

## **HÆFTE 1**

<b>LÆSEVEJLEDNING</b>	<b>2</b>
<b>BUDGETAFTALE</b>	<b>2</b>
<b>REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI</b>	<b>4</b>
<b>GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET</b>	<b>4</b>
<b>ØKONOMISKE NØGLETAL</b>	<b>7</b>
<b>OVERBLIK OVER REGNSKABSRESULTAT FORDELT PÅ DRIFTSBEVILLINGER</b>	<b>8</b>
<b>Klima, Miljø, og Teknik</b>	<b>9</b>
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	9
- Opfølgning på flerårige mål	20
- Bevillingsområder under Klima, Miljø og Teknik i tal	21
<b>Kultur, Unge og Fritid</b>	<b>23</b>
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	23
- Opfølgning på flerårige mål	36
- Bevillingsområder under Kultur, Unge og Fritid i tal	38
<b>Børn og Skole</b>	<b>40</b>
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	40
- Opfølgning på flerårige mål	50
- Bevillingsområder under Børn og Skole i tal	53
<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</b>	<b>59</b>
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	59
- Opfølgning på flerårige mål	61
- Bevillingsområdet i tal	63
<b>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</b>	<b>66</b>
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	66
- Opfølgning på flerårige mål	68
- Bevillingsområdet i tal	70
<b>Arbejdsmarked og overførselsindkomster</b>	<b>73</b>
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	73
- Opfølgning på flerårige mål	76
- Bevillingsområdet i tal	78
<b>Politisk ledelse og administration</b>	<b>81</b>
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	81
- Opfølgning på flerårige mål	84
- Bevillingsområdet i tal	85
<b>Beredskab Gentofte</b>	<b>87</b>
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	87
- Bevillingsområdet i tal	88

## Læsevejledning

---

Gentofte Kommunes regnskab for 2023 - Gentofte-Beretning 2023 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder indledningsvis en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2023. Efterfølgende er der en gennemgang af årets aktiviteter, herunder budgetaftalens konkrete indsatser samt en opfølgning på de flerårige politiske mål, som Kommunalbestyrelsen har formuleret. Herudover redegøres der for regnskabsresultatet på driftsområdet fordelt på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2023 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i Gentofte Kommunes økonomi.

## Budgetaftalen

---

Den 2-årige budgetaftale for årene 2023 og 2024 blev vedtaget af en enig Kommunalbestyrelse i oktober 2022. Bag den to-årige budgetaftale "Gentofte tænker, og handler langsigtet" står således samtlige partier - Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre og nu også Enhedslisten.

2023 er således det første år i budgetaftalen. Dermed sætter Forligspartierne handling og økonomi bag det arbejde, som den nyvalgte kommunalbestyrelse har beskæftiget sig med i løbet af 2022; at formulere flerårige politiske mål, der skal gøre Gentofte Kommune til et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde – også i de kommende år.

Et tillidsfuldt lokalpolitisk miljø, et tæt samarbejde med borgerne om udvikling af kommunen, kompetente medarbejdere og en fortsat robust økonomi er afgørende elementer for at kunne planlægge langsigtet:

### En robust økonomi er en forudsætning

Kommunen har også i 2023 haft et af landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift) på trods af Folketingets udligningsaftale tilbage i juni 2020, som har resulteret i, at ca. 63% af kommunens indkomstskatteprovenu i 2023 er gået til andre kommuner. Den pålagte store udligningsregning, som en konsekvens af udligningsloven, har medført at kommunen har været nødsaget til at forhøje indkomstskatten fra 22,8 % i 2020 til 23,63 % i 2021, til 24,00 % i 2022 og med yderligere 0,17 procentpoint i 2023. Forligspartiernes plan om fortsat at hæve skatten med yderligere 0,17 procentpoint i 2024 og endelig 0,22 procentpoint mere i 2025 er fulgt, selv om det er mod Forligspartiernes egne ønsker at være nødt til at hæve skatten for at undgå voldsomme serviceforringelser.

Det er et mål at fastholde at kommunen fortsat har et af landets allerlaveste skattetryk, og derfor er det også kommunens mål, at der arbejdes konstant på at nedbringe omkostninger, spare ressourcer gennem mere effektive arbejdsgange og udnytte den omfattende digitalisering til at skabe en både mere moderne og slankere kommune.

### Vi skaber sammen – på nye måder

Forligspartierne ser borgernes kompetencer, perspektiver og erfaringer som centrale for at udvikle den kommunale service til gavn for alle. Siden 2015 og indtil udgangen af 2023 har 486 borgere involveret sig i 50 opgaveudvalg, hvor borgere og politikere i fællesskab har udviklet nye løsninger. Herudover har yderligere 1.600 borgere været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende. Det har vist sig at være en både effektiv og kreativ form for borgerinddragelse, som fortsat skal bruges. Men Forligspartierne ønsker også i de kommende år at afprøve langt flere former for samarbejder mellem borgere, foreninger, civilsamfund, politikere og medarbejdere.

### Et godt arbejdsmiljø sikrer gode medarbejdere

Et tredje afgørende element for at kunne udvikle en kommune er tilstrækkeligt med kompetente medarbejdere, som kan skabe kvalitet i det daglige møde med borgerne. Gentofte har som alle andre kommuner de

seneste år oplevet, at fastholdelse og rekruttering er en voksende udfordring, der vil kræve stort fokus i fremtiden.

Kommunen kan fortsat forbedre arbejdsmiljøet samt sikre gode vilkår for bl.a. nyansatte medarbejdere, elever, studerende m.fl. Derfor har Forligspartierne prioriteret midler til en række nye initiativer til fastholdelse og rekruttering.

Arbejdspladsvurdering (APV) for alle kommunens ansatte i 2023 sammen med andre medarbejdertilfreds-hedsmålinger er praktiske eksempler på at sikre ny viden om, hvor der skal sættes ind i forhold til arbejdsmiljøet.

Budgetaftalens konkrete indsatser og øvrige aktiviteter er nærmere beskrevet på de enkelte målområder i hæfte 1. Herunder vil beskrivelsen også indeholde en opfølgning på de flerårige politiske mål, som Kommunalbestyrelsen har formuleret.

---

## Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023*	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>Finansiering i alt</b>				
Skatter	-8.110,6	-8.123,7	-8.116,7	6,2
Tilskud og udligning	3.060,0	3.160,0	3.064,4	-4,4
Renter	-27,7	-8,6	-13,4	-14,2
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-5.078,2</b>	<b>-4.972,4</b>	<b>-5.065,7</b>	<b>-12,5</b>
Serviceudgifter	3.854,2	3.862,6	3.919,0	-64,8
Drift (øvrige udgifter)	833,3	856,5	839,2	-6,0
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	41,6	44,3	44,3	-2,6
<b>Driftsudgifter og afdrag på lån i alt</b>	<b>4.729,1</b>	<b>4.763,4</b>	<b>4.802,5</b>	<b>-73,4</b>
<b>Strukturelt driftsresultat</b>	<b>-349,1</b>	<b>-209,0</b>	<b>-263,3</b>	<b>-85,8</b>
<b>Anlægsudgifter i alt (netto)</b>	<b>198,1</b>	<b>269,6</b>	<b>528,2</b>	<b>-330,1</b>
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	213,8	269,6	555,7	-341,8
Ældreboliger og anlægsindtægter	-15,8	0,0	-27,5	11,8
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-151,0</b>	<b>60,6</b>	<b>264,9</b>	<b>-415,9</b>
<b>Det takstfinansierede område</b>				
Forsyningsvirksomheder - drift	-25,5	-44,4	-40,4	14,8
Forsyningsvirksomheder - anlæg	284,6	246,9	407,4	-122,8
Forsyning - lånoptagelse	-177,8	-440,7	-571,3	393,4
Forsyning - afdrag på lån	46,3	50,7	50,7	-4,4
<b>Resultat forsyningsvirksomheder</b>	<b>127,5</b>	<b>-187,5</b>	<b>-153,6</b>	<b>281,1</b>
<b>Øvrige finansposter</b>				
Balanceforskydninger (netto)	132,5	64,7	69,7	62,8
Lånoptagelse	-83,1	-140,0	-296,6	213,5
<b>Øvrige finansposter i alt</b>	<b>49,4</b>	<b>-75,3</b>	<b>-226,9</b>	<b>276,2</b>
<b>Kommunens samlede årsresultat ("-" = Forøgelse af kassebeholdningen)</b>				
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>	<b>351,7</b>	<b>579,8</b>	<b>-115,6</b>	<b>141,4</b>
<b>Gennemsnitslikviditet ultimo året</b>	<b>690,3</b>	<b>696</b>		
*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler / genbevillinger fra 2022), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2023.				

## Generelle bemærkninger til regnskabet

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er det strukturelle driftsresultat opgjort til 349,1 mio. kr. i overskud, hvilket er 85,8 mio. kr. højere i forhold til det korrigerede budget. Et solidt strukturelt overskud er et meget væsentligt element i en sund økonomi.

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2023 er anlægsforbruget. Dette er opgjort til 198,1 mio. kr., hvilket er 330,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 71,5 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne (Fjernvarme samt Affald og Genbrug) er væsentlig i forhold til at forklare det samlede regnskabsresultat. Dette består af forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter for drift, anlæg, afdrag og lånoptagelse. Resultatet blev i 2023 et underskud på 127,5 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et budgetlagt overskud på 153,6 mio. kr. og et overskud på 187,5 mio. kr. i det oprindelige budget. De store afvigelser mellem regnskab og budget skyldes i alt overvejende grad tidsforskydninger i betalingerne i forbindelse med den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet, og den afledte betydnings tidsforskydninger på anlægsarbejdet har for tidspunktet for optagelse af lån.

Sammenfattende udviser kommunens regnskab et samlet finansieringsunderskud på 25,9 mio. kr. (dvs. en reduktion af kassebeholdningen). Det betyder, at kommunens kassebeholdning er på 351,7 mio. kr. ved regnskabsårets udgang.

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2023 på 690,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 30,0 mio. kr. i forhold til slutningen af 2022, som opgjort til 720,3 mio. kr.). Kommunens likviditet pr. 31.12.2023 kan betragtes som solid. Gentofte Kommunes gennemsnitslikviditet målt pr. indbygger er på 9.224 kr. efter 4. kvartal 2023, hvilket er landets 19. højeste iflg. Indenrigs- og Sundhedsministeriets seneste opgørelse.

Ovennævnte elementer vedrørende det strukturelle driftsresultat og anlægsforbrug er uddybet nedenfor.

#### Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2023 udviser et overskud på 349,1 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget med et overskud på 263,3 mio. kr. og et overskud på 209,0 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget.

Kommunens strukturelle driftsresultat består af kommunens skatte- og renteindtægter fratrukket kommunens udgifter til udligning til andre kommuner, driftsudgifterne og afdrag på lån.

Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring og er i kommunens økonomiske politik fastlagt til at skulle kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

De samlede finansieringsindtægter, der består af poster vedrørende skatter, udligning og renter, blev 12,5 mio. kr. højere end korrigeret budget. Der er en mindreudgift vedrørende kommunens udligningsposter på 4,4 mio. kr. Afvigelsen vedrører i alt overvejende grad efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2022 på 4,9 mio. kr. i indtægt. Beløbet er tilgået kommunekassen i december 2023, og der er således ikke søgt tillægsbevilling til indtægten.

Der er et lavere skatteprovenu på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes i alt overvejende grad et lavere provenu fra grundskyld. I forhold til renteposterne er der en samlet merindtægt på 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket fortrinsvis skyldes højere indtægter fra kommunens garantistillelse over for Novafos og højere rente af likvide aktiver.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 3.854,2 mio. kr. Det svarer til 45,2 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 3.899,4 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommunens udgifter på servicedriftsområdet. Den reviderede serviceramme er KL's foreløbigt beregnede korrektion i forhold til den oprindelige serviceramme som følge af et højere pris- og lønskøn (22,6 mio. kr.), nye opgaver (11,8 mio. kr., hvoraf 10,3 mio. kr. vedrører udgifter til fordrevne fra Ukraine) og andre reguleringer (2,3 mio. kr.).

Det oprindelige budget udgjorde 3.862,6 mio. kr. svarende til den udmeldte serviceramme for kommunen og dermed loftet over udgifterne.

Der er i det korrigerede budget vedrørende serviceudgifterne indarbejdet tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har givet siden budgettet for 2023 blev vedtaget. Der er i alt indarbejdet tillægsbevillinger for netto 56,4 mio. kr. således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 3.919,0 mio. kr.

23,0 mio. kr. af tillægsbevillingerne vedrører pris- og lønreguleringen, 25 mio. kr. til kommunens indsats i forhold til fordrevne borgere fra Ukraine. Herudover er der 13,4 mio. kr. af tillægsbevillingerne som kan henføres til genbevillinger fra 2022 til 2023 og yderligere -5,1 mio. kr. som er øvrige tillægsbevillinger vedtaget i Kommunalbestyrelsen.

Kommunens serviceudgifter udviser et mindre forbrug på 64,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette dækker over et mindreforbrug på hovedparten af bevillingsområderne og merforbrug på enkelte bevillingsområder.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 6,0 mio. kr. lavere og 23,2 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget.

Det oprindelige budget for øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen) udgjorde 856,5 mio. kr. Der er i det korrigerede budget indarbejdet negative tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på i alt 17,3 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 839,2 mio. kr.

De givne negative tillægsbevillinger skal bl.a. ses i sammenhæng med flere indtægter vedrørende statsrefusioner i forbindelse med gennemgangen af særligt dyre enkeltsager for **2022** inden for bevillingsområderne områderne Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge og Borgere med handicap. Herudover der givet negativ tillægsbevilling (netto) på bevillingsområdet Erhverv og Beskæftigelse.

Mere uddybende beskrivelser af årsagssammenhænge kan læses i den efterfølgende gennemgang af de enkelte driftsområder (bevillingsområder).

#### Anlægsområdet

Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram på det skattefinansierede område var på i alt 269,6 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget er på i alt 528,2 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskudte projekter samt tillægsbevillinger givet af Kommunalbestyrelsen i årets løb. Der er givet genbevillinger fra 2022 til 2023 for i alt 327,1 mio. kr. (heraf 87,5 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende anlægsprojekter.

Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2023 på i alt 198,1 mio. kr., hvilket er 330,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter. Afvigelserne mellem regnskab og budget kan henføres til mange projekter inden for alle områder.

Udgifterne på bruttoanlægsrammen var i regnskabet på 213,8 mio. kr., svarende til 341,8 mio. kr. under det korrigerede budget på 555,7 mio. kr. Regnskabsresultatet vedrørende ældreboliger og anlægsindtægter udviste en nettoindtægt på -15,8 mio. kr. svarende til -11,8 mio. kr. under det korrigerede budget på -27,5 mio. kr. Regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med, at der er budgetteret med både flere udgifter og indtægter i 2023, som først forventes i 2024.

I hæfte 2 er der en uddybende gennemgang af alle områder, herunder de finansielle poster.

---

## Økonomiske nøgletal

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2023 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

ØKONOMISKE NØGLETAL					
Regnskabsår	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Skattesatser*:</b>					
Kommunal indkomstskat i %	22,80	22,80	23,63	24,00	24,17
Kirkeskat i %	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40
Kommunal grundskyld i 0/00	16	16	16	16	16
Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00	10	10	10	12,9	12,9
<b>5 års hovedtal:</b>					
Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr.					
<i>A: Det skattefinansierede område</i>					
Indtægter i alt	-4.478	-4.767	-4.695	-4.966	-5.078
Driftsudgifter i alt	4.157	4.417	4.428	4.535	4.688
Strukturelt driftsresultat	-286	-315	-226	-381	-349
Anlægsudgifter i alt	329	427	297	181	198
<i>B: Forsyningsvirksomhederne</i>					
Driftsvirksomhed	-39	-52	-30	-17	-26
Anlæg	89	44	60	198	285
Lånoptagelse i alt	-137	-242	-152	-136	-261
Afdrag på lån i alt	70	73	81	94	88
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	87	-32	-58	-15	26
Kassebeholdning - ultimo året	273	304	362	378	352
Gennemsnitslikviditet ultimo året	536	471	458	720	690

\*) Gentofte Kommune har i 2023 landets laveste grundskyldspromille (lovens minimum) og kirkeskatteprocent samt landets tiende laveste indkomstskatteprocent på trods af, at kommunen har været nødsaget til at forhøje indkomstskatten i flere omgange, som følge af udligningsreformen med effekt fra år 2021, der pålagde kommunen en høj udligningsregning. Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 12,9 promille er landets næsthøjeste (satsen for dækningsafgift på erhvervsejendomme for 2022 er af Folketinget fastsat ved lov til 12,9 promille for Gentofte Kommune, hvilket er en konsekvens af en tidligere lovændring om at omlægge beskatningsgrundlaget for dækningsafgift fra forskelsværdi til grundværdi. Kommunen har landets laveste skattetryk (beskatningsniveau).

På kommunens hjemmeside ([www.gentofte.dk/Om kommunen/fakta om kommunen/statistikker](http://www.gentofte.dk/Om_kommunen/fakta_om_kommunen/statistikker)) ligger der flere statistiske opgørelser og nøgletal om kommunen.

På de følgende sider beskrives afvigelser mellem regnskab og budget vedrørende drift på de enkelte bevillinger.

### Målområder og bevillinger

Målområder er en afgrænsning af kommunens aktiviteter i naturligt sammenhængende grupper. Der er otte målområder med tilhørende bevillinger.

Der er i alt 14 bevillinger, som er bindende for administrationen. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan det samlede driftsbudget skal fordeles på bevillinger og har desuden kompetencen til at omplacere mellem bevillinger. Bevillingerne bliver givet som nettobevillinger.

Oversigten nedenfor viser regnskabsresultatet på driftsområdet i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget på de enkelte bevillinger og målområder:

#### REGNSKABSRESULTAT I FORHOLD TIL BUDGETTET PÅ DE ENKELTE BEVILLINGER OG MÅLOMRÅDER

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt årsbudget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
	2023	2023	2023	i 1.000 kr.	i procent
<b>DRIFT I ALT</b>	<b>4.661.905</b>	4.674.708	4.717.815	-55.911	99
<b>KLIMA, MILJØ OG TEKNIK</b>	<b>157.485</b>	122.266	146.912	10.573	107
Forsyning	-25.537	-44.410	-40.380	14.843	63
Park og vej/Klima, natur og Miljø	183.021	166.676	187.292	-4.271	98
<b>KULTUR, UNGE OG FRITID</b>	<b>167.404</b>	164.864	171.336	-3.932	98
Kultur	69.490	65.573	70.252	-762	99
Unge	19.331	19.465	19.463	-132	99
Fritid	78.582	79.826	81.621	-3.039	96
<b>BØRN OG SKOLE</b>	<b>1.388.296</b>	1.374.482	1.393.108	-4.812	100
Skole og fritid	794.349	782.056	797.622	-3.273	100
Dagtilbud for småbørn	372.806	366.365	368.009	4.797	101
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	239.414	241.630	243.975	-4.561	98
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-18.273	-15.569	-16.498	-1.775	111
<b>BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE</b>	<b>444.224</b>	436.237	441.498	2.726	101
<b>FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE</b>	<b>1.232.720</b>	1.268.764	1.251.150	-18.430	99
<b>ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER</b>	<b>549.898</b>	571.100	564.968	-15.070	97
<b>POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)</b>	<b>702.792</b>	716.735	728.117	-25.325	97
<b>BEREDSKABET</b>	<b>19.087</b>	20.260	20.726	-1.639	92



## Klima, Miljø og Teknik

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

#### FORSYNING

#### Affald og Genbrug

##### Genbrugsstationen

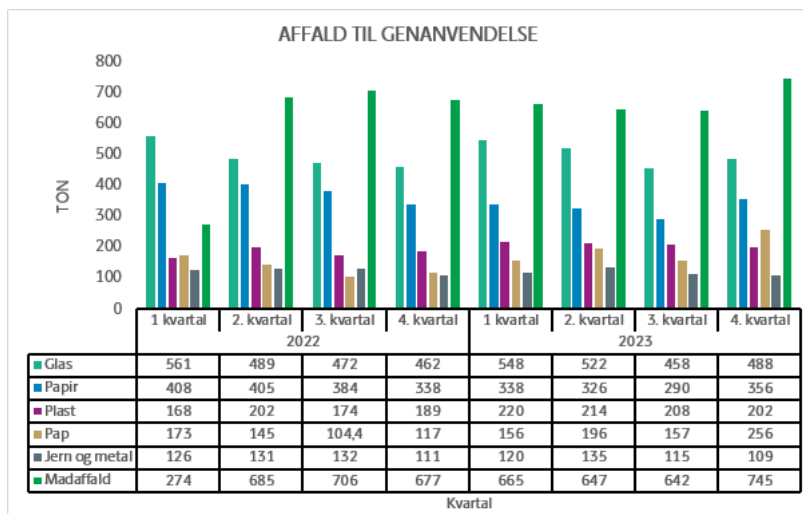
Genbrugsstationen har haft flere besøg i 2023 (247.843) end i 2022 (230.913), og mængderne er tilsvarende blevet større med 39.939 tons i 2023 set i forhold til 38.330 tons i 2022. Det går imod den generelle tendens i Danmark, hvor der genereres mindre affald end tidligere. Stigningen skyldes formentlig et øget antal besøgende fra Gladsaxe Kommune, idet de siden maj 2023 har haft lukket sin genbrugsstation grundet renovering. Fra 1. januar 2023 trådte en ny metode med aflæsning af nummerplader til opkrævning af erhvervs brug af genbrugsstationen i kraft.

Et forsøg med udsortering af hele og halve mursten til direkte genbrug i samarbejde med I/S Vestforbrænding er gennemført i 2023. Fra januar 2024 indføres fraktionen på alle Vestforbrændings genbrugspladser. Modtageren af mursten, der renses og afsættes til nye byggeri, er Norrecco A/S.

Gentofte har samarbejde med Vestforbrænding og IKEA om indsamling af brugte IKEA-møbler. Forsøget kørte i 6 måneder og havde til formål at kortlægge, hvilke mængder der kan indsamles på genbrugsstationen. IKEA sorterede og hentede møblerne, som blev solgt i deres IKEA Cirkulär afdeling. Forsøget gav ikke de forventede mængder sammenlignet med forsøg i Norge og Sverige, og der var mange fejlsorteringer.

##### Indsamling af affald ved husstandene

Fra 2022 til 2023 er der sket et fald på ca. 1.000 tons affald til forbrænding. Faldet skyldes hovedsageligt, at indsamlingen af genanvendeligt affald er steget tilsvarende. Der er dog også en generel tendens til, at de samlede mængder falder en smule.



Fra juli 2023 er sortering af tekstilaffald indført. Etageejendomme har fået beholdere til tekstilaffald, og villaer og rækkehuse skal sætte tekstilaffald ud til afhentning med storskraldet i klare sække.

#### Beskrivelse af området

Inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område varetages drift, vedligehold og udvikling af:

- Grønne områder og kirkegårde
- Veje, fortove og cykelstier
- Havne, strande og campingplads
- Affald og genbrug
- Vand- og Spildevandsområdet (Novafos)
- Fjernvarme
- Myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet
- Klimaindsatser
- Bæredygtighed
- Biodiversitet.

Hen over året har der været flere driftsforstyrrelser. Der er flere årsager til den ustabile drift bl.a. har City Container haft svært ved at skaffe tilstrækkeligt kvalificerede renovationsmedarbejdere i kombination med organisatoriske udfordringer. Vejarbejde og vintervejr har desuden udfordret afhentningen af affald.

### Formidlingstjenesten – viden og læring om affald, genbrug og miljø

Formidlingstjenesten har mødt 2.263 børn og unge i forbindelse med undervisning om affald og genbrug, både på genbrugsstationen og ude på skoler og i dagtilbud. På genbrugsstationen har vi haft besøg af i alt 703 børn fordelt på 38 undervisningsforløb.



Sammen med seks andre kommuner har Formidlingstjenesten været med til at skrive tredje pixibog, der denne gang handler om madspild – 'Leo elsker rester'. Bogen skal uddeles til arrangementer, og når Formidlingstjenesten møder dagtilbud og indskolingsklasser til undervisning.

### Kommunikation af affaldsområdet

I løbet af januar-marts 2023 blev der delt opslag på Facebook med detaljer for sorteringen af mad- og drikkekartoner, og som opfølgning på udrulningen af ordningen for madaffald, er der i foråret delt opslag, der skal minde borgerne om sorteringen, og hvordan de får nye poser til madaffald.

I september gennemførte Affald og Genbrug en kampagne om sortering af tøj og boligtekstiler. Hovedbudskabet er, at brugte tekstiler skal sorteres i tre bunker, så de kan blive genbrugt, genanvendt eller energiudnyttet. Kampagnen skulle gøre borgerne i stand til at sondre mellem de tekstiler, der fortsat kan genbruges, dem der er udtjente, og dem der kun gør gavn i forbrændingsovnen. Samtidig skal den bidrage til et større fokus på vores forbrug af tekstiler, især tøj, og vores ansvar for tekstilernes videre skæbne. Foruden skilte og e-breve indeholder kampagnen også en film, der er en visuel guide til sorteringen af tøj og tekstiler, der kan ses på [www.gentofte.dk/tekstilaffald](http://www.gentofte.dk/tekstilaffald)



T.v. informationen i e-brevet til beboere i lejligheder. T-shirten illustrerer, hvordan tekstiler skal sorteres i tre forskellige kategorier. T.h. kampagneskiltet der er uddelt til villaer og rækkehuse.

### Genbrug

Den 25. april 2023 afholdte Affald og Genbrug i samarbejde med Klimaenheden en workshop om at dele, bytte og genbruge. Som optakt til eventen og som efterspil blev der delt Facebookopslag, der også havde hensigt at sætte tanker om forbrug og affaldsminimering i gang også hos de borgere, der ikke tog del i arrangementet.

Som led i tekstilkampagnen er et online kort *Genbrugskortet* udviklet. Det viser, hvor der er mulighed for at donere, købe, bytte eller få repareret brugte ting og tøj i Gentofte. Kortet kan tilgås fra [www.gentofte.dk/genbrug](http://www.gentofte.dk/genbrug) og skal gøre det hurtigt og nemt, f.eks. at finde den nærmeste genbrugsbutik, tøjcontainer eller byttestativ, men også inspirere til genbrug og forebyggelse af affald ved f.eks. at få elektronik og tøj repareret hos den lokale Repair Café i Byens Hus.

I Byens Hus er der etableret et indendørs byttestativ. På Rådhuset har der siden juni kørt forsøg med et byttestativ magen til. Stativerne er udviklet af Affald og Genbrug i samarbejde med JAC's beskyttede snedkeri. Stativerne fungerer efter hensigten, men kan løbende justeres. Tanken er at flere stativer skal etableres i byrummet, fx hvor mange har deres gang, eller steder som skoler og børnehaver, hvor ting og tøj bruges kortvarigt, og det derfor er oplagt at give dem videre. Desuden har Affald og Genbrug hjulpet Kløvedalinstitutionerne med etablering af en byttereol, hvor forældre kan bytte tøj og udstyr til børn.



Byttestativet i Byens Hus er placeret på 1. sal ved Frivilligcentret. Byttestativerne er tøjstativer med kasser til sko, bøger, legetøj m.m. under bøjlestangen.

## Skadedyrsbekæmpelse

Rundt regnet 3.450 rotteanmeldelser er modtaget i 2023.

En analyse af reaktionstiden, fra borgeren skriver en anmeldelse til skadedyrsbekæmperens første tilsyn, viste, at meget få sager, 0,78 pct. af udendørs/almindeligt prioriteret rotteanmeldelser, håndteres senere end vores skærpede krav på 3 dage i forhold til rottebekendtgørelsen. Alle udendørs rotteanmeldelser overholder de 8 dages tidsfrist, som rottebekendtgørelsen foreskriver.

## Fjernvarmeudbygningen i Gentofte

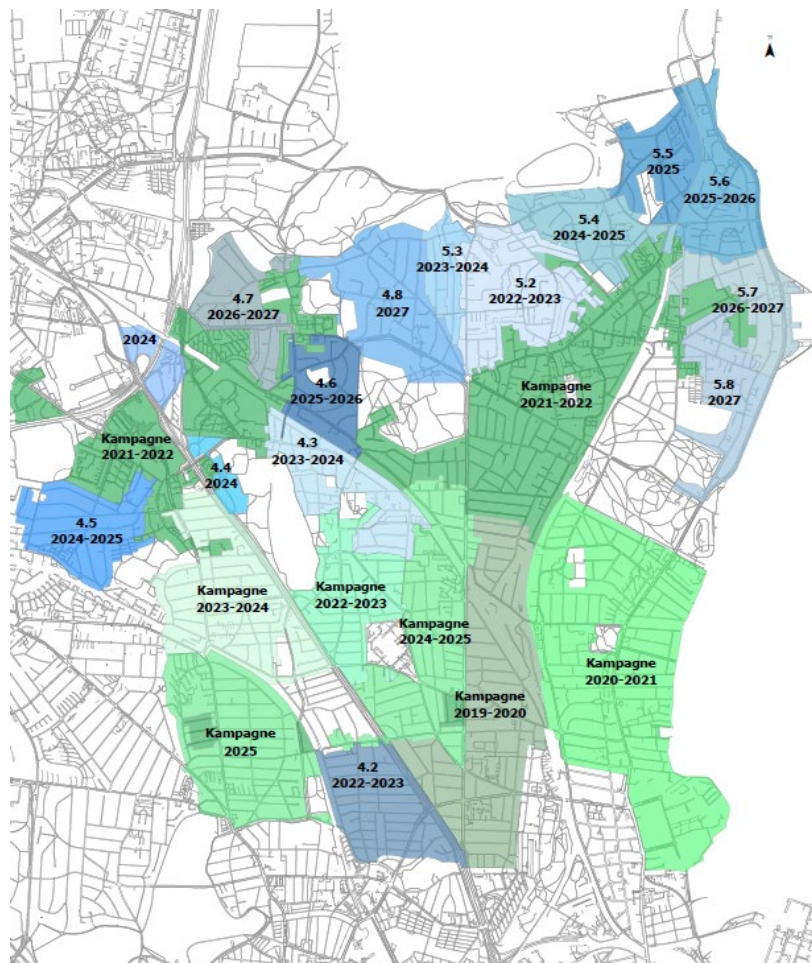
### Status på fjernvarmeudbygningen

Udbygningen af fjernvarmenettet fulgte i 2023 den overordnede plan, og Gentofte Fjernvarme tilsluttede i alt 594 ejendomme i løbet af året. Dette var muligt til trods for, at 2023 fortsat var præget af de udfordringer, der opstod i 2022 som følge af bl.a. Covid-19 pandemien og invasionen af Ukraine; herunder den internationale energikrise og pressede forsyningskæder.

Samarbejdet med de entreprenører, som arbejder på fjernvarmeudbygningen, har været afgørende for at fastholde fremdriften i fjernvarmeudbygningen. Leverandørerne af bl.a. fjernvarmerør lykkedes med at øge produktionen, og det blev muligt at indgå en aftale om leje af en 500 kvadratmeter lagerhal til opbevaring af komponenter og materialer til udbygning og eftertilslutning af fjernvarme. Dette har betydet bedre vilkår for at sikre tilgængeligheden af nødvendige komponenter og materialer og dermed mindsket følsomhed over for markedsudsving. Begge dele er vigtigt for fastholdelse af fremdriften i fjernvarmeudbygningen og eftertilslutningen.

Gentofte Fjernvarme har informeret boligejerne i udbygningsområder om mulighed for tilslutning inden opstart af anlægsarbejdet i områderne. Tilslutningsprocenten har ligget stabilt på lidt over 90.

Område 4.2 i udbygningsplanen blev færdiggjort og 4.3 blev igangsat i 2023.



*Kort (t.h.) over fjernvarmeforsyning i Gentofte Kommune. Blå områder viser planlagte udbygninger af fjernvarmenettet i nye områder. Grønne områder viser årstal på forventede eftertilslutningskampagner i eksisterende fjernvarmeområder.*

#### Eftertilslutninger til fjernvarmenettet

Interessen for eftertilslutninger til fjernvarmenettet steg voldsomt i 2021 og 2022, og i 2023 var den fortsat højere end tidligere år. Det uventede store antal tilmeldinger kombineret med stor mangel på materiale og mandskab i 2021 og 2022 øgede ventetiden og betød, at det var nødvendigt at indgå aftaler med flere entreprenører for at kunne gennemføre langt flere tilslutninger. Hen mod slutningen af året var antallet af tilslutninger fortsat højere end tidligere, men der var stabil fremdrift i arbejdet. Der blev i 2023 gennemført omkring dobbelt så mange eftertilslutninger som i de foregående år.

#### **PARK OG VEJ**

I 2021 vedtog Teknik- og Miljøudvalget Trafiksikkerhedsplan 2021, som guider Park og Vejs arbejde med bl.a. 1) Adfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik, 5) Tilgængelighed for alle og 6) Fremtidens transport. Nedenfor gives eksempler på væsentlige indsatser herfor.

#### **Grøn omstilling**

Gentofte Kommunes udbud af ladestanderlokaliteter på offentligt tilgængelige arealer blev sendt ud i august 2022, og interesserede operatører bød ind på alle lokaliteter. Forventningen var, at alle lokationer blev etableret i løbet af 2023, men grundet ventetid på etablering af strømforsyning, er kun 7 nye lokationer blevet etableret i 2023. Det betyder, at der nu er 36 lokaliteter i drift med i alt 102 ladeudtag. De resterende lokationer fra udbuddet i 2022 forventes nu etableret i foråret 2024

#### **Trafiksikkerhed og -tryghed samt cykelfremme**

Tiltag som nedsat hastighed, ombygning af kryds og rundkørsler samt etablering af cykelstier er med til at øge trafiksikkerhed og -tryghed for trafikanterne, særligt de bløde trafikanter. Ligesom det kan fremme cykelisme. I 2023 er gennemført en række tiltag:

#### Nedsat hastighed på udvalgte veje

I forbindelse med Vejdirektoratets "Forsøg med lokale hastighedsgrænser" er hastigheden sat ned fra de normale 50 km/t til 40 km/t udvalgte steder i kommunen. Et forsøg som kræver, at politiet giver samtykke til projektet.

I 2023 blev hastigheden sat ned fra 50 km/t til 40 km/t på Skovgårdsvej og Ordruphøjvej samt på dele af Ordrupdalsvej og Berlingsbakke med det mål at skabe mere trygge forhold for de bløde trafikanter til og fra Skovgårdsskolen og Sct. Joseph Søstrenes Skole.

Nordsjællands Politi har godkendt hastighedsnedsættelse yderligere to steder: En zone omkring Sønderengen og Almindingen nord for Dyssegårdsvej samt en zone på Skovporten og dele af Dyrehavevej. De forventes etableret i løbet af 2024.

