

FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2021

Indholdsfortegnelse

Vision, politikker og strategier	3
Tværgående politikker og strategier	5
Økonomisk politik	6
Generelle forudsætninger og rammer	9
Kommunens økonomi	10
Budgetforudsætninger	21
Befolkningsprognose 2020-2032	24
Planlægningsforudsætninger	27
Styring i Gentofte Kommune	37
Mål og Økonomi	39
Teknik og Miljø	40
Kultur, Unge og Fritid	52
Børn og Skole	68
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	96
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	103
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	112
Politisk ledelse og administration samt Beredskabet	118
Investeringsoversigt	129

Vision, politikker og strategier



Vi skaber sammen

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

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

- **Lytter først** – muligheder opstår i dialogen med hinanden
- **Brygger bro** – vi kobler os til hinanden og bruger hinandens ressourcer
- **Skaber fremdrift** – vi informerer hinanden løbende og prøver ting af i det små

VISION FOR GENTOFTE KOMMUNE

Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde

Gentofte Kommune vil fortsat være kendt for:

- Det høje serviceniveau, en lav beskatning og en sund økonomi – og at være den veldrevne kommune, der har kvalitet, effektivitet og fornyelse for øje, når opgaverne løses
- At borgerne tilbydes den bedste kvalitet i service og ydelser
- At være den grønne kommune med skove, parker, mange grønne anlæg og udsigt til Øresund med strande og aktive, hyggelige havnemiljøer
- At gode fysiske rammer og højt fagligt niveau er omdrejningspunkter for kommunens service
- At være en attraktiv arbejdsplads med dygtige ledere og ansatte, der har gode betingelser for at udføre deres arbejde

- **Gør det nemt** - vi gør det nemt at engagere sig
- **Fastholder virkelyst** – vi bygger videre på initiativtagernes engagement, så ejerskab bevares
- **Tydelig ramme** – vi er tydelige om, hvordan vi kan bruge hinanden og invitere hinanden ind tidligt i processen.

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

Siden 2015 har mere end 300 borgere været medlem af et opgaveudvalg og flere end 1.000 borgere har engageret sig i konferencer, arbejdsgrupper og workshops.

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

I 2021 vil der være fokus på fortsat at arbejde med anbefalingerne fra de opgaveudvalg, der har været i gang i 2019 og 2020:

- Fri for tyveri
- Det internationale Gentofte
- Vi skaber sammen
- Byens Hus – vi skaber sammen
- Unges sundhed og trivsel
- Flere i arbejde og uddannelse
- FN's verdensmål i Gentofte
- Fremtidens transport
- Det grønne Gentofte
- En times motion

Desuden vil borgere og politikere sammen i 2021 udvikle anbefalinger til:

- Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse
- Ny svømmehal ved Kildeskovshallen
- Fremtidens boligformer
- Udnyttelse af det fysiske rum

Opgaveudvalg

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

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

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

Gentofte Kommunes tværgående politikker og strategier

Rammerne for kommunens budget, herunder Mål- og Økonomiafsnittene sættes af Gentofte Kommunes politikker, strategier og arbejdet i udvalg og opgaveudvalg.

Du kan læse Gentofte Kommunes politikker [her](#). Du kan læse om [opgaveudvalg](#) her.

Du kan læse Grøn Strukturplan [her](#) og Strategi for et bæredygtigt Gentofte [her](#).



Økonomisk politik

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

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

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

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

Likviditet - Kommunekassen

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

Investeringsbeholdning

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

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

Lånepolitik

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

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

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

Økonomisk balance

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

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

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

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



Økonomisk styring

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

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

Generelle forudsætninger og rammer



Dette afsnit beskriver de forudsætninger og rammer, der danner udgangspunktet for mål, strategier og budget for 2021 -2024.

Der er på grund af COVID-19 generel usikkerhed om udviklingen i økonomien, herunder forudsætninger for budgetforslaget.

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

De efterfølgende afsnit indeholder en række overordnede budget- og planlægningsforudsætninger for Gentofte-Plan 2021. Det er bl.a. befolkningsprognosen for Gentofte Kommune og de forventede pris- og lønforudsætninger i budgettet.

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

Kommunens økonomi

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

Resultatbudget

I budgetopgørelsen nedenfor vises i hovedtræk resultatet for kommunens økonomi i budgettet for 2021-2024. Med baggrund i udligningsreformens væsentlige merudgifter er budgetforslaget forudsat finansieret med skattestigninger for at skabe balance i økonomien og baseret på successive skatteforhøjelser i takt med udligningsreformens stigende udgifter i perioden 2021 – 2025.

Resultatbudget 2021-2024						
	Regnskab	Forventet regnskab	Budget-forslag	----- Budgetoverslag -----		
Netto-mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Det skattefinansierede område						
Skatter	-6.671	-7.004	-7.032	-7.372	-7.514	-7.703
Tilskud og udligning	2.245	2.261	2.305	2.583	2.659	2.777
Renter (netto)	-53	-2	-3	-3	-4	-4
Finansiering i alt	-4.478	-4.746	-4.729	-4.792	-4.859	-4.931
Serviceudgifter	3.378	3.534	3.595	3.601	3.578	3.565
Drift (øvrige udgifter)	779	892	882	881	880	878
Pris og lønstigninger drift				92	185	284
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	35	36	40	56	41	41
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.192	4.462	4.516	4.630	4.683	4.768
Strukturelt driftsresultat	-286	-284	-213	-162	-176	-162
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	265	322	169	130	169	136
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	64	132	92	5	0	0
Pris- og lønstigninger anlæg				2	5	7
Resultat skattefinansieret område	43	170	48	-26	-1	-20
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-39	-50	-30	-31	-33	-33
Forsyningsvirksomheder - anlæg	89	44	42	42	42	42
Forsyning - låneoptagelse	-69	-61	-32	-34	-33	-33
Forsyning - afdrag på lån	35	40	41	42	43	43
Resultat forsyningsvirksomheder	16	-28	21	18	18	18
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger (1)	44	77	334	74	75	5
Låneoptagelse	-68	-280	-155	-207	-73	-9
Forskydninger i investeringsbeholdning	53	-4	11	23	27	29
Øvrige finansposter i alt	28	-207	190	-109	29	26
Budgetbalance	87	-65	258	-117	46	24
Forbrug af kassebeholdningen	87		258		46	24
Forøgelse af kassebeholdningen		65		117		
Likvid beholdning ultimo året	273	337	79	195	150	125
Investeringsbeholdning ultimo året	312	307	318	341	368	397
Gennemsnitslikviditet ultimo året	536	440	379	270	342	325
Gennemsnitslikviditet inkl. investeringsbeholdning ultimo året	821	749	691	599	696	707

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

+ = udgifter og - = indtægter

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

2020-kolonnen viser det forventede regnskab for 2020 som forudsat i Økonomisk Rapportering pr. 30.6. For budgetåret 2021 og overslagsårene 2022-2024 er de finansielle poster opgjort i løbende priser. Drift og anlæg er opgjort i 2021-prisniveau. Det er således muligt at vurdere den aktuelle aktivitetsudvikling på disse poster i budgetperioden. Udgifter til dækning af den forventede løn- og prisudvikling i overslagsperioden er opgjort særskilt under henholdsvis drift og anlæg.

Antaget skatteforhøjelse i budgetforslaget

Reformen af det kommunale udligningssystem fra 2021 medfører store ekstra udgifter til udligningen. Ifølge Social- og Indenrigsministeriets opgørelser får Gentofte Kommune, når reformen er fuldt indfaset i 2025 et årligt tab på 164 mio. kr., som indfases med 32,8 mio. kr. om året. Men derudover mister Gentofte Kommune yderligere 212 mio. kr. om året som følge af:

- Bortfald af kompensationsstilskud på 152,7 mio. kr., som følge af ændringer i uddannelsesstatistikken
- Bortfald af kompensationsstilskud på 7,7 mio. kr., som følge af ændringer i registreringen af ældreudgifter
- Tab på ændring af udligningskriterie for nedgang i folketal, som er 52 mio. kr. højere end medregnet i det officielle tab

Samlet får Gentofte Kommune således et fuldt indfaset tab på 376 mio. kr. fra 2025. Dette er før yderligere afledte udligningseffekter som følge af skattestigningerne – dels i form af øgede udgifter til udligningen og dels eventuelle skattesanktioner til staten, som følge af skattestigninger. Tabet pr. år er vist i tabellen:

mio.kr."+" lig udgift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indfaset tab på udligningsændring	33	66	98	131	164	164	164
Tab på udløb kompensationsordninger	160	160	160	160	160	160	160
Tab på folketalskriterieum ift. 2020	52	52	52	52	52	52	52
Samlet tab	245	278	311	343	376	376	376

Kommuner med tab har i forbindelse med udligningsreformen fået mulighed for at øge indkomstskatten svarende til det årligt indfasede tab i perioden 2021-2025. Gentofte Kommunes årligt indfasede tab stiger som det fremgår ovenfor med 32,8 mio. kr. om året. Gentofte Kommune kan således i 2021-2025 hæve skatten årligt svarende til tabet på 32,8 mio. kr. uden at blive pålagt skattesanktioner til staten.

Det er kun indkomstskatten, som kan ændres, da de kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser ikke kan sættes op i 2021-2028.

For 2021 gælder det, at hvis ikke alle kommuner ansøger om skatteforhøjelse svarende til tabet i udligningsreformen, prioriteres en evt. restramme til de få kommuner, som foruden de største tab i udligningsreformen har de største nettotab som følge af de ændringer, der lå bag de to overgangsordninger vedrørende uddannelsesstatistik og det aldersbestemte udgiftsbehov. Gentofte Kommune har de største tab efter begge kriterier og har på den baggrund ansøgt om at få en yderligere ramme for skatteforhøjelse på 160 mio. kr. til at kunne sætte skatten op uden skattesanktion til staten. I skrivende stund har Gentofte Kommune ikke modtaget svar på ansøgningen.

Skattestigninger ud over en tildelt ramme til skatteforhøjelser, vil blive pålagt en skattesanktion efter gældende regler afhængigt af de samlede skatteændringer på landsplan. Herudover vil en skatteændring til over 23,25 procent medføre, at kommunens udgift til udligningen stiger yderligere og en skattestigning til finansiering heraf vil igen udløse en større skattesanktion til staten.

Indarbejdelse af ovenstående tab i budgetforslaget for 2021-2024 vil uden skattestigning medføre, at budgetforslaget vil være i kraftig ubalance og tillige ulovlig. Der er derfor i

budgetforslaget forudsat en skatteforhøjelse til dækning af tabene, fratrasket forventet effektiviseringer på 40 mio. kr. om året. Med effektiviseringerne lever budgetforslaget op til den økonomiske politiks målsætning om at overholde Gentofte Kommunes andel af rammen for kommunernes samlede serviceudgifter i 2021.

Skatteforhøjelsen til dækning af kommunens tab på udligningsreformen inklusiv skattesanktioner til staten og de yderligere afledte effekter på udligningen er beregnet under forudsætning af, at kommunen får den forudsatte ansøgte sanktionsfri skatteramme på i alt 192,8 mio. kr. i 2021 og en yderligere årlig sanktionsfri skatteramme på 32,8 mio. kr. i 2022-2025.

Under de nævnte forudsætninger, vil det give følgende ændringer i skatteprocenten i forhold til den nuværende procent på 22,8:

	2021	2022	2023	2024	2025
Ændring i skatteprocent ift. 2020 (22,8 pct.)	0,98	1,17	1,30	1,51	1,70
Ny skatteprocent	23,78	23,97	24,10	24,31	24,50
Skatteprovenu fra stigning i skatteprocent	-241	-300	-340	-402	-452
Yderligere udligningseffekt	0	50	68	81	102
Skattesanktion til staten	36	12	1	17	14
Nettoprovenu efter udligningseffekt og skattesanktion	-205	-238	-271	-304	-336

Der er set bort fra evt. kollektiv skattesanktion og det er forudsat, at den sanktionsomfattede skattestigning ikke modsvares af nedsættelser i andre kommuner.

I budgetforslaget for 2021 er derfor indarbejdet en skattestigning på 0,98 skattepoint, så skatteprocenten i 2021 bliver 23,78. Det giver et merprovenu på 241 mio. kr. Da en del af skattestigningen ligger ud over den forudsatte ramme til skatteforhøjelse i 2021, udløser skattestigningen en sanktion til staten på 36 mio. kr., så kommunens nettoprovenu er 205 mio. kr.

I 2022 er det forudsat, at skatteprocenten sættes op med yderligere 0,19 skattepoint til 23,97 procent, hvilket indbringer et merprovenu på 300 mio. kr. i forhold til en skatteprocent på 22,8. I samspil med skatteændringen fra 2021 medfører det en stigende udgift til udligningen på 50 mio. kr. og en sanktion til staten på 12 mio. kr. eller et nettoprovenu på 238 mio. kr.

Tilsvarende gælder for de øvrige år. 2025 indgår ikke i budgetforslaget, men er medtaget som en foreløbig konsekvens beregning.

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

Bemærkninger til resultatbudgettet

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

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat er:

- Indtægter fra skatter og renter (ekskl. afkast fra investeringsbeholdningen)
fratrullet
- Nettoudgifterne til drift
- Udgifter til udligning til andre kommuner
- Udgifter til renter på lån og afdrag ekskl. afdrag på lån til fjernvarmen og klimainvesteringer

Det strukturelle driftsresultat viser Gentofte Kommunes løbende overskud.

Efter kommunens økonomiske politik skal det strukturelle driftsresultat være på et niveau, så det på sigt kan finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau. Det strukturelle driftsresultat udviser et overskud i alle årene.

Kassebeholdningen

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

Likviditeten skal generelt vurderes i lyset af størrelsen af kommunens Investeringsbeholdning, som ikke indgår direkte i likviditeten, jf. den selvstændige linje i resultatbudgettet og afsnittet neden for om investeringsbeholdningen.

Ultimo likviditeten i budgetforslaget for 2021 er 79 mio. kr.

Skatter

Indkomstskat

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

Indkomstskatten er i 2021 budgetlagt med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti vil ske i forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget. Provenuet for indkomstskatten i 2021 er med den nye antaget skatteprocent på 23,78 på 5.856,1 mio. kr. Det er forventningen, at administrationen indstiller til 2. behandlingen af budgetforslaget, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Denne indstilling skyldes de meget usikre konjunkturudsigter for den resterende del af 2020 og 2021, hvilket betyder at selvbudgettering er behæftet med en høj risiko. Finansministeriet kommer med en ny konjunkturvurdering i Økonomisk Redegørelse i slutningen af august.

Prognosen for udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2022-2024 er beregnet på grundlag af de faktiske indkomster i 2019. Til fremskrivningen er der taget udgangspunkt i KL's seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2019-2024, hvor skønnet til og med 2021 bygger på konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse fra maj 2020. Kommunernes udskrivningsgrundlag er markant nedjusteret som følge af den igangværende recession i forbindelse med corona-pandemien.

Udskrivningsgrundlag (indkomstskattegrundlag)

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

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag tager udgangspunkt i indkomsterne 3 år før budgetåret og hertil lægges en garanteret indkomststigning (konkret er den statsgaranterede fremskrivningsprocent på 8,3 pct. fra 2018 til 2021). Der foretages ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning.

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

Befolkningsudviklingen indgår til fremskrivning af antallet af skatteydere i kommunens skøn over udskrivningsgrundlaget 2022-2024 (forudsat statsgaranti i 2021) med udgangspunkt i kommunens egen befolkningsprognose, der er godkendt af Økonomiudvalget i foråret 2020.

Gentofte Kommune har jf. forudgående afsnit om "Antaget skatteforhøjelse i budgetforslaget" i skrivende stund en ansøgning i Social- og Indenrigsministeriet vedrørende fritagelse for skattesanktion til staten for skattestigningen.

Indkomstskatten kan fra år 2021 og frem udskrives med 2 decimaler.

Grundskyld

Med den politiske aftale fra maj 2020 "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen" blev det besluttet, at overgangen til de nye boligskatteregler er udskudt fra 2021 til 2024, dvs. at stigningsbegrænsningsreglen på grundskyld vil gælde til og med 2023, men med udgangspunkt i de nye vurderinger efterhånden som de bliver kendt. Nye vurderinger udrulles efter planen fra udgangen af 2. halvår 2020 til 2022 – med virkning for 2021.

Beregningsgrundlaget for kommunens grundskyldsprovenu for 2021 er baseret på en statslig fastsat reguleringsprocent på 7 pct. Det giver en forventet indtægt fra grundskyld på 649 mio. kr. i 2021.

Med aftalen fra maj 2020 gælder det, at grundlaget for grundskylden fra 2022 højest kan stige med årligt 2,8 pct. (svarende til reguleringsprocenten ud fra den såkaldte stigningsbegrænsningsregel) i overslagsårene 2022-2023.

