af medarbejdere uden sundhedsfaglig uddannelse, som er lettere at rekruttere.
- En analyse af frontledere og medarbejders arbejdstid, som bygger videre på analysen af opgaveflyt. Analysen af arbejdstid har skabt klarhed over konkrete opgaver, som enten kan flyttes, tilpasses eller bortfalde til fordel for mere tid til kerneopgaven og/eller faglig ledelse.
- En sammenlignende analyse af de organisationsformer, der findes eller er på vej inden for ældreområdet. Udover de eksisterende muligheder for kommunale og selvejende plejeboliger samt friplejehjem, har analysen også omhandle den kommende mulighed for lokalplejehjem.

Gentofte Kommunes arbejde med at udvikle pleje- og sundhedsområdet sker også i tæt samspil med de nationale reformer, som i disse år sætter en ny retning for ældreplejen og sundhedsvæsenet i Danmark. I april 2024 blev der indgået en bred politisk aftale om en ny ældrereform. Reformen bygger på værdierne selvbestemmelse, tillid og fællesskab, og har til formål at skabe mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for den enkelte ældre. Med reformen indføres blandt andet faste teams i hjemmeplejen, helhedspleje med én samlet leverandør, og lokalplejehjem, som skal have større frihed og ansvar i opgaveløsningen. Reformen er forankret i fem nye love, herunder den nye ældrelov, som skal indføres frem mod 2027.

Samtidig er sundhedsreformen fra 2025 under implementering. Reformen har til formål at styrke det nære sundhedsvæsen og sikre mere sammenhængende patientforløb. Med reformen er det bl.a. besluttet, at flere sundhedsopgaver – akutsygepleje, midlertidige ophold, specialiseret rehabilitering og patientrettet forebyggelse – flyttes fra kommunerne til regionerne. Samtidig udvides sygehusenes behandlingsansvar til 96 timer efter indlæggelse, hvilket skal sikre en tryk og koordineret overgang til kommunale tilbud.

Både Ældrereformen og Sundhedsreformen vil få stor betydning for Gentofte Kommunes fremtidige organisering og opgaveløsning på ældre- og sundhedsområdet. Kommunen følger derfor tæt de nationale udmeldinger og lovgivningsinitiativer og har igangsat lokale initiativer og drøftelser om, hvordan reformernes intentioner bedst kan omsættes til konkrete løsninger, der skaber værdi for borgerne.

Bedre tid og mere nærvær i ældreplejen

Gentofte Kommune arbejder kontinuerligt på at skabe mere tid og nærvær til borgerne i ældreplejen, hvilket er til glæde og gavn for både den enkelte borger og den enkelte medarbejder. Der er behov for, at Gentofte Kommune sætter ind på mange fronter i de kommende år for at få frigjort den nødvendige tid til at sikre tryk og nærvær for det stigende antal borgere, som har behov for hjælp.

I første halvår af 2025 har Gentofte Kommune påbegyndt implementeringen af faste teams i hjemmeplejen og helhedspleje, som led i ældrereformen. Det er forventningen, at faste teams såvel som helhedspleje vil bidrage til mere tid og nærvær til borgerne i takt med at de nye strukturer bliver indfaset. Dette skyldes bl.a. at medarbejderne i sammenspil med borgerne får større frihed til at tilpasse plejen efter borgerens ønsker, vaner og behov – i stedet for at følge en fast arbejdsplan med enkeltindsatser.

En anden vigtig indsats handler om at forenkle arbejdsgange og dokumentation. Arbejdsgange og dokumentation er afgørende for kvalitet og patientsikkerhed, men skal være meningsfuld og let at anvende for medarbejderne. Gentofte Kommune har i 2025 påbegyndt forenklingen af Fælles Sprog III (FSIII). FSIII er

en fælleskommunal dokumentationsstandard, som anvendes i kommunernes elektroniske omsorgsjournaler og er med til at sikre, at data og dokumentation er ensartet og kan genbruges på tværs af systemer og faggrupper. Forenklingen af FSIII er en del af et landsdækkende initiativ, som skal gøre dokumentationen på pleje- og sundhedsområdet mere enkel, meningsfuld og anvendelige. Det er forventningen, at Gentofte Kommune har gennemført forenklingen af FSIII på sygepleje, genoptræning og forebyggelse med udgangen af 2025 og på pleje og omsorg med udgangen af 2026.

Digitale løsninger og velfærdsteknologier rummer ligeledes noget af svaret på, hvordan Gentofte Kommune får skabt bedre tid og mere nærvær på ældreområdet. Gentofte Kommune har i slutningen af 2024 vedtaget en Strategi for digitale velfærds løsninger i Pleje og Sundhed, som sætter rammen for, hvordan der skal arbejdes med afprøvning, skalering, implementering og drift af digitale velfærds løsninger på pleje- og sundhedsområdet. Dette med henblik på at sikre lettere og mere effektive arbejdsgange for medarbejderne og lederne og samtidig øge selvstændighed og livskvaliteten for borgerne.

En vigtig del af ældreplejen handler også om at sikre et godt samarbejde med de pårørende. De pårørende er nemlig en afgørende ressource, der er vigtig at bringe i spil, og et godt samarbejde med de pårørende kan være med til at skabe bedre tid og mere nærvær i ældreplejen. Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere har de rette værktøjer til at sikre en god og konstruktiv dialog med de pårørende. Derfor prioriterer Gentofte Kommune, at medarbejderne i plejeboligerne har adgang til supervision og faglig rådgivning, som bl.a. kan støtte dem i at skabe et godt samarbejde med pårørende og håndtere de svære situationer, som der opstår i hverdagen. Desuden har Gentofte Kommune gennem en samskabelsesproces udviklet et nyt koncept for styrket pårørendesamarbejde, som skal afprøves og implementeres i plejeboligerne i 2026.

Flere stabile og kompetente medarbejdere på ældreområdet

Gentofte Kommune er i disse år udfordret i forhold til tiltrækning og tilknytning af kompetente medarbejdere i ældreplejen. Der er derfor igangsat en række indsatser, som skal bidrage til at både øge tiltrækningen af nye medarbejdere samt styrke tilknytningen af de eksisterende medarbejdere

Alle arbejdspladser arbejder aktivt på at få nye medarbejdere godt ombord, så de falder til, trives og bliver i jobbet. Der er bl.a. udviklet en fælles værktøjskasse til onboarding af nye medarbejdere, og der afholdes hvert kvartal fælles introduktion, hvor nye medarbejdere mødes på tværs af områdets arbejdspladser mhp. fælles vidensopbygning og dannelse af relationer.

Der skabt mulighed for at alle plejehjem kan ansætte unge i alderen 15-17 år i spirejobs. "Spirene" deltager i socialt og hyggeligt samvær med borgerne, og er dermed med til at skabe glæde, liv og nærvær. Samtidig er ambitionen at inspirere de unge til at søge en uddannelse inden for faget.

Pleje og Sundhed afprøver ansættelse af medarbejdere i småjobs. Den enkelte medarbejder er ansat i få timer og kan løse både sundhedsfaglige og øvrige typer opgaver efter kvalifikationer.

Gentofte Kommune samarbejder med Herlev og Gentofte Hospital om ansættelse og uddannelse af sygeplejersker fra andre lande, som skal opnå autorisation i Danmark. I 2025 har 4 udenlandske sygeplejersker været i et forløb i Gentofte Kommune.

Alle arbejdspladser på ældreområdet arbejder aktivt på at motivere ufaglærte såvel som faglærte til opkvalificering inden for sundhedsfaget. I perioden 2023-2025 er der mere end 30 ufaglærte, som har påbegyndt en uddannelse til social- og sundhedshjælper, og der er flere end 10 social- og sundhedshjælpere, som har påbegyndt en uddannelse til social- og sundhedsassistent.

Ældreområdet i Gentofte Kommune fungerer også som uddannelsesinstitution for bl.a. sygeplejestuderende og elever på social- og sundhedsuddannelserne. Gentofte Kommune har i disse år stort fokus på at sikre

gode praktikforløb for alle elever og studerende – også de studerende og elever som er udfordrede socialt, kulturelt og sprogligt. F.eks. tilbydes alle social- og sundhedshjælperelever samt social- og sundhedsassistentelever et sprogmentorforløb, hvor der er fokus på at styrke danskundskaber samt kulturforståelse.

Øget faglighed i ældreplejen

Gentofte Kommune vil i de kommende år opleve en markant vækst i antallet af ældre samt borgere med kroniske sygdomme. Kommunen er derfor i fuld gang med at videreudvikle og styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen. Det indebærer en styrkelse af medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer, så de er opmærksom på den ældre borgers fysiske og kognitive tilstand og dermed er i stand til at varetage det stadigt stigende antal sundhedsopgaver på forsvarlig vis.

I 2025 har Gentofte Kommune implementeret et moderne dokumentstyringssystem, som har til formål at levere praktisk og faglig viden til medarbejderne på pleje- og sundhedsområdet. Det nye system samler alt relevant viden ét sted og indholdet kan tilføjes og redigeres nemt, så medarbejdernes ude ved borgerne altid ved nem og hurtig søgning kan finde svar på det, som de står mangler.

I Gentofte Kommune er ambitionen desuden, at læring og kvalitetsudvikling løbende foregår i et tæt samspil mellem ledelsen, medarbejderne og borgerne. Gentofte Kommune har derfor igangsat Læring og Kvalitetsforløb i alle plejeboliger. Forstandere og afdelingsledere deltager i et lederforløb, hvor de overordnet set introduceres til rammerne for ledelse af forbedringsarbejde i en lærende organisation. Udviklingssygeplejerskerne i plejeboligerne har påbegyndt et uddannelsesforløb til forbedringsagent, som skal gøre dem i stand til at iværksætte og lede forbedringsarbejde, der kan føre til konkrete forbedringer i praksis. Desuden er der etableret forbedringsteams i 7 plejeboliger, som skal skabe lokale forbedringer inden for indsatsområderne medicin, dokumentation og palliation.

Rehabilitering, behandling og pleje i eller tæt på borgers eget hjem

Selv at kunne gå i bad, tilberede mad, når man er sulten eller vælge de varer, man har lyst til i supermarkedet. Det kan være med til at holde livskvaliteten oppe, selvom helbredet skranter. Derfor har Gentofte Kommune i de seneste år haft et stort fokus på at tilbyde effektive rehabiliteringsforløb, der hjælper borgere til helt eller delvist at kunne klare deres hverdagsaktiviteter, selvom funktionsniveauet er blevet dårligere. Gentofte Kommune er generelt kommet rigtig langt med at tilbyde effektive rehabiliteringsforløb, hvilket har givet et godt afsæt for implementering af helhedspleje, hvor rehabilitering er en grundlæggende del af den hjælp, som borgerne modtager. Der vil også i 2026 og frem være fokus på at styrke og udvikle den rehabiliterende tilgang i alle dele af ældreplejen, da en effektiv rehabiliterende indsats er med til at sikre, at vi også i fremtiden har ressourcerne til at støtte alle, der har et behov.

Gentofte Kommune har et stort fokus på at sikre, at ældre og kronisk syge borgere ikke bliver unødigt indlagt på hospitalet for tilstande, der kunne være forebygget gennem rettidig indsats. Gentofte Kommune prioriterer derfor samarbejdet i det nye sundhedsråd, som er en central del af den nye sundhedsstruktur og under etablering. Sundhedsrådene har fået større beslutningskraft og ansvar for driften af sundhedsindsatser i deres geografiske område, hvilket giver kommunerne – herunder Gentofte – bedre muligheder for at tilpasse indsatserne til lokale behov til glæde og gavn for borgerne.

I Gentofte Kommune er det et ønske, at alle borgere, der fysisk og psykisk er i stand til at møde op på en sygeplejeklinik, skal modtage sygepleje her. Fremadrettet skal der fortsat arbejdes systematisk med kommunikationen omkring sygeplejeklinikkerne. Internt skal klinikernes rolle stå tydeligere i arbejdet med aktivt at bruge borgernes ressourcer. Eksternt er der særligt fokus på en målrettet dialog om sygeplejeopgaverne med de samarbejdspartnere, der står for hovedparten af henvisningerne til den kommunale sygepleje, dvs. de praktiserende læger og hospitalerne.



