



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Mødetidspunkt 09-09-2024 19:00
Mødeafholdelse Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

09-09-2024 19:00

1 [Åben] Meddelelser fra formanden	3
2 [Åben] Forslag til Gentofte-Plan 2025 - 1. behandling	3
3 [Åben] Underskrift	4

1 [Åben] Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2021-08220

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

2 [Åben] Forslag til Gentofte-Plan 2025 - 1. behandling

Sags ID: EMN-2023-07520

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2025 forelægges med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget godkendte enstemmigt den 2. september 2024, at oversende forslaget til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 9. september 2024.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som skal sikre en helhedsorienteret og tværgående politikudvikling, der understøtter den strategiske retning for kommunens langsigtede udvikling. Desuden er formålet at fastlægge de økonomiske rammer herfor.

I forlængelse af temadrøftelserne i Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2024, Byplanudvalget i juni 2024 og beslutningerne fra Byplanudvalgets møde i september 2024 vil et forslag til Kommuneplan 2025 indgå ved 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2025 med henblik på godkendelse af kommuneplanforslaget til udsendelse i offentlig høring.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske driftsrammer til det administrative budgetforslag for 2025-2028 er budget 2024, som er pris- og lønfremskrevet til 2025-priser. Endvidere er forslaget korrigeret med konsekvenserne af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer, demografiske ændringer og tekniske korrektioner (rammekorrektioner).

Korrektionerne er beskrevet i vedlagte notat med overblik over ændringer i budgetforslaget.

Der er i det administrative budgetforslag derudover indarbejdet et udviklingsbidrag for 2025 til regionen på 126 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med økonomaftalen.

Forslag til Gentofte-Plan 2025 består af:

- Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget
- Forslag til Gentofte-Plan 2025 indeholdende beskrivelse af mål og økonomi for alle områder, generelle forudsætninger samt forslag til investeringsoversigt
- Budgetrapport for drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt

Der er 2. behandling af forslag til Gentoft-Plan 2025 i Økonomiudvalget den 3. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2024.

Gentoft-Plan bliver efter vedtagelsen endelig layoutet, så afsnittene fremstår ensartede. Der kan frem til offentliggørelsen blive foretaget sproglige præciseringer uden indholdsmæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

I administrationens forslag til budget 2025 er der et råderum til politiske prioriteringer på 36 mio. kr. for 2025 og 41 mio. kr. for 2026 i overensstemmelse med Økonomiudvalgets mål. Udnyttelse af råderummet vil være indenfor de aftalte rammer for serviceudgifterne i Økonomaftalen mellem regeringen og KL. Anlægsudgifterne indenfor anlægsrammen er i budgetforslaget for 2025 på 194 mio. kr., hvor rammen udgør 273 mio. kr.

Budgetforslaget er udarbejdet med en forudsætning om et statsgaranteret skattegrundlag for 2025 med en skatteprocent på 24,56, hvilket er en stigning med 0,22 procentpoint fra 24,34 pct. i 2024 i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning fra 2020.

Budgetforslaget har i alle årene en solid forventet gennemsnitslikviditet.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget:

At forslag til Gentoft-Plan 2025 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen

Til Kommunalbestyrelsen:

At Økonomiudvalgets forslag til Gentoft-Plan 2025 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 02-09-2024

Økonomiudvalget, den 2. september 2024

Forslaget til Gentoft-Plan 2025 oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 9. september 2024.

Bilag

1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget (5573978 - EMN-2023-07520)
2. Forslag til Gentoft-Plan 2025 (5573984 - EMN-2023-07520)
3. Talhæfte til forslag til Gentoft-Plan 2025 (5573988 - EMN-2023-07520)

3 [Åben] Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09633

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

Dokument Navn: Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget.pdf

Dokument Titel: Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget

Dokument ID: 5573978

Placering: Emnesager/Gentofte-Plan 2025 - politiske sager/Dokumenter

Dagsordens titel Forslag til Gentofte-Plan 2025 - 1. behandling

Dagsordenspunkt nr 2

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 3



OVERBLIK

Gentofte-Plan 2025 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2025 i Budget 2024. Notatet viser de planlagte økonomiske ændringer herfra til budgetforslaget for Gentofte-Plan 2025. Der foretages tre typer af korrektioner for at komme frem til budgetforslag 2025:

- Der er pris- og lønfremskrevet med KL's skøn fra juni 2024. Der kan læses mere om pris- og lønfremskrivning i forslaget til Gentofte-Plan 2025 i afsnittet 'Generelle forudsætninger og rammer'.
- Der er i henhold til den økonomiske politik indarbejdet en række rammekorrektioner med budgeteffekt. Dette sker på baggrund af kommunalbestyrelsesbeslutninger, lovændringer, demografi- og mængdeændringer samt tekniske korrektioner. I august er der indarbejdet rammekorrektioner bl.a. som følge af økonomiaftalen fra maj 2024.
- Der er indarbejdet initiativer til skabelse af råderum til serviceudgifter.
- Herudover vil der blive foretaget en række budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger, som ikke påvirker det samlede budget.

Nedenstående tabel viser en oversigt over rammekorrektioner fra august 2024 på bevillingsniveau, samt de budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger. Tabellen viser dermed de samlede bevægelser fra det pris- og lønfremskrevne budgetoverslag for 2025 på de enkelte bevillinger frem til forslag til Gentofte-Plan 2025.

Korrektioner med budgeteffekt				
1.000 kr.	Budgetoverslag 2025 i budget 2024, inkl. pris- og lønfremskrivning	Ramme-korrektioner	Budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger	Forslag til Gentofte-Plan 2025
Klima, Miljø og Teknik	95.064	14.426	424	109.914
Forsyning	-88.931	6.076	0	-82.855
Park og Vej - Klima, natur og miljø	183.996	8.350	424	192.770
Beredskabet	21.968	0	0	21.968
Beredskab	21.968	0	0	21.968
Kultur, Unge og Fritid	177.227	552	702	178.481
Fritid	85.972	190	0	86.162
Unge	20.274	0	0	20.274
Kultur	70.981	362	702	72.045
Børn og Skole	1.512.818	53.472	20.556	1.586.846
Skole og Fritid	843.233	44.117	21.288	908.638
Dagtilbud for småbørn	412.068	-2.954	0	409.114
Forebyggelse og sundhedsfremme	269.329	11.732	-732	280.329
Sociale institutioner	-11.812	577	0	-11.235
Social og Sundhed	1.883.118	-10.939	-226	1.871.953
Borgere med Handicap	488.783	-6.101	150	482.832
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.394.335	-4.838	-376	1.389.121
Erhverv, beskæftigelse og integration	622.887	7.833	0	630.720
Arbejdsmarked	622.887	7.833	0	630.720
Politisk ledelse og administration	786.146	-10.687	-21.456	754.003
Politisk ledelse og adm.	596.136	-9.327	-1.938	584.871
Gentofte Ejendomme	190.010	-1.360	-19.518	169.132
I alt	5.099.228	54.657	0	5.153.885
Heraf serviceudgifter i alt	4.261.065	43.527	0	4.304.592
Heraf øvrige udgifter i alt	838.163	11.130	0	849.293

De administrative rammekorrektioner består af en række større og mindre tekniske korrektioner, som påvirker budgettet i både opadgående og nedadgående retning. Korrektionerne foretages for at skabe et retvisende budgetforslag. En detaljeret gennemgang af ændringerne fremgår af dette notat.

ANLÆG

Udgifter til anlæg på de skattefinansierede områder udgør i 2025 i alt 285 mio. kr., heraf 194 mio. kr. inden for anlægsrammen.

Hertil kommer udgifter for 335 mio.kr. på det takstfinansierede område. Der er ingen budgetterede indtægter i 2025.

Anlægsoversigten tager udgangspunkt i vedtaget budget 2024 og er herefter korrigeret med:

- Kommunalbestyrelsesbeslutninger
- Pris- og lønfremskrivning

Budgettabeller samt beskrivelser af det eksisterende anlægsprogram kan ses i forslaget til Gentofte-Plan 2025 i afsnittet "Anlæg".

FINANSIERING

Finansiering og øvrige finansposter er i forslaget til Gentofte-Plan 2025 tilpasset på baggrund af Økonomaftalen mv. Der kan læses mere i forslaget til Gentofte-Plan 2025 i afsnittet 'Generelle forudsætninger og rammer'.

ORIENTERINGSSVAR

I lighed med tidligere år er der givet en orientering om budgetforslaget til decentrale enheder, bestyrelser og MED-grupper, således at disse har mulighed for at komme med bemærkninger til budgetforslaget. Indkomne orienteringssvar ligger på Gentofte Kommunes Politikerportal.



DRIFT – OVERBLIK OVER KORREKTIONER

OVERBLIK KLIMA-, MILJØ- og TEKNIKOMRÅDET

Klima, Miljø og Teknik	2025	2026	2027	2028
Park og Vej - Klima, natur og miljø	8.350	8.046	8.046	8.046
Kollektiv trafik - opretholdelse af samme serviceniveau	7.200	7.200	7.200	7.200
Køb af statens andel af Bellevue Strandpark - øgede driftsudgifter	950	950	950	950
Hypigere stormflodssituationer - drift af materiel og øgede lønomkostninger	300	300	300	300
Udlejning af areal på Skovshoved Havn		-140	-140	-140
Sikring af boringsnære beskyttelsesområder	200	36	36	36
<i>Bidrag til råderum:</i>				
Reduktion af udgifter til ukrudtsbekæmpelse	-300	-300	-300	-300
Korrektioner i alt	8.350	8.046	8.046	8.046

Klima, Miljø og Teknik	2025	2026	2027	2028
Forsyning	6.076	6.076	6.076	6.076
Affald og Genbrug - gebyrindtægter og salg af genanvendelige materialer	5.988	5.988	5.988	5.988
Affald og Genbrug - erhvervsadgang til genbrugspladsen	88	88	88	88
Korrektioner i alt	6.076	6.076	6.076	6.076

Gentofte Kommunes bidrag til den kollektive trafik hos Movia forventes at stige med 7,2 mio.kr. i forhold til budget 2024 ved et uændret serviceniveau for bus og flekshandicap i forhold til planlagt i 2024.

Gentofte Kommune får højere udgifter til drift af Charlottenlund og Bellevue Strandpark som følge af køb af statens andel.

Som følge af hyppigere stormflodsinitiativer forventes øgede driftsudgifter til materiel og løn.

Der indarbejdes indtægter fra udlejning af areal til KDY på Skovshoved Havn fra 2026 og frem.

Området tilføres midler til en målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære områder omkring vandboringer.

Bevillingsområdet bidrager med 0,3 mio. kr. til råderummet i form af reduktion af udgifter til ukrudtsbekæmpelse.

På forsyningsområdet korrigeres budgettet til de forventede indtægter på affald og genbrugsområdet vedrørende gebyrer og salg af genanvendelige materialer samt indtægter fra erhvervsadgang til genbrugspladsen.



OVERBLIK KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSOMRÅDET

Kultur, Unge og Fritid	2025	2026	2027	2028
Fritid	190	-5.755	-5.755	-5.755
Driftsudgifter til klubhus for løbe- og atletikklub	60	60	60	60
Korrektion af budget til aftenskoler	-400	-400	-400	-400
Driftsbudget til ny svømmehal nulstilles		-5.945	-5.945	-5.945
Korrektion af budget til forsikring af Kildeskovshallen	430	430	430	430
Øgede driftsudgifter til 11-mands korkbane	100	100	100	100
Kultur	362	-638	-638	-638
Korrektion af budget til Centralbiblioteket til gældende aftale	362	362	362	362
Bellevue Teater - egnsaftale	-365	-365		
Bellevue Teater - statstilskud	365	365		
Driftsbesparelser ved ny bogsorтерingsmaskine på Biblioteket		-1.000	-1.000	-1.000
Korrektioner i alt	552	-6.393	-6.393	-6.393

På fritidsområdet indarbejdes øgede udgifter til drift af løbeklub og drift af 11-mands korkbane. Budgettet til aftenskoler korrigeres til forventede faktiske udgifter, ligesom budgettet til forsikring tilpasses den faktiske præmie.

Driftsbudgettet til ny svømmehal nulstilles som følge af, at projekt om udvidelse af svømmehallen er stoppet.

På kulturområdet korrigeres budget til Centralbiblioteket og Bellevue Teater til de faktiske aftaler på området.

Der indarbejdes driftsbesparelser ved ny bogsorтерingsmaskine på Biblioteket.



OVERBLIK BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET

Børn og Skole	2025	2026	2027	2028
Skole og Fritid	44.117	43.000	43.108	36.772
Frit skolevalg	1.248	1.335	1.382	1.115
Privatskoler og GFO	8.533	8.899	8.791	5.340
Demografi	-2.746	-3.616	-3.444	-6.059
Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering	-46	-22	-20	-23
Øgede udgifter til børn med behov for støtte i den almene skole eller specialskole	40.000	40.000	40.000	40.000
Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn	177	177	172	172
Styrket indsats i 2024 i dansk og matematik for de mest udfordrede børn	724			
Mindreudgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) grundet færre elever	-2.454	-2.454	-2.454	-2.454
Færre udgifter til forsøgelse vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU) grundet færre elever	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
Dagtilbud for småbørn	-2.954	-2.543	329	-4.637
Demografikorrektion på dagtilbudsområdet	-1.752	-1.135	2.041	-2.715
Privatinstitutioner - stigende antal børn i forhold til budget	3.298	3.092	2.788	2.578
<i>Bidrag til rådeum:</i>				
Kapacitetstilpasning af daginstitutioner - løn	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kapacitetstilpasning af daginstitutioner - ejendomsudgifter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Forebyggelse og Sundhedsfremme	11.732	10.792	10.792	10.792
Tekniske korrektioner vedr. pris- og lønregulering m.v. for Specialtandplejen	125	125	125	125
Indregning af overskud fra specialtandplejen i takst for 2025	987	0	0	0
Stigende antal anbringelser og familiepleje	9.000	9.000	9.000	9.000
Øgede udgifter til medfinansiering af børnehuse	400	400	400	400
Øgede udgifter til intensive genoptræningsforløb	800	800	800	800
Lovændring om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge	117	117	117	117
Lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge i mistrivsel	3.303	3.350	3.350	3.350
Øgede indtægter fra statsrefusion	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste	3.000	3.000	3.000	3.000
Sociale Institutioner	577	430	430	430
Ny takstberegning	-184	-184	-184	-184
Tekniske korrektioner vedrørende pris- og lønudvikling og rente m.v.	614	614	614	614
Indregning af overskud i taksten	147			
Korrektioner i alt	53.472	51.679	54.659	43.357

På skoleområdet tilpasses budgettet til den demografiske udvikling, herunder anvendelse af privatskoler m.v.

Udgifterne til specialundervisning har været stigende siden 2022 og den udvikling forventes at fortsætte i 2025. Der forventes en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for støtte i den almene skole eller i specialskoler. For 2024 forventes merudgifter på 23-25 mio. kr. Budgettet i 2025 og frem øges med 40,0 mio. kr.

Der forventes færre elever på den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og derfor færre skoleudgifter og forsørgelsesudgifter.

På dagtilbudsområdet tilpasses budgettet til den demografiske udvikling, herunder anvendelsen af privat dagtilbud. Kapacitetstilpasningen medfører, at bevillingsområdet bidrager med 4,5 mio. kr. til råderummet.



På Forebyggelse og Sundhedsfremme forventes et stigende antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger og budgettet øges med 9,0 mio. kr. i budgetperioden. Der foretages tekniske justeringer vedrørende specialtandplejen i forbindelse med takstberegningerne. Derudover tilføres området midler som følge af ny lovgivning om lettilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel og lommepegejob til kriminalitetstruede unge. Endelig forventes stigende udgifter til intensive genoptræningsforløb og tabt arbejdsfortjeneste. Samlet forventes også flere indtægter fra statsrefusioner som følge af de stigende udgifter blandt andet til anbringelser.

På Sociale Institutioner tilpasses budgettet som følge af ændringer i takster bl.a. grundet renteændringer, pris- og lønfremskrivningen og indregning af takstoverskud.

OVERBLIK SOCIALOMRÅDET

Social og Sundhed	2025	2026	2027	2028
Borgere med handicap	-6.101	-6.101	-5.711	-5.711
Lavere udgifter til tinglysningsafgift ifbm. pensionistlån mv.	-259	-259	-259	-259
Lovændring om ligestilling af kricecentertilbud til mænd m.v.	158	158	158	158
Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslutningsboliger m.v.			390	390
<i>Bidrag til råderum:</i>				
Takstindtægter mv. under Borgere med handicap	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	-4.838	5.016	5.898	11.603
Demografi vedrørende hjemmehjælp	1.472	1.456	2.089	7.794
Afledte driftsudgifter ved omdannelse af plejeboliger Kastanjelunden fra pladser med hjemmehjælp til pladser med fast personale		9.200	9.200	9.200
Budget til Lindely til servicearealer og tøjvask	750	750	750	750
Udmøntning af initiativer i sundhedsreformen			249	249
Budget vedr. beboerbetalt rengøring på Kastanjelunden nulstilles		670	670	670
Budget vedr. beboerbetalt rengøring på Jægersborghave øges	740	740	740	740
<i>Bidrag til råderum:</i>				
Fysiske kapacitetsændringer - genoptræning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilpasning af midlertidige pladser på Lindely	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Hjemmeplejens administration	-500	-500	-500	-500
Effektivisering på Tværgående Funktioner i forbindelse med Lindely	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Lavere udgifter til kørsel	-800	-800	-800	-800
Korrektioner i alt	-10.939	-1.085	187	5.892

På området for Borgere med handicap tilpasses budgettet med konsekvenser af ny lovgivning vedrørende hjemløshed og lavere udgifter til tinglysningsafgift i forbindelse med pensionistlån. Området bidrager med 6,0 mio. kr. til råderummet med korrektion af takstindtægter.

På Forebyggelse, rehabilitering og pleje tilpasses budgettet demografiudviklingen vedrørende hjemmehjælp. Derudover tilpasses budgettet ombygningen af Kastanjelunden fra plejehjemspladser med hjemmehjælp til pladser med fast personale fra 2026. Endelig tilpasses budgettet til lovændringer og kommunalisering af plejeboligerne på Lindely. Området bidrager med 7,8 mio. kr. til råderummet med korrektion af budgetter til genoptræning, kommunalisering af Lindely, hjemmeplejens administration samt lavere udgifter til kørsel.



OVERBLIK ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSOMRÅDET

Erhverv, beskæftigelse og integration	2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarked	7.833	10.936	14.521	22.672
Løntilskud til ledige ansat i kommunen	-800	-800	-800	-800
Ledighedsydelse	-80	-80	-114	-114
Revalidering	-709	-710	-702	-702
Tilbud til udlændinge	-2.098	-5.741	-6.180	-6.117
Beskæftigelsesordninger	-658	-658	-652	-650
Ressourceforløb og jobafklaring	1.783	2.012	1.521	841
Fleksjob	11.074	7.902	10.258	11.789
Kontant- og uddannelseshjælp	-3.999	-2.159	-2.876	-3.076
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.479	1.514	1.297	1.066
Førtidspension	-360	-1.687	-1.050	6.616
Seniorjob	-975	-561	-561	-561
Dagpenge	15.293	20.524	20.524	20.524
Sygedagpenge	-3.913	-458	2.008	2.008
Løntilskud	-1.128	-1.086	-1.076	-1.076
Seniorpension	-7.076	-7.076	-7.076	-7.076
Korrektioner i alt	7.833	10.936	14.521	22.672

På arbejdsmarkedsområdet tilpasses budgettet på baggrund af den seneste udvikling og forventede udvikling i antallet af og udgift til modtagere af overførselsydelse.



OVERBLIK POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION INKL. GENTOFTE EJENDOMME

Politisk ledelse og administration	2025	2026	2027	2028
Politisk ledelse og administration	-9.327	-15.493	-15.544	-15.544
Konsekvenser af overførsel af opgave med ejendomsskat til staten	-137	-243	-830	-830
Regulering vedrørende Barnets lov			536	536
Reservation til imødegåelse af forventet ændring i servicerammen	4.100	2.000	2.000	2.000
<i>Bidrag til råderum:</i>				
IT og telefoni	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
Lavere udgifter til kørsel	-500	-500	-500	-500
Udbud og kontrakt	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tjenestemandspension	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Lavere udgifter til Strategisk Udvikling og Support	-150	-150	-150	-150
Konsekvenser for reserve	-640	-2.200	-2.200	-2.200
Lavere udgifter til elever	-200	-200	-200	-200
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Korrektion af indtægtsbudget fra overheadbetaling	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Gentofte Ejendomme	-1.360	-1.860	-1.860	-1.860
Øgede driftsudgifter til opgradering af udstyr - Campus Hellerup	40	40	40	40
<i>Bidrag til råderum:</i>				
Snerydning på institutioner	-500	-500	-500	-500
Effektivisering af digital post	-400	-400	-400	-400
Kapacitetstilpasning på dagtilbud - konsekvenser for Gentofte Ejendomme	0	-500	-500	-500
Effektivisering af valgopgaven	-500	-500	-500	-500
Korrektioner i alt	-10.687	-17.353	-17.404	-17.404

På administrationsområdet tilpasses budgettet med konsekvenser af ny lovgivning i forhold til overførsel af opgaver vedrørende ejendomsskat til staten samt regulering af forventede udgifter i forbindelse med Barnets Lov. Der indarbejdes en reservation til imødegåelse af en forventet ændring i servicerammen fremadrettet.

Administrationsområdet bidrager til det økonomiske råderum med tiltag i forhold til budgettet til IT og telefoni, kørsel, udbud og kontrakter, tjenestemandspension, Strategisk Udvikling og Support, reserven, elever, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark samt indtægter fra overheadbetaling.

For Gentofte Ejendomme tilpasses budgettet med øgede driftsudgifter til Byens Hus i forbindelse med opgraderet udstyr. Området bidrager til råderummet med tiltag i forhold til budgettet til snerydning på institutioner, digital post, kapacitetstilpasning på dagtilbud samt valgopgaven.



Budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger

Budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger					
1.000 kr.	Bemærkning	2024	2025	2026	2027
Teknik og Miljø		424	424	424	424
Park og Vej - Klima, natur og miljø	Omprioriteringspulje - budget til kørsel af demente	424	424	424	424
Kultur, Unge og Fritid		702	702	702	702
Kultur	Budget til eventenhed	500	500	500	500
	Overdragelse af administration	202	202	202	202
Børn og Skole		20.556	20.556	20.556	20.556
Skole og Fritid	Budget til skolebestyrelsesdiæter flyttes fra administrationsområdet til skolerne	362	362	362	362
	Hjemtagelse af rengøring fra Gentofte Ejendomme til skoler	21.128	21.128	21.128	21.128
	Overdragelse af administration	-202	-202	-202	-202
Forebyggelse og sundhedsfremme	Fordeling af budgetmidler - Intensiv indsats PPR	-732	-732	-732	-732
Social og Sundhed		-226	-226	-226	-226
Borgere med Handicap	Budget fra Sundhedspuljen til Social og Handicap	150	150	150	150
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	Omprioriteringspulje - budget til kørsel af demente	-424	-424	-424	-424
	Budget fra Sundhedspuljen til Social og Handicap	-150	-150	-150	-150
	Omplacering af lønbudget vedr. nødkald	964	964	964	964
	Budget fra Adelaide til IT som følge af kommunalisering	-109	-109	-109	-109
	Budget fra Adelaide til løn opgave	-657	-657	-657	-657
Politisk ledelse og administration		-21.456	-21.456	-21.456	-21.456
Politisk ledelse og adm.	Budget til eventenhed	-500	-500	-500	-500
	Budget til skolebestyrelsesdiæter flyttes fra administrationsområdet til skolerne	-362	-362	-362	-362
	Fordeling af budgetmidler - Intensiv indsats PPR	732	732	732	732
	Gule/Hvide Huse - modsvares i takstindtægterne	122	122	122	122
	Budget fra Adelaide til IT som følge af kommunalisering	109	109	109	109
	Budget fra Adelaide til løn opgave	657	657	657	657
	Budget vedr. Hjortholm korrigeres- modsvares af reserven	1.304	1.304	1.304	1.304
	Merudgifter til rengøring	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gentofte Ejendomme	Omplacering af lønbudget vedr. nødkald	-964	-964	-964	-964
	Gule/Hvide Huse - modsvares i takstindtægterne	-122	-122	-122	-122
	Budget vedr. Hjortholm korrigeres- modsvares af reserven	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
	Hjemtagelse af rengøring fra Gentofte Ejendomme til skoler	-21.128	-21.128	-21.128	-21.128
	Merudgifter til rengøring	4.000	4.000	4.000	4.000
Omplaceringer i alt		0	0	0	0

Relateret document 2/3

Dokument Navn: Forslag til Gentofte-Plan
2025.pdf

Dokument Titel: Forslag til Gentofte-Plan 2025

Dokument ID: 5573984

Forslag til
GENTOFTE-PLAN 2025

Indhold

INDLEDNING.....	3
VISION, POLITIKKER OG MÅL	6
ØKONOMISK POLITIK.....	8
GENERELLE FORUDSÆTNINGER OG RAMMER.....	12
KOMMUNENS ØKONOMI	13
BUDGETFORUDSÆTNINGER.....	24
BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR 2023-2035	27
PLANLÆGNINGSFORUDSÆTNINGER	29
STYRING I GENTOFTE KOMMUNE	40
MÅL OG ØKONOMI.....	42
KLIMA, MILJØ OG TEKNIK	43
KULTUR, UNGE OG FRITID	57
BØRN OG SKOLE.....	75
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	109
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE.....	117
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER.....	127
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION SAMT BEREDSKAB.....	133
INVESTERINGSOVERSIGT	145

Indledning

GENTOFTE-PLAN 2025

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 2025 lever op til de lovkrav, der er for budget- og kommuneplanlægning.

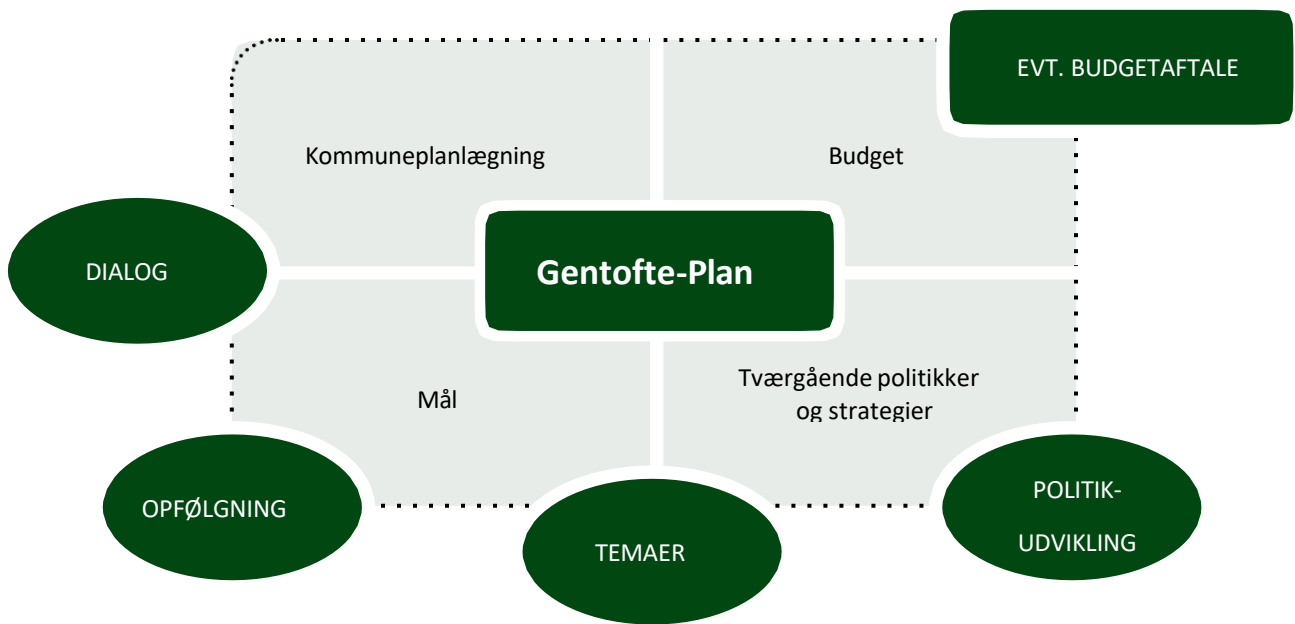
Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen i den første del af valgperioden udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen og pege på indsatsområder for kommunen. Hvert år skal Kommunalbestyrelsen også vedtage et budget, der fastsætter rammer for og prioriterer kommunens økonomi.

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

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 treårs-periode.



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 2025 består af tre dele:

- Hoveddokumentet "Gentofte-Plan 2025"
- "Forslag til Kommuneplan 2025"
- "Gentofte-Plan 2025 – Økonomioversigter".

Gentofte-Plan 2025 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.

Herefter følger afsnit med kommunens strategi for kommune-planlægning samt planlægningsforudsætninger.

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 2025.

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 2025.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal udarbejdes et forslag til Kommuneplan 2025 som en del af Gentofte-Plan 2025. Forslag til Kommuneplan 2025 foreligger digitalt.

I "Gentofte-Plan 2025 – 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 – et godt sted at bo, leve og arbejde

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

VISION FOR GENTOFTE KOMMUNE

Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde

Vi skaber sammen

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

Vi er nyskabende, effektive – og har lavest mulig skat

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

Vi giver hverdagen de bedste rammer

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

Vi tager ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling

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

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 500 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 2025 vil der være fokus på fortsat at arbejde med anbefalingerne fra Klimaborgersamlingen samt de opgaveudvalg, der har afleveret anbefalinger i 2023 og 2024:

- New European Bauhaus
- Fremtidens Idrætsfaciliteter
- Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse
- Ny sundhedspolitik
- Bydelscenter Vangede
- Bydelscenter Jægersborg

Desuden vil borgere og politikere sammen i 2025 udvikle anbefalinger til:

- Ny vision skole
- Ny vision dagtilbud
- Bæredygtig adfærd

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 frigelser 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 2025 - 2028.

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 2025. 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 2025-2028. Med baggrund i udligningsreformens væsentlige merudgifter fra 2021 er budgettet forudsat finansieret af successive skatteforhøjelser i takt med udligningsreformens stigende udgifter i perioden 2021 – 2025.

Resultatbudget 2025-2028						
	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
Netto-mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Det skattefinansierede område						
Skatter	-8.111	-8.761	-8.890	-9.005	-9.212	-9.423
Tilskud og udligning	3.060	3.487	3.498	3.386	3.421	3.469
Renter (netto)	-28	-13	-18	-10	-11	-11
Finansiering i alt	-5.078	-5.287	-5.410	-5.628	-5.802	-5.965
Serviceudgifter	3.854	4.139	4.305	4.301	4.292	4.286
Drift (øvrige udgifter)	833	873	932	942	952	960
Pris og lønstigninger drift				195	368	547
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	42	45	45	44	44	44
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.729	5.058	5.282	5.484	5.657	5.839
Strukturelt driftsresultat	-349	-229	-128	-145	-145	-127
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	214	276	194	187	93	93
Anlægsudg. til ældreboliger samt indtægter	-16	19	91	2	0	0
Pris- og lønstigninger anlæg				5	5	8
Resultat skattefinansieret område	-151	66	157	49	-46	-26
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-26	-93	-83	-83	-83	-83
Forsyningsvirksomheder - anlæg	285	356	335	231	259	0
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-178	-286	-646	-224	-259	0
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	46	58	67	76	84	84
Resultat forsyningsvirksomheder	128	36	-326	0	1	1
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger	133	1	-39	-42	-219	1
Låneoptagelse	-83	-216	-60	-59	0	0
Øvrige finansposter i alt	49	-215	-99	-101	-219	1
Budgetbalance	26	-113	-268	-52	-264	-24
Forbrug af kassebeholdningen	26					
Forøgelse af kassebeholdningen		113	268	52	264	24
Likvid beholdning ultimo året	352	465	734	785	1.050	1.074
Gennemsnitslikviditet ultimo året	690	900	824	970	1.138	1.390

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2024 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2024.

2023-kolonnen viser regnskabet for 2023, mens 2024-kolonnen viser det forventede regnskab for 2024 som forudsat i Økonomisk Rapportering pr. 30. juni 2024. For budgetåret 2025 og overslagsårene 2026-2028 er de finansielle poster opgjort i løbende priser. Drift og anlæg er opgjort i 2025-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
- Nettoudgifterne til drift
- Udgifter til udligning til andre kommuner
- Udgifter til renter på lån og afdrag ekskl. afdrag på lån til fjernvarmen og klimainvesteringer.

Det strukturelle driftsresultat viser Gentofte Kommunes løbende overskud.

Efter kommunens økonomiske politik skal det strukturelle driftsresultat være på et niveau, så det på sigt kan finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau (bruttoanlægsudgifter). Det strukturelle driftsresultat udviser et overskud i alle årene. I 2025 og 2026 er overskuddet mindre end bruttoanlægsudgifterne, mens det i 2027 og 2028 er større 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 2025 er 734 mio. kr., mens gennemsnitslikviditeten ultimo 2025 skønnes at blive 824 mio. kr., hvilket er meget solidt. Ultimo det 3. budgetoverslagsår i 2028 skønnes gennemsnitslikviditeten at blive næsten 1.390 mio. kr., hvor målet er 300 mio. kr.

Skatter

Indkomstskat

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

Ovenstående tab vil uden en skattestigning medføre, at budgettet vil være i kraftig ubalance. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen ved 2. behandlingen af budgettet for 2021 en skatteforhøjelse i 2021 og successivt i årene 2022-2025 til dækning af tabene, fratrukket effektiviseringer på 40 mio. kr. om året. Skatteprocenten i 2021-2024 og den forudsatte i budgetforslaget for 2025 er vist i tabellen:

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

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

Provenuet for indkomstskatten i 2025 er med en antaget skatteprocent på 24,56 pct. på 7.692 mio. kr. Indkomstskatten er i 2025 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 2026-2028 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 fra 2023-2028, hvor skønnet til og med 2025 bygger på konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse fra maj 2024. I slutningen af august kommer Økonomiministeriet med en ny version af Økonomisk Redegørelse.

Befolkningsudviklingen indgår til fremskrivning af antallet af skatteydere i kommunens skøn over

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 14,8 pct. fra 2022 til 2025). Der foretages ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning.

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

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 bygger på konjunkturudsigterne og skøn over befolkningsudviklingen i Økonomisk Redegørelse fra maj 2024.

indkomstskattegrundlaget i overslagsårene 2026-2028 (forudsat statsgaranti i 2025) med udgangspunkt i kommunens egen befolkningsprognose, der er godkendt af Økonomiudvalget på mødet i april 2024.

Ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift)

Folketinget vedtog i maj 2023 lovforslag, der er en udmøntning af størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017 og efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020.

De kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser er fastsat ved lov og kan ikke sættes op til og med 2028 (men satsen kan nedsættes).

Skatteministeriet har udarbejdet opdaterede foreløbige skøn for indtægter for grundskyld og dækningsafgift for erhvervsjendomme i 2024-2028 på kommuneniveau, som der er taget udgangspunkt i budgetlægningen. Det forventes ikke, at ministeriet kommer med nye skøn før vedtagelsen af budgettet.

Der er tidligere udsendt nye vurderinger for 150.000 ejerboliger på landsplan for 2021-2023. Fra april til oktober 2024 efterreguleres de resterende ca. 1,5 millioner ejerboliger for 2021-2023. Efterreguleringen af ca. 500 tusinde andre ejendomme, herunder erhverv forventes i 2025-2026 for 2022-2023. Generelt er tidsplanen for udsendelse af de nye vurderinger usikker. Tidsplanen betyder, at der vil komme betydelige efterreguleringer af kommunernes provenu fra ejendomsskatter efter de nye vurderinger er udsendt.

I Økonomaftalen for 2025 fremgår det - set i lyset af udsendelse af nye ejendomsvurderinger - at Regeringen og KL er enige om at drøfte mulighederne for midlertidige tiltag, der kan understøtte mere stabile rammer for kommunernes forventede ejendomsskatteindtægter.

Samlet vurderes det, at budgetlægningen af kommunens indtægter fra ejendomsskatter og udligningen af grundværdier er behæftet med stor usikkerhed både i forhold til efterregulering af gamle år og provenuet fremover.

Opkrævning og beregning af ejendomsskatter er i 2024 overgået til staten. Herudover vil staten overtage opgaver forbundet med administration af indefrysningsslån og lån til betaling af grundskyld for pensionister mv.

Grundskyld

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

Skatteministeriet har i april 2024 fremsendt opdaterede foreløbige skøn over de enkelte kommuners grundværdier for årene 2025-2028 på baggrund af nye vurderinger. Skønnene er fortsat behæftet med en væsentlig usikkerhed.

De foreløbige skøn medfører en budgetlagt indtægt fra grundskyld på 652 mio. kr. i budgetåret 2025 for Gentofte Kommune. Dette er med udgangspunkt i en lovbestemt promille på 5,1. Der sker en foreløbig afregning i budgetåret på baggrund af det budgetlagte og med efterregulering tre år efter.

Den hidtidige indefrysningsordning fra år 2020, hvor stigninger i grundskyld fra år til år kan indefrysnes som gæld i ejendommen og de såkaldte pensionistlån til betaling af grundskyld (budgetlagt som en kommunal udgift under balanceforskydninger), overgår 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. Afregningen af det kommunale tilgodehavende er forudsat at ske, når de sidste vurderinger vedrørende skatteårene 2021-2023 er efterreguleret, hvilket forventes at ske i 2026 eller i 2027.

Gentofte Kommune har budgetlagt med indtægter fra den statslige overtagelse af pensionistlånene og med en årlig indtægt fra de løbende indfrielse i mellemtiden – se nærmere under Balanceforskydninger.

Dækningsafgift

Dækningsafgift af erhvervsejendomme:

Folketinget vedtog tilbage i 2021 en række lovændringer, som bl.a. fastsatte dækningsafgiftsromillen for Gentofte Kommune til 12,9 fra år 2022 (mod tidligere 10 promille), som ikke kan fastsættes højere frem til 2028.

Et bredt flertal i Folketinget har den 10. november 2023 indgået aftale om øget tryghed om de nye erhvervsurderinger. Aftalen medfører bl.a. en gradvis indfasning af forudsatte stigninger i dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 2022. Aftalen medfører i en årrække lavere indtægter for kommuner, som opkræver eller har opkrævet dækningsafgift for erhvervsejendomme. Der ydes kompensation i 2025-2027 til kommunerne baseret på det skønnede grundlag kommunerne havde til rådighed i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Håndteringen af dækningsafgift for erhvervsejendomme er ændret med virkning fra år 2024 og frem. Det betyder, at der i budgetforslaget 2025-2028 er taget udgangspunkt i Skatteministeriets senest opdaterede skønnede indtægter (juli 2024) for dækningsafgift for erhvervsejendomme pba. foreløbige skøn for de kommende vurderinger inklusiv effekt af den nævnte indfasning og kompensation. På denne baggrund er der budgetlagt med et 2025-provenu på 94,5 mio. kr.

Der forventes ikke opdaterede skøn forud for budgetlægningen for 2025, men senere opdaterede skøn kan medføre mere- eller mindre indtægter ifm. den endelige efterregulering af 2025 som sker tre år efter dvs. i 2028. Tilsvarende er der usikkerhed om efterreguleringen af provenuet for 2022-2023, som foreløbigt er budgetlagt til en indtægt på 15 mio. kr. i 2026 og 2027.

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 2025-2028 tager udgangspunkt i de forudsatte indkomstskatteprocenter ved vedtagelsen af budget 2024. Således er forudsat en stigning i indkomstskatteprocenter i budgetåret 2025 ift. 2024 og herefter uændret (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 0,40 pct. er landets laveste. Kirkeskatteprocenten for 2025 fastsættes endeligt i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget.

Nedenfor er opstillet nøgletal, der viser nogle af de væsentligste forudsætninger for finansieringsposterne i budgetforslag 2025-2028 sammenlignet med Budget 2023 og 2024 (opgjort i løbende priser):

	B2023	B2024	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Udskrivningsgrundlag for indkomstskat - mio. kr.	27.098	30.323	31.321	31.824	32.697	33.623
Indkomstskat - procent	24,17	24,34	24,56	24,56	25,56	26,56
Udskrivningsgrundlag for grundskyld - mio. kr.	43.207	134.525	127.791	126.447	127.935	128.997
Grundskyld - promille	16,0	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	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Selskabsskatter

Gentofte Kommune får afregnet i alt 334 mio. kr. i 2025 i selskabsskatter, hvoraf 227 mio. kr. vedrører afregning fra indkomståret 2022 medens den resterende del vedrører efterreguleringer, som følge af ændrede skatteansættelser for tidligere indkomstår. I budgetåret 2025 er der budgetsikkerhed dvs. provenuet påvirkes ikke af efterreguleringer.

Der har i perioden 2017-2023 været tale om en betydelig stigning i afregning til Gentofte Kommune fra Ørsted A/S. 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 og 2025 modtager kommunen ikke selskabsskatter fra Ørsted A/S, men har en positiv afregning på 109 mio., kr. som følge af ændrede skatteansættelser for tidligere indkomstår. Novo A/S – en anden væsentlig bidrager – har i 2025 bidraget med i alt 72 mio. kr. af det samlede selskabsskatteprovenu, hvoraf 4 mio. kr. vedrører ændrede skatteansættelser for tidligere indkomstår

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 2026 kendes først i juni 2025.

Skønnet i overslagsårene 2026-2028 er marginalt lavere pr. år end for 2025, hvilket skal ses i sammenhæng med, at det kun er 2025-provenuet vedrørende indkomståret 2022 på 227 mio. kr., der er fremskrevet. Skønnet er fastsat dels ud fra Skatteministeriets landsskøn over udviklingen i provenu fra selskabsskatter med en skønnet stigning i provenuet på landsplan på 20 pct. fra 2025 til 2026 efterfulgt af en stigning på 4 pct. og et fald på 9 pct fra 2027 til 2028. 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. For Novo A/S er der i skønnet for overslagsårene indarbejdet en væsentlig øget afregning til kommunen – i forhold til den faktiske afregning i 2025 - som følge af Novo Nordisk højere indtjening på nye produkter med effekt fra indkomståret 2023 (dvs. afregningsår 2026).

Der er i overslagsårene skønnet, at kommunen ikke modtager nogen afregning fra Ørsted A/S, men der kan som nævnt komme betragtelige efterreguleringer som følge af ændrede skatteansættelser for tidligere indkomstår.

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 2025 betale 85 mio. kr. i udligning af selskabsskat.

Tilskud og udligning

Kommunens udgift til udligning til andre kommuner er på ca. 4,6 mia. kr. i 2025 jf. oversigten i afsnittet "Udgifter og indtægter").

Kommunen modtager et samlet bloktilskud og diverse tilskud mv. på ca. 1,1 mia. kr. i 2025.

Det skal bemærkes, at 37,5 mio. kr. af kommunens bloktilskud i 2025 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 2025.

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 12,5 mio. kr. Bruttoanlægsrammen for 2025 er i Økonomiaftalen fastsat til 20,3 mia. kr.

Der henvises i øvrigt til afsnittet om Økonomiaftalen.

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.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter til service. Gentofte Kommunes serviceudgifter i budgetforslaget for 2025 er på 4.305 mio. kr., som ligger 36 mio. kr. under en beregnet serviceramme for kommunen.

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

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 2024.

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 2025-2028 vist i pris- og lønniveauet for 2025. Posten "Pris- og lønstigninger" (for drift henholdsvis anlæg) viser de forventede udgifter i 2026-2028 til dækning af pris- og lønstigninger efter 2025 til henholdsvis drift og anlæg. De anvendte pris- og lønskøn kan ses i afsnittet med budgetforudsætninger.

Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån og klimainvesteringer

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

Strukturelt driftsresultat

Se tidligere forklaring.

Anlæg

"Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger" viser kommunens samlede bruttoudgifter til anlæg fratrukket anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder og udgifter til ældreboliger samt anlægsindtægter. Det svarer til den måde, det aftalte anlægsniveau (=anlægsrammen) i Økonomiaftalen opgøres på. Det samlede aftalte anlægsniveau i Økonomiaftalen for kommunerne under ét udgør 20,3 mia. kr., som det forudsættes, at kommunernes budgetter holder sig inden for. Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter inden for "anlægsrammen" udgør 194 mio. kr. i budgetforslaget for 2025, hvilket er ca. 79 mio. kr. mindre end en beregnede anlægsramme for Gentofte Kommune.

"Anlægsudgifter til ældreboliger samt indtægter" viser de budgetlagte udgifter til ældre- og handicapboliger fratrukket 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 udgift og indtægter til pensionistlån til betaling af ejendomsskatter og indefrysning af stigninger i grundskyld og forskydninger i mellemværendet med kirken.

Staten overtog fra 2024 ordningen med indefrysning af stigninger i grundskylden og pensionistlån til betaling af ejendomsskatter. Kommunen får frem til at staten overtager de eksisterende lån løbende indtægter i form af indfrielse af lånene ved ejerskifte mv. Der er i 2025-2026 budgetlagt med indtægter fra indfrielse af pensionistlånene på 40 mio. kr. om året, mens der i 2027 er budgetlagt med en indtægt på 220 mio. kr. fra den forventelige statslige overtagelse af de resterende pensionistlån.

Lånoptagelse

For 2025-2026 er budgetlagt med lån til finansiering af ombygningen af Rygårdcentret og med et lån på det skattefinansierede område til vedligeholdelsesudgifter i plejeboliger i 2025.

Udgifter og indtægter

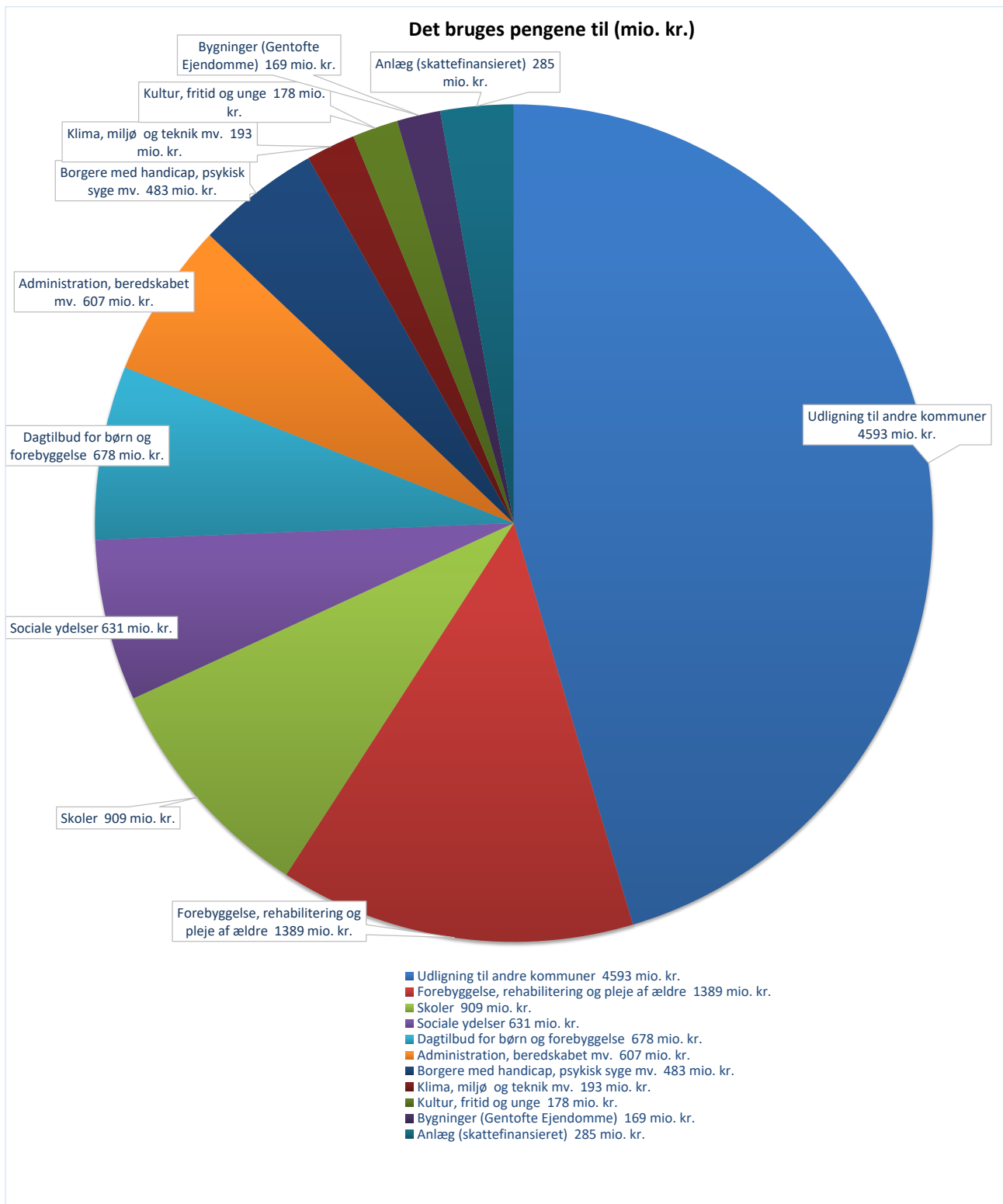
Den overordnede fordeling af kommunens nettoudgifter til drift, anlæg og udligning og finansieringen heraf i 2025 er vist i lagkagediagrammerne.

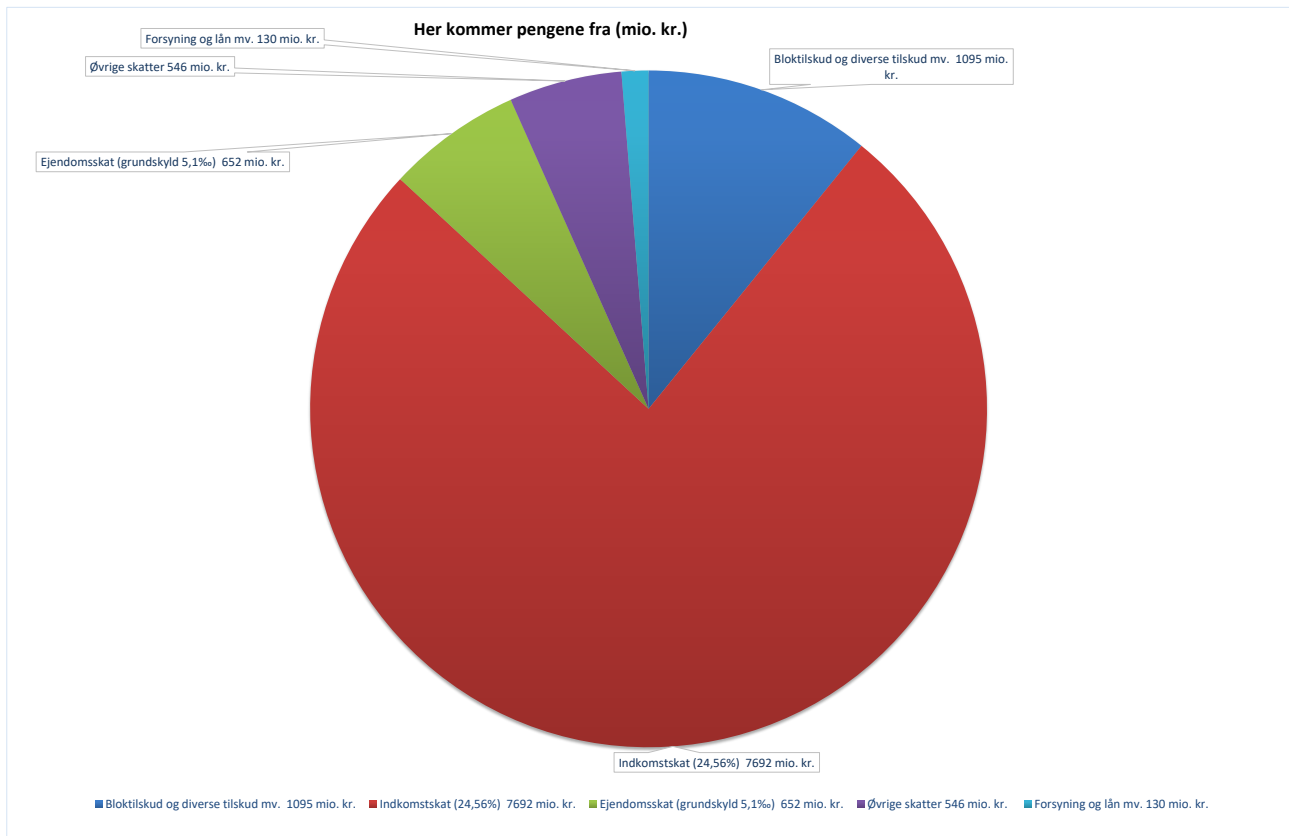
Det største udgiftsområde i Gentofte Kommunes budget er betalingen af udligningen til andre kommuner. Beløbet er på 4.593 mio. kr., hvilket svarer til 45 pct. af kommunens udgifter. Det betyder, at ca. 60 pct. af kommunens provenu fra indkomstskatter - ved en indkomstskatteprocent på 24,56 - går til andre kommuner via udligning.

Kommunens største serviceområde er forebyggelse, rehabilitering og pleje til ældre mv., som udgør 14 pct. af nettoudgifterne. Det næststørste serviceområde er skoler, som udgør 9 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. 5 pct. af indtægterne. Bloktilskud og diverse tilskud mv. fra staten bidrager med 11 pct. af indtægterne.





Budgetforudsætninger

Aftale om den kommunale økonomi 2025

Regeringen og KL indgik den 31. maj 2024 en aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2025. 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 2024. Heri indgår en reduktion med 0,2 mia. kr. i de kommunale udgifter til administration. Endvidere indgår midler fra ældreformen til et kvalitetsløft af ældreplejen på 546 mio. kr. som en del af løftet.

Løftet af servicerammen på 3,2 mia. kr. er uden bindinger, men det er bl.a. i lyset af udgiftsudviklingen til specialundervisning og det specialiserede socialområde forudsat, at midlerne indebærer mulighed for, at kommunerne kan investere i kvalitet og bedre borgernær velfærd, og at aftalen fuldt ud dækker udgifterne til, at der kommer flere børn og ældre – det demografiske træk.

Der er aftalt 113 regelforenklinger, som indfaset kan bidrage til nedbringelse af administrationen i kommunerne.

Gentofte Kommunes serviceudgifter er 4.305 mio. kr. i budgetforslaget for 2025, hvilket er 36 mio. kr. lavere end den beregnede serviceramme for kommunen i 2025.

I lighed med de tidligere år er der en kollektiv budgetsanktion på kommunernes overholdelse af det aftalte serviceudgiftsniveau, idet 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetter samlet set overholder servicerammen for 2025. En sanktion på 3 mia. kr. svarer til 37,5 mio. kr. for Gentofte Kommunes vedkommende. Den enkelte kommune kan ligeledes få både en individuel og kollektiv økonomisk sanktion, hvis regnskabet for kommunerne under ét overskrider servicerammen.

Anlægsudgifter

Anlægsrammen for 2025 er fastsat til 20,3 mia. kr. i forhold til 19,8 mia. kr. i 2024 (25-p/l) inkl. et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,6 mia. kr. i 2025 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet (mod 0,2 mia. kr. i 2024)

0,5 mia. kr. af anlægsrammen på landsplan for 2025 er forudsat finansieret via kommunernes likviditet i modsætning til aftalen for 2024, hvor der ikke var forudsat en egenfinansiering af kommunernes anlægsudgifter.

Aftale om den kommunale økonomi 2025

Serviceudgifterne løftes med 3,2 mia. kr. i 2025 (eksklusiv reguleringer som følge af lovændringer og andre reguleringer mv. (DUT)).

Der er aftalt 113 regel-forenklinger 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 2025 på 20,3 mia. kr.: 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at de kommunale anlægsbudgetter ligger inden for anlægsloftet.

Sanktioner ved skatteforhøjelser ud over en evt. skatteramme

Midtvejsregulering i 2024:

Bloktilskuddet er samlet forhøjet med 2,0 mia. kr., heraf er der afsat en samlet ramme på 0,9 mia. kr. for 2024 i kompensation for modtagelse af fordrevne fra Ukraine.

Hvis kommunerne ikke overholder den aftalte ramme for kommunerne under ét på 20,3 mia. kr. i budgettet, vil op til 1 mia. kr. blive modregnet i kommunernes bloktilskud under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Gentofte Kommunes andel heraf vil andrage op til 12,5 mio. kr. Det forudsættes i aftalen, at anlægsrammen også overholdes i regnskabet.

I budgetforslaget udgør Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter 194 mio. kr. i 2025.

Skat

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

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025, at der etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten på op til 200 mio. kr. mhp. at understøtte en samlet uændret skat. Alle kommuner kan ansøge om andel i rammen til nedsættelser. Tilskudsprocenten til indkomstskatten nedsættelser kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2025, 50 pct. i 2026 og 2027 og 25 pct. i 2028.

Derudover er der efter udligningsaftalen fra 2020 mulighed for at få tilskud til provenutabet ved en indkomstskatten nedsættelse efter ansøgning for at sikre incitamenter til en samlet uændret kommunal skat.

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

Økonomiaftalen indeholder herudover en lang række målsætninger og aftaler om opfølgninger på sektorområder, herunder det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL.

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

Pris- og lønudvikling

Budgetlægningen for 2025-2028 foretages i faste priser for drifts- og anlægsposterne. For hvert af budgetoverslagsårene 2026-2028 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	2024	2025	2026	2027
Til	2025	2026	2027	2028
Lønudvikling	3,95	4,11	3,20	3,20

Note: KL's skøn juni 2024. Skønnet fra 2024 til 2025 er desuden korrigeret med ændringer i lønskøn for 2024.

Udover lønskønnet på 3,95 procent fra 2024 til 2025 er der endvidere som en del af lønfremskrivningen til 2025 indlagt konkrete beregnede udgifter til dækning af lønstigninger efter trepartsaftalen mv. til udvalgte

personalegrupper for 2024 og 2025. Lønstigningen inkl. udgifter til trepartsaftalen udgør således 5,09 procent fra 2024 til 2025.

Anvendte prisskøn på udvalgte områder i procent				
Fra	2024	2025	2026	2027
Til	2025	2026	2027	2028
Varekøb (ekskl. el, gas og olie mm.)	-1,52	1,23	1,23	1,23
El, gas, olie mm.	2,22	1,23	1,23	1,23
Tjenesteydelser	3,31	3,49	3,49	3,49
Entreprenør og håndværkerydelser	2,20	2,20	2,20	2,20
Indtægter	4,28	3,74	3,12	3,12

Note: KL's skøn juni 2024. Skønnet fra 2024 til 2025 er desuden korrigeret med ændringer i prisskøn for 2024.



Befolkningsprognose for 2023-2035

Om befolkningsprognosen

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en prognose for kommunens befolkning de kommende tolv år. Beregningerne tager udgangspunkt i den nuværende befolkning, den eksisterende og planlagte boligmasse og de seneste fire års flyttebevægelser, fødsler og dødsfald. På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for befolkningens udvikling.

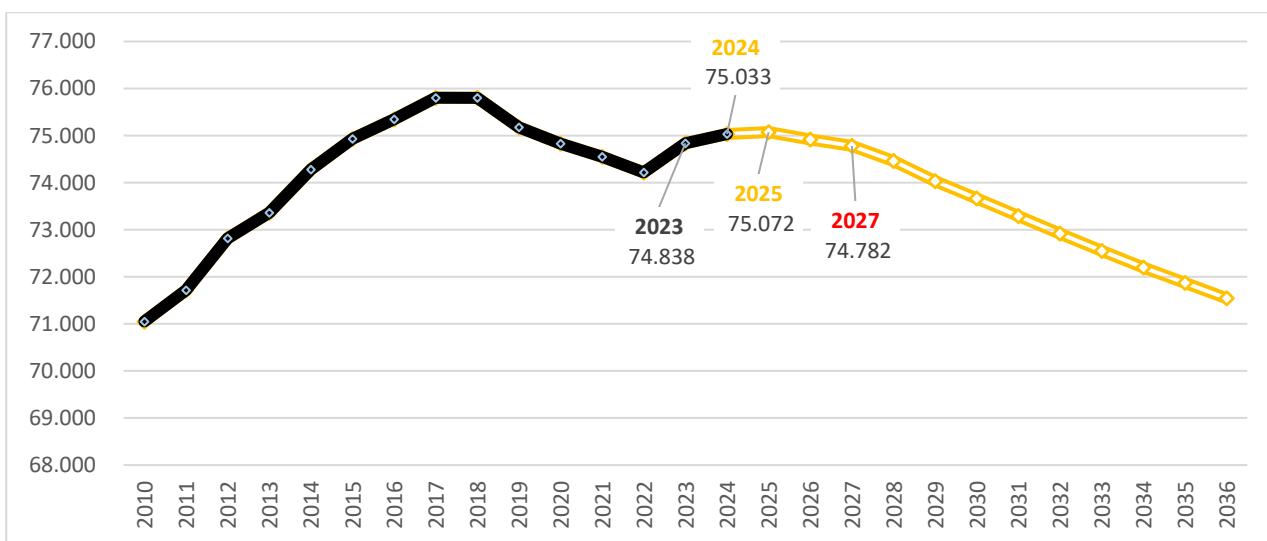
Antallet af borgere og den aldersmæssige sammensætning af befolkningen påvirker behovet for daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Prognosen er derfor del af grundlaget for planlægning og tilrettelæggelse på kommunens store velfærdsområder. Derudover spiller prognosen en rolle ved vurderingen af kommunens fremtidige indtægts- og udgiftsforhold.

Befolkningstallet steg en smule i 2023

Efter flere år præget af usædvanlige forhold som COVID-19 og tilstrømningen af ukrainske flygtninge, vendte befolkningsudviklingen i 2023 tilbage til en mere normal tilstand. Befolkningen steg med knap 200 personer (0,26 %), og rundede 75.000 i slutningen af året, sådan at befolkningstallet var på 75.033 pr. 1. januar 2024.

Forventningen er, at befolkningstallet vil forblive nogenlunde stabilt frem til 2027.

Faktisk og forventet befolkningsudvikling Gentofte Kommune, 2010-2036



Prognosen fordelt på aldersgrupper

Mens befolkningstallet forventes at forblive stabilt, forventes den demografiske udvikling i retning af en aldrende befolkning at fortsætte:

- **Børn:** Antallet af børn i aldersgrupperne 0-5 år og 6-15 år falder: For de 0-5-årige ventes kun et begrænset fald i 2024, men om ti år forventes der at være 500 færre børn, hvilket svarer til en nedgang på 11 % i denne aldersgruppe. For de 6-15-årige forventes faldet især at ske i de førstkomende år. Skolebørnene er den aldersgruppe, hvor der ventes den største procentvise tilbagegang.

- **Unge:** Antallet af 16-19-årige stiger de næste par år, men antallet af 20-29-årige forventes at falde svagt.
- **Voksne:** Antallet i den store aldersgruppe af 30-54-årige falder fortsat, mens der samtidig ventes flere i aldersgruppen 55-66 år.
- **Ældre:** Blandt seniorerne i alderen 67-79 år ventes et mindre fald, mens der omvendt ventes en markant stigning i antallet af borgere i alderen 80 år. I 2030 ventes 33 % flere 80+årige end i 2024, og de ældre er dermed den aldersgruppe med den største stigning.

Tendenser i befolkningsudviklingen

To tendenser, der påvirker befolkningsudviklingen, er værd at fremhæve i år nemlig den stadigt faldende fertilitet og opbremsning i indvandringen:

Faldende fertilitet: Både på landsplan og i Gentofte Kommune falder fertiliteten. Folk får færre børn, og en stigende del af den voksne befolkning bor i husstande uden børn. Fertiliteten her i kommunen har fulgt den nationale og begge steder røg den samlede fertilitet i 2023 lige under 1,5 barn pr. kvinde.

Samtidig med, at der er født færre babyer i Gentofte Kommune, er tilflytningen af babyer også faldet, og begge dele har været medvirkende til at trække det samlede antal 0-årige ned.

Det skal dog bemærkes, at faldet i tilflytning ikke er et udtryk for, at Gentofte Kommune har mistet sin tiltrækningskraft for hovedstadens børnefamilier: Set over de seneste fem år er Gentofte Kommune den hyppigste destination for københavnerbørn (både 0-4-årige og 5-9-årige), der flytter til en anden kommune.

Hvor fertiliteten har været faldende over en længere årrække, er det anderledes med de forskellige flyttebevægelser, der i højere grad går op og ned:

Faldende indvandring: Til- og fraflytningen fra andre kommuner faldt fra 2021 til 2022, men har holdt det samme niveau fra 2022 til 2023, og faldet er dermed ikke fortsat. Indvandringen fra udlandet derimod viser et andet mønster: Den kom relativt set til kommunen fra udlandet Coronaårene 2020 og 2021, men i 2022 steg indvandringen markant på grund af krigen i Ukraine. Selvom krigen endnu ikke er afsluttet, var antallet af ukrainske indvandrere og indvandrere i det hele taget i 2023 markant lavere end i 2022. Indvandringen såvel som udvandringen var dermed i 2023 lavere end niveauet før Corona-årene.

Selvom indvandringen er faldet og nettoindvandringen er mere end halveret i forhold til 2022, oplever Gentofte Kommune dog stadig, at det er **nettoindvandringen** (+300 personer) snarere end **nettoflytningen** (+8 personer), der får det samlede befolkningstal til at stige.

Befolkningsprognosen fordelt på aldersgrupper, udvalgte år

	2014	2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2030	2032	2034	2036
0-2 år	2.309	2.080	2.101	2.026	1.982	1.975	1.990	1.959	1.896	1.827	1.762	1.710
3-5 år	2.902	2.435	2.419	2.432	2.461	2.432	2.363	2.309	2.310	2.262	2.201	2.133
6-15 år	10.031	10.217	9.847	9.604	9.409	9.208	9.001	8.928	8.779	8.711	8.607	8.474
16-19 år	4.062	4.026	4.228	4.391	4.446	4.459	4.524	4.418	4.061	3.777	3.733	3.732
20-29 år	6.558	6.980	6.495	6.573	6.566	6.498	6.501	6.403	6.294	6.139	5.949	5.842
30-54 år	25.476	23.997	23.104	22.938	22.836	22.648	22.258	21.991	21.329	20.894	20.626	20.389
55-66 år	10.834	11.336	12.349	12.506	12.602	12.696	12.947	13.055	13.235	13.028	12.446	12.028
67-79 år	8.326	9.854	9.931	9.884	9.783	9.712	9.583	9.477	9.535	9.974	10.523	10.933
80 år+	3.784	3.905	4.364	4.679	4.987	5.286	5.614	5.921	6.228	6.304	6.353	6.304
Total	74.282	74.830	74.838	75.033	75.072	74.915	74.782	74.462	73.667	72.916	72.201	71.545

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.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2023 Kommuneplanstrategi 2024 endeligt, hvori der er truffet beslutning om, at der skal ske en fuld revision af kommuneplanen.

Indtil der foreligger en vedtaget revideret kommuneplan, er Kommuneplan 2021 fortsat gældende. Se Kommuneplan 2021 her: [Forside - Kommuneplan 2021 - Gentofte Kommune \(niras.dk\)](#)

Kommuneplanstrategi 2024

Med udgangspunkt i Gentofte-Plan bliver de nedenstående tre retningsættende temaer den røde tråd for det kommende arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne indkredser det, der i de fysiske rammer er med til at gøre Gentofte til et godt sted, at bo, leve og arbejde, også for fremtidige generationer.

- 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 Kommuneplanstrategi 2024 her: [Kommuneplanstrategi 2024](#)

Byudvikling

Gentofte Kommune er en fuldt udbygget kommune, hvor efterspørgslen på plads og ledige arealer til byudvikling er en udfordring. 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. Det kan være, hvis en erhvervsjendom ønskes udviklet til boligformål, som fx omdannelsen af Saantesvej 13 og Hyldegårdsvej 53, eller ved ombygninger og udbygninger af eksisterende bebyggelse og anlæg.

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

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.

Et opgaveudvalg har arbejdet med, hvordan der skabes bedre mulighed for nye boligformer for seniorer i kommunen. Opgaveudvalget anbefaler blandt andet, at der i lokalplaner, så vidt det er muligt, stilles krav til boligstørrelse, udformning af fællesarealer mv., så det passer til, at man etablerer boliger for seniorer.

Der er for nuværende 50 almene familieboliger og 50 almene ungdomsboliger under færdiggørelse ved Ørnegårdsvej og planlagt opført omkring 100 almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne og i Bilharziosebygningen i Charlottenlund Slotshave.

Ved Tuborg Syd er de første mange boliger taget i brug. Området forventes i planperioden færdigudbygget som blandet bolig- og erhvervsområde.

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 2021 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 planlægningen er senest offentliggjort den 6. juli 2023 og omhandler:

- Vækst- og erhvervsudvikling
- Natur- og miljøbeskyttelse
- Klimabeskyttelse
- Kulturarvs- og landskabsbevarelse
- Hensyn til nationale og regionale anlæg
- Regler og beslutninger efter planlovens § 3; Fingerplanen og Landsplandirektivet for detailhandel i Hovedstadsområdet.