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

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

Skattesatser og skattegrundlag

Indkomstskatteprocenten i budgetforslaget stiger jf. tabellen ovenfor med 0,98 pct. i 2021 til 23,78 pct. Efter der foreligger svar fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende sanktionsfritagelse for forhøjelse af skatten og inden 2. behandling af budgettet, anbefales det at revurdere behovet for regulering af skatten med det formål at sikre et balanceret budget.

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

Kirkeskatteprocenten på 0,39 pct. er ligeledes landets laveste. Kirkeskatteprocenten for 2021 fastsættes endeligt i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget.

Nedenfor er opstillet nogle nøgletal, der viser nogle af de væsentligste forudsætninger for finansieringsposterne i budgetforslag 2021-2024 sammenlignet med Budget 2019 og 2020 (opgjort i løbende priser):

	B2019	B2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
Udskrivningsgrundlag for indkomstskat - mio. kr.	24.493	25.017	24.626	25.599	26.138	26.613
Indkomstskat - procent	22,8	22,8	23,78	23,97	24,10	24,31
Udskrivningsgrundlag for grundskyld - mio. kr.	36.561	38.342	40.569	41.584	42.623	43.689
Grundskyld - promille	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Dækningsafgift på erhversejendomme - promille	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kirkeskat - procent	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Selskabsskatter

Gentofte Kommune får afregnet 329 mio. kr. i 2021 i selskabsskatter. Der er budgetsikkerhed for afregningen i 2021. Kommunens skøn over selskabsskatteprovenuet i overslagsårene 2022-2024 tager udgangspunkt i landsprognosen fra Skatteministeriet, men tager herudover hensyn til lokale forhold. Der er indregnet en nedgang på 10 pct. i kommunens provenu fra selskabsskatten fra 2022 til 2023 som følge af den lavere økonomiske aktivitet i 2020 pga. corona-pandemien (selskabsskatten i 2023 er baseret på afregning for indkomståret 2020).

Tilskud og udligning

Regeringen indgik den 5. maj 2020 sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet en aftale om udligning.

Den nye aftale betyder, at Gentofte skal betale ekstra 376 mio. kr. om året. Ifølge Social- og Indenrigsministeriet er Gentofte Kommunes tab på 164 mio. kr. om året, når reformen er fuldt indfaset i 2025, men til dette beløb skal lægges yderligere 212 mio. kr. Det skyldes, at kommunen har et større tab på ændringen af kriteriet for fald i folketal end der er medtaget i ministeriets opgørelse og samtidig bortfalder to kompensationsordninger – dels kompensationstilskud som følge af revision af uddannelsesstatistikken for udlændinge på 153 mio. kr. og dels kompensation for ændret registrering af ældredugifter mv. på ca. 7 mio. kr.

Kommunens udgift til udligning til andre kommuner er på ca. 3,5 mia. kr. i 2021.

Kommunens modtager et samlet bloktilskud mv. på ca. 1,2 mia. kr.

Det skal bemærkes, at 38,3 mio. kr. af kommunens bloktilskud i 2021 er betinget, svarende til kommunens andel af den betingede bloktilskudspulje på 3 mia. kr. vedr. serviceudgifterne. Den betingede bloktilskudspulje udbetales kun til kommunerne, hvis kommunerne under ét overholder økonomiaftalens serviceramme i budgetterne for 2021.

Herudover er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Gentofte Kommunes andel er på 12,8 mio. kr.

Bruttoanlægsrammen for 2021 er i økonomiaftalen fastsat til 21,6 mia. kr. Det er et ekstraordinært løft på 2,5 mia. kr. i forhold til 2020 - som følge af den igangværende lavkonjunktur pga.

coronapandemien. 1,3 mia. kr. er forudsat finansieret som en del af økonomiaftalen. Dette giver Gentofte Kommune en yderligere finansiering på 16-17 mio. kr. i 2021.

Der henvises i øvrigt til afsnittet om økonomiaftalen.

Renter (netto)

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

Serviceudgifter og Driftsudgifter (øvrige udgifter)

Serviceudgifter er kommunens udgifter til serviceområderne skole, dagpasning, ældrepleje, miljø mm. Øvrige udgifter er primært de sociale forsørgelses- og beskæftigelsesudgifter samt udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionernes sygehusudgifter mv.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter til service. Gentofte Kommunes serviceudgifter i budgetforslaget for 2021 er på 3.595 mio. kr. svarende til en teknisk beregnet serviceramme for kommunen.

Kommunens samlede driftsudgifter (service og overførsler) er fremkommet ved, at der er korrigeret med pris og lønstigninger, Kommunalbestyrelsens beslutninger, lov- og mængdeændringer samt demografi siden vedtagelsen af budget 2020.

Driftsudgifterne på de enkelte målområder er nærmere beskrevet i afsnittene om Mål og Økonomi.

Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)

Drifts- og anlægsposterne er for 2021-2024 vist i pris- og lønniveauet for 2021. Posten "Pris- og lønstigninger" (for drift henholdsvis anlæg) viser de forventede udgifter i 2022-2024 til dækning

Det nye tilskuds- og udligningssystem

Rummer bl.a. følgende ændringer:

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

af pris- og lønstigninger efter 2021 til henholdsvis drift og anlæg. De anvendte pris- og lønskøn kan ses i afsnittet med budgetforudsætninger.

Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån og klimainvesteringer

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

Strukturelt driftsresultat

Se tidligere forklaring.

Anlæg

"Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger" viser kommunens samlede bruttoudgifter til anlæg fratrukket anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder og udgifter til ældreboliger samt anlægsindtægter. Det svarer til den måde, det aftalte anlægsniveau ("=anlægsrammen") i Økonomiaftalen opgøres på. Det samlede aftalte anlægsniveau i Økonomiaftalen for kommunerne under ét udgør 21,6 mia. kr., som det forudsættes, at kommunernes budgetter holder sig inden for. Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter inden for "anlægsrammen" udgør 169 mio. kr. i 2021.

"Øvrige skattefinansierede anlæg netto" viser de budgetlagte udgifter til ældre- og handicapboliger fratrukket alle kommunens anlægsindtægter, som primært består af fonds- og statstilskud, herunder til servicearealer.

De enkelte anlægsprojekter kan ses i investeringsoversigten.

Resultat forsyningsvirksomheder

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

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

Balanceforskydninger

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

Der er i 2021-2023 indlagt en udgift på 70 mio. kr. til den lovbundne indefrysning af stigninger i grundskylden i 2021-2023. Udgiften modsvares af tilsvarende lån, jf. nedenfor. Staten forventes at overtage indefrysningsordningen fra 2024, hvorfor posten ikke er budgetlagt fra 2024.

Den høje udgift i 2021 skyldes en foreløbig budgetlægning af kommunens forventet udgift til indbetaling af feriemidler til Lønmodtagerens Feriefond som følge af den nye ferielov med samtidighedsferie. Endelig stillingtagen til håndtering af forpligtelsen og størrelsen af beløbet vil blive afklaret senere.

Låneoptagelse

Som nævnt ovenfor er der i 2021-2023 budgetlagt med lån til finansiering af indefrysningen af grundskyld.

Herudover er der på det skattefinansierede område i 2021 budgetlagt med lån til finansiering af ældreboliger på Stolpehøj og brandsikringsudgifter til boligdelen af de kommunale plejeboliger samt i 2022 til udbygningen af Jægersborghave.

I forbindelse med udlodningen af en del af HMN Naturgas i 2018 og salg af HMN GasNet i 2019 har kommunen valgt at deponere provenuet ekskl. statsafgiften. Ifølge kommunens økonomiske politik skal kommunens øvrige lånemuligheder primært fra udgifter til energiplanen anvendes til frigivelse fra deponeringer. Lånemuligheden er derfor i 2021-2022 og delvis i 2023 anvendt til frigivelse fra deponeringen, således at hele provenuet fra HMN ved udgangen af 2023 er frigivet. Selve deponeringen er en del af investeringsbeholdningen, jf. nedenfor.

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

Forskydninger i investeringsbeholdningen

Posten Forskydninger i investeringsbeholdningen viser størrelsen af den årlige finansiering fra/opsparing til Investeringsbeholdningen samt afkastet af beholdningen.

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

I 2021-2024 finansierer investeringsbeholdningen udgifterne til energihandlingsplanen, styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats, elektronisk adgangssystem og udskiftning af vejbelysning til LED. Omvendt er der budgetlagt med gevinster fra mindre udgifter til vejbelysning, energibesparelser mv. samt en række digitaliseringsgevinster.

Afkastet er som følge af den lave markedsrente budgetteret til nul kr.

Det bemærkes, at investeringsbeholdningen dækker deponeringsforpligtelsen fra det delvise salg af HMN Naturgas og udlodningen fra salget af HMN GasNet. Udviklingen i størrelsen af Investeringsbeholdningen kan ses nederst i resultatbudgettet.

Udgifter og indtægter

Den overordnede fordeling af kommunens nettoudgifter (driftsudgifter minus driftsindtægter) og finansieringen heraf i 2021 er vist i lagkagediagrammerne.

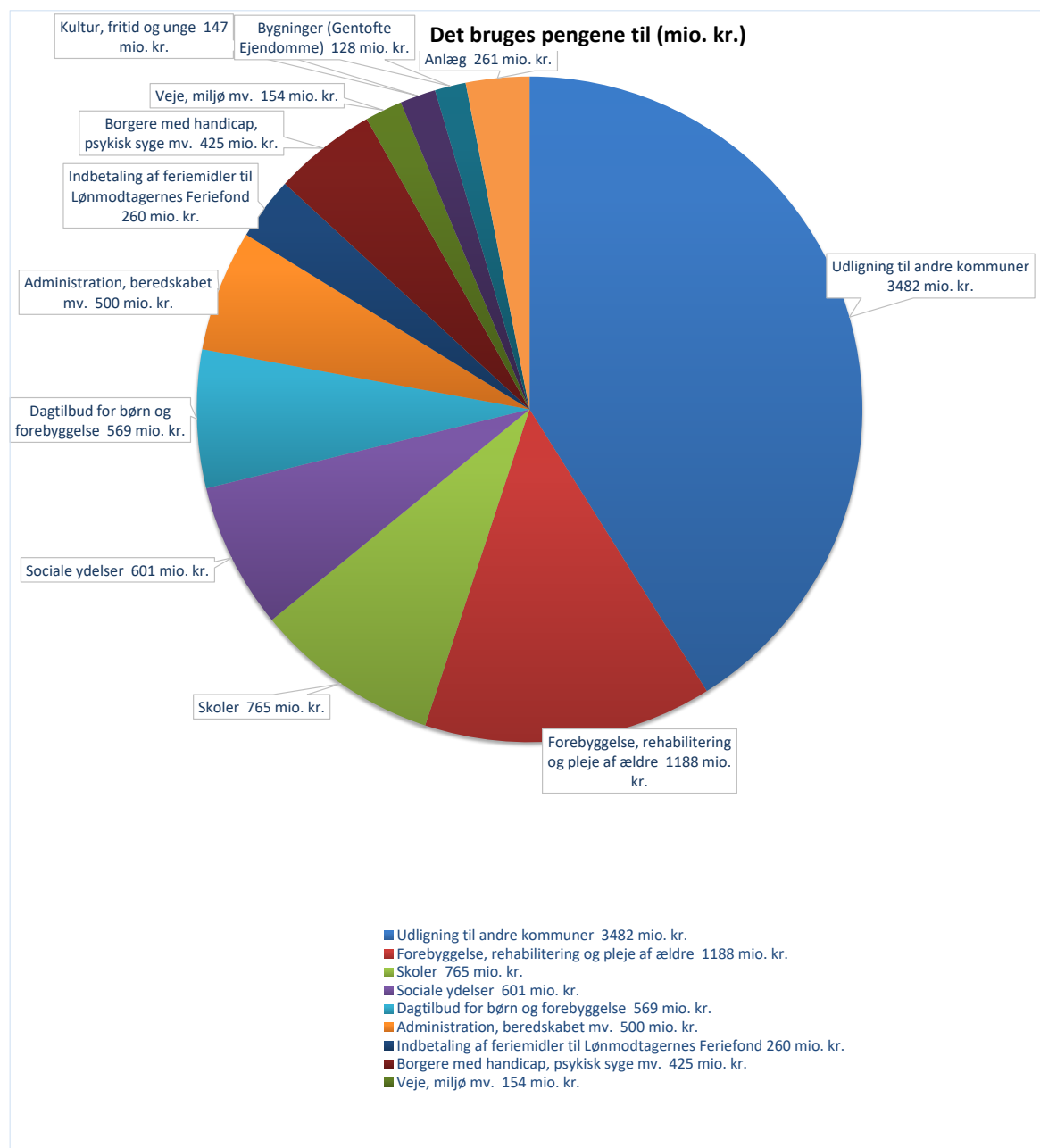
Klart det største udgiftsområde i Gentofte Kommunes budget er betalingen af udligningen til andre kommuner. Beløbet, der betales via udligningsordningen til andre kommuner er på 3.482 mio. kr., hvilket er en andel på 41 % af kommunens udgifter. Med andre ord svarer det til, at ca. 60 procent af kommunens provenu fra indkomstskatter - ved en forhøjet indkomstskatteprocent på 23,78 - går til andre kommuner via udligning.

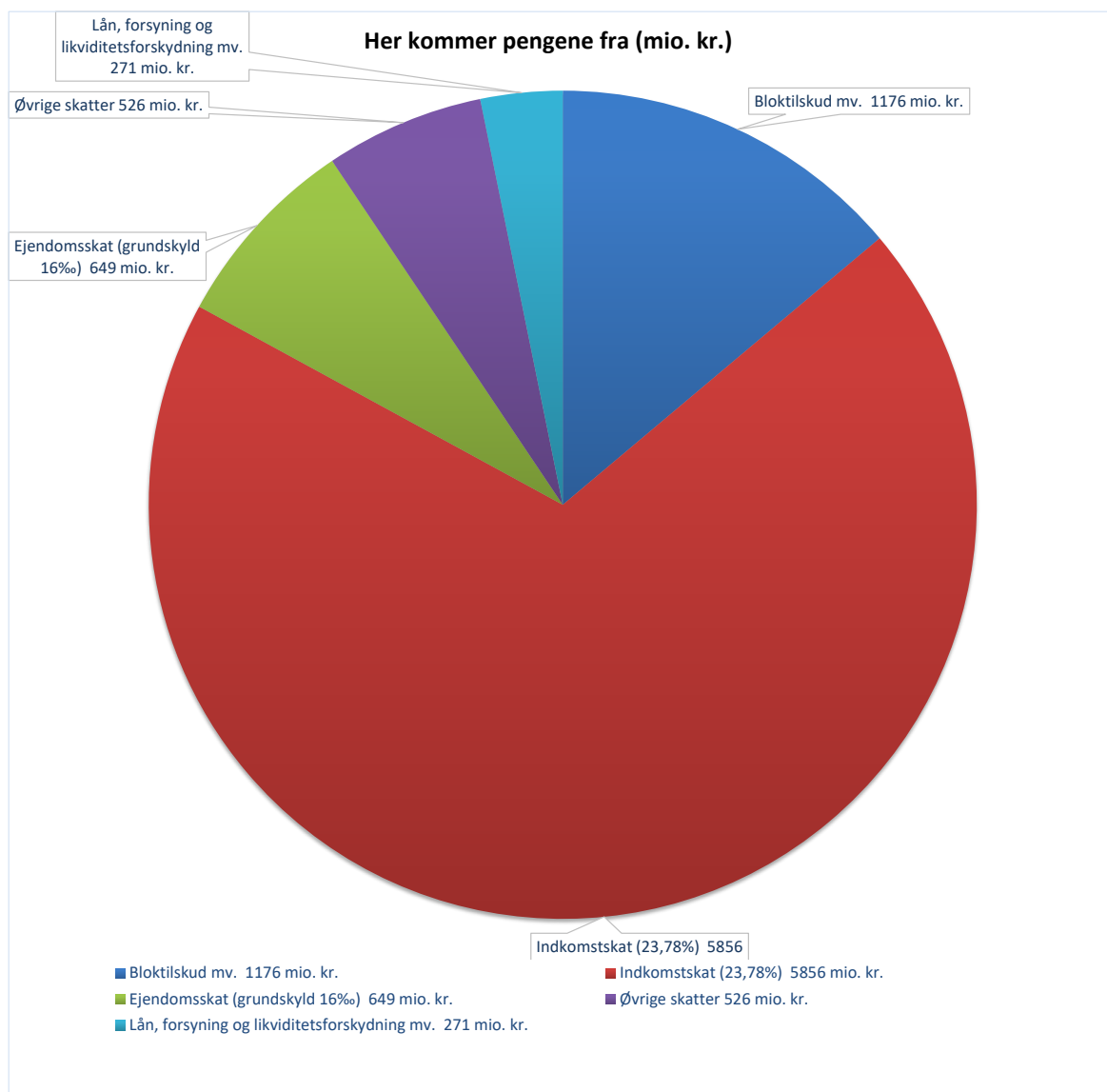
Kommunens største serviceområde er forebyggelse, rehabilitering og pleje til ældre mv., som udgør 14 procent af nettoudgifterne. De næststørste serviceområde er skoler, som udgør 9 procent af kommunens udgifter.