Ombygning af krydset Brogårdsvej-Søbredden  
Den stærkt trafikerede rundkørsel på Brogårdsvej ved Søbredden blev ombygget til et signalreguleret og mere 'cykelvenligt' kryds.

Krydset er en vigtig forbindelse mellem Vangede og Gentofte både for bilister og cyklister. Den skaber bl.a. forbindelse til Gentofte Sportspark, IKEA, Novo Nordisk, Ørsted og skolerne Tjørnegårdsskolen og Vidar Skolen.

Ombygningen forbedrer trafiksikkerheden, særligt for cyklister, samtidig med at der skabes god trafikafvikling og fremkommelighed. Ombygningen er delvist finansieret af Cykelpuljen.



Ombygning af krydset Klampenborgvej/Skovvej  
Skoleelever, daginstitutionsbørn og ryttere til hest krydser dagligt den trafikerede Klampenborgvej til og fra Dyrehaven.

For at trafikanterne kan komme trygt og sikkert til og fra Dyrehaven, når de krydser vejen, er der etableret nyt signalreguleret kryds ved krydset Klampenborgvej/Skovgårdsvej. En trykknop for grønt lys hjælper bl.a. ryttere til at krydse Klampenborgvej sikkert.

Signalanlægget vil også skabe større trafiksikkerhed for cyklister. Bilisternes vigepligt er signalreguleret, hvorved risikoen for at cyklister bliver overset ved bilisternes udkørsel på Klampenborgvej minimeres.

#### Etablering af cykelsti på Baunegårdsvej

Der er etableret cykelsti i den nordlige side af Baunegårdsvej vest for Erichsensvej. Derved er der cykelsti i begge sider af Baunegårdsvej mellem Gentoftegade og Rosenfeldt Allé. Cyklister skal ikke længere flette ind og ud mellem bilister på kørebanen og parkerede biler. De kan nu cykle adskilt fra den øvrige trafik helt frem til Gentoftegade.

Udover at cykelstien gør det mere trygt og sikkert for skoleelever og andre cyklister at cykle på Baunegårdsvej, skaber den en bedre sammenhæng i cykelstinet langs de større trafikveje i kommunen.

#### Forsøg med cykelgade på Kirkevej

Gentofte Kommune har i 2023 fået sin første cykelgade. I et samskabelsesprojekt med Ordrup Gymnasium, Ordrup Kirke, den lokale daginstitution, vejens beboere og politiet er der etableret en cykelgade på Kirkevej mellem Hyldegårdsvej og Fredensvej.

Først og fremmest skal cykelgaden bidrage til, at eleverne på Ordrup Gymnasium tilvælger cyklen og transporter sig CO2-neutralt og grønt til skole. Men vælger flere elever cyklen i stedet for bil, vil parkeringsudfordringer på vejen også kunne blive løst. I lang tid har vejens beboere, kirken og gymnasiet været plaget af ulovlige parkeringer foran brandveje og indkørsler og forhindret passage for rustvogne.

### **Fremme af det grønne udtryk og biodiversitet**

I 2023 blev der gennemført en række tiltag for at gøre veje og pladser grønnere. Tiltag som er med til at styrke biodiversiteten og gøre Gentofte til et attraktivt sted at leve og færdes.

#### Grønne veje og pladser

Der er gennemført en række mindre projekter, som gør kommunen mere grøn, f.eks.:

- Fornyelse af beplantningen ved p-pladsen på Baunegårdsvej
- Nye stauder og vilde urter på Femvejen
- Renovering af vejhjørnebede langs Baunegårdsvej
- Etablering af nye vejbede ved sideveje til Høeghsmіндеvej samt ved et nyt lyskryds på Brogårdsvej
- Træer og buske på Baunegårdsvej/Skolevej
- Nye æbletræer og bærbuske på 'Maglegårdstrekanten' (sammen med Maglegårdsskolen)
- Nye træer på Schimmelmansvej og forsøgsfelter med vilde urter på fortovsforkanterne
- Nyt kvashegn på Søndergårdsvej i samarbejde med vejens beboere
- Nye bøgehække i bedene ved p-pladsen i Vangede Bycenter
- Fornyelse af bede ifm genåbning af syv vejlukninger mod Ellemosevej efter fjernvarmeinstallation
- Nye grønne vejhjørner på Hellerupvej/Kathrinevej og Lyngbyvej/Ewaldsbakken.

Borgerinddragelse er sket ved at invitere nærmeste naboer til møder, så projekterne imødekommer lokalsamfundets behov og ønsker.

Visionen er også at gøre Bernstorffsvej mere grøn og trafiksikker. I 2023 er der gennemført analyse af et helhedsprojekt på Bernstorffsvej, og borgere og interessenter er inddraget bl.a. gennem idéevent i Kildeskovshallen og interviews. Arbejdet med Bernstorffsvej fortsætter i 2024.

#### Drift der understøtter naturkvalitet og biodiversitet

For at bevare naturkvaliteten og biodiversiteten bekæmper Park og Vej invasive arter. I 2023 blev der bekæmpet Rød Hestehov i Hundesømosen, pileurt ved Ermelunden/Solløsevej og hvid Kornel i Brobæk Mose. Derudover blev der slået og fjernet tagrør på Gentofte Enge og to af holmene for at forbedre jorden og støtte ynglende viber på holmene.



Øverst t.v. kvashegn på Søndergårds allé. Øverst t.h. begrønning af 'Maglegårdstrekanten'.  
Nederst t.v. borgerinddragelse i forbindelse med visioner for Bernstorffsvej. Nederst t.v. vejhjørnebed Hellerupvej/Kathrinevej.

## KLIMA, NATUR OG MILJØ

### Klima – en fælles indsats

For at understøtte de ambitiøse mål i Gentofte Kommunes klimaplan har der i 2023 været en række indsatser; både rettet mod borgere, erhvervsliv og kommunen selv. Og her har nøgleordene været inddragelse og samarbejde. At nå målene fordrer en fælles indsats.

### Klimaborgersamling

30.000 borgere over 16 år blev i foråret 2023 inviteret af kommunalbestyrelsen til at deltage i kommunens første borgersamling. 333 takkede ja, og af dem blev 36 udvalgt til henover fem samlinger og et åbent borgermøde at drøfte det fremtidige hverdagsliv i et bæredygtigt og klimaneutralt Gentofte.

I december overleverede borgersamlingen deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen. I februar 2024 beslutter kommunalbestyrelsen, hvilke anbefalinger der skal indgå i den kommende Klimahandleplan 2025-26.

### Netværk for borgere, boligforeninger og virksomheder

Det er i fællesskaber at mennesker mødes og nye (klima)vaner kan opstå. Derfor blev der i 2023 taget initiativ til at etablere nye og videreudvikle eksisterende netværk:

- Klimaambassadørnetværket består af 15 borgere, som har deltaget i kompetenceudvikling for at etablere og styrke lokale klimaindsatser.
- Netværket for boligforeninger består af 55 boligforeninger og har til formål at understøtte erfaringsudveksling og formidling af viden om fx energisparetiltag, affaldshåndtering og biodiversitet.
- Klimanetværket for virksomheder i Tuborg Havn med 13 større virksomheder mødes 3-4 gange årligt for at videndele og skabe klimahandling lokalt i området.
- Bæredygtighedsnetværket har omkring 125 medlemmer, der igennem en årrække er inviteret til temamøder om klima og bæredygtighed.

### Klimapris og klimapulje

Hvert år uddeler Gentofte Kommune en klimapris på 25.000 kroner som en anerkendelse for en særlig lokal klimaindsats. Klimaprisen i 2023 gik til Skovshoved Havhave for deres bidrag til biodiversiteten i havmiljøet og formidlingen heraf.

Klima- og Bæredygtighedspuljen på 250.000 kroner årligt støttede i 2023 10 projekter, der skal fremme lokale klima- og bæredygtighedsinitiativer om blandt andet biodiversitet og bæredygtig mobilitet.

### Boliger og grøn omstilling

Et EU-projekt om grøn omstilling af etageboliger så dagens lys i 2023 og skal de næste tre år udvikle og teste tekniske løsninger om lavere fremløbstemperatur i fjernvarmenettet og derigennem fremme energibesparelser. Projektet sker i et samarbejde mellem Gentofte, Frederiksberg og Københavns Kommune, Gentofte Gladesaxe Fjernvarme, HOFOR, DTU og Gate 21.

I 2023 fik boligejere, der skal bygge om eller renovere deres bolig, og hvor projektet kræver en byggetilladelse, mulighed for at booke en samtale og eventuelt et besøg af kommunens nye energikonsulent. Her får borgerne hjælp til at tænke energioptimering ind i projektet fra en start.



*Første borgersamling i efteråret 2023.*



*Klimaambassadørkursus om netværksdannelse.*



*Borgmester Michal Fenger overrækker Klimapris 2023 til Skovshoved Havhave. Det sker på Gentofte Mødes den 16. september 2023.*



## Hvad gør kommunen selv i klimaindsatsen

Kommunen arbejder løbende på at selv at mindske klimaaftrykket. Nedenfor er eksempler herpå.

### Samarbejde på tværs af kommuner

Realdania, KL og de fem regioner gik i 2023 sammen i en ny klimalliance, der skal styrke implementering af kommunernes klimaplaner ved bl.a. at styrke videndeling og handling på tværs af kommunegrænser. Eksempelvis er borgerinvolvering, bæredygtig mobilitet og udvikling af fælles monitoreringsværktøj på dagsordenen.

*Flere cyklende medarbejdere.* For at styrke cykelkulturen blandt medarbejderne i Gentofte Kommune er der gennemført et forsøg i Familie og Sundhed, hvor bilkørsel i arbejdstiden skulle erstattes med elcykler. Det har ført til, at ni almindelige elcykler og tre elladcykler nu er en del af hverdagen.

### Klimakollegapris

For første gang blev en intern klimakollegapris uddelt i 2023. Alle medarbejdere kunne indstille kolleger og derefter stemme på deres favoritter. Vinderne blev to specialearbejdere fra Park og Vej, der tømmer affaldsspande i det offentlige rum. De har taget initiativ til at sortere trykflasker og glas fra, når de tømmer affaldsspande i byen, og så genbruger de plastposer, der sidder i affaldsspandene.

### Klimastatus 2023 og klimadashboard for lokale ledere

Der er i 2023 udviklet et koncept for, hvordan der følges op på Klimaplan 2050. Konceptet indbefatter en datadrevet tilgang med vægt på visualisering af data, fulgt op af bred formidling.



Morten og Kenneth vandt årets klimakollegapris.

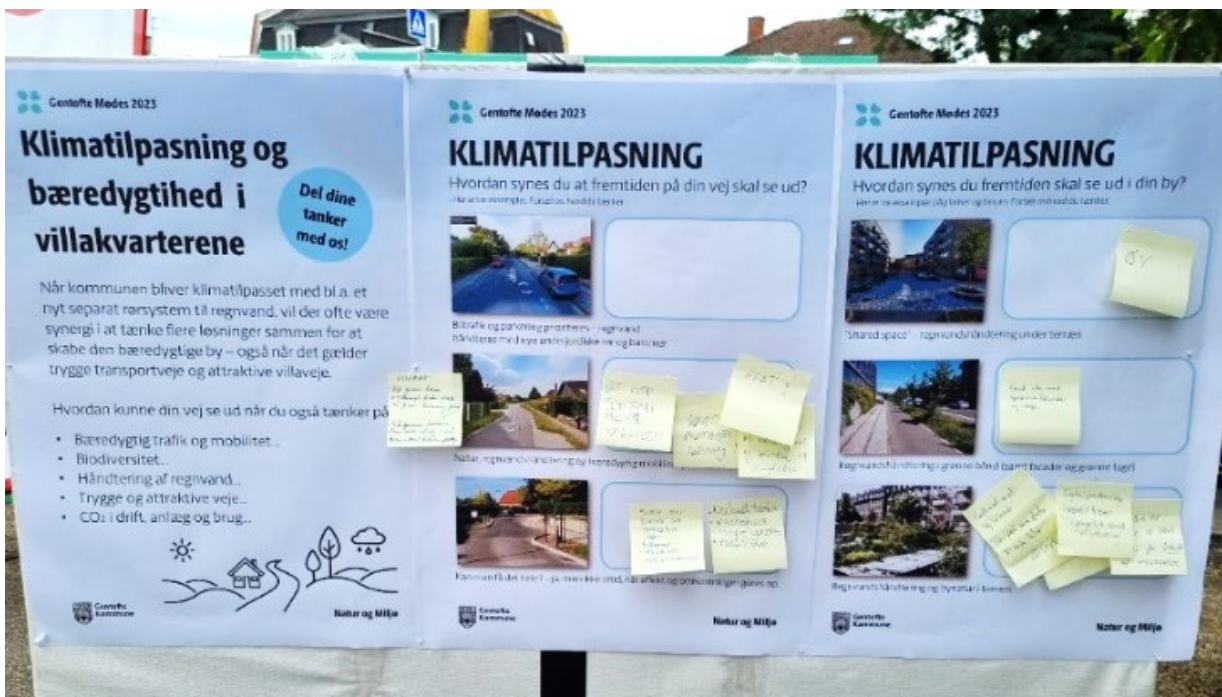
Klimadashboard er et uundværligt værktøj, når man skal varetage bæredygtig ledelse og lykkes med denne del af ledelsesopgaven. Dashboardet giver den enkelte leder et overblik over lokale energi- og affaldsdata, og gør det derved muligt at handle og justere på lokale forhold. Prototypen på et klimadashboard bliver afprøvet på rådhuset og tre institutioner – Maglegårdsskolen, Egebjerg Plejehjem og daginstitutionen Adelaide. Det forventes, at klimadashboardet skaleres til alle institutioner i løbet af 2024.

## Separering af regnvand og spildevand

Som følge af den i 2022 vedtagne Spildevandsplan 2022-2032 er Novafos og kommunen i fuld gang med planlægning af separering af regnvand og spildevand i oplandene Hellerup og Kildeskovsrenden. I planlægningen indgår analyser af oplandet og den fremtidige dimensionering af afløbssystemet, som tager højde for klimafremsskrivninger. Endvidere kigges på, hvor der er arealer til forsinkelse og rensning af regnvand. Den første oplandsplan for Hellerup forventes færdiggjort i løbet af 2025.

### Koordinering på tværs

Separeringen vil indbefatte, at der frem mod 2050 skal etableres regnvandsledninger i alle veje i kommunen. Dette store anlægsarbejde kalder på koordinering med kommunens øvrige strategier og planer. Det skal sikres, at synergier udnyttes, og at der indtænkes byudvikling og klimarigtige løsninger i byrummet, herunder i grønne områder og på kommunens egne ejendomme. Der er derfor nedsat en tværgående arbejdsgruppe i kommunen. Arbejdsgruppen skal sikre, at deloplandene analyseres for potentialer vedrørende kommunens ønsker til CO<sub>2</sub>-reduktion, natur og biodiversitet, bæredygtig mobilitet, trafiksikkerhed, flerfunktionel arealanvendelse og rekreative byrum med henblik på, at potentialer indarbejdes i Novafos' planlægning.



På Gentofte Mødes i august blev der åbnet op for borgerdialogen om indretningen af byens rum i forhold til klimatilpasning og de mange funktioner som kommunens arealer skal udfylde.

### Information og vejledning til borgerne

I takt med at regnvandsledninger bliver etableret i vejene, får borgerne pligt til at separere på egen grund og at tilslutte regnvandet på ledningen i vejen. For at sikre bedst mulig information til borgerne før, under og efter de enkelte faser i separeringen er der udarbejdet vejledning på kommunens hjemmeside om den kommende separering og om håndtering af regnvand på egen grund. Se yderligere: [Spildevandsplan 2022-2032](#), [Separering af afløbssystemet - Gentofte Kommune](#) samt [Håndter dit regnvand lokalt - Gentofte Kommune](#).

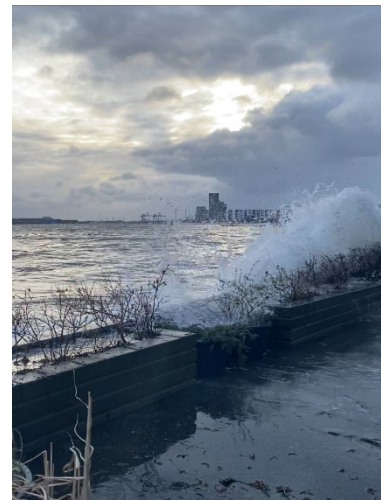
Gentofte Kommune har i 2023 desuden opstartet samarbejde med Novafos og andre kommuner om at udvikle en digital web-portal, der yderligere skal understøtte borgerne omkring den kommende separeringsproces. Portalen forventes at være klar i 2025.

### Kystsikring

I 2023 blev arbejdet med en ny klimatilpasningsplan sat igang. Planen skal skitsere den forventede udvikling i klimaet frem mod 2100 og beskrive de udfordringer, vi i kommunen står overfor i forhold til regnvand, grundvand, havvand, erosion og tørke. Planen skal fastlægge rammerne for arbejdet mod et mere klimarobust Gentofte.

Allerede i den indledende planlægning er der lagt vægt på tværfaglige samarbejder i kommune, så daglig drift, byudvikling, arbejdet med grønne og rekreative områder etc. tænkes ind i arbejdet med klimatilpasning.

Efterårets stormflodshændelser har understreget vigtigheden af og behovet for en langsigtet planlægning. I forbindelse med stormen Pia i december 2023 var beredskabet i aktion. De havde forud for stormfloden udlagt watertubes ved Skovshoved Havn, og kystgrundejere blev adviceret om at sætte skotter i deres højvandssikring. Og selvom vandstandsstigningen var under højden på kystbeskyttelsesmurene, oplevede vi oversvømmelser fra kraftige bølger ved Hellerup Strand.



*Forhøjet vandstand i Hellerup Havn og på Hellerup Strand ifm. stormen Pia den 22. december 2023.*

Alle klimaprognoser peger på, at havvandsstigningerne bliver den helt store udfordring for Danmark i fremtiden. Centralt i udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen står derfor arbejdet med at fastlægge behov og strategi for en fremadrettet sikring af kysten. Arbejdet med at belyse behov og muligheder for en langsigtet sikring af kysten er igangsat.

### **Natur og biodiversitet**

I 2023 blev arbejdet med at etablere en baseline for naturkvalitet og biodiversitet igangsat. En baseline, der siger noget om naturkvaliteten anno 2023, og som kan danne udgangspunkt for at måle udviklingen i naturkvaliteten fremadrettet og dokumentere effekter af de tiltag, der igangsættes for at forbedre biodiversiteten.

Den udførte baseline skal desuden bruges som grundlag for arbejdet med en biodiversitetsstrategi. En biodiversitetsstrategi skal bl.a. skabe et overblik over de vigtigste naturområder i kommunen i forhold til at bevare, forbedre og forbinde disse naturområder med målet at skabe bedre forhold for de forskellige naturtyper og arter.

Biodiversitetsstrategien, der vil blive et rammeværk for prioritering af nye indsatser og handleplaner, forventes færdig i 2024.



*Henover sensommeren 2023, kortlagde blandt andre tre studentermedhjælpere de grønne områder i Gentofte Kommune. På omkring 200 arealer blev planter og dyr fysisk gennemgået og danner sammen med eksisterende artsdata baggrund for baseline.*

## Øresund og badevand

Der har i 2023 generelt været stort fokus på havmiljøets forringede tilstand. I Gentofte har borgere udtrykt bekymring om havmiljøet lokalt ud for Gentoftes kyst og en eventuel miljøpåvirkning af badevandet fra større anlægsprojekter i København.

Siden maj 2023 er der målt på badevandskvaliteten i Øresund. Der er udtaget løbende prøver for badevandets indhold af tungmetaller ved Gentofte Kommunes officielle badesteder: Bellevue Strand, Charlottenlund Strandpark, Hellerup Strand, Skovshoved Havbad og Skovshoved Syd samt ved Charlottenlund Søbad.

Resultatet af de mange prøver fra maj til december 2023 har heldigvis vist, at tungmetalkoncentrationerne ved badestederne ligger langt under de vejledende grænseværdier for badevand – og at niveauerne ligger inden for normalt baggrundsniveau for tungmetalindhold i Øresund. Overvågningen fortsætter ind i 2024.

## Opfølgning på flerårige mål

### Mål 1: Vi vil basere varmeforsyningen på grøn fjernvarme og fremme CO2-fangst og -lagring på affaldsforbrænding

Der er fremdrift i alle dele af dette mål. Fjernvarmeudbygningen kører i højt gear. Det er fortsat forventningen, at der er lagt fjernvarme ud i alle kommunens veje inden udgangen af 2027. Det betyder, at målene om øget dækning af varmebehovet i kommunen med fjernvarme, til både kommunens borgere og institutioner, er godt på vej. Vestforbrænding er fortsat i proces med muligheden for at etablere CO2-fangst på deres forbrændingsanlæg med mål om, at Vestforbrænding har etableret et CO2-fangstanlæg inden udgangen af 2030.

### Mål 2: Vi vil gøre det nemt for borgerne at tage bæredygtige transportvalg

Det vurderes, at vi følger godt med, hvad angår samtlige målepunkter i forhold til omlægning til grøn mobilitet. Der ses en stigning i antallet af cyklister på de overordnede cykelstier, flere privatbiler omlægges til el-drevne køretøjer, flere borgere er tilfredse med at være cyklist i kommunen, og også hvad angår muligheden for at kombinere cykel med offentlig transport, så er tilfredsheden steget. Vi har desuden etableret et trafikknudepunkt om året, som planlagt.

### Mål 3: Vi vil gøre det trygt for alle at færdes i trafikken

I forhold til at gøre det trygt for alle at færdes i trafikken, følger vi godt med. Hastigheden er reduceret på tre overordnede trafikveje - der er tale om Hvidørevej, Vilvordevej og Kystvejen. Der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på de to først nævnte veje. På Kystvejen er hastigheden skiltet med nedsættelse fra 60 km/t til 50 km/t. Der ses en lille fremgang i skolebørn, der transporterer sig aktivt til og fra skole, og der arbejdes videre på at udbrede cykelkompetencer for børnene i skoleregion. I forhold til at motivere unge til at fravælge bilen til og fra ungdomsuddannelser ser vi et fald som ønsket.

### Mål 4: Vi vil reducere støj fra trafikken, så færre borgere er belastet af trafikstøj

Det vurderes, at vi følger godt med i forhold til at reducere trafikstøjen for Gentofteborgere nær overordnede trafikveje. Ind til videre er Kystvejen og Tuborgvej blevet hastighedsreguleret fra en hastighedsgrænse på 60 km/t til 50 km/t, og hastigheden på Lyngby Omfartsvej er reguleret fra 90 til 70 km/t. I løbet af 2024 forventes det, at hastighedsgrænsen også sættes ned fra 60 km/t til 50 km/t på dele af Klampenborgvej.

### Mål 5: Vi vil styrke naturindholdet og biodiversiteten i de grønne og blå områder samt udvikle naturpotentialet i Gentofte Kommune

Det vurderes, at vi er godt på vej om end ikke i mål. Der er udført naturpleje bl.a. i form af bekæmpelse af invasive arter og en række begrønningsprojekter langs veje i Gentofte. Med etableringen af en baseline for biodiversiteten og naturkvaliteten har vi desuden fået et redskab til at vurdere og styrke naturindholdet og biodiversiteten i de grønne områder samt et afsæt for en biodiversitetsstrategi. Endelig viser arbejdet med oplandsplanlægning af separering i Kildeskovsrendens opland potentiale for at indtænke grønne overfladeløsninger.

## Området i tal

<b>FORSYNING</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	<b>2023</b>	2023	2023	korr. budget	procent
Novafos driftsbidrag	<b>-3.893</b>	<b>-4.284</b>	<b>-4.454</b>	561	87
Affald og Genbrug	<b>16.534</b>	<b>20.129</b>	<b>20.129</b>	-3.595	82
Fjernvarme	<b>-38.177</b>	<b>-60.255</b>	<b>-56.055</b>	17.878	68
Netto	<b>-25.537</b>	<b>-44.410</b>	<b>-40.380</b>	14.843	63
Udgifter	<b>451.902</b>	<b>414.744</b>	<b>447.844</b>	4.058	101
Indtægter	<b>-477.438</b>	<b>-459.154</b>	<b>-488.224</b>	10.786	98
Heraf øvrige driftsudgifter	<b>-25.537</b>	<b>-44.410</b>	<b>-40.380</b>	14.843	-

De væsentligste regnskabsforklaringer i forhold til det korrigerede budget er:

### Affald og genbrug

Mindreforbruget for Affald og Genbrug i forhold til budget 2023 skyldes primært merindtægter fra erhvervsadgangen til genbrugsstationen. Derudover er der generelt en faldende affaldsmængde som giver mindredgifter samt personalevakancer på området. Regnskabsresultatet indarbejdes i fremtidige takster på området.

### Fjernvarmen

På fjernvarmeområdet skyldes merforbruget i 2023 færre indtægter end forventet og der er forskydninger i udgiftssammensætningen ift. det forudsatte i budgettet. Der er kommet færre indtægter, da kunderne er tilsluttet til nettet senere på året end forudsat kombineret med det varmere vejr i starten af året. På udgiftssiden er der færre forbrugsafhængige udgifter til CTR, som er varmeleverandør, hvilket dog modsvares af en stigning i det faste bidrag som CTR har hævet i juli måned. Den samlede udrulning af fjernvarmen i Gentofte Kommune forventes overholdt.

<b>PARK OG VEJ</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	<b>2023</b>	2023	2023	korr. budget	procent
Park	<b>21.120</b>	21.028	21.316	-197	99
Vej	<b>147.501</b>	129.571	144.078	3.424	102
Kirkegårde	<b>7.987</b>	8.042	8.079	-92	99
Havne	<b>-3.243</b>	-3.302	1.464	-4.707	-221
Netto	<b>173.365</b>	<b>155.339</b>	<b>174.937</b>	-1.572	99
Udgifter	<b>213.119</b>	190.876	209.476	3.643	102
Indtægter	<b>-39.753</b>	-35.537	-34.539	-5.214	115
Heraf serviceudgifter	<b>173.365</b>	155.339	174.937	-1.572	99

Vejområdet har et merforbrug relateret til vintertjenesten og den kollektive transport, som dog delvis opvejes af et mindreforbrug på vejbelysning. Havnene har haft færre udgifter til renoveringsprojekter end budgetteret.

**KLIMA, NATUR OG MILJØ**

Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	<b>2023</b>	2023	2023	korr. budget	procent
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	<b>10.572</b>	10.073	10.984	-412	96
Grøn guide	<b>532</b>	532	532	0	100
Skadedyrsbekæmpelse	<b>-1.447</b>	732	839	-2.286	-173
Netto	<b>9.656</b>	<b>11.337</b>	<b>12.355</b>	-2.699	78
Udgifter	<b>15.840</b>	18.238	18.886	-3.046	84
Indtægter	<b>-6.183</b>	-6.901	-6.531	348	95
Heraf serviceudgifter	<b>9.656</b>	11.337	12.355	-2.699	78

Der har for myndighedsopgaver inden for Klima, natur og miljø været et mindreforbrug i 2023, som skyldes færre udgifter til konsulentbistand. På området for skadedyrsbekæmpelse er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket især skyldes, at rottespærreprojektet på kommunens ejendomme har kunne udføres hurtigere og for færre midler end oprindeligt planlagt. Skadedyrsbekæmpelsen er brugerfinansieret, og mindreforbruget vil blive indregnet i de fremtidige gebyrer.

## Kultur, Unge og Fritid

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

#### Kultur

Gentofte Kommunes kulturpolitik - Sammen om kulturen - skaber retning og ramme for området. Kulturpolitikken udfolder fire kerneværdier i en vision: *Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.*

I 2023 blev vision og værdier realiseret i den løbende drift og udvikling af området, sammen med indsatser for synlighed og kendskab og Gentofte Bibliotekernes udviklingsretning.

#### Kulturvaner under fortsat forandring

Borgernes kulturvaner ændrer sig hurtigt i disse år. Corona-pandemien accelererede tendensen til et øget digitalt kulturforbrug. Samtidig er nye indholdstyper blevet tilgængelige. Derfor er det en opgave løbende at tilpasse og justere Gentoftes festivalformater og institutionernes tilbud og aktiviteter, så de fortsat når så bredt et publikum som muligt. Det gør sig gældende på indholdssiden såvel som på markedsføringssiden – for i takt med den voksende mængde både analogt og digitalt formidlede tilbud fra både kommercielle og ikke-kommercielle afsendere - bliver synlighed og kendskab til kommunens tilbud et centralt tema. Et spørgsmål, der melder sig, er derfor om det fremover blot handler om at synliggøre det kommunale kulturtilbud på flest mulige kanaler; eller om opgaven bliver at sikre overordnet kendskab og mulighed for selv at søge information.

På biblioteksområdet udgør den stigende interesse for digitale materialer en udfordring for økonomien. Dette blev i første omgang imødegået med en opsigelse af Filmstriben – bibliotekernes streamingtjeneste for film pr. 1. maj 2023. I anden omgang valgte Kommunalbestyrelsen dog at prioritere en genåbning af Filmstriben. Beslutningen er et udtryk for, at det voksende digitale kulturbrug fordrer en løbende prioritering af balancen mellem fysisk og digitalt bibliotek, ikke mindst i forlængelse af det flerårige politiske mål, *Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og fysiske materialer og udvikles med fokus på unge, synlighed og samskabelse.*

#### Fællesskaber

Fællesskaber står fortsat stærkt i Gentofte Bibliotekerne: Gennem interessebårne klubber for børn, læsegrupper for voksne samt håndarbejdsgrupper mm. lægger bibliotekerne rum til en lang række fællesskabsorienterede aktiviteter.

Generelt er arbejdet med børn og unges fællesskaber helt centralt. Ambitionen er, at alle børn og unge skal have mulighed for at finde fællesskaber og udtrykke sig gennem kunst og kultur. En af forudsætningerne for det kom på plads, da Kulturpasset blev taget i drift. Med budgetforliget blev det besluttet at indføre et Kulturpas i perioden 2023-2024, der muliggør tilskud til børn og unges fritidsaktiviteter med kunstarterne i centrum. Det imødekommer borgere, der ikke har de økonomiske ressourcer til at betale kontingent. Kulturskolerne administrerer ordningen, som både rummer Kulturskolernes egne tilbud og en række andre aktører, der tilbyder holdbaserede fritidsaktiviteter inden for de klassiske kunstarter (musik, billedkunst, scenekunst, film og litteratur) samt soloundervisning i Gentofte Musikskole.

#### Beskrivelse af området

Kultur, Unge og Fritid administrerer: Kulturpuljen og Børnekulturpuljen, og varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Hovedbibliotek med Gentofte Lokalarkiv og Tranen samt fem bydelsbiblioteker
- Centralbibliotek
- Kulturskolerne
- Festivalerne Kultur & Festsdage og GentofteNatten
- Formidlingscenter Garderhøjfortet
- Byens Hus – Kulturhuset
- Eventenheden

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Øregaard Museum
- Gentofte Musikskole
- Bellevue Teatret
- Gentofte Kino
- MovieHouse
- Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte.

Tilbagevendende events samlede borgerne i bredere fællesskaber: Det var Kultur & Festdage i juni, som kunne runde de fire dage af med Den Kgl. Sommerballet i Øregårdsparken, en event, som samlede tusinder interesserede. GentofteNatten holdt flyttedag: Med Gadeteaterfestival, Frivillig Fredag, Golden Days festival og Gentofte Mødes placeret fra ultimo august til ultimo september gav det anledning til at rykke GentofteNatten til marts måned. I den forbindelse bliver der set nærmere på festivalens kulturfaglige profil med en reduceret arrangørgruppe og et større fokus på kulturinstitutionerne og partnerskaber indenfor de enkelte bydele. GentofteNatten finder sted 1. marts 2024.

### Virkelyst

Byens Hus oplever både stigende besøgs- og aktivitetstal. Bl.a. Teater Globen, Gentofte Jazzklub og Spillestedet Kulør er etablerede aktører i huset, som også er udvidet med flere værkstedsfaciliteter.

Frivillig Fredag blev markeret i Byens Hus. Det er et årligt, landsdækkende arrangement den sidste fredag i september og en bevilling fra Kommunalbestyrelsen gjorde det muligt for Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte at arrangere et mere omfattende og bredere program end tidligere år med aktiviteter både på gadeplan og i Byens Hus.

Mange frivillige har valgt at engagere sig gennem bibliotekerne og skaber stor værdi i Netcaféer, Sprogsaloner, Bogbørsen, Gentofte Lokalarkiv og i samarbejdet mellem café og bibliotek i Vangede. Bibliotekerne har fokus på at gribe et andet mere løst og interessebaseret engagement hos unge-målgruppen – f.eks. ved at inddrage unge i planlægning af koncertprogrammet på Gentoftegade Bibliotek.

### Dannelse

Livslang dannelse er bærende i områdets aktiviteter og for bibliotekerne står aktiviteter omkring læselyst stærkt, særligt på børne- ungeområdet. Arbejdet løber i en række samarbejder, bl.a. med Bellevue Teatret, som lagde scene og stof til finalen i højt læsningskonkurrencen Stormester i oplæsning, som Gentofte Bibliotekerne og Tjørnegårdsskolen gennem flere år har samarbejdet om.

Læselyst er også i fokus nationalt, og Gentofte er en blandt 17 indsatskommuner i en national indsats for børn og unges læseglæde. Indsatsen er to-årig og startede i 2023. Formålet er at styrke samarbejdet mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre (PLC) og folkebibliotekerne for derigennem at styrke læsekulturen blandt børn og unge.

Gennem Børnekulturpuljen er der bl.a. ydet støtte til forankrende og forandrende, længerevarende forløb for skoler og dagtilbud. Projekter har favnet naturfordybelse gennem æstetiske læreprocesser, bæredygtighed og design. Med bevillinger fra Statens Kunstfond og Gentofte Kommunes Børnekulturpulje kunne 8. og 9. årgang på Skovgårdsskolen i januar arbejde med demokrati på nye og anderledes måder i huskunstnerprojektet "Mod, demokrati og unge stemmer".

Garderhøjfortet har siden de matematiske Escape Rooms åbnede i 2021 mødt stor interesse fra lærerseminarierne på Sjælland. Nu er design af Matematiske Escape Rooms officielt kommet på lærerseminariernes skemaer. Det betyder, at mange flere skoleelever i fremtiden vil komme til at arbejde med gådeløsning og forhåbentligt blive inspirerede og få øjnene op for hvor spændende matematik kan være.

### Mangfoldighed

Gentofte Bibliotekerne er for alle, og alle skal føle sig velkomne. Et af de bærende temaspor i centralbiblioteksarbejdet er Kultur for alle. Temasporet rummer et fokus på mangfoldighed og det kommer til budtryk i bl.a. materialeindkøb – f.eks. børnebøger, der afspejler andre familieformer end 'mor-far-børn'.