Landsplanredegørelse 2019

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

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

Fingerplan 2019

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. Planens formål er at sikre, at fingerbystrukturen, som siden 1947 har været en rettesnor for hovedstadsområdets udvikling, videreføres.

Grundtanken bag Fingerplanen er at koncentrere boliger, handel, virksomheder, offentlige institutioner mv. omkring en veludbygget infrastruktur i fingerbyen og at forbeholde de grønne kiler til natur og fritidsformål.

Gentofte Kommune indgår som en del af fingerbyens håndflade, det indre storbyområde.

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

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

Strategispør:

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

Tværgående temaer:

- Partnerskaber
- Innovation
- Internationalisering.

Status for lokalplaner og kommuneplantillæg

Der er siden vedtagelsen af Kommuneplan 2021 vedtaget 15 lokalplaner og 7 tillæg til Kommuneplan 2021.

Boligområder

Lokalplan 373 for området omkring Hellerup Havn. Planen er udarbejdet, fordi området ikke er omfattet af detaljerede planbestemmelser i en lokalplan. Området indgår som en del af det i kommuneplanen udpegede værdifulde kultur-miljø Hellerup Havn, som ønskes sikret af bevaringsbestemmelser.

Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej. Planen omfatter et større villaområde og er udarbejdet med henblik på at opdatere og præcisere bebyggelsesregulerende bestemmelser for garager, skure og andre sekundære bygninger.

Lokalplan 416 for Broholms Alle 7A og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021. Planerne muliggør en omdannelse fra erhvervsområde til boligområde med mulighed for at opføre fem 5 boliger anlagt som punkthuse med en fælles have.

Lokalplan 421 for stråtage i Skovshoved By. Planen sikrer at eksisterende stråtage i Skovshoved By bevares. Lokalplanen udgør et supplement til gældende planer for området.

Lokalplan 427 for ejendommen Sauntesvej 13 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021. Formålet med planerne er at muliggøre en transformering af en tidligere erhvervsjendom til etageboliger samt muliggøre opførelse af ny bebyggelse i form af to villaer samt etageboliger. I etagebebyggelsen etableres i alt 23 lejligheder.

Lokalplan 433 for Jensløvsvej 14. Planen giver mulighed for at nedrive det eksisterende autoværksted og i stedet opføre tre nye boliger på grunden. Boligerne må opføres i maksimalt 3 etager, hvor den tredje etage skal opføres som tagterrasse.

Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 samt Tillæg 5 til Kommuneplan 2021. Planerne muliggør en omdannelse af ejendommen Hyldegårdsvej 53 fra erhvervsområde til boligområde. Projektet omfatter nedrivning af den eksisterende bilforhandler og opførelse af 13 nye boliger i 2-3 etager samt en tilhørende parkeringskælder.

Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 samt Tillæg 6 til Kommuneplan 2021. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse, så der kan etableres en bolig i form af et énfamilieshus til helårsbeboelse. Lokalplanen fastsætter et byggefelt således, at grunden kan udnyttes optimalt i forhold til have og solretning. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser vedrørende bebyggelsens omfang, bebyggelsesprocent og parkering.

Erhvervsområder

Lokalplan 430 for Mesterlodden og Tillæg 2 til Kommuneplan 2021. Planerne afløser tidligere gældende planer med et tidssvarende plangrundlag. I det opdaterede plangrundlag ændres bebyggelsesprocenten til 80 og den maksimale bebyggelses-højde ændres til 12 m. Anvendelsen er fortsat erhverv i form af håndværks-, værksteds- og fremstillingsvirksomhed.

Centerområder

Lokalplan 431 for Lille Fredensvej 11. Planen giver mulighed for at omdanne en eksisterende villa, beliggende i Charlottenlund Bydelscenter, fra en 1-etages bygning med fladt tag til en 2,5-etages bygning med skrå taghældning. Anvendelsen er fortsat fastlagt til boligformål.

Offentlige områder

Lokalplan 443 for en ny tennishal ved HIK og Tillæg 7 til Kommuneplan 2021. Planernes formål er at muliggøre opførelsen af en idrætshal i forlængelse af de to eksisterende tennishaller Hartmannsvej 37. Den nye hal erstatter boblehallen, som i en årrække har været opsat i vinterperioder.

Rekreative områder

Lokalplan 428 for Kildeskovshallen. Formålet med planen er at muliggøre, at der ved Kildeskovshallen kan opføres en bygning med et 25-meter svømmebassin og et undervisningsbassin i tilknytning til den eksisterende bebyggelse tilpasset stedets bærende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske træk. Derudover kan bygningen anvendes til kontor, klubfaciliteter, depoter, omklædning/brus/toilet samt andre for hallens funktion nødvendige rum.

Lokalplan 436 for kultur og erhverv i Charlottenlund Slotshave og Tillæg 4 til Kommuneplan 2021. Planernes formål er at fastlægge anvendelsen af en række af slotshavens bygninger til liberalt erhverv og kultur. Derudover muliggør planerne, at Charlottenlund Slot, Ishuset og Vaskehuset også kan anvendes til publikumsorienteret serviceerhverv i form af arrangementer.

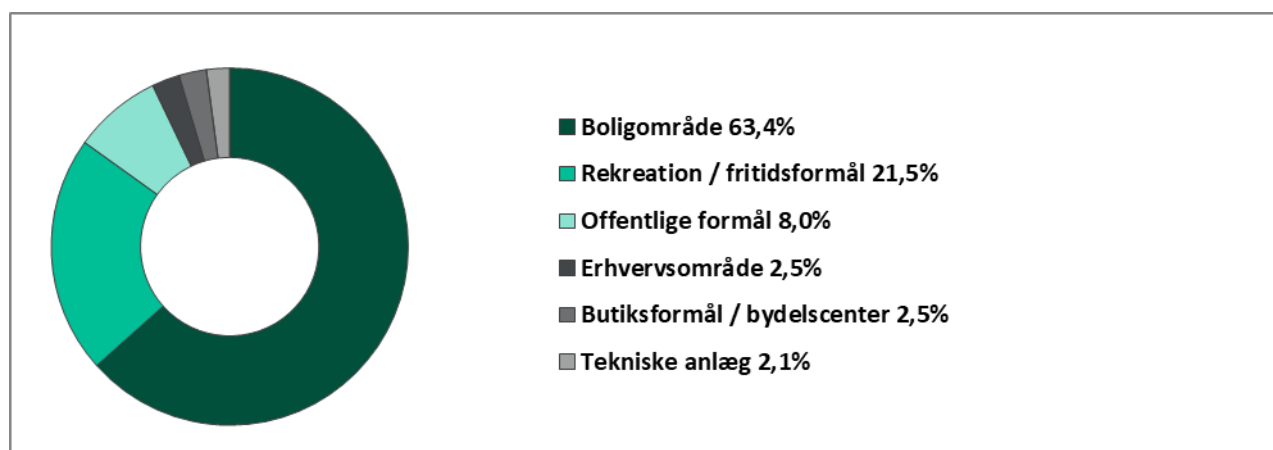
Lokalplan 442 for Tuborg Haveby. Formålet med lokalplanen er at fastsætte ensartede bestemmelser for omfang og placering af nye kolonihavehuse og at sikre bevaringsværdige bygninger samt at sikre det værdifulde kulturmiljø Tuborg Haveby og fastholde områdets grønne udtryk, som er en del af kommunens grønne struktur.

Temalokalplaner

Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger. Lokalplanens formål er at sikre et grønt vejbillede i hele Gentofte Kommune. Planen regulerer opførelsen af sekundære bygninger langs vej, langs offentlige vej samt private fælles vej.

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.

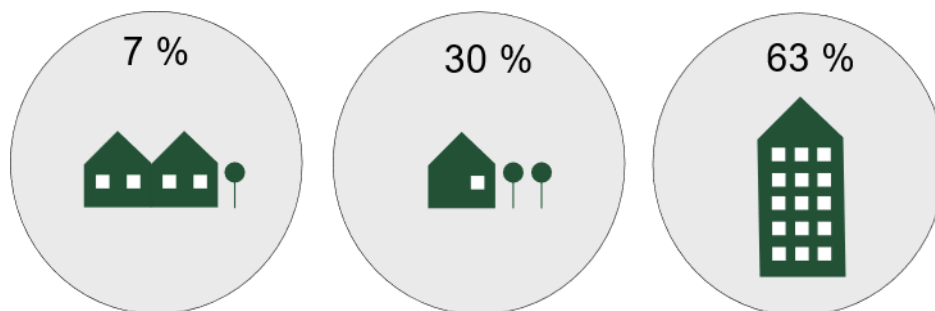


Figur 1. Arealanvendelse i Gentofte Kommune.

Boligstruktur

Der er i alt ca. 35.900 boliger i Gentofte Kommune i 2023. 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.

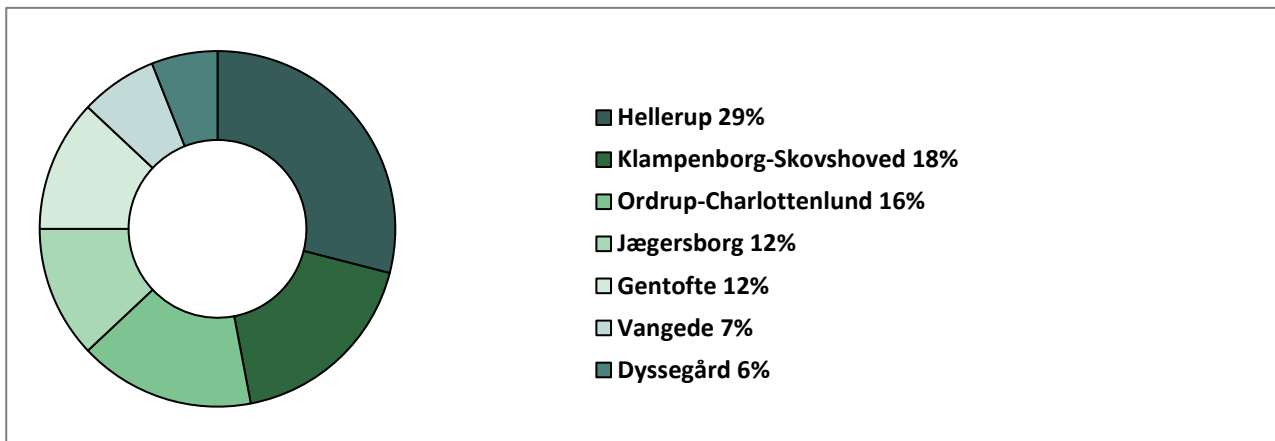
Kirkegårdene indgår ikke i denne opgørelse, men udgør ligeledes områder med en stor rekreativ betydning som fx Mariebjerg Kirkegård, der også har karakter af en park.

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.

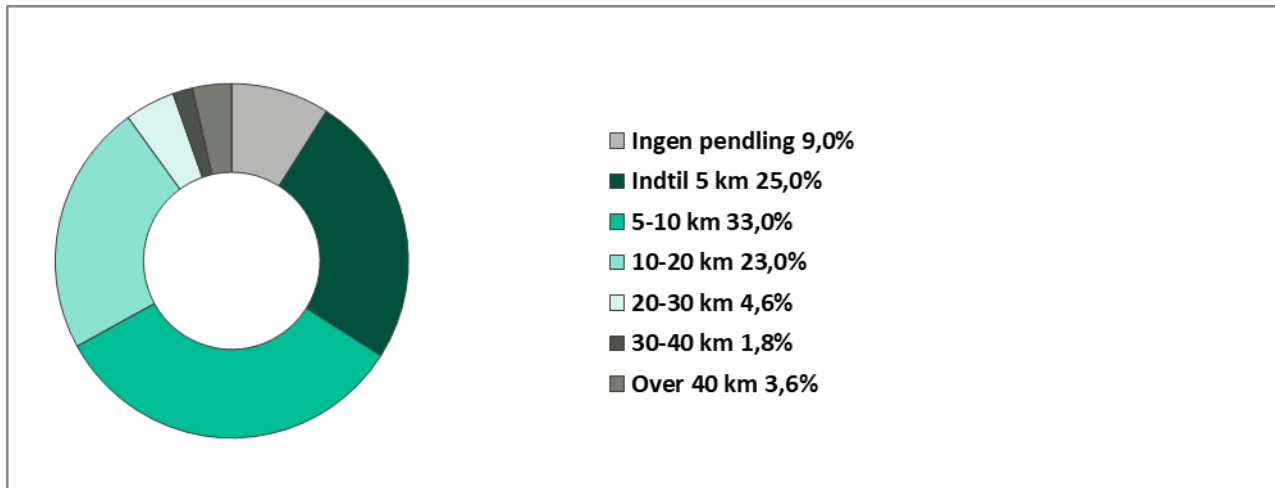


Figur 3. Bevaringsværdige bygninger pr bydel.

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 14,6 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).



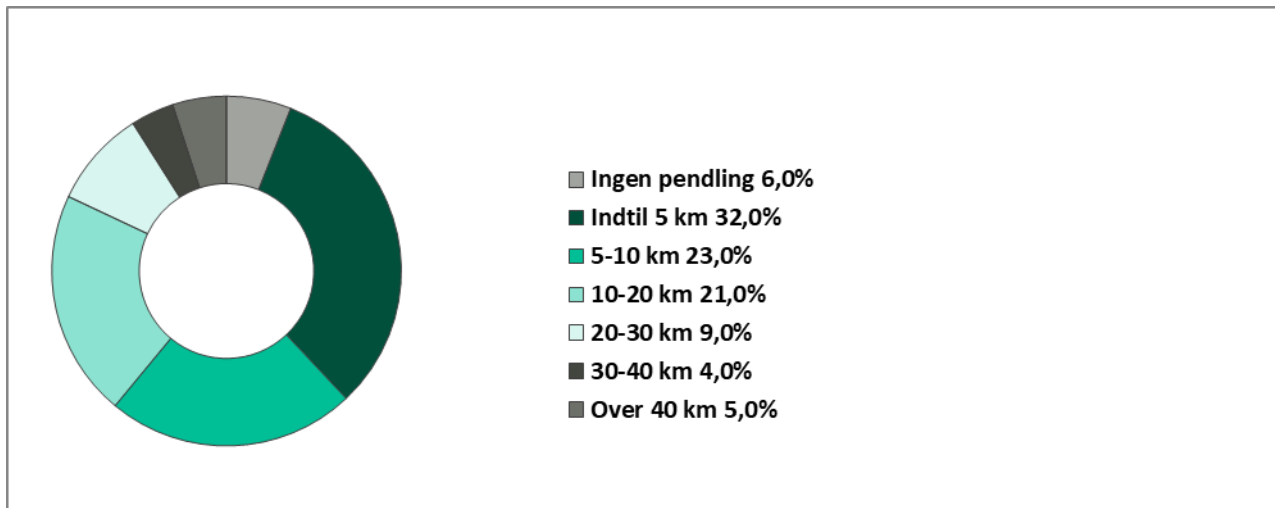
Figur 4. Pendlingsafstande for borgere bosat i Gentofte Kommune, november 2021.

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.

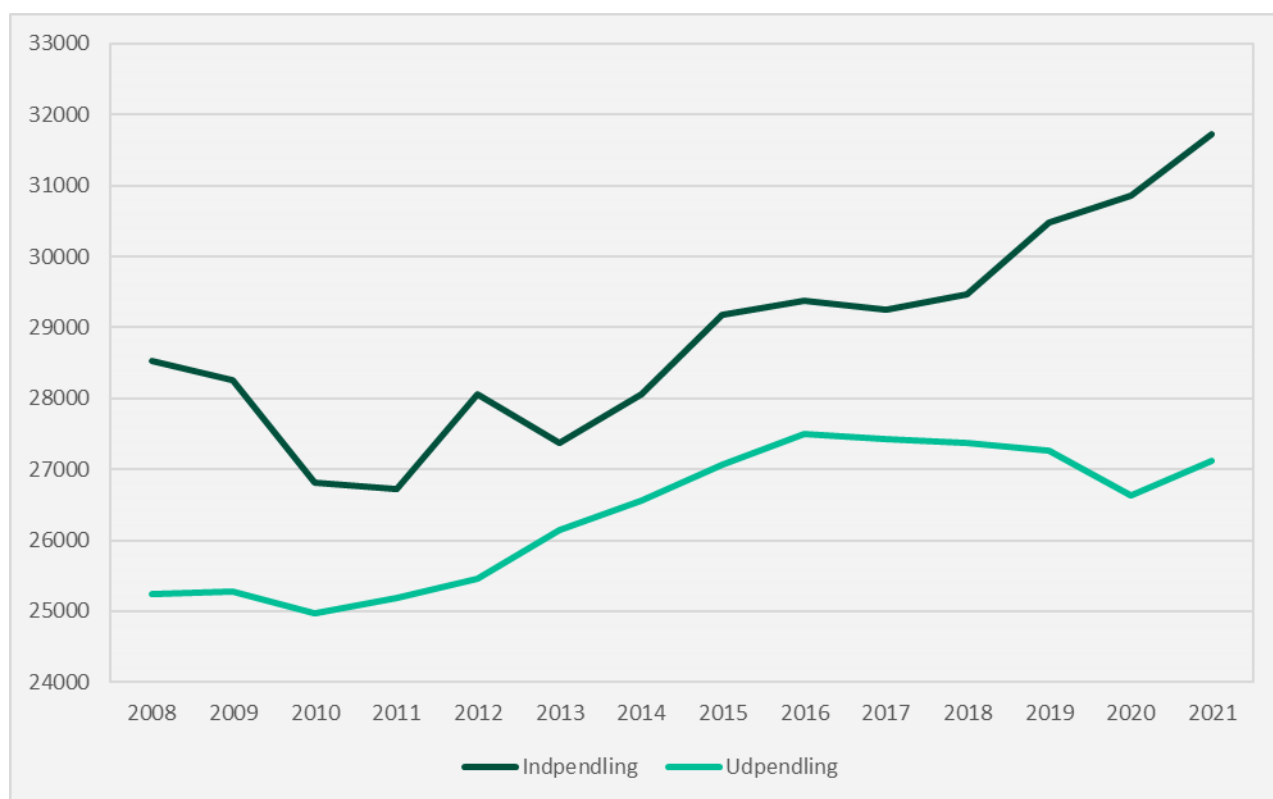
Af de erhvervsaktive borgere er 10.601 beskæftiget lokalt på arbejdspladser i Gentofte Kommune. Af de 27.125 udpendlere er 14.730 beskæftiget i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, 10.771 er beskæftiget i den øvrige del af hovedstadsregionen, og 1.624 er beskæftiget i den øvrige del af landet.

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

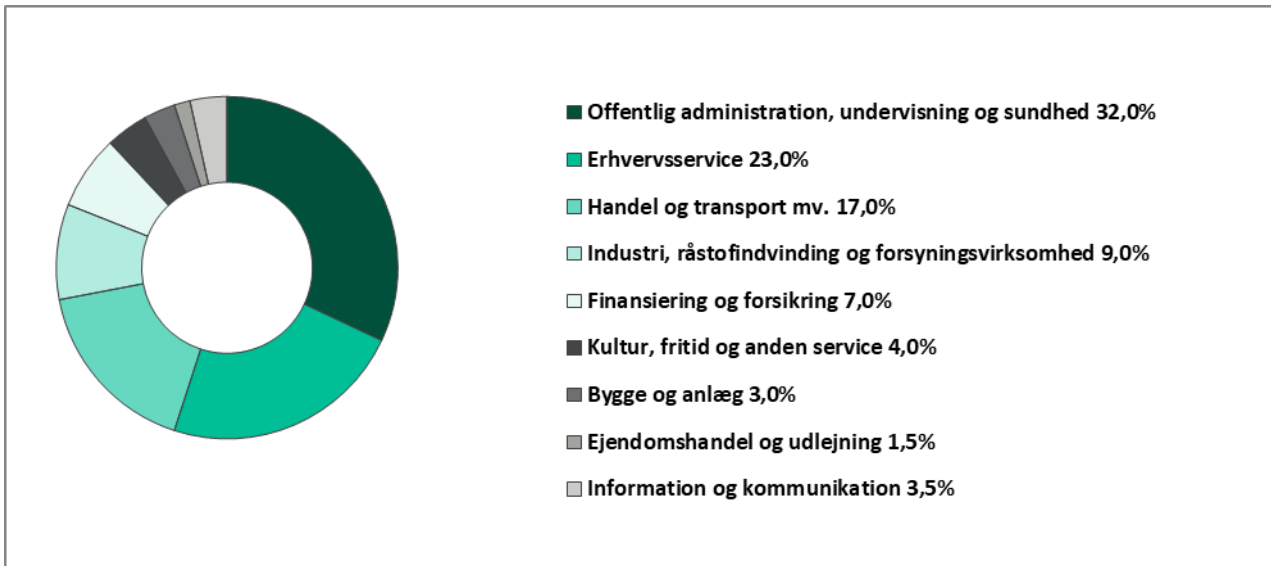
Udpendlingen fra Gentofte Kommune er efter et fald begyndt at stige. Indpendlingen er ligesom de foregående år fortsat stigende, jf. Figur 6.



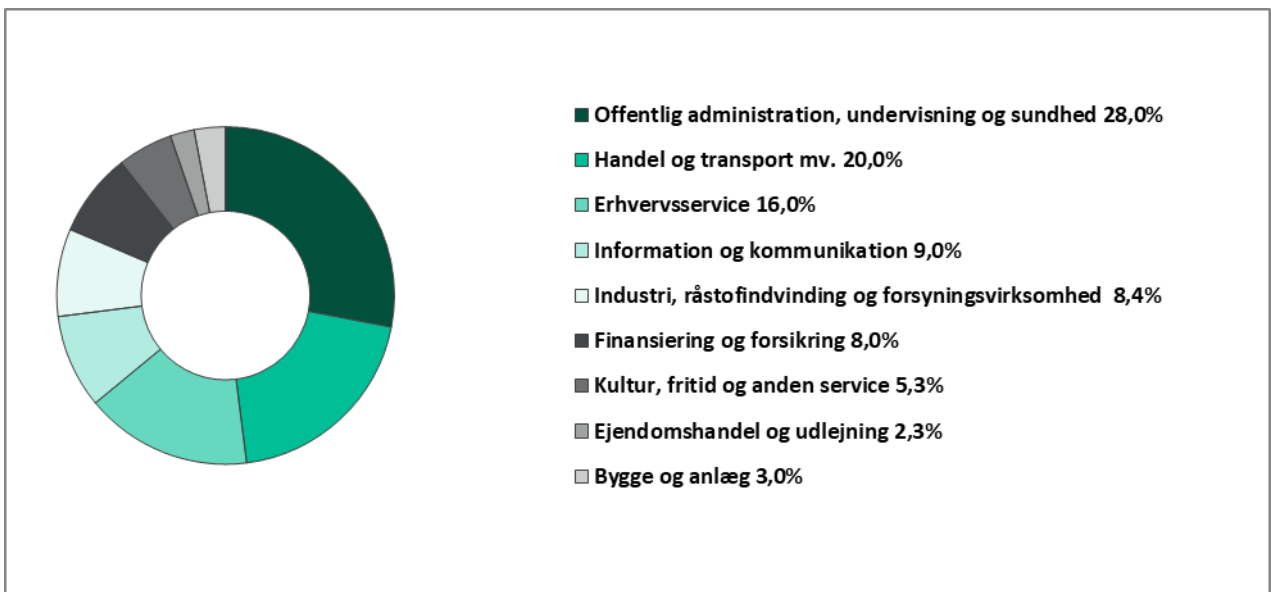
Figur 5. Pendlingsafstande for borgere bosat i Region Hovedstaden.



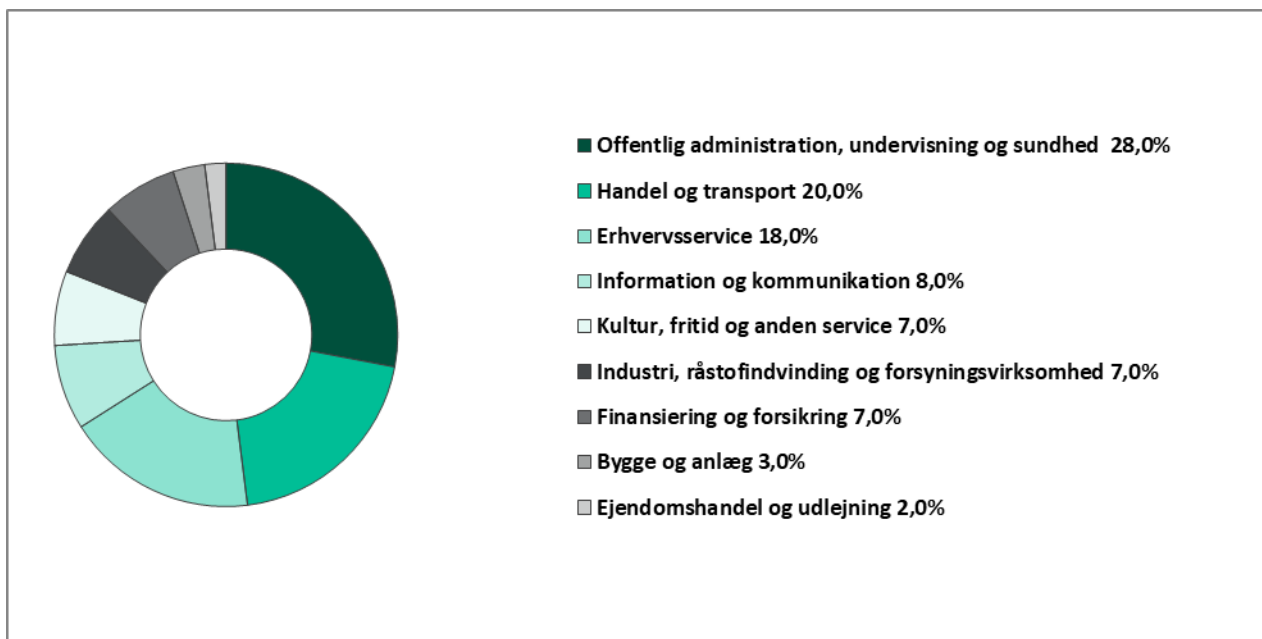
Figur 6. Ind- og udpendling til og fra Gentofte Kommune i perioden 2008 – 2021.



Figur 7. Indpendling til Gentofte Kommune efter branche.



Figur 8. Udpendling 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 tildeles 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.

Forøgelse 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 1000 kr.					
Målområde	Bevilling	Budgetforslag		Budgetoverslag	
		2025	2026	2027	2028
Teknik og Miljø		109.914	109.565	108.946	108.946
	Forsyning	-82.855	-82.900	-82.945	-82.945
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	192.770	192.466	191.891	191.891
Kultur, Unge og Fritid		178.481	177.481	177.319	177.319
	Kultur	72.045	71.045	70.991	70.991
	Unge	20.274	20.274	20.274	20.274
	Fritid	86.162	86.162	86.054	86.054
Børn og Skole		1.586.846	1.574.386	1.562.120	1.550.818
	Skole og Fritid	908.638	898.233	887.151	880.815
	Dagtilbud for småbørn	409.114	407.379	406.212	401.246
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	280.329	280.156	280.138	280.138
	Sociale institutioner	-11.235	-11.382	-11.382	-11.382
Social og Sundhed		1.871.953	1.889.403	1.892.519	1.898.639
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	482.832	486.983	487.373	487.373
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.389.121	1.402.420	1.405.146	1.411.266
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	630.720	640.225	650.208	658.359
Politisk ledelse og administration	Politisk ledelse og administration	754.003	747.786	748.190	747.773
Beredskabet	Beredskabet	21.968	21.968	21.968	21.968
Driftsbevillinger i alt		5.153.885	5.160.814	5.161.270	5.163.823

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 2019-2020 satte to nye Opgaveudvalg – "FN's verdensmål i Gentofte" og "Fremtidens Transport" yderligere retning for arbejdet med bæredygtighed og den grønne omstilling, mens den nye "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 den samlede Klimaplan 2050:

- Borgerdrevet bæredygtighed
- Omstilling til grøn 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 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 Klimaborgersamling
- Kommuneplanen
- Klimaplan 2050
- Bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte"
- Spildevandsplan
- Vandforsyningsplan
- Klimatilpasningsplan
- Energihandlingsplan
- Støjhandlingsplan
- Grøn strukturplan
- Affaldsplan
- Trafikpolitikken
- Trafiksikkerhedsplan
- Belægningsstrategi
- anbefalinger fra Opgaveudvalget "Bæredygtigt forbrug" *
- anbefalinger fra Opgaveudvalgene for hhv. Vangede bydelscenter og Jægersborg/Ibstrup Torv lokalcenter *

* anbefalingerne forventes at ligge klar i løbet af 2025.

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 2025 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 2025 afholdes der fortsat arrangementer og aktiviteter, der annonceres på Gentofte Kommunes nye 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 straks genoptog arbejdet, som forventes at løbe frem til og med 2027.

I 2025 fortsætter kommunen udbygningen af fjernvarmenettet samtidig med at fjernvarmetilslutningen øges i eksisterende fjernvarmeområder.

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

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. 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 2023-2024 er der opført flere lokale, indendørs byttestationer til cirkulation af tøj og mindre ting. Arbejdet med at etablere flere muligheder for at give tøj og ting videre, der hvor mange har deres daglige gang, fortsætter i 2025; også med forsøg med større udendørs byttestationer hos f.eks. boligforeninger. I 2024-2025 skal det desuden undersøges, om 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 skal i de kommende år, foruden mursten og paller, omfatte flere byggematerialer, f.eks. fliser, toiletter og natur- og brosten. Materialerne indsamles af Vestforbrænding og afsættes i Høje Taastrup til byggevirksomheder. I efteråret 2024 opstartede Vestforbrænding desuden en fællesindsamling af større og mindre indbo til genbrug. Ordningen skal sikre, at møbler og ting, som ikke nødvendigvis er salgbare, indsamles og afsættes til organisationer, foreninger, institutioner og borgere i de deltagende kommuner m.fl. Det forventes, at indsatsen vil kunne redde 1 ton mindre indbo ud af affaldsstrømmen om ugen. I perioden 2024-2025 gennemføres også en undersøgelse af elektronikaffaldet for at kortlægge, hvor meget der virker og kan afsættes som genbrug. En særlig indsats for pc'er og smartphones iværksættes med henblik på videregivelse til *refurbish*-virksomheder, der kan rense, reparere

og videresælge dem.

I 2025 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

Alle klimaprognoser peger på, at havvandsstigningerne bliver den helt store udfordring for Danmark i fremtiden. Gentofte er ingen undtagelse. I forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen har en opdateret kortlægning af havvandsstigninger og stormflodsrisiko understreget behovet for en nærmere drøftelse og strategi for en fremadrettet beskyttelse af kommunens kyststrækning. En mere langsigtet plan for kystsikring vil tage nærmere form i 2025. 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 blive arbejdet med en plan for borgerinddragelse.

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 Novafos er kommunen i gang med planlægning af separeringen i Hellerup og Kildeskovsrendens opland, ligesom Svanemøllen skybrudstunnel er under planlægning med forventet anlægsstart engang i 2025. Den første oplandsplan for Hellerup forventes færdiggjort i løbet af 2025.

I planlægningen indgår analyser af oplandet og den fremtidige dimensionering af afløbssystemet, som tager højde for klimafremskrivninger. Desuden kigges på, hvor der er arealer til forsinkelse og rensning af regnvand. Centralt i planlægningen står også en tværfaglig gruppe 'Klima-, Design- og Byrumsgruppen', der arbejder på at samtænke separatkløkeringen med kommunens øvrige mål og strategier, bl.a. for rekreativ udfoldelse, trafikregulering, begrønning og biodiversitet samt tankerne i New European Bauhaus.

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 en web-portal, der skal sikre information og vejledning af borgerne i de forskellige faser af separeringen. Portalen udvikles i et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Novafos og andre kommuner og forventes at være klar i 2025.

Også grundvandet udfordrer kommunen flere steder. De steder, hvor grundvandet står højt, kan der ske bl.a. indsvivning 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 separatkløkeringen, kan medføre lokale stigninger i grundvandsstanden. Det skyldes, at de gamle, utætte rør har fungeret som dræn for indsvivende grundvand.

For at få et mere præcist overblik over udsving og udviklingen i det terrænnære grundvand er der i 2024 etableret 20 grundvandsloggere til overvågning af grundvandsstanden. I 2025 forventes yderligere loggere at opsættes. En fintmasket grundvandskortlægning har stor betydning for kommunens administration af, hvor man kan nedsive regnvand samt for planlægning af separeringen og øvrige klimatilpasningsindsatser.

Natur og biodiversitet

Vigtigheden af at passe på vores natur og værne om biodiversiteten er en dagsorden, der får stigende opmærksomhed på såvel nationalt som lokalt plan, både når det gælder de grønne og de blå områder.

I forbindelse med udarbejdelse af kommunens biodiversitetsstrategi er der i 2023-2024 lavet en

omfattende kortlægning af artssammensætningen i kommunens grønne områder. Kortlægningen skaber afsæt for at måle udviklingen i naturkvaliteten og dokumentere effekter af de tiltag, der igangsættes for at forbedre biodiversiteten. Det videre arbejde med biodiversitet tager i 2025 udgangspunkt i kortlægningen og i de indsatser og handleplaner, der er beskrevet i biodiversitetsstrategien herunder også indledende forberedelser for igangsætning af kortlægning af naturkvaliteten i de blå områder. Centralt i strategien er ønsket om at understøtte spredningen af arter ved at skabe trædesten og forbindelseslinjer mellem de grønne og blå arealer. De private villahaver rummer her et væsentligt potentiale for udvikling af biodiversiteten, hvis de indrettes med gode levesteder for dyr og planter og derved fungerer som grønne korridorer for spredning af dyr og planter. Udviklingen af naturpotentialet skal således ske i samarbejde med borgerne, virksomheder, grundejerforeninger m.fl. Både de grønne og blå områder er vigtige for biodiversiteten. Et fokus i 2025 vil derfor være på kommunikation og information til borgerne.

Tilstanden i Øresund er et andet fokuspunkt i 2025. Der har været en generel bekymring for havmiljøet ud for Gentoftes kyst og for en eventuel miljøpåvirkning af badevandet fra større anlægsprojekter i København. I 2024 har kommunen derfor fået udarbejdet en tilstandsvurdering af Øresund med hjælp fra det rådgivende firma WSP. Baseret på tilstandsvurdering vil der i 2025 blive arbejdet på at afdække muligheden for at igangsætte lokale tiltag, der kan forbedre forholdene.