Sociale ydelser (udgifter til arbejdsrelaterede overførsler) udgør 7 procent af kommunens nettoudgifter.

Gentofte Kommunes indtægter kommer primært fra indkomstskatter fra borgerne, som udgør 69 procent af kommunens indtægter. Ejendomsskatterne (grundskylden) er fastsat til lovens minimum på 16 promille og bidrager med 8 procent af finansieringen. "Øvrige skatter" dvs.

indtægter fra selskabsskatter, dækningsafgift mv. bidrager med ca. 6 procent af indtægterne.
 Bloktilskud mv. fra staten bidrager med ca. 14 procent af indtægterne.





Budgetforudsætninger

Aftale om den kommunale økonomi 2021

Regeringen og KL indgik den 29. maj 2020 en aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2021.

Hovedelementerne i aftalen er:

Serviceudgifter

Økonomiaftalen indeholder et løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. for kommunerne under ét set i forhold til budget 2020. Hertil kommer, at finansloven for 2020 indebærer et løft på 1,1 mia. kr. i 2021 til bedre normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i ældreplejen. Disse midler er som udgangspunkt neutrale i forhold til servicerammen, da udgifter og indtægter er lige store.

Det er samtidigt aftalt, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter med 0,5 mia. kr., ligesom arbejdet med en velfærdsprioritering fortsættes fra aftalen fra sidste år. Velfærdsprioritering skal i 2021 kunne frigøre 250 mio. kr. gennem bedre ressourceanvendelse. Det er midler, som kommunerne selv beholder og ved et fortsat fokus på effektivisering får mulighed for at omprioritere til nye områder. Da det er kommunens egne midler som frigøres, indebærer de ikke et løft af servicerammen eller finansieringen.

Løftet af servicerammen på 1,5 mia. kr. er uden bindinger. For Gentofte Kommune indebærer det et løft af servicerammen på ca. 20 mio. kr. i 2021 med tilsvarende finansiering fra bloktilskuddet.

Gentofte Kommunes serviceudgifter er 3.595 mio. kr. i budgetforslaget for 2021, svarende til en teknisk beregnet serviceramme for kommunen i 2021.

I lighed med de tidligere år er der en kollektiv budgetsanktion på kommunernes overholdelse af det aftalte serviceudgiftsniveau, idet 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetter samlet set overholder servicerammen for 2021. En sanktion på 3 mia. kr. svarer til 38,3 mio. kr. for Gentofte Kommunes vedkommende. Den enkelte kommune kan ligeledes få både en individuel og kollektiv økonomisk sanktion, hvis regnskabet for kommunerne under ét overskrider servicerammen.

Anlægsudgifter

Anlægsrammen for 2021 fastsættes til 21,6 mia. kr., som er et løft på 2,5 mia. kr. i forhold til 2020. Gentofte Kommunes befolkningsandel af løftet er ca. 32 mio. kr. Løftet af anlægsrammen er uden bindinger. 1,2 mia. kr. af løftet af rammen er ikke finansieret i aftalen, men skal finansieres via udligningsreformens overfinansiering af kommunerne eller via kassebeholdningen.

Aftale om den kommunale økonomi 2021

- Serviceudgifterne udgør 267,2 mia. kr. i 2021 plus DUT-regulering mv.
- Aftaleparterne er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. i 2021 ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og 0,250 mio. kr. i form af en Velfærdsprioritering.
- Sanktioner ved overskridelser af servicerammen: 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes serviceudgifter under ét holder det aftalte niveau i budgettet.
- Anlægsramme i 2021 på 21,6 mia. kr.: 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at de kommunale anlægsbudgetter ligger inden for anlægsloftet.
- Sanktioner ved skatteforhøjelser ud over en evt. skatteramme
- Regeringen har tilkendegivet, at udgifterne til COVID-19 ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter eller reducere mulighederne for at igangsætte investeringer.

Hvis kommunerne ikke overholder den aftalte ramme for kommunerne under ét på 21,6 mia. kr. i budgettet, vil op til 1 mia. kr. blive modregnet i kommunernes bloktilskud. Gentofte Kommune andel heraf vil andrage 12,8 mio. kr. Det forudsættes i aftalen, at anlægsrammen også overholdes i regnskabet.

I budgettet udgør Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter 169 mio. kr. i 2021.

Skat

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

Aftalen om en udligningsreform indebærer, at kommuner med tab kan indfase Social- og Indenrigsministeriets opgjorte tab, som for Gentofte Kommune udgør 32,8 mio. kr. i 2021 stigende til 164 mio. kr. fra 2025. Denne skattestigning friholdes for skattesanktioner til staten. Endvidere er det mulighed for at ansøge om del i en evt. restramme, jf. afsnittet om skatteændring.

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

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

Øvrige emner i økonomiaftalen

Økonomiaftalen indeholder herudover en lang række målsætninger og aftaler om opfølgninger på sektorområder – bl.a. arbejde videre med at undersøge årsager til aktivitetsstigning på det specialiserede socialområde, udarbejde udspil om en sundhedsaftale ud fra erfaringer og læring fra sundhedsvæsenets håndtering af COVID-19-epidemien, afdække hvad der er god kvalitet med fokus på indførsel af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner, og drøfte rammerne for udviklingen af velfærdssamfundet i regi af nærhedsreformen.

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

Pris- og lønudvikling

Budgetlægningen for 2021-2024 foretages i faste priser for drifts- og anlægsposterne. For hvert af budgetoverslagsårene 2022-2024 er der beregnet de forventede yderligere pris- og lønstigninger. Beregningerne er opsamlet under posten "Pris- og lønstigninger" i resultatbudgettet for henholdsvis drift og anlæg. Øvrige budgetposter budgetteres i de forventede løbende priser for de enkelte år.

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

Lønskøn i procent				
Fra	2020	2021	2022	2023
Til	2021	2022	2023	2024
Lønudvikling	1,54	2,4	2,4	2,4

Note: KL's skøn juni 2020. Skønnet fra 2020 til 2021 er korrigeret med ændringer i lønskøn to år tilbage.

Anvendte prisskøn på udvalgte områder i procent				
Fra	2020	2021	2022	2023
Til	2021	2022	2023	2024
Varekøb (ekskl. el, gas og olie mm.)	-0,47	1,13	1,13	1,13
El, gas, olie mm.	-11,71	1,13	1,13	1,13
Tjenesteydelser	0,76	1,5	1,5	1,5
Entreprenør og håndværkerydelser	1,82	1,42	1,42	1,42
Indtægter	1,12	2,11	2,11	2,11

Note: KL's skøn juni 2020. Skønnet fra 2020 til 2021 er korrigeret med ændringer i skøn to år tilbage.

Befolkningsprognose for 2020-2032

Om befolkningsprognosen

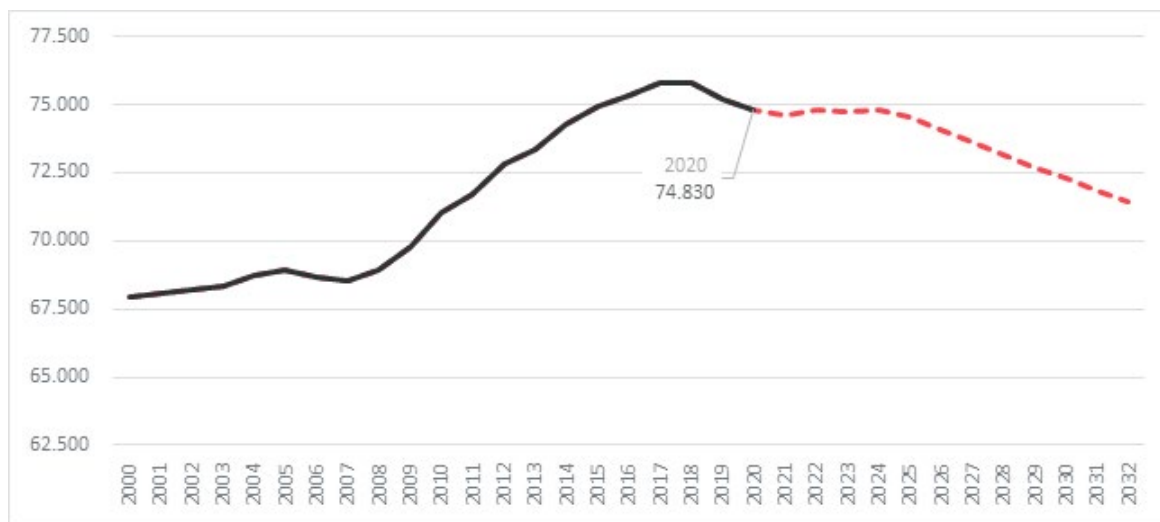
Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune prognose for kommunens befolkning de kommende tolv år. Beregningerne tager udgangspunkt i den eksisterende og planlagte boligmasse og de seneste fire års flyttebevægelser, fødsler og dødsfald.

Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store velfærdsområder, da antallet af borgere og den aldersmæssige sammensætning af befolkningen påvirker efterspørgslen på serviceydelser i daginstitutioner, skoler og ældrepleje ligesom prognosen spiller ind, når de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold vurderes. F.eks. anvendes befolkningsprognosen direkte til at skønne over kommunens indkomstskattegrundlag i forhold til at udlede antallet af skatteydere.

Stabilt befolkningstal de næste fire år

Den lange periode med usædvanligt høje vækstrater ligger efterhånden et stykke bag os. I løbet af 2019 faldt befolkningstallet med næsten 350 personer fra lidt over til lidt under 75.000 borgere. Forventningen er, at befolkningstallet også de næste fire-fem år vil holde sig lige under 75.000.

Figur: Faktisk og forventet befolkningstal 2000-2032



Prognosen fordelt på aldersgrupper

- **SMÅBØRN:** I perioden 2012-2019 så vi et stort fald i antallet af 0-5-årige, og selvom det største fald er overstået, ventes stadig nogle år med færre børn i vuggestue- og børnehavealderen, inden aldersgruppen finder et mere fast leje på 4300-4400.
- **SKOLEBØRN:** Antallet af 6-15-årige steg hele vejen fra start 90'erne og frem til 2018. Derefter er der blevet færre børn i skolealderen, og den udvikling ventes at fortsætte hele prognoseperioden. Antallet forventes således at aftage fra 10.217 i 2020 til 8.544 i 2032.
- **UNGE:** Antallet af unge steg kraftigt fra start 00'erne og frem til 2017. Siden er antallet af 16-24-årige i kommunen faldet. Indtil de planlagte ungdomsboliger er opført ventes aldersgruppen at falde yderligere.

- VOKSNE: Samlet har antallet af 25-64-årige været relativt stabilt de sidste tyve år. De sidste år er der blevet lidt færre i aldersgruppen, men især fra 2023 ventes antallet af 25-64-årige at falde fra et niveau på ca. 37.000 til godt 33.000.
- SENIORER OG ÆLDRE: Den stigning i antallet af 65-84-årige, der startede for lidt over ti år siden ventes at fortsætte. Blandt de 85+-årige har vi i samme periode set et fald, men fra 2022 ventes en markant stigning fra knap 2.000 til knap 3000 i 2032.

Tabel: Faktisk og forventet befolkningstal udvalgte år 2018-2032

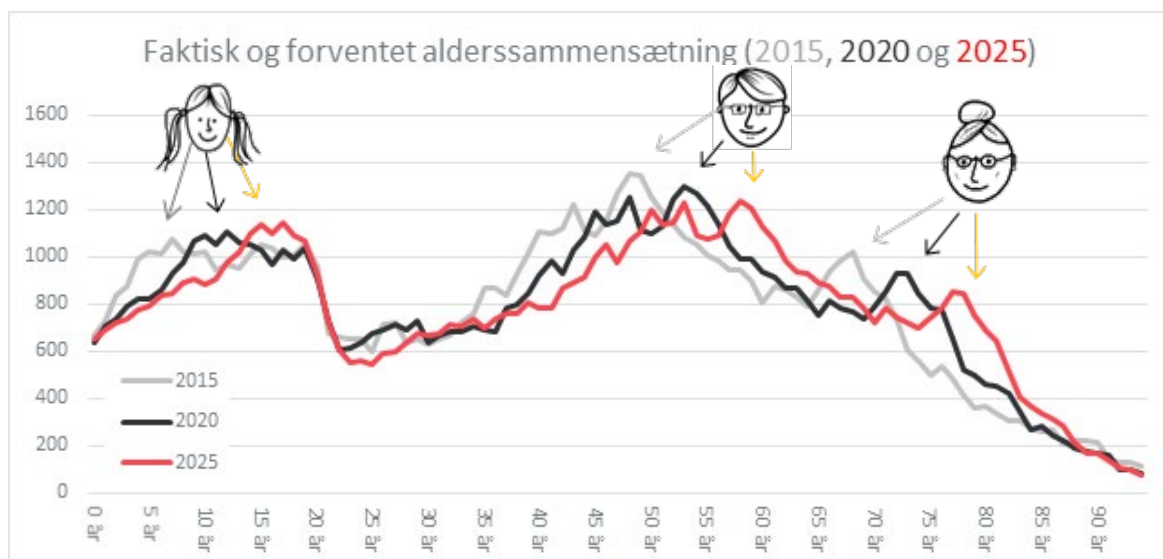
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028	2030	2032
0-2 år	2.199	2.126	2.080	2.069	2.066	2.076	2.064	2.058	2.046	2.036	2.034	2.007
3-5 år	2.522	2.434	2.435	2.424	2.404	2.347	2.328	2.301	2.292	2.277	2.297	2.318
6-15 år	10.333	10.294	10.217	10.092	10.002	9.882	9.670	9.492	9.212	8.805	8.630	8.544
16-24 år	7.767	7.676	7.515	7.433	7.434	7.499	7.692	7.753	7.807	7.774	7.512	7.219
25-39 år	11.350	10.847	10.667	10.613	10.592	10.499	10.435	10.309	10.167	10.002	9.911	9.766
40-54 år	17.399	17.132	16.821	16.409	16.069	15.749	15.487	15.227	14.947	14.214	13.597	13.246
55-64 år	9.275	9.459	9.770	10.057	10.401	10.658	10.772	10.817	10.797	10.897	10.728	10.260
65-84 år	12.954	13.226	13.362	13.556	13.868	14.038	14.255	14.470	14.609	14.788	14.919	15.095
85+ år	2.004	1.982	1.963	1.935	1.953	2.022	2.087	2.131	2.185	2.345	2.662	2.987
Total	75.803	75.176	74.830	74.588	74.791	74.769	74.789	74.560	74.062	73.138	72.289	71.442

Tendens: Befolkningen bliver ældre

Den faktor, der frem for alt andet bestemmer de kommende års udvikling i befolkningstallet og befolkningens sammensætning, er den nuværende demografi: Selvom der altid er nogle, der flytter og andre, der bliver født eller dør, så bliver de fleste boende, mens de bliver ældre år for år. Grafen neden for viser kommunens alderssammensætning i årene 2015 og 2020, samt den forventede alderssammensætning i 2025.

Pilene fremhæver de tre store grupper – børnene, de midaldrende og efterkrigsgenerationerne – der alle bliver ældre. Dem, der var børn i 2015 er efterhånden blevet unge, der flytter eller er flyttet hjemmefra omkring 20-års alderen – ofte til hovedstaden. Deres forældre bliver i store træk boende, og fylder ikke huset op med nye børn, når deres egne er flyttet hjemmefra. Når unge flytter hjemmefra er der derfor ofte tale om fraflytning, der ikke frigør boligkapacitet.

Blandt de ældre aldersgrupper ser man, at efterkrigsårgangene efterhånden bliver mindre. Her frigives heller ikke altid boligkapacitet, når en ældre forsvinder. I nogle tilfælde betyder det, at en bolig ikke længere bebos af et ægtepar, men af en enke-/enkemand. Det er medvirkende til at det samlede befolkningstal forventes at falde fra 2024 og så langt prognosen rækker.



Planlægningsforudsætninger



Allehusene i Jægersborg, opført 1953, arkitekt Arne Jacobsen

På vej mod Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune er den gældende kommuneplan indtil Kommuneplan 2021 bliver vedtaget.