Borgerrettet forebyggelse

Gentofte Kommune arbejder målrettet med at påvirke borgernes livsstil og skabe gode rammer for folkesundheden. Sundhed og trivsel er afgørende for mennesker i alle livets faser. Det er en forudsætning for børns udvikling og læring, det hjælper den unge godt på vej med uddannelse og videre til arbejdsmarkedet, og det giver voksne og ældre mulighed for at leve det liv, de ønsker, længst muligt.

I Gentofte Kommunes sundhedspolitik er et centralt princip, at sundhedsfremme og forebyggelse skal tænkes ind i de mange forskellige kommunale arenaer og tilbud, som borgerne færdes i eller kan få behov for at benytte. Fra de almene tilbud som daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til de specialiserede tilbud på social- og sundhedsområdet, i kultur- og fritidslivet samt i byens rum og naturen. Dette skal bidrage til at skabe sunde rammer for alle borgere. Et konkret eksempel er det igangværende arbejde med udvikling af lokale alkoholpolitikker på flere plejehjem og kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til alkoholforebyggelse.

I sundhedspolitikken er der et særligt fokus på at fremme lighed i sundhed. Vi ved, at borgere med ingen eller kort uddannelse oftere bliver ramt af sygdom, bliver tidligere syge og mærker større konsekvenser af sygdom samt risikerer en kortere levetid. Der er potentiale for at skabe mere lighed i sundhed, og vi er derfor i gang med at undersøge, hvordan social ulighed i sundhed kommer til udtryk i Gentofte Kommune. Resultaterne skal danne grundlag for, at vi kan udvikle strukturelle indsatser i samarbejde med relevante lokale aktører, som kan fremme lighed i sundhed.

Med den nye sundhedsreform bliver der for første gang indført en folkesundhedslov, og vi afventer den endelige nationale udmelding. Ifølge aftalen om Sundhedsreform 2024 skal folkesundhedsloven styrke borgernes sundhed gennem strukturel forebyggelse og samarbejde med civilsamfundet, almene boligselskaber og lokale virksomheder m.fl. Desuden skal loven bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed.

For at styrke den borgerrettede forebyggelse er Gentofte Kommune blevet medlem af partnerskabet 'Fælles om lokal sundhed', som er etableret af Kommunernes Landsforening og Danmarks Almene Boliger.

Partnerskabet har fokus på sundhedsarkitektur, fremskudte sundhedstilbud og civil handlekraft. Gennem medlemskabet bliver Gentofte Kommune en del af et netværk med aktører på tværs af sektorer og interesser, som ønsker at bringe sundhed tættere på borgernes hverdag. Vi får mulighed for at udveksle erfaringer og dele viden samt deltage i konkrete lokale afprøvninger. Medlemskabet understøtter det igangværende arbejde med udmøntning af Gentofte Kommunes sundhedspolitik og den kommende folkesundhedslov.

Mental sundhed og deltagelse i meningsfulde fællesskaber er fortsat et særligt fokus. Et eksempel på en indsats herunder er 'Aktive Forårsdage', hvor alle borgere der er 60 år eller ældre er inviteret til at udforske de mange muligheder, der er i kommunen for at være aktiv og deltage i sociale fællesskaber. Aktive forårsdage forløber over en uge, med åbent hus aktiviteter i en lang række foreninger og en fælles inspirationsdag med foredrag og mulighed for at prøve en række aktiviteter.

Nationale undersøgelser viser, at hver tredje ung bruger mindst et tobaks- og nikotinprodukt hver dag eller lejlighedsvist samt at 4 ud af 5 unge ønsker at stoppe. I 2025-2027 samarbejder Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe og Ballerup kommuner derfor om at hjælpe børn og unge mellem 15 og 25 år ud af nikotinafhængighed. Projekt 'Nye Veje' har til formål at udvikle og afprøve nye metoder til rekruttering og afvikling af stopforløb.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

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

- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje (til 1.700 borgere pr. måned), hjemmesygepleje (til 1.200 borgere pr. måned), madservice, indkøbsordning og linnedservice
- Hverdagsrehabilitering til borgere (390 borgere), 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 (184), plejehjem (plejeboliger med fast personale) (534) og aflastningspladser (32 på Tranehaven)
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til f.eks. eget hjem, midlertidigt ophold eller plejehjem
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre, daghjem og klubber for pensionister med behov for støtte og social kontakt
- Genoptræning (3.000 forløb pr. år) og vedligeholdelsestræning (100 forløb pr. år) ambulant eller under midlertidigt ophold på Tranehaven (51 døgnpladser), som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering
- Hjælpemidler til borgere med behov for f.eks. rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til speciel boligindretning
- Forløbsprogrammer (450 borgere i forløb) tilbydes borgere med en kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en række patientrettede undervisningstilbud om f.eks. type II diabetes eller hjertesygdom
- Der gennemføres løbende en række forebyggelsesaktiviteter, som bidrager til at fremme folkesundheden.

Note: Data fra 2024

Økonomisk ramme

Drift - service:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag		
				2027	2028	2029
Pleje & Sundhed, Drift						
Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, SOSU-elever mv.)	49.181	63.185	66.363	62.949	62.287	57.722
Hjemmehjælp - kommunal leverandør samt ledelse, administration, biler mm.*	142.297	37.340	38.827	38.827	38.827	38.827
Hjemmesygepleje	53.741	57.145	58.554	58.554	58.554	58.554
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	484.350	505.428	533.742	533.230	533.655	531.093
Center for rehabilitering	157.333	148.573	164.152	164.152	164.152	164.152
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Udgifter og indtægter vedr. plejevederlag, sygeplejeartikler, beboerbetaling	-339	-426	440	440	440	440
Mellemkommunale udgifter og indtægter i ældre- og plejeboliger, aflastn. og dagcentre	-64.187	-49.822	-59.301	-59.301	-59.301	-59.301
Hjemmehjælp, privat og kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp*	50.140	161.086	178.209	182.950	186.891	193.391
Plejeopgaver (Spec. rehabilitering, aflastn. BPA, madservice, linnedservice mv)	31.604	29.140	29.773	29.773	29.773	29.773
Hjælpe midler	58.281	57.982	58.538	58.538	58.538	58.538
Sundhedsudgifter						
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	6.773	25.496	8.577	8.577	8.577	8.577
Øvrige						
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	10.929	13.271	13.612	13.612	13.612	13.612
Netto	980.104	1.048.398	1.091.486	1.092.300	1.096.005	1.095.377
Udgifter	1.141.562	1.198.870	1.253.416	1.254.230	1.257.935	1.257.307
Indtægter	-161.458	-150.472	-161.930	-161.930	-161.930	-161.930

* Budgettet vedrørende hjemmehjælp leveret af private og kommunale leverandører ligger på Myndighedsområdet. Budget udmøntes herfra, på baggrund af den faktiske aktivitet, kvartalsmæssigt til Gentofte Hjemmepleje, hvor driftsudgifterne afholdes.

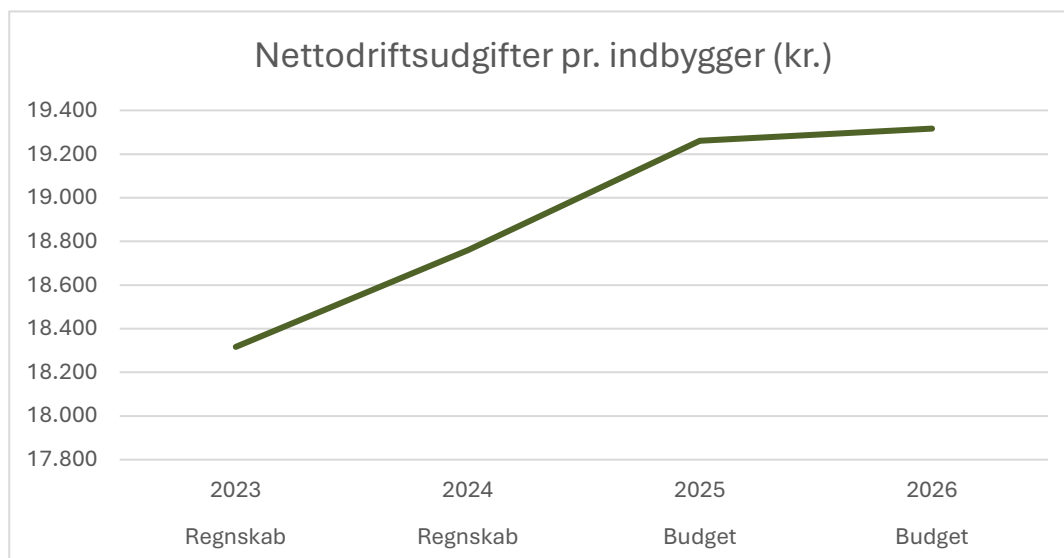
Drift - ikke- serviceudgifter:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag		
				2027	2028	2029
Pleje & Sundhed, Drift						
Ældreboliger	3.927	4.327	5.103	5.103	5.103	5.103
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Centrale udgifter og indtægter (refusion)	-1.724	-1.286	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
Ældreboliger	1.449	1.834	1.874	1.874	1.874	1.874
Sundhedsudgifter						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	333.002	349.251	358.892	358.892	358.892	358.892
Netto	336.654	354.126	364.525	364.525	364.525	364.525
Udgifter	338.378	355.412	365.869	365.869	365.869	365.869
Indtægter	-1.724	-1.286	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344

Anlægsramme:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag		
				2027	2028	2029
Netto						
Investeringer	37.981	114.300	12.820	36.800	128.600	56.000

Budgetgrundlag og nøgletal



Hvad består budgettet af?

Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje dækker tre områder:

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

Sundhedsydelser og kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne. Desuden 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 rammestytet og tilpasses efter den økonomiske politik, ny lovgivning samt pris- og lønfremskrivning. Budgettet indeholder indtægter, som primært består af opkrævning af udenbys borgere samt beboerbetaling. 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 rammestytet.

Forebyggelse og Sundhedsfremme er rammestytet.

Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Faste priser (2026-niveau)</i>				
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	18.317	18.760	19.261	19.317
Nettodriftsudgifter ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering (kr. pr. + 65-årig)	63.393	64.664	65.690	65.173
Bruttoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	631.962	614.254	627.762	666.294
- betaling for servicepakke mv. pr. plejeboligplads	-47.063	-46.988	-48.737	-48.935
Nettoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	584.900	567.266	579.024	617.359
Nøgletal for antal personer eller ydelser				
Antal ældre- og plejeboliger, i alt ¹	1.410	1.410	1.378	1.346
- heraf plejeboliger med fast personale	647	647	647	709
- heraf aflastningsboliger	41	41	32	0
- heraf beskyttede plejeboliger	210	210	210	148
- heraf ældreboliger	512	512	489	489
Antal døgnpladser på Center for rehabilitering	83	83	83	83
Gennemsnitlig antal borgere på venteliste til plejebolig og ældrebolig²				
- plejebolig med fast personale (garantiliste)	4	5	8	-
- beskyttede plejeboliger (garantiliste)	0	0	0	-
- ældrebolig	66	76	87	-
Modtagere af hjemmehjælp³				
Antal modtagere af hjemmehjælp omfattet af frit valg	2.255	2.402	2.450	2.500
- heraf både personlig pleje og praktisk hjælp	962	1.049	1.050	1.075
- heraf kun personlig pleje	358	386	430	440
- heraf kun praktisk hjælp	935	967	970	985
Antal visiterede timer i gns. pr. uge omfattet af frit valg ⁴	4.545	4.539	4.600	-
- heraf Gentofte Hjemmepleje	3.067	2.964	3.082	-
- heraf private leverandører	1.478	1.575	1.518	-
Antal modtagere af indkøbsordning	808	748	815	800
Antal modtagere af hjemmehjælp, der ikke er omfattet af frit leverandørvalg (plejeboliger med hjemmehjælp)	224	148	148	148
Antal visiterede timer i gennemsnit pr. uge, der ikke er omfattet af frit valg (plejeboliger med hjemmehjælp)	2.437	1.628	1.628	-
Antal sundhedsydelser				
Færdigbehandlede sengedage (somatisk)	17	17	15	15

1) I regnskabskolonner angives antal ultimo året. I budgetkolonner angives forventet antal ultimo året.

2) Data er opgjort pr. uge. For ældreboliger er der ifølge lovgivningen ingen garantiforpligtelse.