BYENS RUM OG INFRASTRUKTUR

Et sikkert og trygt Gentofte

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

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.

Trafiksikkerhed er ikke kun et spørgsmål om uheld i trafikken. Trafiksikkerhed drejer sig også om tryghed, altså vores oplevelse af at færdes i trafikken.

Grundlaget for arbejdet med trafiksikkerhed er Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsplan. Med

Trafiksikkerhedsplanen arbejder vi for at gøre det lettere for alle at leve klimaansvarligt, for en grøn by i form af en by med mere bæredygtig transport og for muligheden for gode liv for alle. Vi styrker indsatsen for aktive og sunde liv ved blandt andet at sætte ambitiøse mål for sikkerhed, tryghed og cyklisme. Vi arbejder for at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken, vi styrker indsatsen for den kollektive transport og muligheden for kombinationsrejser, og vi arbejder for den grønne omstilling i en tid, hvor transportsektoren forandrer sig med stor hast.

Trafiksikkerhedsplanen har særligt fokus på følgende emner:

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

Planen går på "to ben" og fokuserer på både værktøjer til ændring af trafikadfærd og fysiske tiltag til at understøtte denne. Der arbejdes med at skabe trafiksikkerhed ud fra principper om: Fokus på adfærd, samarbejde, kommunikation, viden, test af løsninger og prioritering. Det sker med et fokus på at gennemføre innovative forsøg med digitale trafik- og adfærdsløsninger.

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

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

Vedligeholdte veje, cykelstier og fortove

Et led i god trafiksikkerhed, fremkommelighed og bæredygtig mobilitet på kommunens vejnet er vedligeholdte veje, cykelstier, pladser og fortove. Den løbende vedligeholdelse sker med afsæt i den netop 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 reoveringer
3. Støj
4. Bæredygtige løsninger og materialer
5. Koordinering med ledningsejere
6. Tværkommunale samarbejder.

Nye cykelstier

Gentofte kommune har et godt udbygget cykelstinet og arbejder løbende med at forbedre forholdene for cyklister. I 2023/2024 opgraderes cykelstien på Strandvejen, på strækningen gennem Hellerup, til en supercykelsti. Derudover etableres der i 2024 nye cykelstier på den sidste del af Baunegårdsvej op mod Gentoftegade, samt på Fuglegårdsvej fra Vangedevej til broen og på Ordrup Jagtvej på strækningen fra rundkørslen ved Hyldegårdsvej til Ny Ordrup Sideallé.

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 har god sammenhæng med det overordnede busnet, S-togsnettet og Metro Cityringen. Det er Movia, der står for buskørslen i hovedstadsområdet, herunder i Gentofte Kommune. Trafikbestillingen hos Movia sker med inddragelse af borgerne med henblik på at imødekomme ønsker om linjer og frekvenser i det omfang, det er muligt under hensyntagen til det samlede busnet og den samlede økonomi, herunder analyse og vurdering af konkrete tiltag.

Gentofte Kommune er i gang med at omstille til mere klimavenlig busdrift. Målet er, at alle Movias busser er fossilfrie, og heraf er halvdelen elbusser, i 2030. Omstillingen sker via Movia og de øvrige kommuner efterhånden som de forskellige buslinjer kommer i udbud.

Med henblik på at understøtte kombinationsrejser med cykel og kollektiv transport etableres løbende trafikknudepunkter på stationer og andre steder med høj koncentration i tilbuddene. På Hellerup Station blev det første Trafikknudepunkt indviet i 2021. På Vangede Station kunne tiltagene tages i brug i 2022 og ved Kildegårds Plads i 2023. I 2024 undersøges muligheden for at etableres trafikknudepunkt på Ordrup Station. Trafikknudepunkterne består af p-pladser med elladestandere, p-pladser til delebiler og samkørsel, samkørselsbænk, ny og sikker cykelparkering, tryghedsskabende belysning, delecycler og elløbehjul til first mile/last mile transport.

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.

Klimaplan 2050 sætter 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.

I 2025 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 klimaforandringernes 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 vekslersstationer
- 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).

Faktaboks

AFFALD OG GENBRUG

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

- 1 genbrugsstation med omkring 220.000 besøgende om året
- 130 standpladser med kuber til glas og papir. 60 af standpladserne har batterikuber
- 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.

Faktaboks

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 grundvandsstand 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fjernvarme	-38.177	-69.192	-78.345	-78.345	-78.345	-78.345
Affald og Genbrug mv.	16.534	-4.145	-225	-225	-225	-225
Novafos Driftsbidrag	-3.893	-4.027	-4.285	-4.330	-4.375	-4.375
Netto	-25.536	-77.364	-82.855	-82.900	-82.945	-82.945
Udgifter	451.902	424.286	434.579	434.534	434.489	434.489
Indtægter	-477.438	-501.650	-517.434	-517.434	-517.434	-517.434

Anlæg:

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer	284.595	341.900	335.300	230.500	258.700	0

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

Drift - service:

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Park	21.120	20.914	22.971	22.971	22.971	22.971
Vej	147.495	145.865	149.782	149.782	149.782	149.782
Kirkegårde	7.993	7.822	7.903	7.903	7.903	7.903
Havne	-3.243	-2.497	-2.706	-2.846	-2.846	-2.846
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	11.104	12.885	14.336	14.172	14.172	14.172
Skadedyrsbekæmpelse	-1.447	550	482	482	-92	-92
Netto	183.021	185.539	192.770	192.466	191.891	191.891
Udgifter i alt	228.958	224.847	232.972	232.808	232.808	232.808
Indtægter i alt	-45.937	-39.308	-40.203	-40.343	-40.917	-40.917

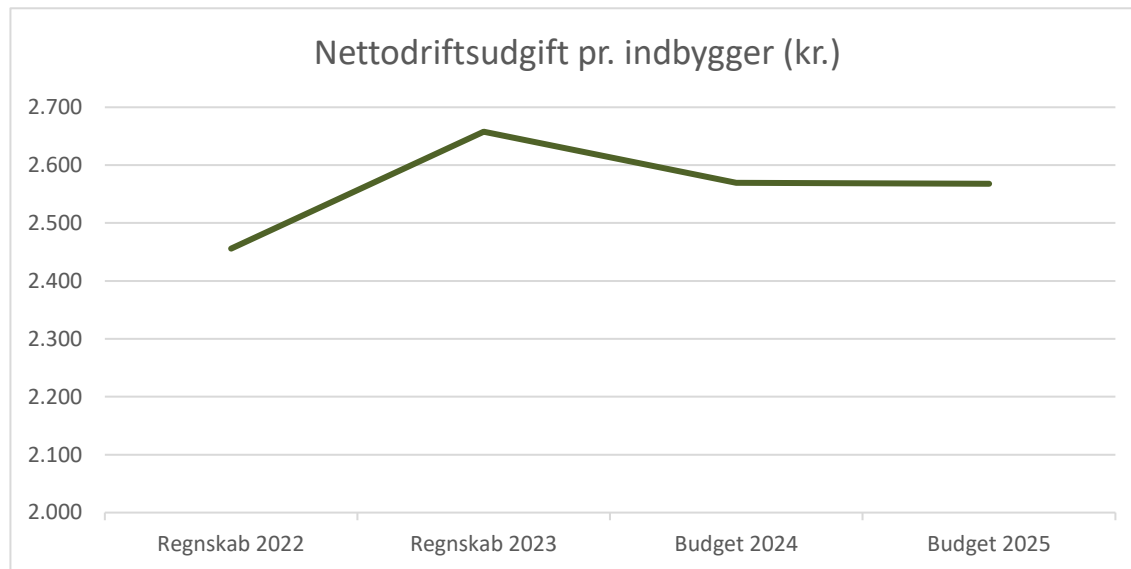
Anlæg:

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer	78.417	65.000	68.100	60.800	35.300	35.100

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 (2025-niveau)</i>	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettodriftsudgift pr. indbygger kr. skattefinansieret	2.456	2.657	2.569	2.568
Drift af Vej, pr. indbygger, kr.	2.000	2.140	2.020	1.995
- Heraf vejbelysning	75	54	88	87
- Heraf kollektiv trafik	789	857	835	830
- Heraf vintertjeneste	149	154	101	99
Drift af Park pr. indbygger, kr.	252	308	290	306
Drift af Kirkegårde pr. indbygger, kr.	108	116	108	105
Drift af Klima, Natur og Miljø pr. indbygger, kr.	128	140	186	197
Drift af Havne pr. indbygger, kr.	-31	-47	-35	-36
Samlede affaldsmængder, ton pr. år	64.688	66.163	-	-
Solgt fjernvarme, TJ pr. år	1.658	1.761	1.887	1.924
Anlægsudgifter pr. indbygger skattefinansieret, pr. år	668	1.138	900	907
Anlægsudgifter pr. indbygger takstfinansieret, pr. år	2.982	4.130	4.734	4.466
Anlægsudgifter pr. indbygger i alt, pr. år	3.650	5.268	5.634	5.374
Anlæg - renovering af veje, m. pr. år	2.451	5.284	-	-
Anlæg - renovering af fortove, m. pr. år	4.603	7.502	-	-
Anlæg - renovering af cykelstier, m. pr. år	2.296	3.466	-	-

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: [Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget - 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

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

verdenen. 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. GENTOFTE I BEVÆGELSE vil blive revideret i 2025 med nye mål og indsatser.



Anbefalingerne fra Opgaveudvalget "En Times Motion Dagligt" vil i dagligdagen blive bragt 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 skabe tilbud i unges frie tid.

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 tilbuddet

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 2025 fortsat vil kunne engagere sig og realisere kerneværdierne er i "Kulturhuset Byens Hus". Her har et produktivt og velfungerende brugerdemokrati udviklet sig siden åbningen, og bestyrelsen har, sammen med kernebrugerne, formuleret en samlet plan for indretning og disponering af matriklen, indendørs såvel som udendørs. Til at realisere planen er der i budgetaftalen 2023-2024 afsat 2,5 mio. kr., som skal øge husets funktionalitet og 3,0 mio. kr. til renovering og forbedring af udearealerne. Optimeringsprocessen er godt i gang, og ambitionerne er høje, så der arbejdes samtidig på at sikre yderligere fondsmidler inden frosten slipper jorden i foråret 2025, og de første spadestik på udearealerne skal foretages. I mellemtiden danner huset ramme om initiativer og virkelyst, når borgere, foreninger og kulturinstitutioner sætter fokus på fællesskaber, læring og formidling.

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 Gentoftes 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.

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 Åben Skole skal stadig udvikles. Principper som understøtter kommunens ønske om at skabe en mere varieret og virkelighedsnær skoledag for eleverne og derigennem øge både læringen, trivslen og motivationen i hele skoleforløbet.

Når 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 skal bidrage 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. Rammen for arbejdet er anbefalinger fra flere

opgaveudvalg, blandt andet opgaveudvalgene "Unge Sundhed og Trivsel – røg, alkohol og stoffer" og "Unge Trivsel – sammen og hver for sig". Sidstnævnte havde særligt fokus på præstations- og perfektionskulturen i Gentofte Kommune og har udarbejdet anbefalinger til, hvordan de negative sider heraf kan minimeres. Forældres vigtige rolle i unges liv er i fokus i anbefalinger fra begge udvalg. Der arbejdes målrettet med formidling af viden, værktøjer og mobilisering af forældre i forældreindsatsen.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder i 2025 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 indsats målrettet alle unge, som enten bor eller tilbringer dele af deres hverdag i Gentofte Kommune. Den politiske ramme for strategien er overvejende skabt sammen med borgerne, og unges deltagelse og bidrag er et gennemgående og bærende element. 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.

Arbejdet med strategien følges af §17, stk. 4 udvalget "Sammen om alle unges trivsel", der består af ni medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Udvalget har desuden til opgave løbende at komme med anbefalinger til kommunalbestyrelsen til strukturelle tiltag, der kan fremme og understøtte unges trivsel. Udvalget påbegyndte sit arbejde ultimo 2023, og afslutter det ultimo 2025. Det forventes, at udvalget kommer med sine første anbefalinger til kommunalbestyrelsen i løbet af 2024.



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 2025. 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 indsats, 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 også én af fem kommuner, der deltager i Sundhedsstyrelsens og Trygfondens 4-årige pilotprojekt "Fælles om Ungelivet". Formålet med projektet er at sikre, at flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler. En af de beskyttende faktorer, der fremhæves i denne forbindelse, er "Deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter" f.eks. sport, fritidsklub, spejder, teater osv. Fra medio 2024 og frem til 2028 går indsatsen ind i en ny fase, hvor Gentofte Kommune bliver mentor for to af de i alt ti nye kommuner, der er inviteret med ind i arbejdet med at udvikle rammer, der gør det nemmere for unge at vælge et ungeliv med begrænset alkoholforbrug og ingen nikotin og andre rusmidler.

Til at styrke viden om unge i Gentofte Kommune og for herigennem at kunne målrette tilbud og indsats – samarbejder kommunen igen med Center for Ungdomsforskning (Cefu) omkring udarbejdelse af Ungdomsprofil 2024 – Gentofte Kommune. I oktober 2024 udkommer den nye Ungdomsprofil 2024. Der vil løbende blive arbejdet med at omsætte rapportens fund og anbefalinger til konkrete initiativer for, med og af unge. Der arbejdes herudover med at styrke kvalitet i de data, der løbende indsamles samt øget brug af data som grundlag for udvikling og prioritering af indsats. Blandt andet udarbejder det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd VIVE en rapport med afsæt i data fra ungeprofilundersøgelserne, der gennemføres årligt blandt elever i udskolingen og på ungdomsuddannelserne i Gentofte Kommune. Rapporten vil dels give indblik i, hvad der understøtter og udfordrer unges trivsel, dels komme med anbefalinger til det videre arbejde med blandt andet strukturelle tiltag, som kan medvirke til at styrke alle unges trivsel. Herudover arbejdes der med systematisk formidling af lokale data særligt til forældre og fagpersoner, men også til unge og med dialog om, hvad resultaterne kalder på, og hvordan fællesskabet rundt om de unge kan iværksætte nye handlinger, der kan fremme unges sundhed og trivsel.

Aktuel forskning har beskrevet en ny dimension i ungelivet; Ny udsathed. Det er et langt bredere kulturelt og socialt fænomen end klassisk udsathed, som trækker spor på tværs af sociale lag, og potentielt kan den ramme alle unge. Det er former for udsathed, der blandt andet kommer til udtryk hos unge som oplevelsen af pres, stress, angst, depression osv. Langt de fleste unge i Gentofte trives både privat, i skolen og i fritidslivet. Men samtidig er det sådan, at unge i Gentofte er ambitiøse, og at de stræber efter at præstere. Det er et konstant pres, som udfordrer mange på trivslen, på deres fællesskaber og på deres følelse af at være gode nok i kortere eller længere perioder. Med udgangspunkt i dette er der afsat midler i budgetaftalen 2023-24 til en fokuseret, trivselsstabiliserende indsats, som gennemføres i samarbejde med Børns Vilkår på alle 6. og 7. årgange på folkeskolerne fra august 2023 til juni 2026, samt en pilotindsats omkring styrkelse af forældredialogen i grundskolen, som gennemføres i samarbejde med Red Barnet, Københavns Professionshøjskole og Skole og Forældre i 2024-2025. Pilotindsatsen testes i samarbejde med to grundskoler. Håbet er, at pilotprojektet kan udvikle sig til at involvere flere grundskoler i Gentofte kommune.

Forældre har en afgørende rolle i forhold til unges trivsel. I budgetaftalen 2023-2024 blev der afsat midler til en styrket forældreindsats, og der arbejdes her blandt andet med afsæt i anbefalinger fra opgaveudvalget "Unge trivsel – sammen og hver for sig", som blandt andet peger på behovet for øget 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. Indsatsen tilbyder blandt andet åbne

vidensarrangementer, nyhedsbrev og temarækken "Tackl din teenager" til forældre. Herudover samarbejdes med kirkerne i Gentofte Kommune omkring 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. PLAY står for den faglige del, som består af at diskutere foreningens værdier, at uddanne trivselsambassadører blandt unge og trænere og at tilbyde trænerne trivselsrettede mesterlæreforløb under træningen. Gentofte Svømmeklub var med som første klub i 2023, og forløbet slutter i foråret 2024, hvorefter det skal evalueres. Samarbejdet med PLAY fortsætter i 2024 og 2025, hvor Fritid skal finde nye klubber at samarbejde med.

I 2023 er et nyt netværk startet op, som vil fortsætte i 2025. 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 dette inddrages de unge brugere i ungemiljøet i Kulturhuset Byens Hus, ligesom demokratisk læring er en vigtig del af organiseringen i Musikbunkeren. Unge deltager i opgaveudvalg og involveres i initiativer såsom Fælles om Ungelivet og Partnerskab med ungdomsuddannelserne, hvor elevrådene medvirker i udvælgelse og udfoldelse af tematikker, som der så arbejdes med på de enkelte uddannelsesinstitutioner. I forlængelse af §17, stk. 4 udvalget Sammen om unges trivsel, blev ungeforummet Ung Megafon etableret i 2024, hvor unge sammen drøfter og giver feedback på forslag til tiltag omkring unges trivsel og kommer med anbefalinger til udvalget. De unge deltagere i Ung Megafon formidler ikke kun deres egne holdninger og synspunkter, men involverer løbende og på forskelligvis en bredere kreds af unge.

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. I 2025 vil arbejdet blive fulgt op af en fokuseret dialog om demokrati for børn og unge i foreningslivet.

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 kommende års renoverings- og nybygningsindsatser af faciliteter vil der være 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'ere, arbejdes med at digitalisere mulighed for at kommunikere 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 Gentofte Kommunes Idrætsanlæg (GKI) et arbejde i gang med at digitalisere den lovpligtige registrering af kemiske artikler.

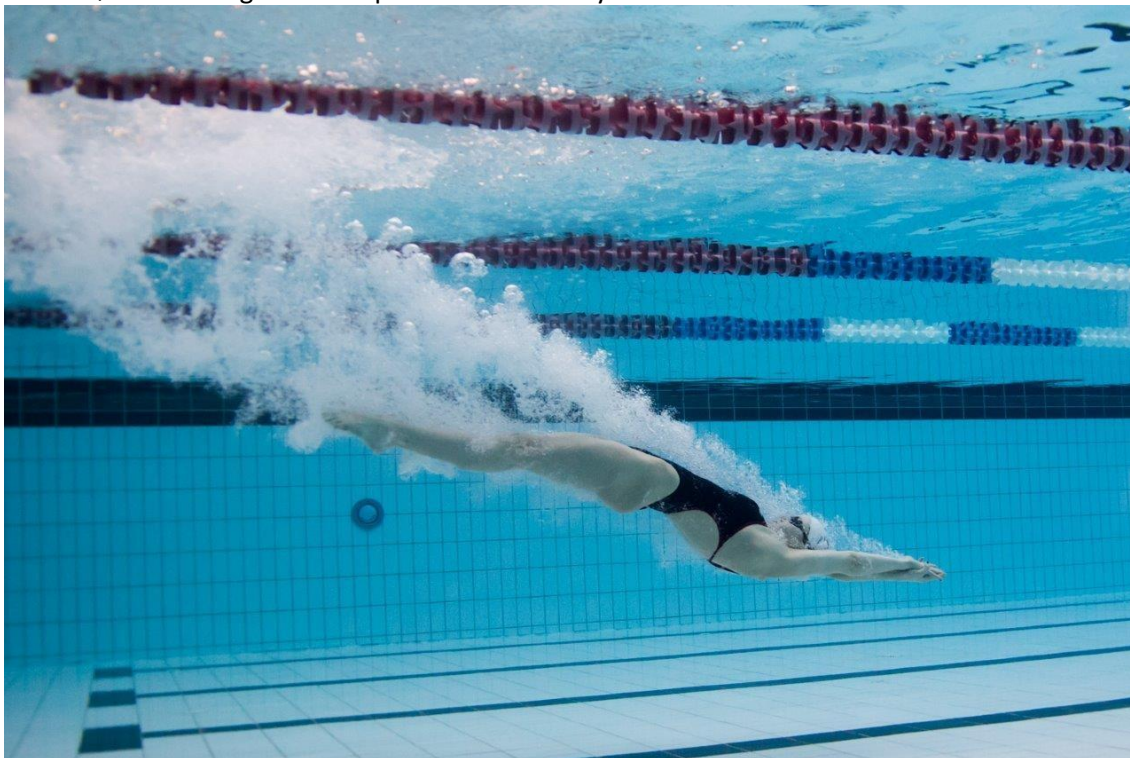
Innovation

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 påbegyndtes i 2023 implementering af en moderniseret foreningsportal 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 i samarbejde med Region Hovedstaden og syv andre kommuner udviklet en digital løsning til monitorering af indendørs idrætsfaciliteter mhp. at optimere udnyttelsen af faciliteterne. Der er i 2023 indsamlet data til baselinerapport, og alle foreninger med bookinger i faciliteter med monitorering, har i 2024 modtaget først rapport på deres faktiske brug fra 31. januar 2023 t.o.m. 31. januar 2024. I 2024 og 2025 arbejdes der 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 arbejder for, at der i 2025 er etableret et Team Gentofte med repræsentanter fra kommunen og fra det lokale erhvervs- og idrætsliv. Tanken er at lave en økonomisk model, som kan understøtte de lokale klubbers senioreliteaktiviteter via årlige uddelinger.

Faktaboks

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 Centralbiblioteket for Region Hovedstaden
- Kulturskolerne
- Festivalerne Kultur & Festdage og GentofteNatten
- Formidlingscenter Garderhøjfortet
- Kulturhuset Byens Hus
- Børnekulturpuljen og Kulturpuljen.

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Øregaard Museum
- Gentofte Musikskole
- Bellevue Teatret
- 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"

Faktaboks

UNGE

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

- Musikbunken, som er et ungedrevet og kreativt fristed for unge musikere
- Ung i Byens Hus
- Gentofte Ungdomsklub
- DELTAGbilen
- 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
- Ungepuljen.

Understøtter og yder tilskud til tværgående indsatser:

- Gratis psykologhjælp til unge op til 25 år
- Rusmiddelkonsulent
- Ung i Bevægelse.

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, der er et tilbud til unge, der har brug for en voksen, frivillig mentor i deres liv til f.eks. lektiehjælp, socialt samvær m.m.

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

Faktaboks

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kultur	69.490	70.934	72.045	71.045	70.991	70.991
Unge	19.331	19.538	20.274	20.274	20.274	20.274
Fritid	78.582	83.846	86.162	86.162	86.054	86.054
Netto	167.404	174.318	178.481	177.481	177.319	177.319
Udgifter	211.824	216.056	221.641	220.641	220.843	220.843
Indtægter	-44.420	-41.739	-43.160	-43.160	-43.525	-43.525

Økonomisk ramme Kultur

Drift - service:

Kultur						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kultur og Bibliotek	51.350	52.474	53.845	52.845	52.790	52.790
Musikskolen	6.463	6.605	6.403	6.403	6.403	6.403
Kulturskolerne	2.882	2.356	2.096	2.096	2.096	2.096
Museer	3.767	4.098	4.126	4.126	4.126	4.126
Teatre	4.221	4.542	4.685	4.685	4.685	4.685
Biografer	808	860	891	891	891	891
Netto	69.490	70.934	72.045	71.045	70.991	70.991
Udgifter	98.203	94.413	96.164	95.164	95.475	95.475
Indtægter	-28.713	-23.479	-24.119	-24.119	-24.484	-24.484

Anlæg:

Kultur						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer	4.016	5.450	2.450	2.450	2.450	2.450

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tværgående indsatser	12.980	12.828	13.285	13.285	13.285	13.285
Centrale udgifter og indtægter		1.057	1.099	1.099	1.099	1.099
Unge Fri tid	6.351	0	0	0	0	0
Ungekultur*		3.197	3.318	3.318	3.318	3.318
Musikbunkeren		1.198	1.245	1.245	1.245	1.245
Gentofte Ungdomsklub	0	1.259	1.328	1.328	1.328	1.328
Netto	19.331	19.538	20.274	20.274	20.274	20.274
Udgifter	19.336	19.538	20.274	20.274	20.274	20.274
Indtægter	-5	0	0	0	0	0

**) I 2023 hed det " Unge Fri tid". I 2023 har der været en omorganisering og derfor er området delt i Ungekultur og Gentofte Ungdomsklub.*

Anlæg:

Unge						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer	11	0	0	0	0	0

Økonomisk ramme Fritid

Drift - service:

Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stadions, idrætsanlæg og	44.186	47.566	49.355	49.355	49.355	49.355
Fælles formål	352	201	199	199	199	199
Folkeoplysende	9.277	10.184	10.547	10.547	10.547	10.547
Frivilligt folkeoplysende	9.767	10.175	10.192	10.192	10.084	10.084
Lokaletilskud	12.969	13.153	13.217	13.217	13.217	13.217
Idrætsfaciliteter for børn og	2.032	2.566	2.651	2.651	2.651	2.651
Netto	78.582	83.846	86.162	86.162	86.054	86.054
Udgifter	94.285	102.106	105.203	105.203	105.095	105.095
Indtægter	-15.703	-18.260	-19.041	-19.041	-19.041	-19.041

Anlæg:

Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer	18.826	100.600	24.500	21.700	2.400	2.400

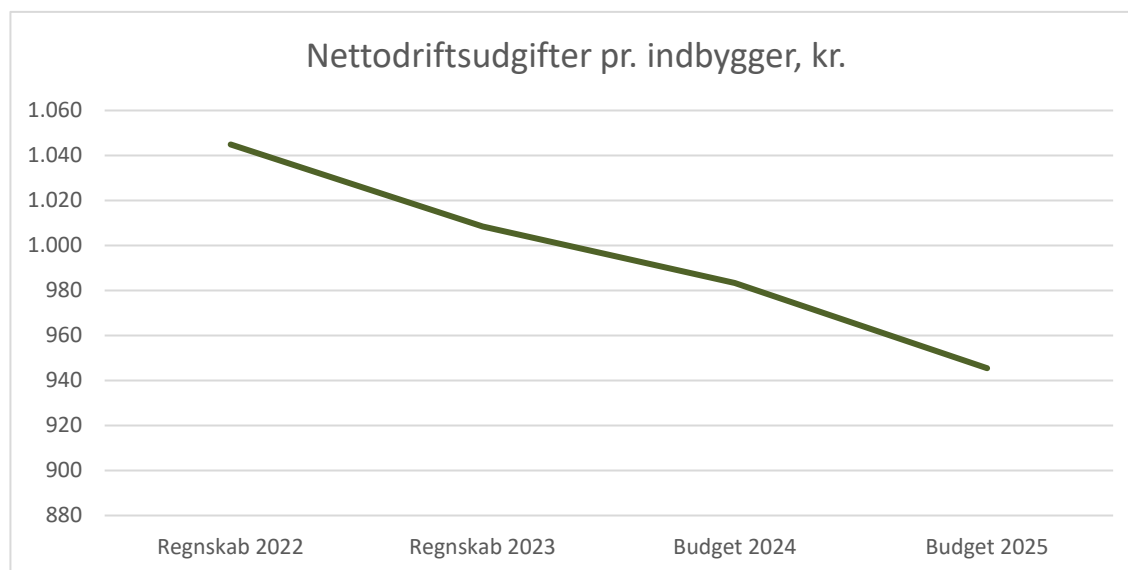
I 2025 og 2026 er der afsat rådighedsbeløb til Kildeskovshallen til ekstra og løbende vedligeholdelse. I 2025 og frem er der årligt afsat rådighedsbeløb til klubrumspuljen.

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.

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?

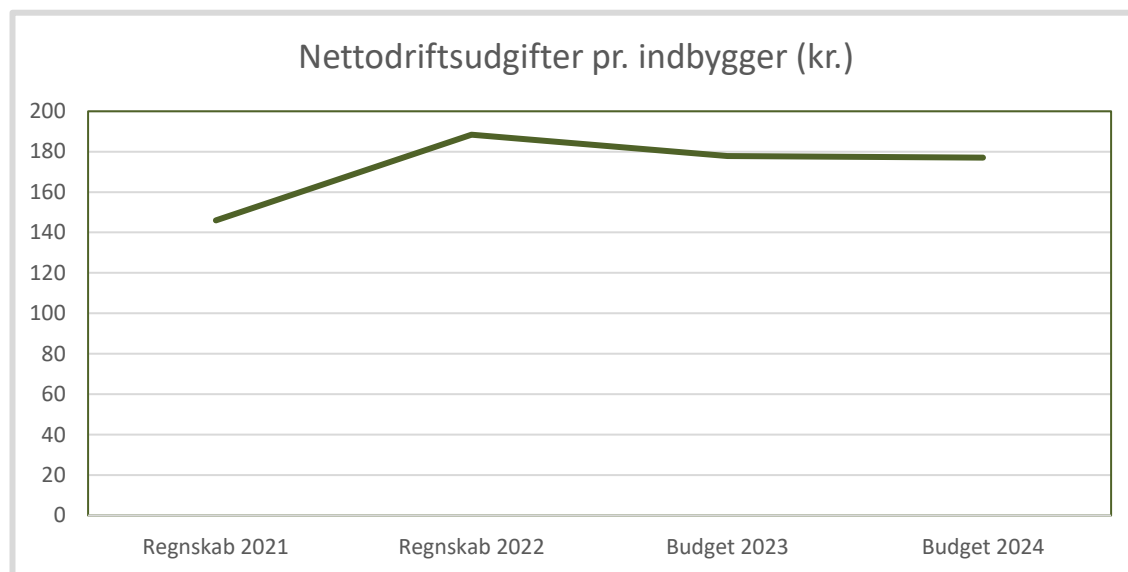
Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning. Driftstilskud til selvejende institutioner fastsættes som hovedregel for en to-årig periode. Egnsteateraftalen omkring Bellevue Teateret fastlægges normalt for en 4-årig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

Nøgletal:

Nøgletal for Kultur				
<i>Faste priser (2025-niveau)</i>	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	1.045	1.008	983	950
Gentofte Bibliotekerne (antal):				
Udlån af fysiske materialer pr. indbygger	8,0	9,1	11,0	10,5
Udlån af digitale ressourcer pr. indbygger	3,0	2,3	2,0	2,0
Antal besøgende på bibliotekerne	587.764	684.859	700.000	700.000
Biblioteksarrangementer				
- Antal arrangementer	1.361	1.433	1.200	1.100
- Antal deltagere	37.397	37.809	35.000	33.000
Antal undervisningstilbud til skoleklasser og daginstitutioner	175	117	200	150
Kultur (antal):				
Antal besøgende på Museer *)	30.434	40.164	27.800	19.000
Antal elever på Gentofte Musikskole	1.626	2.218	1.600	1.600
Antal Kulturpakker til skoleklasser og daginstitutioner	380	553	465	422
Antal elever på:				
- Dramaskole	100	91	170	110
- Billedskole	155	145	150	140
- Forfatterskole	6	9	17	12

*) I 2025 foretages en gennemgribende renovering af Øregårds Museum. Museet vil derfor være lukket for gæster det meste af 2025, hvorfor forventningen til besøgstallet er lavere end tidligere.

Budgetgrundlag og nøgletal for Unge:



Hvad består budgettet af?

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

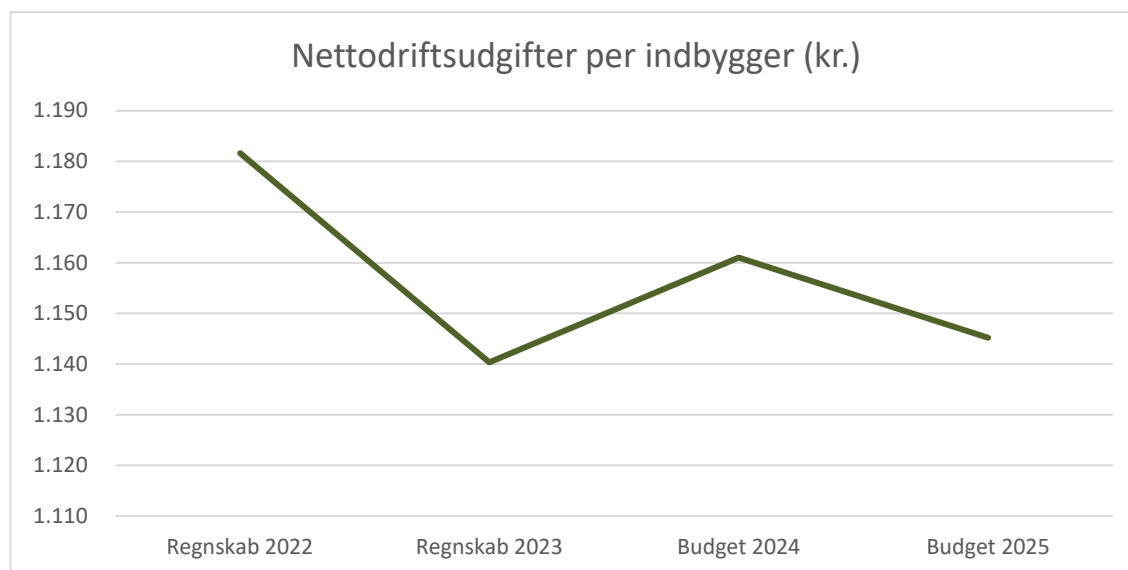
Hvordan budgetteres på området?

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

Nøgletal:

Nøgletal for Unge				
<i>Faste priser (2025-niveau)</i>	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	146	188	178	177
Medlemmer af Musikbunkeren	191	207	215	215
Det Mobile Ungekontor (antal events)*	31	22	50	30

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.

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 (2025-niveau)</i>	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget* 2024	Budget* 2025
Nettodriftsudgifter per indbygger, kr.	1.182	1.140	1.161	1.148
Oplysningsforbund/aftenskoler				
Antal deltagere	20.982	18.777	-	-
Procentandel af indbyggere	28,3%	25,1%	-	-
Idrætsforeninger				
Antal medlemmer u. 25 år	21.040	21.000	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	96,8%	95,9%	-	-
Antal medlemmer i alt	38.058	38.643	-	-
Procentdel af indbyggere	51,3%	51,6%	-	-
Spejdere				
Antal medlemmer u. 25 år	971	1.024	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	4,5%	4,7%	-	-
Antal medlemmer i alt	1.275	1.386	-	-
Procentdel af indbyggere	1,7%	1,9%	-	-
Generelt				
Besøgstal i Kildeskovshallens svømmeafsnit	320.704	326.427	340.000	330.000
Besøgstal i Gentofte Sportspark Ishal afsnit	49.322	40.500	28.000	40.000
Antal "Kom og vær med aktiviteter"	17	30	12	12
Deltagere ved "Aktive ferier"	2.862	3.038	3.000	3.000
Antal elever på idræts-gymnasieordningerne	214	224	200	225
Antal elever på idrætsskolen på Bakkegårdsskolen	49	52	55	57

**) 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 har siden 2012 været suppleret med to delvisioner på dagstilbuds- og skoleområdet: "Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden" og "Læring uden grænser – Børn og unge lærer uden grænser".