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

I første halvdel af valgperioden på fire år skal kommunerne udarbejde en strategi som forarbejde til revisionen af kommuneplanen. I anden halvdel af valgperioden revideres kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen har i foråret 2020 vedtaget Kommuneplanstrategi 2021 som forarbejde til revisionen af kommuneplanen. Strategien udstikker retningen for de kommende års udvikling af kommunen i forhold til de fysiske rammer, hvor der særligt vil være fokus på:

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

- Arealressourcer.

Det er i strategien anført, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen.

Se Kommuneplanstrategi 2021 her:

[Kommuneplanstrategi 2021](#)

Mulighed for fremtidig byudvikling

Uanset, at Gentofte er fuld udbygget, er det fortsat en kommune i udvikling, hvor der løbende sker justeringer, ændringer og tilpasninger i udformning og anvendelse af arealer og bygninger i forhold til at imødekomme de behov, kommunen står overfor.

Som en af landets tættest befolkede kommuner, kan det være vanskeligt at finde plads til udvikling, da arealer er en begrænset ressource. For at kunne imødekomme de mest presserende behov er det nødvendigt at have fokus på, hvordan de knappe arealressourcer kan anvendes optimalt og til størst mulig gavn for de mange.

I den fortsatte udvikling af kommunen vil der blive tænkt i alternative løsninger og optimeret udnyttelse af arealerne. Brugen af byens rum kan eksempelvis tænkes flerk funktionelt, hvor der er plads til det nye samtidigt med, at Gentoftes kulturhistorie medtænkes, således at der både er plads til det kulturelle, det impulsive og det midlertidige.

De sidste tre års positive erfaringer med at skabe sammen i opgaveudvalg vil blive brugt til fremadrettet fortsat at udnytte den idérigdom, viden og erfaring, der findes i kommunen blandt borgerne. Hensigten er bl.a., at der skabes og afprøves nye innovative løsninger ved at udfordre det traditionelle og gå nye veje. Det kan også få betydning for den fysiske planlægning og byudvikling.

Planlagte boliger og reservationer til offentlige formål

Frem mod 2023 forventes opført i alt 782 nye boliger i form af både ungdomsboliger, familieboliger og ældreboliger. De største områder udgør Tuborg Syd, Ørnegårdsvej 6, Niels Steensensvej 1A-E, Bank-Mikkelsens Vej, Ved Ungdomsboligerne, det tidligere Vilvorde Kursuscenter, Jægersborghave og Nymosehave på Stolpehøj.

Der er i kommuneplanen udlagt 4 områder reserveret til offentlige formål: Jægersborg Allé – Ibstrup (Ibstrup Rideskole og planteskolen Grønne Hjem), Sauntesvej (den grønne plæne ved Jægersborg Allé), Ordrupdal (rideskole) og Solsiden (nyttehaver og daginstitution).

Plandokumenter i forbindelse med kommuneplanlægningen

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

Nationale interesser

Hvert fjerde år offentliggør erhvervsministeren en oversigt over de nationale interesser, som sammenfatter de gældende krav til kommunernes planlægning. Oversigten giver en status over de statslige interesser med fokus på de interesser, der har indvirkning på den fremtidige arealanvendelse og den fysiske udvikling af Danmark. Det er krav, som har hjemmel i enten

planloven, anden lovgivning, beslutninger i Folketinget, eller som stammer fra politiske aftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

De nationale interesser i planlægningen udgør:

- Vækst- og erhvervsudvikling
- Natur- og miljøbeskyttelse
- Kulturarvs- og landskabsbevarelse
- Hensyn til nationale og regionale anlæg.

Hvert interesseområde indeholder en række temaer, hvor der er formuleret nationale hensyn, som kommunerne skal varetage i planlægningen. Antallet af konkrete hensyn er for at give kommunerne større råderum i forhold til den fysiske planlægning reduceret med ca. en tredjedel i forhold til tidligere.

Landsplanredegørelse 2019

Landsplanredegørelsen er regeringens politiske udmelding om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet. Den beskriver rammerne for kommunernes planarbejde og skaber afsættet for, at kommunerne kan følge op på regeringens visioner på planområdet.

Landsplanredegørelse 2019 "Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning, bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet", sætter med udgangspunkt i den reviderede planlov fra 2017 fokus på nye muligheder for udviklingen af byer, landdistrikter, kystområder og hovedstadsområdet samt bedre rammer for detailhandel, erhvervslivet og turisme. Regeringen ønsker at skabe vækst i hele landet under fortsat hensyntagen til landskab, kulturarv, natur og miljø mv.

Fingerplan 2019

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

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

Fingerplanen fastlægger endvidere de overordnede planlægningsmæssige rammer for udbygning af regionshospitalerne og tager stilling til eventuelle mindre justeringer af afgrænsningerne af byfingrene, de grønne kiler og arealreservationerne til transportkorridorer. Formålet med Fingerplanen er at fremtids sikre fingerbystrukturen ved at give et fremadrettet grundlag for de 34 hovedstadskommuners planlægning.

Vandområdeplanerne

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og

videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021. Gentofte Kommune er omfattet af vandområdeplan for vandområdedistrikt II Sjælland.

Vand- og naturplanerne

Gentofte Kommune udarbejder vand- og naturplaner i henhold til de statslige handleplaner for vandområder og kommunens Natura 2000-områder, Brobæk Mose og Gentofte Sø.

Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet følger de overordnede principper i Fingerplanen med vægt på et bæredygtigt transportmønster og fastlægger de overordnede rammer for kommunernes fremtidige detailhandelsplanlægning med hensyn til beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder herunder områder, hvor der kan placeres udvalgswarebutikker.

Med vedtagelsen af den reviderede planlov i juni 2017 blev det ligesom i resten af landet også muligt for hovedstadsområdet at kunne planlægge for større udvalgswarebutikker uden størrelsesbegrænsning.

Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

”En region for den næste generation” er Region Hovedstadens strategi for, hvordan regionen kan bidrage til et bæredygtig samfund og sætte rammerne for, at borgere på tværs af regionen kan leve et sundt og godt liv. Over de næste ti år forventes antallet af indbyggere at stige med 120.000 i Region Hovedstaden, hvilket stiller krav til den måde, vi indretter os på, da vi fremtidigt skal leve flere mennesker sammen på den samme plads.

Strategien tager afsæt i regionens kerneopgaver inden for regional udvikling: Klima og miljø, uddannelse, kollektiv trafik og sundhed. Derudover er der fokus på et bredt samarbejde på tværs mellem kommuner og med andre relevante aktører om den fremtidige udvikling. Der lægges vægt på, at arbejdet sker gennem partnerskaber, en innovativ tankegang og et internationalt udsyn.

Strategien er bygget op om fire strategispor og tre tværgående temaer, og har FN's verdensmål som pejlemærke.

Strategispor:

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

Tværgående temaer:

- Partnerskaber
- Innovation
- Internationalisering.

Status for lokalplaner og kommuneplantillæg

Kommuneplan 2017 blev vedtaget den 28. august 2017. Der er i den forløbne planperiode udarbejdet 21 lokalplaner og 8 tillæg til kommuneplan 2017.

Boliger, institutioner og serviceerhverv

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

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

Lokalplan 394 - For Ericavej 161-165. Planen giver mulighed for at om- og tilbygge det tidligere supermarked på Ericavej 161 til 5 boliger.

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

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

Lokalplan 403 - Tværbommen. Planen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse med 6 boliger.

Lokalplan 406 - Niels Steensens Vej 1A-E og tillæg 5 til Kommuneplan 2017. Planen giver mulighed for at anvende ejendommen Niels Steensens Vej 1A-E til boligformål. Planen giver mulighed for at opføre 6.000 m² etageareal til boligformål. Det sikres med planen, at mindst 25% af etagearealet, dog minimum 1.300 m² anvendes til almene ungdomsboliger.

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

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

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

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

Rekreative områder

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

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

Lokalplan 401 - Kultur, erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave og tillæg 8 til Kommuneplan 2017. Planerne fastlægger anvendelsen af en række bygninger i Charlottenlund Slotshave. Charlottenlund Slot, Ishuset og Vaskehuset kan anvendes til kultur eller erhverv eller en kombination af dette. 5 øvrige bygninger kan anvendes til kollegie- og ungdomsboliger.

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

Lokalplan 410 - Det tidligere Danmarks Akvarium. Planen fastlægger anvendelsen af det tidligere Danmarks Akvarium til kulturelle formål, ungdoms- og kollegieboliger, liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og caféer. Det er i lokalplanen fastlagt, at mindst 20% af bygningens areal skal anvendes til kulturelle formål.

Offentlige formål - uddannelsesinstitutioner

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

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

Centerområder

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

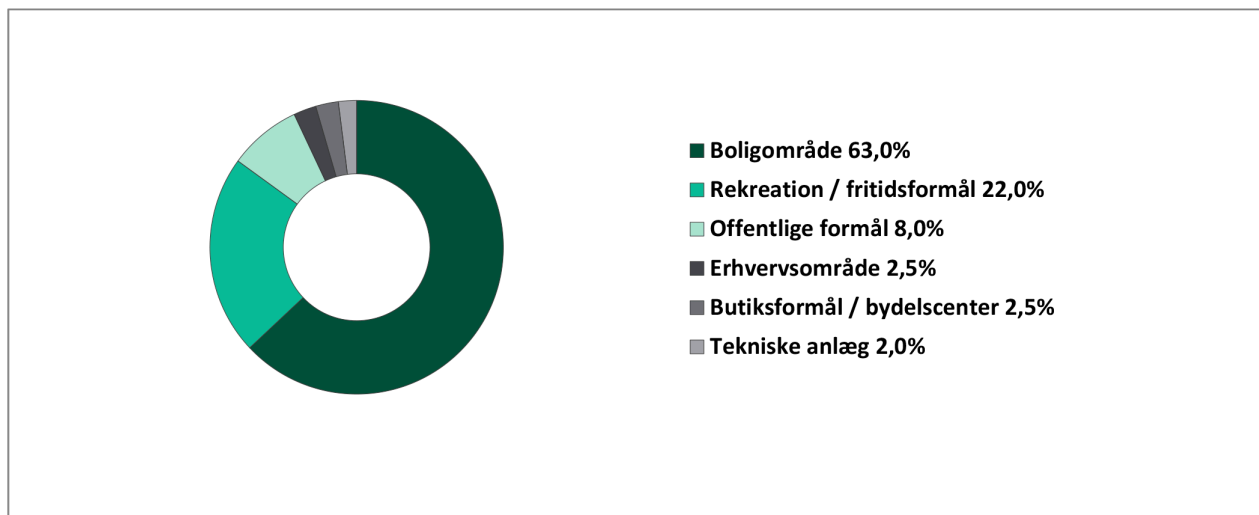
Temaplaner

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

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

Arealanvendelse

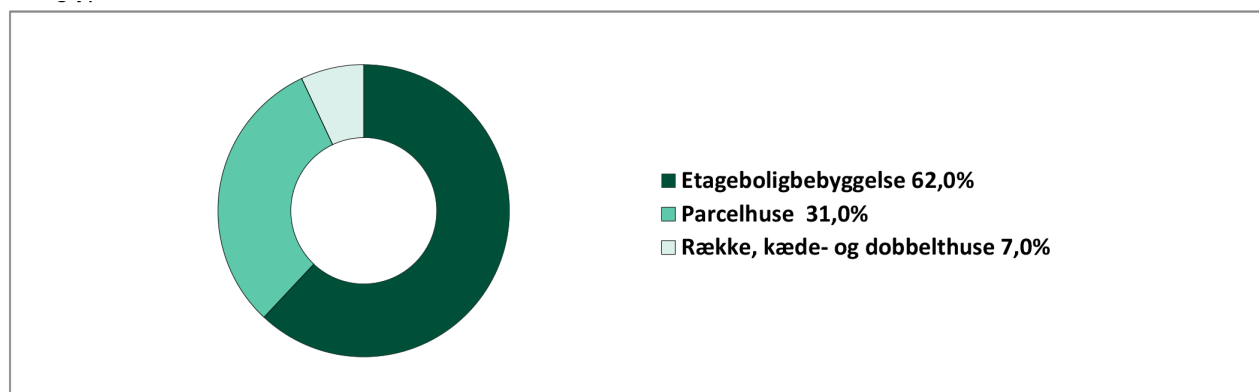
Gentofte Kommunes samlede areal er 2.555 ha (ca. 26 km²). Fordelingen mellem forskellige planlagte hovedanvendelser fremgår af figur 1, hvoraf det også fremgår, at lidt over halvdelen af Gentofte Kommunes samlede areal er udlagt til boligformål.



Figur 1. Arealanvendelse

Boligstruktur

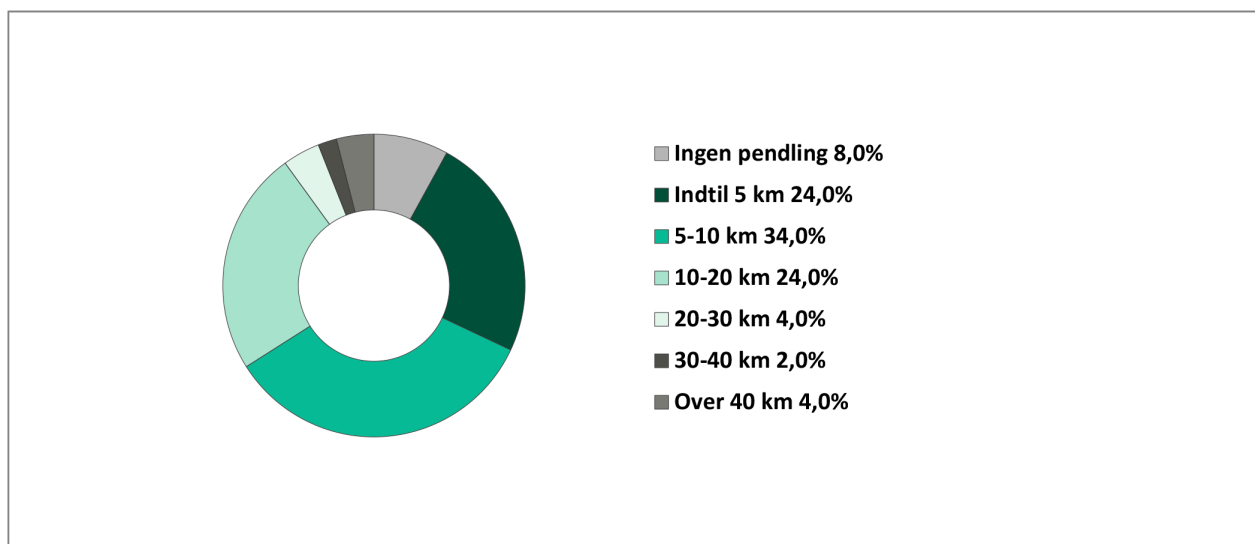
Der er 33.179 boliger i Gentofte Kommune i 2020. Etageboliger udgør ca. 62 % og enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse udgør ca. 38 % af boligstrukturen, se figur 2.