3) Data i Nexus kan ændre sig løbende og derfor kan nøgletallene for hjemmehjælp i Gentofte Plan 2026 variere fra sidste års Gentofte Plan

4) Visiteret tid vil fremadrettet kun omfatte modtagere af hjemmehjælp under 67 år, da modtagere over 67 år visiteres til forløb efter Ældrelovens bestemmelser.

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

VISION

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

Gentofte Kommune tager initiativ til samarbejde med virksomhederne om deres behov for kompetencer og bistår med rekrutteringen af den efterspurgte arbejdskraft.

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

Flerårige mål

Alle stående udvalg i Gentofte Kommune har fastlagt flerårige mål for deres område. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har valgt følgende mål:

- Mål 1: Vi vil, at borgere og virksomheder oplever at blive mødt med værdighed
- Mål 2: Vi vil tage initiativet til samarbejdet med virksomheder om deres behov for bistand til at rekruttere
- Mål 3: Vi vil øge borgernes muligheder for at opnå varig tilknytning på arbejdsmarkedet
- Mål 4: Vi vil fastholde og tiltrække virksomheder fra et bredt spekter af erhvervslivet.

De flerårige mål og tilhørende målepunkter for udvalget kan læses her: [Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Gentofte Kommune](#).

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

I Gentofte skal borgere og virksomheder opleve at blive mødt med værdighed. I 2021 formulerede Opgaveudvalget "En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen" tre principper til at sikre værdighed på beskæftigelsesområdet. Principperne bygger på, at borgeren bliver mødt individuelt, at man møder forberedt, og at borgeren oplever fremdrift. Principper, som vi også står på i det virksomhedsrettede arbejde.

For at følge vores evne til at efterleve disse principper foretages der årligt en brugerundersøgelse med spørgsmål om emnet. Brugerundersøgelsen viste i 2024 en samlet vægtet score på 4,4 på tværs af de 14 spørgsmål, hvor 5 er den højeste mulige score. Vi spørger ligeledes virksomhederne årligt, om de ser kommunen som en kompetent samarbejdspartner. 82 pct. af virksomhederne har i 2024 svaret, at de samlet set har været meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet. Vi gentager målingerne hvert år.

Erhvervsindsatsen

Erhvervslivet er en vigtig del af Gentoftes byliv og bidrager positivt til kommunens økonomi. Vi ønsker, at Gentofte skal være et godt sted at arbejde og drive virksomhed med gode rammebetingelser for virksomhederne.

Vi ønsker at understøtte et erhvervsliv i udvikling. Vi vil i dialog med erhvervet om deres perspektiver på at drive virksomhed i kommunen. Dette gjorde vi blandt andet gennem Opgaveudvalget "Erhvervspolitisk strategi", der afsluttede sit arbejde i foråret 2023.

Gentoftes erhvervspolitik blev opdateret med nye strategiske målsætninger og et større fokus på den grønne erhvervsudvikling. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget prioriterede derefter de erhvervsindsatser, der som en start skal arbejdes med for at nå målsætningerne. For det første skal erhvervsindsatsen understøtte et levende kultur- og handelsliv i bydelene, hvor interessenterne omkring byens handelsstrøg skal samles for at drøfte temaer, behov og løbende afklare tiltag. For det andet skal kommunen undersøge muligheden for at etablere en bred funderet Gentofte erhvervsforening. For det tredje vil kommunen forme en mere synlig og sammenhængende erhvervsservice. Nye virksomheder skal bydes velkommen med velkomstbreve, der skal afholdes faglige arrangementer og lanceres nyhedsbreve målrettet erhvervslivet. I 2025 og 2026 fortsætter vi indsatsen med at understøtte levende kultur- og handelsliv i bydelene, udviklingen af erhvervsforeningen og den synlige og sammenhængende erhvervsservice.

Beskæftigelsesindsatsen og samarbejdet med virksomhederne om rekruttering

Vi står over for en ny reform af beskæftigelsesområdet, og så snart det politiske aftalegrundlag er fastlagt, vil vi fra 2026 og frem have fokus på at implementere reformen i praksis.

For virksomhedernes vækst, så er det afgørende, at de har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det er en af vores kerneopgaver at understøtte virksomhedernes behov for at rekruttere, fastholde samt opkvalificere med afsæt i virksomhedernes behov for kompetencer. Dette gør vi blandt andet med en række jobmatcharrangementer og informationsmøder med virksomheder samt at levere interesserede kandidater til ledige jobåbninger.

Det er vores kerneopgave at arbejde for, at flere borgere kommer i beskæftigelse eller i uddannelse og dermed, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres.

I Gentofte arbejder vi ud fra et job- og virksomhedsrettet fokus i indsatsen for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er de brancher, virksomheder og jobfunktioner, der er i vækst, og som oplever mangel på arbejdskraft. Det er centralt at få matchet de jobsøgendes kompetencer til de jobåbninger og -funktioner, som virksomhederne efterspørger.

Uanset konjunkturerne på arbejdsmarkedet vil der være borgere, der har behov for, at der i indsatsen tages højde for borgerens samlede situation. Disse borgere får en rehabiliterende indsats i deres vej i arbejde eller uddannelse. Det er vores ambition, at borgere uden job, kommer tættere på arbejdsmarkedet blandt andet via et styrket fokus på ordinære lønnede timer.

Vi prioriterer også, at flere personer med handicap og funktionsnedsættelse skal i arbejde. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer jobcentret på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgeren kan varetage et ordinært job. Dette gøres blandt andet ved at udnytte mulighederne i de handicapkompenserende ordninger. Herudover arbejder jobcentret på mulighederne for ansættelse i fleksjob, når et job på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre.

Vi har integrationsansvaret for en række flygtninge herunder de fordrevne fra Ukraine. Det er en opgave at integrere flygtninge og de familiesammenførte – både de nyankomne og den gruppe, der har været i Gentofte Kommune i en længere periode. Modtagelse og integration sker med udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats, der støtter de nye borgere i at skabe en ny og velfungerende hverdag. Det er et mål, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Det er afgørende for en god integrationsindsats, at de nye borgere i Gentofte hurtigst muligt kommer på arbejdsmarkedet og får opbygget de kvalifikationer og lært det faglige sprog på arbejdspladserne, der skal til for at træde ind på arbejdsmarkedet.

I lyset af 'En Ung Politik' og strategien for unges trivsel har vi 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 og kan samtidig deltage i afklarende tilbud i Ungecenter Gentofte. Opgaven med at fastholde de unge i deres vej til uddannelse og job er altid en højt prioriteret opgave i Gentofte.

En række virksomheder samarbejder med jobcentret og gør en særlig indsats for at hjælpe ledige i arbejde. Med ordningen 'Vi ta'r ansvar' anerkender kommunen virksomheder, der i samarbejde med jobcentret gør en indsats for at give ledige fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomhederne får blandt andet logopakke og klistermærke til brug for deres markedsføring. Vi vil fortsætte med at udbrede kendskabet til initiativet og invitere flere virksomheder til at tage ansvar for beskæftigelsen. Initiativet er en udløber af Opgaveudvalget "Flere i arbejde eller uddannelse".



Vi arbejder individuelt med sygemeldte borgere og deres arbejdsgivere med sigte på en hurtig tilbagevenden til arbejde, og at medarbejderen fastholdes på egen arbejdsplads. Behovet er individuelt, og vi har fokus på at inddrage borgeren, så denne er aktiv i eget forløb.

Udbetaling af ydelser og arbejdsgiverrefusion

Vi arbejder kontinuerligt på at minimere risikoen for, at der sker fejl i udbetalinger til borgere og virksomheder. Vi har fokus på korrekt og rettidig udbetaling af ydelser og refusioner og fokus på at imødegå risikoen for socialt bedrageri. Vi samarbejder tæt med kommunens kontrolgruppe og andre samarbejdspartnere og myndigheder fx Udbetaling Danmark, SKAT, politi og andre kommuner.

Faktaboks

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Arbejdsmarked og overførselsindkomster varetager blandt andet af følgende indsatsområder:

- Erhvervsfremme og den lokale erhvervsservice
- Beskæftigelsesindsats for årligt ca. 2.200 jobparate borgere på kontanthjælp eller dagpenge
- Rehabiliterende indsats for årligt ca. 4.700 borgere heraf ca. 3.100 sygemeldte borgere
- Indsats for årligt ca. 200 unge på uddannelseshjælp
- Integrationsindsats over for årligt ca. 300 flygtninge og familiesammenførte
- Virksomhedsservice
- Rådgive om, bevilge, administrere og udbetale sociale ydelser og arbejdsgiverrefusion.

ØKONOMISK RAMME

Drift – serviceudgifter:

ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag		
				2027	2028	2029
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp m.fl.)	374	540	535	535	535	535
Vejledning og Erhvervsudvikling	3.574	3.868	3.966	3.966	3.966	3.966
Netto	3.948	4.408	4.501	4.501	4.501	4.501
Udgifter	4.048	7.837	8.034	8.034	8.034	8.034
Indtægter	-99	-3.430	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533

Drift – øvrige udgifter:

ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tilbud til Udlændinge*)	-715	11.694	-10.056	-10.056	-10.056	-10.056
Personlige tillæg	3.231	3.550	2.972	2.972	2.972	2.972
Seniorpension	22.814	25.030	24.582	24.582	24.582	24.582
Førtidspension	202.982	211.146	238.685	247.938	257.094	265.282
Sygedagpenge	63.352	70.812	74.772	74.771	74.771	74.771
Kontanthjælp*)	42.699	45.740	54.679	54.815	54.948	54.882
Dagpenge (forsikrede ledige)	110.032	118.104	131.059	131.059	131.059	131.059
Revalidering	89.279	100.908	99.649	100.879	102.108	103.337
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp m.fl.)	39.578	39.328	32.891	35.391	35.399	35.399
Netto	573.252	626.312	649.232	662.351	672.877	682.228
Udgifter	735.788	812.485	838.769	849.616	858.246	866.164
Indtægter	-162.536	-186.173	-189.537	-187.265	-185.369	-183.936

*) : Som følge af kontanthjælpsreformen ændres forsørgelsesydelsen for udlændinge til kontanthjælp pr. juli 2025.

Denne del af budgettet er derfor fra 2026 og frem flyttet fra Tilbud til Udlændingen til Kontanthjælp.

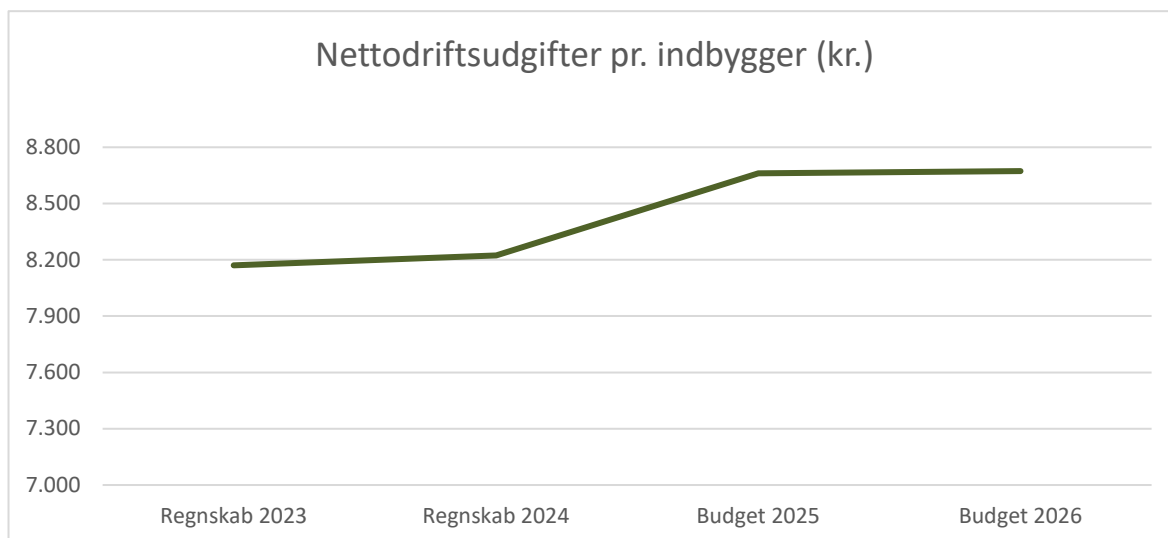
BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Det samlede budget til Arbejdsmarkedet og overførsler udgør netto 649,2 mio. kr. Hovedparten dækker overførselsudgifter, som ligger uden for servicerammen, da 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.