Gennem en række initiativer – både nyere og etablerede – rækker bibliotekerne ud til borgere, der ikke kommer på bibliotekerne: Bogen kommer – hvor bøger bringes ud til ældre borgere, Guidet Fælleslæsning ved Gentoftegade Bibliotek på Gentofte Hospital og Vangede Biblioteks samarbejde med Café Stolpen om at inddrage caféens brugere i bibliotekets aktiviteter. Vangede Bibliotek har også haft et samarbejde med



Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte, hvor fem unge med cerebral parese har lavet en udstilling med digital kunst og præsenteret den på Vangede bibliotek.

## Unge

Ungeområdet har i 2023 arbejdet med de fem strategiske pejlemærker i EN UNG POLITIK med særlig fokus på unges sundhed, trivsel, fællesskaber og på at skabe muligheder for, at unge kan deltage og være medproducenter på mange niveauer, fra politikudvikling i opgaveudvalgene til udvikling og afholdelse af konkrete aktiviteter i ungemiljøerne.

Med budget 2023-24 blev mange midlertidige indsatser permanentgjort bl.a. Fælles om Ungelivet, Partnerskab om unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne, Ung i Bevægelse søvnindsats, frivilligkoordinatoren og rusmiddelkonsulenten. Samtidig kom nye indsatser til bl.a. forældreindsats og unges fællesskaber. Herudover har området haft fokus på at udvikle videre på pejlemærket ALLE I TALE gennem prøvehandlinger omkring unges aktive medborgerskab, samt på FORSKELLIGE SAMMEN gennem justeringer af ungemiljøerne for bl.a. at skabe mere attraktive og målrettede fritidstilbud til unge.

Området har i 2023 også understøttet udviklingen af Gentofte Kommunes strategi Sammen om ungelivet og understøtter det nye §17, stk. 4 udvalg Sammen om alle unges trivsel, der blev nedsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategien i juni 2023.

### Data som afsæt for udvikling af ungeområdet

En betydelig del af arbejdet med og udviklingen af indsatser, rammer og muligheder for ungelivet udspringer af dialoger om data for ungelivet i Gentofte Kommune. Et afgørende redskab hertil er den årlige Ungeprofilundersøgelse, som er en spørgeskemaundersøgelse, der giver viden om elevernes sundhed, trivsel og hverdagsliv. Den gennemføres hvert år blandt elever i 7.-9. klasse, ungdomsuddannelser og 10. klasse i kommunen.

I 2023 deltog alle folkeskoler, seks privatskoler, næsten alle ungdomsuddannelser og tre 10. klasser. Svarprocenten for folkeskolerne var på 85 pct., for privatskolerne på 80 pct. og for ungdomsuddannelserne og 10. klasse på 74 pct. Der var i alt 5.746 besvarelser og en svarprocent på 78 pct.

Ungeprofilundersøgelsens resultater anvendes bredt i kommunen af fagkonsulenter som grundlag for det forebyggende arbejde med at styrke unges sundhed og trivsel. De deltagende skoler og ungdomsuddannelser modtager hvert år en rapport med resultater fra undersøgelsen, som danner afsæt for en dialog om fremtidigt samarbejde omkring indsatser for skolens/ungdomsuddannelsens elever. Herudover anvendes resultaterne også i forbindelse med oplæg til forældrearrangementer, forældremøder på skoler og ungdomsuddannelser og i forvaltningen bl.a. til at identificere ny udfordringer i ungelivet og følge udviklingen i ungelivet generelt. Data fra Ungeprofilundersøgelsen fra 2019-2023 anvendes også til to større analyser hos VIVE og Center for Ungdomsforskning, som blev igangsat ultimo 2023. Rapporterne foreligger i henholdsvis april og oktober 2024.

### Partnerskab med ungdomsuddannelserne

Unges sundhed og trivsel kommer særligt under pres, når de forlader grundskolen. Igennem partnerskab om unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne, der blev etableret i 2019, er der fokus på unge, der går på en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune. Her udbydes en bred vifte af trivsels- og

### **Beskrivelse af området**

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Musikbunkeren
- Ungemiljø Vangede
- Ung i Byens Hus
- DELTAGbilen.

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Headspace Gentofte.
- Frivilligkoordinator hos Frivilligcenter Gentofte.

Kultur, Unge og Fritid har ansvar for implementeringen af EN UNG POLITIK, herunder:

- Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel
- Fælles om Ungelivet
- Søvn – genvej til læring og trivsel
- Unges seksuelle sundhed
- Ungeprofilundersøgelsen
- Unges fællesskaber – brobygning og synlighed
- Forældreindsats
- Rusmiddelkonsulent
- Ung i bevægelse
- Unges aktive medborgerskab.

sundhedsfremmende indsatser målrettet eleverne og tilbud om kompetenceudvikling af lærerne i forhold til at få øje på og understøtte unge, der er udfordret på deres sundhed og trivsel.

I 2023 har der særligt været fokus på at styrke indsatsen ved at ansætte to sundhedskonsulenter, som har gjort det muligt at opskalere "Samtaler om sundhed" ude på ungdomsuddannelserne, søvnforløb samt pop-up events om klamydia/seksuel sundhed. Konsulenterne er tilknyttet fem ungdomsuddannelser og 10. klasse på Ungdomsskolen.

Partnerskabet afholdt i april 2023 en workshop for elevrådsrepræsentanter fra ungdomsuddannelserne med fokus på at kvalificere Ungeprofilundersøgelsen ud fra unges perspektiver. Resultaterne blev efterfølgende præsenteret for partnerskabskredsen af en af eleverne. Workshopen er nu en fast del af partnerskabets årshjul og gentages i april 2024.

Folketinget indførte obligatorisk seksualundervisning for de gymnasiale uddannelser fra skoleåret 2023-24. For at understøtte implementeringen afholdt partnerskabet et kursus med Sex & Samfund i september for koordinatorene og undervisere på ungdomsuddannelserne. Kursets fokus var på tematisk tilrettelæggelse af seksualundervisningen hen over gymnasieårene samt gennemgang af aktuelle temaer samt konkrete greb og øvelser til en undervisning, som mange lærere finder svær at gå ind i.

Der har i forlængelse af dette været betydelig interesse for Sex & Samfunds ung til yngre seksualundervisning, der tilbydes via partnerskabet som supplement til den obligatoriske seksualundervisning. Alle 1.g og 1. hf-klasser har enten modtaget eller vil få undervisningen i løbet af indeværende skoleår, svarende til 57 klasser på alle 6 ungdomsuddannelser i kommunen.

#### Fælles om Ungelivet

Unge i Gentofte har en tidlig og rusorienteret tilgang til alkohol og risikovillig adfærd omkring nikotin og andre rusmidler. Gennem Fælles om Ungelivet samarbejder Gentofte Kommune med Sundhedsstyrelsen og fire andre kommuner, om at udvikle metoder til at fremme beskyttende faktorer. Det sker med afsæt i lokalt opdateret data fra Ungeprofilundersøgelsen, og gennem involvering af voksne omkring unge samt de unge selv, for at skabe rammer for ungelivet, der gør det nemt for den enkelte at leve et ungeliv, hvor alkohol, nikotin og stoffer ikke fylder. Indsatsen har fokus på en bred skare af voksne i unges liv; forældre, skole, ungdomsuddannelser og fritids- og foreningsliv. Projektet understøtter samtidigt implementeringen af anbefalingerne fra opgaveudvalget "Unge sundhed og trivsel – røg, stoffer og alkohol".

I august 2023 introduceredes de sidste tre folkeskoler for Fælles om Ungelivet, og dermed er alle skoler og ungdomsuddannelser nu en del af Fælles om Ungelivet. En gradvis tilslutning af skoler ind i projektet har givet den ønskede effekt, og de sidste tre skoler har haft meget erfaring fra andre skoler at læne sig op ad.

I 2024 afsluttes pilotfasen af Fælles om Ungelivet, og Gentofte har søgt og fået tildelt rollen som "mentorkommune" i projektets næste fase – programfasen, som kører frem til 2028. Som mentorkommune har Gentofte ansvaret for at indføre to nye kommuner i Fælles om Ungelivet. Samtidig holder programfasen også fast i den fortsatte udvikling fra pilotfasen, og Gentofte Kommune er særligt optaget af at samarbejde om at udvikle flere strukturelle tiltag der kan hjælpe i forebyggelsen af for tidlig, for meget og for hyppig anvendelse af rusmidler blandt Gentofte Kommunes unge.

#### Fokus på unges seksuelle sundhed

Seksuel sundhed spiller en afgørende rolle for livskvalitet, og kan påvirke den generelle sundhed og trivsel. Særligt unge har mange udfordringer relateret til krop og seksualitet, ligesom antallet af unge, der bliver smittet med en kønssygdom, er tiltagende. Gentofte Kommunes indsatser sætter fokus på at fremme de unges seksuelle sundhed og trivsel.

I flere år har Gentofte Kommune haft høje klamydiatal blandt unge, ligesom på landsplan. I slutningen af 2023 viste rapporten Klamydiatilfælde 2022 fra Sex & Samfund, at klamydiatilfældene i Gentofte steg markant på et år, fra ca. 27 til 35,1 tilfælde pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 29 år. Brug af kondom er afgørende for at forebygge klamydia, men unge på ungdomsuddannelser viser en nedadgående tendens (fald fra 43 pct. i 2019 til 34 pct. i 2023, der brugte kondom ved sidste samleje). Kommunens fokus er derfor på indsatser, der formidler vigtigheden af at bruge kondom samt at blive testet.

Gentofte Kommune samarbejder med Sex & Samfund og tilbyder klamydiahjemmetest til alle unge bosat i kommunen. I 2023 blev der bestilt 321 tests. Målgruppen informeres årligt om tilbuddet gennem digital post, som har vist sig at være en effektiv formidlingsform og har ført til en stigning i antallet af unge, der benytter sig af tilbuddet.

Sundhedskonsulenter tilbyder som nævnt andetsteds også pop-up events om klamydia med bl.a. uddeling af kondomer på ungdomsuddannelserne. I 4. kvartal 2023 blev der afholdt tre pop-up events i forbindelse med fredagscafeer, hvor UngMod Gentofte tilbød klamydiatest på stedet ved to af arrangementerne.

I budget 2023-2024 er der afsat midler til at fremme unges seksuelle sundhed og mindske antallet af unge, der smittes med seksuelt overførte infektioner ved at etablere en seksualvejledningsindsats. Seksualvejledningsindsatsen skal være et lavtærskeltilbud og tilbyde unge anonym rådgivning og vejledning om køn, krop og sex, mulighed for at blive testet for seksuelt overførte infektioner og udlevere barriereprævention. Indsatsen skal afvikles fra headspaces lokaler i Byens Hus.

I perioden september til november 2023 har Ungdomsmottagelsen Danmarks Ungmod Gentofte varetaget indsatsen. UngMod Gentofte har i åbningsstiden samt ved pop-up events på ungdomsuddannelser testet 33 unge for klamydia og gonorre. Flertallet af de testede er unge mænd. Ved udgangen af oktober ophørte samarbejdet og en midlertidig løsning, hvor Sundhedsplejen bemander seksualvejledningen, sikrer at ingen unge går forgæves. Det forventes at der indgås aftale med ny samarbejdspartner omkring seksualvejledningsindsatsen fra april 2024.

#### Hovedparten af unge i Gentofte trives, men...

I 2021 nedsatte Kommunalbestyrelse opgaveudvalget Unges Trivsel – sammen og hver for sig. I juni 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen udvalgets anbefalinger Ungeliv i Balance, der har fokus på, hvordan Gentofte Kommune sammen og hver for sig kan støtte, styrke og udfordre unge i at håndtere præstations- og perfektionskulturen. Udvalget har undervejs inddraget mere end 300 forældre, unge, videns- og fagpersoner.

Anbefalingerne er efterfølgende formidlet bredt både internt i forvaltningen og til borgerne. Flere midlertidige indsatser bl.a. partnerskab med ungdomsuddannelserne, Fælles om ungelivet og søvnindsats, blev permanentgjort. Nye indsatser, bl.a. forældreindsats og Unges fællesskaber, brobygning og synlighed blev iværksat på baggrund af anbefalingerne.

#### Forældreindsats

I august 2022 blev der iværksat en prøvehandling med afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget om unges trivsel. Formålet er at give forældre viden og værktøjer til at støtte op omkring unges trivsel og sundhed og samtidig sætte spot på de mange tilbud, der er i kommunen. Med budget 2023-2024 blev indsatsen permanentgjort. Indsatsen er tværgående og har som målsætning at forbinde alle de indsatser, hvor der er behov for at involvere forældre i arbejdet omkring unges sundhed og trivsel.

I 2023 er der blandt andet udarbejdet et forældresite [Gentofte.dk/videntilforældre](https://gentofte.dk/videntilforældre), hvor tidligere udgivelser af nyhedsbrevet til forældre nemt kan tilgås, så forældre nemt kan få indsigt i og viden om lokale tilbud om unges trivsel. Herunder er [nyhedsbrevet "Ungeliv i Balance"](#) målrettet forældre til unge nået ud til endnu flere forældre, og der er nu knap 900 abonnenter.

Forældreindsatsen afholdt flere større arrangementer med vidt forskelligt fokus, bl.a. unges overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse, fællesskaber, trivsel, søvnvaner mm. Og som et led i Fælles om Ungelivet har forældreindsatsen afholdt flere oplæg på ungdomsuddannelserne i Gentofte. Forældreaftenerne tog udgangspunkt i Ungeprofilundersøgelsen og forælderollen.



En ny temarække er blevet lanceret - "*Takl din teenager*", som er et tilbud til forældre, hvor der er mulighed for sparring mellem forældre og eksperter. Arrangementerne er tematiske og tager afsæt i et fagligt oplæg, forældresparring og mulighed for dialog. Temarække gik "live" med Peter Lund Madsen til Gentoftes Mødes med en efterfølgende ungedebat.

I foråret 2023 startede et samarbejde med kirkerne i Gentoftes Kommune omkring øget fokus på trivsel og styrket dialog mellem unge og deres forældre i konfirmationsforberedelsen. Samarbejdet udmøntede sig i en prøvehandling med Gentoftes Kirke, Jægersborg Kirke, Vangede kirke og Hellerup Kirke, hvor der på tværs af kirkerne blev afprøvet et trivselsforløb, der centrerede sig om præstationspres, selvværd, etik og fællesskab, hvor over 300 elever deltog. Det blev fulgt op af et forældreoplæg med fokus på at styrke dialogen mellem unge og deres forældre.

### Søvnindsatsen

Et stort antal unge i Gentoftes sover mindre end Sundhedsstyrelsens anbefalede 8-10 timer. Det har konsekvenser for de unges indlæring, koncentration og trivsel, hvorfor det er vigtigt at arbejde med at fremme gode søvnvaner hos unge.

I forbindelse med at indsatsen er permanentgjort, er indsatsen målrettet unge og fagpersoner på ungdomsuddannelserne blevet en fast del af partnerskabet om unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne. Søvnforløb for eleverne varetages af de to nye sundhedskonsulenter.

I 2023 er der desuden etableret et fast samarbejde om søvn med Udskolingshuset – både i form af temaugerne *Du vælger selv* for alle 7. klasser og *Projekt Frirum* for udvalgte 8. klasser. Søvn indgik desuden som tema i *Fremtidens Ungeliv* for udvalgte 9. klasser. Derudover udbydes workshops omhandler søvn, som alle udskolingsklasser kan tilvælge.

Et politisk ønske om at indføre senere mødetid i udskolingen var et nyt tiltag i 2023. 10. klasse på Ungdomsskolen igangsatte prøvehandling med senere mødetid ved skoleårets start i august, og både 10. klasse og hele udskolingen på Tranegårdsskolen har afviklet prøvehandling med adfærdsrettede indsatser omkring søvn for både elever, forældre og medarbejdere. De adfærdsrettede indsatser har primært haft fokus på at understøtte bedre søvnvaner hos unge samt vidensformidling til forældre og fagpersoner om, hvordan de kan understøtte, at unge får de nødvendige 8-10 timers søvn.

I 2023 er der desuden produceret to små film om søvn, mens et brætspil om søvn er næsten færdigudviklet og skal produceres. Begge tiltag benyttes i undervisninger og workshops med unge og til oplæg for forældre og fagpersoner.

### Headspace

Ikke alle unge i Gentoftes oplever, at de har voksne at tale med, når udfordringer i deres liv fylder for meget. Derfor indgik Gentoftes Kommune i 2019 en samarbejdsaftale med headspace, der tilbyder anonym og gratis rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. Her foregår alt på de unges præmisser, og der er ingen ventetider eller journaler. Tilbuddet drives af frivillige rådgivere i samspil med fagprofessionelle medarbejdere fra headspace og Gentoftes Kommune.

I 2023 har headspace Gentoftes, foruden anonyme rådgivningssamtaler og gruppeforløb, haft et fortsat fokus på at nå unge ved bl.a. at skabe synlighed over for målgruppen via oplæg og workshops på skoler og ungdomsuddannelser. Headspace har været ude på grundskoler og ungdomsuddannelser 99 gange i 2023 med workshops eller oplæg for større grupper, f.eks. hele årgange, hele udskolingen eller morgensamlinger for alle elever på gymnasierne. I rådgivningen har der været 111 unikke unge i 2023 (face to face og i chatrådgivningen), hvilket er samme niveau som i 2022 (113 unikke unge). Headspace har desuden igen afholdt gruppeforløb, i alt fire forløb i 2023 med 21 unge.

### Musikbunken

I 2023 har Musikbunken i Gentoftes arbejdet videre med det musikfaglige indhold, fællesskabet og ungedeltagelsen.

Der har traditionen tro været afholdt både generalforsamling og PingPongPenge (Musikbunkerens budgetmøde). Endnu engang var der kampvalg til bestyrelsen, og det stod klart, at lysten og viljen til at engagere sig blandt de unge er stor.

Bestyrelsen har især haft fokus på at forbedre måden nye medlemmer bliver budt velkommen, hvilket bl.a. har udmøntet sig i en fast månedlige fællesspisning, som afholdes efter intromøderne. På den måde indsluses nye medlemmer i fællesskabet igennem et uformelt måltid.

Der er generelt en høj "medlemsomsætning" i Musikbunkereren, og der er fokus på muligheden for, hvordan foreningen kan holde længere på medlemmerne. Det samlede unikke antal medlemmer med et medlemskab på minimum 30 dage i 2023 er 206.

Skaberskolen 2023 er afsluttet, og 15 elever har modtaget undervisning tre dage ugentligt og arbejdet intensivt med deres kreative processer. Deltagerne har været utroligt glade for tilbuddet og bl.a. svarer 100 pct. at de vil anbefale Skaberskolen til andre. En af deltagerne skriver således: *"På skaberskolen har jeg lært mest i hele mit liv i noget form for skole. Jeg kan ikke udtrykke nok hvor meget jeg har lært. Det her har været det mest brugbare jeg har lært i mit liv."* Generelt er Skaberskolen en meget positiv tilføjelse til Musikbunkereren i Gentofte, og bestyrelsen arbejder sammen med de musikfaglige medarbejdere på at fundraise til en drift af Skaberskolen de næste tre år. Der er allerede tildelt midler fra Statens Kunstfond, og der er en dialog i gang med Tuborgfondet.

#### Ung i Byens Hus (UiB)

Ung i Byens Hus har i løbet af året arbejdet intensivt inden for fokusområderne Kunst, Fortælling, og Engagement.

Kunst: Der er igennem året opbygget et kunstfællesskab "Åbent Atelier", som er vokset til 50 tilknyttede unge, der mødes i atelieret og skaber et inspirerende forum med kunsthøjsparring, som støtter de unges arbejde. Denne gruppe har også eksperimenteret med ungestyret Croquis for alle interesserede i Byens Hus.

Fortælling: Arbejdet med Skriveforløbet Skrivegejst mandede bl.a. ud i bogudgivelsen "Unge Ord" med over 30 værker, samt en åben Poesiaften. Podcaststudiet er fuldt etableret og står til rådighed som åben facilitet.

Engagement: I 2023 har Ung i Byens Hus budt velkommen til tre unge frivillige i Giv-Et-År-projektet, som på daglig basis er med i maskinrummet, og er en del af medarbejdergruppen i huset. Der er også fundraiset og igangsat en projektlederuddannelse, kaldet EventTalent, hvor 16 unge mødes på tværs af kommunen, og får værktøjer og sparring til at skabe events for andre unge.

Organisatorisk integration: Der har været arbejdet på at integrere tilbuddene i Byens Hus, med fokus på en fælles kernefortælling og koordinering på tværs af organisationer. Dette sigter mod at gøre det enkelt for borgerne at forstå og deltage i Byens Hus.

Alt i alt har året været præget af vækst og udvikling inden for fokusområderne. Ung i Byens Hus har etableret og understøttet projekter, styrket samarbejder og integreret organisatoriske tiltag for at skabe en sammenhængende ungdomskultur i Byens Hus.

#### Ungemiljøet i Vangede

Ungemiljøet i Vangede er et ungdomspædagogisk tilbud, der i 2023 har arbejdet med brobygning fra folkeskolernes udskolinger og juniorklubber samt områder med boligsocialt arbejde og Skole, socialforvaltning og politi (SSP). Disse brobygningstiltag, har øget antallet af unge brugere af klubtilbuddet i alderen 13-15 år. I 2023 er der arbejdet med at styrke det ungdomspædagogiske arbejde og arbejdsmiljøet. Der har været fokus på opgaveuddeling, medejerskab, medansvar, engagement og strukturering. Ungemiljøet i Vangede har fortsat åben mandag, onsdag og fredag kl. 18-21 for unge i alderen 13-18 år.

#### DELTAGbilen

DELTAGbilen er en syv meter lang kassevogn med indbygget kontor, minibiograf og scene på taget. Bilen

kan bruges til ungerettede arrangementer og kan bookes af unge og fagprofessionelle, der arbejder med unge. Bilen er meget efterspurgt, den bliver godt brugt, og står foran en omfattende reovering.

#### Unge fællesskaber

I EN UNG POLITIK lægges der vægt på, at alle unge skal have mulighed for at være en del af rumlige fællesskaber med plads til at blive set, hørt og respekteret. Ofte anses fællesskaber for at være løsningen på mistrivsel blandt unge, og fællesskaber kan i sig selv betragtes som et værn imod mistrivsel. Imidlertid kan det for nogle unge være et omfattende og hårdt arbejde at finde plads i fællesskaber. Arbejdet med unges fællesskaber fokuserer på brobygning til og synlighed af unges fællesskaber i deres frie tid, samt hvordan deltagelse i formaliserede fællesskaber kan bidrage til at fremme unges trivsel.

I 2023 er der lavet en kortlægning af aktører, drivere og barriere i unges fællesskaber i deres frie tid. I Ungeprofilundersøgelsen ses, at unge særligt falder fra foreningslivet i overgangen til 7. klasse samt, når de starter på en ungdomsuddannelse. Indsatsen har derfor fokuseret på, hvordan der kan arbejdes mere systematisk med brobygning til foreningslivet i overgangen fra fritidscenter samt på at fremme kendskab til og øge synlighed af eksisterende tilbud. I august blev der, som led i at mobilisere unge, forældre og aktører, afviklet arrangementet "Unge Fællesskaber: Når de gør godt, og når de gør ondt". Formålet var at formidle konkret viden om unges fællesskaber i deres frie tid til deltagerne samt at høre deres erfaringer og behov. Desuden er der i 2023 rekrutteret forældre til et forældrenetværk, der skal have fokus på, hvad forældre kan gøre sammen og hver for sig for understøtte unges trivsel.

#### Unge aktive medborgerskab

EN UNG POLITIK betoner vigtigheden af, at unge i Gentofte Kommune høres og involveres i beslutninger, der vedrører ungelivet i pejlemærket ALLE I TALE. Der er efterhånden mange muligheder for unge for at blive hørt og deltage i udviklingen af ungelivet i Kommunen. Oftest er indflydelsen tæt knyttet til unges hverdagsliv som f.eks. elevråd, advisory boards og bestyrelser, men også andre fora som opgaveudvalg giver unge mulighed for at have indflydelse på mange dimensioner af et ungeliv.

I 2023 blev der sat fokus på inddragelse af unge med prøvehandlingen Ung Megafon, der giver unge mere kontinuerlig mulighed for indflydelse på og dialog med det politiske niveau. Her undersøger 10 unge ungelivet i øjenhøjde gennem inddragelse af en bredere gruppe unge og videregiver deres viden til det nye §17, stk. 4 udvalg "Sammen om alle unges trivsel". På forløbet deltager også 12 ansatte i kommunen, der arbejder med unge. Fokus for dem er at eksperimentere og gøre sig erfaringer med, hvordan de kan inddrage unge bedre i deres arbejde fremadrettet.

## Fritid

De to definerende politikker for fritidsområdet er Folkeoplysningspolitikken samt Idræts- og bevægelsespolitikken, *Gentofte i bevægelse*.

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Den reviderede politik blev vedtaget i 2019.

Idræts- og bevægelsespolitikken, *Gentofte i Bevægelse*, blev vedtaget i 2017 og gælder 12 år frem. Visionen er, at "*Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.*" Politikken har fem fokusområder:

- Faciliteter og byrum
- Foreningsidræt
- Et mangfoldigt idrætsliv
- Talentudvikling og eliteidræt
- Partnerskaber.

Politikkens mål og indsatser blev fornyet i 2021. Det skete med udgangspunkt i en evaluering udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) af den aktuelle status på indsatserne i politikken samt muligheder for at prioritere eller skærpe indsatserne inden for de fem fokusområder samt inputs fra et borgermøde med borgere, foreninger og andre relevante aktører. Nuværende mål og indsatser gælder til og med 2025.

Målet er, at i 2025 skal:

- 52 pct. af borgerne i Gentofte Kommune være medlem af en idrætsforening, og
- 79 pct. af borgerne angiver, at de er fysisk aktive.

Målene peger direkte ind i den politiske vision *En Times Motion om Dagen* og er en naturlig forlængelse af målsætningerne fra visionskommunesamarbejdet *Bevæg Dig For Livet* fra 2017-2022.

Visionen om *En Times Motion om Dagen* har fortsat stor fokus og spiller direkte ind i mange af de andre mål og indsatser på området. Arbejdet tager udgangspunkt i anbefalingerne fra opgaveudvalget *En Times Motion Dagligt*, som blev afleveret i april 2021.

Anbefalingen består af tre pejlemærker og tre principper. Pejlemærkerne *Bevæg Dig – Hver dag*, *Bevæg Dig – Med andre* og *Bevæg Dig – I byen* sætter fokus på, hvad der kan gøres for at skabe mere bevægelse. Principperne *Find lysten*, *Gør det enkelt* og *Søg samarbejdet* fortæller os, hvordan der metodisk kan arbejdes med pejlemærkerne.

Eksempler på indsatser under *En Times Motion om Dagen* er *Aktive Forårsdage*, hvor borgere over 60 år, foreninger og øvrige aktører mødtes for at inspirere hinanden til at afprøve nye bevægelsesaktiviteter i hverdagen, eller *Playmakerordningen*, hvor ni folkeskoler har arbejdet fokuseret med at integrere forløb med foreninger i idrætsundervisningen.

Arbejdet med at realisere visionen om *En Times Motion om Dagen* vil fortsat ske i samarbejde på tværs af opgaveområder i projekter og tiltag, der forener fritids overordnede mål.

## Beskrivelse af området

I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud og faciliteter.

Gentofte Kommune samarbejder med 68 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 9 øvrige foreninger og 11 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/lokaler.

I 2023 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 52 idrætsforeninger, 15 spejdergrupper, 7 øvrige foreninger og 11 oplysningsforbund.

Faciliteterne omfatter 55 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, en svømmehal og to mindre træningsbassiner, to ishaller, en curlinghal, 45 tennisbaner, 15 spejderhytter, otte rideanlæg samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og på andre klubanlæg.

### Faciliteter og byrum

Gentofte Kommune fik i 2020 tilladelse af Slots- og Kulturstyrelsen til at arbejde videre med planerne om at udbygge Kildeskovshallen med et 25 meter bassin og et undervisningsbassin, så længe byggeriet ikke kompromitterer de bærende fredningsværdier i Kildeskovshallens bygninger eller omgivelser.

Et opgaveudvalg udarbejdede i 2021 anbefalinger til hvad der skal bygges for de midler, der er afsat i budgettet, sådan at anlægget bliver til størst mulig glæde for både nuværende og kommende brugere. Anbefalingerne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2021 og omfatter en grundpakke og en række prioriterede optioner. I 2023 er der afholdt markedsdialoger med en række entreprenørfirmaer. Byggeprogrammet er godkendt i september 2023, og dispositionsforslaget er under udarbejdelse med input fra de fremtidige brugere og driftspersonalet i Kildeskovshallen.

### Monitorering af indendørs idrætsfaciliteter

I 2021 blev der sat 32 monitoreringsudstyr op i lokaler, haller og sale i Gentofte Kommune. Formålet med monitoreringen er at øge udnyttelsesgraden af Gentofte Kommunes indendørsfaciliteter ved at identificere de tider, som ikke bliver brugt. Der er nu trukket data til baselinerapporten, og der er udarbejdet en række rapporter som skildrer brugen af de indendørs idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune, i perioden 8. august 2022 t.o.m. 25. juni 2023.

### Digitale vandreruter:

I 2022 blev der, i samarbejde med Dansk Vandrerlaug Gentofte afd. og lokalhistorisk forening, etableret fire digitale vandreruter, for at skildre den flotte natur, de mange grønne områder og sjove historiske fortællinger, der eksisterer i Gentofte. I 2023 er der kommet endnu en rute til, ligesom de alle har fået en digital make-over, og findes nu i et flottere og bedre design. Ruterne findes på Gentofte Kommunes hjemmeside - <https://gentofte.dk/vandreruter/>.

Opgaveudvalget Fremtidens idrætsfaciliteter udarbejdede i 2023 et forslag til, hvordan Gentofte Kommune fremadrettet skal prioritere udvikling og nybygning af idrætsfaciliteter. Udvalgets anbefaling bestod af fire principper, der indeholder følgende: "Mange muligheder i faciliteterne", "Mange forskellige typer af faciliteter", "Imødekomme faciliteter, der inviterer til fællesskab" og "Balance mellem centrale anlæg og lokale faciliteter". Derudover er udformet et prioriteringsredskab, der bestod af to step. Step 1 var en screening af forslag til faciliteter ud fra økonomi og behov. Step 2 var et skema med 8 kriterier, som potentielle nye idrætsfaciliteter skulle bedømmes ud fra. Intentionen med disse kriterier og underliggende udsagn var at kvalificere den politiske drøftelse og prioritering af faciliteter.

### Fitnessudstyr ved Gentofte Sportspark og Charlottenlund Strandpark.

Gentofte Kommune har i en årrække udviklet mulighederne for selvorganiseret motion og bevægelse i byrummet. Der er indrettet aktivitetszoner i kommunen med forskellige former for redskaber til styrketræning med egen vægt. For at afprøve interessen for styrketræning med justerbare vægte har Gentofte Kommune sammen med virksomheden OutdoorGym afprøvet brugen af en moderne form for fitnessudstyr. Udstyret blev placeret i to perioder på seks uger i henholdsvis Gentofte Sportspark og ved Charlottenlund strand. Sensorer i udstyret kunne måle brugsfrekvensen, og spørgeskemaer gav en kvalitativ tilbagemelding. Interessen og anvendelsesgraden var overvældende og Kommunalbestyrelsen besluttede at indkøbe udstyr til montering ved Charlottenlund strand.

### Stier og spor hvor du bor

'Stier og spor hvor du bor' er et toårigt samarbejdsprojekt med DGI, Syddansk Universitet og fem andre kommuner. Projektets overordnede mål er at motivere kommunens borgere, særligt inaktive, til at benytte lokale muligheder for udendørs aktiviteter. I 2023 blev der lanceret to nye eventyr i samarbejde med Natureventyr, en app med gåture designet til børnefamilier. Der er i alt fem Natureventyr tilgængelige i kommunen. Til hver rute er der skrevet et eventyr, som bliver læst højt i appen.



I Charlottenlund Skov er 30 poster til orienteringsløb blevet rengjort og malet, og der er udarbejdet 14 forskellige rutekort. Disse kort kan tilgås ved at scanne QR-koder, der er placeret ved skovens indgange. Derudover er der indgået aftaler med Ordrup Skole, Skovshoved Skole, Bakkegårdsskolen og Gentofte Skole om at etablere orienteringsposter og kort over hver skole. Flere idrætslærere har også gennemført kurser i anvendelse af orienteringsløb i undervisningen.

#### Foreningsidræt

For at understøtte foreningerne i at rekruttere medlemmer har Gentofte Kommune samarbejdet med Motivu, som er en rekrutteringsplatform, hvor foreningerne kan oprette prøvetræninger, som formidles til målgruppen. Efter prøvetræningen følges der op på den enkelte deltager, så rekrutteringsprocessen bliver så nem som muligt for foreningen. Fokus i 2023 har særligt været unge ml. 15 og 25 år og borgere over 60 år. Tæt på 900 borgere har i 2023 deltaget i en prøvetræning, hvoraf cirka 350 efterfølgende er blevet medlem af foreningen.

Fire foreninger indgår i ungekonsulentordningen i perioden 2023-2025. Målet med ungekonsulentordningen er at støtte foreningerne i arbejdet med at rekruttere og fastholde unge i foreningslivet.

#### Et mangfoldigt idrætsliv

Foreninger og aftenskoler understøttes i etablering af nye tilbud til borgere med funktionsnedsættelse eller andre særlige behov, og på kommunens hjemmeside er der en oversigt over de mere end 40 idræts- og bevægelsestilbud, der er for målgruppen i kommunen. Det er nemt at finde rundt i oversigten, man skal blot afkrydse aldersgruppe, type af funktionsnedsættelse mv., så bliver relevante tilbud vist. Kommunen tilbyder forskellige former for fritidsvejledning til borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

I samarbejde med den fælleskommunale idræts- og fritidspulje afvikles der månedlige kurser for trænere og ledere om etablering af fritidstilbud for borgere med funktionsnedsættelse og andre særlige behov samt kurser om håndtering og træning af målgruppen.

I regi af den fælleskommunale handicapidrætspulje har kommunen været primus motor for etablering af en ny interaktiv elektronisk version af Specialsport Guiden.

I 2023 er der med inddragelse af folkeoplysende foreninger afviklet sportshopping og sportspraktik for mellemtrinnet på Søgårdsskolen, og børnenes idrætsdeltagelse er dermed øget fra knap 50 pct. til over 75 pct. Med tilsvarende succes har der også været gennemført idrætsintroduktionsforløb for børn i Børneterapien.

Endelig er der i 2023 etableret et vandlegerum i børneinstitutionen Troidemosen.