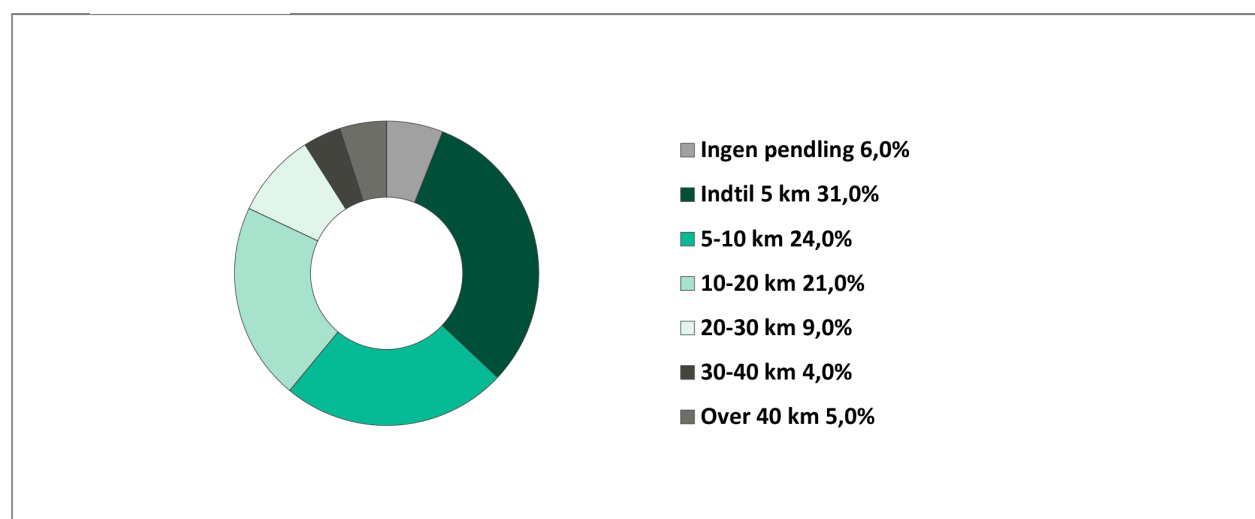
Figur 2. Boligtyper

Pendling og beskæftigelse

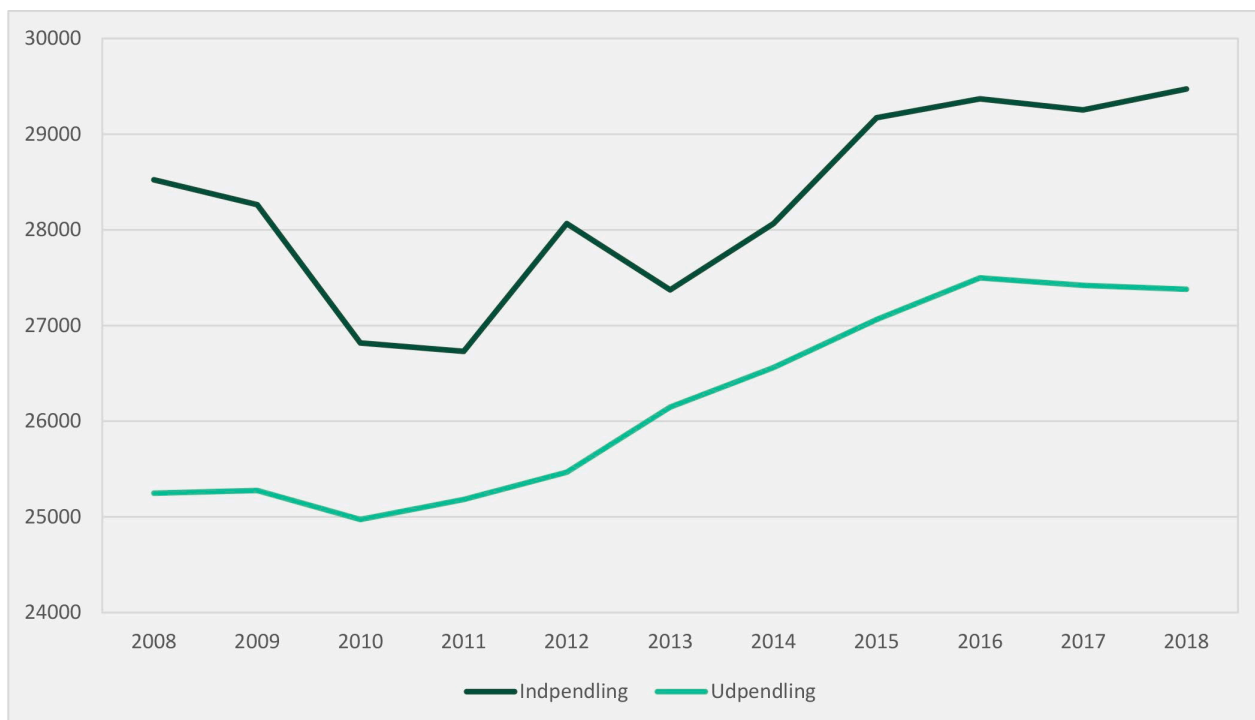
Figurerne viser, at ca. 90 % af de beskæftigede i Gentofte Kommune har en daglig pendlingsafstand, der ligger indenfor 20 km, og ca. 32 % kun op til 5 km til arbejdspladsen. Knap 6 % har mere end 20 km, og ca. 4 % har mere end 40 km til arbejde. Den gennemsnitlige pendlingsafstand for borgere med bopæl i Gentofte er på 13,7 km. I forhold til borgerne i den samlede hovedstadsregion har borgerne i Gentofte Kommune generelt kortere afstand til arbejdspladsen.



Figur 3. Pendlingsafstande for borgere bosat i kommunen



Figur 4. Pendlingsafstande for borgere bosat i Region Hovedstaden

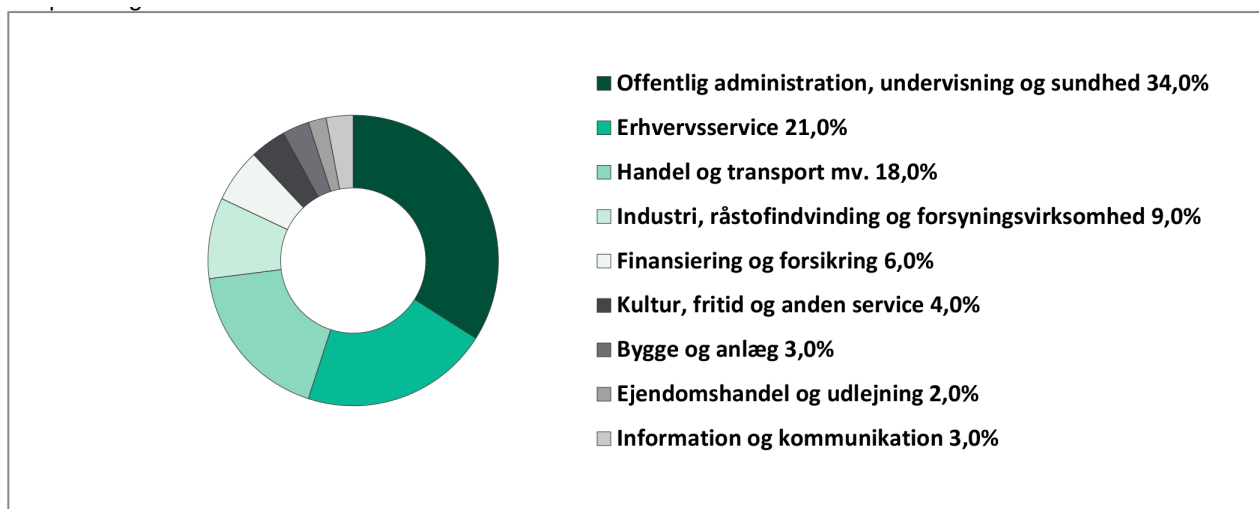


Figur 5. Ind- og udpendling til og fra kommunen i perioden 2008 - 2018

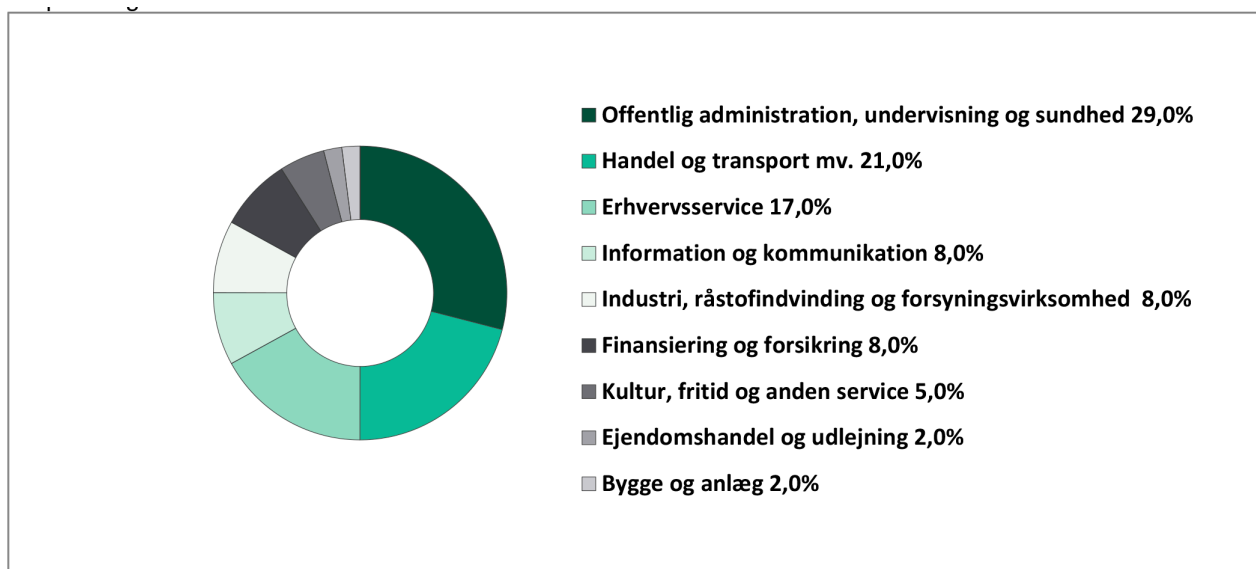
Det samlede antal personer, der er beskæftiget inden for Gentofte Kommunes grænser er 39.873 i 2018. Erhvervsstrukturen er kendetegnet af mange mindre virksomheder. Det samlede antal erhvervsaktive borgere bosat i kommunen udgør 37.783.

Af de erhvervsaktive borgere er 10.404 beskæftiget lokalt på arbejdspladser i Gentofte Kommune. Af de 27.379 udpendlere er 14.996 beskæftiget i Københavns og Frederiksbergs Kommuner, 10.957 er beskæftiget i den øvrige del af Hovedstadsregionen og 1.526 er beskæftiget i den øvrige del af landet.

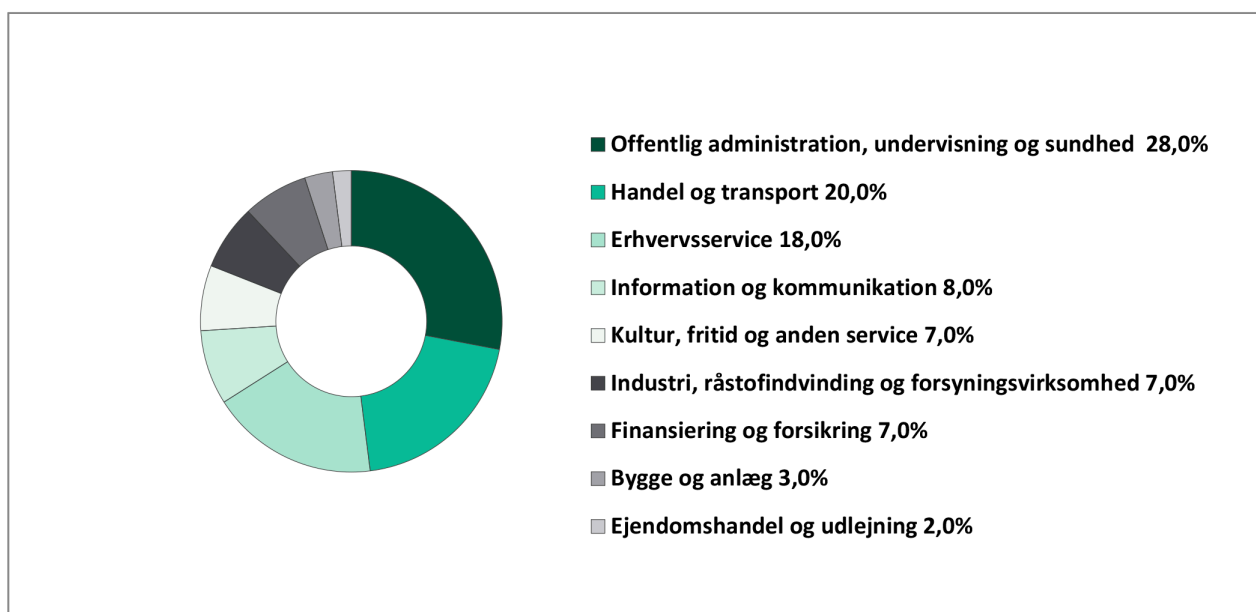
29.469 har deres arbejdsplads i Gentofte Kommune, men bor uden for kommunen. Udpendlingen er svagt faldende, hvorimod indpendlingen har været svagt stigende i de seneste år.



Figur 6. Indpendling til kommunen efter branche



Figur 7. Udpending fra kommunen efter branche



Figur 8. Erhvervsaktive borgere bosat i kommunen fordelt efter branche

Styring i Gentofte Kommune

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

Målområder og bevillinger

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

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

Styringshierarki: Målområder og bevillinger



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

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

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

Intern styring af områder og institutioner

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

Gentofte Kommunes decentraliseringspolitik sigter mod at give kommunens institutioner størst mulig økonomisk handlefrihed ved at placere opgave- og budgetansvar så tæt på de disponerende som muligt. Princippet betyder, at institutionslederen tildeles et samlet budget til at opnå de aftalte mål og opgaver. Decentraliseringspolitikken understøttes af lønsumsstyring og overførselsadgang.

Bevilling

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

Forøgelser eller reduktioner af bevillinger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Målområder

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

Bevillinger

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

Mål og Økonomi

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

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

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

Områder og driftsbevillinger		Budget			
Beløb i 1.000 kr.		2021	2022	Budgetoverslag 2023	2024
Målområde	Bevilling				
Teknik og Miljø		123.971	121.693	119.722	119.722
	Forsyning	-29.808	-31.363	-33.334	-33.334
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	153.779	153.056	153.056	153.056
Kultur-, Unge- og Fritid		147.130	152.237	151.012	151.012
	Kultur	60.978	60.978	60.978	60.978
	Unge	9.981	9.981	8.755	8.755
	Fritid	76.171	81.278	81.278	81.278
Børn og Skole		1.333.354	1.325.527	1.314.008	1.299.393
	Skole og Fritid	764.571	759.226	752.345	741.484
	Dagtilbud for småbørn	351.883	350.192	346.764	344.590
	Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge				
		225.633	224.849	223.645	222.065
Social og Sundhed	Sociale institutioner	-8.733	-8.739	-8.746	-8.746
		1.612.915	1.624.601	1.623.801	1.626.401
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og social udsatte	424.562	419.727	416.877	415.377
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.188.352	1.204.874	1.206.924	1.211.024
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	Arbejdsmarked og overførselsindkomster	601.409	602.039	601.356	599.696
Politisk ledelse og administration (1)	Politisk ledelse og administration	870.480	606.598	597.091	596.341
Beredskabet	Beredskabet	17.292	17.292	17.292	17.292
Driftsbevillinger i alt		4.706.549	4.449.987	4.424.282	4.409.857

(1) I 2021 indgår indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler på 260 mio. kr.

Teknik og Miljø

VISION

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Vi tager ansvar for klima og bæredygtighed samt FN's 17 verdensmål, som omhandler både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Vi ønsker at skabe et bæredygtigt Gentofte til glæde for nuværende og kommende generationer, ved at borgere, virksomheder, foreninger og Gentofte Kommune gør en fælles indsats.

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

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

Der arbejdes med følgende overordnede strategiske indsatser:

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

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

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

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

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

BÆREDYGTIGHED – DEN GRØNNE OMSTILLING

Et bæredygtigt Gentofte

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

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

I 2021 vil anbefalingerne fra opgaveudvalget FN's verdensmål blive brugt som løftestang for nye partnerskaber, samarbejder og initiativer og som en fælles referenceramme for bæredygtig udvikling lokalt og konkret i Gentofte. Vi skal værne om klimaet, miljøet og om hinanden – og gøre en ekstra indsats for at skabe rammerne for et aktivt og sundt liv med høj livskvalitet for alle.

Bæredygtighedsnetværket vil fortsat i 2021 arrangere en række temamøder, der annonceres på den digitale platform bæredygtigtgentofte.dk. Her kan alle se og blive inspireret af de bæredygtige tiltag, der er i gang i Gentofte. Samtidigt kan Gentofte-borgere få sparring til at gøre en bæredygtig idé til virkelighed.

Klima og energi

I 2021-2022 udarbejdes en ny samlet Klima- og energiplan, som skal skabe en stærk klima- og energiindsats de kommende år og udgøre rammerne for kommunens arbejde med at nedsætte udledningen af CO₂ og imødegå klimaforandringerne.

Kommunen arbejder blandt andet med at udbygge fjernvarmetilslutningen i eksisterende fjernvarmeområder. Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune startede i 2010, og siden

er fjernvarmenettet vokset støt. Fjernvarmeudbygningen er en vigtig brik i kommunens klimaplan, da hver bolig, som skifter til fjernvarme, gennemsnitligt sparer miljøet for ca. 4 tons CO₂ om året.

Udrulningen af fjernvarmen har været en stor succes. På de veje, hvor fjernvarmen udbygges, ligger tilslutningsprocenten omkring de 80 pct. Det er en meget høj tilslutningsprocent, som viser, at borgerne er interesserede i at få fjernvarme og dermed være med til at mindske CO₂-udledningen.

På grund af samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen har den planlagte udbygning af kommunes fjernvarmenet, måttet sættes i stå.