Under Aktive tilbud er i budget 2026 indarbejdet en foreløbig budgetreduktion svarende til KLs skøn for Gentoftes andel af beskæftigelsesreformens besparelser på øvrig vejledning og opkvalificering samt mentorudgifter. Denne udmøntes først konkret i 2026 ligesom beskæftigelsesreformens øvrige elementer først indarbejdes i de fremadrettede budgetter, når lovgrundlaget mv. er klarlagt. Generelt afspejler budgettet for Arbejdsmarked og Overførsler således på nuværende tidspunkt den målgruppeudvikling og tilhørende udgifter, som måtte forventes at finde sted uden den kommende beskæftigelsesreform.

På det administrative budget under Politisk Ledelse og Administration er indarbejdet den del af beskæftigelsesreformens skønnede besparelse på myndighedsområdet, som implementeres fra 2026.



Hvordan budgetteres på området?

Overførselsudgifterne afhænger af antallet af borgere og den bevilgede indsats. Hovedparten af udgifterne (godt 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 til dels udgangspunkt i en ramme, som tilpasses ny lovgivning m.v. Det betyder konkret, at udgifterne til aktive tilbud til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen 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	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
<i>Faste priser (2026-niveau)</i>	2023	2024	2025	2026
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	8.171	8.223	8.662	8.673
Bruttoledighed 1)	2,2%	2,4%	2,5%	
Gentofte bruttoledighed ifht. landsgennemsnittet 2)	86%	80%	81%	
Antal 16-66 årige 3):				
- i arbejdsstyrken	36.743			
- uden for arbejdsstyrken	9.552			
- Erhvervsfrekvens	79,4%			
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner)				
Forsikrede ledige	666	746	775	830
Kontanthjælpsmodtagere: Jobparate	71	61	70	70
Kontanthjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	226	220	215	215
Integrationsborgere 4)	109	99	125	125
Overgangsydelse 5)	55	44	55	45
Revalidender	15	10	15	10
Forrevalidender	7	6	5	5
Sygedagpenge	716	596	620	600
Seniorpension	133	145	150	140
Førtidspension	1.278	1.291	1.315	1.350
Fleksjob	448	471	500	480
Ledighedsydelse	42	48	40	50
Ressourceforløb	72	62	55	80
Uddannelseshjælpsmodtagere: Uddannelsesparate	25	27	30	25
Uddannelseshjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	80	82	90	70
Jobafklaringsforløb	132	155	140	135

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

2) Gentofte 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 2023 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.

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.

Flerårige mål

Alle stående udvalg i Gentofte Kommune har fastsat flerårige mål for deres område. Økonomiudvalget har valgt følgende mål:

- Mål 1: Vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne
- Mål 2: Vi vil sikre, at borgerne oplever nem adgang til service og kommunikation ved henvendelser personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt - samt at de får en hurtig og god sagsbehandling
- Mål 3: Vi vil have en langsigtet økonomisk robusthed med rum til politisk prioriterede investeringer og indsatser
- Mål 4: Vi vil træffe flere beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje, hvor økonomiske resultater, sociale afledte effekter og klimaaftryk afvejes
- Mål 5: Vi vil styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere på de udfordrede områder. Samtidig vil vi styrke rekrutteringen og opkvalificeringen af nye medarbejdere på disse områder.

De flerårige mål og tilhørende målepunkter for udvalget kan læses [her](#).

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Vi skaber sammen

Lokaldemokratiet står stærkt i Gentofte. Meget besluttet og gennemføres lokalt. Det giver god mening, fordi det er borgernes behov og ønsker, der skal forme udviklingen af kommunen. Som det nære sted, hvor borgerne lever deres liv – inde og ude – sammen og hver for sig. Som den nære leverandør af den velfærd, som borgerne har brug for fra vugge til grav.

Et stærkt lokaldemokrati bygger på engagerede borgere. Ikke alene dem, som sidder med det formelle ansvar i Kommunalbestyrelsen men i høj grad også alle de mange borgere, som engagerer sig i brugerbestyrelser, råd og foreningsliv eller som frivillige og initiativtagere til forskellige fælles aktiviteter. Det konstruktive samspil i hverdagen mellem kommunens kompetente medarbejdere og borgerne er afgørende for at skabe høj kvalitet i velfærden og et lokalsamfund, som vi alle trives i. Et samspil der skal karakteriseres af, at vi lytter først, gør det nemt, tydelig ramme, bygger bro, fastholder virkelyst og skaber fremdrift.

Kommunalbestyrelsen har siden 2015 valgt helt systematisk at involvere borgerne i udviklingen af kommunen gennem 61 opgaveudvalg, hvor ca. 600 borgere har rådgivet om mange forskellige emner. Den direkte dialog mellem politikere og borgere giver bedre og mere bæredygtige løsninger, fordi borgernes viden, erfaringer og holdninger kommer i spil. Og det øger borgernes motivation til at engagere sig i

kommunens udvikling. Det har vi brug for, hvis Gentofte også i fremtiden skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. Derfor skal vi fortsat skabe sammen – borgere, politikere og medarbejdere – på forskellige måder alt efter, hvad emnet kalder på. Og vi skal fortsætte med at styrke vores beslutningsgrundlag gennem analyser af borgerne i forhold til tilfredshed, behov og ønsker.

Attraktiv arbejdsplads

Sammen om Gentofte - vores strategi

'Sammen om Gentofte' er den fælles strategi for alle medarbejdere i Gentofte Kommune. Strategien indeholder tre hjertesager, der skal gennemsyre alt, hvad vi gør: Nysgerrige med udsyn, sammen med borgerne, fælles om opgaven. 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 vil arbejde og udvikle os for at indfri den politiske vision.

Ledelse, trivsel og et godt arbejdsmiljø

God ledelse er afgørende for både opgaveløsningen, medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde – og for at skabe attraktive arbejdspladser, der kan tilknytte og tiltrække kompetente medarbejdere. Det er forudsætningen for at sikre velfærd af høj kvalitet til kommunens borgere. Derfor investerer vi målrettet i ledelsesudvikling med fokus på det fælles fundament for god ledelse, organisationens strategiske dagsordener, inspiration udefra og udviklingsforløb for både nye og erfarne ledere.

Med afsæt i vores ledelsesgrundlag 'Sammen om ledelse' arbejder vi målrettet med ledelsesidentitet, kompetenceudvikling og nye ledelsesformer, der imødekommer fremtidens behov. Med årlige trivselsdialoger på alle arbejdspladser om bl.a. ledelse, sikrer vi, at lederne får medarbejdernes feedback på deres ledelse.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for trivsel hos medarbejdere og ledere samt for kvalitet i opgaveløsningen. Derfor har vi udviklet systemer, der løbende kan måle og rapportere på både trivsel og HR-nøgletal som sygefravær, personaleomsætning og mangel på arbejdskraft. Disse målinger bidrager til at vise effekten af vores initiativer og hermed fokusere indsatserne og arbejdspladserne kan følge udviklingen og igangsætte relevante handlinger, der styrker arbejdsmiljø og opgaveløsning. For yderligere at styrke trivslen sikrer vi med Gentofte Jobløfte, at alle medarbejdere har indflydelse på egen arbejdstid, og at alle arbejdspladser arbejder med fleksible arbejdsrammer.

Gentofte Kommune oplever, som mange andre kommuner, at det især på velfærds- og specialistområder er blevet vanskeligere at tilknytte og tiltrække tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere. For at imødekomme denne udfordring tog vi i 2024 som den første kommune i Danmark initiativ til en ledelsesuddannelse med fokus på tilknytning og tiltrækning. Uddannelsen har styrket lederne og TRIO'ernes kompetencer i at understøtte, at vi har tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere på vores arbejdspladser.

Samtidig udvikler vi nye veje til at tilknytte og tiltrække medarbejdere – blandt andet gennem opkvalificering af medarbejdere uden relevant uddannelse og ved at ansætte nye faggrupper. Et opgaveudvalg med borgere og politikere har desuden anbefalet, at vi styrker mangfoldigheden på arbejdspladsen for at nå bredere medarbejdergrupper. Derfor har vi sat gang i dialoger på tværs af organisationen om mangfoldighed og inklusion og har særligt fokus på senkarriereinitiativer, bredere rekrutteringsmetoder og øget inklusion af medarbejdere med handicap.

Innovation og læring

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 kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Konsulenter på tværs af organisationen har fået kompetencer i leanmetoder og borgerrejser, og 'Styrket borgerkontakt' medvirker til at styrke samarbejde og kommunikation med borgerne. 'Fjern bøvlet sammen' bidrager til at tænke i nye og mere effektive arbejdsgange og frigive tid til kerneopgaverne. Samtidig videreføres Gentofte Gentænkt, der udfordrer vante arbejdsgange og afprøver nye former for ledelse.

Der er også fremover fokus på at øge innovationskraften for at forankre en stærk innovationskultur. Det sker bl.a. gennem innovationsunderstøttelse i opgaveløsningen og i kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Det er helt centralt, at ledere kan spotte, afprøve og implementere nye idéer – blandt andet i arbejdet med fortsat at udvikle sig som en attraktiv arbejdsplads.

Digitalisering, data og AI

Den teknologiske udvikling går stærkt og især fremkomsten af AI skaber mange nye muligheder. Gentofte Kommune arbejder med data, digitalisering og AI med udgangspunkt i de pejlemærker og principper, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. 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 passende niveau på blandt andet cyber- og persondatabeskyttelsesområdet. IT-infrastrukturområdet omfatter blandt andet cloud, opdatering og vedligehold af styresystemer, servere og lagringskapacitet, samt implementering af den fællesoffentlige rammearkitektur. Digitaliseringsplanen rummer også forsøg med AI, hvor teknologiens potentiale skal afprøves med henblik på at understøtte de politiske mål og visioner.

Gentofte Kommunes datastrategi sætter med 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 på baggrund af arbejdet med data i Social og Handicap samt arbejdet med at synliggøre bl.a. økonomi-, personale- og demografidata i et fælles organisationsdashboard.

Digitaliseringsplanens temaer om at udvikle kerneopgaven, lave forsøg med teknologier og sikre et digitalt fundament samt datastrategien skal bidrage til at opnå det flerårige mål om, at vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne.

Sammenhængende og involverende kommunikation

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

Gentofte Kommunes borgere skal kunne benytte sig af moderne og sammenhængende digitale løsninger. Vi har netop lanceret en række nye subsites med nye muligheder og faciliteter til institutioner, projektorejere og

kampagne-ejere. De nye hjemmesider lever op til god webtilgængelighed og nem navigation for alle borgere – også uden brug af mus og tastatur og med mulighed for 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. Der sker en løbende kommunikation på sociale medier, primært Facebook og LinkedIn – både med henblik på at kommunikere relevante tilbud til borgerne og for at synliggøre Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Samtidig har vi fokus på at kommunikere til også de borgere, der ikke benytter af nye medier, men som fortsat får deres nyheder via primært aviser og ugeblade.

En effektiv kommune med en proaktiv økonomistyring

Gentofte Kommune skal fortsat have en sund og robust økonomi og være en effektiv kommune, hvor der løbende arbejdes med at skabe rum til prioritering af nye og nødvendige politiske indsatser og investeringer f.eks. forslag fra opgaveudvalgene og stigende udgifter til specialundervisning. Arbejdet med at skabe økonomisk råderum er integreret i budgetprocessen både ved omprioritering indenfor rammerne og ved at opfylde målet om et politisk råderum på 1 pct i 2026.

Udviklingen af arbejdet med at skabe råderum er bl.a. 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 herudfra iværksætter tiltag, der sikrer en langsigtet balance, så Gentofte fortsat er en kommune med en robust økonomi. Et eksempel er arbejdet med kapaciteten på dagtilbud, revisionen af budgetmodellen på skoleområdet og analysen af plejeboligkapaciteten. I dette arbejde spiller data og digitalisering også en central rolle. Specialundervisningsområdet er som i mange kommuner under pres og et eksempel på et område, hvor dataunderstøttelsen styrkes også på tværs af skole, dagtilbuds- og børn og familieområdet for at øge forståelsen af udviklingen og mindske ressourceforbruget til registrering og kvalitetssikring af data, så ressourcerne kan målrettes borgerne.