To opgaveudvalg arbejder i 2024 med at komme med forslag til nye visioner for dagtilbuds- og skoleområdet, som gennem stærke værdier skal sætte retning for og skaber billeder af en ønskværdig fremtid for skoleområdet i Gentofte. Arbejdet med visionerne afsluttes i 1. kvartal 2025, hvorefter visionerne skal ud at leve.

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 udskolings elever 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 at 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.

Aktuel 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 till at sætte fokus på et strukturelt pres, som udfordrer mange børn og unges følelse af 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.

Visionerne "Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden" og "Læring uden grænser – Børn og unge lærer uden grænser" har siden 2012 sat retning for dagtilbuds- og skoleområdet i Gentofte Kommune. Mange

forandringer er sket siden – både i Gentofte kommune og i samfundet som helhed. Visionerne for dagtilbuds- og skoleområdet i Gentofte Kommune må således forny sig, og derfor har Kommunalbestyrelsen nedsat to opgaveudvalg der er i gang med at udvikle forslag til nye visioner for områderne.

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

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

I Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid skelnes der mellem børns 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 2025 med tiltaget "Pædagogik 2030" omsætte og forankre den nye dagtilbudsvision, og lade visionen vise vej for et nyt fagligt fokus. I 2025 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 ledelseskompetencer og forbedre kvaliteten af dagtilbuddene i deres konkrete praksisser. I 2025 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 forsat 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.



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 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR understøtter både de almene sprogindsatser og sprogindsatserne i forhold til børn med særlige behov.

I 2025 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 formandsamling 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 2025 ligesom i 2024 vil der være fokus på, at alle nye medarbejdere 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.

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 samarbejdes ligeledes med Gentofte Kommunes eget Partnerskab for Fastholdelse og Rekruttering om initiativer til styrkelse af fastholdelse og rekruttering. Der arbejdes med forskellige initiativer på henholdsvis uddannelsessporet, fastholdelse og rekruttering/branding i 2024. Disse initiativer skal lokal forankres i 2025.

Der vil også i 2025 være rekrutteringsudfordringer på dagtilbudsområdet. Ledigheden blandt pædagoger er meget lav og udfordringen forventes at vokse yderligere i de kommende år. Derfor vil Dagtilbud i 2025 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 2025.

Som led i at arbejde med tilknytning, arbejdes der forsat i 2025 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 fortsat i 2025 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. Som noget nyt har vi i år 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*". De første initiativer sættes i gang i skoleåret 2024/2025 og de sidste i skoleåret 2027/2028. Forvaltningen er i samarbejde med skolelederne og relevante samarbejdspartnere gået i gang med at undersøge og arbejde med aftalens initiativer som ligger i de to første skoleår, og som løbende vil drøftes i Skoleudvalget, Sammen om Skolen og med skolebestyrelsesformændene.

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.

Synlig Læring, Alle elever skal lære at lære mere

En af de mest markante indsatser der har og fortsat vil bidrage til kvaliteten i Gentofte Kommunes skolevæsen er projektet Synlig læring - Alle elever skal lære at lære mere, som vi har samarbejdet med Gladsaxe og Rudersdal Kommuner om siden 2014. Projektet evalueres og afsluttes i 2025 og fokus vil fremadrettet være på, at sikre at den læring vi tager med os fra projektet, indlejres i måden vi driver skole på i Gentofte Kommune.

Skolerne i Gentofte har siden 2014 samarbejdet om udviklingsforløbet *Alle elever skal lære at lære mere* – et 3K samarbejde, som er en del af det større 4K samarbejde¹. Formålet er at forankre en praksis på skolerne, hvor eleverne bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er og hvad deres næste skridt skal være i deres læreprocesser. A.P. Møller Fonden har støttet udviklingsforløbet økonomisk. I alt 32 skoler fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner deltager.

I den nuværende fase 2 af *Alle elever skal lære at lære mere* er det strategien, at skolerne decentralt gennem arbejdet i professionelle læringsfællesskaber omsætter viden og kompetencer fra fase 1 som et led i en langsigtet kapacitetsopbygning lokalt på skolerne. I Skoleåret 2024/2025 udbydes ligesom tidligere år et kompetenceudviklingsforløb, som skolerne kan tilmelde lærere og pædagoger på tværs af 3K's skoler. Det kommende forløb vil centrere sig om læringsstrategier med særligt fokus på at sikre mangfoldighed af elevers deltagelsesmuligheder. Et fokus som matcher Gentofte Kommunes fokus på fællesskab med forskellighed og det tværfaglige samarbejde om udvikling af specialundervisningsområdet.



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

¹ 4K samarbejdet er et tværkommunalt samarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. 3K samarbejdet om Synlig Læring omfatter Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner.

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 2025 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.

Børn med særlige forudsætninger

At være højtbegavet kan åbne en verden af muligheder, men kan samtidig betyde personlige og sociale udfordringer. Gentofte Kommune arbejder derfor målrettet med, at flest mulige højtbegavede børn og unge kan være en del af fællesskaberne i det almene miljø på folkeskolerne. For at understøtte faglig læring og trivsel i stærke læringsmiljøer og udvikling af elevernes emotionelle og sociale selvforståelse iværksættes og fortsættes en række tiltag målrettet børn med særlige forudsætninger, heriblandt:

- Undervisningsforløb på folkeskolerne (1. til og med 6. klasse)
- Gruppeforløb for højtbegavede elever med skolefravær
- Kompetenceudvikling og masterclasses for lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle
- Flere vejledertimer og opgradering af Videnscenteret for børn med særlige forudsætninger.

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 2025/2026.

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 udskolingen – dette både på de enkelte skoler og i Udskolingshuset på Hellerupvej. Udskolingshuset eksisterer i skoleåret 2024/2025 på 5. år – og er fortsat et fælles hus for udskolingselever sammen med deres lærere med fokus på teknologiforståelse, bæredygtighed og trivsel. Villum Fonden har støttet Udskolingshuset med 8 mio. kr. over 5 år. Midlerne udløber ved udgangen af 2024. I forbindelse med budget 2023 er der afsat midler til at drive Udskolingshuset videre. Der blev afsat 1,539 mio. kr. i 2023 og 2,241 mio. kr. i 2024 og frem til formålet (beløb i 2025-niveau).

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 udskolingen 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 (Skole, Socialforvaltning og Politi) og Ungdomsuddannelsesvejledningen, som bl.a. årligt laver projektet ”du vælger selv”. Hvor der bl.a. er samarbejder med Coloplast A/S, LIFE fonden, Haver til maver og Naturskolerne.

Elever fra 8. klasse kan også i skoleåret 2024/2025 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 gymnasiet².

² 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.

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 2025.

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 at 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 tilgodese en elevgruppe, der har særlig brug for støtte og forudsigelighed 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 etableres i skoleåret 2024/2025 en teknisk IT-løsning, som gør det muligt for den enkelte skole at begrænse elevernes adgang til specifikke sider på nettet.

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 understøttes af indsatsen og materialet fra Fri for Mobberi.

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 læreplanstemaer³

Denne opmærksomhed fortsætter i overgangen til skole. Det er forskningsmæssigt belyst, at tryghed og kontinuitet i overgangen har stor betydning for børns selvtillid, 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 fortsat også 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 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.

³ Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science og Kultur, æstetik og fællesskaber.

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 på, er ved organisatorisk at organisere Familie og Sundhed i et bedre tværprofessionelt og velkoordineret samarbejde. Hele Familie og Sundhed inddeles 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
- At socialrådgivere og familiekonsulenter, ved at arbejde både i daginstitutioner og skoler, får viden om det enkelte barn fra en tidlig alder, som kan bringes i spil, når barnet kommer i skole.

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.

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 skal lovbehandles 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 2025 vil der fortsat være fokus på at understøtte den faglige udvikling i kommunens Sociale Institutioner. På de Sociale institutioner vil der i 2025 bl.a. være fokus på, 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 forældre-netværksarbejde samt *ung i job* indsats målrettet unge og familier. Der er indgået et samarbejde

med børnekulturområdet og i den forbindelse har Gentofte kommune 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 og lektiecafe, for at forebygge utryghed, foreningsløshed og 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 udskolingen. Det politiske ønske er at tre-fem skoler ønsker at afprøve senere mødetid for udskolings elever, 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.

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.

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. 1.300 børn i vuggestuer
- Ca. 2.300 børn i børnehaver
- Ca. 300 børn i privatinstitution
- Ca. 40 børn i dagpleje.

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

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

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

Faktaboks

SKOLE OG FRITID

- Der er ca. 10.000 børn og unge (6-16-årige), der benytter et eller flere af nedenstående skole- og fritidstilbud:
- Ca. 6.800 børn og unge i folkeskolens 0.-9. klasse
- Ca. 2.600 børn i GFO 0.-3. klasse
- Ca. 2.400 børn i klub for 4.-6. klasse
- Ca. 93 børn og unge fra Gentofte på kommunens specialskole
- Ca. 80 unge i 10. klasse
- Ca. 2.600 børn og unge på privatskoler
- Ca. 400 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. Ved indskrivning i skolen vil man automatisk få tilbudt en plads i GFO.

Fritidsklub og Juniorklub:

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

Lovgrundlaget for kommunens egne tilbud er Folkeskoleloven, bortset fra Ungdomsskolen, der er under Ungdomsskoleloven.

Faktaboks

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. 4.120 elever er til sundhedssamtale og/eller undersøgelse
- Ca. 1.165 elever tilbydes rygeforebyggende undervisning
- Ca. 1.150 elever tilbydes seksualundervisning.

Tandplejens tilbud dækker:

- Ca. 19.450 børn og unge under 21 år (i 2025: børn og unge under 22 år)
- At SOSU-eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje
- At ca. 645 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
- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- 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 Lov om Social Service, 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. 175 børn og unge vil benytte Troldemosen, Lundø, Broen eller Camillehusene, heraf ca. 30 fra Gentofte Kommune
- Ca. 20 børn og unge vil benytte Josephine Schneiders Ungdomsboliger, heraf ca. 15 fra Gentofte Kommune
- Ca. 40 kvinder og deres børn vil benytte Hellerup Krisecenter, heraf ca. tre fra Gentofte Kommune
- Ca. 550 børn og unge vil modtage behandlinger i Børneterapien, heraf ca. 250 fra Gentofte Kommune
- Ca. 40 børn og voksne vil benytte Familieinstitutionen, heraf ca. 4 fra Gentofte Kommune
- I alt ca. 825 brugere, heraf ca. 300 fra Gentofte Kommune, forventes at benytte af social institution.

Lovgrundlaget for Sociale Institutioner er Barnets Lov, Lov om social service, Lov om socialtilsvn 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						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Skole og Fritid	792.639	816.168	907.302	896.897	885.815	879.479
Dagtilbud for småbørn	372.806	395.545	409.114	407.379	406.212	401.246
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	239.962	250.298	276.463	276.290	276.273	276.273
Sociale institutioner	-18.273	-14.889	-11.235	-11.382	-11.382	-11.382
Netto	1.387.134	1.447.123	1.581.644	1.569.185	1.556.918	1.545.616
Udgifter i alt	1.888.563	1.968.271	2.108.628	2.097.497	2.086.231	2.073.432
Indtægter i alt	-501.430	-521.148	-526.984	-528.312	-529.313	-527.815

Drift - øvrige udgifter samlet:

Børn og Skole						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Skole og Fritid	1.710	2.563	1.336	1.336	1.336	1.336
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	-548	6.517	3.866	3.866	3.866	3.866
Netto	1.162	9.080	5.202	5.202	5.202	5.202
Udgifter i alt	29.604	31.095	33.988	33.988	33.988	33.988
Indtægter i alt	-28.442	-22.016	-28.786	-28.786	-28.786	-28.786

Økonomisk ramme Skole og Fritid

Drift - service:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Folkeskoler*	375.124	397.105	421.551	413.784	405.511	402.596
Skolefritidsordninger*	44.785	47.524	53.274	53.288	53.344	53.374
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen*	33.506	37.142	40.381	39.657	39.657	39.657
Specialundervisning**	175.599	170.263	217.012	217.012	217.007	217.007
Bidrag til statslige og private skoler	114.526	117.598	125.241	123.067	121.028	118.729
Efterskoler og ungdomskostskoler	12.720	12.791	16.841	17.087	16.267	15.115
Den forberedende grunduddannelse (FGU)	4.192	5.338	3.073	3.073	3.073	3.073
UU-Gentofte	8.279	8.017	8.316	8.316	8.316	8.316
Ungdomsskolen	23.909	20.391	21.612	21.612	21.612	21.612
Netto	792.639	816.168	907.302	896.897	885.815	879.479
Udgifter i alt	933.155	1.024.628	1.118.735	1.108.329	1.097.248	1.090.912
Indtægter i alt	-140.515	-208.460	-211.433	-211.433	-211.433	-211.433

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

**) Budgettet til specialundervisning er korrigeret med 40 mio. kr. årligt fra 2025.

Drift - øvrige udgifter:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Den forberedende grunduddannelse (FGU)	1.710	2.563	1.336	1.336	1.336	1.336
Netto	1.710	2.563	1.336	1.336	1.336	1.336
Udgifter i alt	1.710	2.563	1.336	1.336	1.336	1.336
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer	10.813	15.700	0	0	0	0

Økonomisk ramme Dagtilbud for småbørn

Drift - service:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budgetoverslag			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fælles formål	3.079	48.276	27.037	25.668	25.630	19.639
Dagpleje	4.317	5.863	5.330	5.330	5.330	5.330
Daginstitutioner	331.325	308.414	342.615	342.456	341.630	342.865
Privatinstitutioner	24.097	20.155	24.364	24.158	23.854	23.644
Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.987	12.838	9.767	9.767	9.767	9.767
Netto	372.806	395.545	409.114	407.379	406.212	401.246
Udgifter	531.328	553.340	565.258	563.718	563.551	557.087
Indtægter	-158.522	-157.794	-156.144	-156.338	-157.339	-155.841

Anlæg:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budgetoverslag			
	2023	2024	Budget 2025	2026	2027	2028
Netto						
Investeringer	2.750	1.500	0	0	0	0

Økonomisk ramme Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

Drift - service:

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budgetoverslag			
	2023	2024	Budget 2025	2026	2027	2028
Børns sundhed og	800	832	864	864	864	864
Pædagogisk Psykologisk	19.551	19.628	25.185	25.232	25.232	25.232
Sundhedsplejen mv.*	14.136	14.581	15.545	15.545	15.545	15.545
Tandplejen mv.**	33.015	35.711	38.966	38.648	38.649	38.649
Børn og Familie***	172.459	179.546	195.903	196.001	195.982	195.983
Netto	239.962	250.298	276.463	276.290	276.273	276.273
Udgifter	258.909	264.559	290.977	291.791	291.773	291.773
Indtægter	-18.948	-14.261	-14.513	-15.500	-15.500	-15.500

*) 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 Polit (SSP).

Drift - øvrige udgifter:

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børn og Familie	-548	6.517	3.866	3.866	3.866	3.866
Netto	-548	6.517	3.866	3.866	3.866	3.866
Udgifter	27.895	28.532	32.652	32.652	32.652	32.652
Indtægter	-28.442	-22.016	-28.786	-28.786	-28.786	-28.786

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer	1.663	1.200	0	0	0	0

Økonomisk ramme Sociale institutioner

Drift - service:

Sociale institutioner						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023*	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	189.122	163.521	177.504	177.504	177.504	177.504
Takstindtægter	-207.395	-178.409	-188.739	-188.886	-188.886	-188.886
Netto	-18.273	-14.889	-11.235	-11.382	-11.382	-11.382
Udgifter	165.172	125.744	133.659	133.659	133.659	133.659
Indtægter	-183.445	-140.632	-144.894	-145.041	-145.041	-145.041

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

*) Regnskab 2023 er vist efter samme opdeling som er anvendt fra Budget 2024.

Anlæg:

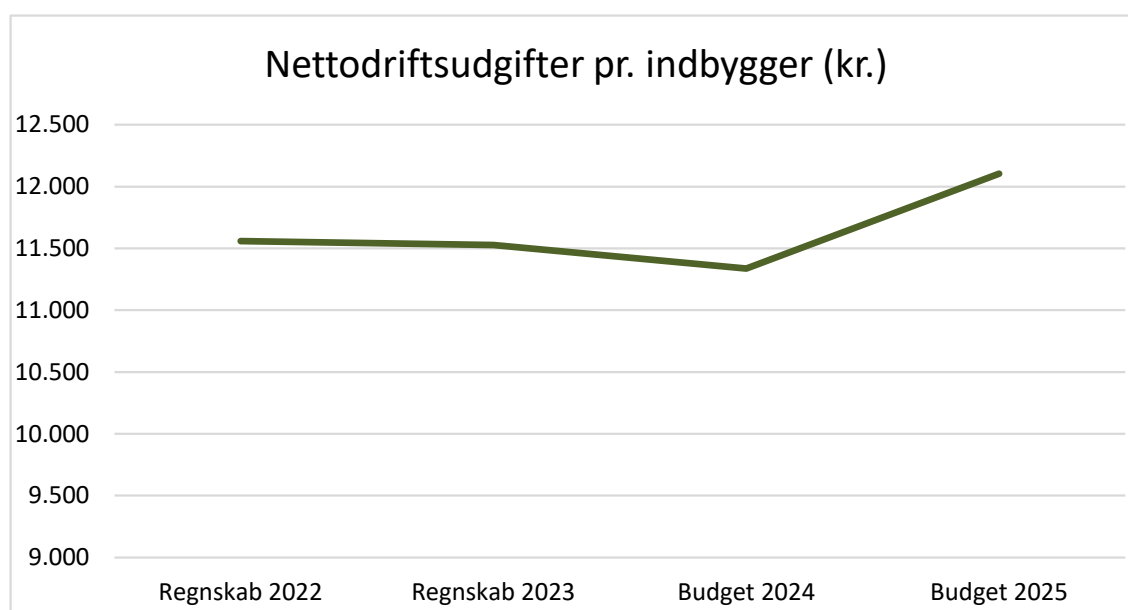
Sociale institutioner						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer	0	0	0	0	0	0

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". Disse budgetter fastsættes hovedsageligt efter antal skoleelever og antal indmeldte i skolefritidsordninger og klubber. Fra 1. august 2024 trådte den nye ressourceallokeringsmodel for skolerne i kraft, hvor en del af budgettet nu fordeles efter klassetal. En mindre del af budgettet er fast og vedrører bl.a. uddannelse, administration og inventar.

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

Co-teaching midlerne på 16,9 mio. kr. årligt inkl. 5,9 mio. kr. finansieret af finanslovsmidler til flere lærere fordeles efter antal 0.-9. normalklasser pr. skoleår. Hertil kommer af de resterende finanslovsmidler, udover de 5,9 mio. kr., til flere lærere på 4,5 mio. kr. årligt, der fordeles efter klasseprincippet.

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 specialtilbud, og der tilføres derfor 40 mio. kr. årligt i 2025-2028.

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 2024.

UU-Gentofte

Rammebudget til ungdomsuddannelsesvejledning.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens budget er rammestyret og fordelt på kommunens 10. klasser, ungdomsskolens fællesudgifter, tosprogsområdet og fritidsafdelingen for unge fra 7. klasse til 18 år. Der er tilbageført årligt 0,4 mio. kr. fra Rejseholdet til Fællesudgifter, hvor midlerne oprindeligt kom fra, til at dække tværgående funktioner. Der er overført 0,2 mio. kr. årligt fra Fællesudgifter til Ungemiljøerne vedr. overdragelse af administration.

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 2024.

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 2036. Budgetterne på de demografistyrede områder er baseret på udviklingen i kommunens befolkningsprognose indenfor den relevante aldersgruppe.

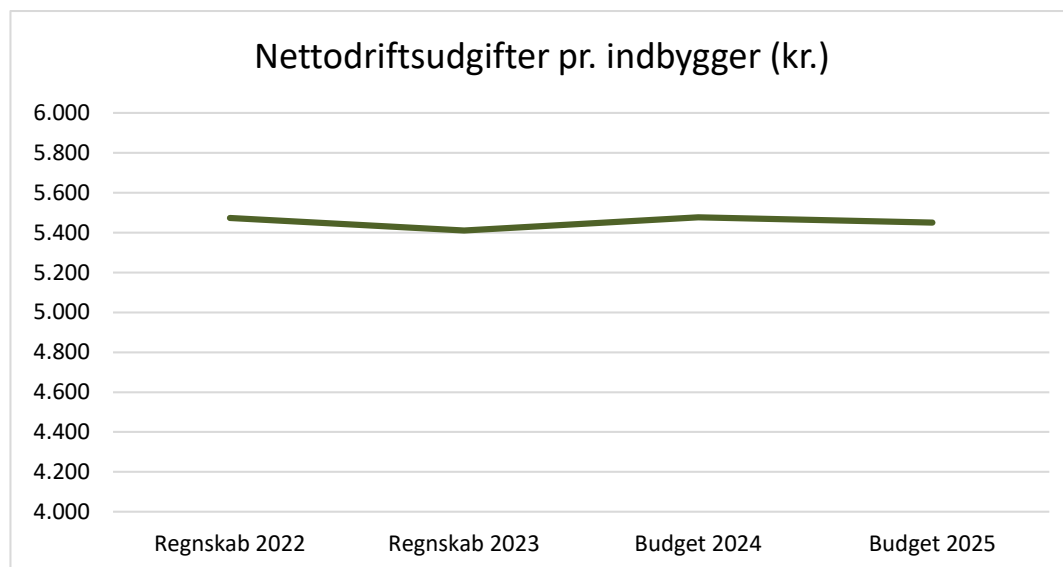
Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Faste priser (2025-niveau)</i>				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	11.560	11.527	11.337	12.104
Nettodriftsudgifter pr. indbygger pr. 6-15 årig, kr.	86.202	87.607	88.574	96.575
Folkeskoler				
Nettodriftsudgift pr. elev i 0.-9. kl. årligt, kr.	58.424	58.629	59.709	62.740
Antal elever i 0.-9. kl.	7.109	6.913	6.875	6.682
Antal klasser 0.-9. kl.	310	304	301	296
Gennemsnitlige klassekvotient i 0.-9. kl.	22,9	22,7	22,8	22,6
Privatskoler 0.-10. kl.				
Takst pr. elev årligt, kr. (momsafløftet)	42.773	43.727	42.989	45.419
Antal elever pr. 5. september (året før)	2.753	2.697	2.671	2.634
Privatskoleandel pr. 1. oktober*	24,6	24,8		
Skolefritidsordninger (GFO), 0.-3. kl.				
Nettodriftsudgift pr. barn årligt, kr.	11.339	10.372	11.151	12.012
Bruttodriftsudgift pr. barn årligt, kr.	35.287	34.465	35.651	36.398
Takst pr. barn i 11 måneder**, kr.	23.828	24.011	24.001	23.870
Elever 0.-3. kl.	2.663	2.614	2.640	2.621
Private skolefritidsordninger 0.-3. kl.				
Takst pr. barn årligt, kr. (momsafløftet)	8.510	8.604	8.460	8.607
Antal indmeldte (året før)	760	749	754	720
Klubber 4.-6. kl.				
Nettodriftsudgift pr. barn årligt, kr.	8.668	8.814	8.245	9.257
Bruttodriftsudgift pr. barn årligt, kr.	20.780	20.247	20.252	21.471
Takst pr. barn i 11 måneder**, kr. 4.-5. klasse klub	13.160	13.308	13.338	13.266
Takst pr. barn i 11 måneder**, kr. 6. klasse klub	6.531	6.606	6.629	6.589
Indmeldte	2.537	2.563	2.563	2.354
Efterskoleelever				
Takst pr. barn årligt, kr. (momsafløftet)	40.676	41.126	40.432	41.136
Antal indmeldte (året før)	316	336	326	411

*) 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 2024.

***) 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.

Store Bededag er fra 2024 ikke længere en helligdag. Dagtilbudsområdet er kompenseret med 1,8 mio. kr. årligt til dækning af øgede lønudgifter til én yderligere åbningsdag.

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 forældrebetalingssandel på 25 pct. har Gentofte Kommune lagt sig på lovens maksimale niveau, ligesom hovedparten af kommunerne.

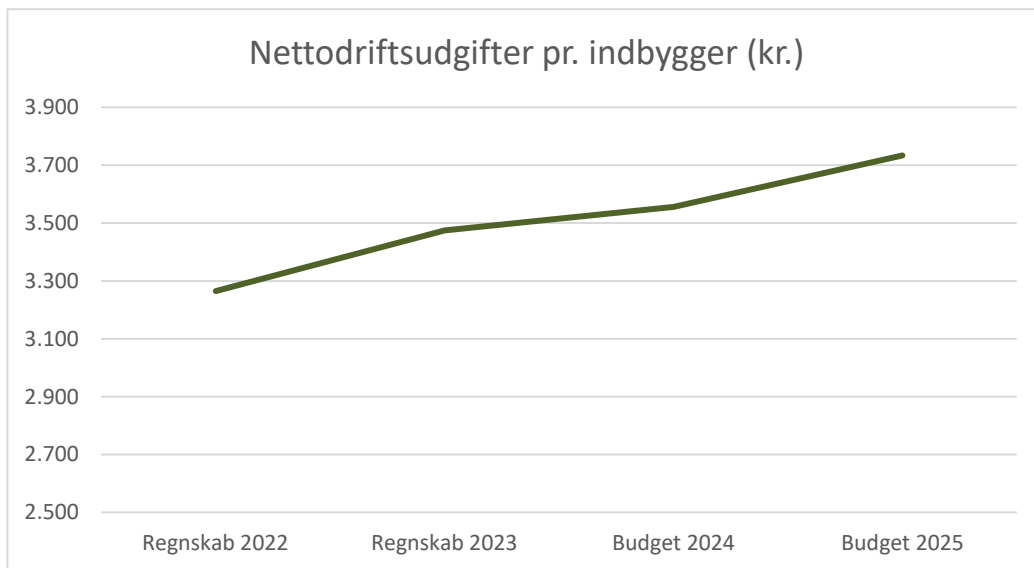
Yderligere oplysninger

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 (2025-niveau)</i>	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgift pr. indbygger, i kr.	5.474	5.410	5.477	5.450
Nettodriftsudgift pr. 0 - 5 årig, i kr.	89.324	89.572	92.187	92.067
Pasningsprocenter				
0-2 år	65,5%	67,0%	66,5%	63,7%
3-5 år	88,5%	88,5%	88,4%	88,6%

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 ressourcefordelingsmodel, 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 ramkestyret 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.

Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Faste priser (2025-niveau)</i>				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	3.265	3.474	3.556	3.734
Nettodriftsudgifter pr. 0-17-årig, kr.	14.859	15.714	16.389	17.419
Tilbuddenes potentielle brugere				
Børn 0-17 år, bosiddende i Gentofte Kommune	16.656	16.546	16.281	16.093
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⁾	17.619	18.595	19.348	19.970
Årlig nettoudgift pr. barn og ung hos Tandplejen	1.840	1.831	1.703	1.722
Antal omsorgspatienter	622	601	622	649
Årlig nettoudgift pr. omsorgspatient	3.401	3.386	4.395	4.194
Antal specialtandplejepatienter	230	232	230	230
Børn og Familie:				
Anbringelser: ³⁾				
Antal helårsanbringelser	72	80	72	86
Gennemsnitlig bruttoudgift pr. år, kr.	1.075.047	983.481	1.059.823	991.976
Forebyggende foranstaltninger:⁴⁾				
Antal børn, der modtager forebyggende foranstaltninger	730	885	730	885
Merudgifter:				
Antal børn, hvor der bevilges merudgifter	96	85	96	85
Tabt arbejdsfortjeneste:⁵⁾				
Antal børn, hvor der bevilges tabt arbejdsfortjeneste	164	174	164	184

1) Antal nyfødte i 2021 og 2022 er faktiske tal, 2023 og 2024 er forventede antal 0-årige jf. befolkningsprognosen.

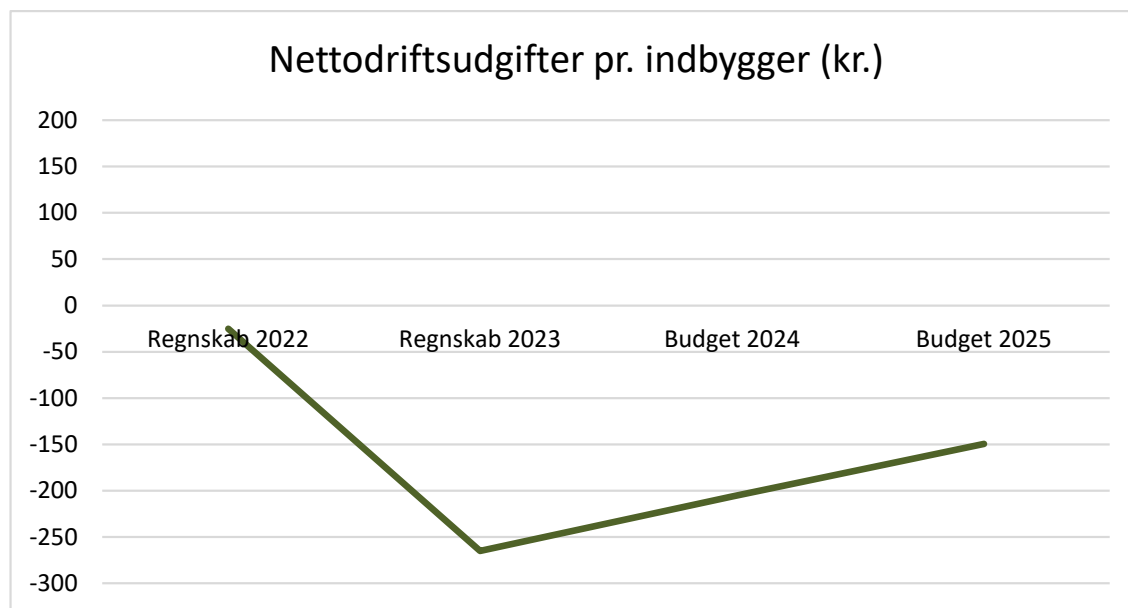
2) Folketinget har besluttet, at 18-21 årige fra 2022 omfattes af gratis tandpleje. Ordningen indføres gradvist over en årrække. Derfor ses der en stigning i antallet af børn og unge som behandles.

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) 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 Gentoft Ejdendomes 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 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Faste priser (2025-niveau)</i>				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr.¹⁾	-25	-265	-206	-150
Vægtet belægningsprocent ^{2),3)} - psykosociale inst.	100	101		
Vægtet belægningsprocent ^{2),3)} - handicap institutioner	104	108		
Vægtet belægningsprocent ^{2),3)} - i alt	102	106		
Normerede antal pladser ^{4),5)} - psykosociale institutioner	79	79	39	39
Normerede antal pladser ⁴⁾ - handicap institutioner	86	85	88	88
Normerede antal pladser ⁴⁾ - i alt	165	164	127	127
Antal psykosociale institutioner ⁵⁾	4	4	3	3
Antal handicap institutioner	5	5	5	5
Antal institutioner i alt	9	9	8	8
Salg til andre kommuner - i procent af salg i alt	78	80		
Antal forskellige kommuner der har købt pladser	46	44		

1) Se tekstboks til grafen.

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

3) Fra og med Gentofte Plan 2025 afrapporteres belægningsprocenterne kun for afsluttede år.

4) Normerede pladser er ekskl. behandlingsforløb i Børneterapien.

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

Nøgletal				
	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Faste priser (2025-niveau)</i>				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr.¹⁾	-25	-265	-206	-150
Vægtet belægningsprocent ^{2),3)} - psykosociale inst.	100	101		
Vægtet belægningsprocent ^{2),3)} - handicap institutioner	104	108		
Vægtet belægningsprocent ^{2),3)} - i alt	102	106		
Normerede antal pladser ^{4),5)} - psykosociale institutioner	79	79	39	39
Normerede antal pladser ⁴⁾ - handicap institutioner	86	85	88	88
Normerede antal pladser ⁴⁾ - i alt	165	164	127	127
Antal psykosociale institutioner ⁵⁾	4	4	3	3
Antal handicap institutioner	5	5	5	5
Antal institutioner i alt	9	9	8	8
Salg til andre kommuner - i procent af salg i alt	78	80		
Antal forskellige kommuner der har købt pladser	46	44		

1) Se tekstboks til grafen.

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

3) Fra og med Gentofte Plan 2025 afreporteres belægningsprocenterne kun for afsluttede år.

4) Normerede pladser er ekskl. behandlingsforløb i Børneterapien.