Folketinget har med den indgåede klimaaftale nu tilkendegivet, at grøn fjernvarme bliver afgørende i fremtidens energiforsyning. Det forventes, at Folketinget foretager de varslede ændringer i reguleringen af fjernvarmesektoren, så afgiftssystemet og beregningsforudsætningerne fremover begunstiger de grønne energier og dermed giver mulighed for at foretage den længe ventede videre udbygning af fjernvarmenettet i kommunen.

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

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

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

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

I 2021 vil der i lighed med tidligere blive gennemført projekter inden for klimatilpasningsområdet, først og fremmest projektet med separering af regnvand fra spildevand. Separeringen som er startet i Hellerupområdet, og her forventes afsluttet i 2023, fortsætter herefter løbende i de øvrige oplande, med henblik på at reducere regnvandsbetingede overløb fra fælleskloaksystemet til Øresund og øvrige vandområder. Samtidig reduceres separeringen oversvømmelser af terræn og kældre.

Genanvendelse og affaldshåndtering

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

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

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

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

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

BYENS RUM OG INFRASTRUKTUR

Et sikkert og trygt Gentofte

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

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

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

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

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

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

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

Vedligeholdte veje, cykelstier og fortove

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

Kollektiv trafik

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

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

Rammer for rekreativ udfoldelse i Gentofte

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

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

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

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

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

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

FJERNVARME

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

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

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

PARK OG VEJ

Park og Vej varetager udvikling, vedligeholdelse og drift af:

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

Endvidere varetager Park og Vej følgende centrale opgaver i kommunen:

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

AFFALD OG GENBRUG

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

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

Herudover varetager Affald og Genbrug følgende opgaver:

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

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

NATUR OG MILJØ

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

- Indsatsen for en bæredygtig udvikling af kommunens egen drift og gennemførelse af borger- og virksomhedsrettede initiativer, som understøtter en bæredygtig adfærd
- Arbejdet for opnåelse af klimamål om reduktion af kommunens egen CO₂-udledning med min. 2 pct. om året og reduktion af udledningen fra kommunen som geografisk område med 12 pct. i 2020 sammenlignet med 2007.
- En tværgående indsats for at tilpasse kommunen til de klimaforandringer, der vil komme i form af mere og kraftigere regn, øget havvandstand, højere temperatur samt mere og kraftigere vind.
- Naturbeskyttelse, beskyttelse af grundvandsressourcen, forebyggelse af jordforurening samt miljøtilsyn.

Økonomisk ramme

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

Forsyning

Forsyning

Drift - forsyning:

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag		
				2022	2023	2024
Fjernvarme	-42.186	-54.581	-43.264	-44.771	-46.693	-46.693
Affald og Genbrug	5.758	10.430	17.352	17.352	17.352	17.352
Driftsbidrag fra Novafos	-2.350	-3.789	-3.895	-3.943	-3.993	-3.993
Netto	-38.778	-47.940	-29.808	-31.363	-33.334	-33.334
Udgifter i alt	324.493	330.864	334.766	337.651	341.481	341.481
Indtægter i alt	-368.595	-378.804	-364.574	-369.014	-374.815	-374.815

Anlæg:

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag		
Netto				2022	2023	2024
Investeringer	88.582	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø Drift - service:

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Park inkl. parkering	15.269	19.723	17.830	17.830	17.830	17.830
Vej	102.985	131.957	122.902	122.206	122.206	122.206
Kirkegårde	7.276	7.610	7.725	7.725	7.725	7.725
Havne	-1.109	-3.077	-3.321	-3.321	-3.321	-3.321
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	7.376	7.431	8.137	8.110	8.110	8.110
Grøn guide	485	490	485	485	485	485
Skadedyrsbekæmpelse	-157	-13	21	21	21	21
Netto	132.125	164.121	153.779	153.056	153.056	153.056
Udgifter i alt	187.988	206.721	196.261	195.538	195.538	195.538
Indtægter i alt	-55.862	-42.600	-42.482	-42.482	-42.482	-42.482

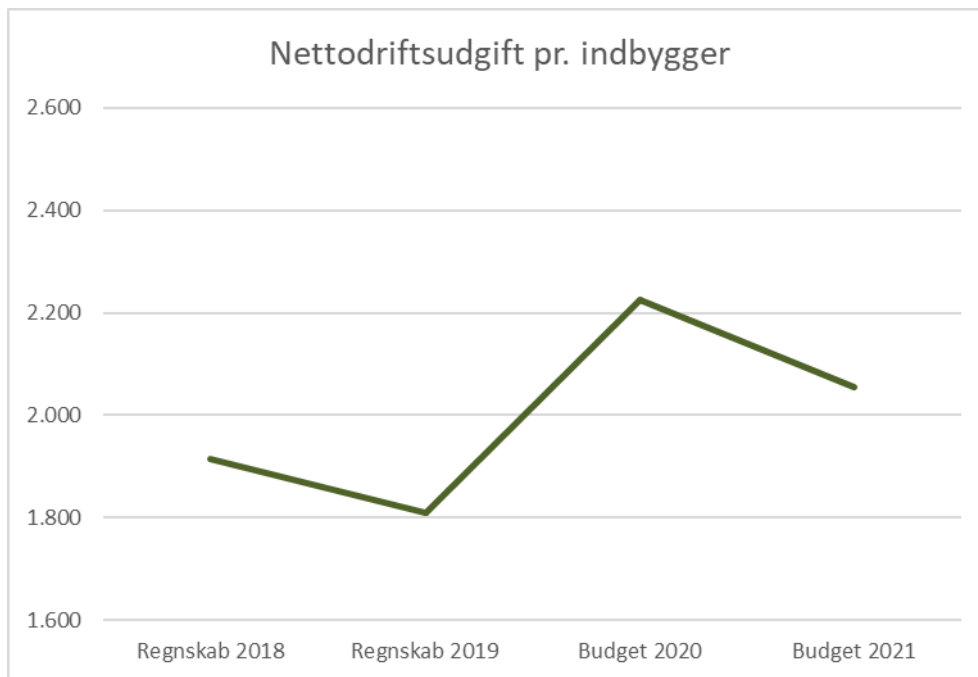
Anlæg:

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer	74.652	46.820	48.200	47.300	39.500	38.700

Budgetgrundlag og nøgletal

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

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



Hvad består budgettet af?

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

Hvordan budgetteres på området?

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

Nøgletal

Nøgletal	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
(Beløb er i 2021-priser)				
Nettodriftsudgift pr. indbygger kr. skattefinansieret	1.915	1.809	2.226	2.055
Drift af Vej, pr. indbygger, kr.	1.438	1.410	1.790	1.642
- Heraf vejbelysning	113	113	102	80
- Heraf kollektiv trafik	540	554	657	615
- Heraf vintertjeneste	102	79	71	70
Drift af Park pr. indbygger, kr.	245	209	268	238
Drift af Kirkegårde pr. indbygger, kr.	137	100	103	103
Drift af Klima, Natur og Miljø pr. indbygger, kr.	104	105	107	115
Drift af Havne pr. indbygger, kr.	-8	-15	-42	-44
Samlede affaldsmængder, ton pr. år	69.683	69.865		
Solgt fjernvarme, TJ pr. år	1.744	1.638	1.809	
Anlægsudgifter pr. indbygger skattefinansieret, pr. år	478	1.039	652	671
Anlægsudgifter pr. indbygger takstfinansieret, pr. år	2.763	1.233	578	578
Anlægsudgifter pr. indbygger i alt, pr. år	3.242	2.272	1.229	1.248
Anlæg - renovering af veje, m. pr. år	5.542	4.049		
Anlæg - renovering af fortove, m. pr. år	1.836	2.573		
Anlæg - renovering af cykelstier, m. pr. år		6.850		

Kultur, Unge og Fritid

VISION

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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

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

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

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

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

Deltagere i fællesskaber

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

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

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

Børn og unge

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

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

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

Fleksibilitet og mangfoldighed

Kultur, Unge og Fritid skal imødekomme borgernes ønsker om mangfoldige tilbud og behov for fleksibel adgang til og udvikling af områdets faciliteter. Kultur, Unge og Fritid arbejder for at øge borgernes livskvalitet og antallet af gode leveår og sikre let og fleksibel adgang til motion for alle aldersgrupper.

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

Der er ligeledes i 2019 blevet nedsat et opgaveudvalg "En Times Motion Dagligt", der begyndte sit arbejde i september. Opgaveudvalget skal arbejde med at identificere faktorer, der kan motivere til mere fysisk aktivitet i hverdagen, komme med bud på de vigtigste aktører, der skal inddrages samt pege på potentialer og innovative løsninger, der kan skabe mere fysisk aktivitet hele livet. Opgaveudvalget afleverer dets anbefalinger i begyndelsen af 2021.

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

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

Sammen om tilbuddet

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

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

Borgerne i Gentofte Kommune har i 2019 fået endnu større mulighed for at engagere sig med åbningen af Byens Hus – vi skaber sammen. Huset skal danne ramme om borgernes initiativer og virkelyst og være et sted, hvor fællesskaber, læring og formidling er i fokus. Et opgaveudvalg har konkretiseret visionerne for huset i anbefalinger til organisering, principper for daglig drift og brug samt i en økonomisk model, som nu idriftsættes.

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

I forlængelse heraf arbejder Gentofte Kommune videre med at involvere borgerne i udviklingen af bibliotekerne som lokale kulturhuse bl.a. gennem et opgaveudvalg.

Unges sundhed og trivsel

I Gentofte Kommune skal alle børn og unge trives, føle sig set, og der skal være plads til alle. Kultur, Unge og Fritid samarbejder med aktører på tværs af Gentofte Kommune, for at alle unge i kommunen

kan få en god start på voksenlivet gennem indsatser, der understøtter en ungekultur, der både er mental og fysisk sund. I den forbindelse er der nedsat et opgaveudvalg "Unges Sundhed og Trivsel" i foråret 2019. Opgaveudvalget skal komme med konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune. Opgaveudvalgets aflevering præsenteres i fjerde kvartal 2020.

Til at styrke sundhed og trivsel hos den ældre del af ungemålgruppen blev indsatsen: "Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel" igangsat i juni 2019. Her arbejdes på tværs af ungdomsuddannelserne med udvikling af tilbud omkring mental sundhed og trivsel, alkohol, rygning, hash og andre rusmidler og desuden seksuel sundhed, køn og kultur samt sociale medier.

I 2020 blev Gentofte Kommune udvalgt som en af 5 kommuner, der deltager i Sundhedsstyrelsens og Trygfondens 4-årige pilotprojekt "Fælles om ungelivet". Formålet med projektet er at sikre, at flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler.

Til at styrke viden om unge i Gentofte Kommune og herigennem kunne målrette tilbud og indsatser indledtes i 2019 et samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CeFU) om udarbejdelse af Gentofte Ungeprofil 2020. CeFU præsenterer den endelige rapport i første kvartal 2021.

Unge demokratiske involvering

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

Digitalisering

Den accelererende digitale udvikling er en af de største forandringskræfter i vores tid, og digitale teknologier fylder mere og mere. Dette stiller krav til professionelle kompetencer for at udnytte de digitale muligheder. Selv om Gentofte Kommune i mange år har arbejdet med digitalisering, er der et stort uudnyttet og hastigt voksende potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og samtidigt håndtere det stigende pres på velfærd og økonomi. Kultur, Unge og Fritid skal således fortsat arbejde for, at digitale løsninger kan gøre det nemmere for borgerne at gøre brug af kommunens services, f.eks. gennem selvbetjening.

Nye digitale muligheder som eksempelvis streamingtjenester forandrer borgernes kulturvaner og deltagelsesmønstre.

Bibliotekerne er Gentoftes største kulturinstitution, og her er materialerne stadig et vigtigt omdrejningspunkt, hvor fokus er på at udvikle formidlingen af materialerne og hele tiden gentænke litteraturformidlingen for at udvikle og fastholde bibliotekernes relevans. Læselysten blandt danskerne er under forandring, og brugen af digitale medier som for eksempel lydbøger er i fremgang. Dette stiller krav til bibliotekerne om hele tiden at tilpasse sine tilbud til de ændrede kulturvaner.

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

Innovation

Borgernes ændrede vaner og deltagelsesmønstre – og heraf ændrede forventninger til tilgængelighed og serviceniveau – kalder på fortløbende innovation og en omstilling af det kommunale mindset til nye samarbejdsformer. Et fokusområde de kommende år vil være at udvikle kultur-, unge- og fritidsområdet i samarbejde med borgere, foreninger, kulturinstitutioner og andre aktører. Den politiske arbejdsform skal ikke bare præge politikudviklingen, men også arbejdet og samarbejdet i hverdagen, så velfærd i højere grad bliver noget, vi skaber sammen.

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

KULTUR

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

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

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

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

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

UNGE

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

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

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

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

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

FRITID

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Kommunes Idrætsanlæg bestående af Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark.

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

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

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

Herudover bidrager Kultur, Unge og Fritid til udviklingen af:

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

Økonomisk ramme

Området omfatter følgende tre budgetområder:

- Kultur
- Unge
- Fritid

Drift – service:

Kultur						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kultur og Bibliotek	42.661	46.840	45.645	45.645	45.645	45.645
Musikskolen	5.397	5.422	5.360	5.360	5.360	5.360
Kulturskolerne	1.830	1.939	1.961	1.961	1.961	1.961
Museer	3.516	3.466	3.455	3.455	3.455	3.455
Teatre	3.923	4.005	3.896	3.896	3.896	3.896
Biografer	650	670	662	662	662	662
Netto	57.977	62.340	60.978	60.978	60.978	60.978
Udgifter	85.032	85.503	85.612	84.412	84.412	84.412
Indtægter	-27.054	-23.163	-24.634	-23.434	-23.434	-23.434

Anlæg:

Kultur						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer	3.117	1.300	2.150	2.150	2.150	0

Økonomisk ramme

Drift – service:

Unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tværgående indsatser	9.065	11.450	3.803	3.803	2.577	2.577
Centrale udgifter og indtægter	-241	-479	0	0	0	0
Ungemiljøerne	0	0	5.048	5.048	5.048	5.048
Musikbunkeren	0	0	1.130	1.130	1.130	1.130
Netto	8.824	10.972	9.981	9.981	8.755	8.755
Udgifter	9.065	11.824	9.991	9.991	8.765	8.765
Indtægter	-241	-852	-10	-10	-10	-10

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

Anlæg:

Unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer	3.598	800	1.900	1.900	0	0

Økonomisk Ramme

Drift – service:

Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	42.058	45.352	44.896	50.004	50.004	50.004
Fælles formål	255	317	316	316	316	316
Folkeoplysende voksenundervisning	9.066	9.091	8.887	8.887	8.887	8.887
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	8.711	8.585	8.502	8.502	8.502	8.502
Lokaletilskud	11.132	11.710	11.585	11.585	11.585	11.585
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.201	4.277	1.984	1.984	1.984	1.984
Netto	72.423	79.332	76.171	81.278	81.278	81.278
Udgifter	87.423	95.644	92.666	97.773	97.773	97.773
Indtægter	-15.000	-16.312	-16.495	-16.495	-16.495	-16.495

Anlæg:

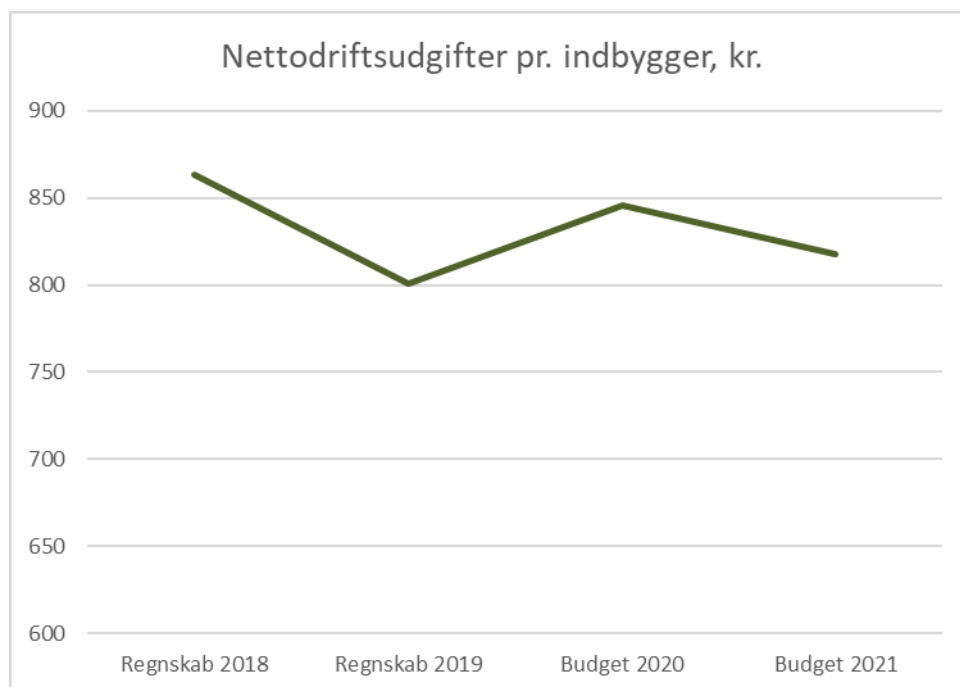
Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer	12.015	42.500	19.100	9.300	72.300	40.300

Budgetgrundlag og nøgletal

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

- Kultur
- Unge
- Fritid

Budgetgrundlag og nøgletal Kultur:



Hvad består budgettet af?