#### Fritidspas

Gentofte Kommune har en fritidspas-ordning, som giver tilskud til fritidsaktiviteter til familier, der er økonomisk trængte. I november 2023 blev det politisk vedtaget at udvide ordningen, sådan at det maksimale tilskud hæves fra 2.250 kr. til 3.000 kr. samt at forældrene ikke længere selv skal lægge ud, før de kan opnå støtten. Den økonomiske ramme blev udvidet fra 100.000 kr. til 300.000 kr.

I 2023 modtog 79 børn og unge fritidspas og i alt blev der tildelt kontingentstøtte på 96.269 kr. Til sammenligning blev der i 2022 tildelt kontingentstøtte på 89.236 kr. til 66 børn og unge. Det er forventningen, at udvidelse af den økonomiske ramme samt fjernelsen af udlæg vil betyde, at ordningen vil komme endnu flere børn og unge til gavn.

#### Aktive Forårsdage

Sammen med en lang række af foreninger, oplysningsforbund og andre aktører, inviterede Gentofte Kommune for andet år i træk til Aktive Forårsdage i Gentofte Sportspark. Formålet var at inspirere til et sundt og aktivt seniorliv og sætte fokus på de mangfoldige tilbud, som man kan deltage i. Mange 60+ere er aktive i krop og sind, men der er også mange, der har brug for en invitation med inspiration, konkret viden og anledning til at komme i gang og holde sig fysisk aktive.

I 2023 forløb Aktive Forårsdage i hele uge 19. Den 9. maj var Gentofte Sportspark ramme for et stort event med 633 gæster og 140 repræsentanter for foreninger og organisationer. Bente Klarlund stod for et inspirerende oplæg, og derefter kunne gæsterne tale med 48 foreninger og prøve kræfter med aktiviteter fordelt over 60 sessioner. I resten af ugen var der åbent hus ved 30 forskellige aktiviteter i hele kommunen og over 500 borgere benyttede sig af muligheden for at prøve noget nyt.

Aktive Forårsdage gentages i 2024

#### Aktive Fællesskaber

I 2023 blev der, via midler fra Sundhedspuljen, igangsat Aktive Fællesskaber. Det er en 2-årig indsats, hvis formål er at aktivere flere 60+ borgere bosiddende i Gentofte Kommune. Gennem sport, motion og aktive fællesskaber ønskes at skabe en bedre trivsel og sundhed for derigennem at reducere ensomhed, sygdom og skabe flere gode leveår for målgruppen.

Indsatsen vil fokusere på at skabe forankring samt bæredygtige projekter og tiltag, bl.a. ved at skabe brobygning mellem relevante aktører, understøtte eksisterende tilbud samt udvikle nye. Der er i 2023 f.eks. startet pickleball hos Modne Motionister – en ny sport, som kombinerer badminton, tennis og bordtennis og er særlig seniorvenlig. Der er der etableret samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed om at opstarte brobygning efter endt kommunalt genoptræningsforløb til engagering i civilt fællesskab – f.eks. i en idrætsforening.

#### Talentudvikling og eliteidræt

Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark om udvikling af talenter og eliteidræt i udvalgte klubber med udgangspunkt i en fireårig samarbejdsaftale. Aftalen blev genforhandlet for perioden 2022-2025 og indeholder forsat udvikling af idrætsordning på skole og ungdomsuddannelse, klubudvikling og idrætsfaglige kurser samt målrettede puljer til klubbens talent- og elitearbejdet. I aftalen er der bl.a. i samarbejde med Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd udvalgt fire udviklingsområder:

- Klubben i fokus: En styrkelse af tilbud inden for talent- og eliteidrættens supportfunktioner, herunder fysioterapi, sportspsykologi, ernæring og styrketræning
- Atleten i centrum: Fokus på atletertrivsel, herunder fokus på idrætstalenternes mestring af hverdag, skole og sport
- Udvikling af støttevilkår for eliteidrætten: Videreudvikling af støttevilkår for eliteidrætten, herunder etablering af et Team Gentofte støttekoncept
- Facilitetsudvikling og organisationsunderstøttelse af Hellerup Fægteklub: Det Centrale Foreningsregister viser at, der er sket en medlemsnedgang i Hellerup Fægteklub fra 199 til 133 medlemmer. Fægteklubben står endvidere over for en periode med renovering af klubbens faciliteter, og kan derfor være sårbar overfor yderligere medlemsnedgang.

Andre fokusområder er:

SvømDanmark, Gentofte Svømmeklub og Gentofte Kommune forlængede 1. november 2023 partnerskabsaftalen vedrørende talentudviklingsmiljø i Gentofte Svømmeklub. Den nye aftale er gældende til 31. oktober 2027. Formålet med aftalen er at understøtte det lokale talentmiljø, så svømmerne kan udvikle sig til at kunne begå sig på højeste internationale niveau.

I efteråret 2023 blev tre workshops med temaet *det gode forældre- klubsamarbejde* afviklet for trænere og bestyrelsesmedlemmer i kommunens idrætsforeninger. Sammen med sportspsykologisk konsulent Mikkel Bonke arbejdede de fremmødte på klubbernes strategier for klub- og forældresamarbejdet. I alt 31 deltog i de forskellige workshops og de repræsenterede 12 forskellige foreninger. Deltagerne var især glade for den direkte kobling til klubbens daglige strategiarbejde. Workshops'ene er en del af samarbejdet Gentofte Kommune har med firmaet DoubleYou om projektet "Viden til Gøren". Projektet har til hensigt at hjælpe klubberne med udvikling indenfor det strategiske og sportspsykologiske område.

I september og oktober holdt Gentofte Kommune i samarbejde med Team Danmark to workshops om ernæring og sportsskader med stor tilslutning fra talenter samt forældre. Efterspørgslen på ernæringskurset var så stort, at Fritid besluttede at holde endnu et kursus i december, som hurtigt blev fuldt booket.

På ungdomsuddannelserne Gentofte HF, Ordrup-, Gammel Hellerup- og Øregård Gymnasium er der fra skoleåret 2023/2024 i alt 224 idræts elever, hvoraf 99 af dem er Team Danmark godkendte. Fordelingen på ungdomsuddannelserne er følgende: Gentofte HF med 9 idræts elever, Ordrup med 54 idræts elever, Gammel Hellerup med 60 idræts elever og Øregård Gymnasium med 101 idræts elever. Ifølge Team Danmark er idrætsordningen den anden mest søgte for Team Danmark elever i hele Danmark

Det samlede antal af idræts elever viser en stigning på 9 elever siden sidste år, hvor der på samme tidspunkt var i alt 215 idræts elever fordelt på de fire ungdomsuddannelser. Året forinden i 2021 var antallet af idræts elever 193, så det viser en stigning på 16 pct. på to år. Årsagerne hertil kan være, at HIK fodbold fra august 2022 blev optaget som prioriteret idrætsgren med mange ansøgere samt at skolerne i år har haft stort optag af elever.

Idræts eleverne kommer hovedsageligt fra følgende sportsgrene: Fodbold (51 elever), ishockey (22 elever) samt svømning (28 elever) og ridning (21 elever). Andre idræts elever dyrker bl.a. atletik, basketball, sejlsport, dans og volleyball.

### Ung i bevægelse

Af Gentofte Kommunes 16-19-årige opfylder 9 pct. ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. For de 20-24-årige gælder det 17 pct. Hos de 7-12-årige er mere end 95 pct. aktive, hvorimod ca. 40 pct. er aktive, når de er 19-24 år.

Projekt 'Ung i bevægelse' tager afsæt i ovenstående tal. Formålet med projektet er at øge andelen af idrætsaktive i forening blandt de 12-25-årige med 3 procentpoint og andelen af selvorganiserede idrætsaktive med 4 procentpoint.

I 2023 er der igangsat en række nye initiativer med henblik på at nå projektets formål. Af initiativerne kan bl.a. nævnes:

- To netværksarrangementer for kommunens idræts- og fritidsforeninger er afholdt. Netværket hedder 'Netværket for ungdomstrivsel i idræts- og fritidslivet' og har til formål at skabe større sammenhængskraft og erfaringsudveksling på tværs af foreninger, kommune og civilsamfund.
- Pilotprojektet 'Trivselsuddannelse i foreningslivet' er igangsat i samarbejde med virksomheden PLAY. Formålet er at styrke trænere og lederes trivselsmæssige kompetencer i foreningslivet. Gentofte Svømmeklub er første forening, der deltager i projektet, hvor fokus er på uddannelse af trivselsambassadører i foreningen. Flere foreninger ventes at deltage i pilotprojektet i løbet af 2024.
- En indsats med fokus på at inkludere udsatte unge i Gentofte Kommunes idræts- og fritidsfællesskaber er undervejs og forventes at blive fuldt igangsat i løbet af foråret 2024. Indsatsen har bl.a. til formål at understøtte de respektive foreninger med at udvælge en såkaldte "greeter" der skal have ansvar for god velkomst ude i foreningen og dermed sørge for god og tryk stemning og introduktion. Hensigten er, at flere unge engageres og ønsker at fortsætte i foreningen efter forløbet.
- Unges selvorganiserede fællesskaber i kultur- og fritidslivet har været drøftet på politisk niveau. Af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets flerårige mål 5 fremgår det: Vi vil styrke unges sundhed og trivsel og udvikle deres deltagelse i og oplevelse af, at være en del af et fællesskab. En vigtig faktor er, at unge skal have mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber. Herunder selvorganiserede fællesskaber.
- Fremtidens Ungeliv: 9. klasser fra to lokale skoler deltog i september i en designproces i Byens Hus, hvor de udviklede løsningsforslag og produkter til forskellige problemstillinger inden for temaerne fritidsliv, søvn, forældre og fællesskaber.
- Sommerferieaktiviteter i boligområderne. Formålet er at tilbyde børn og unge i udsatte positioner forskellige sommerferieaktiviteter, der hvor de bor.

## Partnerskaber

Gentofte Kommune har en god og stærk tradition for samarbejde med foreninger, borgere, kommunale institutioner og andre aktører. Sammen skabes mangfoldige tilbud, der alle bidrager til et Gentofte i bevægelse. I regi af Kom og Vær Med er tilbudt nye bevægelsestilbud og events for alle borgere som f.eks. introduktion til elcykel for seniorer, cykeltræning for børn i dagtilbud og indskoling, løb, styrketræning og balance med Modne Motionister, varmtvandsbassintræning med Gigtskolen, fægtning med Hellerup Fægteklub, floorball med MOT, TRX med FOF, skate på Jägers, hockey med Gentofte Hockey Klub, We Walk med Bevæg Dig For Livet, parkour, spring og dans med LG, udendørs træning med Balanza og TrackFit med Gentofte Atletik.

## **Opfølgning på flerårige mål**

### Mål 1: Vi vil øge borgernes deltagelse i såvel organiserede som selvorganiserede aktiviteter på fritidsområdet

Gentofte Kommunes indsats for at øge borgernes deltagelse i både organiserede og selvorganiserede idrætsaktiviteter har båret frugt. Ifølge DIF og DGIs benchmarkundersøgelse fra 2023 dyrker 86 pct. af de voksne borgere i kommunen således regelmæssigt idræt og motion. Det er en positiv stigning i forhold til 2022. Særligt blandt de unge i aldersgruppen 18-24 år og de voksne mellem 40-59 år ses en tydelig stigning.

Vi har ikke tal for børnenes generelle idrætsdeltagelse, men ved, at børnene primært dyrker deres fritidsaktiviteter i idrætsforeningerne, hvor der ses en tydelig fremgang fra 2021 til 2022 i andelen af medlemmer under 18 år (7,4 pct. for de 0-12-årige og 4,8 pct. for de 13-18-årige). Også blandt borgere over 60 år, har foreningerne oplevet en medlemsfremgang (5,0 pct.) fra 2021 til 2022. I alt er der mere end 35.000 medlemmer i idrætsforeningerne i 2022, svarende til 51 pct. af kommunens befolkning.

Den stigende deltagelse på tværs af aldersgrupper tyder på, at målet om at øge borgerdeltagelsen er på rette vej, og at de initiativer, der er blevet iværksat, har haft en gavnlig virkning.

### Mål 2: Vi vil styrke borgernes mulighed for deltagelse og samskabelse i Byens Hus

I Byens Hus er antallet af events og besøgstallet fortsat stigende. Som noget nyt skal alle arrangører med faste lokaler, herunder foreninger og selvorganiserede grupper lave minimum to arrangementer årligt, der er åbne og offentlig tilgængelige. Det anbefales, at man gør det sammen med andre grupper. På den måde får huset endnu flere åbne events, som borgerne kan deltage i og samskabelsen på tværs styrkes.

### Mål 3: Vi vil styrke Gentofte Bibliotekerne som kulturhuse, der tilbyder digitale og fysiske materialer og udvikles med fokus på unge, synlighed og samskabelse

Gentofte Bibliotekerne udvikler fællesskaber i alle skalaer – fra de brede fællesskaber omkring et forfattermøde eller en koncert til faste læseklubber, spilfællesskaber, klubber for børn om både læseoplevelser og naturvidenskab og fællesskaber om frivillighed i Netcaféer, Bogbørser o.lign. Lokale fællesskaber er stærke ikke mindst omkring de enkelte bydelsbiblioteker. Mange frivillige har valgt at engagere sig gennem bibliotekerne. Gentofte Kommune er en blandt 17 indsatskommuner i en national indsats for børn og unges læseglæde. Indsatsen er to-årig og startede i 2023. Formålet er at styrke samarbejdet mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre (PLC) og folkebibliotekerne og derigennem styrke læsekulturen blandt børn og unge.

### Mål 4: Vi vil øge unges deltagelse i udvikling af rammer for et godt ungeliv og medvirke til den demokratiske dannelse

Unge har mange muligheder for at deltage i formelle indflydelsesrum i Gentofte Kommune. Oftest er indflydelsesrummene tæt knyttet til de unges hverdagsliv i skolen og fritidslivet, som f.eks. elevråd, advisory boards, og bestyrelser, men også andre fora såsom opgaveudvalg, giver unge mulighed for at indflyde. Også fremadrettet vil der være øget fokus på at udvikle formater, der giver unge mere kontinuerlig mulighed for indflydelse på og være i dialog med det politiske niveau. Der er igangsat en prøvehandling Ung Megafon, hvor 10 unge skal undersøge ungelivet i øjenhøjde for det nye udvalg "Sammen om alle unges trivsel". I Musikbunkeren er beslutninger uddelegeret i grupper, som gør at mange medlemmer kan få indflydelse. I

Byens Hus er der unge-repræsentation i bestyrelsen. Og i Åbent Atelier definerer og former de unge selv deres fællesskab.

Mål 5: Vi vil styrke unges sundhed og trivsel - og udvikle deres deltagelse i og oplevelse af, at være en del af et fællesskab

En bred vifte af indsatser har fokus på at styrke rammerne for unges trivsel. Det drejer sig eksempelvis om følgende indsatser: Partnerskab om unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne, Fælles om ungelivet, søvnindsatsen, herunder forsøg med senere mødetid, Ung i bevægelse headspace, Forældreindsatsen, Styrkelse af forælderrollen i skolen og initiativer omkring unges seksuelle sundhed. Herudover er der iværksat tilbud, der har karakter af foregribende indsatser; Rusmiddelkonsulent, gratis psykologhjælp og frivilligkoordinator, der bl.a. tilbyder unge, en voksen, frivillig mentor. En vigtig del af ungeområdet er også tilbud som Musikbunkeren, Ungemiljøet i Vangede og Ung i byens hus, som tilbyder unge mulighed for at være en del af både sociale og kulturorienterede fællesskaber. Området understøtter herudover det nye §17, stk. 4 udvalg Sammen om alle unges Trivsel. Udvalget skal have særlig fokus på strukturelle indsatser, der kan understøtte rammer for unges sundhed og trivsel.

---

## Området i tal

### Serviceudgifter

#### KULTUR, UNGE OG FRITID

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023 korrigeret budget		procent
Kultur	69.490	65.570	70.252	-762	99
Unge	19.331	19.465	19.463	-132	99
Fritid	78.582	79.824	81.621	-3.039	96
<b>Netto</b>	<b>167.404</b>	<b>164.859</b>	<b>171.336</b>	<b>-3.932</b>	<b>98</b>
Udgifter	211.824	204.722	212.285	-461	100
Indtægter	-44.420	-39.863	-40.949	-3.471	108

### De tre budgetområder under området Kultur, Unge og Fritid i tal

#### Serviceudgifter

#### KULTUR

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023 korrigeret budget		procent
Kultur og Bibliotek	51.350	47.686	51.497	-147	100
Musikskolen	6.463	6.323	6.466	-3	100
Kulturskolerne	2.882	2.454	3.333	-451	86
Museer	3.767	3.926	3.775	-8	100
Teatre	4.221	4.357	4.357	-136	97
Biografer	808	824	824	-16	98
<b>Netto</b>	<b>69.490</b>	<b>65.570</b>	<b>70.252</b>	<b>-762</b>	<b>99</b>
Udgifter	98.203	88.011	93.441	4.762	105
Indtægter	-28.713	-22.442	-23.189	-5.524	124

Der er i regnskab 2023 et samlet mindreforbrug for Kultur på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelseerne i forhold til det korrigerede budget er:

#### Kultur og Bibliotek:

I starten af året var bibliotekerne presset økonomisk, men har ved tilpasninger lykkedes med at overholde budgettet. Der er et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

#### Kulturskolerne:

Kulturskolernes mindreforbrug på 0,5 mio.kr. skyldes forsinkelser i arbejdet med skulpturhaven foran kulturskolerne på grund af leveranceproblemer. Forventningen er, at dette arbejde afsluttes i 2024.

#### Teatre:

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes, at der i den 4-årige egnsaftale med Bellevue Teateret er aftalt, at der skal udbetales samme beløb i tilskud hvert år i perioden uden prisfremskrivning. Budgettet er prisfremskrevet.

## Serviceudgifter

### UNGE

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023 korrigeret budget		procent
Tværgående indsatser	12.980	13.653	13.097	-117	99
Unge Frietid	6.351	5.812	6.366	-15	100
Netto	19.331	19.465	19.463	-132	99
Udgifter	19.336	19.465	19.463	-127	99
Indtægter	-5	0	0	-5	-

Der er i regnskab 2023 et samlet mindreforbrug for Unge på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

#### Tværgående indsatser:

Mindreforbruget skyldes, at sidste del af betalingen til udarbejdelse af ungdomsprofilen først sker i 2024.

## Serviceudgifter

### FRITID

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023 korrigeret budget		procent
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	44.186	45.458	46.180	-1.994	96
Fælles formål	352	190	251	101	140
Folkeoplysende voksenundervisning	9.277	9.751	9.751	-474	95
Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	9.767	9.714	10.683	-916	91
Lokaletilskud	12.969	12.589	12.596	373	103
Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.032	2.122	2.160	-128	94
Netto	78.582	79.824	81.621	-3.039	96
Udgifter	94.285	97.245	99.381	-5.096	95
Indtægter	-15.703	-17.421	-17.760	2.057	88

Der er i regnskab 2023 et samlet mindreforbrug for Fritid på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

#### Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Der har været et mindreforbrug på el, vand og varme på 2,0 mio. kr. på Gentofte Kommunes Idrætsanlæg.

#### Fælles formål, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud og Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er i budgettet afsat midler til afholdelse af Mini OL. Arrangementet afholdes i september 2024 og derfor ansøges der om genbevilling af midlerne.

Der er modtaget eksterne midler til projektet "Stier og spor, hvor du bor" som søges genbevilliget til 2024.

På folkeoplysende voksenundervisning er der et mindreforbrug som skyldes, at der er reserveret et beløb til regionale aftenskoler.

Der er et samlet mindreforbrug svarende til 1,0 mio. kr. på fritidspuljer og centrale konti.

## Børn og Skole

---

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

#### Fællesskaber for alle børn og unge

Kommunalbestyrelsen vedtog Strategi for Fællesskaber for børn og unge i august 2016. Strategien definerer stadig det fælles værdigrundlag og mindset for arbejdet med børne- og ungemiljøer og børn og unges deltagesmuligheder.

Vores mål er, at flere børn og unge skal opleve at være en del af de almene fællesskaber i bl.a. de almindelige folkeskoler, dagtilbud og fritidsliv, og at flest mulige børn og unge i udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt.

I årene 2023-2026 har Kommunalbestyrelsen afsat 1,4 mio. kr./år til et trivselsforløb på alle folkeskoler 6. og 7. årgang. Indsatsen er et samarbejde med Børns Vilkår og er en del af Gentofte Kommunes samlede trivselsstrategi. Forløbene består af tre workshops af tre lektioner hver pr. skoleår. Eleverne bliver inddraget i forløbets indhold, så de har indflydelse på tema for de tre workshops i klassen. Formålet med forløbet er, at vise de unge, at trivsel er et fælles ansvar, da mange unge er ramt af mistrivsel. Yderligere bliver der med forløbet vist eleverne handlemuligheder, der ligger i samfundets strukturer.

Der er i 2023 afsat 6,5 mio. kr., hvoraf 2,3 mio.kr. er afsat fra finanslovsmidler, til at udbrede co-teaching som undervisningsmetode. I 2024 og frem er der afsat 15,6 mio. kr. årligt, hvoraf 5,5 mio.kr. årligt (2023 niveau) er finansieret af finanslovsmidler. Co-teaching anvendes i forskellige sammenhænge og til forskellige formål alt efter hvad der er behov for i den enkelte klasse. Co-teaching kan f.eks. bidrage til at styrke klassens og/eller enkelte elevers faglighed på forskellige områder, bl.a. hvor klassen/eleverne har særlige behov eller særlige forudsætninger. Skolerne kan hente hjælp til arbejdet med co-teaching hos det tværgående vejleder-team der er ledelsesmæssigt forankret på Ordrup Skole.

For at styrke arbejdet med fællesskaber i både skoler og daginstitutioner blev en prøvehandling med "frem-skudte socialrådgivere og familiekonsulenter sat i gang i maj 2022. Tre skoler og fem daginstitutioner fik tilknyttet en socialrådgiver og en familiekonsulent hver. På baggrund af de gode erfaringer blev det i forbindelse med budgetaftalen 2023/24 besluttet at gøre indsatsen permanent og udbrede den til alle kommunens skoler og daginstitutioner. Formålet er at understøtte skoler og dagtilbud i tidligt at opspore mistrivsel hos børn og unge og herigennem etablere en tidlig og målrettet indsats for børn, unge og familier i udsatte positioner. En anden vigtig ramme for arbejdet er pejlemærket såvel som strategien "Fællesskaber med forskellighed", som sætter fokus på, at flere skal opleve at være en del af de almene fællesskaber – og samtidig trives og udvikle sig i disse fællesskaber. Der er i efteråret 2023 foretaget en evaluering af indsatsen der viser, at lærere og pædagogisk personale føler sig godt hjulpet og aflastet af socialrådgiverne og familiekonsulenterne

Der er i 2023 etableret et tæt samarbejde mellem forældre til børn med særlige behov og Familie og Sundhed, Dagtilbud og Skole, i et Advisory Board. Udover forældre til børn og unge med særlige behov og fagchefer består boardet af relevante ledere og medarbejdere. Boardet har rådgivet og inspireret forvaltningen til vedvarende at forbedre trivslen for børn og unge med særlige behov. Der har siden boardets start været afholdt fire møder, hvor boardet har rådgivet forvaltningen ift. Kompetencecenter Plus i dagtilbud, skolefravær, Styrket borgerkontakt samt "Tættere på familien". Tættere på familien er en metode, som specialteamet skal i gang med i 2024. Det er en investeringsmodel på myndighedsområdet for børnehandicap, som indebærer, at rådgivere skal arbejde tættere, og tidligere sammen med familien med anvendelse af afprøvede metoder. Boardet fortsætter foreløbigt til og med 2024.



På dagtilbudsområdet er fællesskaber også i fokus. Seks dagtilbud har kompetencecentre, der støtter børn i særligt udsatte positioner. Børn i kompetencecentre er indskrevet på lige fod med andre børn. Børnene understøttes af pædagoger med en særlig efteruddannelse og fokus på, at børnene inkluderes i fællesskabet. I tre dagtilbud er ansat medarbejdere, der har en udgående funktion (MUF'ere), og som har særlig viden om arbejdet med en inkluderende praksis. Disse vejleder andre dagtilbud i forhold til at tilrettelægge hverdagen og den pædagogiske praksis sådan, at flere børn bliver en del af fællesskabet. Dagtilbud er i gang med at uddanne minimum to pædagoger i hvert dagtilbud i Social Inklusion jf. de flerårige mål. I 2023 var der 28 medarbejdere, som påbegyndte diplomuddannelsen i Social Inklusion. Sammenlagt har 210 medarbejdere uddannelsen i Social Inklusion på tværs af dagtilbudene.

Den 1. september 2023 åbnede Dagtilbud et nyt Kompetencecenter Plus, Lille Elverhøj, til børn med autismspektrumforstyrrelser. Det nye tilbud har plads til 6 børn. Det er et tilbud til de børn som har behov for at blive yderligere skærmet og støttet og derfor ikke trives og udvikles tilstrækkeligt i de almindelige dagtilbud med kompetencecenterpladser. Tilbuddet er oprettet i en to grupper børnehave, hvor Lille Elverhøj råder over den ene halvdel af huset, og den anden halvdel bliver brugt til at rumme en børnegruppe, som på skift kommer ned og har forskellige naturforløb. I det omfang børnene i Lille Elverhøj kan rumme at være sammen med børnene fra den anden halvdel af huset, vil dette finde sted.

I Dagtilbud arbejdes der løbende for at styrke det specialiserede småbørnsområde og der vil i 2024 blive igangsat en række yderligere tiltag.

#### Opgaven på dagtilbud- og skoleområdet vedrørende Ukraine

I 2022 førte krigen i Ukraine en helt særlig opgave med sig i forhold til modtagelse af fordrevne fra Ukraine, heraf også børn og unge på dagtilbuds- og skoleområdet.

På dagtilbudsområdet var der ved udgangen af 2023 indskrevet 22 ukrainske børn i dagtilbud i Gentofte Kommune fordelt på 10 institutioner.

Institutionerne har haft en særlig opmærksomhed på at hjælpe de ukrainske børn og sikre, at de er blevet en del af hverdagen og fællesskaberne i institutionerne. Der er både eksempler på, at det er lykkedes rigtig godt, men der er også flere eksempler på børn, der har et højt fravær eller visiteres til en særlig støtte, ligesom både familier og børn er påvirket af at være adskilt fra familiemedlemmer og traumatiserende oplevelser.

På skoleområdet var der ved udgangen af 2023 indskrevet 47 ukrainske børn i vores velkomstklasser på Maglegårdsskolen, Tjørnegårdsskolen, Skovshoved Skole og Ungdomsskolen. Derudover var der indskrevet 16 ukrainske børn i vores "almindelige" 0. klasser på skolerne i kommunen, mens der ved udgangen af 2023 var udsluset i alt 13 ukrainske børn til alment skoletilbud.

I velkomstklasserne modtager de ukrainske børn basisundervisning i dansk som andet sprog. Her undervises børnene i de fire kompetenceområder læsning, skrivning, lytning og tale, samtidig med at der arbejdes med at udvikle deres kompetencer, så de kan arbejde selvstændigt og indgå i fællesskabet i skolen.

Der er mange gode oplevelser med glade ukrainske børn og unge i dagligdagen, men der er også ukrainske børn og unge, som savner den hverdag, de har forladt og som oplever en sorg over tab og en angst for fremtiden. Derfor har velkomstklasserne også et skærpet fokus på de ukrainske børn og unges trivsel, samtidig med at der er ansat ukrainsktalende medarbejdere i velkomstklasserne.

#### **Beskrivelse af området**

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.300 børn i vuggestuer
- Ca. 2.300 børn i børnehaver
- Ca. 38 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.

### Høj kvalitet på dagtilbudsområdet

Dagtilbuddenes generelle arbejde med at sikre og udvikle den pædagogiske kvalitet ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, blev i 2023 understøttet gennem det pædagogiske tilsyn samt kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere. I 2023 har flere medarbejdere deltaget i Diplomuddannelsen "Social inklusion", som relaterer sig til børns deltagelse i fællesskaber og udvikling af en inkluderende pædagogik. Samtidig er der i 2023 afholdt Faglige Saloner, hvor temaet har været "Pædagogisk organisering". Derudover er afholdt et temamøde om "Forråelse i omsorgsarbejdet". Der har derudover været et stort fokus på sprogindsatserne i dagtilbuddene, som beskrives i det følgende.

Daglejen samt alle vuggestuer og børnehaver har tilknyttet en logopæd fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der understøtter det pædagogiske arbejde med de børn, der har brug for en særlig indsats i forhold til udviklingen af kommunikation og sprog.

Der er indgået et 4-årigt partnerskab med Trygfondens Børneforskningscenter om Vi lærer sammen, som er en evidensbaseret indsats, der understøtter læringsmiljøet i vuggestuer og dagpleje med fokus på børnenes sprog, matematisk opmærksomhed, arbejdshukommelse, opmærksomhed, selvregulering, følelsesmæssig udvikling og sociale relationer. I juni 2023 blev der afviklet kurser for ca. 220 medarbejdere i vuggestuer og i dagpleje

Der er i 2023 blevet tilbudt kompetenceudviklingen "Sprog i samspil" til pædagoger og pædagogiske assistenter i børnehaverne med det formål at styrke medarbejdernes interaktioner med børn og tilføre viden om sprogudvikling og børns forskellige lærings- og kommunikationsstile.

Play and Learn i Dagtilbud og indskoling så dagens lys i 2013 med det formål, at 3-9-årige børn skulle tilegne sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikle bevidsthed om sprog og sprogtilgængelse på engelsk. Der blev i den forbindelse afviklet kurser for de pædagogiske medarbejdere i forhold til understøttelse af Play and Learn-indsatsen. I 2023 blev der afviklet Play and learn kurser for ca. 50 medarbejdere og ledere i børnehaverne. Der har endvidere været afholdt kick-off for ledere og nøglemedarbejdere i forhold til afvikling af et nyt Play and Learn kursusforløb, som påbegyndes i maj 2023.

### Fastholdelse, uddannelse og rekruttering (fleksible arbejdsrammer i dagtilbud)

De pædagogiske medarbejderes faglige kompetencer er en væsentlig faktor for at kunne virkeliggøre høj-kvalitetsdagtilbud, hvor alle børn oplever trivsel, udvikling, læring og dannelse. Ledigheden blandt pædagoger i Region Hovedstaden har de seneste år været meget lav. For at fastholde et højt fagligt niveau i dagtilbuddene i Gentofte Kommune og en høj pædagogandel og uddannelsesandel er der siden 2019 blevet arbejdet strategisk med at fremme fastholdelse, uddannelse og rekruttering af pædagogisk personale, hvilket også sker på tværs af kommunegrænserne via den tværkommunale 4K styregruppe for Dagtilbud.

I 2023 har der været fortsat dialog med institutionerne om fastholdelse, onboarding og uddannelse af allerede ansatte medarbejdere. Uddannelse er både i forhold til pædagogisk uddannelse og faglig opkvalificering på kommunes særlige indsatsområder. Der har løbende været dialoger for at drøfte indsatser og handlinger, der kan løfte pædagog- og uddannelsesandelen, både overordnet og i forhold til at løfte uddannelsesandelen for institutioner, hvor pædagog- og uddannelsesandelen har været særligt presset. Pædagogstuderende, som er i praktik i et dagtilbud i Gentofte Kommune, har ved et arrangement i foråret og efteråret 2023 fået kendskab til Gentofte Kommune som en attraktiv uddannelsesinstitution og arbejdsplads, og der har været arbejdet med at styrke vejledernes faglige netværk.

Der er i 2023 udviklet en rammebeskrivelse for og samarbejde med BUPL om en trainee-ordning for pædagoger i dagtilbud. Ordningen er et kvalificerende studiejob i den sidste del af den pædagogstuderendes uddannelse og har til formål at være med til at hjælpe og guide den næsten færdiguddannede pædagog bedre til det fremtidige arbejdsliv, end den studerende selv har mulighed for ved f.eks. et vikarjob.

Der er i samarbejde med partnerskabet for fastholdelse og rekruttering afholdt et workshopforløb for rekruttering og fortælling i løbet af efteråret 2023 – løbende over 3 halve dage. Temaerne har været 1: Hvad er jeres kernefortælling? 2: Stillingsannoncen og 3: Sociale medier.

Der har været afholdt intro-onboardingmøde for nyansatte pædagogiske personaler i samarbejde med partnerskabet for fastholdelse og rekruttering. Arrangementet har fokus på tilknytning til Gentofte Kommune som arbejdsplads og at se området i en større sammenhæng end den enkelte institution.

Fleksible arbejdsmiljøer og robuste arbejdsfællesskaber er vigtige elementer i arbejdet med fastholdelse og rekruttering. Dagtilbuddene har lokalt arbejdet videre med at udforske og afprøve forskellige tiltag til at udvikle og styrke fleksible arbejdsmiljøer og robuste arbejdsfællesskaber.

#### Styrket faglighed i dagtilbud via merituddannelse

Den faglige opkvalificering i kommunens dagtilbud ønskes styrket ved at understøtte de institutioner, der uddanner pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter og pædagoger og pædagogiske assistenter til pædagoger via merituddannelse. Der er i 2023 afsat 2,0 mio. kr. og i 2024 2,5 mio. kr. til pædagogmerituddannelser (dette bygger videre på de budgetmidler der er givet i 2021-2022 til efteruddannelse af allerede ansatte medarbejdere og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet, der ønskede at uddanne sig via merit) samt opgaveflytning. Midlerne til merit har dækket studieafgiften, materialeomkostninger samt ca. 100 timers vikardækning pr. semester, så institutionerne har haft mulighed for at give de studerende bedre forhold for at studere. Budgetaftalen 2023-2024 giver dertil mulighed for at Dagtilbud central kan understøtte institutioner i forsøg/prøvehandling/projekter med opgaveflytning. Institutioner kan ansøge Dagtilbud om midler til opgaveflytning, ved at sende en kort projektbeskrivelse og angivelse af ønsket bevilling baseret på et estimeret forbrug til Dagtilbud.

I december 2022 kom KL med en granskning af overenskomstens muligheder for at lønunderstøtte ved meritpædagogstudier. I de gældende overenskomster på det pædagogiske område er der ikke hjemmel til at yde løn for deltagelse i meritpædagoguddannelsen, hvor den ansatte uddanner sig ud af den stilling den pågældende er ansat i. Dog blev der givet dispensation for allerede indgåede aftaler om merituddannelse. I sommeren 2023 kom en national opkvalificeringspulje, der åbnede for, at man kunne betale studieafgiften til meritstudiet. KL og FOA har i november 2023 indgået en aftale om at kommunerne efter drøftelse med FOA kan understøtte at sende medarbejderne på meritpædagoguddannelse, dette sikre hjemmel til understøttelse af merituddannelse.

Ovenstående har betydning for institutionernes dialoger med medarbejderne omkring igangsættelse af meritpædagogisk uddannelse, da rammer og vilkår har været usikre. Området har dog også ansat igangværende meritstuderende, der har opstartet deres uddannelse i andre kommuner. Der har på et ledermøde i maj 2023 været arbejdet med, hvordan vi kan styrke uddannelsesdækningen.