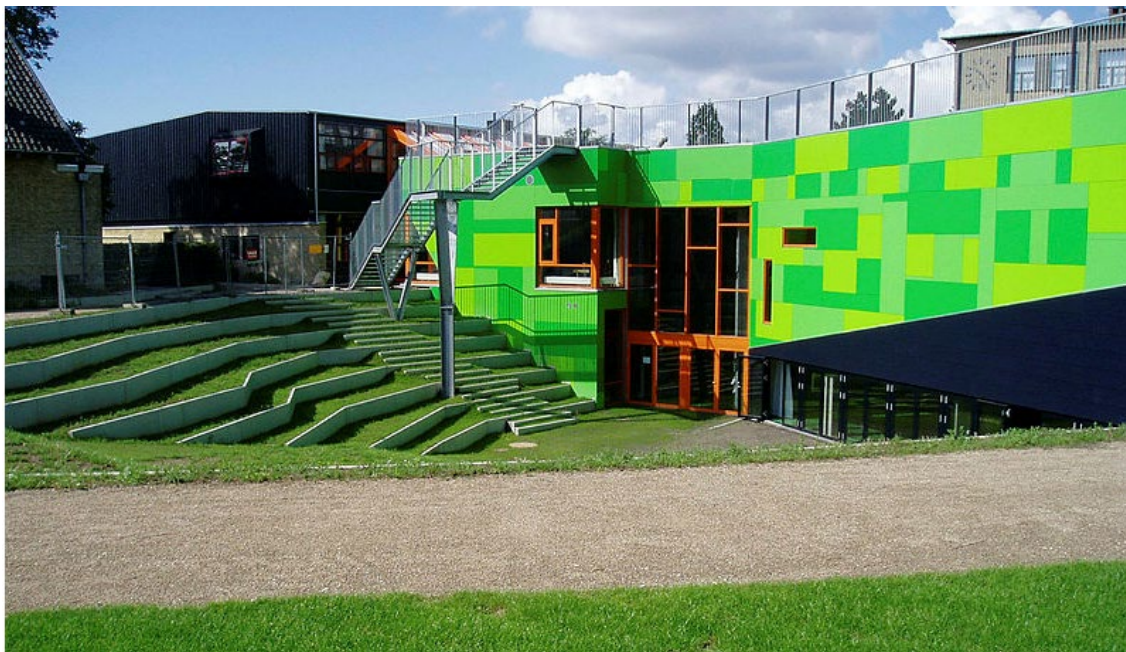
Indkøb

Gentofte Kommunes udbuds- og indkøbspolitik baseret på fundamentet om den tredobbelte bundlinje: Vores udbud og indkøb skal bidrage til både økonomisk, social, klima- og miljømæssig bæredygtighed. Vejen derhen går gennem udbud og konkurrenceudsættelser, men også gennem fokus på kontraktstyring.

Vi vil i 2026 fortsætte udviklingen mod et mere dataunderstøttet indkøbsarbejde. Dette gælder både i forhold til analyser af uudnyttede potentialer, og til systematisk compliance-rapportering og opfølgning. Det er forventningen, at vi fortsat vil kunne hente gode økonomiske gevinster på vores udbud i 2026.

Fokus på den grønne dagsorden fortsætter i 2026. Som fast procedure ved opstart af kommunens udbud, vil der blive foretaget en vurdering af, om der kan være en mulig klimagevinst, som skal søges realiseret. Der vil desuden være yderligere fokus på grøn indkøbsadfærd. Det vil f.eks. betyde, at der i langt højere grad skal købes miljømærkede produkter, eller varer som er genanvendte eller kan genbruges. Vi vil gennem vores indkøbsanalysesystem få mere præcis data på klimaaftrykket på de enkelte indkøbskategorier, og dette vil skabe grundlag for mere fokuserede grønne tiltag på indkøbsområdet.

Ejendomsportefølje



Fokus i kommunens varettagelse af ejendomsporteføljen er at fastholde og udvikle værdien af bygningsmassen gennem en prioriteret vedligeholdelsesindsats med stort fokus på bæredygtig energirenovering, energioptimering og effektiv ejendomsdrift. Et andet fokusområde er kvalitetsbevidsthed og bæredygtighed 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.

I arbejdet bringes anbefalingerne fra opgaveudvalget New European Bauhaus i spil ved, at det udforskes, hvor og hvordan elementer fra alle delområderne - grøn omstilling, arkitektur og æstetik samt dialog og inklusion - kan indgå.

Arealer pr. opgaveområde	Areal i m ²
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid	300.000
Social og Sundhed	150.000
Klima, Miljø og Teknik	55.000
Udlejningsejendomme og administration	110.000
I alt	615.000

Opgørelsen er baseret op organisation gældende i 2024

Beredskab

Beredskab Øst tager sig af både den operative del samt myndighedsbehandlingen på beredskabsområdet for Gentofte Kommune. Beredskab Øst er organiseret i et §60 selskab, som omfatter Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup og Herlev kommuner.

Beredskab Øst vil også i 2026 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.

Gentofte Kommunes lokale beredskab

På baggrund af det Nationale Risikobillede 2025 og den aktuelle sikkerhedspolitiske situation, som tegner en ny og mere uforudsigelig verden, har Gentofte Kommune etableret en tværgående beredskabsfunktion, som skal styrke kommunens lokalberedskab og sikre, at kommunen er rustet til at håndtere kriser på kort og på lang sigt - med særligt fokus på tre centrale indsatsområder:

- Beskyttelse af kommunens sårbare borgere ved en tre dages hændelse med strømnedbrud
- Styrket cybersikkerhed og beskyttelse af kommunens digitale infrastruktur og data
- Styrket beredskabsplanlægning med særlig vægt på uddannelse og træning af kommunens medarbejdere

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 (Byplanudvalget, Børneudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 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:

- Klima, Miljø og Teknik
- Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
- Social og Sundhed
- Tværgående Funktioner (Økonomi og Personale med Udbud, Kontrakter og Klimaøkonomi og Betaling, Digitalisering og IT, Strategi og Analyse, Borgmestersekretariatet, Jura, Kommunikation samt HR, Innovation og Personalejura).

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 m² 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 inden for 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Politisk ledelse	11.407	11.683	11.952	11.748	11.748	11.748
Administration	374.006	391.774	406.600	396.954	396.954	396.339
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.464	4.199	4.342	4.341	4.341	4.341
Puljer og tjenestemandspension	148.541	173.199	187.493	202.855	202.427	201.777
Gentofte Ejendomme	229.562	213.331	215.641	213.738	212.034	212.034
Netto	766.980	794.186	826.028	829.635	827.504	826.239
Udgifter		952.101	956.812	960.419	958.288	957.024
Indtægter		-196.089	-130.784	-130.784	-130.784	-130.784

Drift - øvrige driftsudgifter:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Puljer og tjenestemandspension	-196	1.072	1.109	1.109	1.109	1.109
Gentofte Ejendomme	-35.389	-44.267	-45.868	-45.868	-45.868	-45.868
Netto	-35.585	-43.195	-44.760	-44.760	-44.760	-44.760
Udgifter	0	31.274	31.922	31.922	31.922	31.922
Indtægter	0	-74.469	-76.681	-76.681	-76.681	-76.681

Anlægsramme:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringer	145.210	51.500	112.900	147.900	125.900	110.500

Beredskab

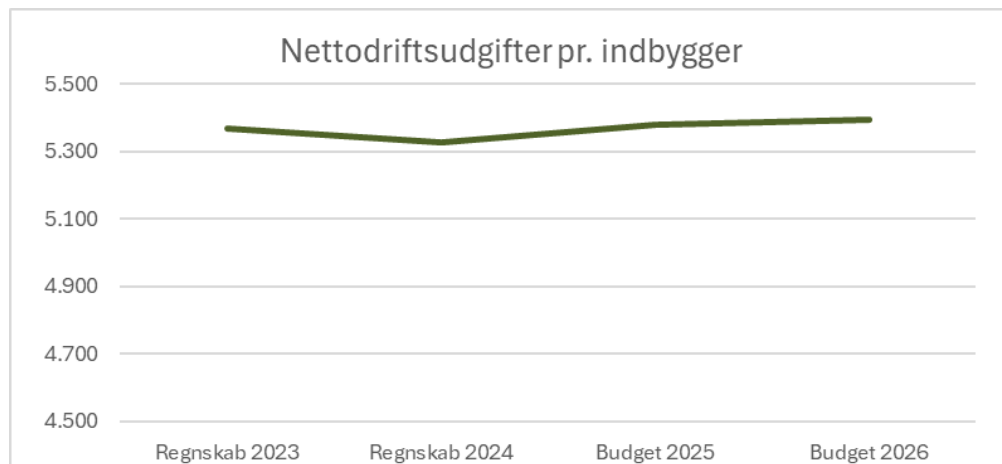
Drift - serviceudgifter:

Beredskab Gentofte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag		
				2027	2028	2029
Beredskab inkl. Aftale med Beredskab Øst	21.294	22.823	23.501	23.501	23.501	23.501
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	-574	-774	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	779	-81	797	797	797	797
Netto	21.499	21.968	22.503	22.503	22.503	22.503
Udgifter	23.353	44.390	45.591	45.591	45.591	45.591
Indtægter	-1.854	-22.422	-23.088	-23.088	-23.088	-23.088

Anlæg:

Beredskab						
Hele 1.000	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag		
Netto				2027	2028	2029
Investeringer	0	0	0	0	0	0

Budgetgrundlag og nøgletal



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

Nøgletal				
<i>Faste priser (2026-niveau)</i>	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.				
Hele målområdet	10.848	10.927	10.906	10.959
Administration	5.368	5.328	5.380	5.394
Antal ekspederede personlige henvendelser i Borgerservice				
Skat, pas, kørekort m.v.	19.500	19.000	19.000	19.000
Flytninger, vielser, sundhedskort, jobcenter	7.600	8.600	8.600	8.600
Folkepension	400	600	600	600
Pladsanvisning	300	200	200	200
NemID, digital signatur og MitID*	9.700	6.500	6.500	6.500
Valg	6	2.700	2.700	2.700
Bygningsmyndighederne	500	500	500	500
Gennemsnitlig ventetid i Borgerservice, minutter				
	5	6	6	6
Gennemsnitlig betjeningstid i Borgerservice, minutter**				
	6	7	7	7
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid pr. område, minutter				
Skat, pas, kørekort m.v.	5	6	6	6
Flytninger, vielser, sundhedskort, jobcenter, mv.	6	7	7	7
Folkepension	4	7	7	7
Pladsanvisning	4	6	6	6
NemID, digital signatur og MitID	4	9	9	9
Valg		3	3	3
Bygningsmyndighederne	22	24	24	24
<i>Aktivitetstal er budgetlagt på baggrund af forventning om uændret serviceniveau i forhold til 2024. Faktisk aktivitet vil afhænge af de konkrete henvendelser.</i>				

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.

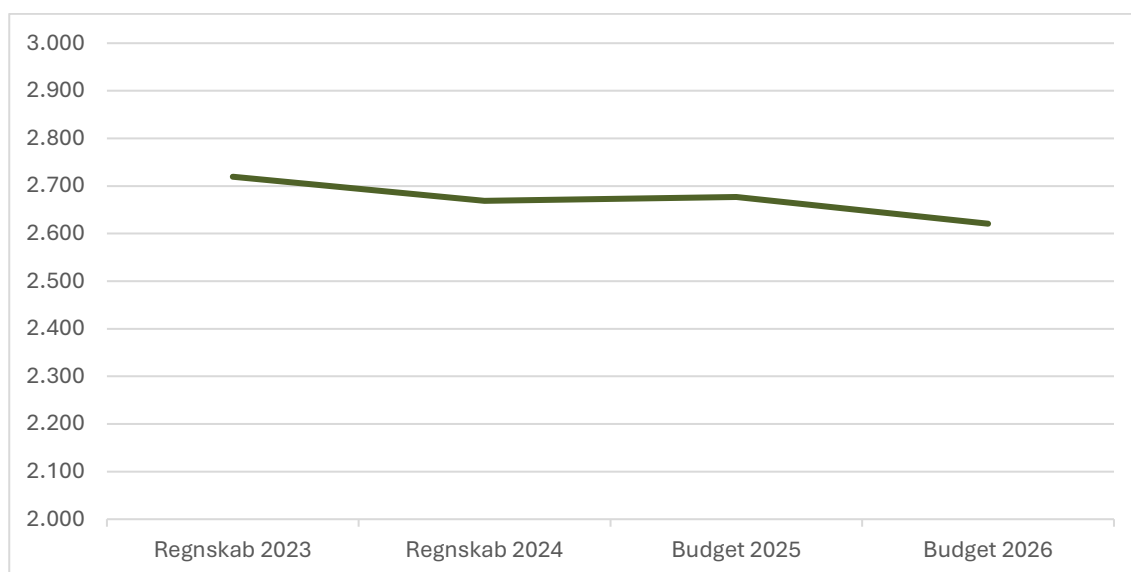
Bevillingen omfatter også administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, løn og barselspuljer, generelle reserver samt tjenestemandspension.