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

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

Hvordan budgetteres på området?

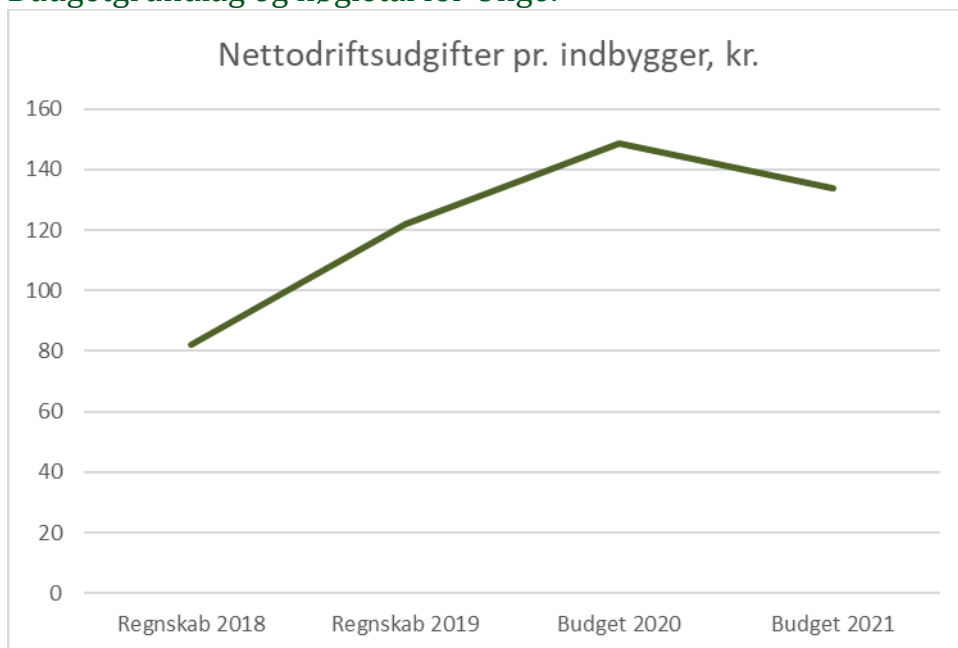
Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning. Driftstilskud til selvejede institutioner fastsættes som hovedregel for en to-årig periode. Egnsteateraftalen omkring Bellevue Teateret fastlægges normalt for en 4-årig periode,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

Nøgletal:

Nøgletal for Kultur				
Faste priser (2021-niveau)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	863	801	846	818
Gentofte Bibliotekerne (antal)				
Udlån af fysiske materialer pr. indbygger	10,3	9,6	10,5	10,5
Udlån af digitale ressourcer per indbygger	1,1	1,5	3,0	3,0
Antal besøgende på bibliotekerne	698.316	726.682	700.000	700.000
Antal arrangementer/antal deltagere til biblioteksarrangementer	1.494/41.163	1296/39862	1.300/35.000	1.300/35.000
Antal undervisningstilbud til skoleklasser og daginstitutioner	246	256	250	250
Kultur (antal)				
Antal besøgende på Museer	32.144	34.477	29.500	30.000
Antal elever på Gentofte Musikskole	2.129	1.835	1.800	1.800
Antal Kulturpakker til skoleklasser og daginstitutioner	377	366	300	300
Antal elever på Drama-, Billed- og Forfatterskole	123/145/21	123/145/21	160/120/16	160/120/16

Budgetgrundlag og nøgletal

Budgetgrundlag og nøgletal for Unge:



Hvad består budgettet af?

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

Ungemiljøerne har fra 1. august 2019 ændret karakter, hvorefter indtægter vedrørende forældrebetaling er afskaffet.

Hvordan budgetteres på området?

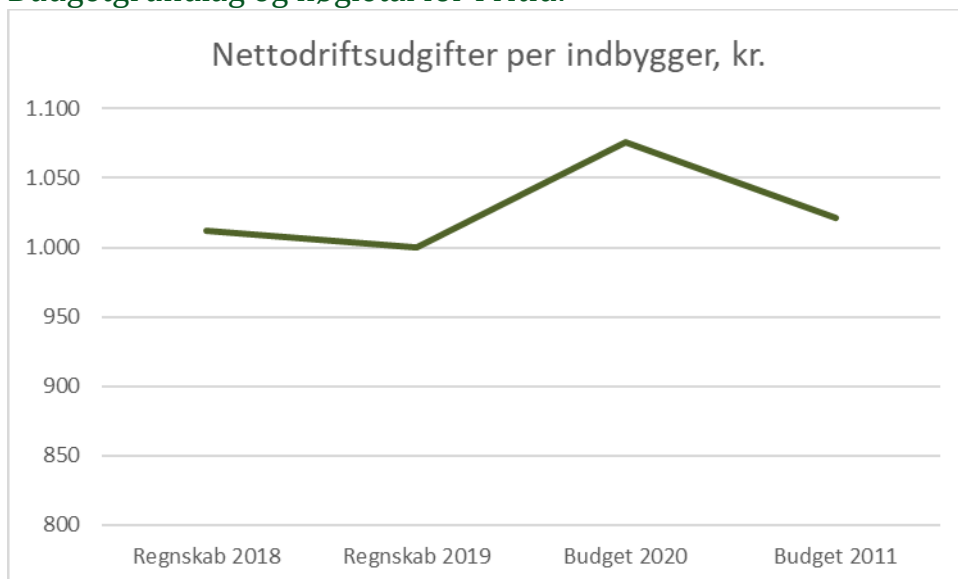
Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

Nøgletal:

Nøgletal for Unge				
Faste priser (2021-niveau)	Regnskab Regnskab 2018	Regnskab Regnskab 2019	Budget Budget 2020	Budget Budget 2021
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	82	122	149	134
Antal				
Medlemmer af musikbunkeren	209	195	230	230
Det Mobile Ungekontor (antal events)	36	58	40	60

Budgetgrundlag og nøgletal

Budgetgrundlag og nøgletal for Fritid:



Hvad består budgettet af?

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

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

Hvordan budgetteres på området?

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

Nøgletal:

Nøgletal for Fritid

Faste priser (2021-niveau)	Regnskab Regnskab 2018	Regnskab Regnskab 2019	Budget* Budget 2020	Budget* Budget 2021
Nettodriftsudgifter per indbygger, kr.	1.012	1.000	1.076	1.021
Oplysningsforbund/aftenskoler				
Antal deltagere	14.074	17.815	-	-
Procentandel af indbyggere	27,0%	23,7%	-	-
Idrætsforeninger				
Antal medlemmer u. 25 år	18.527	19.933	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	76,8%	87,3%	-	-
Antal medlemmer i alt	34.697	36.444	-	-
Procentdel af indbyggere	43,8%	48,5%	-	-
Spejdere				
Antal medlemmer u. 25 år	987	1.001	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	4,4%	4,4%	-	-
Antal medlemmer i alt	1.204	1.244	-	-
Procentdel af indbyggere	1,7%	1,7%	-	-
Generelt				
Besøgstal i Kildeskovshallens svømmeafsnit	406.892	411.531	420.000	420.000
Antal 'Kom og vær med aktiviteter'	15	6	12	12
Deltagere ved "Aktive ferier"	3.058	3.133	3.000	3.000
Antal elever på idræts-gymnasieordningerne	84	87	130	130
Antal elever på idrætsskolen på Bakkegårdsskolen	52	52	45	45

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

Børn og Skole – Gentofte Plan 2021

VISION

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Derudover har vi formuleret to delvisioner:

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

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

I Gentofte Kommune har vi arbejdet systematisk med fællesskaber i en årrække, og ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” indgår som gennemgående tema i visionerne ”Tryghed, leg og læring - Børn forandrer verden”, ”Læring uden grænser” og EN UNG POLITIK. Strategien anviser en fælles retning i alt vores arbejde med børn og unge.

Værdigrundlaget for ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” er, at vi i Gentofte Kommune opfatter fællesskaber som en styrke og forskellighed som et potentiale. Vores mål er, at børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber i dagtilbud og skoler, og at flere børn og unge i udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt.

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

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

Læring Dagtilbud

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

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

I Gentofte Kommune realiserer vi den nye styrkede pædagogiske læreplan i samarbejde med de andre kommuner i 4K (Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Tårnbæk). Med udgangspunkt i de midler som Gentofte Kommune har modtaget fra ministerielt hold, kompetenceudvikler vi i 4K-regi faglige ledere, faglige fyrtårne og dagplejen. Sammen med de tre andre kommuner har vi også et fokus på, hvordan viden understøttes og forankres i den pædagogiske hverdag. For at sikre forankring og implementering af viden og kompetencer på de enkelte institutioner efter endt uddannelsesforløb har Dagtilbud søgt og fået bevilget midler fra kompetenceudviklingspuljen til et forankringsforløb efter endt uddannelsesforløb. Forankringsforløbet er startet i 2020 og de sidste deltagere forventes at færdiggøre forløbet primo 2021.

I 2021 fastholder vi også fokus på at styrke arbejdet med den styrkede læreplan ved at kompetenceudvikle medarbejdere inden for evaluering, samt ved et særligt kompetenceudviklingsforløb for de medarbejdere, der særligt arbejder med de 0-2-årige i udsatte positioner. Herudover vil der fortsat være fokus på at afholde inspirationsarrangementer for ledere og pædagogisk personale i Gentofte regi. Der vil også i 2021 være et fortsat fokus på kompetenceudvikle inden for sprog, motorik og inklusion. Der vil blive arbejdet med at implementere de erfaringer, som blev gjort i det afsluttede og succesfulde forskningsprojekt.

En række daginstitutioner og dagplejen deltog i 2016 til 2018 i forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen". Projektet er efter afslutning blevet omdøbt til "Vi lærer sammen". Det er under den overskrift, at resultaterne fra projektet fra 2020 og i årene frem bliver implementeret i alle dagtilbud med vuggestuegrupper i Gentofte Kommune for at udvikle kvaliteten og samarbejdet med forældrene om børns sprog.

Med det politiske indsatsområde "Play and Learn" har vi implementeret engelsk som en legende og kreativ aktivitet for de 3-9-årige. I skolen forbindes den obligatoriske engelskundervisning i 1. og 2. klasse med aktiviteter i GFO'en. Der er løbende fokus på at opkvalificere flere medarbejdere i dagtilbud og GFO'er i at understøtte indsatsen "Play and Learn". Derfor arbejdes der på at udvikle et kursus med afholdelse i 2021, som kobler kompetenceudvikling inden for indsatsområdet sammen med kompetenceudvikling inden for indsatserne 1 times motion og Digitalisering.

Læring Skole

Eleverne i Gentofte Kommune klarer sig godt, og vi arbejder løbende med kvalitetsudvikling på skoleområdet. Vi har prioriteret tre fælles strategiske indsatsområder for realiseringen af Læring uden Grænser og implementering af Folkeskolereformen i skoleåret 2020-21: Synlig Læring, Fællesskaber samt udvikling af Fremtidens Udskoling.

Synlig Læring tager udgangspunkt i, at alle børn skal lære at lære mere. Både de børn, vi i dag har svært ved at løfte, de der klarer sig fint, og de der har særlige forudsætninger. Tilgangen bygger på omfattende viden om, hvad der skaber vækst i børn og unges læring. En af grundantagelserne er, at børn og unge bliver mere motiverede og får øget indflydelse på læring, når de i deres læreprocesser, hjælpes til fortsat at arbejde med:

- Hvor er jeg?
- Hvor skal jeg hen?
- Hvad er mit næste skridt?

En central del af arbejdet med Synlig Læring igennem de første to år (fase 1) har været kompetenceudvikling for alle lærere og pædagoger.

I fase 2, fra 2018 frem mod 2021, arbejdes der med at forankre og udbrede de kompetencer, der er arbejdet med i fase 1 til at være grundlæggende praksis på skolerne – blandt medarbejdere og elever. På den måde arbejder vi hele tiden tættere på og dybere ned i de fire overordnede praksismål:

Den synligt lærende elev: Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare, hvor de er, hvor de skal hen, og hvordan de kommer derhen

Kend din virkning: Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning for elevernes progression

Inspireret og passioneret undervisning: Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes progression

Feedback: Vi giver og modtager effektiv feedback på alle niveauer.

Størstedelen af arbejdet med at forankre og udbrede kompetencer og praksis foregår på de enkelte skoler med støtte fra forvaltning og tre-kommunesamarbejdet (3K) – et samarbejde med Gladsaxe og Rudersdal Kommune. Der tilbydes fortsat kompetenceudvikling for medarbejdere på tværs af skolerne og skoleledelserne støttes både gennem sparring og særlige kompetenceforløb målrettet dem.

Vi tænker fortsat arbejdet med Synlig Læring sammen med arbejdet med digitale læringsplaner, som i Gentofte Kommune foregår i MinUddannelse.

Synlig Læring har i fase 2 også fået støtte fra A.P. Møller Fonden.

Åben skole og Fremtidens udskoling

Arbejdet med Åben skole, som en del af implementeringen af folkeskolereformen forsætter. Det understøtter kommunens ønske om at skabe en mere varieret og virkelighedsnær skoledag for eleverne og derigennem øge både læringen, trivslen og motivationen i hele skoleforløbet – ikke mindst i udskoling, som der har været særligt fokus på ved det opgaveudvalg, som i oktober 2018 afleverede forslag til fremtidens udskoling. Dette forslag understøtter i høj grad arbejdet med Åben skole ved at have fokus på bl.a. variation, virkelighedsnær undervisning og samarbejde med det omkringliggende samfund. Skolerne laver lokalt mange aktiviteter i regi af Åben skole, og dette styrkes fra skoleåret 20/21 med Åben Skole-møder i Byens Hus, hvor skolerne inviteres til præsentationer af og drøftelser om samarbejder med virksomheder, kulturinstitutioner og foreninger fire gange årligt.

Opgaveudvalget 'En ny Udskoling - MIT Campus Gentofte' blev sat i gang med Budgetaftale 2017/18 for at inspirere til udviklingen af en anderledes udskoling. Den fremtidige struktur med samarbejdsskoler skal understøtte en bæredygtig udvikling af skoleområdet, og dette gøres blandt andet ved, at skolerne arbejder sammen om forskellige projekter, særligt i udskoling, og ved at skolerne mødes i faglige netværk på tværs af skoler 4 gange om året.

Forligspartierne har afsat 3,7 mio. kr. om året i 2019 og 2020 for at sikre lærerne i udskoling mulighed for at implementere anbefalingerne fra opgaveudvalget.

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

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

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

Nye samarbejder er derfor på vej med lokale virksomheder. I det kommende skoleår samarbejder udskolingernes 8. og 9. klasser med Ørsted omkring det fællesfaglige fokusområde *Bæredygtig energiproduktion på lokalt og globalt plan*.

I tråd med opgaveudvalgets anbefalinger om en motiverende og varieret skoledag, er det fortsat muligt i skoleåret 2020 – 2021 fra 8. klasse at vælge et sammenhængende femårigt udskolings- og gymnasieforløb. Disse forløb kan understøtte elever, der søger tryghed i interessefællesskaber og ønsker faglige udfordringer indenfor enten BIOTEK (i et samarbejde mellem Ordrup Skole og Ordrup

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

Derudover har tre skoler udviklet særlige udskolingsforløb:

- På Bakkegårdsskolen tilbydes unge idrætstalenter en idrætsordning, der giver unge talenter mulighed for at dyrke deres sport, samtidig med der bliver tid til at passe skolen, familien og vennerne.
- Maglegårdsskolen er gået sammen med MIT, Center for Systems Awareness om at udvikle forløbet MyLEAP, hvor elever lærer mere om at træffe valg og beslutninger præget af bæredygtighed, mod, handlekraft, compassion og forståelse af kompleksitet.
- Skovshoved Skole har udviklet et forløb i samarbejde med Øregård Gymnasium og Ordrup Gymnasium til elever i udskolingen, som er nysgerrige på deres muligheder efter 9. klasse, men som ikke har lagt sig fast på en retning.