#### Pædagogandel og minimumsnormeringer

Gentofte Kommune har et mål om en uddannelsesdækning på 78 pct. i kommunens daginstitutioner, bestående af både pædagogandel og andel af pædagogiske assistenter. Andelen af pædagoger var i 2023 samlet set 57 pct., og andelen af pædagogiske assistenter var 6 pct. baseret på et gennemsnit af alle årets måneder. Institutionerne beretter om store udfordringer med at rekruttere nye pædagoger, hvilket er billedet i alle landets kommuner. Størstedelen af hovedstadskommunerne oplever desuden øgede børnetal, hvilket betyder behov for flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Derudover får alle landets kommuner frem mod 2024 årligt tilført ekstra minimumsnormeringsmidler. Midler der ønskes omsat til uddannede medarbejdere. Dette vanskeliggør at nå målet om uddannelsesdækning.

Gentofte Kommunes normeringer er ifølge den seneste opgørelse fra 2023 fra Danmarks Statistik 2,9 vuggestuebørn pr. medarbejder og 5,7 børnehavebørn pr. medarbejder i 2022. For begge aldersgrupper opfylder Gentofte Kommune derfor allerede nu kravet om en normering på minimum 3,0 vuggestuebørn pr. medarbejder og minimum 6,0 børnehavebørn pr. medarbejder. Som noget nyt har Danmarks Statistik i 2023 udgivet normeringsdata på institutionsniveau (forældrebestyrelsesniveau) for 2022.

#### Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene

Der har i 2023 været et mindre fokus på digitale lege- og læringsaktiviteter i kommunens dagtilbud. Fokus har i stedet været rettet mod den analoge teknologiforståelse som senere bliver digital. I 2023 er der arbejdet med teknologiforståelse gennem First Lego League, som børnene i digital form møder i skolen. I 2023 deltog

cirka 350 børn fordelt på 20 institutioner. Børnene deltog i 9 læringsaktiviteter lokalt i dagtilbuddet og en afsluttende finaleaktivitet på Gentofte Rådhus sammen med øvrige deltagende dagtilbud. I 2023 var temaet 'Masterpiece', hvor børnene gennem konkrete aktiviteter arbejdede med kreative udtryksformer.

#### Trygge og sammenhængende overgange mellem tilbud

Dagtilbud har et systematisk samarbejde med fagområderne Sundhedsplejen, Skole, PPR og Børn og Familie for at sikre, at alle børn oplever tryghed og kontinuitet i overgange mellem tilbud.

I tillæg til de ordinære aktiviteter i overgangssamarbejdet mellem dagtilbud og skole, har der i 2023 været fokus på understøttelse af videndeling i overgangen fra hjem til dagtilbud. Dette ved, at sundhedsplejersken i samarbejde med forældrene fremadrettet skal udfylde en overgangsbeskrivelse på det sidste besøg i hjemmet, typisk når barnet er 8-10 måneder. Beskrivelsen rummer bl.a. viden om kommunikation/sprog, sanser, søvn, kontakt og samspil.

#### Tilpasning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet

Som et af de flerårige mål (mål 3) besluttede Børneudvalget den 7. juni 2022 at styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet. Baggrunden for kapacitetstilpasningen er, at Gentofte Kommune er i den situation, at vi nu og i mange år frem får færre børn i vores daginstitutioner. Det betyder, at der bruges for mange ressourcer på drift og vedligehold af bygninger, som ikke er fuldt udnyttede. Derfor har en enig Kommunalbestyrelse – efter indstilling fra Børneudvalget - besluttet at nedlægge i alt 217 dagtilbudspladser ved at lukke eller opsige driftsoverenskomsten med fem daginstitutioner. Forud for beslutningen er gået en meget grundig og involverende proces, hvor den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet er blevet analyseret ud fra en række politisk fastsatte kriterier.

Kommunalbestyrelsen har i deres beslutning lagt vægt på, at der på dagtilbudsområdet bruges flere penge på bygninger end nødvendigt – og at det er penge, der kan komme borgerne til glæde på anden vis. Kommunalbestyrelsen har ud over institutionernes fysiske rammer og bygningsøkonomi taget hensyn til, at borgerne skal have adgang til institutioner i en passende geografisk afstand med en passende diversitet samt institutionernes efterspørgsel (belægning og ventelister).

Følgende daginstitutioner skal lukke:

- Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj (58 pladser)
- De tre små fisk, afd. Vældegårds Børnehave (50 pladser)
- Hellerup Børnehus, afdeling Skattekosten (53 pladser)
- Æblegården (38 pladser)
- Hellerup Vuggestue (30 pladser).

For at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov i Hellerup har Kommunalbestyrelsen samtidig besluttet at etablere 12 vuggestuepladser i Børnehuset Øresund, afdeling Margrethevej.

Grønnebakkens udepladser fastholdes. Kommunalbestyrelsen bad dog forvaltningen undersøge, om der kan findes et passende alternativ, der sænker omkostningerne til udepladserne.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning er fokus i 2024 på den gode realisering af kapacitetstilpasningen, herunder at sikre en god overgang for børn og forældre til en ny daginstitution og for personalet til en ny arbejdsplads.

#### Den grønne tråd

I foråret 2023 igangsatte Experimentarium og Dagtilbud et samarbejde om at udvikle et tilbud til børnehaverne ældste børn på 4-6 år med naturvidenskab i fokus. Det er blevet til forløbet Blæsevejret, hvor børnene gennem leg undersøger vind og blæst og de kræfter, den har. Forløbet består af to dele: Et besøg af Experimentariums piloter i børnehaverne og et besøg for børnene i Experimentariums Minivers. Der er skrevet kontrakt på 60 forløb af begge de to dele, til 240.000 kr. i alt. Der blev åbnet for tilmelding for dagtilbuddene i oktober 2023. Medio januar 2024 har der været afholdt 17 forløb i børnehaverne (ca. 270 børn) og der har været 13 besøg på Experimentarium (ca. 170 børn).

Forløbet om "Energibesparelser i børnehøjde" med Energiagent Snif udbydes stadig gratis for dagtilbuddene. Mange dagtilbud har dog gennem de seneste år været igennem forløbet, og Dagtilbud oplever en faldende interesse.

### Madkultur

Haver til Maver i Bernstorffsparken giver børn fra daginstitutioner og skoler mulighed for at få fingrene i mulden og lære om madens vej fra jord til bord, om naturen, om økologi, om madkvalitet og sund levevis. Der er 48 haver i parken og i 2023 fik ca. 930 børn gavn af Haver til Maver. Haveforløbet er et tilbud til 4. og 5. klasserne i kommunen og til grupper fra dagtilbud. Der er ikke sat budget af til dagtilbuds deltagelse i haver til maver.

I budgetaftalen 2023-2024 er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til skolernes deltagelse og udvidet samarbejde med Haver til Maver for også 7. og 8. klassetrin med det formål at sikre "den grønne tråd" i børnenes læring om bæredygtighed og sundhed og dermed udvide samarbejdet med Haver til Maver til også at omfatte udskolingen.

Samarbejdet er forankret i Udskolingshuset og indebærer fortsat forløbet "Hvor fast er fastfood" og "De korte madkundskabsforløb". Et nyt forløb i 2023 er forløbet "Insekter på middagsbordet", hvor eleverne i Udskolingshuset lærer om bæredygtige proteinkilder, de undersøger laver med et naturfagligt blik og tilbereder mad i udekøkkenet ved Udskolingshuset med insekter og grøntsager dyrket de højbede, der er etableret rundt om Udskolingshuset. I 2023 er der afviklet 88 forløb for udskolingsklasser med over 1.500 elever.

### Synlig Læring. "Alle elever skal lære at lære mere"

Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner (3K) har siden 2014 samarbejdet om udviklingsforløbet *Alle elever skal lære at lære mere*. Udviklingsforløbet har til formål 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.

Udviklingsforløbet sigter på at etablere synligt lærende skoler med læringsmiljøer, hvor læring og udvikling ses i barnets perspektiv, hvor børnene støttes i at tage aktiv del i deres læring og hvor læring og det systematiske arbejde med at lære gennemsyrrer alle aktiviteter.

I 2023 arbejder skolerne fortsat med at udvikle deres professionelle læringsfællesskaber, hvor der med afsæt i praksisnære data og systematisk feedback, samarbejdes omkring elevernes læring, udvikling og trivsel.

Til understøttelse af dette deltager skolernes lærere og pædagoger i kompetenceudviklingsforløbet "Læringsstrategier", hvor deltagerne, tæt knyttet til deres praksis, får indsigt i, hvordan de bedst muligt tilgodeser alle elever og skaber rammer i undervisningen, hvor eleverne er aktivt involverede i deres læreprocesser:

A.P. Møller Fonden har støttet udviklingsforløbet med midler til en stor del af den kompetenceudvikling, der gennemføres som en del af *Alle elever skal lære at lære mere*. Fondsmidlerne udløber i sommeren 2025.

### Fremtidens udskoling og den åbne skole

Udskolingshuset er i sin natur et udviklingshus – og både de fysiske rammer og forløbene i huset udvikles løbende med udgangspunkt i skolernes behov og det kommunalt besluttede fokus. Udskolingshuset udbyder både forløb og værksteder udviklet og afviklet af huslærerne, og danner rammen om flere og flere af skolerne egne fag og forløb.

### **Beskrivelse af området**

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 6.900 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 2.600 børn i GFO
- Ca. 2.500 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- 104 børn på kommunens specialskole, heraf 15 udenbys
- 61 unge i 10. klasse
- Ca. 2.700 børn og unge på privatskoler.

Gentofte Fritidsordninger – GFO:  
Alle skolesøgende børn til og med 3. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter i skolens GFO.

Fritidsklub og juniorklub:  
Alle børn fra 4. til og med 6. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter og samvær på kommunens fritidsklubber.

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.

over 1.500 elever.

Udover de mange forløb, som huslærerne og skolerne selv står for, er der i Udskolingshuset mange forløb udviklet og afviklet i brede samarbejde. Her kan f.eks. nævnes

- Projekt Frirum i samarbejde med Skole, socialforvaltningen og politi (SSP), Tværgående Unge, headspace og UU-Gentofte
- Menneskebibliotek med erhvervsfokus i samarbejde med UU-Gentofte
- Værdigt design i samarbejde med Coloplast
- Fremtidens Ungeliv – et blik på ungeprofilundersøgelsen i samarbejde med tværgående unge
- Flere fritidshold som f.eks. Åbent Makerspace, Smykkedesign og Krea i samarbejde med Ungdomsskolen.

I 2023 har over 10.400 elever og 650 lærere fra 6. til 10. klasse deltaget i forløb og værksteder i Udskolingshuset. (Antallet af elever og lærere henviser til alle besøg noteret – ikke unikke elever/lærere).

Udskolingshuset har et fortsat fokus på teknologiforståelse, trivsel og bæredygtighed. Langt størstedelen af de forløb, som varetages af huslærerne i Udskolingshuset rummer to af de tre fokusområder.

Teknologiforståelse er både vægtet i den læring, som foregår i huset, men også et fortsat fokus på skolerne, som Udskolingshuset understøtter via sparring og kompetenceudvikling. I 2023 supplerer andet hold teknologiambassadøre (tek-a), de tek-a'er der i forvejen arbejder med teknologiforståelse på skolerne. Der er i alt 60 tek-a'er fordelt på de 13 skoler. Fra 2023 kom Udskolingshuset på budgetaftalen og drives pt. på en blanding af budgetmidler og Villumfondsmidler (fondsmidlerne t.o.m. 2024)

#### Forbedrede naturfagsfaciliteter

Som en del af budgetaftalen 2020/22 blev der også afsat 3,0 mio.kr. til forbedring af naturfaciliteter på Hellerup Skole og i Byens Hus. Fra 2021 og frem til 2024 er der etableret Makerspace i Udskolingshuset, fysiklokale i Byens Hus til Hellerup Skole og naturfagslæringslab i Udskolingshuset

I 2023 er et opgraderet læringslab til naturfag udviklet og påbegyndt i Udskolingshuset. Rummet forventes færdigt i første kvartal af 2024. Lokalet 'LOGIK' skal understøtte skolernes naturfagslærere i særligt den undersøgende del af naturfagene og give nye muligheder for at lave forsøg, som man ikke har mulighed for på skolerne. Dette i hele udskolingstiden og særligt op mod den fælles faglige fordybelsesprøve i 9. klasse. Læringslabets indhold og fokus er udviklet med skolerne naturfagslærere.

Udover det fysiske lokale i Udskolingshuset, er der mulighed for at skolerne kan låne en "mini-makerspace-kasse" hjem på skolerne, som er produceret med tanke på, at de store elever, som har gjort sig erfaringer i Udskolingshuset, kan arbejde sammen med de små om naturfaglige forsøg med brug af teknologi både i skoletiden og i GFO-tid Der er udviklet 4 forskellige kasser med temaerne robotteknologi, mediekuffert, små teknologier og "ud i naturen"- kuffert. Skolerne kan efter planen låne kufferterne i 2-3 måneders varighed. Tilsyn og booking af kasserne varetages af Udskolingshuset.

#### Stjerneikkert til observatoriet på Bakkegårdsskolen

Igennem en årrække er der arbejdet på åbning af observatoriet på taget af Bakkegårdsskolen. I denne anledning er der søgt om midler hos Ellehammer Fonden, som har bevilget 400.000 til kikkertudstyr til observatoriet. For disse midler er der blevet indkøbt diverse udstyr til observatoriet. Der er i selve observatoriet opsat et stort hovedteleskop samt et par mindre teleskoper. Derudover er der leveret otte mindre transportable elevteleskoper. Indretningen af observatoriet blev indviet officielt i maj måned 2022.

I 2023 er det undersøgt, hvor vidt det var muligt at etablere et "klasserum" i forbindelse med selve observatoriet – dette for at gøre det muligt for en hel klasse at bruge kikkerten i skoletiden. Grundet lokalets forhold er dette ikke muligt. Observatoriet kan derfor benyttes af mindre grupper elever sammen med en voksen – f.eks. i fritidsholdsregi.

#### Indsats mod skolefravær

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

For midler i den seneste budgetaftale 2023-2026, startede et tværfagligt skolefraværsteam op i juni 2023, der har til formål at forebygge og nedbringe bekymrende fravær. Teamet består af 4 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 tilbyder individuelle, tilpassede og målrettede indsatser 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. Skolefraværsteamet er tidsbegrænset frem til udgangen af 2026.

#### Børn og unge med særlige forudsætninger

I Gentofte Kommune er børn og unge med særlige forudsætninger, det vil sige børn og unge med IQ over 120, et prioriteret indsatsområde. "Videnscenter for børn med særlige forudsætninger" vejleder og rådgiver elever, forældre og skoler. Af primære indsatser i 2023 på området kan følgende nævnes:

- Undervisningsforløb på skolerne for elever med særlige forudsætninger for hhv. 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-6. klasse med 2 ugentlige lektioner, 4 gange om måneden, fordelt på 4 måneder årligt
- Kompetenceudvikling med 7 moduler for 50 medarbejdere fra folkeskoler, privatskoler, PPR, skolefraværsteamet, det kommunale pædagogiske vejlederteam (co-teaching) og medarbejdere med udgående funktion (MUF'ere) fra dagtilbud
- Opnormering af Videnscenterets timer fra 1.050 til 1.800 timer årligt
- Fire forældreaftener for forældre til børn i dagtilbud og skoler
- Forældre-netværk på Hovedbiblioteket første tirsdag i hver måned arrangeret af "Netværket for forældre til højt begavede børn i Gentofte Kommune".

#### Digitale læremidler og formidlingsplatform på skoleområdet

Samarbejds- og læringsplatformene (Aula, Office 365 og MinUddannelse) er fortsat centrale digitale redskaber i undervisningen og i kommunikation mellem skole og hjem derom. Skolerne bruger teknologier til at sikre deltagelsesmuligheder hjemmefra i undervisning og møder. Anvendelsesgraden af digitale læremidler, der er forøget siden coronatiden, vurderes ikke længere at stige. På alle skoler drøftes det, hvor meget skærmene skal fylde i den daglige undervisning. Mobiltelefoner opbevares i mobilhoteller i undervisningen, flere steder også i frikvartererne.

Gentofte Kommune har i 2023 i samarbejde med fire andre kommuner gennemført en udbudsrunde med fælles indkøbsaftaler, med det formål at få mere for pengene, større lokal fleksibilitet, og bedre digitale læremidler til rådighed.

Der er øget fokus på, hvordan digitale hjælpemidler kan støtte elever med særlige behov og give dem bedre mulighed for deltagelse i almene undervisningsfællesskaber. Dette fokus har været på dysleksi-området.

First Lego League (FLL) er en videns- og teknologikonkurrence for børn, som har fundet sted i Gentofte Kommune siden 2006. Formålet er at øge børns og unges interesse for naturvidenskab og teknologi og give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen. For eleverne i 6. eller 7. klasse blev

en store finale på Gentofte Rådhus med deltagelse af frivillige forældre ca. 700 elever. Eleverne i 3. eller 4. klasse gennemførte projektet og afsluttede ligeledes forløbet med finale på Gentofte Rådhus.

### Sundhedsindsatsen

Formålet med sundhedsindsatsen over for børn og unge er at bidrage til, at børn og unge i Gentofte kommune sikres en sund opvækst, og at der skabes gode forudsætninger for en sund voksenlivsværelse. Sundhedsplejen starter allerede under graviditeten med ekstra støtte og vejledning til de vordende forældre, hvor der er behov for dette, samt ved sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i den almene sundhedspleje til spæd- og småbørn samt til skolebørn.

Tandplejen har haft fokus på at bevare den gode tandsundhed for børn og unge i Gentofte Kommune. I tæt samarbejde med forældrene fastholder de den forebyggende indsats.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har haft fokus på at understøtte børn og unges læring, trivsel og udvikling i samarbejde med dagtilbud, skoler og forældre. En særlig indsats i PPR retter sig mod børn og unge, der viser tidlige tegn på ADHD, angst, depression, selvskaade og spiseforstyrrelser. Denne målgruppe har nu fået bedre adgang til hjælp gennem lettere behandlingstilbud i PPR. Formålet er, at børn og unge – og deres forældre - kan hjælpes tidligt i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig større og derved undgå behov for udredning og behandling i psykiatrien. Udviklingen af disse behandlingstilbud foregår i et partnerskab sammen med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden og otte andre kommuner under titlen STIME.

### Børn og Familie

Børn og Familie har arbejdet med at skabe en højere grad af koordinering og samarbejde mellem myndighedsområdet og kommunens tilbud til børn, unge og familier. For at børn, unge og deres familier oplever støtte tæt på deres hverdagsliv, er tilbudsviften fra Familiecenteret og Ungekontakten gjort fleksibel med forebyggende og gruppebaserede indsatser.

Børn og Familie har fokus på rette indsatsniveau, tæt opfølgning samt på, at indsatserne afspejler børnegruppernes og de unges behov og udvikling.

Børn og unge med særlige behov, borgerinddragelse, øget effektivitet og gennemsigtighed i sagsbehandling samt bedre kommunikation og dialog med borgerne har haft særlig opmærksomhed i Børn og Familie i 2023 – i et tæt samarbejde med Skole og Dagtilbud.

Derudover har der været et stort fokus på at forberede overgangen fra Lov om Social Service til Barnets Lov, som trådte i kraft pr. 1. januar 2024.

### Mest specialiserede børnehaver – Troldehuset

I 2022-2023 har specialbørnehaven Troldehuset været et af de mest specialiserede tilbud på børne- og ungeområdet i hovedstadsregionen. For at blive vurderet som et af de mest specialiserede socialtilbud, skal tilbuddet leve op til en række kriterier. Trol-

## **Beskrivelse af området**

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder:

- Logopædisk og psykologisk rådgivning og vejledning til dagtilbud, skoler og forældre med henblik på at understøtte læring, udvikling og trivsel hos børn og unge
- Særlig viden om børn og unge med bl.a. indlærings-, kommunikative- og/eller sociale vanskeligheder
- Undervisningsforløb til børn og unge med tale- og hørevanskeligheder
- Gratis psykologhjælp til unge
- Lettere behandlingsopgaver (STIME).

Sundhedsplejen står for, at

- 653 familier med spædbørn har haft besøg
- 83 forældregrupper er startet
- 4.183 elever har været til samtale og sundhedsundersøgelse
- 47 klasser i kommunen har fået tilbudt undervisning eller Kræftens Bekæmpelse "Cool uden røg"
- Ca. 1050 elever har deltaget i seksualundervisning.

Tandplejens tilbud dækker bl.a.

- 17.151 børn og unge
- 14.165 børn og unge har fået deres tænder og mundhule undersøgt
- Ca. 622 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- Ca. 230 Gentofteborgere og 1.410 brugere fra andre kommuner er tilknyttet specialtandplejen.

Børn og Families indsatsområde omfatter bl.a.

- Ca. 1.100 børnesager
- Ca. 1.200 underretninger
- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Børnefaglige undersøgelser
- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
- Handicapkompenserende ydelser
- Hjælp til familier med handicappede børn
- SSP-indsats – herunder den boligsociale indsats.

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



demosens målgruppe er børn i alderen 0-7 år, som har enten fysiske, psykiske eller multiple funktionsnedsættelser. Mange af børnene har tillige store kommunikative vanskeligheder samt et stort behov for omsorg og pleje. Troldemosen er tværfagligt sammensat og tilrettelægger en individuel, højt specialiseret indsats omkring barnet. Derudover tilbydes forældrecoaching og søskendekurser. I Troldemosen er der fokus på det børnene kan, de færdigheder som de mestrer og gennem succesoplevelser at bringe dem videre i deres udvikling.

#### Virtual reality - Børneterapien

Med økonomisk støtte fra Handicaprådets handleplan 2023 har Børneterapien med stor succes arbejdet med virtual reality som motiverende træningsform til børn og unge med cerebral parese. Træningsformen er nyskabende i forhold til målgruppen, som er kendt for at skulle vedligeholde opnåede funktioner ved (livslang) træning derhjemme. Der har været stor lyst og interesse for hjemmetræningen som et supplement til den ergo- og/eller fysioterapeutiske behandling. Der er etableret et tæt samarbejde med spiludviklere for at få tilpasset bevægemønstre og funktionaliteter til børn og unge med cerebral parese.

#### Ungekontakten

I Ungekontakten har der i 2023 været særligt fokus på at skabe meningsfulde fællesskaber for og med de unge som har en indsats i Ungekontakten. Af aktiviteter kan bl.a. nævnes; torsdagsspising med fokus på socialt fællesskab, samvær og nærvær, i en tryk og udviklende ramme. Hjerterum, som arbejder med unges livsfortællinger. Go 'stil, et forløb for "de vilde drenge og piger" med fokus på sunde vaner relationer og positive fællesskaber. Ungekontakten har desuden sammen med to af husets unge brugere og med økonomisk støtte fra Handicappuljen, etableret et gamermiljø som er blevet en fysisk ramme for en gruppe isolerede unges onlinefællesskaber. Disse fællesskaber vil blive yderligere udviklet i 2024. Der er i samarbejde med Frivilligcentret etableret en Studiecafe på ungekontakten, som er bemandet med faste frivillige lektiehjælpere. I studiecafeen kan de unge komme hver torsdag og få hjælp til alt hvad de bøvler med i forhold til skole og uddannelse.

I 2023 indledte Ungekontakten også et samarbejde med Metodecentret, med det formål at udvikle en ny pædagogisk værktøjskasse til arbejdet med at styrke sårbare unge menneskers personlige og sociale færdigheder. Udviklingsfasen løber frem til 1. kvartal 2025 og følges af tre andre kommuner, der også er optaget af at udvikle nye kvalificerede indsatser til kontaktpersonsområdet. Målet med projektet er at sikre en høj kvalitet og effekt af de indsatser, som Gentofte kommune tilbyder sårbare unge.

#### Boligsocial indsats

I 2022 blev den boligsociale indsats gjort permanent fra 2023, hvilket har haft en positiv betydning for beboere i de udpegede boligområder, da indsatser, kontakt og samarbejde bliver kontinuerligt. Det har betydet, at de gennemgående børne- og ungeaktiviteter samt tilbud så som læringscafe, lektiecafe, børnegrupper med Red Barnet og beboerrådgivninger kunne fortsætte. Der er i 2023 indgået et nyt tværfagligt samarbejde med lyskunstner Jakob Kvist om projektet "Artists in recidense" Projektet vil revitalisere det boligsociale område Ved Ungdomsboligerne gennem samskabte lysværker. Målet er at fremme tryghed, styrke demokratiet og beboernes tilknytning til området. På workshops vil beboerne skabe lysværker, som efterfølgende vil pryde deres daglige omgivelser. Lysværkerne har potentiale til at løfte området æstetisk, reducere utryghedsskabende adfærd og øge ejerskabsfølelsen.

#### Et styrket SSP med fokus på trivsel

I 2023 har SSP videreført fokus på forebyggende trivselsarbejde, blandt andet gennem undervisning og forældremøder i 6.-9. klasse. SSP-samarbejdet anvender data fra ungeprofilundersøgelsen til at monitorere

#### **Beskrivelse af området**

Sociale Institutioner tilbyder støtte, omsorg og behandling til børn, unge og voksne med særlige behov. Sociale Institutioners brugere kommer fra Gentofte og andre kommuner.

- 140 børn, unge og voksne var i løbet af 2023 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 24 fra Gentofte Kommune
- 173 børn og unge var i løbet af 2023 tilknyttet handicapinstitutioner, heraf 28 fra Gentofte Kommune
- 550 børn og unge modtog behandlinger i Børneterapien i løbet af 2023 heraf 247 fra Gentofte Kommune

I alt 863 børn, unge og voksne, heraf 299 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2023 tilknyttet kommunens ni sociale institutioner.

trivselsarbejdet i kommunen og til at styrke arbejdet i "Fælles Om Ungelivet" med fast gennemførelse af forældre møder. Der har i 2023 været gennemført et politikadeforløb for 14 unge ligesom der er opstartet forældrenetværk på tværs af forældregrupper i kommunen. Derudover har der hen over året været lagt vægt på at færdiggøre projekt Ung I Job, som skaber fritidsjob til 14-årige i kommunens velfærdsinstitutioner så som hjemmeplejen, børnehaver og biblioteker m.fl.

I 2023 blev SSP samarbejdet et konkret indsatsområde i regeringens "bandepakke 2023" idet at SSP samarbejdet skal styrkes for at bryde fødekæden til banderne blandt helt unge borgere. Konkret betyder det øget fokus på job og uddannelse, kontakt med unge gennem sociale aktiviteter, forældrenetværk og samarbejde, fokuseret gadeplansarbejde og videreførelse af politikadeforløb junior. SSP samarbejdet har i 2023 styrket det socialpædagogiske samarbejde med fodbold akademiet Fulton som en forsøgsordning.

## **Opfølgning på flerårige mål**

### Børneudvalget:

#### Mål 1: Vi vil øge kvaliteten i dagtilbud og skabe læringsmiljøer, hvor børn trives og udvikler sig

Der er i 2023 arbejdet systematisk med udviklingen af kvaliteten i dagtilbud gennem tilsyn og via kompetenceudvikling af det pædagogiske personale samt ledelse. Herunder er et stort fokus på styrkelse af den sprogpædagogiske indsats både gennem kompetenceudvikling og via et skærpet fokus på en god sprog vurderingspraksis. Status på målepunkterne er tilfredsstillende, og de indsatser, som er planlagt i 2024, medvirker til at kvaliteten øges.

#### Mål 2: Vi vil fastholde, opkvalificere og rekruttere flere medarbejdere til dagtilbudsområdet

Der er i 2023 arbejdet med fastholdelse, opkvalificering og rekruttering af flere medarbejdere qua en række indsatser. Herunder at der er indgået en arbejdstidsaftale med BUPL og FOA, der understøtter større fleksibilitet for medarbejdere og ledelse. Der er et fortsat arbejde med at udvikle faglige kompetente arbejdspladser i forhold til kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejdere, både indenfor kommunens indsatsområder og pædagogisk uddannelse. Der er afholdt workshopforløb for lederne om rekruttering og fortælling samt intro-onboardingsmøde for nyansatte pædagogiske personaler i løbet af efteråret 2023 for at styrke både tilknytning og rekruttering. I forbindelse med arbejdet med kapacitetstilpasningsprocessen – og udsigten til at medarbejdere får ny arbejdsplads, er der også sat lys på for lederne på de gode onboardingsprocesser.

#### Mål 3: Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet

En enstemmig Kommunalbestyrelse besluttede den 27. november 2023 at følge Børneudvalgets indstilling om at nedlægge 217 dagtilbudspladser ved at lukke eller opsigte driftsoverenskomsten med fem dagtilbudsmatrikler. Forud for beslutningen er gået en grundig og involverende proces, hvor den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet er blevet analyseret ud fra en række politisk fastsatte kriterier. Der er i beslutningen lagt vægt på, at der på dagtilbudsområdet bruges flere penge på bygninger end nødvendigt – og at det er penge, der kan komme borgerne til gavn på anden vis. Kommunalbestyrelsen har ud over matriklernes fysiske rammer og bygningsøkonomi taget hensyn til, at borgerne skal have adgang til institutioner i en passende geografisk afstand med en passende diversitet samt institutionernes efterspørgsel.

#### Mål 4: 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

**Dagtilbud:** Der er i 2023 arbejdet systematisk med at skabe gode deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner. Herunder, at alle dagtilbud, der vurderes at have glæde af at arbejde med fællesskabet som ramme for det enkelte barns mulighed for at være en del af fællesskabet, tilbydes pædagogisk vejledning om, hvordan der kan skabes gode rammer i læringsmiljøet. I Dagtilbud har der i 2023 været fokus på kompetenceudvikling af pædagoger. Der er uddannet et nyt hold af pædagoger i Social Inklusion og i 2024 er der igangsat en indsats, hvor der skal etableres netværk for pædagoger med uddannelse i Social Inklusion med henblik på at forankre den viden, der erhverves på uddannelsen.

I 2023 åbnede Dagtilbud også et nyt kompetencecenter særligt målrettet børn med autismespektrumforstyrrelser. Tilbuddet er et specialiseret tilbud tæt på almenmiljøet.

Familie og Sundhed: Familie og Sundhed arbejder kontinuerligt med forholdet mellem forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Målet er, at de forebyggende foranstaltninger udgør en stadig stigende andel af de samlede indsatser, så budgettet til forebyggende foranstaltninger udgør 54 pct. af det samlede budget i 2025. I det forventede regnskab for 2023 var forholdet mellem forebyggende foranstaltninger og anbringelser ændret så forebyggende foranstaltninger udgør 55 pct. af det samlede budget svarende til ca. 90 mio. kr.

En øget anvendelse af egne tilbud i stedet for køb udefra, således at der for alle borgere i målgruppen for anbringelse på handicap- eller psykosocialinstitution afsøges mulighed for visitering til Gentofte Kommunes egne institutioner, og hermed visiteres 85 pct. til Gentofte Kommunes institutioner. Gentofte Kommune søger ligeledes at øge anvendelsen af egne forebyggende tilbud, således at 90 pct. af borgere med behov for forebyggende indsatser visiteres til indsatser i egne tilbud.

I 2023 blev 79 % af de børn og unge, der blev visiteret til anbringelse på døgninstitution visiterede til Gentofte Kommunes egne handicap- og psykosocialinstitutioner. Pr. 1. januar 2024 har Hjortholm og Gentofte Kommune opsagt driftsoverenskomst og dermed samarbejdet. I 2023 anvendte Gentofte Kommune egne forebyggende tilbud til 79 % af de børn, unge og familier, der havde behov for et forebyggende tilbud.

Familie og Sundhed omorganiserer i 2024 områderne for myndighed, sundhedsplejen og PPR i distrikter. Formålet er at centrere samarbejdet omkring børn og unge tæt på dagtilbuddene og skolerne, sådan at man kan møde børn og unge, der hvor de er, og har øget mulighed for relationel koordinering og lokale løsninger, der matcher børn og unges liv. Målet med distriktsorganiseringen er at skabe flere muligheder for tværprofessionelt samarbejde omkring børn og unge med fokus på velkoordineret støtte tæt på deres skole og fritidsaktiviteter.

#### Mål 5: Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen

For forvaltningen er det en central forudsætning for at indfri mål 5, at der arbejdes med at styrke kvaliteten i sagsbehandling. Børnehandicapområdet har dog næsten hele 2023 været underbemandet, hvilket har haft en stor indvirkning på mulighederne for at udvikle sagsbehandlingen i myndighed på børneområdet.

Forvaltningen arbejder med at implementere "Tættere på Familien" som metode mhp. at etablere et tættere samarbejde med familierne med udgangspunkt i hyppig opfølgning, tydelig forventningsafstemning, tilpasset sagstal og faglig sparring samt udvikling blandt socialrådgiverne. Forventningen er, at dette vil få betydning for samarbejdet med familierne om sagsbehandlingen og den rette afgørelse.

Forvaltningen har arbejdet med "Styrket borgerkontakt" siden foråret 2023, og arbejdet med metoderne fortsættes i 2024. "Styrket borgerkontakt" består af en tilgang og en række metoder til at arbejde med den gode borgerkontakt, hvor borgerne føler sig lyttet til og godt behandlet i dialogen med kommunen.

### **Opfølgning på flerårige mål**

#### Skoleudvalget

##### Mål 1: Vi vil øge andelen af elever der ved, hvad de skal lære og hvad de skal gøre for at lære

En elevundersøgelse gennemført på skolerne i foråret 2023 viser en positiv udvikling, hvor skolernes resultater ligger på eller over niveau i forhold til målet om, at eleverne ved, hvad de skal lære, og hvordan de skal blive bedre i fagene. Samtidig ser Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid et udviklingspotentiale for skolerne i at sætte yderligere fokus på at tale med eleverne om, hvor de er i fagene og at inddrage eleverne noget mere i, hvad der skal arbejdes med i klassen.

##### Mål 2: Vi vil øge elevernes trivsel og oplevede fællesskab i skolen

Udviklingen i antallet af børn og unge med over 3 måneders fravær går den rigtige vej, da der er registreret et fald på seks elever siden 2021/2022. Skolerne arbejder tværfagligt med at udvikle og konsolidere tidlig opsporing og en målrettet indsats særligt sammen med de fremskudte funktioner og skolefraværsteamet.