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.

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				
	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Faste priser (2026-niveau)</i>				
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	284	306	302	299
Brandtjeneste herunder forebyggende				
Udrykning assistance i alt	582	573		
Heraf reelle brande	251	244		
Heraf blinde Automatiske Brandalarmer (ABA)	355	329		
Brandtilsyn	301	268		
Nøgletal for Bus og Hjælpemiddeldepot				
Antal tekniske servicemedarbejdere	29	29	29	29
Antal administrative medarbejdere	5	5	5	5
Antal minibusser	22	22	22	22
Antal servicevogne	5	5	5	5
Antal kørsler bus	113.258	112.579	120.000	114.000
Antal kørsler hjælpemiddeldepot	20.619	19.952	22.000	21.000

Investeringsoversigt

Alle områder - investeringsoversigt 2026-2029

	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)			
1000 kr.	2026	2026	2027	2028	2029	
Skattefinansieret område						
Klima, Miljø og Teknik - udgifter	36.600	108.700	86.400	83.700	58.600	
Kultur, Unge og Fritid - udgifter	70.600	27.750	11.250	11.250	5.050	
Børn og Skole - udgifter	20.000	40.400	21.200	23.300	2.200	
Social og Sundhed - udgifter	59.200	15.100	36.800	128.600	56.000	
Social og Sundhed - indtægter	-300	-2.280	0	0	0	
Politisk ledelse og administration - udgifter	140.500	112.900	147.900	125.900	110.500	
Politisk ledelse og administration - indtægter	-5.300	0	0	0	0	
Skattefinansieret område i alt - udgifter	326.900	304.850	303.550	372.750	232.350	
Skattefinansieret område i alt - indtægter	-9.350	-2.280	0	0	0	
Skattefinansieret område i alt - netto	317.550	302.570	303.550	372.750	232.350	
Takstfinansieret område						
Takstfinansieret område i alt	317.700	168.900	190.100	227.000	182.300	
Alle områder i alt - udgifter	644.600	473.750	493.650	599.750	414.650	
Alle områder i alt - indtægter	-9.350	-2.280	0	0	0	
Alle områder i alt - netto	635.250	471.470	493.650	599.750	414.650	
Udgifter inden for anlægsramme	293.900	295.050	283.550	272.750	190.850	

Investeringsoversigten viser de anlægsprojekter, som Gentofte Kommune forventer at gennemføre i 2026-2029. Efter oversigten er projekterne kort beskrevet i "Bemærkninger til investeringsoversigten". Investeringsoversigten på de følgende sider viser for hvert område syv kolonner, hvis indhold kort er forklaret her:

Forbrug til og med 2024

Kolonnen viser, hvor meget der er brugt, fra projektet er startet til 31. december 2024. 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. 30.6.2025

Kolonnen viser det korrigerede budget for 2025 opgjort pr. 30. juni 2025. Dvs. det oprindelige budget for 2025 tillagt overførte/genbevilgede beløb fra 2024 og tillagt øvrige tillægsbevillinger givet for 2025 frem til den 30. juni 2025.

Forventet overført 30.6 til 2026

Kolonnen viser skønnet over genbevillinger fra 2025 til 2026, som er forventet i økonomisk rapportering pr. 30. juni 2025. De eksakte overførsler vil blive vurderet i forbindelse med genbevillingssagen for 2025-2026.

Budget 2026

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som er afsat til at gennemføre anlægsprojekterne i 2026. 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) 2027-2029

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som i budgetoverslagsårene er afsat til at gennemføre projekter i 2027-2029.

KLIMA, MILJØ OG TEKNIK

Klima, Miljø og Teknik - investeringsoversigt 2026-2029

1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2024 ¹⁾	2025 ²⁾	2026	2026	2027	2028	2029
Takstfinansieret område - Forsyning								
Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	Bev.	-	82.725	37.500	9.200	0	0	0
Fjernvarmevekslere	Bev.	-	42.046	20.000	4.000	0	0	0
Fjernvarmevekslere fortsat udbygning		-	91.055	37.500	42.000	50.000	0	0
Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune		-	170.500	155.500	63.300	125.600	227.000	182.300
Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune – Område 4.3 og 5.3		96.704	39.696	0	0	0	0	0
Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune – Område 4.4		260	8.740	700	0	0	0	0
Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune – Område 4.5		747	78.753	37.900	0	0	0	0
Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune – Område 5.4		0	0	0	45.000	14.500	0	0
Renovering af fjernvarmesamlinger		-	9.406	9.400	5.400	0	0	0
Vinagervej/Ørnegårdsvej		1.026	13.994	1.200	0	0	0	0
Vinagervej/Ørnegårdsvej del 2		0	33.000	18.000	0	0	0	0
		0	-350	0	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder i alt		-	-	317.700	168.900	190.100	227.000	182.300
Skattefinansieret område - Park og Vej/Klima, Natur og Miljø								
Energiplan for kommunens ejendomme		-	22.238	3.000	24.600	23.500	22.500	22.500
Modernisering og tilpasning af Charlottenlund strandpark		9	391	0	200	12.300	10.800	0
Parker og grønne områder	Bev.	-	2.514	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Klima- og bæredygtighedstiltag	Bev.	-	8.945	2.700	5.700	5.700	5.700	0
Tre byplananalyser	Bev.	-	300	0	0	0	0	0
Vejledning til borgere om energirenovering	Bev.	-	1.681	900	1.000	0	0	0
Analyse af overdækning af motorvej	Bev.	-	0	0	500	0	0	0
Nye cykelstier		-	11.570	2.000	5.100	0	0	0
Supercykelsti (Ring 2 ruten)		0	6.186	3.000	0	0	0	0
		0	-3.093	-3.000	0	0	0	0
Forskønnelse og udvikling af bydelscentre		-	7.459	6.000	0	0	0	0
Grønnere veje og pladser		-	10.287	7.600	5.200	2.000	2.000	0
Klimatilpasning Smakkegårdsvej/Høgshsmindevej		0	4.000	4.000	0	0	0	0
Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan	Bev.	-	1.539	900	500	0	0	0
Renovering af bygværker		-	7.569	0	0	500	2.700	500
Renovering af veje, fortove og cykelstier		-	58.833	5.000	51.700	27.300	27.300	27.300
Trafiksikkerhedsplan		-	6.726	0	6.800	6.800	6.800	0
Vejbrønde		-	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Kystsikring langs Øresund		-	3.549	0	400	2.800	400	2.800
Langsigtet kystsikringsplan		0	2.000	1.000	0	0	0	0
Stenrev		0	0	0	1.500	0	0	0
Skattefinansieret område i alt - udgifter		-	-	36.600	108.700	86.400	83.700	58.600
Skattefinansieret område i alt - indtægter		-	-	-3.000	0	0	0	0
Skattefinansieret område i alt		-	-	33.600	108.700	86.400	83.700	58.600
Klima, Miljø og Teknik i alt		-	-	351.300	277.600	276.500	310.700	240.900

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

2) Oprindeligt budget 2025 inkl. overførte beløb fra 2024 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2025.

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

TAKSTFINANSIERET – FORSYNING

Nedenstående udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres og tilbagebetales af fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten.

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 på det eksisterende fjernvarmenet frem til og med 2026. Der er derfor afsat 9,2 mio. kr. i 2026 til etablering af stikledninger.

Fjernvarmevekslere

Ved tilslutning til fjernvarme har borgerne mulighed for at vælge mellem 2 modeller – Model A og B. Ved 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, hvorfor der er afsat 4,0 mio. kr. i 2026. Der tilsluttes nye kunder i eksisterende områder frem til og med 2026.

Fjernvarmevekslere fortsat udbygning

Der er afsat 42,0 mio. kr. i 2026 og 50,0 mio. kr. i 2027 til etablering af fjernvarmevekslere hos de borgere der, i forbindelse med udbygningen af fjernvarmen, vælger model A (95 pct. vælger model A).

Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune

Der er afsat 63,3 mio. kr. i 2026, 125,6 mio. kr. i 2027, 227,0 mio. kr. i 2028 og 182,3 mio. kr. i 2029 til endnu ikke igangsatte projekter i den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune, som fortsætter til 2030.

Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune - Område 5.4

Der er afsat 45,0 mio. kr. i 2026 og 14,5 mio. kr. i 2027 til område 5.4 i den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune. Der er i alt 79,5 mio. kr. til område 5.4, som er igangsat i 2025 og forventes afsluttet i 2027.

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 5,4 mio. kr. i 2026.

SKATTEFINANSIERET

Energiplan for kommunens ejendomme

Der er afsat 24,6 mio. kr. i 2026, 23,5 mio. kr. i 2027 og 22,5 mio. i hvert af årene 2028 og 2029 til energibesparende tiltag.

Indsatsområderne i Energiplan 2025-2030 er energirenovering, energirigtig drift, energirigtig adfærd, grøn energiforsyning samt energidata. De konkrete indsatser omfatter optimering og udskiftning af tekniske anlæg som belysnings-, ventilations- og varmeanlæg samt efterisolering og vinduesoptimering. Derudover arbejdes med brugeradfærd og et systematisk fokus på energiforbrug og driftsoptimering.

Ambitionsniveauet i Energiplan 2025-2030 med at energieffektivisere kommunens ejendomme er højere end tidligere planer, med større investeringer og længere tilbagebetalingstider. Ved gennemførelse af investeringerne for 2025-2030 opnås en samlet reduktion af driftsbudgetterne på 10,3 mio. kr. årligt, svarende til en reduktion af el- og vandforbruget på 10 % samt en reduktion af varmekforbruget på 15 % i

perioden.

Modernisering og tilpasning af Charlottenlund strandpark

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2026, 12,3 mio. kr. i 2027 og 10,8 mio. kr. i 2028 til at udvikle Charlottenlund Strandpark med henblik på at sikre en moderne og attraktiv strandpark for borgerne og for at imødegå klimaforandringer. Dette inkluderer renovering og modernisering med fokus på rekreative forhold, klimatilpasning og øget biodiversitet både i vandet og på land. En renovering og modernisering af Charlottenlund Strandpark vil have fokus på elementer som forbedring af badevandskvaliteten, stormflodssikring, renovering samt modernisering og forbedring af de rekreative forhold. Der er samlet afsat 23,7 mio. kr. til projektet.

Parker og grønne områder

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2026 samt hvert af overslagsårene 2027-2029 til anlægs-, vedligeholdelses- og planlægningsprojekter, der prioriteres inden for rammerne af Grøn Strukturplan, bevarings- og udviklingsplaner samt plejeplaner.

Klima- og bæredygtighedstiltag

For at nå de ambitiøse mål i Kommunens Klimplan 2050, er der afsat 5,7 mio. kr. i hvert af årene 2026-2028.

Klimaplan 2050 indeholder 48 mål og Klimahandleplan 2025-2026 82 tiltag inden for temaerne; grøn energi, bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi, bæredygtig dannelse samt klimatilpasning og natur. For at kunne realisere kommunens klimaplan herunder det overordnede mål om 90 pct CO₂-reduktion i 2030, er der behov for at afsætte midler til en række af planens indsatser samt ressourcer til implementeringen.

Vejledning til borgere om energirenovering

Som en del af Kommunens Klimplan 2050 er der fokus på energirenovering af private boliger. For at understøtte borgerne i at energirenovere deres boliger, er der afsat 1,0 mio. kr. i 2026. Midlerne skal anvendes til at fortsætte vejledning af borgerne om energirenovering samt igangsætte kampagner om energirenovering målrettet borgerne.