5) 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 satses 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, d.v.s. 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 m.h.p. 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 civilsamfunds koordinator, 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] Kvoteåret 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 (269 unikke borgere)
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (75 unikke borgere)
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud (274 unikke borgere på længerevarende botilbud og 122 unikke borgere på midlertidige botilbud)
- Samt herberg og kvindekrisecentre (76 unikke borgere)

Note: Antal borgere i 2023 med Gentofte Kommune som handlekommune

Kilde: Sensus

Serviceudgifter:

Borgere med Handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Social og handicap, Myndighed						
Længerevarende botilbud	203.316	215.383	231.156	234.104	234.104	234.104
Midlertidige botilbud	84.062	85.116	88.834	88.703	88.703	88.703
Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud	57.146	55.896	58.031	58.004	58.004	58.004
Hjemmevejledning	27.000	31.026	32.421	33.659	34.049	34.049
BPA	28.314	29.359	30.426	30.382	30.382	30.382
Kvindekrisecenter og herberg	6.137	5.641	5.930	5.755	5.755	5.755
Misbrugsbehandling	19.676	21.663	23.025	22.928	22.928	22.928
Undervisning (STU)	16.785	16.769	17.666	18.107	18.107	18.107
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Driftssikring af boligbyggeri	739	381	393	393	393	393
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.422	1.525	1.582	1.581	1.581	1.581
Hjælpebidler, forbrugsgoder, Boligindretning og befordring	312	408	423	423	423	423
Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.684	3.786	3.962	3.962	3.962	3.962
Øvrige Sociale formål	299	891	659	659	659	659
Social og handicap, Drift						
Kommunale tilbud	252.658	247.413	281.601	281.601	281.601	281.601
Selvejende tilbud	43.409	43.441	43.034	43.034	43.034	43.034
Social & Handicap drift, fællesudgifter	4.834	8.268	9.364	9.364	9.364	9.364
Takstøkonomi	-295.127	-296.572	-337.639	-337.639	-337.639	-337.639
Handicappolitikken	2.254	2.185	2.257	2.257	2.257	2.257
Netto	456.922	472.579	493.128	497.279	497.669	497.669
Udgifter	739.578	755.378	883.221	887.372	887.762	887.762
Indtægter	-282.657	-282.799	-390.093	-390.093	-390.093	-390.093

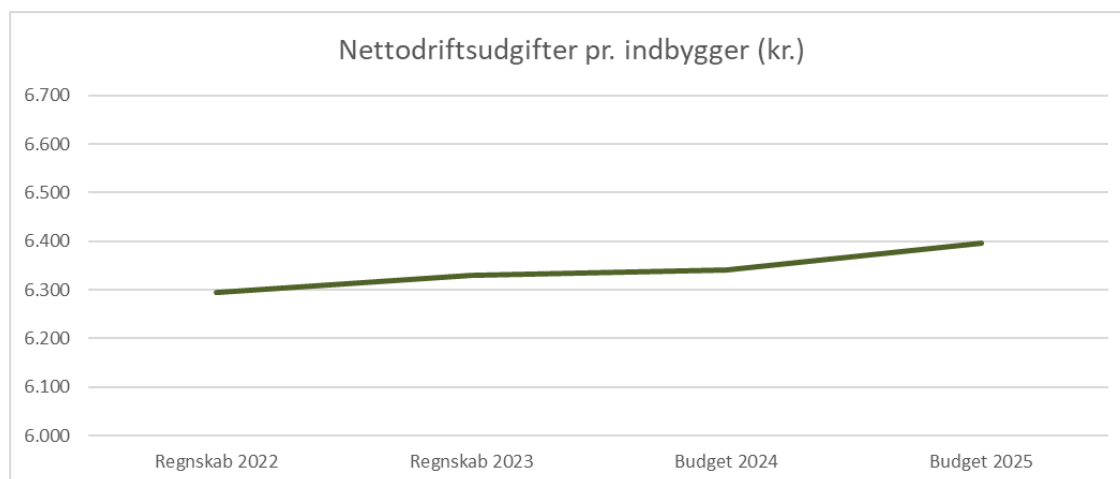
Øvrige driftsudgifter:

Borgere med Handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Social og handicap, Myndighed						
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-51.961	-52.113	-53.936	-53.936	-53.936	-53.936
Merudgifter til voksne Ser.§100	1.352	1.672	1.731	1.731	1.731	1.731
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Repatriering	0	0	0	0	0	0
Sociale formål	1.114	2.909	3.011	3.011	3.011	3.011
Boligyldelse til pensionister og boligsikring	36.797	37.597	38.899	38.899	38.899	38.899
Netto	-12.698	-9.935	-10.296	-10.296	-10.296	-10.296
Udgifter	41.360	50.409	52.185	52.185	52.185	52.185
Indtægter	-54.058	-60.344	-62.481	-62.481	-62.481	-62.481

Anlæg:

Borgere med Handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer	1.098	0	0	0	0	0

Budgetgrundlag og nøgletal



Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
<i>Faste priser (2024-niveau)</i>	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgifter pr. indbygger	6.295	6.330	6.341	6.450
Gennemsnitsudgift pr. bruger (1.000 kr.)				
Botilbud	1.052	1.007	1.034	1.056
Dagtilbud	249	234	223	223
Botilbud				
Antal pladser	244	244	235	235
Antal benyttede pladser	241	238	224	
- heraf borgere fra Gentofte Kommune	101	90	84	
Dagtilbud				
Antal pladser	287	287	324	324
Antal benyttede pladser	284	272	311	
- heraf borgere fra Gentofte Kommune	85	83	79	
Antal sager hvor vi modtager statsrefusion	207	217	217	217

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 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.

I omstillingen af pleje- og sundhedsområdet står Gentofte Kommune også på anbefalingerne fra Opgaveudvalget "Fremtidens velfærdsløsninger for ældre". Opgaveudvalget, som afleverede deres anbefalinger i 2023, undersøgte, hvordan vi sammen kan arbejde for at sikre en værdig, tryk og god alderdom for borgere i Gentofte Kommune ved at kaste lys over følgende temaer: Borgerperspektiv, Hjemmet som udgangspunkt samt Inddragelse af civilsamfund og tværgående opgaveløsning. Opgaveudvalget har udarbejdet "Fremtidens velfærdsløsninger for ældre", hvor det anbefales at velfærdsløsningerne bygges op om det hele menneske, at fællesskabet skal understøtte opgaveløsningen som spændes ud i fire dimensioner: Forebyggelse, Differentiering, Teknologi og Samfundsløsninger.

Gentofte Kommune forventer samtidig, at den nye ældrereform fra april 2024 samt Strukturkommissionens anbefalinger vil få betydning for, hvilke opgaver samt hvordan opgaverne skal løses på pleje- og sundhedsområdet i fremtiden. Gentofte Kommune igangsætter de lokale drøftelser om implementering af ældrereformens samt strukturkommissions initiativer, i takt med at de konkrete modeller og lovforslag foreligger.

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.

Det er forventningen, at borgernær visitation samt faste teams kan bidrage til at skabe bedre tid og nærvær til borgerne. Gentofte Kommune har derfor arbejdet på at styrke samarbejdet mellem visitationen og medarbejderne i plejen. F.eks. mødes visitationen flere gange om ugen med medarbejderne i hjemmeplejen, hvor de i et tæt samarbejde justerer borgernes indsatser i takt med at borgernes behov ændrer sig. På denne måde bliver den store viden, som medarbejderne i plejen har om borgernes hverdag og døgnrytme, bragt i spil. Dette er til gavn for borgerne, når de fx skal visiteres til et nyt tilbud. Gentofte Kommune ønsker også at indføre faste teams i hjemmeplejen, da erfaringer fra andre kommuner viser, at faste teams kan bidrage til at forebygge forråelse og omsorgstræthed samt øget arbejdsglæde og faglighed blandt medarbejderne. Gentofte kommune påbegynder etableringen af faste teams i 2025.

En anden front, som Gentofte Kommune sætter ind på for at skabe bedre tid og nærvær til borgerne, er løbende gennemgang af arbejdsgange og dokumentation. Dokumentation er nødvendig, fordi den giver viden om den enkelte borger og er afgørende for, at medarbejderne kan sikre og udvikle kvaliteten – og dermed også styrke patientsikkerheden. Men det giver også god mening, at Gentofte Kommune ser på, om de lokale dokumentationskrav er tidssvarende og nødvendige eller om der er overflødig dokumentation, som kan fjernes. I arbejdet med at skabe mere tid og nærvær til den enkelte borger er det essentielt, at de lokale arbejdsgange og dokumentationspraksisser er lette og effektive samt understøtter arbejdet med borgerne i stedet for at spænde ben for det.

Digitale løsninger og velfærdsteknologier rummer ligeledes noget af svaret på, hvordan Gentofte Kommune får skabt bedre tid og mere nærvær på ældreområdet. Digitale løsninger og velfærdsteknologier kan nemlig bidrage med lettere og mere effektive arbejdsgange for medarbejderne og lederne og samtidig øge selvstændighed og livskvaliteten for borgerne. Et eksempel på dette er en anvendelse af Digi-rehab, som er en løsning til digitalt understøttet træning til borgere, som modtager hjemmepleje. Træningen udføres af hjemmeplejens medarbejdere i borgerens eget hjem. Digi-rehab er med til at øge borgernes funktionsniveau samt til at frigøre ressourcer, da mange borgerne efter endt træningsforløb kan klare flere ting på egen hånd.

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. Gentofte Kommune har derfor siden 2023 prioriteret, 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. Derudover arbejder Gentofte Kommune på at alle beboerne i plejeboligerne har tilknyttet en kontaktperson, som kan fungere som bindeled til de pårørende.

Flere stabile og kompetente medarbejdere på ældreområdet

Gentofte Kommune er i disse år udfordret i forhold til rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere i ældreplejen. Der er derfor igangsat en række indsatser, som skal bidrage til at både øge rekrutteringen af nye medarbejdere samt styrke fastholdelsen 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 14-17 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 ansæt i få timer og kan løse både sundhedsfaglige og øvrige typer opgaver efter kvalifikationer.

Gentofte Kommune har i 2024 igangsat en prøvehandling på et af kommunens plejehjem, hvor iranske sygeplejersker ansættes som ufaglært, mens de venter på at få autorisation i Danmark.

Alle arbejdspladser på ældreområdet arbejder aktivt på at motivere ufaglærte såvel som faglærte til opkvalificering inden for sundhedsfaget. I perioden 2023-2024 er der mere end 20 ufaglærte, som har påbegyndt en uddannelse til social- og sundhedshjælper, og der er flere end 10 social- og sundhedshjælper, som har påbegyndt en uddannelse til social- og sundhedsassistent. Gentofte Kommune har modtaget statslige tilskudsmidler, som har været anvendt til at understøtte indsatsen.

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 sundhedshjælperelver samt social- og sundhedsassistentelver 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 Gentofte Kommune foregår den sundhedsfaglige kompetenceudvikling bl.a. gennem struktureret undervisning. Medarbejderne på ældreområdet har fx i 2024 modtaget undervisning i palliation samt kateterpleje. Og medarbejderne på kommunens plejehjem har deltaget i inspirationsworkshops omkring aktivt udeliv. Herudover er et vigtigt element i den sundhedsfaglige kompetenceudvikling, at der løbende foregår faglig sparring og refleksion i hverdagen. Medarbejderne i ældreplejen har forskellige uddannelser, kompetencer og erfaringer fra praksis, som dagligt sættes i spil i forhold til kompetenceudvikling og supervision.

I Gentofte Kommune er ambitionen desuden, at læring og kvalitetsudvikling løbende foregår i et tæt samspil mellem ledelsen, medarbejderne og borgerne. Der findes allerede flere gode eksempler på, hvordan ledere og medarbejdere arbejder med læring og forbedringsarbejde i praksis. Det gælder fx i arbejdet med utilsigtede hændelser, der bruges som afsæt for faglig refleksion i arbejdet med at styrke patientsikkerheden, gennem systematisk arbejde med brugertilfredshedsundersøgelser, arbejdet med forbedringsmodellen i projekter såsom "I sikre hænder", via supervision i de sager, som kræver det, mv.

Rehabilitering, behandling og pleje i eller tæt på borgers eget hjem

Selv at kunne gå i bad, lave 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 tilbyder Gentofte Kommune 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 gode rehabiliteringsforløb. Der er dog fortsat behov for at medarbejderne på ældreområdet arbejder kontinuerligt med 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 indlagt på sygehuset for noget, der potentielt kunne have været forebygget, hvis det var blevet håndteret i tide. Gentofte Kommune prioriterer derfor det tværsektorielle samarbejde i Sundhedsklynge Midt, hvor hospital, kommuner og almen praksis samarbejder om at skabe sammenhæng i forløb for ældre borgere, borgere med kronisk sygdom samt borgere med psykiske lidelser. Sundhedsklynge Midt arbejder bl.a. på at sikre, at de kommunale medarbejdere har fleksibel adgang til lægefaglig rådgivning fra sygehus og almen praksis.

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.

Gentofte Kommunes to sundhedspolitikker for borgerrettet forebyggelse og borgerrettet behandling udløber i 2024. Kommunalbestyrelsen nedsatte derfor i 2023 opgaveudvalget "Ny Sundhedspolitik", der har udarbejdet forslag til én ny samlet sundhedspolitik.

Der er i den ny sundhedspolitik lagt vægt på, 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.

Der er desuden et særligt fokus på lighed i sundhed. Vi ved, at blandt andre 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 ved blandt at målrette indsatser og have fokus på de faktorer, som fremmer sundhed og trivsel.

Den nye sundhedspolitik – som træder i kraft 1. januar 2025 - fastsætter ramme og retning for prioritering af de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i Gentofte Kommune med henblik på at skabe mest mulig sundhed og livskvalitet for borgerne.



Siden 2022 har Gentofte Kommune én gang om året afholdt 'Aktive Forårsdag', hvor alle borgere der er 60 år eller ældre er inviteret til at se nærmere på de mange muligheder, der er i kommunen for at være aktiv og deltage i sociale fællesskaber. De seneste to år har aktive forårsdag forløbet over en uge, med åbent hus aktiviteter i en lang række foreninger og en stor fælles inspirationsdag med spændende foredrag og muligheder for at prøve en lang række aktiviteter. 'Aktive Forårsdag 2025' bliver det fjerde arrangement i rækken.

Faktaboks

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) ambulantly eller under midlertidigt ophold på Tranehaven (51 døgnpladser), som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering
- Hjælpe midler 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 2023-24

Økonomisk ramme

Drift - service:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pleje & Sundhed, Drift						
Centrale udgifter og indtægter (ældrepleje, SOSU-elever mv.)	43.059	60.399	52.785	52.033	51.008	51.008
Hjemmehjælp - kommunal leverandør samt ledelse, administration, biler mm.*	129.949	34.987	39.701	39.701	39.701	39.701
Hjemmesygepleje	47.998	53.112	54.783	54.783	54.783	54.783
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	478.768	494.562	502.424	511.624	511.624	512.040
Center for rehabilitering	115.253	126.123	148.574	148.574	148.574	148.574
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Udgifter og indtægter vedr. plejevederlag, sygeplejeartikler, beboerbetalning	-423	-1.140	-426	440	440	440
Mellemkommunale udgifter og indtægter i ældre- og plejeboliger, aflastn. og dagcentre	-61.502	-47.204	-49.821	-49.821	-49.821	-49.821
Hjemmehjælp, privat og kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp*	45.288	150.218	161.086	164.401	168.152	173.857
Plejeopgaver (Spec. rehabilitering, aflastn. BPA, madservice, linnedservice mv)	21.444	25.861	29.138	29.138	29.138	29.138
Hjælpebidrag	54.757	57.451	57.982	57.982	57.982	57.982
Sundhedsudgifter						
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	21.712	24.544	25.497	25.497	25.497	25.497
Øvrige						
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	11.430	12.791	13.272	13.272	13.272	13.272
Netto	907.733	991.704	1.034.994	1.047.623	1.050.349	1.056.470
Udgifter	1.057.318	1.145.894	1.185.466	1.197.229	1.199.954	1.206.075
Indtægter	-149.585	-154.190	-150.472	-149.605	-149.605	-149.605

* 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.

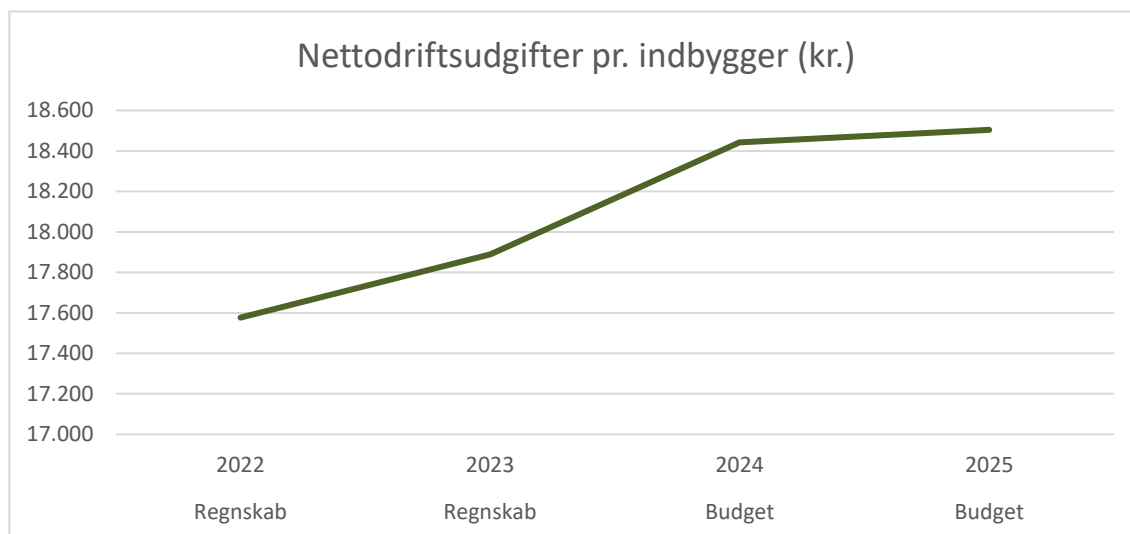
Drift - ikke- serviceudgifter:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pleje & Sundhed, Drift						
Ældreboliger	3.898	3.473	4.327	4.997	4.997	4.997
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Centrale udgifter og indtægter (refusion)	-2.504	-1.243	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
Ældreboliger	1.175	1.775	1.834	1.834	1.834	1.834
Sundhedsudgifter						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	322.418	336.077	349.251	349.251	349.251	349.251
Netto	324.987	340.082	354.127	354.797	354.797	354.797
Udgifter	327.491	341.325	355.413	356.083	356.083	356.083
Indtægter	-2.504	-1.243	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286

Anlægsramme:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Netto						
Investeringer	8.837	28.200	113.700	5.880	0	0

Budgetgrundlag og nøgletal



Hvad består budgettet af?

Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje dækker tre områder:

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

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

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

Hvordan budgetteres på området?

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

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

Forebyggelse og Sundhedsfremme er rammestyret.

Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Faste priser (2025-niveau)</i>				
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	17.576	17.888	18.442	18.504
Nettodriftsudgifter ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering (kr. pr. + 65-årig)	61.514	61.911	63.613	63.026
Bruttoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	631.499	617.186	617.955	628.117
- betaling for servicepakke mv. pr. plejeboligplads	-44.378	-45.962	-46.924	-47.273
Nettoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	587.121	571.224	571.031	580.845
Nøgletal for antal personer eller ydelser				
Antal ældre- og plejeboliger, i alt ¹	1.390	1.410	1.378	1.346
- heraf plejeboliger med fast personale	647	647	647	647
- heraf aflastningsboliger	41	41	32	0
- heraf plejeboliger med hjemmehjælp	214	210	210	210
- heraf ældreboliger	488	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)	23	23	26	-
- plejebolig med hjemmehjælp (garantiliste)	0	0	0	-
- ældrebolig	47	68	67	-
Modtagere af hjemmehjælp³				
Antal modtagere af hjemmehjælp omfattet af frit valg	2.254	2.255	2.300	2.350
- heraf både personlig pleje og praktisk hjælp	968	962	965	970
- heraf kun personlig pleje	363	358	365	380
- heraf kun praktisk hjælp	923	935	970	1.000
Antal visiterede timer i gns. pr. uge omfattet af frit valg	4.580	4.545	4.600	4.700
- heraf Gentofte Hjemmepleje	3.080	3.067	3.082	3.150
- heraf private leverandører	1.500	1.478	1.518	1.550
Antal modtagere af indkøbsordning	866	808	815	800
Antal modtagere af hjemmehjælp, der ikke er omfattet af frit leverandørvalg (plejeboliger med hjemmehjælp)	218	224	180	148
Antal visiterede timer i gennemsnit pr. uge, der ikke er omfattet af frit valg (plejeboliger med hjemmehjælp)	2.566	2.437	1.980	1.628
Antal sundhedsydelser				
Færdigbehandlede sengedage (somatik)	31	17	15	15

1) I regnskabskolonner angives antal ultimo året. I budgetkolonner angives forventet antal ultimo året.

2) 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 2025 variere fra sidste års Gentofte Plan

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.

I 2023 målte vi på vores evne til at møde borgerne værdigt i dialogen med jobcentret. Brugerundersøgelsen i 2023 viste en samlet vægtet score på 4,2 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. 81 pct. af virksomhederne har i 2023 svaret, at de samlet set har været meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet. Målingerne gentages årligt.

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 handlesstrøg skal samles for at drøfte temaer, behov og løbende afklare tiltag. For det andet skal kommunen undersøge muligheden for at etablere en bred funderet Gentoftes 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.

Beskæftigelsesindsatsen og samarbejdet med virksomhederne om rekruttering

Det er afgørende for virksomhedernes muligheder for vækst, 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 Gentoftes 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 Gentoftes 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 Gentoftes 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 Gentoftes. Opgaven med at fastholde de unge i deres vej til uddannelse og job er altid en højt prioriteret opgave i Gentoftes.

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 f.eks. 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. 4.100 borgere heraf ca. 3.300 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	Budget	Budget	Budgetoverslag			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp m.fl.)	260	1.298	540	540	540	540	540
Vejledning og Erhvervsudvikling	2.547	3.739	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
Netto	2.808	5.038	4.408	4.408	4.408	4.408	4.408
Udgifter	2.908	8.327	7.837	7.837	7.837	7.837	7.837
Indtægter	-100	-3.290	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430

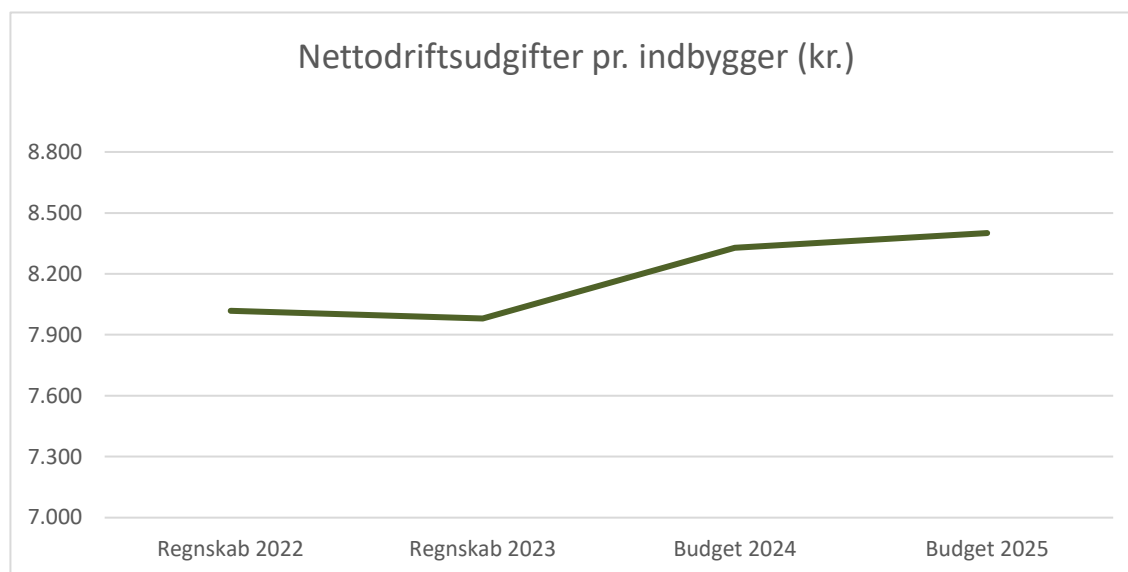
Drift – øvrige udgifter:

ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER							
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Tilbud til Udlændinge	4.625	18.850	11.694	11.694	11.424	11.487	11.487
Personlige tillæg	2.951	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Seniorpension	21.146	26.937	25.030	25.030	25.030	25.030	25.030
Førtidspension	183.500	196.208	211.146	218.813	226.479	234.145	234.145
Sygedagpenge	76.505	74.437	70.812	70.812	70.812	70.812	70.812
Kontanthjælp	42.581	50.179	45.740	45.741	45.741	45.541	45.541
Dagpenge (forsikrede ledige)	98.807	102.129	118.104	120.391	120.391	120.391	120.391
Revalidering	79.544	84.643	100.908	100.549	103.337	104.188	104.188
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp m.fl.)	37.432	39.465	39.328	39.238	39.037	38.808	38.808
Netto	547.090	596.397	626.312	635.817	645.801	653.952	653.952
Udgifter	718.386	774.126	812.485	818.672	827.745	834.223	834.223
Indtægter	-171.295	-177.729	-186.173	-182.855	-181.944	-180.271	-180.271

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Det samlede budget til Arbejdsmarkedet og overførsler udgør netto 630,7 mio. kr. Hovedparten dækker overførselsudgifter, som ligger uden for servicerammen, fordi de afhænger af konjunkturudviklingen generelt og i mindre grad er påvirkelige af kommunen.

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



Hvordan budgetteres på området?

Overførselsudgifterne afhænger af antallet af borgere og den bevilgede indsats. Hovedparten af udgifterne (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 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 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Faste priser (2025-niveau)</i>	2022	2023	2024	2025
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	8.018	7.980	8.328	8.402
Bruttoledighed 1)	2,1%	2,2%	2,3%	
Gentoftes bruttoledighed ifht. landsgennemsnittet 2)	86%	79%	79%	
Antal 16-66 årige 3):				
- i arbejdsstyrken	36.478			
- uden for arbejdsstyrken	9.589			
- Erhvervsfrekvens	79,2%			
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner)				
Forsikrede ledige	650	666	720	775
Kontanthjælpsmodtagere: Jobparate	77	71	95	70
Kontanthjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	246	227	215	215
Integrationsborgere 4)	92	109	155	125
Overgangsydelse 5)	61	57	65	55
Revalidender	20	15	20	15
Forrevalidender	10	7	6	5
Sygedagpenge	837	714	670	620
Seniorpension	104	134	165	150
Førtidspension	1.223	1.278	1.320	1.315
Fleksjob	419	447	475	500
Ledighedsydelse	43	42	40	40
Ressourceforløb	95	72	70	55
Uddannelseshjælpsmodtagere: Åbenlyst uddannelsesparate	0	0	0	0
Uddannelseshjælpsmodtagere: Uddannelsesparate	27	25	35	30
Uddannelseshjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	91	79	90	90
Jobafklaringsforløb	91	132	115	140

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

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

3) "Uden for arbejdsstyrken" udgøres af alle mellem 16-66 år, som enten ikke er beskæftigede eller bruttoledige og erhvervsfrekvensen udregnes som arbejdsstyrkens andel af befolkningen mellem 16-66 år. Der er kun tilgængelige data frem til 2022 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: [Økonomiudvalget - Gentofte Kommune](#)

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 54 opgaveudvalg, hvor ca. 500 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 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 centralt for opgaveløsningen, for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde og for attraktive arbejdspladser, der kan fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere, og dermed sikre god velfærd for kommunens borgere. Derfor styrker vi kvaliteten og udviklingen af ledelse. Ledelsesidentitet, kompetenceudvikling og nye tilgange til ledelse er centrale emner, som der arbejdes med, bl.a. med afsæt i vores ledelsesgrundlag, 'Sammen om ledelse'. Med årlige trivselsdialoger på alle arbejdspladser har vi også sikret, at alle ledere får medarbejdernes feedback på deres ledelsesadfærd.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for trivsel blandt medarbejdere og ledere samt for kvalitet i opgaveløsningen. I 2020 gennemførte organisationen en digital APV- og trivselsmåling, så arbejdspladserne kan følge udviklingen i arbejdsmiljøet. Siden 2022 følges målingerne op hvert år. Med målingerne kan vi se mønstre på tværs af organisationen, som kan give anledning til at iværksætte særlige indsatser, der styrker arbejdsmiljøet i hele organisationen. 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 andre kommuner, at det på særligt velfærds- og specialtområder er blevet stadig vanskeligere at fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere. Derfor udvikler vi nye veje til at fastholde medarbejderne og rekruttere nye, og vi opkvalificerer medarbejdere, der ikke har en relevant uddannelse. Et opgaveudvalg med borgere og politikere skal give anbefalinger til, hvordan vi kan styrke arbejdet med tiltrækning, rekruttering og fastholdelse, herunder, at Gentofte er en arbejdsplads for alle generationer.

I 2024 startede vi som den første kommune i Danmark en ledelsesuddannelse i fastholdelse og rekruttering, der skal klæde vores ledere på til den vedvarende ledelsesopgave med at fastholde og rekruttere kompetent arbejdskraft til vores arbejdspladser.

Vi arbejder med at udvikle systemer, der løbende kan rapportere på udviklingen i manglen på arbejdskraft og vise effekten af vores initiativer. Med et større fokus på data kan vi udvikle mere målrettede initiativer på de mest udfordrede områder og prioritere ressourcerne, hvor behovet og effekten er størst.

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 LEAN-metoder og borgerrejser, og 'Styrket borgerkontakt' medvirker til at styrke samarbejde og kommunikation med borgerne.

Der er også fremover fokus på at øge innovationskraften for at forankre en stærk innovationskultur. Det vil bl.a. ske gennem innovationsunderstøttelse til udvalgte projekter samt kompetenceudvikling af ledere. Det er helt centralt, at ledere 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 indsatsretning 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, projektere 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 sig 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 anskaffer et nyt indkøbsanalyzesystem, og med dette bliver vi bedre til at finde potentialer i indkøbskategorier på tværs af organisationen, som ikke er blevet effektiv konkurrenceudsat. Systemet vil også muliggøre, at vi i højere grad kan følge og korrigere brugen af vores aftaler. De økonomiske gevinster har i 2023 og 2024 været begrænsede, blandt andet som følge af de voldsomme prisudviklinger, men forventningen er, at vi i 2025 igen kan begynde at hente gode økonomiske gevinster på vores udbud.

Fokus på den grønne dagsorden fortsætter i 2025. 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 i 2025 gennem vores indkøbsanalyzesystem 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 varetagelse 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 2025 løfte beredskabsopgaven på et højt og kvalificeret niveau, samtidig med at der løbende sker en optimering af driften ved udnyttelse af specialkompetencer og materiel på tværs af kommunerne.

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

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

Faktaboks

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

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

Politisk ledelse

Kommunens politiske ledelse består af Gentoftte 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 og Kontrakter og Betaling, Digitalisering og IT, Strategi og Analyse, Borgmestersekretariatet, Jura, Kommunikation samt HR, Innovation og Personalejura).

Gentoftte Ejendomme

Gentoftte 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.

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

Gentoftte 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 Gentoftte Brandstation er der stationeret en stigevogn, en sprøjte, en pionervogn og en

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Politisk ledelse	8.943	11.659	11.481	11.481	11.481	11.481
Administration	361.254	376.124	376.420	377.023	377.535	377.535
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.045	4.118	4.197	4.197	4.197	4.197
Puljer og tjenestemandspension	135.566	184.250	191.702	185.994	185.887	185.470
Gentofte Ejendomme	221.274	230.773	213.401	212.288	212.288	212.288
Netto	730.082	806.924	797.200	790.982	791.387	790.970
Udgifter	826.537	908.966	910.871	904.654	905.058	904.641
Indtægter	-96.455	-102.043	-113.671	-113.671	-113.671	-113.671

Drift - øvrige driftsudgifter:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Puljer og tjenestemandspension	903	1.020	1.072	1.072	1.072	1.072
Gentofte Ejendomme	-28.177	-42.079	-44.269	-44.269	-44.269	-44.269
Netto	-27.275	-41.059	-43.197	-43.197	-43.197	-43.197
Udgifter	39.089	30.354	31.272	31.272	31.272	31.272
Indtægter	-66.364	-71.413	-74.469	-74.469	-74.469	-74.469

Anlægsramme:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer	71.652	61.100	76.300	98.400	53.300	53.300

Beredskab

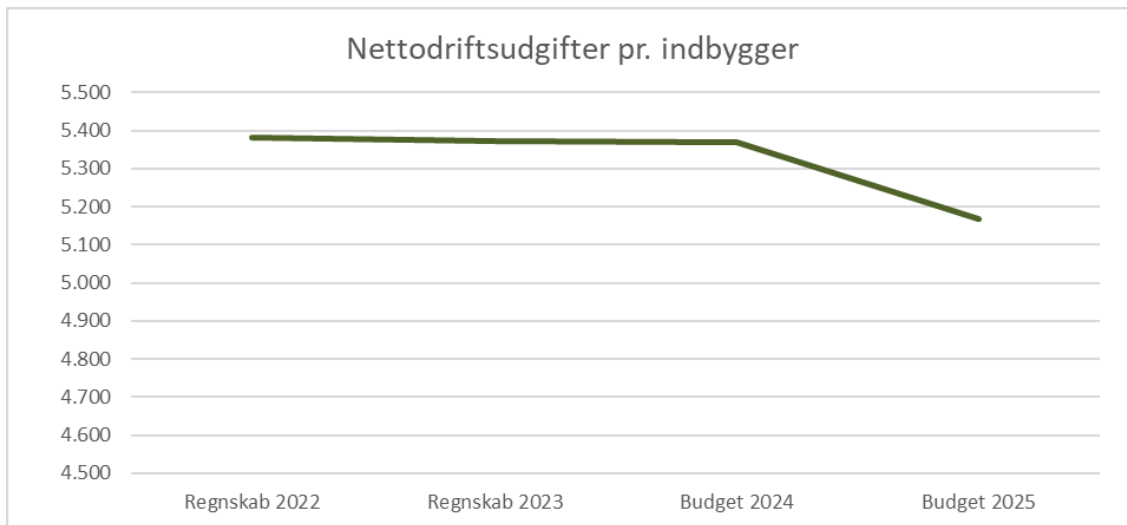
Drift - serviceudgifter:

Beredskab Gentofte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslag		
				2026	2027	2028
Beredskab inkl. Aftale med Beredskab Øst	20.507	21.886	22.823	22.823	22.823	22.823
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	-1.641	-672	-774	-774	-774	-774
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	221	-10	-81	-81	-81	-81
Netto	19.087	21.204	21.968	21.968	21.968	21.968
Udgifter	20.929	42.706	44.390	44.390	44.390	44.390
Indtægter	-1.843	-21.502	-22.422	-22.422	-22.422	-22.422

Anlæg:

Beredskab						
Hele 1.000	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budgetoverslag		
Netto				2026	2027	2028
Investeringer	0	0	0	0	0	0

Budgetgrundlag og nøgletal



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

Nøgletal				
<i>Faste priser (2024-niveau)</i>	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.				
Hele målområdet	10.913	10.594	11.174	10.619
Administration	5.381	5.372	5.370	5.167
Antal ekspederede personlige henvendelser i Kommuneservice				
Skat, pas, kørekort m.v.	22.000	19.500	22.500	22.500
Bygningsmyndighederne	426	530	550	550
Straksen (flytninger, viser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	9.000	7.600	7.000	7.000
Folkepension	500	400	400	400
Pladsanvisning	300	300	300	300
NemID, digital signatur og MitID*	16.000	9.700	13.000	13.000
Valg	0	6	0	0
Gennemsnitlig ventetid i Kommuneservice, minutter**	4	5	4	5
Gennemsnitlig betjeningstid i Kommuneservice, minutter**	16	6	16	10
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid pr. område, minutter				
Skat, pas, kørekort m.v.	10	5	10	6
Bygningsmyndighederne	45	22	45	25
Straksen (flytninger, viser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	10	6	10	10
Folkepension	8	4	8	4
Pladsanvisning	14	4	14	4
NemID, digital signatur og valg	10	8	10	8
<small>*Som følge af overgang fra NemID til MitID forventes flere ekspeditioner i Kommuneservice til borgere der har behov for fysisk hjælp til at overgå til MitID. ** Ventetiderne er budgetlagt på baggrund af forventning om uændret serviceniveau. Faktiske ventetider vil afhænge af de konkrete henvendelser.</small>				

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.