Skolerne arbejder med tidlig opsporing blandt andet gennem brug af fællesskabsmodellen. Det Faste Udvalg for Fællesskaber bringer perspektiver fra Fællesskabsstrategien ind i andre sammenhænge, som f.eks. udviklingen af det specialpædagogiske område og en ny vision for skoleområdet. I samarbejde med Børns Vilkår blev en trivselsindsats, der skal bevidstgøre eleverne om handlemuligheder i forhold til at mindske presset fra de omgivende strukturer, udviklet. Indsatsen bliver gennemført i dette og de kommende to skoleår. Der er fra 2023 og frem afsat midler til at udbrede co-teaching som undervisningspraksis på Gentofte Kommunes folkeskoler, og alle skoler har iværksat co-teaching forløb for de tildelte midler. Ungeprofilundersøgelsen i skoleåret 2022/2023 viste en stigning på to procentpoint (83 pct. til 85 pct.), mens der generelt er registreret et lille fald i data fra trivselsmålingen for både elever i 0.-3. klasse og elever i 4.-9. klasse.

Mål 3: Flere elever med særlige behov og elever med særlige forudsætninger skal trives, lære og udvikle sig i tilknytning til folkeskolens almenområde

I skoleåret 2022/2023 havde 153 børn og unge ulovligt fravær i tre uger til en måned, og målet om 140 børn og unge blev derfor ikke nået. Tallene følges hvert kvartal. Forløb i Videnscentret for børn med særlige forudsætninger på skolerne er bibeholdt på alle skoler, og Videnscenterets antal af timer til vejledning og rådgivning er steget fra 1.050 timer til 1.800 timer pr. skoleår. Siden foråret 2023 er fremskudt indsats blevet udbredt og en permanent indsats. Alle dagtilbud og folkeskoler har således fået tilknyttet en socialrådgiver og en familiekonsulent med formålet om at opspore børn og unge i mistrivsel og deres familier tidligt, så de får den rette hjælp hurtigt. Evaluering fra efteråret 2023 viser overordnet set, at den fremskudte indsats er godt på vej med at blive implementeret, men at der er et stykke vej endnu med at gøre det tydeligt for alle lærere og pædagoger i både dagtilbud og skoler, hvad de fremskudte medarbejders funktion er.

Mål 4: Vi vil gøre udskolingselever motiverede og klar til en digital fremtid.

Elevundersøgelsen, som er gennemført i 2023, viser, at eleverne er glade for – og motiveres af undervisningen i Udskolingshuset. Grundpillerne i Udskolingshusets arbejde med læringsmotivation er at give eleverne mulighed for at udforske og skabe, lave fejl sammen for at lære og at gøre det i fællesskab med andre. Dette har også været grundlaget for de over 10.000 elevbesøg, der har været i Udskolingshuset i 2023. Både i Udskolingshuset og på skolerne arbejdes der fortsat med fokus på teknologiforståelse. I 2023 er andet hold tek-ambassadørers kompetenceudvikling startet, og skolerne har dermed haft mulighed for at udvide deres tek-team. Der er 13 lærere og pædagoger på det nye hold – dette betyder, at der i alt er 52 tek-ambassadører – pædagoger og lærere, fordelt på de 13 skoler.

---

## Området Børn og Skole i tal

### Serviceudgifter

<b>BØRN OG SKOLE</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	<b>2023</b>	2023	2023	2023 korrigeret budget	procent
Skole og fritid	<b>792.639</b>	779.668	795.912	-3.273	100
Dagtilbud for småbørn	<b>372.806</b>	366.382	368.009	4.797	101
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	<b>239.962</b>	235.472	244.515	-4.553	98
Sociale institutioner	<b>-18.273</b>	-15.573	-16.498	-1.775	111
<b>Netto</b>	<b>1.387.134</b>	1.365.950	1.391.938	-4.804	100
<b>Udgifter</b>	<b>1.888.563</b>	1.885.249	1.954.724	-66.160	97
<b>Indtægter</b>	<b>-501.430</b>	-519.299	-562.786	61.356	89

Note til tabel:

Afvigelserne i udgifter og indtægter er primært tekniske og skyldes konteringspraksis.

### Øvrige driftsudgifter

<b>BØRN OG SKOLE</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	<b>2023</b>	2023	2023	2023 korrigeret budget	procent
Skole og fritid	<b>1.710</b>	2.395	1.710	0	100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	<b>-548</b>	6.154	-540	-8	101
<b>Netto</b>	<b>1.162</b>	8.549	1.170	-8	99
<b>Udgifter</b>	<b>29.604</b>	29.861	29.176	428	101
<b>Indtægter</b>	<b>-28.442</b>	-21.312	-28.006	-436	102

Note til tabel:

Øvrige driftsudgifter omfatter overførselsudgifter. Bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, særligt dyre enkeltsager og forsørgelse af elever.

## De fire budgetområder under området Børn og Skole i tal

### Serviceudgifter

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023 korrigeret budget		procent
Folkeskoler	<b>375.124</b>	405.967	375.174	-50	100
Skolefritidsordninger	<b>44.785</b>	43.378	44.368	417	101
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	<b>33.506</b>	15.742	38.862	-5.356	86
Specialundervisning	<b>175.599</b>	158.118	173.476	2.123	101
Bidrag til statslige og private skoler	<b>114.526</b>	112.506	114.526	0	100
Efterskoler og ungdomskostskoler	<b>12.720</b>	12.004	12.720	0	100
Forberedende Grunduddannelse, Produktionskoler	<b>4.192</b>	5.152	3.961	231	106
UU-Gentofte	<b>8.279</b>	7.513	7.711	568	107
Ungdomsskolen	<b>23.909</b>	19.288	25.114	-1.205	95
<b>Netto</b>	<b>792.639</b>	779.668	795.912	-3.273	100
Udgifter	<b>933.155</b>	984.501	1.009.168	-76.013	92
Indtægter	<b>-140.515</b>	-204.833	-213.256	72.741	66

Note til tabel:

Skolefritidsordninger omfatter Gentofte Kommunes skolefritidsordninger 0.-3. klasse og Klubber 4. - 6. klasse.

På Skole og Fritid har der været et nettomindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår bl.a. genbevillinger på 4,6 mio. kr. og tillægsbevilling til kompensation for udgifter til Ukrainelever på 5,8 mio. kr. Afvigelserne i udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

#### Folkeskoler og Skolefritidsordninger

Samlet set havde Folkeskoler og Skolefritidsordninger (inkl. klub for 4.-6. klasse) et nettomerforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er sammensat af forskellige afvigelser. Væsentlige forklaringer på nettomerforbruget er bl.a.:

- Nettomindreforbrug på skoler inkl. GFO og Klub på 1,6 mio. kr., som dækker over skoler med merforbrug og mindreforbrug
- Mindreforbrug vedrørende Fremtidens udskoling på 1,2 mio. kr. primært grundet en delvis omprioritering af fondsmidler i forbindelse med kompetenceudvikling, så indsatsen strækker sig over længere tid. Desuden bliver en del projekter fra 2023 først afviklet i 2024
- Merforbrug på 1,7 mio. kr. primært grundet flere indenbys elever går i andre kommuners folkeskoler og færre udenbys elever i kommunens folkeskoler.

#### Fællesudgifter for det samlede skolevæsen

Mindreforbruget på 5,4 mio. kr. dækker over forskellige afvigelser. Der har bl.a. været mindreforbrug på lejrskoler på 1,3 mio. kr., da der afventes en løsning vedrørende spildevand på Broager og tilbageholdenhed med vedligeholdelsesarbejder efter der er foretaget kortlægning af bygninger til brug for prioritering af arbejder. På skoleudviklingsprojekt Grønland blev det et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. grundet tidsmæssigt forskydninger af betalinger mellem regnskabsår. Et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Skole-it bl.a.

grundet computere, som først kommer i 2024. Desuden har der været mindreforbrug vedrørende bl.a. kompetencemidler.

#### Specialundervisning

Der har været en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning fra 407 elever til 462 elever fra 31. december 2022 til 31. december 2023, og der blev givet en tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. til at håndtere det øgede behov for specialundervisningstilbud.

Merforbruget på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget er sammensat af flere afvigelser. I 2023 har der været et samlet merforbrug til enkeltintegrationstimer på folkeskolerne, hvor udgifterne er steget med knap 60 pct. i forhold til 2022 svarende til en stigning på 4,1 mio. kr. Der har også været et merforbrug på køb af pladser på 3,9 mio. kr. Disse større merforbrug bliver delvist modsvaret af et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på kommunens egne tilbud, herunder Søgårdsskolen og gruppeordningerne.

Det samlede merforbrug skal også ses i lyset af en prioriteret indsats til at reducere både sagsbehandlingstid og ventetid fra visitation og til, at eleverne kan starte i et relevant tilbud. Desuden steg antallet af skolestartere med behov for specialundervisningstilbud fra 2022 til 2023.

#### Forberedende Grunduddannelse

Merforbruget på 0,2 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget skyldes et hold elever, der har gået på et indslusningsforløb "Klar, Parat, FGU", for derefter at starte på FGU.

#### UU-Gentofte og Ungdomsskolen

Samlet set havde UU-Gentofte og Ungdomsskolen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. UU-Gentofte endte med et merforbrug på 0,6 mio. kr. grundet langtidssygemeldinger, der skulle vikardækkes. Merforbruget modsvares af mindreudgifter på skolens fællesudgifter.

### Øvrige driftsudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023 korrigeret budget		procent
Forberedende grunduddannelse (FGU)	1.710	2.395	1.710	0	100
Netto	1.710	2.395	1.710	0	100
Udgifter	1.710	2.395	1.710	0	100
Indtægter	0	0	0	0	-

Note til tabel:

Øvrige driftsudgifter omfatter udgifter til forsørgelse af elever.

Udgifterne til forsørgelse af elever under forberedende grunduddannelse er lig det korrigerede budget.

## Serviceudgifter

<b>DAGTILBUD</b>					
Hele 1.000	<b>Regnskab</b>	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	<b>2023</b>	2023	2023	korr. Budget	procent
Fælles formål	<b>3.079</b>	40.226	3.948	-869	78
Dagplejen	<b>4.317</b>	6.246	6.222	-1.905	69
Daginstitutioner	<b>331.325</b>	288.798	325.853	5.472	102
Privatinstitutioner	<b>24.097</b>	19.326	19.326	4.771	125
Særlige dagtilbud	<b>9.987</b>	11.787	12.660	-2.673	79
<b>Netto</b>	<b>372.806</b>	366.382	368.009	4.797	101
Udgifter	<b>531.328</b>	530.329	531.957	-629	100
Indtægter	<b>-158.522</b>	-163.947	-163.948	5.426	97

Dagtilbud havde et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

### Fælles formål

Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. under Fælles formål. Baggrunden er, at der har været færre udgifter til mellemkommunale udgifter end budgetteret.

### Dagplejen

Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på dagplejen, hvilket skyldes et lavere antal dagplejere og børn indskrevet i dagplejen end budgetteret.

### Daginstitutioner

Der er et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget består dels af et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. på de kommunale og selvejende daginstitutioner, hvilket skyldes at nogle enkelte daginstitutioner har et merforbrug. Af merforbruget på daginstitutionerne skyldes 2,0 mio. kr. af de 6,4 mio. kr. manglende budgettering på nogle konti under Gentofte Ejendomme efter omlægning af ejendomsdriften, hvilket betyder at det reelle merforbrug på daginstitutioner er 4,4 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på forældrebetaling, fripladstilskud og søskenderabat, som skyldes et stigende børnetal.

### Privatinstitutioner

Merforbruget på 4,8 mio. kr. skyldes en højere nettotilgang af børn til privatinstitutioner. Forventningen til antal børn i privatinstitutioner har ikke været en del af demografireguleringen på Dagtilbud, men grundet et stigende antal børn i privatinstitutioner vil det fremover være en del af demografireguleringen.

### Særlige dagtilbud

Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes, at der ikke har været de fornødne pladser til de børn, der har haft brug for en plads efter Servicelovens §32. Mindreforbruget modsvares af udgifter til Kompetencecenter Plus og støttepædagogtimer under Fælles formål, hvilket betyder at særlige dagtilbud, Kompetencecenter Plus og støttepædagogtimer går i nul samlet set.



## Serviceudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023 korrigeret budget		procent
Børns sundhed og forebyggelse	800	821	823	-23	97
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	19.551	18.847	20.515	-964	95
Sundhedsplejen	14.136	13.343	14.554	-418	97
Tandplejen m.v.	33.015	33.060	35.662	-2.647	93
Børn og Familie	172.459	169.401	172.961	-502	100
Netto	239.962	235.472	244.515	-4.553	98
Udgifter	258.909	247.899	257.921	988	100
Indtægter	-18.948	-12.426	-13.406	-5.542	141

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en mindredgift i forhold til det korrigerede budget på 4,6 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

### Børns sundhed og forebyggelse

Børns sundhed og forebyggelse har et regnskab i balance.

### Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Mindreforbruget skyldes, at det kun i begrænset omfang har været muligt at bruge DUT-midler på 1,2 mio. kr. som en del af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien i 2023.

### Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. efter at der ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev givet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. fordi flere unge borgere indstilles til genoptræningsplaner fra hospitalerne, og flere indstilles til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven. 0,2 mio. kr. af mindreforbruget skyldes færre udgifter end forventet til kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi jf. Sundhedsloven og 0,2 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på Sundhedsplejens aktiviteter.

### Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. skyldes øgede nettomerindtægter i Specialtandplejen. Det skyldes, at antallet af abonnements- og ad hoc patienter er større end budgetteret samt at lønudgifterne er lavere end budgetteret. Derudover har den kommunale tandpleje et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af færre driftsudgifter.

### Børn og Familie

Børn og Familie har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. efter at der ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til det forebyggende område grundet stigende udgifter til aflastning og afløsning i hjemmet samt øgede udgifter til børneterapi. Udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger balancerer samlet set med det korrigerede budget på området. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes derimod færre driftsudgifter til SSP end budgetteret.

## Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023 korrigeret budget		procent
Børn og Familie	-548	6.154	-540	-8	101
Netto	-548	6.154	-540	-8	101
Udgifter	27.895	27.466	27.466	429	102
Indtægter	-28.442	-21.312	-28.006	-436	102

Øvrige driftsudgifter til Børn og Familie omfatter udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse og hjemmetræning. Der indtægtsføres statsrefusion på 50 pct. af udgiften til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Ligeledes indtægtsføres statsrefusion for særligt dyre enkeltsager fra børneområdet. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Øvrige driftsudgifter til Børn og Familie balancerer i forhold til korrigeret budget. Ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev der givet en tillægsbevilling på -3,7 mio. kr. da gennemgangen af særligt dyre enkeltsager på børneområdet for 2022 medførte øgede statsrefusioner på 3,7 mio. kr. Der blev også givet en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. da gennemgangen af særligt dyre enkeltsager på børneområdet i 2023 udviste en yderligere indtægt i forhold til det budgetlagte niveau.

## Serviceudgifter

SOCIALE INSTITUTIONER					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2023	2023	2023 korrigeret budget		procent
Psykosociale institutioner	-3.318	-1.186	-3.041	-277	109
Handicapinstitutioner	-14.955	-14.387	-13.457	-1.498	111
Netto	-18.273	-15.573	-16.498	-1.775	111
Udgifter	165.172	122.520	155.678	9.494	106
Indtægter	-183.445	-138.093	-172.176	-11.269	107

Budgettet omfatter institutionernes driftsudgifter og takstindtægter. Der er bevilget -0,9 mio. kr. til området i løbet af 2023.

Det korrigerede budget udgør samlet -16,5 mio. kr. og regnskabet blev -18,3 mio. kr., svarende til et nettomindreforbrug på 1,8 mio. kr. Resultatet skyldes nettomindredgifter på 0,3 mio. kr. på de Psykosociale institutioner og nettomindredgifter på 1,5 mio. kr. på Handicapinstitutionerne.

## Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

Indsatsen for borgere med handicap eller psykisk sygdom samt socialt udsatte har fokus på at styrke borgerne i at leve et så aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Den rehabiliterende tilgang er et omdrejningspunkt for aktiviteterne på området. Ligeledes benyttes en recovery-orienteret tilgang over for mennesker med en psykiatrisk diagnose, dvs. at den individuelle proces for at komme videre i livet og genfinde ny mening, understøttes.

Borgerne er vigtige samarbejdspartnere, og deres ønsker og løsningsforslag inddrages, når indsatsen skal tilrettelægges. Der nedsættes ofte følgegrupper af brugere i tilknytning til udviklingsprojekter, og på bo- og dagtilbud er der nedsat brugerråd, som sikrer beboere og brugeres indflydelse.

Nye metoder i det pædagogiske arbejde afprøves løbende, herunder mulighederne for at inddrage frivillige og civilsamfundet og dermed give adgang til nye relationer, netværk og aktiviteter. Der arbejdes ligeledes med at gøre brug af flere velfærdsteknologiske løsninger.

Den stigende levealder blandt borgerne betyder, at der er et øget behov for at kombinere den pædagogiske og den sundhedsfaglige indsats og øge de sundhedsfaglige kompetencer på bo- og dagtilbud. Ligeledes er et smidigt tværsektorielt samarbejde mellem børne- og voksenområdet, voksen- og ældreområdet samt med beskæftigelsesindsatsen og den regionale sundheds- og psykiatriindsats afgørende for kvaliteten i samarbejdet med og indsatsen over for borgeren.

Borgere og pårørende medvirker til at kvalificere indsatsen via surveys og analyser, hvor der spørges til deres erfaringer. I 2023 gennemførte VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), med finansiering fra Handicaprådet, således en analyse, hvor kommunens egen oplevelse af sagsbehandlingen på det specialiserede område blev sammenlignet med oplevelsen hos borgere med handicap. En tilsvarende undersøgelse er tidligere gennemført på landsplan. Resultaterne af analysen mundede ud i et borgermøde i efteråret 2023 og vil i 2024 give anledning til nedsættelse af et advisory board med interesserede pårørende.

I lighed med de fleste andre kommuner oplever Gentofte et stort udgiftspres på det specialiserede voksenområde. Det skyldes, at stadigt flere diagnosticeres med en psykiatrisk diagnose, ikke mindst unge; en tilgang af borgere med meget komplekse behov samt en positiv udvikling i levealderen blandt mennesker med et handicap. Endvidere opleves stigende udgifter til rusmiddelbehandling. Der er gennem flere år arbejdet med initiativer til dels at bremse udgiftsudviklingen – samtidig med at et ordentligt serviceniveau bevares – og til at forbedre data og ledelsesinformation, således at den økonomiske udvikling kan følges tæt. Initiativerne har medført den forventede opbremsning og har samtidig givet anledning til langt bedre mulighed for at forudsige de fremtidige udgifter.

### Styrket faglighed i myndighedsområdet

Blandt initiativerne til at sikre såvel opbremsning i udgifterne som god kvalitet i indsatsen er et ihærdigt arbejde på myndighedsområdet med at styrke fagligheden, så borgerne føler sig mødt med høj faglighed samtidig med, at der er bevidsthed om både kvalitet og økonomi, når det rette tilbud til borgerne skal findes.

Der lægges vægt på god, forståelig og handlingsrettet kommunikation til borgerne, når der f.eks. er truffet en afgørelse i deres sag. Der er derfor uddannet såkaldte sproggartnere, som kontinuerligt skal sætte fokus på at forbedre breve til borgerne.

### Beskrivelse af området

- 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, helheds-tilbud (274 unikke borgere på længerevarende botilbud og 122 unikke borgere på midlertidige botilbud)
- Samt herberg (76 unikke borgere)

Note: Antal borgere i året 2023 med Gentofte Kommune som handlekommune. Kilde: Fagsystemet Sensum

I et samarbejde mellem det specialiserede børne- og voksenområde, er der fokus på at etablere gode arbejdsgange, som skal sikre at unge og deres familier får en god overgang fra børneområdet til voksenområdet. Fra 2024 følges der op med en måling af de unges tilfredshed med sagsbehandlingen i forbindelse med overgangen fra børne- til voksenområdet.

Fra efteråret 2023 begyndte indfasningen af regeringens Hjemløserreform, som har fokus på at give hjemløse, der bor på herberg, en bolig efter principperne i Housing First. Det betyder, at kommunerne har 120 dage til at finde bolig og etablere efterforsorg for den hjemløse. Herefter bortfalder statsrefusionen. Med budgetaftalen for 2022-2023 blev der bevilget midler til en rådgiver, der alene skal arbejde med den opgave. Det har betydet at det for hovedparten af de hjemløses vedkommende er lykkedes at finde bolig og etablere efterforsorg indenfor de 120 dage.

### **Fokus på den sundhedsfaglige indsats**

Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på botilbuddene har øget kravene til og sat fokus på botilbuddenes sundhedsfaglige indsats. Samtidig betyder bl.a. den stigende levealder blandt beboerne, at behovet for sundhedsfaglige kompetencer er øget.

Midler fra Socialstyrelsen til kompetenceudvikling og fra Handicaprådet til øvrige kursusudgifter betød, at der i efteråret 2022 kunne gennemføres praksiskurser i "Sundhed for borgerne" for cirka 200 medarbejdere på bo- og dagtilbud. Kursusforløbet har endvidere afstedkommet en række prøvehandling til forbedring af den sundhedsfaglige indsats. Kompetenceudviklingen er fortsat med nye kursustilbud i 2023.

Blandt mennesker med udviklingshæmning optræder blandt andet demens både hyppigere og tidligere. Gennem deltagelse i det eksternt finansierede projekt "Mennesker med udviklingshæmning og demens", er flere medarbejdere på botilbuddene blevet opkvalificeret i tidlig opsporing af demens blandt mennesker med udviklingshæmning, således at det nødvendige samarbejde mellem pædagogisk og sundhedsfagligt personale, og dermed den rette indsats, kan etableres tidligst muligt.

### **Fortsat udvikling af gruppeforløb og peer-støtte samt inddragelse af frivillige**

For selvstændigt boende med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer og behov for støtte til at klare hverdagen er der fokus på så vidt muligt at tilbyde gruppeforløb frem for, eller i kombination med, individuel støtte, fordi der er evidens for, at det er mere virksomt for borgerne. Desuden bliver der gjort en indsats for at udbrede muligheden for at modtage bostøtte virtuelt som alternativ til traditionel, individuel bostøtte, for borgere, der ønsker dette.

Med midler fra handicappolitikken er der gennemført et udviklingsarbejde med, hvordan peer-støtte kan blive en del af indsatsen på de sociale tilbud inden for socialpsykiatrien. Peers er frivillige eller ansatte, der selv har gjort sig erfaring med at gennemleve psykiske vanskeligheder, og som kan tilbyde andre med psykisk sygdom en både faglig og erfaringsbaseret viden og støtte. Arbejdet med at gøre mere brug af peer-støtte fortsætter i 2024.

Inddragelse af civilsamfund og frivillige er fra starten af 2023 intensiveret med ansættelsen af en frivilligheds- og civilsamfunds koordinator. Det har i løbet af året givet anledning til en række spændende aktiviteter, hvor borgere med funktionsnedsættelser mødes med frivillige, naboer m.v. til bl.a. fællesspisning samt kunst-, kultur- og fritidstilbud.

### **Rusmiddelbehandling og rusmiddelkonsulentens arbejde**

Gentofte Kommunes ungeprofilundersøgelse viser, at en del unge i Gentofte Kommune kæmper med et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.

Kommunens rusmiddelkonsulent varetager anonyme, forebyggende samtaler med både borgere med rusmiddeludfordringer, særligt unge, samt med deres pårørende. I 2022 var 29 borgere i forløb pga. egen rusmiddelproblematik, heraf 11 under 18 år. Derudover var der 17 i forløb som pårørende. Udover borgere i egentlige forløb oplever rusmiddelkonsulent en stigning i nyhenvendelser fra 152 i 2022 til 206 i 2023. Der er således en stigende opmærksomhed på muligheden for at søge rådgivning hos rusmiddelkonsulenten. Rusmiddelkonsulenten oplever også stor efterspørgsel efter sparring fra f.eks. lærere og andre fagpersoner samt på oplæg på ungdomsuddannelser m.v.

Forligspartierne besluttede med budgettet for 2023 – 2024, at der skal oprettes et kommunalt rusmiddelcenter for borgere, som ønsker hjælp til afhængighed af forskellige former for rusmidler. En business case med

fokus på både økonomi og kvalitet i behandlingen dannede udgangspunkt for beslutningen. Med et kommunalt rusmiddelcenter kan der tilbydes en helhedsorienteret behandling, hvor der også kan samarbejdes med f.eks. jobcenter og børne- og familieafdeling, praktiserende læger m.v. og dermed give borgeren mere ro og et mere langsigtet tilbud. Planlægningen af det nye rusmiddelcenter er godt i gang og forventes at kunne åbne i maj/juni 2026.

### **Flygtninge og boligplacering**

Gentofte Kommune var i kvoteåret<sup>1</sup> 2022 sat til at skulle modtage og boligplacere 14 flygtninge. Kommunen modtog i alt 17 flygtninge i kvoteåret. Det skyldes, at Udlændingestyrelsen kan visitere flygtninge ud over kvoten, når en flygtning har særlig tilknytning til kommunen. Gentofte Kommune er i kvoteåret 2023 sat til at skulle modtage 11 flygtninge og har indtil videre også modtaget 11 flygtninge.

Ud over de ordinære kvoteflygtninge har Gentofte Kommune siden 1. kvartal 2022 og frem til og med 4. kvartal 2023 modtaget 524 ukrainere efter særloven for fordrevne fra Ukraine.

Opgaven i forbindelse med modtagelse af flygtninge består bl.a. i at sikre god modtagelse og koordinering af indflytning i midlertidig indkvartering. Derudover består opgaven i bl.a. danskundervisning, beskæftigelsesrettet indsats samt andre tiltag, der kan medvirke til at gøre flygtninge til aktive samfundsborgere. Erhvervslivet og den frivillige indsats bidrager aktivt til integrationen af flygtninge i kommunen.

### **Opfølgning på flerårige mål**

#### Mål 1: Vi vil sikre mere tid til borgerne og mere nærvær

Under dette mål arbejdes der dels med at gennemføre flere af de lovpligtige handleplansmøder via skærm dels med udbredelse af tilbuddet om såvel virtuel bostøtte som gruppeforløb til borgere, som modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. Status er, at der gennemføres meget få handleplansmøder via skærm, og der er derfor behov for en ekstra indsats for at udbrede denne mulighed.

Når det gælder virtuel bostøtte, er der ligeledes behov for en yderligere indsats for at sikre udbredelsen. Tilbuddet benyttes i dag af godt og vel 12 pct. af de borgere, der modtager støtte i eget hjem fra intern udbyder, hvilket er en svag nedgang fra året før – målet er 15 pct.

Derimod er der sket en lille stigning på knap 1 procentpoint fra 2022 (4,7 pct.) til 2023 (5,57 pct.) på borgere, der modtager bostøtte i form af gruppeforløb. Center for Trivsel og Netværk har haft fokus på at øge medarbejdernes kompetencer i gruppefacilitering, og der arbejdes nu med at øge informationen til borgerne. Også her er målet 15 pct. af borgerne.

#### Mål 2: Vi vil sikre flere stabile og kompetente medarbejdere på ældre- og socialområdet

For de nyansatte er der igangsat initiativer så som udvikling af velkomstkurser og onboarding, forsøg med mere fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse og selvledelse. Andelen af nyansatte, som vælger at være ansat på det specialiserede voksenområde i mere end 12 måneder er steget fra knap 64 pct. (perioden 2019-2021) til 70 pct. i 2023.

Pædagogstuderende afslutter ikke deres uddannelse med praktik, men der tages forskellige initiativer til alligevel at bevare de studerendes tilknytning til de sociale tilbud efter endt praktik bl.a. ved at tilbyde ansættelse som vikar. Hvorvidt de studerende vender tilbage til Gentofte Kommune efter endt praktik/uddannelse følges derfor over en årrække, og det er for tidligt at give et præcist billede af udviklingen.

#### Mål 3: Vi vil sikre, at flere unge i udsatte og sårbare positioner kommer godt ind i voksenlivet

I et samarbejde mellem det specialiserede børne- og voksenområde er der arbejdet med at forbedre arbejdsgangene, så unge og deres familier oplever en god overgang fra børneområdet til voksenområdet. Der er desuden udviklet nyt informationsmateriale til borgerne. Baseline for antal sager som følger arbejdsgangen, er året 2023. Det er derfor for tidligt at give en status på dette.

Fra 2024 følges der desuden op med en måling af de unges tilfredshed med sagsbehandlingen i forbindelse med overgangen fra børne- til voksenområdet.

<sup>1</sup> Kvoteåret løber fra 1. marts til 28. februar året efter og de 4 kvartaler i kalenderåret svarer dermed ikke til kvoteåret.

#### Mål 4: Vi vil øge fagligheden i ældreplejen og i de sociale tilbud

Målet vedrører gennemførelse af sundhedsfaglig kompetenceudvikling for medarbejdere på social- og handicapområdet, som skal medføre, at den enkelte føler sig bedre klædt på til at sikre, at borgernes sundhedsfaglige behov varetages. Ca. 200 medarbejdere gennemførte i 2022 en sundhedsuddannelse udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen og Københavns Professionshøjskole. Det betyder, at målet er nået. Men indsatsen fortsætter. I 2023 blev kompetenceudviklingsforløbet videreudviklet i kommunens eget regi og tilbudt til yderligere 30 medarbejdere. Der vil blive tilbudt yderligere forløb i de kommende år. Deltagernes evalueringer har vist, at kompetenceudviklingen ikke mindst har skabt forståelse for, hvordan vi kan tale sammen og samarbejde på tværs af faggrupper om borgerens sundhed samt givet større forståelse for de 12 sygeplejefaglige problemområder. Efter første forløb er der, ligeledes på baggrund af evalueringerne, arbejdet med at gøre undervisningen mindre teoretisk og mere konkret i.f.t. borgere med udviklingshæmning.

---

## Området i tal

### Serviceudgifter

<b>BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Budget Korr.	Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	korr.budget	procent
<b>Social &amp; Handicap, Myndighed</b>					
Længerevarende botilbud	<b>203.316</b>	203.121	202.383	933	100
Midlertidige botilbud	<b>84.062</b>	80.987	83.435	627	101
Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud	<b>57.146</b>	52.665	54.427	2.719	105
Hjemmevejledning	<b>27.000</b>	23.758	27.188	-188	99
BPA	<b>28.314</b>	29.437	28.790	-475	98
Kvindekrisecenter og herberg	<b>6.137</b>	5.198	4.974	1.163	123
Misbrugsbehandling	<b>19.676</b>	19.740	18.725	950	105
Undervisning (STU)	<b>16.785</b>	14.426	15.795	990	106
<b>Social &amp; Handicap, Myndighed Øvrige</b>					
Driftsikring af boligbyggeri	<b>739</b>	352	672	68	110
Specialpædagogisk bistand til voksne	<b>1.422</b>	1.723	1.570	-147	91
Hjælpe midler, forbrugsgoder, Boligindretning og befordring	<b>312</b>	395	173	139	180
Kontaktperson- og ledsagerordninger	<b>3.684</b>	3.699	3.348	336	110
Øvrige Sociale formål	<b>299</b>	828	628	-329	48
<b>Social &amp; Handicap, Drift</b>					
Kommunale tilbud	<b>266.172</b>	251.380	263.423	2.749	101
Selvejende tilbud	<b>47.677</b>	46.231	47.729	-52	100
Social & Handicap drift, fællesudgifter	<b>4.834</b>	7.756	10.757	-5.923	45
Takstøkonomi	<b>-312.909</b>	-301.122	-314.146	1.237	100
Handicappolitikken	<b>2.254</b>	2.025	2.993	-739	75
<b>Netto</b>	<b>456.922</b>	<b>442.599</b>	<b>452.863</b>	4.059	101
Udgifter	739.578	713.482	733.434	6.145	101
Indtægter	-282.657	-270.883	-280.571	-2.086	101

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området udgør 456,9 mio. kr., hvilket er 4,1 mio.kr. højere end det korrigerede budget på 452,9 mio.kr. I det korrigerede budget 2023 indgår tillægsbevillinger på 10,3 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører genbevillinger fra 2022 til 2023 og 4,2 mio. kr. er bevilget i forbindelse med KL's pris – og lønskøn regulering i juni 2023. De resterende tillægsbevillinger 4,4 mio. kr. skyldes primært stigende udgifter til hjemmevejledning samt aktivitets og beskæftigelsestilbud.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

#### **Social & Handicap, Myndighed**

##### Længerevarende botilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at der i slutningen af året er tilgået yderligere to borgere til området, hvilket samlet set betyder, at antallet af borgere ligger en smule over det budgetterede niveau.

##### Midlertidige botilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr., der primært skyldes øgede enhedsomkostninger. Det samlede antal brugere på området er således lavere end forventet.

##### Aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til borgere i Aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Udviklingen skyldes både en øget tilgang til området, samt at enhedsomkostningerne pr. borger, har været højere end forventet.

#### Hjemmevejledning

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

#### BPA

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der har været færre brugere af ordningerne, end forventet ved budgetlægningen.

#### Kvindekrisecenter og herberg

Regnskabet viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. til borgere på kvindekrisecentre og herberg. Merforbruget skyldes primært en signing i antallet af brugere.

#### Misbrugsbehandling

Der ses et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr., der primært knytter sig til behandling af alkoholmisbrug. Merforbruget knytter sig primært til stigende udgifter i 4. kvartal, områdets samlede budget blev således reduceret med ca. 1,3 mio. kr. ved 3. økonomisk rapportering, da prognoserne på daværende tidspunkt indikerede et fald i forhold til det oprindeligt budgetterede niveau.

#### Undervisning (STU)

Regnskabet viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært højere enhedsomkostninger pr. borger.

#### **Social & Handicap, Myndighed øvrige**

På øvrige udgifter under Myndighedsområdet ses der et samlet merforbrug på knapt 0,1 mio. kr., hvilket dækker over en række mindre modsatrettede afvigelser.

#### **Social & Handicap, drift**

På Social og Handicap Drift viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

#### Drift, kommunale tilbud

Der er et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende driften af de kommunale tilbud, hvilket primært skyldes øgede vikarudgifter på Blomsterhusene. Udviklingen skyldes henholdsvis langtidssygdom blandt personale, samt at en del af beboerne af forskellige årsager ikke har været i stand til at deltage i aktiviteterne på de dagtilbud, de ellers er tilknyttet. Blomsterhusene har derfor været nødsaget til at øge deres bemanning i dagtimerne, for at kunne varetage støtte for de pågældende borgere. På den korte bane arbejdes der derfor med at reducere vikarforbruget, og dermed udgiftsniveauet. Mens der på langt sigt er fokus på, at beboersammensætningen skal matche de rammer, der tilbydes på Blomsterhusene.

#### Drift, selvejende tilbud

De selvejende institutioner har samlet set et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

#### Fællesudgifter

På fællesudgifter ses et netto mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Dette skyldes primært aktivitetstilpasninger i relation til driften, reguleringer af indtægter samt afstemninger i forbindelse med takstberegningerne for 2023.

#### Takstøkonomi

Regnskabet viser en samlet mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Dette knytter sig til primært Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret, hvor der, udover den generelle takstøkonomi, er indarbejdet en forventet indtægt fra centerets eget salg af aktiviteter og ydelser i institutionens driftsbudget. Disse indtægter er ikke blevet realiseret i 2023.