Analyse af overdækning af motorvej

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2026 til en screening, som kan være med til at afdække støjreduktionspotentialer ved forskellige overdækningsløsninger af Helsingørmotorvejen.

Nye cykelstier

Der er afsat 5,1 mio. kr. i 2026 til nye cykelstier, for at fortsætte indsatsen for et sammenhængende og attraktivt cykelstinet.

Grønnere veje og pladser

Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2026 samt 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028 til yderligere begrønning af veje og pladser, herunder bede og træer på en del-strækning af Bernstorffsvej. Vejtræer og plantebede tænkes ind renovering af veje, fortove og cykelstier. Det grønne er værdifulde elementer i byens rum og kan give øget livskvalitet, mere frodighed og klimafordele.

Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2026 til arbejdet med udvikling af tiltag, der besluttet i forbindelse med Støjhandleplan 2021-2026.

Renovering af bygværker

Der er til renovering af bygværker afsat 0,5 mio. kr. i 2027 og 2029 samt 2,7 mio. kr. i 2028. Midlerne fra 2026 er fremrykket til 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 grundet størrelse eller omfang.

Renovering af veje, fortove og cykelstier

til renovering af kommunens veje, fortove og cykelstier. Prioritering og renovering foretages i henhold til belægningsstrategien og dennes principper og fokusområder. Der er herunder afsat 2,5 mio. kr. i 2026 til renovering af cykelstier samt 10,0 kr. i 2026 til vejbelægninger.

Trafiksikkerhedsplan

Der er årligt afsat 6,8 mio. kr. i hvert af årene 2026-2028. 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.

Der skal med inspiration fra Odense Kommunes projekt om fodgænger- og cykelzoner igangsættes forsøg ved skolerne, så der kan skabes en endnu mere tryk skolevej, så flere børn cykler eller går i skole og dermed får en bedre mulighed for en sund start på skoledagen, bedre læring og forbedret trafiksikkerhed.

Vejbrønde

Der er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2026-2029 til renovering af kommunes vejbrønde og stikledninger. Puljen er årlig, og udbedring af beskadigede vejbrønde og stikledninger sker som forberedende arbejder inden renovering af kørebaner og cykelstier og i vandsepareringsområder i koordination med Novafos.

Kystsikring langs Øresund

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2026 og 2028 samt 2,8 mio. kr. i 2027 og 2029. Reparation og vedligeholdelse af kystsikringen langs Øresund omhandler arbejder på kystvægge og dertilhørende kystsikringsanlæg, herunder – mur, 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 på grund af kompleksitet eller myndighedsbehandlinger og høringsperioder.

Stenrev

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2026 til at etablere et stenrev ud for Gentoftes kyst.

KULTUR-, UNGE OG FRITID

Kultur, Unge og Fritid - investeringsoversigt 2026-2029

1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådhedsbeløb)		
		2024 ¹⁾	2025 ²⁾	2026	2026	2027	2028	2029
Kultur								
Sorteringsanlæg på Hovedbiblioteket		334	9.666	800	0	0	0	0
Øregård Museum facaderenovering		0	11.000	1.000	0	0	0	0
Byens Hus - øget funktionalitet og forbedrede udearealer		424	5.926	4.500	0	0	0	0
		0	-750	-750	0	0	0	0
Børnekulturpulje	Bev.	-	150	0	150	150	150	150
Kulturpulje	Bev.	-	2.289	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Unge								
Forebyggelses initiativer i forhold til børn og unge	Bev.	-	1.374	900	0	0	0	0
Fritid								
Aktivitetszoner/Bevægelsesklare områder		0	1.500	1.000	1.500	0	0	0
DIF frikommune		652	347	200	0	0	0	0
En times motion om dagen	Bev.	-	499	300	0	0	0	0
Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen		1.594	34.906	32.900	14.700	0	0	0
Gentofte Sportspark - udvikling af fremtidens sportspark	Bev.	-	1.000	0	0	0	0	0
Hellerup Havn, Palladium		2.407	24.725	24.700	0	0	0	0
Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse		-	8.429	1.800	5.000	4.700	4.700	0
Kunstgræs K1		0	5.500	0	0	0	0	0
Kunstgræsbane Jægersborg Boldklub		9.154	1.046	600	0	0	0	0
Renovering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark		0	1.500	200	1.500	1.500	1.500	0
Klubbrumspuljen	Bev.	-	3.921	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Kultur, Unge og Fritid i alt		-	-	69.850	27.750	11.250	11.250	5.050

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

2) Oprindeligt budget 2025 inkl. overførte beløb fra 2024 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2025.

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 0,15 mio. kr. i 2026-2029 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 2,4 mio. kr. i 2026-2029 til Kulturpuljen, som støtter kulturelle arrangementer eller kulturelle aktiviteter i Gentofte Kommune.

Aktivitetszoner/Bevægelsesklare områder

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2026 til anlæggelse af to nye udendørs aktivitetszoner, som borgene frit kan benytte.

Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen

Der er afsat 14,7 mio. kr. i 2026 til ekstraordinært vedligehold bl.a. til 50 meter bassinbygningen, bruserum, ventilation, søjler, undervandsvinduer, tage og kloak. Der er i alt afsat 51,2 mio. kr. til projektet.

Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2026 samt 4,7 mio. kr. i hvert af årene 2027-2029 til løbende vedligeholdelse i Kildeskovshallen.

Renovering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark

Der er årligt afsat 1,5 mio. kr. i 2026-2028 til renovering og Der er årligt afsat 1,5 mio. kr. i 2026-2028 til renovering og servicering af køleanlæg udover normalt niveau i Ishal 1 i Gentofte Sportspark.

Klubrumspuljen

Der er årligt afsat 2,5 mio. kr. i 2026-2029 til puljen, som tilgodeser idrætsklubbernes behov for at gennemføre anlægsforbedringer, så der kan skabes bedre forhold for klubber og forældre i idrætsfaciliteter, klubrum og opholdszoner. Idrætsklubberne medfinansierer 30 pct.

BØRN OG SKOLE

Børn og Skole - investeringsoversigt 2026-2029

1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2024 ¹⁾	2025 ²⁾	2026	2026	2027	2028	2029
<i>Skole og Fritid</i>								
Munkegårdsskolen - nyt tag		0	0	0	0	10.200	10.200	0
Afprøvning af ny form for skoletoiletter		-	1.300	0	1.300	0	0	0
Haver til maver, skole	Bev.	-	614	200	0	0	0	0
Opdatering af faglokaler på skolerne		-	5.000	3.000	5.100	0	0	0
Udvikling af mellemformer på skoleområdet		-	4.114	1.500	2.000	0	0	0
Vedligeholdelse af skolernes udearealer og legepladser		-	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Udbygning af Søgårdsskolen med 24 pladser		0	6.900	5.400	16.500	0	0	0
Udskiftning af kunstgræs på skolebaner		-	1.300	0	1.300	0	0	0
<i>Dagtilbud til småbørn</i>								
Etablering af kompetencecenter/ mellemformstilbud		0	2.500	1.500	0	0	0	0
Fagligt læringscenter i partnerskab med Experimentariet	Bev.	-	2.650	0	2.700	2.700	2.700	0
Haver til maver, dagtilbud	Bev.	-	600	0	600	0		
Indretning af pædagogiske læringsmiljøer og attraktive pladser		-	5.500	4.500	7.700	5.100	7.200	0
Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse	Bev.	-	2.761	1.500	1.000	1.000	1.000	0
<i>Sociale insitutioner</i>								
Etablering af omsorgstandpleje på Rygårdcentret	Bev.	-	200	0	0	0	0	0
Familieinstitutionen, 2 lejligheder		888	1.112	0	0	0	0	0
Nye specialiserede tilbud for både børn og voksne	Bev.	-	500	300	0	0	0	0
Forbedring af lokaler på specialbørnehave Troldehuset		0	500	0	0	0	0	0
Børn og Skole i alt		-	-	20.000	40.400	21.200	23.300	2.200

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

2) Oprindeligt budget 2025 inkl. overførte beløb fra 2024 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2025.

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

Munkegårdsskolen - nyt tag

Der er afsat 10,2 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028 til udskiftning af tag på Munkegårdsskolen. Der er i alt afsat 20,4 mio. kr. til projektet.

Afprøvning af ny form for skoletoiletter

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2026 til et forsøg med afprøvning af ny form for skoletoiletter. Projektet i 2026 omfatter afprøvning i indskolingsafdelingen på Skovgårdsskolen.

Opdatering af faglokaler på skolerne

Der er afsat 5,1 mio. kr. i 2026 til opgradering af faglokaler på kommunens skoler med henblik på, at skolerne kan leve op til intentionerne i Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse.

Udvikling af mellemformer på skoleområdet

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2026 til at udvikle mellemformer med skærmede fællesskaber/læringsmiljøer på relevante skoler. Der er også fremover behov for at opbygge nye specialundervisningstilbud og mellemformer så tæt på almenområdet som muligt.

Vedligeholdelse af skolernes udearealer og legepladser

Der er årligt afsat 2,2 mio. kr. i 2026-2029 til løbende vedligeholdelse og opdatering af udearealer og legepladser på kommunens skoler.

Udbygning af Søgårdsskolen med 24 pladser

Der er afsat 16,5 mio. kr. i 2026 til udbygning af Søgårdsskolen med 24 pladser. Projektet omfatter cirka 400 m2 nybyggeri og 200 m2 ombygning af en eksisterende villa. Der er i alt afsat 23,4 mio. kr. til projektet.

Udskiftning af kunstgræs på skolebaner

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2026 til udskiftning af kunstgræs på skolebaner.

Fagligt læringscenter i partnerskab med Experimentariet

Der er årligt afsat 2,7 mio. kr. i 2026-2028 til etablering og drift af et fagligt læringscenter i partnerskab med Experimentariet. Initiativet skal bidrage til at skabe et endnu mere attraktivt og udviklende læringsmiljø og samtidig sikre et vedvarende kompetenceløft for både nuværende og kommende medarbejdere. De første kompetenceudviklingsaktiviteter er afviklet og vi er i gang med at udvikle ny uddannelse, som bliver en del af læringscenterets tilbudsvifte fra 2026 til 2028.

Haver til maver, dagtilbud

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2026 til at fortsætte projektet Haver til maver i kommunens dagtilbud.

Indretning af pædagogiske læringsmiljøer og attraktive pladser

Der er afsat 7,7 mio. kr. i 2026, 5,1 mio. kr. i 2027 og 7,2 mio. kr. i 2028 til at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer og arbejdspladser samt gode rammer for leg og læring i kommunens dagtilbud. Til at understøtte indretning af institutionernes indvendige pædagogiske læringsmiljøer og pædagogiske arbejdspladser er der afsat 4,5 mio. kr. i 2026, 4,0 mio. kr. i 2027 og 4,0 mio. kr. i 2028. Derudover er der årligt afsat 1,0 mio. kr. til sikring af legepladssikkerhed samt 2,0 mio. kr. i hhv. 2026 og 2028 til at renovere og udvikle institutionernes udendørs lege- og læringsmiljøer.

Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2026-2028 til at opgradere fagligheden via merituddannelser til pædagogisk assistent, pædagog og sporskifte. Dette er en del af prioriteringen af at sikre tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft i hele kommunen.