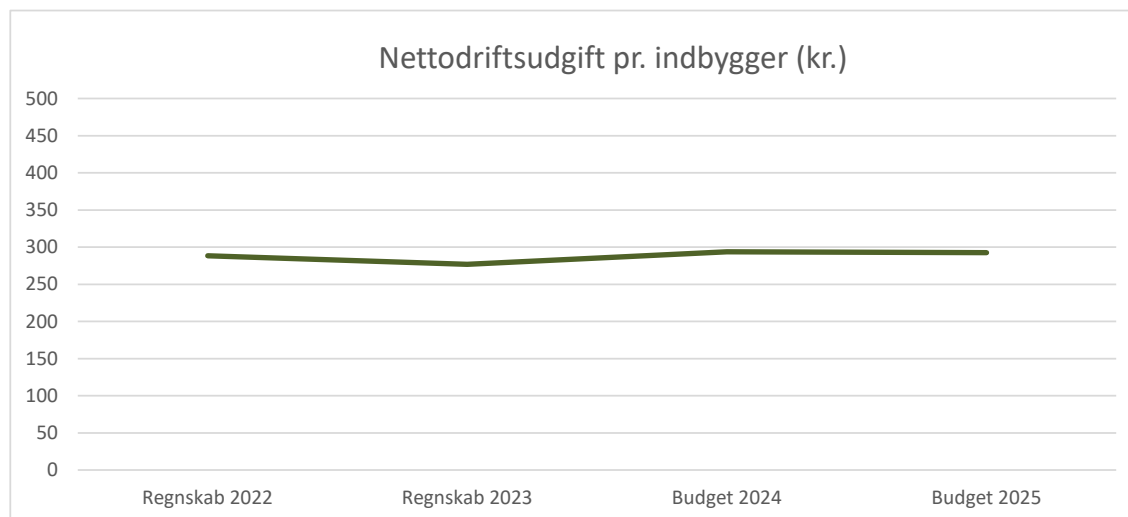
Bevillingen omfatter også administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, løn og barselpuljer, generelle reserver samt tjenestemandspension.

Budgettet omfatter desuden Gentoftte 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 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Faste priser (2025-niveau)</i>				
Nettdriftsudgift pr. indbygger, kr.	288	277	294	293
Brandtjeneste herunder forebyggende				
Udrykning assistance i alt	621	582	-	-
Heraf reelle brande	279	251	-	-
Heraf blinde Automatiske Brandalarmer (ABA)	342	355	-	-
Brandsyn	313	285	-	-
Nøgletal for Bus og Hjælpemiddeldepot				
Antal tekniske servicemedarbejdere	29	29	29	29
Antal administrative medarbejdere	4	5	5	5
Antal minibusser	23	22	22	22
Antal servicevogne	4	5	5	5
Antal kørsler bus	118.231	115.025	120.000	120.000
Antal kørsler hjælpemiddeldepot	19.842	20.619	21.000	22.000

Investeringsoversigt

Alle områder - investeringsoversigt 2025-2028

	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)			
			2025	2026	2027	2028
1000 kr.	2025	2025	2026	2027	2028	
Skattefinansieret område						
Klima, Miljø og Teknik - udgifter	32.300	68.100	60.800	35.300	35.100	
Kultur, Unge og Fritid - udgifter	50.500	26.950	24.150	4.850	4.850	
Børn og Skole - udgifter	12.600	0	0	0	0	
Social og Sundhed - udgifter	41.000	113.700	8.160	0	0	
Social og Sundhed - indtægter	0	0	-2.280	0	0	
Politisk ledelse og administration - udgifter	148.175	76.300	98.400	53.300	53.300	
Politisk ledelse og administration - indtægter	-5.300	0	0	0	0	
Skattefinansieret område i alt - udgifter	284.575	285.050	191.510	93.450	93.250	
Skattefinansieret område i alt - indtægter	-5.300	0	-2.280	0	0	
Skattefinansieret område i alt - netto	279.275	285.050	189.230	93.450	93.250	
Takstfinansieret område						
Takstfinansieret område i alt	124.700	335.300	230.500	258.700	0	
Alle områder i alt - udgifter	409.275	620.350	422.010	352.150	93.250	
Alle områder i alt - indtægter	-5.300	0	-2.280	0	0	
Alle områder i alt - netto	403.975	620.350	419.730	352.150	93.250	
Udgifter inden for anlægsramme	282.675	193.650	186.950	93.450	93.250	

Investeringsoversigten viser de anlægsprojekter, som Gentofte Kommune forventer at gennemføre i 2025-2028. 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 2023

Kolonnen viser, hvor meget der er brugt, fra projektet er startet til 31. december 2023. 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. 30.6.2024

Kolonnen viser det korrigerede budget for 2024 opgjort pr. 30. juni 2024. Dvs. det oprindelige budget for 2024 tillagt overførte/genbevilgede beløb fra 2023 og tillagt øvrige tillægsbevillinger givet for 2024 frem til den 30. juni 2024.

Forventet overført 30.6 til 2025

Kolonnen viser skønnet over genbevillinger fra 2024 til 2025, som er forventet i økonomisk rapportering pr. 30. juni 2024. De eksakte overførsler vil blive vurderet i forbindelse med genbevillingssagen for 2024-2025.

Budget 2025

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som er afsat til at gennemføre anlægsprojekterne i 2025. 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) 2026-2028

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som i budgetoverslagsårene er afsat til at gennemføre projekter i 2026-2028.

Klima, Miljø og Teknik

Klima, Miljø og Teknik - investeringsoversigt 2025-2028								
1000 kr.								
	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)			
	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025	2025	2026	2027	2028	
Takstfinansieret område - Forsyning								
Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	Bev.	-	94.454	25.500	78.200	9.000	0	0
Fjernvarmevekslere	Bev.	-	43.206	14.000	24.700	3.900	0	0
Fjernvarmevekslere fortsat udbygning		-	73.655	20.200	40.300	41.400	49.200	0
Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune		-	72.200	59.700	170.500	170.900	209.500	0
Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune – Område 4.3 og 5.3		12.985	123.415	3.100	0	0	0	0
Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune – Område 4.5		0	0	0	16.300	0	0	0
Renovering af fjernvarmesamlinger		-	7.728	2.200	5.300	5.300	0	0
Forsyningsvirksomheder i alt		-	-	124.700	335.300	230.500	258.700	0
Skattefinansieret område - Park og Vej/Klima, Natur og Miljø								
Energihandlingsplan for kommunens ejendomme		-	10.790	400	10.200	3.100	0	0
Parker og grønne områder	Bev.	-	2.319	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Klima- og bæredygtighedsiltag	Bev.	-	8.530	2.100	5.600	5.600	0	0
Rådgivning til borgere om energirenovering	Bev.	-	1.989	500	0	0	0	0
Nye cykelstier		-	10.067	4.000	0	0	0	0
Forskønnelse og udvikling af bydelscentre		-	7.729	7.400	0	0	0	0
Grønnere veje og pladser		-	7.522	4.000	5.100	5.100	0	0
Klimatilpasning Smakkegårdsvej/Høghsmindevej		0	4.000	4.000	0	0	0	0
Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan	Bev.	-	1.496	1.000	500	500	0	0
Renovering af bygværker		-	6.211	3.900	500	2.600	500	2.600
Renovering af veje, fortove og cykelstier		-	47.637	5.000	38.100	38.100	26.700	26.700
Trafiksikkerhedsplan		-	5.650	0	0	0	0	0
Vejbrønde		-	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Kystsikring langs Øresund		-	1.704	0	2.700	400	2.700	400
Skattefinansieret område i alt		-	-	32.300	68.100	60.800	35.300	35.100
Klima, Miljø og Teknik i alt		-	-	157.000	403.400	291.300	294.000	35.100

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

2) Oprindeligt budget 2024 inkl. overførte beløb fra 2023 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2024.

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

TAKSTFINANSIERET - FORSYNING

Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder

Der arbejdes løbende på at optimere tilslutningen til fjernvarmenettet i allerede udbyggede områder via kampagner. Dette giver et behov for løbende at tilslutte nye kunder til fjernvarmenettet på det eksisterende fjernvarmenet frem til og med 2026. Der er derfor afsat 78,2 mio. kr. i 2025 og 9,0 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 24,7 mio. kr. i 2025 og 3,9 mio. kr. i 2026. Der tilsluttes nye kunder i eksisterende områder frem til og med 2026.

Fjernvarmevekslere fortsat udbygning

Der er afsat 40,3 mio. kr. i 2025, 41,4 mio. kr. i 2026 og 49,2 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

Til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune, er der afsat 170,5 mio. kr. i 2025, 170,9 mio. kr. i 2026 og 209,5 mio. kr. i 2027. Udgiften til udbygningen lånefinansieres og tilbagebetales af fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten.

Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune – Område 4.5

Der er afsat 16,3 mio. kr. i 2025. Der er i alt afsat 79,5 mio. kr. til område 4.5, som er igangsat i 2024 og forventes afsluttet i 2025.

Renovering af fjernvarmesamlinger

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

Der er på den baggrund afsat et årligt rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. i hvert af årene 2025-2026.

SKATTEFINANSIERET

Energihandlingsplan for kommunens ejendomme

Der er afsat 10,2 mio. kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. i 2026 til energibesparende tiltag.

Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger er vedtaget med investeringer for 72,0 mio. kr.

For at øge tempoet for energibesparende tiltag, er der årligt tilført 3,0 mio. kr. fra 2023-2026 i 2023-priser, så der samlet investeres for 81,2 mio. kr. i perioden 2018-2025 samt 3,1 mio. kr. i 2026.

Tiltagene 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. Ved gennemførelse af disse tiltag opnås i perioden en samlet reduktion af driftsbudgetterne på ca. 6,4 mio. kr. om året, svarende til 10 % af el-, vand- og varmekonsumet.

Parker og grønne områder

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2025 samt hvert af overslagsårene 2026-2028 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 Klimaplan 2050, er der afsat 5,6 mio. kr. i 2025 og 2026.

Klimaplanen indeholder 48 mål og 80 tiltag inden for temaerne; grøn energi, bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi, bæredygtig dannelse samt klimatilpasning og natur. For at kunne realisere kommunens klimaplanen, er der behov for at afsætte midler til en række af indsætterne i planen samt ressourcer til implementeringen, for at opnå målet om 90 pct CO2-reduktion i 2030.

Grønnere veje og pladser

Der er afsat 5,1 i hvert af årene 2025 og 2026 til yderligere begrønning af veje og pladser. Projekterne skal tage udgangspunkt i eksemplerne i analyserapporten 'Grønnere veje og pladser i Gentofte Kommune'. Analysen har kortlagt potentialet for yderligere begrønning af offentlige arealer i kommunen med henblik på at planlægge og prioritere mulige indsatser til begrønning, i form af vejtræer og plantebede, så der skabes mest værdi i forhold til indsatsen. Værdi omfatter både livskvalitet, biodiversitet og klimafordel. De enkelte tiltag skal defineres – og om muligt implementeres - i samarbejde med områdernes lokale beboere og erhvervsdrivende.

Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2025 og 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 2025 og 2027 samt 2,6 mio. kr. i 2026 og 2028. 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

Der er afsat 38,1 mio. kr. i 2025 og 2026 samt 26,7 mio. kr. i 2027 og 2028 til renovering af kommunens veje, fortove og cykelstier. Prioritering og renovering foretages i henhold til belægningsstrategien og dennes principper og fokusområder.

Vejbrønde

Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2025 samt hvert af overslagsårene 2026-2028 til renovering af kommunes vejbrønde og stik. Puljen er årlig, og udbedring af beskadigede vejbrønde og stikledninger sker som forberedende arbejder inden renovering af kørebaner og cykelstier og i vandsepareringsområder i koordination med Novafos.

Kystsikring langs Øresund

Der er afsat 2,7 mio. kr. i 2025 og 2027 samt 0,4 mio. kr. i 2026 og 2028. 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.

Kultur-, Unge og Fritid

Kultur, Unge og Fritid - investeringsoversigt 2025-2028								
1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)			
	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025	2025	2026	2027	2028	
Kultur								
Sorteringsanlæg på Hovedbiblioteket	0	5.000	4.500	0	0	0	0	
Byens Hus - øget funktionalitet og forbedrede udearealer	374	5.976	5.100	0	0	0	0	
Børnekulturpulje	0	-750	0	0	0	0	0	
Børnekulturpulje	Bev.	-	126	0	150	150	150	
Kulturpulje	Bev.	-	2.200	0	2.300	2.300	2.300	
Unge								
En ung politik	Bev.	-	409	200	0	0	0	
Forebyggelses initiativer i forhold til børn og unge	Bev.	-	2.124	1.300	0	0	0	
		-	-1.000	0	0	0	0	
Fritid								
En times motion om dagen	Bev.	-	1.016	600	0	0	0	
Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen	182	14.218	11.900	22.100	14.400	0	0	
Hellerup Havn, Palladium	1.850	25.283	23.500	0	0	0	0	
Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse	-	7.305	0	0	4.900	0	0	
Klubhus på GSP	430	1.070	1.000	0	0	0	0	
Kunstgræsrenovering på Gentofte Sportspark og SIF	72	7.028	0	0	0	0	0	
Miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbaner	0	1.000	0	0	0			
Nyt svømmeanlæg	11.601	4.149	0	0	0	0	0	
Klubrumspuljen	Bev.	-	4.924	2.400	2.400	2.400	2.400	
Kultur, Unge og Fritid i alt		-	-	50.500	26.950	24.150	4.850	4.850

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

2) Oprindeligt budget 2024 inkl. overførte beløb fra 2023 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2024.

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

Børnekulturpulje

Der er årligt afsat 0,2 mio. kr. i 2025-2028 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 2,3 mio. kr. i 2025-2028 til Kulturpuljen, som støtter kulturelle arrangementer eller kulturelle aktiviteter i Gentofte Kommune.

Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen

Der er afsat 22,1 mio. kr. i 2025 og 14,4 mio. kr. i 2026 til ekstraordinært vedligehold. Beløbene er afsat til bl.a. 50 meter bassinbygningen, bruserum, ventilation, søjler, undervandsvinduer, tage og kloak.

Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse

Der er afsat 4,9 mio. kr. i 2026 til løbende vedligeholdelse i Kildeskovshallen.

Klubrumspuljen

Der er årligt afsat 2,4 mio. kr. i 2025-2028 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 2025-2028

1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget		Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)	
	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025	2025	2026	2027	2028
<i>Skole og Fritid</i>							
Fodbold Fulton - udvidelse, start hvert år i tre år og over tre år	Bev.	- 3.467	700	0	0	0	0
Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner		- 13.645	5.000	0	0	0	0
Haver til maver	Bev.	- 1.123	400	0	0	0	0
Udvikling af mellemformer på skoleområdet		- 3.666	3.000	0	0	0	0
<i>Dagtilbud til småbørn</i>							
Etablering af overdækkede udeområder på daginstitutioner		1 2.999	1.000	0	0	0	0
Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse	Bev.	- 2.768	1.500	0	0	0	0
<i>Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge</i>							
Hurtig hjælp til børn og unge med let til moderat mistrivsel	Bev.	- 1.200	0	0	0	0	0
Seksualrådgivning til unge - indretning af lokale	Bev.	- 200	0	0	0	0	0
<i>Sociale institutioner</i>							
Familieinstitutionen, 2 lejligheder		0 2.000	1.000	0	0	0	0
Børn og Skole i alt		- -	12.600	0	0	0	0

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

2) Oprindeligt budget 2024 inkl. overførte beløb fra 2023 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2024.

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

Social og Sundhed

Social og Sundhed - investeringsoversigt 2025-2028							
1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget		Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)	
	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025	2025	2026	2027	2028
<i>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</i>							
Hjemtagning af rusmiddelbehandling - indretning af lokaler	448	2.552	2.200	0	0	0	0
Indretning af Bagatelle til aktivitets- og samværstilbud	0	3.630	3.600	0	0	0	0
Velfærdsinnovation SoSu	0	2.700	400	0	0	0	0
<i>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</i>							
Større vedligehold af plejeboliger	4.632	3.368	1.900	1.000	0	0	0
Rygårdcentret - Kastanjelunden, boligdel	0	35.400	0	90.400	4.560	0	0
Rygårdcentret - Kastanjelunden, serviceareal	10.697	33.403	12.800	22.300	3.600	0	0
	0	-200	0	0	-2.280	0	0
Ombygning af Tranehaven	72.518	3.882	3.400	0	0	0	0
Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i Bev. hjemmeplejen	-	790	0	0	0	0	0
Nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ) mv.	7.663	1.356	600	0	0	0	0
Bedre fysiske rammer til den borgernære opgave i plejeboliger	Bev. -	1.405	900	0	0	0	0
Digital understøttelse inden for pleje og sundhed	-	18.451	13.600	0	0	0	0
Nødkald i plejeboliger	8.240	2.259	1.600	0	0	0	0
Social og Sundhed i alt - udgifter	-	-	41.000	113.700	8.160	0	0
Social og Sundhed i alt - indtægter	-	-	0	0	-2.280	0	0
Social og Sundhed i alt	-	-	41.000	113.700	5.880	0	0
Udgifter til ældre- og handicapboliger		38.768	1.900	91.400	4.560	0	0
SOCIAL OG SUNDHED EKSKL. ÆLDREBOLIGER			39.100	22.300	1.320	0	0

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

2) Oprindeligt budget 2024 inkl. overførte beløb fra 2023 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2024.

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

Større vedligehold af plejeboliger

Udover plejeboligernes lokale driftsbudgetter er der afsat 1,0 mio. kr. i 2025 til større, påtrængende vedligeholdelsesopgaver på en række af kommunens almene plejeboliger.

Der er tale om et kommunalt udlæg, som ved regnskabsafslutning lånefinansieres og afdrages over beboernes husleje. Der er samlet afsat 9,0 mio. kr. til projektet.

Rygårdcentret - Kastanjelunden, boligdel

Der er afsat 90,4 mio. kr. i 2025 og 4,6 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 samlet afsat 130,4 mio. kr. til projektet.

Rygårdcentret - Kastanjelunden, serviceareal

Der er afsat 90,4 mio. kr. i 2025 og 4,6 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 samlet afsat 130,4 mio. kr. til projektet.

Politisk ledelse og administration

Politisk ledelse og administration - investeringsoversigt 2025-2028							
1000 kr.							
	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025	2025	2026	2027	2028
<i>Politisk ledelse og administration</i>							
Fredede og særligt bevaringsværdige bygninger	-	0	0	8.600	8.600	0	0
Handicaptilgængelighedspulje	-	5.550	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Køb og salg af ejendomme og grunde	-	51.025	425	0	0	0	0
	-	-13.052	-5.300	0	0	0	0
Større tekniske anlæg - reinvestering	-	176	150	10.200	10.200	0	0
Udvidelse af registrering af fredede og bevaringsværdige bygninger	0	400	0	0	0	0	0
Boliger til boligsociale formål	-	1.572	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Større planlagt vedligeholdelsearbejder på udlejningsboliger	-	2.000	0	2.100	2.100	0	0
Vedligeholdelse af boliger og erhvervsjendomme	-	13.883	13.800	0	0	0	0
Tryghed for borgere	Bev.	-	1.552	500	0	0	0
Budgettilpasningspulje	-	-15.000	0	0	0	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)	-	27.762	3.000	22.600	22.600	20.500	20.500
Byggestyring af anlægsprojekter	Bev.	-	4.083	0	4.400	4.400	4.400
Faglig opkvalificering og opgaveflytning	Bev.	-	2.424	1.000	0	0	0
Indsats for forbedrede arbejdsvilkår	Bev.	-	6.741	1.600	0	0	0
Initiativer til at fastholde elever og nyuddannede	Bev.	-	3.838	2.000	0	0	0
Kompetenceudvikling	Bev.	-	1.092	800	0	0	0
Medarbejderhjælp til rekruttering	Bev.	-	1.537	200	0	0	0
Pulje til løbende effektiviseringsanalyser	Bev.	-	2.325	1.300	0	0	0
Yderligere vedl. arbejder	-	41.950	8.400	0	0	0	0
Digital udvikling	Bev.	-	23.829	13.400	13.800	13.800	13.800
Investeringer og re-investeringer i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed	-	117.782	96.800	10.700	32.800	10.700	10.700
KOMBIT Monopolbrud	1.245	970	900	0	0	0	0
Pulje til velfærdsinnovation (Borger IT, Skole IT, velfærdsteknologi mm.)	-	2.700	1.300	0	0	0	0
Politisk ledelse og administration i alt - udgifter	-	-	148.175	76.300	98.400	53.300	53.300
Politisk ledelse og administration i alt - indtægter	-	-	-5.300	0	0	0	0
Politisk ledelse og administration i alt	-	-	142.875	76.300	98.400	53.300	53.300

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

2) Oprindeligt budget 2024 inkl. overførte beløb fra 2023 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2024.

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 8,6 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 til vedligeholdelse af fredede og særligt bevaringsværdige bygninger, som f.eks. Munkegårdsskolen, Øregaard Museum og Hovedbiblioteket.

Handicaptilgængelighedspulje

Der er afsat 2,9 mio. kr. årligt i 2025-2028 til at forbedre tilgængeligheden. Puljens årlige 2,9 mio. kr. prioriteres efter en dynamisk projektliste, som udarbejdes i samarbejde med Tilgængelighedsforum.

Større tekniske anlæg – reinvestering

Der er afsat 10,2 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 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 2025 samt hvert af overslagsårene 2026-2028 til istandsættelse af boliger til boligsociale formål, herunder boliger til integrationsflygtninge og til løsning af den kommunale huslyforpligtigelse efter servicelovens § 80.

Større planlagt vedligeholdelsesarbejder på udlejningsboliger

Der er afsat 2,1 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 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.

Der er ved gennemgang af bygningerne konstateret et vedligeholdelsesbehov på både klimaskærme og tekniske installationer, som ikke kan håndteres inden for de nuværende vedligeholdelsesbudgetter.

Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)

Der er afsat 22,6 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 samt 20,5 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028 til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder, herunder vinduer, døre, tage og andet vedrørende klimaskærm og installationer.

Arbejderne prioriteres på baggrund af bygningsmæssige vurderinger og dialog med opgaveområderne.

Byggestyring af anlægsprojekter

Der er afsat 4,4 mio. kr. i 2025 samt i hvert af overslagsårene 2026-2028 til byggestyring af kommunens byggeprojekter samt til fortsat insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

Digital udvikling

Der er årligt afsat 13,8 mio. kr. i 2025 samt overslagsårene 2026-2028 til kommunalt ansatte teknikere og digitaliseringskonsulenter tilknyttet den digitale udvikling samt til insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

Investeringer og reinvesterings i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed

Der er afsat 10,7 mio. kr. i hvert af årene 2025, 2027 og 2028 samt 32,8 mio. kr. i 2026. Midlerne er afsat til reinvesterings 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.

Relateret document 3/3

Dokument Navn: Talhæfte til forslag til
Gentofte-Plan 2025.pdf

Dokument Titel: Talhæfte til forslag til
Gentofte-Plan 2025

Dokument ID: 5573988

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

Gentofte-Plan 2025

Gentofte-Plan 2025

Økonomioversigter

Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt	3
Bevillingsoversigt - Drift	4
Bevillingsoversigt – Anlæg	13
Bevillingsoversigt – Finansielle poster	16
Takstoversigt	19

I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Hovedoversigt

Områder og driftsbevillinger					
Beløb i 1000 kr.					
Målområde	Bevilling	Budgetforslag		Budgetoverslag	
		2025	2026	2027	2028
Teknik og Miljø		109.914	109.565	108.946	108.946
	Forsyning	-82.855	-82.900	-82.945	-82.945
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	192.770	192.466	191.891	191.891
Kultur, Unge og Fritid		178.481	177.481	177.319	177.319
	Kultur	72.045	71.045	70.991	70.991
	Unge	20.274	20.274	20.274	20.274
	Fritid	86.162	86.162	86.054	86.054
Børn og Skole		1.586.846	1.574.386	1.562.120	1.550.818
	Skole og Fritid	908.638	898.233	887.151	880.815
	Dagtilbud for småbørn	409.114	407.379	406.212	401.246
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	280.329	280.156	280.138	280.138
	Sociale institutioner	-11.235	-11.382	-11.382	-11.382
Social og Sundhed		1.871.953	1.889.403	1.892.519	1.898.639
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	482.832	486.983	487.373	487.373
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.389.121	1.402.420	1.405.146	1.411.266
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	630.720	640.225	650.208	658.359
Politisk ledelse og administration	Politisk ledelse og administration	754.003	747.786	748.190	747.773
Beredskabet	Beredskabet	21.968	21.968	21.968	21.968
Driftsbevillinger i alt		5.153.885	5.160.814	5.161.270	5.163.823

Bevillingsoversigt - Drift

På de næste sider er vist en specifikation af de 14 driftsbevillinger. De enkelte bevillinger er markeret med (bevilling) i oversigten. Bevillingerne er givet som nettobevillinger.

	Netto	Udgifter	Indtægter
Driftsudgifter i alt	5.153.885	7.314.948	-2.161.063
Klima, Teknik og Miljøområdet	109.914	667.551	-557.636
Klima, Teknik og Miljø, brugerfinansieret	-82.855	434.579	-517.434
Forsyning (bevilling)	-82.855	434.579	-517.434
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-82.855	434.579	-517.434
22 Forsyningsvirksomheder	-78.345	303.334	-381.680
03 Varmeforsyning	-78.345	303.334	-381.680
35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	-4.285	932	-5.217
46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning	-4.285	932	-5.217
38 Affaldshåndtering	-225	130.312	-130.537
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	9.041	28.255	-19.213
61 Ordninger for restaffald	2.775	41.365	-38.590
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.754	16.018	-17.773
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	-3.757	22.500	-26.257
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	506	2.949	-2.443
65 Genbrugsstationer	-6.852	19.002	-25.854
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	-185	223	-408
Klima, Teknik og Miljø, skattefinansieret	192.770	232.972	-40.203
	-	-	-
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø (bevilling)	192.770	232.972	-40.203
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.817	61.026	-27.210
28 Fritidsområder	23.069	29.527	-6.458
35 Kirkegårde	7.903	23.260	-15.357
40 Kirkegårde	7.903	23.260	-15.357
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.362	2.428	-66
87 Miljøtilsyn med virksomheder	-66	-	-66
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	2.428	2.428	-
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	482	5.811	-5.329
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	482	5.811	-5.329
02 Transport og infrastruktur	146.979	159.972	-12.993
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	41.739	43.238	-1.499
01 Fælles og tværgående vejformål	19.242	19.242	-
03 Arbejder for fremmed regning	-	-	-
05 Driftsbygninger og -pladser	22.595	22.595	-
07 Parkering	-98	1.401	-1.499

Driftsudgifter

Budget 2025

Hele 1000 kr.

28 Kommunale veje	45.648	47.415	-1.767
11 Vejvedligeholdelse m.v.	22.669	24.436	-1.767
12 Belægninger m.v.	15.512	15.512	-
14 Vintertjeneste	7.467	7.467	-
32 Kollektiv trafik	62.298	62.298	-
31 Busdrift	62.298	62.298	-
35 Havne m.v.	-2.706	7.021	-9.727
41 Lystbådehavne m.v.	-2.706	7.021	-9.727
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.974	11.974	-
45 Administrativ organisation	11.974	11.974	-
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	11.974	11.974	-
Kultur, Unge og Fritidsområdet	178.481	221.641	-43.160
	-	-	-
Fritid (bevilling)	86.162	105.203	-19.041
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.355	67.271	-17.916
32 Fritidsfaciliteter	49.355	67.271	-17.916
31 Stadion og idrætsanlæg	49.355	67.271	-17.916
03 Undervisning og kultur	36.807	37.931	-1.125
22 Folkeskolen m.v.	2.651	2.651	-
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.651	2.651	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.155	35.280	-1.125
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	199	199	-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	10.547	11.672	-1.125
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	10.192	10.192	-
74 Lokaletilskud	13.217	13.217	-
	-	-	-
Unge (bevilling)	20.274	20.274	-
03 Undervisning og kultur	20.274	20.274	-
35 Kulturel virksomhed	16.516	16.516	-
64 Andre kulturelle opgaver	16.516	16.516	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	3.757	3.757	-
76 Ungdomsskolevirksomhed	3.757	3.757	-
	-	-	-
Kultur (bevilling)	72.045	96.164	-24.119
03 Undervisning og kultur	70.721	94.840	-24.119
32 Folkebiblioteker	46.137	65.431	-19.294
50 Folkebiblioteker	46.137	65.431	-19.294
35 Kulturel virksomhed	22.534	25.828	-3.294
60 Museer	4.126	5.206	-1.080
61 Biografer	891	891	-
62 Teatre	4.685	6.899	-2.214
63 Musikarrangementer	6.403	6.403	-
64 Andre kulturelle opgaver	6.429	6.429	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.050	3.581	-1.531
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.050	3.581	-1.531

06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.324	1.324	-
42 Politisk organisation	648	648	-
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	648	648	-
45 Administrativ organisation	677	677	-
51 Sekretariat og forvaltninger	677	677	-
	-	-	-
Børn og Skoleområdet	1.586.846	2.142.616	-555.770
	-	-	-
Skole og Fritid (bevilling)	908.638	1.120.071	-211.433
03 Undervisning og kultur	906.176	1.117.609	-211.433
22 Folkeskolen m.v.	880.155	1.090.174	-210.019
01 Folkeskoler	481.755	520.562	-38.807
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	45.037	38.062	6.975
05 Skolefritidsordninger	53.274	145.941	-92.668
06 Befordring af elever i grundskolen	7.280	7.280	-
07 Specialundervisning i regionale tilbud	7.233	7.233	-
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	135.178	220.697	-85.519
10 Bidrag til statslige og private skoler	125.241	125.241	-
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	16.841	16.841	-
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	8.316	8.316	-
30 Ungdomsuddannelser	4.409	4.409	-
42 Forberedende Grunduddannelse	3.073	3.073	-
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	1.336	1.336	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.612	23.026	-1.413
76 Ungdomsskolevirksomhed	21.612	23.026	-1.413
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.462	2.462	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.462	2.462	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.462	2.462	-
Dagtilbud for småbørn (bevilling)	409.114	565.258	-156.144
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	409.114	565.258	-156.144
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	399.347	555.491	-156.144
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	42.084	56.572	-14.488
11 Dagpleje	5.330	7.980	-2.650
14 Daginstitutioner	330.157	469.163	-139.006
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	21.776	21.776	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.767	9.767	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.767	9.767	-
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge (bevilling)	280.329	323.629	-43.300
03 Undervisning og kultur	26.421	29.746	-3.324
22 Folkeskolen m.v.	26.421	29.746	-3.324
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.539	4.539	-
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.882	25.206	-3.324

04 Sundhedsområdet	58.678	69.743	-11.064
62 Sundhedsudgifter m.v.	58.678	69.743	-11.064
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.988	2.988	-
85 Kommunal tandpleje	38.966	50.030	-11.064
89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	16.724	16.724	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	195.229	224.140	-28.911
22 Centrale refusionsordninger	-13.291	-	-13.291
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.291	-	-13.291
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	191.364	191.489	-125
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	37.759	37.877	-117
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	102.785	102.785	-
22 Plejefamilier	21.623	21.623	-
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	24.792	24.800	-7
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.269	3.269	-
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.135	1.135	-
57 Kontante ydelser	17.157	32.652	-15.495
72 Sociale formål	17.157	32.652	-15.495
Sociale institutioner (bevilling)	-11.235	133.659	-144.894
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-11.235	133.659	-144.894
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-11.235	124.290	-135.524
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-3	-3	-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	15.663	59.047	-43.385
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	-4.124	46.128	-50.252
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-22.770	19.118	-41.888
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-	9.369	-9.369
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-	9.369	-9.369
Social og Sundhedsområdet	1.871.953	2.476.285	-604.332
51500 Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	482.832	935.406	-452.574
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	393	393	-
25 Faste ejendomme	393	393	-
18 Driftssikring af boligbyggeri	393	393	-
03 Undervisning og kultur	19.248	19.248	-
22 Folkeskolen m.v.	1.582	1.582	-
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.582	1.582	-
30 Ungdomsuddannelser	17.666	17.666	-
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17.666	17.666	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	463.190	915.765	-452.574
22 Centrale refusionsordninger	-53.936	-	-53.936
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-53.936	-	-53.936
30 Tilbud til ældre	10.664	10.664	-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	10.241	10.241	-
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	423	423	-

38 Tilbud til voksne med særlige behov	459.906	849.999	-390.093
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	72.429	76.124	-3.695
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5.320	22.138	-16.817
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	8.976	10.081	-1.104
45 Behandling af personer med stofmisbrug	14.049	14.049	-
50 Botilbud til længerevarende ophold	98.301	121.668	-23.367
51 Botilbudslignende tilbud	106.537	369.329	-262.793
52 Botilbud til midlertidigt ophold	88.098	93.761	-5.663
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	5.736	5.736	-
58 Beskyttet beskæftigelse	17.353	23.759	-6.406
59 Aktivitets- og samværstilbud	43.107	113.356	-70.249
46 Tilbud til udlændinge	-	237	-237
65 Repatriering	-	237	-237
57 Kontante ydelser	43.641	51.948	-8.308
72 Sociale formål	4.742	9.636	-4.894
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	25.237	26.868	-1.631
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	13.662	15.445	-1.783
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.917	2.917	-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.917	2.917	-
Forebyggelse, rehabilitering og pleje (bevilling)	1.389.121	1.540.879	-151.758
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.162	6.162	-
25 Faste ejendomme	6.162	6.162	-
19 Ældreboliger	6.162	6.162	-
03 Undervisning og kultur	1.497	1.497	-
22 Folkeskolen m.v.	1.497	1.497	-
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.497	1.497	-
04 Sundhedsområdet	406.581	406.581	-
62 Sundhedsudgifter m.v.	406.581	406.581	-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	349.251	349.251	-
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	32.630	32.630	-
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	17.139	17.139	-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.997	3.997	-
90 Andre sundhedsudgifter	3.565	3.565	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	974.874	1.126.632	-151.758
22 Centrale refusionsordninger	-1.286	-	-1.286
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.286	-	-1.286
30 Tilbud til ældre	924.178	1.073.181	-149.003
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	179.680	187.588	-7.907
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	488.645	619.199	-130.554
28 Hjemmesygepleje	68.071	68.071	-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	154.885	165.427	-10.542
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	31.163	31.163	-
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.734	1.734	-

Driftsudgifter

Budget 2025

Hele 1000 kr.