#### Handicappolitikken

Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende puljen til Handicappolitikken, hvilket skyldes tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne og generel forbrugstilbageholdenhed.



## Øvrige udgifter

<b>BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	korr.budget	procent
<b>Social &amp; Handicap, Myndighed</b>					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	<b>-51.961</b>	-45.536	-51.470	-491	101
Merudgifter til voksne Ser.§100	<b>1.335</b>	1.620	1.260	75	106
<b>Social &amp; Handicap, Myndighed Øvrige</b>					
Sociale formål	<b>2.175</b>	2.817	3.049	-874	71
Boligydelse til pensionister og boligsikring	<b>35.753</b>	34.737	35.796	-43	100
<b>Netto</b>	<b>-12.698</b>	<b>-6.362</b>	<b>-11.365</b>	<b>-1.333</b>	<b>112</b>
Udgifter	41.360	47.096	48.027	-6.667	86
Indtægter	-54.058	-53.458	-59.392	5.334	91

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området udgør -12,7 mio. kr., hvilket er 1,3 mio.kr. lavere end det korrigerede budget på -11,4 mio.kr. I det korrigerede budget 2023 indgår tillægsbevillinger på -5,0 mio. kr, der primært knytter sig til øgede refusionsindtægter.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

### **Social & Handicap, Myndighed**

#### Indtægter fra den centrale refusionsordning

Regnskabet viser merindtægter på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Kommunen kan hjemtage statsrefusion på de samlede udgifter pr. borger efter serviceloven og får 25 pct. i statsrefusion af udgifterne over ca. 0,9 mio. kr. og 50 pct. af udgifterne over ca. 1,7 mio. kr., samt 75 pct. på udgifterne over ca. 2,1 mio. kr.

#### Sociale formål

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der primært knytter sig til forskellige former for enkeltydelser som f.eks. hjælp til flytning, tilskud til tandpleje mv.

---

## Forebyggelse, rehabilitering og pleje

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere  
Det er over de seneste år blevet tiltagende vanskeligt for Gentofte Kommune at rekruttere nok sundhedsfaglige medarbejdere til at varetage plejen og omsorgen for de ældste og mest skrøbelige borgere. Fastholdelse og rekruttering har derfor været et stort og gennemgående fokusområde for alle arbejdspladser på pleje- og sundhedsområdet i 2023. Der har været igangsat mange forskellige initiativer på tværs af organisationen. Der er bl.a. blevet arbejdet på at give alle ledere nye kompetencer og værktøjer til onboarding af nye medarbejdere, indført en mentorordning for nye medarbejdere, arbejdet med at forbedre stillingsopslag samt afprøvet nye tiltag til at skabe mere fleksible arbejdsrammer for medarbejderne. Dette arbejde vil fortsætte ind i 2024.

### Fremtidens velfærdsløsninger for ældre

Opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre har fokuseret på, hvordan vi sammen kan fastholde ældres sundhed, trivsel og funktionsevne længst muligt gennem forebyggelse og aktivering.

Opgaveudvalgets anbefaling er en model i tre dimensioner, der peger på mulige bidrag til løsninger. Fundamentet er "det hele menneske" og "vi lykkes sammen". Herudover er der fire elementer med konkrete handlinger:

- Forebyggelse
- Differentiering
- Teknologi
- Samfundsløsninger

De fire elementer spiller sammen og kan ikke stå alene.

Anbefalingen fra Opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023. Anbefalingen vil i de kommende år være en rettesnor for, hvordan fremtidens ældrepleje skal se ud, så den kan understøtte at borgerne kan leve så langt og selvstændigt et liv i egen bolig som muligt.

### Kvalitetsudvikling af ydelser efter sundhedsloven og serviceloven

Der har i 2023 været et stort fokus på at iværksætte indsatser, der kan understøtte den fortsatte kvalitetsudvikling af pleje- og sundhedsområdet. Kvalitetsudviklingen har bl.a. taget afsæt i borgertilfredshedsundersøgelsen fra 2023, tilbagemeldinger fra tilsyn samt utilsigtede hændelser. Gentofte Hjemmepleje har eksempelvis arbejdet med anretning af mad, gennemført undervisning i anvendelse af ernæringstilskud samt arbejdet på at sikre flere kendte medarbejdere omkring de mest komplekse og plejekrævende borgere. På plejehjemmene er der bl.a. udarbejdet en strategi for udeliv, hvor der er fokus på meningsskabende oplevelser i nærmiljøet.

Kvalitetsudviklingen er blevet understøttet af en omprioritering af 6 mio. kroner inden for pleje- og sundhedsområdets samlede ramme, som anvendes til at afbøde effekten af stigende vikarforbrug, ansættelse af unge under 18 år i plejeboligerne, flere pladser på Gentofte Kommunens daghjem samt give borgere med demens mulighed for transport.

### Beskrivelse af området

- Hverdagsrehabilitering til borgere (ca. 400 forløb), som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver
- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje (til ca. 1.600 borgere pr. måned), hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice
- Boliger eller aflastning til borgere, som har svært ved at bo i eget hjem. Herunder ældreboliger (489), plejeboliger med hjemmehjælp (210), plejehjem (plejeboliger med fast personale, 647), daghjem (33) og aflastningspladser (32)
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til f.eks. eget hjem eller plejehjem
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre og klubber for pensionister med behov for støtte og social kontakt
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulant eller under indlæggelse på Center for Rehabilitering og Forebyggelse
- Hjælpemidler til borgere med behov for f.eks. rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til speciel boligindretning
- Forløbsprogrammer tilbydes borgere med en kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en række undervisningstilbud, f.eks. type II diabetes eller hjertesygdom
- Forebyggelse og Sundhedsfremme er indsatser, tilbud og tiltag, der har til formål at forebygge og fremme sundhedstilstanden blandt borgere.

### Mere tid og nærvær til borgerne

Der skal sættes ind på mange områder for at skabe mere tid og nærvær til det stigende antal borgere, som har behov for hjælp fra kommunen. I 2023 har der på pleje- og sundhedsområdet været et særligt fokus på at revidere lokale arbejdsgange og dokumentationsmetoder for at sikre, at de er lette og effektivt samt bidrager til at understøtte arbejdet med borgerne i stedet for at spænde ben for det. Indsatsen fortsætter ind i 2024. Herudover er der blevet arbejdet på at tage flere digitale og velfærdsteknologiske løsninger i brug, som kan øge borgerens livskvalitet samt lette arbejdet for medarbejderne. Eksempelvis har hjemmeplejen påbegyndt implementeringen af TeleKOL til borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), som betyder at behandlingen og plejen kan foregå i eller tættere på borgerens eget hjem og i trygge rammer.

### Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende er en stor del af hverdagen på kommunens plejehjem, og det fungerer ofte rigtig godt. I 2023 har det været et særligt fokus på at styrke samarbejdet med de pårørende ved at alle beboere tildeles en fast kontaktperson. Kontaktpersonerne har en identisk opgavebeskrivelse på tværs af alle plejehjem, og kontaktpersonen skal skabe relationer og samarbejde med beboere og pårørende samt understøtte kontinuitet og kvalitet.

### Medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer

Pleje- og sundhedsområdet har i 2023 haft stort fokus på at sikre, at medarbejderne har de rette sundhedsfaglige og relationelle kompetencer til at varetage plejen og omsorgen for borgerne. Der er blevet arbejdet på at støtte ufaglærte medarbejdere i at tage en uddannelse til social- og sundhedshjælper, samt støtte de dygtigste social- og sundhedshjælper til at videreudanne sig til social- og sundhedsassistent. I 2023 er der således 13 ufaglærte medarbejdere, som er påbegyndt en uddannelse til social- og sundhedshjælper samt 5 social- og sundhedshjælper, som er påbegyndt en uddannelse til social- og sundhedsassistent. Hertil kommer at der er blevet indført supervision til alle medarbejdere på plejehjemmene samt iværksat kompetenceudvikling inden for det palliative område målrettet medarbejdere i hjemmeplejen, plejehjemmene samt Center for Rehabilitering og Forebyggelse.

### Ombygning og forbedring af de fysiske rammer

I 2023 er processen med at ombygge og konvertere Kastanjelundens plejeboliger med hjemmehjælp på Rygårdscenteret til plejeboliger med fast personale påbegyndt. Ved færdiggørelse af byggeriet vil plejeboligkapaciteten i Gentofte Kommune være øget med 62 boliger, så kommunen samlet råder over 709 plejeboliger med fast personale og 148 plejeboliger med hjemmehjælp. Vurderingen er, at det er tilstrækkelig kapacitet frem til 2030.

Der er i budgetaftale 2023 afsat midler til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for hjemme- og sygeplejegrupperne under Gentofte Hjemmepleje. Denne proces er påbegyndt i 2023. En ekstern rådgiver har gennemgået hjemmeplejens lokaler og der er indkøbt nyt inventar. I 2024 gennemføres en lokalerokade.

På plejehjemmene Sønderøhave og Jægersborghave er de fysiske rammer til den borgernære opgave blevet forbedret ved mindre ombygninger. Der har også været planlagt mindre ombygninger på Nymosehave, som er udsat til 2024 pga. afventende byggetilladelse.

### Mere rehabilitering

I 2022 blev der gennemført en 360 graders analyse af pleje- og sundhedsområdet, hvor det blev konkluderet, at Gentofte Kommune har stort potentiale for at øge antallet af rehabiliteringsforløb målrettet borgere med nedsat funktionsniveau. Myndighed og hjemmeplejen er vigtige aktører i arbejdet med rehabilitering, og i 2023 har områderne samarbejdet om at tydeliggøre og beskrive borgerforløb, samarbejdsflader og arbejdsgange for rehabiliteringsforløbene. For at understøtte det tværfaglige samarbejde er Myndighed fysisk til stede i hjemmeplejen en dag om ugen.

### Nye kvalitetsstandarder

Gentofte Kommunes serviceniveau på ældreområdet er beskrevet i Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet. Der er i Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet 2023 foretaget markante sproglige ændringer for at gøre kvalitetstandarden mere borgerrettet samt mere læse- og brugervenlig. Desuden har rehabilitering samt sundhedsfremme fået en mere fremtrædende plads i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet 2023 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. september 2023.

## Forebyggelse

De to nuværende sundhedspolitikker udløber med udgangen af 2024. I 2023 er der nedsat et opgaveudvalg, der skal udarbejde forslag til en ny sundhedspolitik for Gentofte Kommune, som blandt andet skal indeholde pejlemærker for indsatsen på den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse. Opgaveudvalget skal aflevere sine anbefalinger i 3. kvartal 2024. Under den nuværende politik for den borgerrettede forebyggelse valgte Kommunalbestyrelsen i 2023 fire strategiske målsætninger for 2023-2024. For 2023-2024 er der valgt Sund livsstil, Bedre trivsel, Borgere med særlige sundhedsudfordringer og Nye veje til borgerrettet forebyggelse. Der var i 2023 ni handleplaner – herunder et tilbud om samtaler for elever i 10 klasse og på ungdomsuddannelserne ved faste sundhedskonsulenter, tilbud om naturterapi til borgere ramt af stress, angst og depression, og en indsats for at skabe gode rammer for motion i aktive fællesskaber for borgere 60+.

I 2023 blev der desuden igangsat en særlig alkoholindsats målrette voksne og ældre med fokus på kulturændring og bestående af fem delindsatser, hvor der i 2023 er arbejdet med kompetenceudvikling af frontpersonale i forhold til opsporing af borgere med alkoholproblemer, oplysningskampagne med foredrag og debatarrangementer mv. I forbindelse med den nationale alkoholkampagne i uge 40 blev der taget kontakt til alle supermarkeder i kommunen med opfordring om at gøre ekstra opmærksom på alkoholfrie alternativer i løbet af ugen. Der følger flere indsatser i 2024.

Der er også sat særligt fokus på at nedbringe eller stoppe snusforbrug blandt unge i udskoling og på ungdomsuddannelserne. I 2023 er der blandt andet ansat og uddannet tre ungeguider og der er afholdt 18 stop-events på de seks ungdomsuddannelser i Gentofte Kommune.

Med det overordnede formål, at sætte tryghed på dagsordenen med konkrete tiltag, der bidrager til at redde liv, er der i 2023 i samarbejde med aftenskolen FOF København gennemført 28 gratis førstehjælpskurser med i alt 309 deltagere. Der er desuden gennemført en oplysningsindsats om hjertestartere, som blandt andet har medført godkendelse af Rådhuset, Sportsparken og Kildeskovshallen, som hjertesikre zoner. Flere kommunale hjertestartere er gjort døgntilgængelige, og der er oprettet en side på Gentofte.dk, hvor virksomheder og andre interesserede kan få vejledning om opsætning af hjertestartere.

## **Opfølgning på flerårige mål**

### Mål 1: Vi vil sikre mere tid til borgerne og mere nærvær

Med udgangspunkt i borgertilfredshedsundersøgelsen fra 2022 har Center for Rehabilitering og Forebyggelse, Gentofte Hjemmepleje og Gentofte Plejeboliger igangsat kvalitetsudviklende initiativer inden for fokusområderne ernæring, kontinuitet i pleje, rehabilitering og pårørende samarbejde. Der er udarbejdet en fælles funktionsbeskrivelse for kontaktpersoner på tværs af alle plejehjem. Som noget nyt bliver kontaktpersonen også registreret i omsorgssystemet, så alle medarbejdere kan se, hvem der er kontaktperson for den enkelte borger.

### Mål 2: Vi vil sikre flere stabile og kompetente medarbejdere på ældre- og socialområdet.

Der arbejdes med systematisk onboarding af medarbejdere, fælles introduktioner på tværs af pleje- og sundhedsområdet samt med at sikre at flere ufaglærte medarbejdere påbegynder en relevant sundhedsfaglig uddannelse. Hertil kommer at der er fokus på at skabe gode oplæringsforløb for hjælper- og assistentelever ved at øge vejledernes kompetencer. Der har siden 2022 været en markant fremgang i andelen af nyansatte medarbejdere, som vælger at være ansat mere end 12 måneder på pleje- og sundhedsområdet samt en mindre fremgang i andelen af elever, som bliver ansat i Gentofte Kommune efter endt uddannelse.

### MÅL 3: Vi vil sikre, at flere unge i udsatte og sårbare positioner kommer godt ind i voksenlivet

Dette mål behandles under afsnittet om Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte.

### Mål 4: Vi vil øge fagligheden i ældreplejen og i de sociale tilbud

Det er afprøvet et koncept for tidlig opsporing af begyndende sygdom og funktionstab med afsæt i forbedringsprogrammet "I sikre hænder". Der arbejdes med kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale – eksempelvis er der i 2023 påbegyndt undervisning inden for det palliative område.

### Mål 5: Vi vil tilbyde flere borgere rehabilitering, behandling og pleje i eller tæt på eget hjem

Der arbejdes på at øge antallet af rehabiliteringsforløb efter Servicelovens §83a. I 2023 har der været fokus på at tydeliggøre og beskrive borgerforløb, samarbejdsflader og arbejds gange for rehabiliteringsforløbene. Center for Rehabilitering arbejder desuden med initiativer, som skal sikre, at borgerne oplever en forbedring i

funktionsniveau efter afslutning af genoptræningsforløb. Der følges op på indsatserne i 2024 via en dataanalyse samt gennemførelse af en ny borgertilfredshedsundersøgelse.



## Området i tal

### Serviceudgifter

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
<b>Pleje &amp; Sundhed, Drift</b>					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepleje, SOSU-elever, mv.)	43.059	46.528	45.369	-2.310	95
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	127.830	28.964	129.383	-1.552	99
Hjemmesygepleje	50.117	52.314	52.282	-2.165	96
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	478.768	482.158	480.026	-1.258	100
Center for Rehabilitering og Forebyggelse	115.253	126.285	118.066	-2.813	98
<b>Pleje &amp; Sundhed, Myndighed</b>					
Centrale udgifter og indtægter vedr. pleje-vederlag, sygeplejeartikler, beboerbetaling	-423	-3.117	-1.817	1.394	23
Mellemkommunale udgifter og indtægter i ældre- og plejeboliger, aflastn. og dagcentre	-61.502	-40.264	-61.264	-238	100
Hjemmehjælp, privat og kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp	45.255	139.330	44.574	681	102
Plejeopgaver (spec. rehabilitering, aflastn., BPA, madservice, linnedservice mv)	21.476	19.968	21.379	98	100
Hjælpe midler	54.757	55.195	55.855	-1.098	98
<b>Sundhedsudgifter</b>					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	21.712	21.187	25.533	-3.821	85
<b>Øvrige</b>					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	11.430	12.505	13.754	-2.324	83
<b>Netto</b>	<b>907.733</b>	<b>941.053</b>	<b>923.139</b>	<b>-15.406</b>	<b>98</b>
<b>Udgifter</b>	<b>1.057.318</b>	<b>1.087.404</b>	<b>1.082.383</b>	<b>-25.065</b>	<b>98</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-149.585</b>	<b>-146.351</b>	<b>-159.244</b>	<b>9.659</b>	<b>94</b>

\* Budgettet vedrørende hjemmehjælp ligger på Myndighedsområdet. Der budgetomplaceres pr. kvartal til Gentofte Hjemmepleje ud fra en prognosemodel, så budgettet i slutningen af året ligger på Driftområdet, hvor udgifterne er afholdt.

Det samlede regnskab for serviceudgifterne på området er på 907,7 mio. kr., hvilket er 15,4 mio.kr. under det korrigerede budget på 923,1 mio.kr. I det korrigerede budget for 2023 indgår tillægsbevillinger på i alt -17,9 mio. kr., hvoraf de -7,0 mio. kr. skyldes genbevillinger fra 2022, dertil kommer 4,8 mio. kr. som følge af reguleringen i KL's Pris – og lønskøn fra juni 2023. De resterende -15,7 mio. kr. knytter sig primært til forventede mellemkommunale merindtægter fra salg af plejeboligpladser til andre kommuner.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

#### **Pleje & Sundhed Drift**

##### Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har i 2023 været merudgifter på lønudgifter til sosu-elever på 1,1 mio. kr. I modsat retning trækker en række mindredgifter, der primært vedrører sundhedsreform, sundhedsklynger og jobcenterindsatsen vedr. opkvalificering af ledige til sosu-hjælpere.

### Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)

Fællesudgifter til administration og ledelse, biler og ejendomsudgifter er indeholdt i det oprindelige budget. Dertil kommer budgettet til hjemmehjælp, som fra årets start er placeret under Pleje & Sundhed Myndighed og omplaceres i løbet af året til Pleje & Sundhed Drift i takt med at der visiteres til hjemmehjælp. Afgifter vedrørende levering af hjemmehjælp forklares under Pleje og Sundhed Myndighed nedenfor.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på hjemmeplejens samlede administrations- og fællesudgifter. Mindreforbruget kan primært tilskrives forbrugstilbageholdenhed samt vakante stillinger, der først er blevet besat i slutningen af 2023.

### Hjemmesygepleje

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Af det samlede mindreforbrug knytter de 1,5 mio. kr. sig til driften af Gentofte Kommunes egen hjemmesygepleje. Mindreforbruget skyldes primært rekrutteringsudfordringer, der har medført en række vakante stillinger i løbet af 2023.

De resterende 0,6 mio. kr. knytter sig til den akutte sygeplejefunktion, der drives i samarbejde med Rudersdal og Gladsaxe kommuner. Mindreforbruget skyldes her en række uforudsete refusioner i forhold til det acontobeløb, Gentofte Kommune kvartalsmæssigt betaler til ordningen.

### Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem

På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skal ses i lyset af det merforbrug på 9,8 mio. kr., der blev genbevilget fra 2022 til 2023. Der har været (og er fortsat) et stort fokus på at nedbringe forbruget af bureauvikarer. Dette fokus har haft en positiv påvirkning på regnskabet og er en væsentlig forklaring på forbedringen af plejeboligernes økonomi fra 2022 til 2023. Det skal dog bemærkes, at det samlede mindreforbrug knytter sig til en række modsatrettede bevægelser på de forskellige plejehjem, hvor særligt et enkelt selvejende plejehjem fortsat udviser væsentlige merforbrug. Dertil kommer, at Kastanjelunden er under ombygning fra "plejeboliger med hjemmehjælp" til "plejeboliger med fast personale". Dette har medført en øget tomgang i ombygningsfasen, hvilket isoleret medfører et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

### Tranehaven inkl. kommunal genoptræning

Regnskabet for Tranehaven viser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Resultat skal også her ses i lyset af det merforbrug på 3,7 mio. kr., der er blevet genbevilget fra 2022 til 2023. Området har i det forløbende år ændret sin organisering samt ledelsesstruktur, og har sideløbende arbejdet meget målrettet med blandt andet at nedbringe udgifterne til eksterne vikarer.

## **Pleje & Sundhed Myndighed**

### Centrale udgifter og indtægter

Udgifterne til plejevederlag har i 2023 ligget på et væsentligt højere niveau end tidligere år. Normalt er udgitsniveauet på ca 1,2 mio. kr., i 2023 er resultatet på 2,7 mio. kr.

### Mellemkommunale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på -61,2 mio. kr.

### Hjemmehjælp

Budgettet til den kommunale hjemmehjælp er fra årets start placeret under myndighedsområdet og bliver i løbet af året omplaceret til driftsområdet i takt med at der visiteres. Forbruget til den kommunale hjemmehjælp fremgår af driftens regnskab.

Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Forbruget udgør udgifter til de private leverandører af hjemmehjælp.

### Plejeopgaver

Regnskabet viser et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en enkelt borger, som tidligere er blevet dækket af Social og Handicap, men som fremadrettet vil blive finansieret delvist under Pleje og Sundhed.

#### Hjælpe midler

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes færre udgifter til støtte til køb af bil og ortopædiske hjælpemidler. Modsatrettet er der flere udgifter til inkontinens og stomi end budgetteret.

#### **Sundhedsudgifter**

##### Øvrige sundhedsudgifter

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på øvrige sundhedsudgifter. Mindreforbruget knytter sig primært til hospiceophold samt færdigbehandlede patienter, hvor der ses et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Der ses derudover et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende diverse puljemidler til forebyggelse og sundhedsfremme. Endelig ses der et merforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

#### **Øvrige**

##### Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket primært skyldes uforbrugte midler på blandt andet sundhedspuljen samt budgettet til "Rådhusdage" samt "Aktive forårsdage". Dertil kommer uforbrugte lønmidler som følge af vakante stillinger.

#### **Øvrige udgifter**

##### **FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE**

Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab 2023</b>	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
<b>Pleje &amp; Sundhed, Drift</b>					
Ældreboliger	<b>3.898</b>	3.218	3.918	-20	99
<b>Pleje &amp; Sundhed, Myndighed</b>					
Centrale indtægter (refusion)	<b>-2.504</b>	-1.204	-1.204	-1.300	208
Ældreboliger	<b>1.175</b>	1.648	1.248	-73	94
<b>Sundhedsudgifter</b>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	<b>322.418</b>	324.049	324.049	-1.631	99
<b>Netto</b>	<b>324.987</b>	<b>327.711</b>	<b>328.011</b>	-3.024	99
Udgifter	<b>327.491</b>	328.915	329.215	-1.724	99
Indtægter	<b>-2.504</b>	-1.204	-1.204	-1.300	208

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området er 325,0 mio. kr., hvilket er 3,0 mio.kr. under det korrigeret budget på 328,0 mio.kr.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

#### **Pleje & Sundhed Myndighed**

##### Centrale indtægter (refusion)

Der ses en merindtægt på 1,3 mio. kr., der skyldes berigtigelser vedr. særligt dyre enkeltsager for 2022.

#### **Sundhedsudgifter**

##### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 1,6 mio. kr.



## Arbejdsmarked og overførselsindkomster

### Opfølgning på aktiviteter indenfor området

#### Alle borgere og virksomheder skal mødes værdigt

I Gentofte skal borgere med en beskæftigelsesindsats og virksomheder mødes med værdighed. Det værdige møde med borgere og virksomheder tager afsæt i principperne for en værdig sagsbehandling, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 efter anbefalinger fra Opgaveudvalget. En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen.

Principperne for en værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen:

- Er at blive mødt som det menneske, du er
- Forudsætter at være forberedt
- Giver fremdrift.

Forvaltningen arbejder aktivt med principperne i hverdagen. Den værdige sagsbehandling blev også sat på dagsordenen, da kommunens borgerrådgiver var inviteret til oplæg og dialog med alle medarbejdere i Borger, Erhverv, Beskæftigelse og Integration.

I efteråret 2023 er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgere med en beskæftigelsesindsats blev spurgt om, hvordan de oplever de tre principper for værdighed i samarbejdet med forvaltningen. Overordnet viste undersøgelsen, at borgerne i udpræget grad oplever at blive mødt værdigt, se mere i afsnittet "Opfølgning på flerårige mål".

I 2023 spurgte vi også vores samarbejdsvirksomheder om, hvordan de oplever samarbejdet med kommunen på beskæftigelsesområdet. Her viser resultaterne også en tydelig tilfredshed, hvilket indikerer, at virksomhederne oplever et værdigt og frugtbart møde med kommunens job- og erhvervsservice. Se mere i afsnittet "Opfølgning på flerårige mål".

#### Erhverv

Gentoftes erhvervspolitik tager udgangspunkt i, at bosætning og et godt erhvervsklima med gode rammebetingelser kan gå hånd i hånd. Visionen for politikken er: "Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed". Erhvervslivet er et væsentlig aktiv i kommunen og bidrager med både arbejdspladser og økonomi. Det skaber liv. Gentofte Kommune er og vil fortsat være i dialog med erhvervet om deres perspektiver på at drive virksomhed i kommunen.

I 2023 genbesøgte Opgaveudvalget Erhvervspolitisk Strategi erhvervspolitikens strategiske spor og kom med forslag til de erhvervspolitiske målsætninger, der skal sætte retningen for de kommende års arbejde med at gøre Gentofte til en endnu bedre kommune at drive virksomhed i. Det er mundet ud i en revideret erhvervspolitik med i alt seks strategiske spor og dertil en række målsætninger, som Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2023. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har prioriteret den fremtidige erhvervsindsats, blandt andet med fokus på at sikre de levende bydele med et aktivt handels- og kulturliv samt at afdække interessen for og etablere en Gentofte erhvervsforening. Gentoftes første erhvervskonsulent er ansat fra 1. januar 2024.

Erhvervshus Hovedstaden hjælper virksomheder med at vækste og udvikle sig gennem specialiseret vejledning, workshops, programforløb, mv. 356 gange har virksomheder i kommunen gjort brug af erhvervshusets tilbud i 2023, hvilket er en stigning på 13 pct. i forhold til 2022.

Gentofte har som vanligt afholdt en erhvervskonference. Temaerne i 2023 var fremtidens trends, kunstig intelligens og den generelle udvikling, som virksomhederne står over for.

#### Beskrivelse af området

- Erhvervsfremme, den lokale erhvervsservice, beskæftigelsesindsats, rehabiliterende indsats, virksomhedsservice og social rådgivning
- Udbetalinger af ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, sygedagpenge, revalidering. Dertil kommer bevilling af personlige tillæg og førtidspension
- Integrationsindsats over for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrere.

## Flere ledige skal i arbejde og samarbejdet med virksomhederne

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er, at flere borgere kommer i beskæftigelse eller i uddannelse, og at andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres.

Indsatsen for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse tager afsæt i en individuel og målrettet beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i borgerens egne ønsker kombineret med virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Det gælder både for borgere, der er jobparate og de borgere, der har udfordringer udover ledighed.

Vi er fortsat i en tid med historisk lav arbejdsløshed og rekordhøj beskæftigelse. I 2023 har ledigheden dog været stagnerende, men på et niveau lidt over niveauet for 2022. Ved udgangen af 2023 var ledigheden for de jobparate målgrupper på 2,1 pct. Til sammenligning var ledigheden ved udgangen af 2022 på 1,9 pct. Antallet af forsikrede ledige er steget med 1,5 pct. fra 2022 til 2023, mens antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 10 pct. i samme periode. Samtidig er der sket en stigning i antallet af langtidsledige på 6,6 pct. Sammenligner vi os med resten af landet, så har Gentofte en lavere andel af ledige, og den tendens har udviklet sig positivt fra 2022 til 2023.

I Gentofte bliver der løbende arbejdet på at styrke det job- og virksomhedsrettede fokus i indsatsen for at hjælpe de jobsøgende borgere og borgere med længerevarende ledighed 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 erhvervslivet efterspørger. Gentofte er en del af samarbejdet "Hovedstadens Rekrutteringsservice", hvor hovedstadens kommuner samarbejder om rekrutteringsindsatsen.

Gentofte har i 2023 fortsat arbejdet med initiativer, der udspringer af det tidligere opgaveudvalg "Flere i arbejde og uddannelse". Vi samarbejder fast med flere større virksomheder om matcharrangementer, hvor de præsenterer deres virksomhed og ledige jobfunktioner. Vi samler kandidater til arrangementerne fra hele hovedstadsområdet i samarbejde med andre jobcentre og bistår dermed til match mellem virksomheder og kandidater. Vi arrangerer også informationsmøder med virksomheder/brancher for blandt andet at inspirere til, at kandidaterne tænker bredere i deres jobsøgning og bliver motiveret til at søge mod de jobfunktioner og brancher, der har rekrutteringsudfordringer. På møderne præsenteres de uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder, som kvalificerer til beskæftigelse på området, og i det generelle samarbejde med både virksomheder og kandidater, er der fokus på behovet for opkvalificering. I 2023 har der været et særligt fokus på opkvalificering inden for klima og bæredygtighed, og kandidater er klædt på til at arbejde med den grønne omstilling gennem kurser, der følges op med praktik på en arbejdsplads. Desuden har det været prioriteret at motivere flere ledige til at tage en SOSU-uddannelse via projektet "Fra ledig til faglært".

Vi samarbejder også med civilsamfundet og frivillige i form af tidligere deltagere af ledernetværket (ledige med baggrund som direktører, ledere, specialister, mv.) om deres brug for arbejdskraft på deres nye arbejdspladser. I 2023 blev "Gå med Gentofte" lanceret. Det er et tiltag via midler fra sundhedspuljen, hvor ledige og sygemeldte mødes to gange om ugen med en gå-vært. På turene rundt i kommunen får deltagerne inspiration, og samtidig får de styrket deres netværk og sundhed.

## De sygemeldte

Vi har et fortsat fokus på at give en tidlig indsats og støtte til sygemeldte borgere for på den måde at sikre, at de får de bedste betingelser for at genindtræde på arbejdsmarkedet. Vi er i tæt dialog med borgeren, sundhedspersonale og arbejdsgiveren om en konkret plan for, at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Planen er individuel, og borgeren tager aktivt del i at lægge den.

I 2023 blev det tværgående projekt "Naturterapi-haven" anlagt på Mariebjerg Kirkegård. Naturterapi-haven er både et forebyggende og behandlende tilbud til ny-sygemeldte borgere med stress, angst og depression. Målet med tilbuddet er at støtte de sygemeldte i at komme hurtigere tilbage i arbejde. Projektet er toårigt via en af sundhedspuljens handleplaner.

### Rehabiliterende indsats

I 2023 er målsætningen til stadighed at støtte udsatte borgere med helbredsudfordringer og funktionsnedsættelser i at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det har vi gjort i tæt samarbejde med virksomhederne via partnerskaber, virksomhedsrettede tilbud og en styrket indsats for, at borgerne opnår lønnede timer. Erfaringer viser, at blot få lønnede timer skaber motivation under en virksomhedspraktik.

### "Vi ta'r ansvar"

En række virksomheder samarbejder med kommunen og gør en særlig indsats for at hjælpe ledige i arbejde. For at anerkende disse virksomheder blev ordningen "Vi ta'r ansvar" lanceret i 2021. Initiativet er en udløber af Opgaveudvalget "Flere i arbejde eller uddannelse". Virksomheder, der indgår i ordningen, bliver anerkendt med diplom og en digital logopakke. I 2023 blev 53 virksomheder anerkendt for deres indsats. På årets erhvervskonference blev "Vi ta'r ansvar pris 2023" uddelt til henholdsvis en privat og en offentlig virksomhed, der har taget et helt særligt ansvar for beskæftigelsen i Gentofte.

### De unges ressourcer

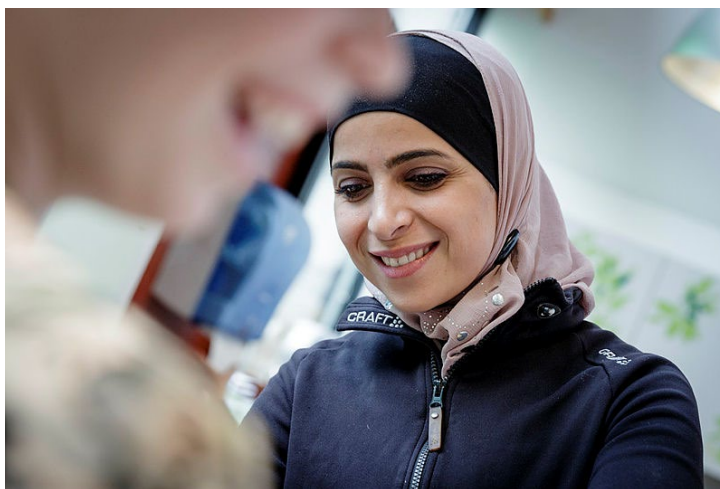
I ungeindsatsen er det en målsætning, at flere unge skal have en uddannelse eller starte i arbejde. Ungecenter Gentofte varetager den uddannelsesrettede indsats for de unge under 30 år, der ikke har en erhvervs-kompetencegivende uddannelse.

I 2023 modtog 212 forskellige unge hen over året uddannelseshjælp, svarende til et fald på 4,5 pct. i forhold til 2022. Antallet af unge, der modtog uddannelseshjælp, var i 2023 på det laveste niveau siden 2014, hvor uddannelseshjælp erstattede kontanthjælp for unge uden en kompetencegivende uddannelse.

Ungecenter Gentofte har en række tilbud, der skal styrke de unges mulighed for at håndtere og løse de forskellige udfordringer, der fylder i deres liv, og som kan stå i vejen for uddannelse eller job. Tilbuddene varierer over uddannelsesvejledning, virksomhedspraktik og støtte til at styrke sine mentale kompetencer og motivation.

### Indsatsen for flygtninge

I Gentofte er det også en målsætning, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Modtagelse og integration sker med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang, hvor de nye borgere får støtte til at skabe en velfungerende hverdag. Indsatsen omfatter en intensiv virksomhedsrettet indsats kombineret med undervisning i dansk, som spiller en nøglerolle i forhold til at øge flygtningenes muligheder for at komme i ordinært arbejde.