SOCIAL OG SUNDHED

Social og Sundhed - investeringsoversigt 2026-2029

1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2024 ¹⁾	2025 ²⁾	2026	2026	2027	2028	2029
<i>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</i>								
Overførs tergården - mulig modernisering	Bev.	-	300	0	0	0	0	0
Indretning af Bagatelle til aktivitets- og samværstilbud		727	4.703	1.700	0	0	0	0
Velfærdsinnovation SoSu		1.321	1.379	800	0	0	0	0
<i>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</i>								
Større vedligehold af plejeboliger		6.587	2.413	0	0	0	0	0
Lindely, boligdel		0	0	0	5.100	20.000	100.000	41.500
Lindely, serviceareal		429	1.271	200	1.000	5.000	28.000	14.500
		0	-100	-100	0	0	0	0
Rygårdcentret - Kastanjelunden, boligdel		21.657	104.143	33.000	4.700	0	0	0
Rygårdcentret - Kastanjelunden, serviceareal		13.377	53.023	17.000	3.700	0	0	0
		0	-200	-200	-2.280	0	0	0
Ombygning af Tranehaven		72.748	3.651	700	0	0	0	0
Brandsikring, Lindely		145	2.355	1.100	0	0	0	0
Digital understøttelse inden for pleje og sundhed		-	8.123	3.900	0	0	0	0
Legestue hvor børn og plejehjemsbeboerne mødes	Bev.	-	100	0	100	100	100	0
Nødkald i plejeboliger		9.036	1.463	500	0	0	0	0
Udearealer ved Rygårdcentret		0	0	0	0	11.200		0
Flere mødesteder for ældre	Bev.	-	500	0	500	500	500	0
Udbygning Charlottklubben		74	1.306	300	0	0	0	0
Social og Sundhed i alt - udgifter		-	-	59.200	15.100	36.800	128.600	56.000
Social og Sundhed i alt - indtægter		-	-	-300	-2.280	0	0	0
Social og Sundhed i alt		-	-	58.900	12.820	36.800	128.600	56.000
Udgifter til ældre- og handicapboliger			106.556	33.000	9.800	20.000	100.000	41.500
SOCIAL OG SUNDHED EKSKL. ÆLDREBOLIGER				25.900	3.020	16.800	28.600	14.500

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

2) Oprindeligt budget 2025 inkl. overførte beløb fra 2024 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2025.

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

Lindely, boligdel

Der er afsat 5,1 mio. kr. i 2026, 20,0 mio. kr. i 2027, 100,0 mio. kr. i 2028 og 41,5 mio. kr. i 2029 til etablering af 80 nye plejeboliger med fast personale.

Lindely, serviceareal

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2026, 5,0 mio. kr. i 2027, 28,0 mio. kr. i 2028 og 14,5 mio. kr. i 2029 til ovenstående plejeboliger samt nødvendige ombygninger af eksisterende Ny Lindely inkl. etablering af servicearealer til de eksisterende 21 boliger i Ny Lindely.

Rygårdcentret - Kastanjelunden, boligdel

Der er afsat 4,7 mio. kr. i 2026 til ombygning og konvertering af Kastanjelundens plejeboliger med hjemmehjælp på Rygårdcentret til tidssvarende plejeboliger med fast personale.

Udover de individuelle boliger bliver der indrettet nye fælles boligarealer med fællesstuer, anretterkøkkener samt 2 fællesaltaner til boligerne på 1. sal.

I forbindelse med ombygningen bliver der gennemført en opdatering af brandforholdene på Rygårdcentret med udbygning af eksisterende sprinkleranlæg og nye flugtvejstrapper fra 1. sal. Der er i alt afsat 130,5 mio. kr. til projektet.

Rygårdcentret - Kastanjelunden, serviceareal

Der er afsat 3,7 mio. kr. i 2026 i udgift til servicearealerne i forbindelse med ombygning og konvertering af Kastanjelundens plejeboliger med hjemmehjælp på Rygårdcentret til plejeboliger med fast personale samt en indtægt på 2,28 mio. kr. til servicearealtilskud.

I forbindelse med ombygningen bliver der gennemført en opdatering af brandforholdene på Rygårdcentret med udbygning af eksisterende sprinkleranlæg og nye flugtvejstrapper fra 1. sal. Der er i alt afsat 70,1 mio. kr. i udgift samt 2,48 mio. kr. i indtægt til projektet.

Legestue hvor børn og plejehjemsbeboerne mødes

Der er 0,1 mio.kr. i hvert af årene 2026-2028 til et specialiseret kursusforløb for personalet i dagtilbud samt til personalet på plejehjem, så personalet bliver klædt på til selv at kunne facilitere samvær omkring sang og leg på plejehjem.

Udearealer ved Rygårdcentret

Der er afsat 11,2 mio. kr. i 2027 til istandsættelse og renovering af Rygårdcentrets udearealer.

Renoveringen skal sikre farbare og indbydende udearealer og ses i sammenhæng med ombygningen af ældreboliger til tidssvarende almene plejeboliger i Rygårdcentret.

Flere mødesteder for ældre

Der er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2026-2028 til uformelle fysiske mødesteder, som kan danne rammerne om samvær og fællesskab for ældre. Etablering af mødesteder skal ske i samarbejde mellem én eller flere frivillige organisationer og kommunen, og kan benyttes uden visitation fra kommunen.

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Politisk ledelse og administration - investeringsoversigt 2026-2029

1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2024 ¹⁾	2025 ²⁾	2026	2026	2027	2028	2029
Politisk ledelse og administration								
Fredede og særligt bevaringsværdige bygninger		-	1.600	0	8.800	8.200	8.200	8.200
Handicaptilgængelighedspulje		-	5.280	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Køb og salg af ejendomme og grunde		-	325	300	0	0	0	0
		-	-30.553	-5.300	0	0	0	0
Opgradering af kommunens eget elnet samt opstilling af ladestandere		-	2.098	600	2.000	2.100	700	0
Større tekniske anlæg - reinvestering		-	10.200	2.500	10.400	9.800	9.800	9.800
Tilgængelighed, 3 elevatorer		0	8.900	4.900	0	0	0	0
Udvidelse af registrering af fredede og bevaringsværdige bygninger	Bev.	-	400	400	0	0	0	0
Boliger til boligsociale formål		-	1.021	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Facaderenovering, Ved Ungdomsboligerne		0	0	0	13.000	0	0	0
Større planlagt vedligeholdelsearbejder på udlejningsboliger		-	3.426	600	2.100	2.000	2.000	2.000
Vedligeholdelse af boliger og erhvervsjendomme		-	883	700	0	0	0	0
Tryghed for borgere	Bev.	-	855	0	1.000	1.000	1.000	0
Budgettilpasningspulje		-	-41.900	0	-24.500	-2.500	0	0
Gentofte Rådhus		1.150	20.350	13.400	42.900	23.100	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)		-	28.392	3.500	23.100	22.900	22.900	21.000
Vedligeholdelsesarbejder på Gentofte Rådhus		-	0	0	0	8.200	8.200	0
Byggestyring af anlægsprojekter, Gentofte Ejendomme	Bev.	-	4.578	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Gentofte Jobløfte	Bev.	-	1.000	800	0	0	0	0
Indsats for forbedrede arbejdsvilkår	Bev.	-	4.725	1.200	1.000	0	0	0
Initiativer til at øge mængden af arbejdskraft	Bev.	-	2.500	0	2.600	2.600	2.600	0
Ledelsesudvikling	Bev.	-	2.123	0	1.500	0	0	0
Pulje til løbende effektiviseringsanalyser	Bev.	-	2.406	500	1.000	1.000	1.000	0
Synliggørelse af Gentofte som attraktiv arbejdsplads	Bev.	-	1.068	200	600	0	0	0
Digital udvikling	Bev.	-	23.907	8.400	14.100	14.100	14.100	14.100
Investeringer og re-investeringer i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed		-	112.333	99.600	4.800	46.900	46.900	46.900
KOMBIT Monopolbrud		1.245	970	900	0	0	0	0
Politisk ledelse og administration i alt - udgifter		-	-	140.500	112.900	147.900	125.900	110.500
Politisk ledelse og administration i alt - indtægter		-	-	-5.300	0	0	0	0
Politisk ledelse og administraion i alt		-	-	135.200	112.900	147.900	125.900	110.500

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

2) Oprindeligt budget 2025 inkl. overførte beløb fra 2024 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2025.

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

Fredede og særligt bevaringsværdige bygninger

Der er afsat 8,8 mio. kr. i 2026 samt 8,2 mio. kr. i hvert af årene 2027-2029 til vedligeholdelse af fredede og særligt bevaringsværdige bygninger, som f.eks. Munkegårdsskolen, Øregaard Museum, Ibstrupgård og Hovedbiblioteket.

Handicaptilgængelighedspulje

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2026-2029 til at forbedre tilgængeligheden. Puljen udmøntes og prioriteres hvert år efter en dynamisk projektliste, som udarbejdes i samarbejde med Tilgængelighedsforum.

Opgradering af kommunens eget elnet samt opstilling af ladestandere

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2026, 2,1 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 til den nødvendige opgradering af elnettet og etablering af ladestandere til kommunens elbiler.

Større tekniske anlæg – reinvestering

Der er afsat 10,4 mio. kr. i 2026 samt 9,8 mio. kr. i hvert af årene 2027-2029 til yderligere vedligeholdelse af større tekniske anlæg som kloakker, CTS og elevatorer mm.

Boliger til boligsociale formål

Der er årligt afsat 1,0 mio. kr. i 2026 samt hvert af overslagsårene 2027-2029 til istandsættelse af boliger til boligsociale formål, herunder boliger til integrationsflygtninge og til løsning af den kommunale huslyforpligtigelse efter servicelovens § 80.

Facaderenovering, Ved Ungdomsboligerne

Der er afsat 13,0 mio. kr. i 2026 til facaderenovering af Ved Ungdomsboligerne 32 – 60.

Større planlagt vedligeholdelsesarbejder på udlejningsboliger

Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2026 samt 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2027-2029 til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme. Gentofte Kommune har en stor og varieret ejendomsportefølje, herunder en række erhvervslejemål og ca. 880 udlejningsboliger.

Der er fokus på, at værdien af kommunens bygningsmasse opretholdes, og at de fysiske rammer er tidssvarende og understøtter kommunens aktiviteter.

Tryghed for borgere

Der er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2026-2028 til arbejdet med at skabe større tryghed for Gentoftes borgere.

Budgettilpasningspulje

På baggrund af tidligere erfaringer på tværs af anlægsprojekter forventes et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027, som det ikke er muligt at fordele på enkeltprojekter.

Gentofte Rådhus

Der er afsat 42,9 mio. kr. i 2026 og 23,1 mio. kr. i 2027 til at ombygge og modernisere Gentofte Rådhus, som kan understøtte fleksible arbejdsformer med bl.a. hybrid- og online-møder, uformelle møder og hjemmearbejde. Der er i alt afsat 87,5 mio. kr. til projektet.

Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)

Der er afsat 23,1 mio. kr. i 2026, 22,9 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028 samt 21,0 mio. kr. i 2029 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.

Vedligeholdelsesarbejder på Gentofte Rådhus

Der er afsat 8,2 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028 til vedligeholdelsesarbejder på Gentofte Rådhus, herunder udskiftning af ryttertaket.

Byggestyring af anlægsprojekter

Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2026 samt i hvert af overslagsårene 2027-2029 til byggestyring af kommunens byggeprojekter samt til fortsat insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

Indsats for forbedrede arbejdsvilkår

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2026 til at støtte de særligt udsatte kommunale arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet er udfordret.

Initiativer til at øge mængden af arbejdskraft

Der er afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2026-2028 til at fortsætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet og udvikle indsatsen for at skabe rummelige arbejdspladser med jobmuligheder for nye typer medarbejdere.

Ledelsesudvikling

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2026 til at udvikle ledelseskompetencer i organisationen, så de matcher udviklingen i opgaver og organisation.

Pulje til løbende effektiviseringsanalyser

Der er årligt afsat 1,0 mio. kr. i 2026-2028 til gennemførelse af interne og eksterne analyser.

Synliggørelse af Gentofte som attraktiv arbejdsplads

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2026 til hjælp og kompetenceudvikling til kommunens arbejdspladser med rekrutteringsudfordringer til løbende at synliggøre og skabe opmærksomhed om uddannelses-, job- og udviklingsmuligheder.

Digital udvikling

Der er årligt afsat 14,1 mio. kr. i 2026 samt hvert af overslagsårene 2027-2029 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 4,8 mio. kr. i 2026 samt 46,9 mio. kr. hvert af årene 2027-2029. Midlerne er afsat til reinvestering i IT-infrastruktur og datasikkerhed der giver gode tekniske forudsætninger for at passe godt på borgernes data. Samtidig anvendes der midler til at sikre at kommunens grundlæggende IT-plattform 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 og cloud-løsninger mv. i brug. Endvidere anvendes midlerne til at binde de forskellige dele af sundhedssektoren tættere sammen via digitale løsninger for at sikre bedst mulig pleje og sundhed for vores ældre. I 2026, kan løsningerne primært opnås ved at bruge overførte ikke anvendte midler, der er afsat i tidligere år.