38 Tilbud til voksne med særlige behov	48.108	49.577	-1.468
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	18.318	18.846	-528
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	2.972	2.972	-
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.533	2.533	-
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	24.286	25.227	-941
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.874	3.874	-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.874	3.874	-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8	8	-
45 Administrativ organisation	8	8	-
51 Sekretariat og forvaltninger	8	8	-

Erhvervs- og beskæftigelsesområdet**630.720****820.323****-189.603****Arbejdsmarked og overførselsindkomster (bevilling)****630.720****820.323****-189.603****05 Sociale opgaver og beskæftigelse****626.852****816.454****-189.603**

46 Tilbud til udlændinge	11.694	79.229	-67.535
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-3.936	57.755	-61.691
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	15.630	21.474	-5.844
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	239.727	243.028	-3.301
65 Seniorpension	25.030	25.030	-
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	135.000	135.000	-
67 Personlige tillæg m.v.	3.550	6.851	-3.301
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	76.146	76.146	-
57 Kontante ydelser	234.656	294.841	-60.185
71 Sygedagpenge	70.680	113.612	-42.932
72 Sociale formål	132	3.050	-2.919
73 Kontant- og uddannelseshjælp	45.740	58.943	-13.203
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	-	1.133	-1.132
78 Dagpenge til forsikrede ledige	118.104	118.104	-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	100.908	149.547	-48.640
80 Revalidering	2.551	3.227	-676
81 Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn tilskudsstillinger	65.225	105.195	-39.970
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	26.377	32.730	-6.353
83 Ledighedsydelse	6.754	8.395	-1.641
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	39.868	49.809	-9.942
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	33.654	36.690	-3.036
94 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.247	2.841	-594
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løn tilskud i kommuner	532	3.846	-3.314
96 Servicejob	7	123	-116
97 Seniorjob	1.151	2.000	-848
98 Beskæftigelsesordninger	2.277	4.310	-2.034

06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.868	3.868	-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.868	3.868	-
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	3.868	3.868	-
Politisk ledelse og administration	754.003	942.143	-188.140
Politisk ledelse og administration (bevilling)	584.871	611.162	-26.290
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.941	1.943	-2
25 Faste ejendomme	1.941	1.943	-2
15 Byfornyelse	1.674	1.677	-2
18 Driftssikring af boligbyggeri	267	267	-
02 Transport og infrastruktur	1.248	1.248	-
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.248	1.248	-
01 Fælles og tværgående vejformål	1.248	1.248	-
03 Undervisning og kultur	2.133	2.133	-
22 Folkeskolen m.v.	2.127	2.127	-
01 Folkeskoler	2.127	2.127	-
35 Kulturel virksomhed	7	7	-
64 Andre kulturelle opgaver	7	7	-
04 Sundhedsområdet	2.256	2.256	-
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.256	2.256	-
90 Andre sundhedsudgifter	2.256	2.256	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	22.802	22.802	-
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.494	2.494	-
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	2.494	2.494	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.608	2.608	-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	2.608	2.608	-
30 Tilbud til ældre	6.882	6.882	-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	6.882	6.882	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.813	3.813	-
50 Botilbud til længerevarende ophold	3.813	3.813	-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.005	7.005	-
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	7.005	7.005	-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	554.491	580.780	-26.288
42 Politisk organisation	11.481	11.952	-471
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	998	998	-
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.859	7.859	-
42 Kommissioner, råd og nævn	260	732	-471
43 Valg m.v.	2.363	2.363	-
45 Administrativ organisation	350.236	376.053	-25.817
51 Sekretariat og forvaltninger	208.723	223.350	-14.626
52 Fælles IT og telefoni	75.061	82.836	-7.774
53 Administration vedr. jobcentre	38.194	39.549	-1.356
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	8.930	10.991	-2.061
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	-19.447	-19.447	-

Driftsudgifter

Budget 2025
Hele 1000 kr.

58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	19.454	19.454	-
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	19.320	19.320	-
52 Lønpuljer	192.774	192.774	-
70 Løn- og barselspuljer	24.674	24.674	-
72 Tjenestemandspension	126.938	126.938	-
76 Generelle reserver	41.162	41.162	-
61561 Gentofte Ejendomme	169.132	330.981	-161.850
Beredskabet	21.968	44.390	-22.422
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.968	44.390	-22.422
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-164	-	-164
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-164	-	-164
58 Redningsberedskab	22.132	44.390	-22.257
95 Redningsberedskab	22.132	44.390	-22.257

Bevillingsoversigt – Anlæg

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

		Resultat	Udgifter	Indtægter
Anlægsudgifter i alt		620.350	620.350	
Klima, Miljø og Teknik i alt		403.400	403.400	
Klima, Miljø og Teknik, Brugerfinansieret		335.300	335.300	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		335.300	335.300	
22 Forsyningsvirksomheder		335.300	335.300	
03 Varmeforsyning		335.300	335.300	
Etablering af stikledninger	Bev.	78.200	78.200	
Fjernvarmevekslere	Bev.	24.700	24.700	
Fjernvarmevekslere fortsat	Råd.	40.300	40.300	
Fortsat udbygning	Råd.	170.500	170.500	
Fortsat udbygning - område 4.5	Råd.	16.300	16.300	
Renovering af fjernvarmesamlinger	Råd.	5.300	5.300	
Klima, Miljø og Teknik, Skattefinansieret		68.100	68.100	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		17.800	17.800	
25 Faste ejendomme		10.200	10.200	
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme		10.200	10.200	
Energi	Råd.	10.200	10.200	
28 Fritidsområder		2.000	2.000	
20 Grønne områder og naturpladser		2.000	2.000	
Parker og grønne områder	Bev.	2.000	2.000	
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		5.600	5.600	
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		5.600	5.600	
Klima- og bæredygtighedstiltag	Bev.	5.600	5.600	
02 Transport og infrastruktur		50.300	50.300	
28 Kommunale veje		47.600	47.600	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		47.600	47.600	
Belægningsplan	Råd.	38.100	38.100	
Grønnere veje og pladser	Råd.	5.100	5.100	
Pulje, støjhandleplan	Bev.	500	500	
Renovering af bygværker	Råd.	500	500	
Vejbrønde	Råd.	3.400	3.400	
35 Havne m.v.		2.700	2.700	
42 Kystbeskyttelse		2.700	2.700	
Kystsikring langs Øresund	Råd.	2.700	2.700	

Kultur, Unge og Fritid**00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg

Ekstra vedl. Kildeskovshallen

Råd.

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Klubrumspuljen

Bev.

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

Børnekulturpulje

Bev.

Kulturpulje

Bev.

26.950 26.950**22.100 22.100**

22.100 22.100

22.100 22.100

22.100 22.100

4.850 4.850

2.400 2.400

2.400 2.400

2.400 2.400

2.450 2.450

2.450 2.450

150 150

2.300 2.300

Social og Sundhed**00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

25 Faste ejendomme

18 Driftssikring af boligbyggeri

Rygårdscentret Kastanjelunden, service

Råd.

19 Ældreboliger

Rygårdscentret Kastanjelunden, bolig

Råd.

Vedl. Plejeboliger

Råd.

113.700 113.700**113.700 113.700**

113.700 113.700

22.300 22.300

22.300 22.300

91.400 91.400

90.400 90.400

1.000 1.000

6100 Politisk ledelse og administration**00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

25 Faste ejendomme

10 Fælles formål vedr. faste ejendomme

Fredede bygninger

Råd.

Større tekniske anlæg

Råd.

Tilgængelighed

Råd.

11 Beboelse

Boliger til boligsociale formål

Råd.

SPV udlejningsboliger

Råd.

06 Fællesudgifter og administration m.v.

45 Administrativ organisation

50 Administrationsbygninger

SPV

Råd.

51 Sekretariat og forvaltninger

Byggestyring af anlægsprojekter

Bev.

52 Fælles IT og telefoni

Digital Udvikling

Bev.

Investeringer og re-investeringer IT

Råd.

76.300 76.300**24.800 24.800**

24.800 24.800

21.700 21.700

8.600 8.600

10.200 10.200

2.900 2.900

3.100 3.100

1.000 1.000

2.100 2.100

51.500 51.500

51.500 51.500

22.600 22.600

22.600 22.600

4.400 4.400

4.400 4.400

24.500 24.500

13.800 13.800

10.700 10.700

Bevillingsoversigt – Finansielle poster

	Netto	Udgifter	Indtægter
Finansposter i alt	-5.774.222	5.096.711	-10.870.934
4 Renter	-17.606	57.707	-75.313
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-17.606	57.707	-75.313
22 Renter af likvide aktiver	-20.000		-20.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-400		-400
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-1.530		-1.530
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne	-43.333		-43.333
55 Renter af langfristet gæld	57.707	57.707	
58 Kurstab og kursgevinster	-10.050		-10.050
5 Balanceforskydninger	229.022	269.022	-40.000
08 Balanceforskydninger	229.022	269.022	-40.000
22 Forskydninger i likvide aktiver (Forøgelse af kassebeholdning)	268.391	268.391	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-39.380		-39.380
35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-		
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-620		-620
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	631	631	
6 Afdrag på lån og leasing	111.884	111.884	
08 Balanceforskydninger	111.884	111.884	
55 Forskydninger i langfristet gæld	111.884	111.884	-
68 Realkredit	1.945	1.945	
70 Kommunekreditforeningen	74.756	74.756	
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	4.071	4.071	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	31.112	31.112	
7 Finansiering	-5.392.132	4.658.098	-10.050.231
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-5.392.132	4.658.098	-10.050.231
62 Tilskud og udligning	3.493.615	4.654.098	-1.160.483
80 Udligning og generelle tilskud	3.446.555	4.490.111	-1.043.556
001 Kommunal udligning	4.397.279	4.397.279	
002 Statstilskud til kommuner	-1.036.932	6.312	-1.043.244
007 Efterreguleringer	-		
010 Udligning af selskabsskat	86.520	86.520	
011 Udligning af dækningsafgifter	-312		-312
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-1.625	43.399	-45.024
82 Udviklingsbidrag til regionerne	9.420	9.420	
002 Kommunalt udviklingsbidrag		9.420	
86 Særlige tilskud	39.265	111.168	-71.903
65 Refusion af købsmoms	4.000	4.000	
87 Refusion af købsmoms	4.000	4.000	

Finansielle poser

Budget 2025
Hele 1000 kr.

68	Skatter	-8.889.748	-8.889.748
90	Kommunal indkomstskat	-7.692.368	-7.692.368
92	Selskabsskat	-334.283	-334.283
93	Anden skat på lignet visse indkomster	-109.731	-109.731
	002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E+F i kildeskatteloven	-70.000	-70.000
	004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-39.137	-39.137
94	Grundskyld	-651.734	-651.734
95	Anden skat på fast ejendom	-102.226	-102.226
	001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-7.700	-7.700
	003 Dækningsafgift af forretningsejendomme	-94.526	-94.526
08	Balanceforskydninger	-705.390	-705.390
55	Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse) - RÅDIGHEDSBELØB	-705.390	-705.390
70	Kommunekreditforeningen	-646.743	-646.743
77	Gæld vedr. ældreboliger	-58.647	-58.647

Takstoversigt

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	2025	2024	Noter
	Kr. inkl. evt. moms	Kr. inkl. evt. moms	Uf.= uforandret
KLOAK (Novafos A/S)			
Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A)	-	46,20	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet efter budgetvedtagelse
VAND (Novafos A/S)			
Vandafgift pr. m3	-	23,00	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet efter budgetvedtagelse
FJERNVARME			
Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	-	132,26	2024-taksten er videreført som foreløbig takst for 2025 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2025 foreligger senere i 2024, vil fjernvarmetaksten for 2025 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2024. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2025 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes serviceramme. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	-	476,14	2024-taksten er videreført som foreløbig takst for 2025 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2025 foreligger senere i 2024, vil fjernvarmetaksten for 2025 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2024. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2025 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes serviceramme. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Fastbidrag pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	-	119,11	2024-taksten er videreført som foreløbig takst for 2025 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2025 foreligger senere i 2024, vil fjernvarmetaksten for 2025 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2024. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2025 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes serviceramme. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Fastbidrag pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	-	428,80	2024-taksten er videreført som foreløbig takst for 2025 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2025 foreligger senere i 2024, vil fjernvarmetaksten for 2025 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2024. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2025 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes serviceramme. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.

Administrationsbidrag.	1.110,00	1.067,03	
Incitamentbidrag kr./GJ pr. grader celsius > 43° C	-	1,32	2024-taksten er videreført som foreløbig takst for 2025 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2025 foreligger senere i 2024, vil fjernvarmetaksten for 2025 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2024. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2025 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes serviceramme. Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget betaler kunder ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling.
Incitamentudbetaling kr./GJ pr. grader celsius < 43° C	-	1,32	2024-taksten er videreført som foreløbig takst for 2025 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2025 foreligger senere i 2024, vil fjernvarmetaksten for 2025 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2024. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2025 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes serviceramme. Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget beregnes ikke incitamentsudbetaling.
Model A:			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	2.010,00	1.933,98	GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kW.
Bidrag pr. MWh for GFj tilslutningsanlæg	58,29	57,62	
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	16,20	16,01	
Service Leje- og Plusaftale	Afventer	Afventer	Afventer kontraktlig regulering af pris efter KV2 indeks for enfamiliehuse VVS arbejde
Model A Plus:			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	6.995,00	6.734,26	GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) over 80 kW.
Bidrag pr. MWh for GFj tilslutningsanlæg	21,07	20,83	
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	5,86	5,79	
Håndværker:			
Timepris håndværker 07:00 - 15:00	600,00	575,00	
Timepris håndværker 15:00 - 07:00, samt lørdag, søn- og helligdage	870,00	835,00	
Specialist			
Timepris specialist 07:00 - 15:00	920,00	885,00	
Timepris specialist 15:00 - 07:00, samt lørdag, søn- og helligdage	1.350,00	1.300,00	
Inspektion 07:00 - 15:00			
Pr. udkald	600,00	575,00	Gebyr opkræves ved udkald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFj ikke ejer og serviceerer.
Pr. time	600,00	575,00	
Inspektion 15:00 - 07:00, weekend & helligdage)			
Pr. udkald	1.300,00	1.250,00	Gebyr opkræves ved udkald på fejl på kundens del af opvarmnings- og

			varmtvandsinstallationen som GFj ikke ejer og serviceerer.
Pr. time	1.300,00	1.250,00	
Restancemeddelelse			
Gebyr	100,00	100,00	Momsfri
Incassomeddelelse			
Gebyr	100,00	100,00	Momsfri
Andre gebyrer mv.			
Gebyr pr. lukke besøg	415,00	400,00	Momsfri
Genåbningsbesøg	520,00	500,00	Momsfri
Rekvireret aflæsningsbesøg	365,00	350,00	Momsfri
Ekstraordinær måleraflæsning med regning	270,00	260,00	Momsfri
Flytteopgørelse - Selvaflæsning	90,00	85,00	Momsfri
Flytteopgørelse - Aflæsningsbesøg	365,00	350,00	Momsfri
Forgæves kørsel	295,00	285,00	
Spædevand pr. år		312,50	2024-taksten er videreført som foreløbig takst for 2025 i afventning af endelige takster fra CTR. Når de endelige CTR-takster for 2024 foreligger senere i 2024, vil fjernvarmetaksten for 2025 blive forelagt KB til endelig beslutning inden udgangen af 2024. Her forelægges tillige de budgettilpasninger, som den endelige takst for 2025 vil indebære. Fjernvarmens budget er ikke en del af Gentofte Kommunes serviceramme. Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde.
Tilslutningsafgift	75.000,00	50.000,00	Tilslutningsbidraget opkræves kun for ejendomme i godkendte fjernvarmeområder som ikke er omfattet af gratis tilslutning. Prisen for efterslutning er steget markant efter udbuddet af opgaven - og for at tilslutningsbidraget (jf. varmforsyningsloven) skal afspejle de faktiske udgifter hæves taksten. Af tilsvarende grund blev taksten hævet til 50.000 kr. pr. 1. januar 2024.
Renter pr. år	11,50%	11%	Ved sen betaling kan der pålægges morarenter jf. renteloven.
RENOVATION			
Renovationsgebyr pr. enhed pr. år	4.450,00	4.350,0	Opkræves uden moms
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. dag.	74.167,00	69.600,00	Kommunen afholder udgifter til opsamlingsmateriel. Ejendomme afholder selv alle yderligere omkostninger, herunder etableringsomkostninger. Opkræves uden moms
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver uge.	148.333,00	139.200,00	Opkræves uden moms
Ekstra sække	60,00	60,00	Uf.
Specialtømning, pr. beholder pr. gang	250,00	250,00	Uf.
Levering af 240 L beholder til haveaffald	500,00	500,00	Uf.

Rotteafgift pr. kvm. bebygget areal		1,32	Fra 2025 er der nye regler for beregningen af afgiften. Bekendtgørelsen herom endnu ikke er udsendt fra Miljøministeriet.
Erhvervs deltagelse i kommunale indsamlingsordninger (ejen matrikel) - lille pakke	4.050,00	4.050,00	Ny takst inkl. moms. Politisk godkendt i november 2023
Erhvervs deltagelse i kommunale indsamlingsordninger (ejen matrikel) - stor pakke	6.087,50	6.087,50	Ny takst inkl. moms. Politisk godkendt i november 2023
Erhvervs deltagelse i kommunale indsamlingsordninger (Blandet bolig og erhverv) - lille pakke	3.900,00	3.900,00	Ny takst inkl. moms. Politisk godkendt i november 2023
Erhvervs deltagelse i kommunale indsamlingsordninger (Blandet bolig og erhverv) - stor pakke	6.675,00	6.675,00	Ny takst inkl. moms. Politisk godkendt i november 2023
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (personbil)	180,00	135,00	
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (kassebil)	230,00	180,00	
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (ladvogn)	295,00	230,00	
Farligt affald alle virksomheder (Alle biltyper) 75 kr. for hvert 10 kg. ud over de første 5 kg.	75,00	75,00	Uf. Taksten udmeldt af Vestforbrænding.
Gebyr for konkret anvisning af visse typer erhvervsaffald	874,00	838,00	Timepris. Optrækkes uden moms
NATUR OG MILJØ			
Jordgebyr	874,00	838,00	Timepris. Optrækkes uden moms.
CAMPINGPLADSEN			
Overnatning, voksen	120	120	Uf.
Overnatning, barn 0 - 2 år	50	50	Uf.
Overnatning, barn 3 - 12 år	70	70	Uf.
Pris pr. dag for enhed med bil:			Højsæson medio juni - ultimo august i parentes.
XL autocamper/campingvogn	120 (140)	120 (140)	Uf. Højsæson i parentes.
Stor autocamper/campingvogn	100 (120)	100 (120)	Uf. Højsæson i parentes.
Lille autocamper	90 (110)	90 (110)	Uf. Højsæson i parentes.
Mini autocamper	80 (100)	80 (100)	Uf. Højsæson i parentes.
Stort telt med bil	100 (120)	100 (120)	Uf. Højsæson i parentes.
Lille telt med bil	80 (100)	80 (100)	Uf. Højsæson i parentes.
Pris pr. dag for enhed uden bil:			
Lille telt med el uden bil	70	70	Uf.
Lille telt uden el uden bil	60	60	Uf.
Stort telt med el uden bil	80 (90)	80 (90)	Uf. Højsæson i parentes.
FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	70	70	Uf.
KIRKEGÅRDE			
Gravsteder			
Fællesurnegrave	2.430	2.430	Uf.
Fælleskistegrave	3.700	3.700	Uf.
Kapel og andre ydelser			

Assistance ved begravelse	480	480	Uf.
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.405	1.405	Uf.
Blomsterordning	480	480	Uf.
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.405	1.405	Uf.
Ekstravagt	480	480	Uf.
Begravelse efter kl. 14.00, pr./time	1.405	1.405	Uf.
HAVNE			
Fast bådplads i havn pr. m2:			
1. april – 15. november	355	355	Uf.
16. november – 31. marts	140	140	Uf.
Joller på land pr. m2:			
Årligt min. 3 m2	265	265	Uf.
Sejlbretter/kajakker pr. stk.			
Årlig leje	1.000	995	
Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter:			
0 – 2,50 m	210	205	
2,51 – 3,50 m	245	240	
3,51 – 4,00 m	295	290	
4,01 – 5,00 m	410	405	
over 5,01 m	755	750	
Gebyr for opkrævning ved båd	250	250	Uf.
Leje af skur i Skovshoved Havn:			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	995	995	Uf.
Gebyrer vedr. ekspektancelisten			
Gebyr for optagelse	590	585	
Administrationsgebyr pr. år	140	135	
Leje af El måler			
Leje af El måler	2.700	2.700	Uf.
Brug af rampe:			
Pr. år	1.500	1.495	
Pr. gang	95	90	
Pr. år for fastligger	1.125	1.120	
Gebyr for opkrævning ved båd	250	250	Uf.
Brug af kran:			
Sæsonkort fastligger	1.500	1.495	
Sæsonkort ikke fastligger	1.875	1.870	
Pr. løft op og ned fastligger	385	380	
Pr. løft op og ned ikke fastligger	505	500	
Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:			

Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	1.000	995	
Indskud i Skovshoved havn pr. m2 båd	2.002	1.954	
Parkering med trailer mere end 1 døgn, pr. døgn	150	100	
Parkering med autotrailer efter aftale, pr. døgn	415	410	
Overnatning i telt efter aftale, pr. døgn	130	125	
KULTUR-, UNGE-, OG FRITIDSUDVALGET	2025 Kr. inkl. evt. moms	2024 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret

FRITID			
Borgerbookinger via selvbetjeningsløsning			
Leje af hal pr. time (ved opdeling af hallen i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel hal)	460	440	
Leje af sal pr. time (ved opdeling af sal i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel sal)	230	220	
Leje af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time (ved opdeling af banen i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel bane)	460	440	
Selvorganiseret skøjteløb til ekstra træning (pr. person på isen)	60	58	
Gentofte Kommunale Idrætsanlæg			
Enkeltbillet svømmehaller			
Adgangsbillet, voksen	65	60	
Adgangsbillet, barn	35	30	
Adgangsbillet, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	35	30	
Adgangsbillet, pensionist	35	30	
Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen	80	75	
Adgangsbillet, Handicap børn (evt. hjælper er gratis)	25	22	
Adgangsbillet, Handicap voksen (evt. hjælper er gratis)	45	40	
Adgangsbillet, Handicap Pensionist (evt. hjælper er gratis)	25	22	
Adgangsbillet, barn sommer	20	20	uf.
Ledsagerbillet	5	5	uf.
Klub-badebillet barn	20	20	uf.
Klub-badebillet voksen	35	30	
10 x adgangsbilletter, voksen	580	555	
10 x adgangsbilletter, barn	260	245	
10 x adgangsbilletter, pensionist	260	245	
Skoler og GFO pr. barn v. rekvisition (pædagoger/lærere er gratis)	30	25	
Børnehaver vandtilvæning i børnebassin på skoledage kl. 8-12, pr. barn v. rekvisition (pædagoger/lærere er gratis)	15	15	uf.
Flerturs kort svømmehaller			
10 rabatbill., adgang, voksen	485	465	
10 rabatbill., adgang, barn	250	240	

10 rabatbill., adgang studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	250	240	
10 rabatbill., adgang, pensionist	250	240	
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	610	590	
10 rabatbill., adgang voksen handicappet (evt. hjælper er gratis)	335	320	
10 rabatbill., adgang barn handicappet (evt. hjælper er gratis)	180	175	
10 rabatbill., adgang pensionist handicappet (evt. hjælper er gratis)	180	175	
10 rabatbill. Ledsager	55	50	
Månedskort, adgang, voksen	510	485	
Månedskort, adgang, barn	260	245	
Månedskort, adgang, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	260	245	
Månedskort, adgang, pensionist	260	245	
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	635	610	
Månedskort, adgang voksen handicappet (evt. hjælper er gratis)	385	370	
Månedskort, adgang barn handicappet (evt. hjælper er gratis)	210	200	
Månedskort, adgang pensionist handicappet (evt. hjælper er gratis)	210	200	
Årskort, voksen	5.140	4.930	
Årskort, barn	2.570	2.465	
Årskort, pensionist	2.570	2.465	
Baby sammen med kort, tillæg for baby	20	20	uf.
Leje af bassiner/baner svømmehaller			
Leje af springbassin, pr. time	575	550	
Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time	420	404	
Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time	355	341	
Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time	530	508	
Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time	445	424	
Kommerciel fotografering pr. time	2.155	2.065	
Ekstra vagttjeneste pr. time	510	487	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid (livredder mfl)	1.015	975	
Undervisning svømmehaller			
Svømmeundervisning pr. halvsæson	900	865	
Seniorsport vandgymnastik/Aquajogging	85	82	
Seniorsport gymnastik	645	618	
Eneundervisning	585	561	
Idrætshaller, Kildeskovshallen			
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. haltime	350	335	
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. saltime	180	173	
Kommerciel udlejning pr. haltime	700	671	
Kommerciel udlejning pr. saltime	350	335	
Offentlige møder dagspris pr. hal	9.565	9.171	

Kommercielle og private møder dagpris pr. hal	18.035	17.294	
Leje af mødesal, pr. time inkl. rengøring	415	398	
Leje af opholdsstue, pr. time inkl. rengøring	330	314	
Leje af mødelokale, pr. time inkl. rengøring	220	210	
Kommerciel fotografering, pr. time i åbningstid	910	870	
Kommerciel fotografering, pr. time efter åbningstid	2.155	2.065	
Styrketræning, køb af nøglekort	275	262	
Styrketræning, årsadgang	295	283	
Ekstra vagttjeneste pr. time	510	487	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	1.015	975	
Udeblivelsesgebyr	545	524	
Ishal, Gentofte Sportspark			
Adgangsbillet, Ishal, voksen	50	45	
Adgangsbillet, Ishal, barn	30	28	
Adgangsbillet, Ishal, pensionist	30	28	
Adgangsbillet, Ishal voksen klippekort med 10 klip	355	341	
Adgangsbillet, Ishal barn klippekort med 10 klip	190	183	
Adgangsbillet, Ishal pensionister klippekort med 10 klip	190	183	
Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp	1.385	1.326	
Leje af ishal uden entré pr. time	920	880	
Kommerciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time	1.840	1.766	
Leje af curligbane pr. time	240	231	
Skolecurlig, leje af bane pr. time ved 10 personer	185	178	
Ekstra vagttjeneste pr. time	510	487	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	1.015	975	
Andre lokaler, Gentofte Sportspark			
Offentlige møder Gentoftehallen dagspris pr. hal	9.565	9.171	
Kommercielle og private møder Gentoftehallen dagpris pr. hal	18.035	17.294	
Leje af rulleskøjtehal pr. time hverdage kl. 8-15	350	335	
Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time	700	671	
Leje af Gentoftehallen pr. hal pr. time hverdage kl. 8-15	350	335	
Kommerciel udlejning af Gentoftehallen pr. hal pr. time	700	671	
Styrketræning, køb af nøglekort	275	262	
Styrketræning, årsadgang	295	283	
Forbrugsstoffer pr. vask i maskine	35	35	
Køb af vaskekort	240	231	
Leje af mødelokale pr. time	350	335	
Ekstra vagttjeneste pr. time	510	487	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	1.015	975	
Udendørs, Gentofte Sportspark			
Leje af bane, dagspris (fodbold, kunstgræsbane)	7.105	6.813	
Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold, kunstgræs)	14.210	13.625	

Kommerciel udlejning af Gentofte Stadion inkl. 2 omklædningsrum pr. time	2.840	2.725	
Træning/undervisning Græs/kunstgræs/atletik hverdage kl. 8-15 pr. bane pr. time	295	283	
Kommerciel udlejning af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time	590	566	
Lysanlæg (tændt lys kunstgræs) pr. påbegyndt time	460	440	
Leje af ekstra omklædningsrum pr. time inkl. rengøring	350	335	
Leje af lydanlæg pr. time	350	335	
Ekstra vagttjeneste pr. time	510	487	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	1.015	975	
Opstilling af pavillioner/tekte, oprydning o.l. pr. time	510	487	
Ekstra rengøring pr. time	510	487	
Udeblivelsesgebyr	545	524	

Kultur			
Gentofte Bibliotekerne			
Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem			
<u>1-7 dage for sent</u>			
Børn (0 - 17 år)	5	5	Uf.
Voksne (18+)	20	20	Uf.
<u>8-30 dage for sent</u>			
Børn (0 - 17 år)	30	30	Uf.
Voksne (18+)	60	60	Uf.
<u>mere end 31 dage for sent</u>			
Børn (0 - 17 år)	115	115	Uf.
Voksne (18+)	230	230	Uf.
Udlejning af Øregårdssalen, pr. time (minimum 2 timer)	600	600	Uf.
Særlige forhold: Hvis der skyldes 300 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker som udgangspunkt efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m.			
Byens Hus			
Leje af scenerum og sale op til 3 timer	1.500		NY
Leje af scenerum og sale fra 4 timer	3.000		NY
Leje af store mødelokaler op til 3 timer	750		NY
Leje af store mødelokaler fra 4 timer	1.500		NY
Leje af almindelige mødelokaler op til 3 timer	500		NY
Leje af almindelige mødelokaler fra 4 timer	1.000		NY

BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET	2025	2024	Noter Uf.= uforandret
	Kr. inkl. evt. moms Pr. md.	Kr. inkl. evt. moms Pr. md.	
BØRNEOMRÅDET			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	4.526	4.189	
Børn over 3 år	4.526	4.189	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.828	3.639	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.791	4.562	
Deltid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.254	3.093	
Deltid - Børn under 3 år inkl. mad	4.217	4.016	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid ekskl. mad	2.046	1.905	
Fuldtid inkl. mad	3.010	2.828	
Deltid ekskl. mad	1.739	1.619	
Deltid inkl. mad	2.703	2.542	
Integrerede og kombinerede institutioner			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.828	3.639	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.791	4.562	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	2.046	1.905	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	3.010	2.828	
	Pr. år	Pr. år	
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE			
Specialtandplejen, årsabonnement (skøn)	2.200	2.280	For Gentofte borgere opkræves egenbetaling svarende til det fastsatte løft for egenbetaling iht. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Egenbetalingen fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse og er her reguleret skønsmæssigt.
	Pr. md.	Pr. md.	
SKOLEOMRÅDET			
Gentofte Fritidsordninger 0. - 3. klasse:			
Uanset klassetrin (11 mdr.)	2.170	2.100	
Fritidsklub:			
Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.)	1.206	1.167	
Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.)	599	580	

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	2025 Kr. inkl. evt. moms	2024 Kr. inkl. evt. moms	Noter
-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE

<u>Takster for ydelser i længerevarende botilbud</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Kost - minimumsbeløb	95,87 / 2.876,00	92,27 / 2.768,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	142,03 / 4.261,00	137,10 / 4.113,00	
Vaskemidler	3,63 / 108,88	3,48 / 104,41	
Institutionsvask	5,09 / 152,59	4,88 / 146,33	
Rengøringsartikler m.v.	3,16 / 94,88	3,03 / 90,99	
<u>Takster for ydelser i forsorgshjem</u>	<u>Pr. dag</u>	<u>Pr. dag</u>	
Morgenmad	21,00	20,00	
Frokost	33,50	32,00	
Aftensmad	53,00	51,00	
<u>Takster for egenbetaling Snoezelhuset</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Pr. time	498,50	480,00	
10 timer	3.989,00	3.845,00	

*) Maksimal betaling for 2025 er maksimal betaling for 2024 tillagt satsreguleringen på 3,6 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

<u>Takster for aflastningsophold mv.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem *)	142,03 / 4.261,00	137,10 / 4.113,00	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Morgen- og formiddagsforplejning	28,00 / 840,00	27,00 / 810,00	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 4.261 kr. i 2025-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2025 et prisnedslag på 389 kr. pr. måned.*
Varm mad	81,00 / 2.430,00	78,00 / 2.340,00	
Kold mad	46,00 / 1.380,00	44,50 / 1.335,00	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	
Kulturelle aktiviteter	119,00	114,50	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	224,50	216,50	
Toiletartikler	193,00	186,00	
Rengøringsartikler	67,00	64,50	
<u>Madservice</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig *)	63,00	61,00	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 63,00 kr. i 2025-priser.
<u>Dagcentertakster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Ophold på dagcenter med kørsel	126,00	117,00	Inkl. én drikkevare til frokosten fra 1. januar 2025
Ophold på dagcenter uden kørsel	80,00	69,50	Inkl. én drikkevare til frokosten fra 1. januar 2025

<u>Daghjemstakster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Ophold på daghjem med kørsel	164,50	150,50	Inkl. én drikkevare til frokosten fra 1. januar 2025
Ophold på daghjem uden kørsel	115,00	103,00	Inkl. én drikkevare til frokosten fra 1. januar 2025
<u>Øvrige takster</u>	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	
Linnedservice for hjemmeboende	435,00	419,50	
Omsorgstandpleje **)	50,50	49,00	Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter et årligt maksimumbeløb for egenbetaling.
<u>Takster for Tranehaven</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven *)	142,03 / 4.261,00	137,10 / 4.113,00	
<u>Øvrige takster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Kørsel til og fra træning efter SEL	49,00	47,50	
*) Maksimal betaling for 2025 er maksimal betaling for 2024 tillagt satsreguleringen på 3,6 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.			
**) Hvis taksten afviger fra ministeriets maksimumbeløb, vil taksten blive tilpasset administrativt.			

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION	2025 Kr. inkl. evt. moms	2024 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
EJENDOMME M.M.			
Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time	874	838	
Hegnssyn, pr. syn		2.009	Reguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET			
Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift		220	Reguleres årligt af Sundheds- og Ældreministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Gebyr ved adresseforespørgsler og bopælsattester	95	52	Gebyret for adresseforespørgsler og bopælsattester har ikke været ændret i Gentofte Kommune i en årrække. Jf. Borger.dk kan gebyret udgøre op til 95 kr. (2024).
Legitimationskort	150	150	Uf. Gebyret er uden evt. foto.
PRISER FOR PAS			Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Voksne mellem 18 og 65 år		893	Priserne er inklusive fingeraftryk
Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år		31	
Pasfoto i pasboks	140	140	
Børn 0-11 år		150	Børn under 12 år ingen fingeraftryk
Børn 12- 17 år		181	Priserne er inklusive fingeraftryk
Voksne over 65 år		381	Priserne er inklusive fingeraftryk
Fingeraftryk voksne over 65		31	
Priser hvis pas er bortkommet eller ødelagt			
Børn op til 12 år		300	
Børn fra 12 til 18 år		362	Priserne er inklusive fingeraftryk
Voksne		1.786	Priserne er inklusive fingeraftryk
Pensionist		762	Priserne er inklusive fingeraftryk
ØVRIGE TAKSTER			
Rykkergebyrer		250	Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91)

Retsafgift		300	*Grundafgift for krav op til kr. 2.000,00, er kr. 300,00. Herefter beregnes afgiften med 0,5 pct. af krav over kr. 2.000,00 (afrundes)
------------	--	-----	--