I to år og særligt i 2022 har der været et stort fokus på at modtage borger fra Ukraine. I 2023 har opgaven været en del af den generelle integrationsindsats, der handler om, at de nye borgere i Gentofte bliver støttet i en hurtig indtræden på arbejdsmarkedet understøttet af danskundervisning og virksomhedsrettede tilbud. I 2023 var i omegnen af 75 pct. af de jobparate ukrainske borgere i arbejde.

Vi har i 2023 haft et særligt fokus på at hjælpe integrationsborgere til job- og uddannelse i SOSU-faget via blandt andet projektet "For-forløb forud for uddannelse for integrationsborgere". I projektet bliver kandidater ansat på plejehjem sideløbende med, at de får dansk og forberedende voksenundervisning (FVU) med mål om, at de starter på SOSU-hjælperuddannelsen.

#### Ansættelser på særlige vilkår

Det er målsætningen, at flere personer med handicap og funktionsnedsættelse skal i arbejde. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer forvaltningen 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. Når et job på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre, arbejder kommunen på mulighederne for ansættelse i fleksjob. Gentofte Kommune ligger blandt de bedste kommuner, når det handler om at få de borgere i job, som har fået bevilget et fleksjob.

I 2023 er der blevet ansat en autismekoordinator i en projektstilling bevilget via midler fra Handicaprådet. Autismekoordinatoren faciliterer blandt andet et samtaleforløb til borgere med autisme eller lignende træk. Herudover er fokus på at udvikle "best practice" for sagsbehandling på området, udvikle en model for koordinering af indsatsen på tværs af Gentofte Kommune samt at udvikle en metode for samarbejdet med de pårørende.

#### Retmæssige udbetalinger

På ydelsesområdet er det kontinuerligt prioriteret, at der sker retmæssige udbetalinger af ydelser. Der er fokus på kontrolindsats, som er understøttet af et samarbejde mellem ydelsescenter, jobcenter, kommunens kontrolgruppe samt andre samarbejdspartnere og myndigheder for eksempel Udbetaling Danmark, SKAT, politi og andre kommuner.

Gentofte Kommunes ydelsescenter gør sig løbende erfaringer med digitale værktøjer, som bidrager til at sikre rettidighed og korrekte udbetalinger. Som led i at møde borgere og virksomheder værdigt, så orienterer vi telefonisk om komplekse afgørelser og oplysninger.

I 2023 har Ydelsescenter Gentofte implementeret en løsning på flexjobområdet, der via en robot automatiserer en del arbejdsgange frem mod, at en medarbejder vurderer en udbetaling. Der er med NemRefusion og Mit Sygefravær også etableret og igangsat nye brugerløsninger på sygedagpengeområdet.

### **Opfølgning på flerårige mål**

#### Mål 1: Vi vil, at borgere og virksomheder oplever at blive mødt med værdighed

I 2023 er der gennemført en borgerrettet værdighedsundersøgelse. I undersøgelsen bliver kommunen vurderet til en score på 4,2 ud af 5 i forhold til, om borgerne oplever at blive mødt værdigt i dialogen om beskæftigelsesindsatsen. Samtidig viser tilfredshedsmåling vedrørende samarbejdet med virksomhederne, at 82 pct. af de adspurgte virksomheder er meget tilfredse eller tilfredse i forhold til Gentofte Kommune som samarbejdspartner. Samlet set er det tilfredsstillende.

#### Mål 2: Vi vil tage initiativet til samarbejdet med virksomheder om deres behov for bistand til at rekruttere

Rekrutteringssamarbejdet skal styrkes ved, at flere virksomheder gentagne gange henvender sig om bistand til rekruttering, og at flere rekrutteringer munder ud i ordinære job. Fra 2022 til 2023 er der sket en positiv udvikling. Herudover viser tilfredshedsmålingen vedrørende samarbejdet med virksomheder, at 69 pct. af de adspurgte virksomheder vil anbefale et samarbejde med job- og erhvervsservice. Samlet set vurderes det tilfredsstillende.

### Mål 3: Vi vil øge borgernes mulighed for at opnå varig tilknytning på arbejdsmarkedet

Tendensen er, at udviklingen på måleområdet generelt er på rette vej, og måltal er nået. Antallet af borgere med udfordringer udover ledighed med en varighed over et år er nedbragt, og kommunens brug af delvis raskmeldinger for sygemeldte ligger over gennemsnittet for Region Hovedstaden som helhed. Andelen af borgere (jobparate) med længerevarende ledighed er ikke realiseret endnu, men målformulering går frem til 2025.

### Mål 4: Vi vil fastholde og tiltrække virksomheder fra et bredt spekter af erhvervslivet

Der er sket en positiv udvikling i antallet af arbejdssteder i perioden 2021 til 2022, hvilket er tilfredsstillende. Data for 2023 kan endnu ikke tilgås hos Danmark Statistik.

---

## Området i tal

### Serviceudgifter

ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korrigeret	Afvigelse	Forbrugs-
	2023	2023	budget 2023	ifht. budget	procent
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontant-hjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud og servicejob)	260	1.274	305	-45	85
Erhvervsservice & Iværksætteri	2.547	3.729	3.776	-1.229	67
<b>Netto</b>	<b>2.808</b>	<b>5.003</b>	<b>4.081</b>	<b>-1.273</b>	<b>69</b>
Udgifter	2.908	8.144	7.222	-4.314	40
Indtægter	-100	-3.141	-3.141	3.041	3

Det samlede regnskab for serviceudgifterne på området udgør 2,8 mio. kr., hvilket er 1,3 mio.kr. under det korrigerede budget på 4,1 mio.kr. I det korrigerede budget for 2023 indgår tillægsbevillinger på i alt -0,9 mio. kr., der primært skyldes reducerede udgifter til ansatte med løntilskud i Gentofte Kommune.

Områdets mindreforbrug skyldes primært, at rammerne for de nye indsatser omkring erhvervsservice og iværksætteri først var på plads i medio 2023. Der er derfor sket en forsinkelse og forskydning af en del af udgifterne, der i stedet forventes at blive afholdt i 2024.

### Øvrige udgifter

ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korrigeret	Afvigelse	Forbrugs-
	2023	2023	budget 2023	ifht. budget	procent
Tilbud til udlændinge	4.625	26.476	10.567	-5.942	44
Personlige tillæg	2.951	3.438	3.306	-355	89
Førtidspension (inkl. seniorpension)	204.645	191.951	209.331	-4.686	98
Sygedagpenge	76.516	75.270	80.607	-4.091	95
Kontant- og uddannelseshjælp	42.570	50.979	44.719	-2.149	95
Dagpenge (forsikrede ledige)	98.807	89.271	92.989	5.818	106
Revalidering	79.544	83.584	81.064	-1.520	98
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	37.432	45.128	38.304	-872	98
<b>Netto</b>	<b>547.090</b>	<b>566.097</b>	<b>560.887</b>	<b>-13.797</b>	<b>98</b>
Udgifter	718.386	738.496	738.109	-19.723	97
Indtægter	-171.295	-172.399	-177.222	5.927	97

Det samlede regnskab for øvrige udgifter på området udgør 547,1 mio. kr., hvilket er 13,8 mio.kr. under det korrigerede budget på 560,9 mio.kr.

I det korrigerede budget for 2023 indgår tillægsbevillinger på i alt -5,2 mio. kr., der blev indarbejdet ved 3. økonomiske rapportering. Disse omhandler blandt andet faldende udgifter til udlændingeområdet samt kontant- og uddannelseshjælp, mens der omvendt blev forventet stigende udgifter til blandt andet førtidspension.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

### Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge indeholder foruden ydelserne til udlændinge de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet (tidligere betegnet integrationsprogrammet) og udenlandske arbejdstagere under introduktionsforløbet. Antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet har generelt ligget på et højt niveau i 2023 som følge af krigen i Ukraine, men har været svagt faldende mod slutningen af året.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes flere forhold. Antallet af fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse har været lavere end forventet, da det er lykkedes at få over halvdelen af alle i den erhvervsaktive alder i beskæftigelse. Årsgennemsnittet er således endt på 167 fuldtidspersoner mod et budgetlagt årsgennemsnit på 230 fuldtidspersoner, hvilket medfører færre udgifter til forsørgelse. Samtidig er der kommet øgede indtægter i form af resultattilskud, hvilket skyldes, at flere flygtninge- og familiesammenførte – herunder fordrevne fra Ukraine - er kommet i beskæftigelse i 2023 end forventet. Endelig har der været færre udgifter til vejledning og opkvalificering samt danskuddannelse end budgetteret.

### Førtidspension og seniorpension

Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved 3. økonomisk rapportering i efteråret 2023 blev budgettet øget som et resultat af en generel stigning i tilgang af førtidspensionister samt effekterne af fratrædelsesreformen, der på den ene side har betydet en hævelse af folkepensionssalderen og på den anden side en forventning om stigende aldersafgang til folkepension. Den samlede nettoeffekt af disse har vist sig at medført en lavere stigning i udgifterne end forventet.

### Sygedagpenge

Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Udviklingen skyldes primært, at området har haft succes med at reducere længden af de enkelte sygedagpengeforløb. Økonomisammensætningen på området betyder, at de gennemsnitlige omkostninger pr. fuldtidsperson reduceres, når de gennemsnitlige sygedagpengeperioder forkortes. Udviklingen medfører derfor et mindreforbrug, på trods af at det samlede antal sygedagpengemodtagere har været højere end budgetteret.

### Kontant- og uddannelseshjælp

På området for kontakt- og uddannelseshjælp har der i 2023 været et mindreforbrug i forhold til korrigerede budget på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at ledigheden er faldet mere end forventet ved budgetlægningen. Der blev ligeledes korrigeret for denne udvikling i forbindelse med 3. økonomisk rapportering, hvor der blev indarbejdet en budgetreduktion på 6,3 mio. kr. Det samlede resultat for året ligger dermed i alt 8,4 mio. kr. under det oprindeligt forventede niveau.

### Dagpenge (forsikrede ledige)

Der ses et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. Merudgifterne skyldes ikke en stigning i ledigheden men derimod, at borgernes gennemsnitlige ydelsesniveau har været stigende primært påvirket af ydelsesændringer for dagpengemodtagere med en højere ydelse i begyndelsen af ledighedsforløbet.

### Revalidering

Hovedfunktionen Revalidering dækker over målgrupperne revalidender og forrevalidender, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og personer i fleksjob.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der skyldes en generelt lavere tilgang til ordningerne på området end forventet ved budgetlægningen.

Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)

Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, udgifter i forbindelse med løntilskud, servicejob, seniorjob og mentorudgifter.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget knytter sig blandt andet til driftsudgifterne ved den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor der har været faldende udgifter til blandt andet aktivering af kontanthjælpsmodtagere.

---



## Politisk ledelse og administration

---

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

#### Vi skaber sammen

I 2023 evaluerede Kommunalbestyrelsen den politiske struktur og var enige om at fastholde, at politikudvikling sker sammen med borgerne i opgaveudvalg eller på anden vis, alt efter hvad emnet kalder på.

Tre opgaveudvalg afleverede anbefalinger til Kommunalbestyrelsen:

- Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg
- Fremtidens velfærdsløsninger for ældre
- Erhvervspolitisk strategi

Fire opgaveudvalg gik i gang:

- New European Bauhaus
- Fremtidens idrætsfaciliteter
- Tiltrækning, fastholdelse og rekruttering
- Ny sundhedspolitik

Derudover nedsatte Kommunalbestyrelsen et tværgående politisk udvalg 'Sammen om alle unges trivsel', som i 2024 og 2025 skal skabe sammenhæng og fremdrift i arbejdet og løbende komme med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Udvalget involverer på forskellig vis borgerne undervejs.

Også en Klimaborgersamling med 36 repræsentativt sammensatte borgere er blevet gennemført. I løbet af fem samlinger og et åbent borgermøde udarbejdede borgersamlingen anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om, hvordan vi sammen omstiller os til en mere klimaneutral og bæredygtig adfærd.

Lørdag den 16. september 2023 løb Gentofte Mødes af stablen for tredje gang med 52 forskellige arrangementer, hvor borgere og politikere mødtes på tværs og talte om emner, som er vigtige for kommunens udvikling. Ca. 1500 gæster lagde vejen forbi og foreninger, partier og andre aktører stod for over halvdelen af arrangementerne.

#### En attraktiv arbejdsplads - fastholdelse, rekruttering og sygefravær

For at styrke fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere på et presset arbejdsmarked er der i 2023 iværksat en bred palette af strategiske indsatser, der skal styrke Gentofte Kommune som et attraktivt sted at arbejde.

Der er nedsat et opgaveudvalg, der skal give anbefalinger til, hvordan kommunen kan blive bedre til at fastholde medarbejderne, rekruttere nye samt blive mere synlig som attraktiv arbejdsplads, og hvordan borgerne kan indgå i dette som ambassadører.

Alle kommunens medarbejdere har fået et Jobløfte om indflydelse på egen arbejdstid, som sikrer, at alle arbejdspladser arbejder med fleksible arbejdsrammer. Der er igangsat en ledelsesuddannelse i fastholdelse og rekruttering, der klæder lederne på til ledelsesopgaven med at fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere. Uddannelsen omfatter også tillidsvalgte medarbejdere, og understøtter samtidig lederne og arbejdspladserne i at implementere Gentofte Jobløfte.

Jobløftet sikrer alle elever fastansættelse efter endt elevtid. Som en stærk uddannelsesinstitution er der gennemført netværksmøder for uddannelsesansvarlige med fokus på vejledningen, og det faglige og sociale læringsmiljø for SOSU-elever er styrket med faglige arrangementer. Vi har arbejdet med afprøvning af mentorstøtte, et bedre vejledningskoncept og særlig praktikvejlederstøtte til SOSU-elever. Vi har desuden afprøvet trainee-stillinger på pædagogområdet og velfærdspraktikker for kommunens udskolingselever.

### Beskrivelse af området

Området dækker kommunens politiske ledelse, administrationen på rådhuset, Gentofte Ejendomme samt udlejningsejendomme.

#### **Politisk ledelse**

Kommunens politiske ledelse består af Gentofte Kommunalbestyrelse, der har 19 medlemmer samt Økonomiudvalget og syv stående udvalg:

- Byplanudvalget
- Børneudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
- Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
- Skoleudvalget
- Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Politikudviklingsarbejdet foregår også i en række opgaveudvalg med deltagelse af borgere. Dertil kommer fire råd, Folkeoplysningsudvalg, brugerbestyrelser eller pårørenderåd på skoler, institutioner, plejecentre mv.

#### **Administration**

Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i en række opgaveområder:

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

Ledere og arbejdspladser er understøttet i rekrutteringsprocesser med kompetencer i at bruge de sociale medier og i at udarbejde gode jobannoncer. Der er givet inspiration til branding og til at dele historier på SoMe om Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Fastholdelsen af nyansatte medarbejdere er styrket med introduktionsmøder for medarbejderne, implementering af fælles onboardingmaterialer og gennem læringsprocesser om onboarding flere steder i organisationen. I 4K regi bliver der gennemført velkomst- og exitundersøgelser for at få viden om motivationer for at søge hhv. forlade kommunen.

Talentudviklingsprogrammerne 'Ledelse på vej' og 'Mod på personaleledelse' er videreført, og der er gennemført kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere med fokus på ledelse og organisering på nye måder og på forbedring af arbejdsgange og borgerkontakt. Ledelsesgrundlaget 'Sammen om ledelse' har bidraget til at skabe god ledelse og bedre rammer for ledelse. Med et vedvarende fokus på at forebygge og håndtere sygefravær er der gennemført målrettede forløb for ledere og tillidsvalgte flere steder i organisationen.

## IT, digitalisering og data

### Et stabilt og sikkert IT-fundament

En stor risikoscreeningsindsats har kortlagt risikobilledet af samtlige af kommunens IT-systemer og der er iværksat foranstaltninger til at håndtere risici. Desuden er de mest kritiske systemer identificeret, og der foreligger planer for håndtering af nedbrud eller andet, der gør systemerne utilgængelige. Der er iværksat foranstaltninger om styring og sikkerhed på mobile enheder og et sikkert og stabilt mail-miljø. For at understøtte en effektiv og smidig support til kommunens IT-brugere er en række services blevet automatiseret, herunder brugeradministration og bestilling af IT-udstyr.

### Løn- og vagtplansystem

Som led i indsatsen med at få større effekt af de kritiske fagsystemer er der anskaffet nyt løn- og vagtplansystem med funktionalitet, der muliggør bedre vagtplanlægning, apps med større fleksibilitet for den enkelte medarbejders valg af vagter og automatisering af udvalgte arbejdsgange. Ambitionen for implementering er bl.a. at reducere udfordringen med mangel på arbejdskraft og brug af vikarer på de store velfærdsområder, at understøtte og gøre det nemmere for de decentrale ledere på de store velfærdsområder, så de kan bruge deres ledelsesfokus på andre opgaver samt at reducere den samlede mængde af tid, der benyttes til personaleadministrative opgaver i organisationen.

### Kunstig intelligens

Generativ AI udbredes hurtigt efter lanceringen af ChatGPT i november 2022. Med ChatGPT følger mange muligheder, men også en række risici som kalder på samtale i både virksomheder og samfundet generelt og som giver anledning til en række principielle overvejelser på området, der kan være behov for at drøfte i et mere strategisk perspektiv. Vores pejlemærker, datastrategi og etiske spilleregler er et godt afsæt for arbejdet og arbejdet med kunstig intelligens kan revitalisere disse. Der er etableret rammer og retningslinjer med det formål at give organisationen mod på at gå ind i udviklingen og gøre forsøg med at bruge kunstig intelligens, generativ AI og intelligente assistenter i opgaveløsningen.

### Fokus på digital kommunikation og SoMe

Gentofte.dk er krumtappen i kommunens digitale kommunikation. Målet er at give nem adgang til viden, service og selvbetjening – hvad enten borgeren kommer fra en søgemaskine eller klikker sig ind på hjemmesiden, og upåagtet om man kommer fra mobiltelefon eller PC. I 2023 er hjemmesiden løbende udvidet med adskillige undersites om aktuelle indsatser, f.eks. om parkering, støj og reduktion af overkapacitet på dagtilbudsområdet.

De sociale medier spiller samtidig en stadig større rolle i kommunikationen til borgerne, og SoMe-indsatsen er blevet styrket med en stærkere datadreven tilgang og større segmentering i målgrupper, hvor meget indhold er målrettet de borgere, for hvem det er særligt relevant. Det kan f.eks. være ift. alder, geografi, interesser og erhverv. Der er et fint samarbejde med de mange borgerdrevne Facebookgrupper, som deler kommunens indhold, når det er relevant for gruppernes medlemmer.

Der er etableret et SoMe-netværk af medarbejdere i Gentofte Kommune, der har interesse i at dele historier om deres arbejdsplads og være med til at synliggøre Gentoftes attraktive arbejdspladser. Netværket, der er frivilligt at deltage i, får løbende inspiration og kan trække på rådgivning og konkret hjælp til både medarbejdernes personlige profiler og arbejdspladsernes profil. Strategien er at understøtte så stor aktivitet som mulig og sende et klart signal om, at alle kan kommunikere om deres arbejdsplads på sociale medier. Det sker ud

fra devisen om 'mange bække små', hvor man kan bidrage til synlighed ved både selv at slå indhold op, at dele andres indhold og at kommentere og like kollegernes indhold.

#### En effektiv kommune med en proaktiv økonomistyring

Der arbejdes løbende med initiativer, som skal sikre effektivisering og optimering af kommunens drift. Effektiviseringer skal dels muliggøre omprioritering af midler til områder med udgiftspres, dels bidrage til at skabe økonomisk råderum til politisk prioritering af nye initiativer.

Fokus for effektiviseringsindsatsen i 2023 har været på automatisering af regningsbetaling og reduktioner i antallet af personaleudlæg, som er ressourcekrævende at håndtere. Udbud har bidraget til at holde udgifterne nede, men ligesom i 2022 har det pga. generelle prisstigninger ikke været muligt at opnå gevinster i samme omfang som i tidligere år.

Der er arbejdet med kapaciteten på dagtilbudsområdet for i takt med det faldende børnetal at flytte penge fra bygninger til børn. Der er også arbejdet med budgetmodellen på skoleområdet, hvor faldende børnetal udfordrer robustheden særligt på skoler med faldende elevtal. Implementering af kørselsanalysen udarbejdet i 2022 har medvirket til bl.a. en bedre udnyttelse af Gentoftes egne busser. Endelig er der udarbejdet en tværkommunal administrationsanalyse. Tallene skal omsættes til konkret læring på de områder, hvor kommunen ligger højt eller lavt og vil indgå i det videre arbejde med at optimere den administrative understøttelse.

#### Udbud og indkøb med fortsat fokus på den tredobbelte bundlinje

Gentofte Kommune har i 2023 fortsat forfulgt de tre bundlinjer (den økonomiske, den sociale samt den klima- og miljømæssige), når der købes ind. Den økonomiske bundlinje har i modsætning til tidligere år været udfordret. Inflation og usikkerhed på leverandørmarkedet har medført betydelige fordyrelser i mange aftaler.

Der er anskaffet nyt indkøbsanalyzesystem med forventningen om, at dette kan skabe forudsætning for bedre opfølgning på brugen af kommunens aftaler og for identificeringen af nye indkøbsbesparelser, og dermed bidrage til at finde ellers skjulte gevinstpotentialer. Der er desuden gennemført kontraktforhandlingskurser for en lang række sagsbehandlere på det specialiserede område.

I samarbejde med kommunens indkøbsfællesskab (Indkøbscirkel Øst) er der arbejdet på en mere struktureret tilgang til den grønne bundlinje. Således er der sat form på, hvordan de enkelte udbuds grønne potentiale kan vurderes og eventuelt prissættes. Med det nye indkøbssystem er der også skabt mulighed for, at de klimamæssige konsekvenser af kommunens forbrug kan analyseres nærmere.

#### Gentofte - fri for tyveri

Arbejdet med at nedbringe indbrudsraten er fortsat, og kurven viser, at antallet af indbrud i Gentofte Kommune nærmer sig det gennemsnitlige i hele Danmark. Danmark har stadig dobbelt så mange indbrud som vores nabolande og der er stadig brug for at styrke borgernes tryghed i Gentofte Kommune.

Antallet af borgere på Nabohjælp App er 5.650, og 240 borgere fungerer som borgertryghedsambassadører. Kommunens egne medarbejdere i Park og Vej, Affald og Genbrug, Hjemmeplejen (inklusive privat fritvalg) m.fl. fungerer som kommunale Tryghedsambassadører og er dels opmærksomme på mistænkelige forhold i kommunen, dels klædt på til at informere om forebyggelse af f.eks. trickyveri.

Der er fokus på IT-kriminalitet og kontaktbedrageri, hvor især ældre bliver kontaktet via telefon og overtalt til at overføre penge til gerningspersoner, som udgiver sig for at være repræsentanter for bank eller politi.

#### Vedvarende forbedringer i borgerens møde med kommunen og væk med bøvlet

For at øge kvaliteten i mødet mellem borger og kommune er der arbejdet med en bred vifte af initiativer, der styrker samarbejdet med borgerne og forbedrer sagsbehandlingen, bl.a. i skolevisitationen, hjælpemiddelområdet og byggesagsbehandlingen. Der er arbejdet med at etablere systematiske tilfredshedsundersøgelser på alle borgerrettede områder for at få bedre viden om borgernes oplevelse med opgaveløsningen og finde mulige forbedringsområder.

På tværs af organisationen er der arbejdet målrettet med kompetenceudviklingsinitiativer og metoder, bl.a. 'Styrket borgerkontakt', for at bidrage til at styrke dialogen med borgerne og forbedre sagsbehandlingen.

Fra 1. maj 2023 er der blevet etableret en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Borgerrådgiveren fungerer som brobygger mellem borgere og forvaltning, og understøtter derved, at borgere, der oplever sig klemt i

kommunikationen, atter inddrages i egen sagsbehandling. Forsøgsordningen evalueres endeligt af Kommunalbestyrelsen i foråret 2025.

Seks arbejdspladser har med afsæt i den forskningsbaserede tilgang 'Samskabt styring' arbejdet med at fjerne bøvl for at frigøre tid til kerneopgaven og skabe trivsel for medarbejderne. Prøvehandlingens gode resultater har medført, at alle kommunens arbejdspladser i 2024 skal i gang med at fjerne bøvl sammen.

### **Opfølgning på flerårige mål**

#### Mål 1: Vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne

Der er optimeret processer ved hjælp af digitalisering på hvert af de store velfærdsområder for at skabe værdi for borgerne. To ud af syv digitaliseringsindsatser er afsluttede. Indsatserne omfatter bl.a. lettere og smidigere ansøgnings- og bookingløsninger, hel eller delvis automatisering af processer og ibrugtagning af velfærdsteknologi og kommunikationsplatform.

#### 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

Der har i 2023 været fokus på de dele af målet, der handler om personlige henvendelser samt hurtig og god sagsbehandling. Projektet Fremtidens Rådhus arbejder med at skabe en samlet fysisk indgang for borgerne på rådhuset. Kommuneservice har igangsat tilfredshedsundersøgelse i forbindelse med borgerens fysiske fremmøde for at kunne identificere mulige forbedringer. Der er udvalgt ni yderligere sagsgange til analyse og løbende måling af sagsbehandlingstiden med henblik på forbedring. 15 konsulenter er kompetenceudviklet i bl.a. LEAN-metoder og borgerrejser.

#### Mål 3: Vi vil have en langsigtet økonomisk robusthed med rum til politisk prioriterede investeringer og indsatser

Gennemsnitslikviditeten er i det vedtagne budget 962 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende. Der er skabt og udnyttet et tilfredsstillende råderum i 2024, og der er en proces i gang i forhold til at skabe råderum i budget 2025-2026. Kommunens administrationsudgifter er blevet analyseret i form af en kortlægning sammen med fem andre kommuner.

#### Mål 4: Vi vil træffe flere beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje, hvor økonomiske resultater, sociale afledte effekter og klimaaftryk afvejes

Der arbejdes med den økonomiske bundlinje i form af ideudvikling, omprioritering og skabelse af råderum. Der arbejdes med den grønne bundlinje i forbindelse med nyt indkøbsanalysesystem, der kan illustrere CO2 belastning ved indkøb og ved deltagelse i et EU-projekt Circular Economy Beyond Waste. Arbejdet er imidlertid forsinket pga. omdefinering af projektet og mangel på specialistkompetencer. Der arbejdes med den sociale bundlinje ved udbud i form af sociale klausuler. I løbet af 2024 forventes at foreligge testcases for arbejdet med de tre bundlinjer i den politiske beslutningsproces.

#### 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

Indsatserne med Jobløftet, styrket fokus på Gentofte som uddannelsesinstitution, onboarding, god ledelse og kompetenceudvikling har bidraget til at øge fastholdelsen på de udfordrede områder. Rekrutteringen er styrket med bl.a. kompetencer i branding, jobannoncering og i sociale medier. Opkvalificeringen af medarbejdere er i Dagtilbud styrket med bl.a. meritpædagoguddannelsen, sporskifteuddannelsen og uddannelse til pædagogisk assistent, og i Pleje og Sundhed med bl.a. kompetencer i grundlæggende pleje og omsorg, sidemandsoplæring og ved at motivere til uddannelsen til SOSU-medhjælper og -assistent.

## Området i tal

### Serviceudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Politisk ledelse	8.943	11.157	11.569	2.626	77
Administration	361.254	352.375	382.241	20.987	95
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.045	4.041	4.041	996	75
Puljer og tjenestemandspension	135.566	170.156	141.564	5.998	96
Gentofte Ejendomme	221.274	218.492	228.188	6.914	97
<b>Netto</b>	<b>730.082</b>	<b>756.221</b>	<b>767.603</b>	<b>37.521</b>	<b>95</b>
Udgifter i alt	826.537	852.263	868.309	41.772	95
Indtægter i alt	-96.455	-96.042	-100.706	-4.251	96

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 730,1 mio. kr., hvilket er 37,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 767,6 mio.kr. I det korrigerede budget 2023 indgår en tillægsbevilling på 22,7 mio. kr. som kompensation for udgifter til følger af krigen i Ukraine. Bevillingen er finansieret af de centrale reserver på området.

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

#### Politisk ledelse

Udgifterne til Politisk ledelse ligger samlet 2,6 mio. kr. under korrigeret budget, primært som følge af at 2023 er et år uden valghandlinger. Der budgetteres årligt med minimum en valghandling.

#### Administration

Udgifterne til administrationen ligger samlet set 21,0 mio. kr. under korrigeret budget. Resultatet rummer et større mindreforbrug på IT på 11,6 mio.kr., som primært skyldes manglende rekrutteringsmuligheder og dermed også muligheder for at implementere nye systemer mv. I 2023 har der yderligere været en særlig udfordring med at kunne sikre at visse IT-systemer blev faktureret kommunen i regnskabsåret. Der forventes således afholdt udgifter for 4 mio. kr. i 2024, som vedrører regnskabsåret 2023.

Endelig er der afholdt færre udgifter til centrale tværgående administrative udgifter samt færre elever end forudsat, svarende til et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

#### Puljer og tjenestemandspension

Der har i 2022 været et mindreforbrug på puljer og tjenestemandspension på samlet 6,0 mio.kr. primært som følge af færre udgifter til tjenestemandspensioner og en mindre udnyttelse af generelle reserver end forventet.

#### Gentofte Ejendomme

I 2023 har Gentofte Ejendomme et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter på forsyningsdelen (el, vand og varme) end budgetlagt. Mindreforbruget skal ses i lyset af de energisparetiltag, som blev gennemført i vinteren 2022-2023 og faldende energipriser.

## Øvrige driftsudgifter

<b>POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION</b>					
Hele 1.000	<b>Regnskab 2023</b>	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Puljer og tjenestemandspension	<b>903</b>	982	982	79	92
Gentofte Ejendomme	<b>-28.177</b>	-40.468	-40.468	-12.291	70
<b>Netto</b>	<b>-27.275</b>	-39.486	-39.486	-12.211	69
Udgifter i alt	<b>39.089</b>	28.291	28.651	-10.438	136
Indtægter i alt	<b>-66.364</b>	-67.777	-68.137	-1.773	97

### Puljer og tjenestemandspension

Der har i 2023 været et mindreforbrug på puljer og tjenestemandspension på samlet 0,1 mio.kr. primært som følge af periodeforskydning af indtægt til tjenestemandspensioner.

### Gentofte Ejendomme

Gentofte Ejendomme havde i 2023 et merforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes et merforbrug til vedligeholdelse m.v. i mindre grad modsvares af øgede lejeindtægter og lavere udgifter til el, vand og varme i forhold til budget.

---

## Beredskab Gentofte

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

#### Beredskabet

De operative beredskabsopgaver er løst på samme høje serviceniveau som tidligere. Samtidig er der foretaget optimeringer inden for området med fokus på deling af specialviden og udstyr på tværs af kommunerne. Der har bl.a. været fokus på at håndtere el-biler i forbindelse med uheld og heraf brand i el-biler.

#### Bus og Hjælpe-middeldepot

#### Nyt adgangssystem

Hjælpe-middeldepotet har udover de normale opgaver i 2023 også stået for implementering af nyt digitalt adgangssystem, der skulle afløse det gamle nøgleboks-system. Dette er sket i samarbejde med medarbejdere inden for Social og Sundhed.



#### "Åbent depot"

Desuden etablerede Gentofte kommune i 2023 "Åbent depot", hvor borgere, uden forudgående visitation, kan henvende sig på Hjælpe-middeldepotet og få udleveret udvalgte hjælpemidler. Dette er også sket i samarbejde med Social og Sundhed.

#### Driftsoptimering og samarbejde på tværs i kommunen

I 2023 var der fortsat fokus på sikker drift samtidig med driftsoptimering, særligt gennem et endnu tættere samarbejde med de visiterende afdelinger i kommunen. Samarbejdet har bl.a. resulteret i, at flere kørsler fra de visiterende områder er blevet placeret hos Gentofte Busser under Bus og Hjælpe-middeldepotet fremfor hos eksterne leverandører.

Et videre skridt i forhold til at optimere kommunens egen buskørsel har været at se nærmere på muligheden for og effekten af at hjemtage kørsel af borgere, der er visiteret til institutioner udenfor kommunen. Arbejdet fortsætter i 2024.

#### Beskrivelse af området

Beredskab Øst, der omfatter Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk kommuner, har det overordnede ansvar for brand, redning og miljøopgaver, som hovedsagelig er på operativ tjeneste, myndighed, brandsyn og forebyggende tjeneste i de fem kommuner.

På Gentofte Brandstation er der stationeret en stigevogn, en sprøjte, en pionervogn og en båd. Beredskabet er døgnbetjent og skal være fremme på enhver adresse i kommunen inden for 10 minutter. Den gennemsnitlige udrykningstid er ca. 5 minutter.

Beredskab Øst varetager indsatsleder-vagten, den brandtekniske byggesagsbehandling samt de lovpligtige brandsyn.

Bemandingen af brandkøretøjer, materiel, vedligehold og uddannelse af mand-skab er udliciteret til Falck.

Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpe-middeldepotet:

- Kørsel af visiterede borgere til dag-centre, daghjem, skoler, genoptræning og specialterapi
- Kørsel for Dagtilbud
- Kørsel af institutioner på tur
- Udbringning, reparation og hjemtagning af visiterede hjælpemidler til kommunens borgere
- Håndtering af Åbent depot
- Opsætning og nedtagning samt reparation og vedligeholdelse af Digitalt adgangssystem som bruges af Hjemmeplejen
- Lovpligtige eftersyn af hjælpemidler.
- Kørsel af hjælpemidler til dagplejen
- Lager og udkørsel af affaldsbeholdere for Affald og Genbrug

Administration, værksted, lager og vaskedeling ligger i selvstændig bygning samt lager i lokaler på brandstationen.

## Området i tal

<b>BEREDSKAB GENTOFTE</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	<b>2023</b>	2023	2023	korrigeret budget	procent
Beredskab inkl. Aftale med Beredskab Øst	<b>20.507</b>	<b>20.297</b>	<b>20.882</b>	-375	98
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	<b>-1.641</b>	<b>-45</b>	<b>-190</b>	-1.451	863
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	<b>221</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	187	649
<b>Netto</b>	<b>19.087</b>	<b>20.260</b>	<b>20.726</b>	-1.639	92
Udgifter	<b>20.929</b>	<b>40.914</b>	<b>41.248</b>	-20.319	51
Indtægter	<b>-1.843</b>	<b>-20.654</b>	<b>-20.522</b>	18.679	9
Heraf serviceudgifter	<b>19.087</b>	20.260	20.726	-1.639	92

Beredskabsområdet har lavere udgifter end budgetteret. Busdriften har ligeledes et mindreforbrug, som primært skyldes, at udgiften til nyt planlægningsystem må udskydes til 2024, færre leasingudgifter grundet flere genleasinger, idet der afventes mulighed for at lease el-busser samt lidt færre kørsler end budgetteret. Omvendt har hjælpemiddeldepotet haft merudgifter til opsætning af digitale adgangssystemer samt fortsat arbejde med værnemidler.

---