Sociale og personlige kompetencer

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

Gennem arbejdet med de lovpligtige pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene og indsatser som Fri for Mobberi sætter vi tidligt fokus på de personlige og de sociale kompetencer. Denne opmærksomhed fortsætter i overgangen til skole, hvor daginstitutioner og skoler samarbejder ud fra fælles principper om sammenhæng i overgangen. I det samarbejde, som i høj grad også involverer hjemmet, er børnenes trivsel, integritet, læring, sundhed og motorik samt sociale kompetencer i fokus. Eksempelvis udarbejder samtlige dagtilbud overgangsnoter på kommende skolebørn. Noterne tager udgangspunkt i et børneperspektiv, hvor fokus er på det enkelte barns styrker. Formålet er at give skole og forældre viden om, hvordan de bedst understøtter barnet ved opstart i skolen. Netop en god skolestart er afgørende for barnets videre skolegang. Ved behov tager dagtilbuddet initiativ til et møde med forældre og skolen, hvor man kan tale om opstart i skolen. Endvidere bliver alle børn årligt kompetencevurderet ud fra følgende kategorier:

- Læringskompetencer
- Personlige kompetencer
- Sociale kompetencer
- Sundhed.

Med afsæt i principperne for samarbejdet samt erfaringer og anbefalinger fra opgaveudvalg om både forældresamarbejde og specialundervisning udvikler vi forsat samarbejdet mellem alle relevante parter omkring børnene og senere de unge. Begge opgaveudvalg peger på et endnu tættere samarbejde med forældrene, der har en stor rolle ift. at understøtte børnenes relationer og fællesskaber.

Arbejdet med udvikling af børn og unges sociale og personlige kompetencer er med til at understøtte de indsatser og projekter, der er i Børn og Skole:

Anbefalinger fra opgaveudvalg om specialundervisning

- Aktiviteter med barnet i hjemmet
- Fri for mobberi
- Overgange.

Sundhed

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

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

Det sundhedsfremmende arbejde starter allerede under graviditeten med ekstra støtte og vejledning til de vordende forældre, hvor der er behov for det. Der er i Sundhedsplejen fokus på at understøtte en sikker tilknytning mellem barn og forældre for at sikre god mental udvikling. I 2021 vil der fortsat være fokus på at implementere ADBB-screening (Anti-Distress BaBy), som er en evidensbaseret metode til at undersøge for tidlige vanskeligheder i den sociale kontakt for spædbørn. Sundhedsplejen og dagtilbud er en del af Sundhedsstyrelsens projekt "Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud".

I forlængelse af skolereformen og Gentofte Kommunes beslutning om "Én times motion om dagen for alle" vil der fortsat være opmærksomhed på børns motoriske udvikling og motoriske aktivitet. "Én times motion om

dagen" er bl.a. igangsat for at styrke børnene og de unges sundhed og trivsel. Der er ligeledes i 2019 blevet nedsat et opgaveudvalg "En Times Motion Dagligt". Opgaveudvalget skal arbejde med at identificere faktorer, der kan motivere til mere fysisk aktivitet i hverdagen, komme med bud på de vigtigste aktører, der skal inddrages samt pege på potentialer og innovative løsninger, der kan skabe mere fysisk aktivitet hele livet. Opgaveudvalget afleverer dets anbefalinger i begyndelsen af 2021.

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

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

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

I den forbindelse er der nedsat et opgaveudvalg "Unge Sundhed og Trivsel" i foråret 2019. Opgaveudvalget skal komme med konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune. Opgaveudvalgets aflevering præsenteres i fjerde kvartal 2020.

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

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

Specialiseret indsats

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

Sociale Institutioner driver og udvikler således ti sociale institutioner for udsatte børn, unge og deres familier. Der vil fortsat i 2021 være fokus på at sikre og udvikle de sociale institutioners faglige udvikling og niveau, så det afspejler de behov, Gentofte og de øvrige køberkommuner har, så Gentofte Kommunes tilbud fortsat er attraktive og benyttes. Kompetenceudviklingen med fokus på det sundhedsfaglige perspektiv fortsætter også i 2021.

Moderniseringen og udbygningen af de fysiske rammer af de sociale institutioner på Bank-Mikkelsens Vej (BMV) "Det gode liv i nye rammer" er næsten færdigt.

Børnehuset, der rummer de tre institutioner Specialbørnehaven Troldehuset, Aflastningsinstitutionen Lundø og Børneterapien, blev taget i brug i august 2019. Børnehuset på BMV skal fremadrettet sikre de bedste rammer for børn og unge med kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Der skabes øget tilgængelighed, fleksibilitet, synergi og samarbejde samt bedre forhold omkring indsatser og aktiviteter.

Herudover skal der skabes mulighed for bedre sammenhæng med bydelen Vangede.

Gentofte Kommune ønsker at styrke samarbejdet om at sikre alle børn og unge i god opvækst med trivsel og læring.

Gentofte Kommune ønsker at hjælpe børn og unge i risiko og i udsatte positioner tidligere og hurtigere, så de også er i trivsel, udvikling og læring. Derfor er der iværksat en indsats med titlen God Opvækst. Formålet er at styrke den røde tråd i og forenkle samarbejdet med og omkring disse børn og deres familier. God Opvækst omfatter Sundhedsplejen, Tandplejen, dagtilbud, skoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børn og Familie samt Sociale Institutioner. Indsatsen indebærer mere

konkret ændringer i måden, vi opsporer børn og unge på, samarbejder tværfagligt og med familierne, og i de tilbud vi tilbyder børn, unge og familier fra de almene og forebyggende til de mest indgribende i form af anbringelser. I 2021 gennemføres praksisnær efteruddannelse af udvalgte medarbejdergrupper, hvor formålet er at styrke det tværfaglige samarbejde om at inkludere flere børn i det almene børneområde.

Boligsocial indsats

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

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

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

Digitalisering

Der er de seneste år investeret i udbygning af it-infrastruktur, digitale lege- og læremidler og kompetenceudvikling af medarbejdere for at understøtte digitalisering bedst muligt på dagtilbuds- og skoleområdet. Udbygningen af it-infrastrukturen og fokus på de digitale læremidler fortsætter i 2021. Fokus på de digitale læremidler har de seneste år løftet den daglige undervisning på skolerne til et digitalt format, som konstant er opdateret, så det opfylder de gældende mål for undervisningen. Det digitale format tilbyder en multimodalitet i undervisningen, hvor eleverne både kan læse, lytte, se og producere på en givende måde, som er målrettet den enkelte elev og understøtter dennes progression i undervisningen.

På dagtilbudsområdet vil der fortsat i 2021 være fokus på kompetenceudvikling hos det pædagogiske personale. Kompetenceudviklingen vil finde sted gennem workshops hvor personalet får kendskab til hvordan digitale medier og gadgets, kan understøtte og inddrages i praksis.

Kommunikationsplatformen Aula skal fra 2021 fungere som en samlet indgang til information og kommunikation for både dagtilbud og skoler. På dagtilbudsområdet erstatter AULA den digitale kommunikationsplatform BørneGenvej.

I 2020 blev Aula implementeret på skolerne, og implementering af Aula i dagtilbud forventes afsluttet primo 2021. Dette vil på dagtilbud medføre et forøget fokus på anvendelse af kommunens eksisterende digitale systemer f.eks. Hjernen og Hjertet. Aula er en nem, brugervenlig og sikker måde

at kommunikere på for forældre og medarbejdere på skolerne og i dagtilbud. Man kan se relevante opslag, sende beskeder og få adgang til andre platforme og løsninger. Der bliver altså én fælles indgang til det hele. Dermed får forældre en fælles og velkendt kommunikationsplatform for deres børn fra vuggestue, til de går ud af folkeskolen.

Innovation

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

Dette sker i samskabelse med borgere og politikere i opgaveudvalg og i samarbejde med skolerne og det omkringliggende samfund i Åbne dagtilbud og Åben skole. Arbejdet med innovation er indlejret i konkrete projekter og indsatser for dagtilbud og skole f.eks.:

I den nye dagtilbudsreform er innovation et indlejret element i barnets læring. Barnet lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt af spørgsmål og udfordringer, og ved at eksperimentere med f.eks. materialer og gøre opdagelser.

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

Barnets læring fremmes af at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs.

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

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

DAGTILBUD FOR SMÅBØRN

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

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

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

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

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

SKOLE OG FRITID

Der er ca. 10.400 børn og unge i den skolepligtige alder, der benytter et eller flere af kommunens skole- og fritidstilbud:

- ca. 7.400 børn og unge i folkeskolens 0.-9. klasse
- ca. 2.900 børn i GFO 0.-3. klasse
- ca. 2.400 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- ca. 113 børn fra Gentofte på kommunens specialskole
- ca. 2.800 børn og unge på privatskoler
- ca. 50 unge i 10. klasse.

Heraf benytter ca. 465 børn fra andre kommuner kommunens folkeskoletilbud (0.-10. klasse).

Gentofte Fritidsordninger – GFO:

Alle skolesøgende børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte fritidsaktiviteter i skolens GFO. Ved indskrivning i skolen vil man automatisk få tilbudt en plads i GFO.

Fritidscentre:

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

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder:

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

Derudover tilbydes udredning og intervention, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Sundhedsplejen står for, at:

- Ca. 700 familier med spædbørn får besøg
- Ca. 80 mødregrupper startes
- Ca. 4.000 elever er til sundhedssamtale og/eller undersøgelse
- Ca. 1.000 elever tilbydes rygeforebyggende undervisning
- Ca. 1.000 elever tilbydes seksualundervisning

Tandplejens tilbud dækker:

- Ca. 16.800 børn og unge
- At alle 5. klasser får tilbudt undervisning omkring syre og tænder
- At alle 8. klasser får tilbudt undervisning i "Det sunde Liv – Sundhed tænder hele livet"
- At SOSU-eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje
- At ca. 680 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- At ca. 225 Gentofte-borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen

Børn og Families tilbud omfatter bl.a.:

- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
- Anbringelse uden for hjemmet
- Hjælp til familier med handicappede børn
- SSP-indsats

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

SOCIALE INSTITUTIONER

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

- Ca. 95 børn og unge er tilknyttet psykosociale institutioner, heraf 45 fra Gentofte Kommune
- Ca. 680 børn og unge er tilknyttet handicapinstitutioner, heraf 285 fra Gentofte Kommune
- Ca. 60 kvinder og deres børn er tilknyttet et krisecenter, heraf tre fra Gentofte Kommune
- Ca. 15 familier er tilknyttet en familieinstitution, heraf en fra Gentofte Kommune.

I alt ca. 850 børn, unge, kvinder og familier, heraf 334 fra Gentofte Kommune, er tilknyttet vores sociale institutioner.

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

Økonomisk ramme

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

Drift - service:

Børn og Skole

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Skole og Fritid	740.560	745.536	762.532	757.187	750.307	739.446
Dagtilbud for småbørn	342.570	345.404	351.883	350.192	346.764	344.590
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	221.857	215.038	220.265	219.278	218.278	216.698
Sociale institutioner	-1.129	-10.921	-8.733	-8.739	-8.746	-8.746
Netto	1.303.857	1.295.057	1.325.948	1.317.917	1.306.602	1.291.987
Udgifter i alt	1.745.117	1.837.288	1.871.241	1.860.432	1.848.654	1.833.789
Indtægter i alt	-441.260	-542.231	-545.294	-542.515	-542.052	-541.802

Familieplejeteamet, der tidligere lå under "Sociale Institutioner", er flyttet til "Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge" i 2020. Af hensyn til sammenligneligheden mellem årene er Familieplejeteamet medtaget under det nye budgetområde alle årene i tabellen.

Drift - øvrige udgifter:

Børn og Skole

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Skole og Fritid	231	1.340	2.038	2.038	2.038	2.038
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	4.303	7.761	5.368	5.571	5.368	5.368
Netto	4.534	9.101	7.406	7.610	7.406	7.406
Udgifter i alt	25.219	25.484	27.492	27.492	27.492	27.492
Indtægter i alt	-20.685	-16.383	-20.086	-19.882	-20.086	-20.086

Økonomisk ramme

Drift - service:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag		
				2022	2023	2024
Folkeskoler	372.053	380.029	384.608	379.988	374.407	365.997
Skolefritidsordninger	55.440	58.847	59.222	58.920	58.764	58.764
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	18.685	16.266	16.343	17.345	18.232	18.232
Specialundervisning	151.212	146.061	152.579	151.583	150.662	149.662
Bidrag til statslige og private skoler	109.001	109.579	111.865	111.440	110.333	108.882
Efterskoler og ungdomsskoler	8.408	7.227	8.644	8.644	8.644	8.644
Den forberedende grunduddannelse (FGU)	373	1.831	4.076	4.076	4.076	4.076
UU-Gentofte	7.199	7.070	6.316	6.316	6.316	6.316
Ungdomsskolen	18.190	18.626	18.878	18.875	18.872	18.872
Netto	740.560	745.536	762.532	757.187	750.307	739.446
Udgifter i alt	873.287	938.943	959.488	954.143	946.912	935.801
Indtægter i alt	-132.727	-193.407	-196.955	-196.955	-196.605	-196.355

Folkeskoler: Det aftagende budget fra 2021 skal ses i lyset af faldende elevtal.

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

Den forberedende grunduddannelse (FGU): Startede 1. august 2019. Regnskab 2019 vedrører alene produktionsskoleelever op til 18 år. I budget 2020 blev de økonomiske forventninger til FGU indarbejdet. I budget 2021 er der herudover flyttet 863 tus. kr. årligt vedrørende produktionsskoleelever over 18 år til skoleområdet fra "Arbejdsmarked og overførselsindkomster".

UU-Gentofte og Ungdomsskolen: Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Gentofte) fremgår særskilt og er ikke længere medtaget under Ungdomsskolen. Faldet i budgettet fra 2020 til 2021 skyldes, at der i 2019 og 2020 er afholdt udgifter til pensionsforpligtelse.

Drift - øvrige udgifter:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag		
				2022	2023	2024
Den forberedende grunduddannelse (FGU)	231	1.340	2.038	2.038	2.038	2.038
Netto	231	1.340	2.038	2.038	2.038	2.038
Udgifter i alt	320	1.400	2.038	2.038	2.038	2.038
Indtægter i alt	-89	-60	0	0	0	0

Den Forberedende grunduddannelse FGU startede 1. august 2019. Den del, der er placeret under ikke-serviceudgifter dækker forsøgelse af elever på den forberedende grunduddannelse og eventuelle elever på gammel ordning (Erhvervsgrunduddannelser).

Anlæg:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag		
Netto				2022	2023	2024
Investeringer	18.729	10.800	1.000	0	0	0

Økonomisk ramme

Drift - service:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	2021	Budgetoverslag		
				2022	2023	2024
Fælles formål	22.311	33.037	32.784	31.592	30.134	27.960
Dagpleje	5.925	6.624	6.731	6.731	6.731	6.731
Daginstitutioner	294.810	285.988	290.191	290.191	290.221	290.221
Privatinstitutioner	12.799	13.077	12.939	12.939	12.939	12.939
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.725	6.678	9.238	8.738	6.738	6.738
Netto	342.570	345.404	351.883	350.192	346.764	344.590
Udgifter	483.201	492.905	501.014	499.485	495.937	493.764
Indtægter	-140.631	-147.502	-149.131	-149.293	-149.174	-149.174

Anlæg:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer	9.878	8.521	8.100	8.100	8.100	8.100

Økonomisk ramme

Drift - service:

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Børns sundhed og forebyggelse	954	900	914	914	914	914
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	16.996	18.034	18.235	18.235	18.235	18.235
Sundhedsplejen mv.	11.791	11.439	11.586	11.611	11.611	11.611
Tandplejen mv.	27.287	28.692	29.204	29.204	29.204	28.624
Børn og Familie	164.829	155.973	160.325	159.313	158.313	157.313
Netto	221.857	215.038	220.265	219.278	218.278	216.698
Udgifter	264.277	245.023	239.479	235.544	234.544	232.964
Indtægter	-42.420	-29.985	-19.213	-16.266	-16.266	-16.266

Drift - øvrige udgifter

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Børn og Familie	4.303	7.761	5.368	5.571	5.368	5.368
Netto	4.303	7.761	5.368	5.571	5.368	5.368
Udgifter	24.899	24.084	25.453	25.453	25.453	25.453
Indtægter	-20.596	-16.323	-20.086	-19.882	-20.086	-20.086

Anlæg:

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer	0	1.000	1.000	1.000	0	0

Økonomisk ramme

Drift - service:

Sociale institutioner

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Psykosociale institutioner	-1.732	-2.205	-1.081	-1.087	-1.093	-1.093
Handicapinstitutioner	603	-8.716	-7.653	-7.653	-7.653	-7.653
Netto	-1.129	-10.921	-8.733	-8.739	-8.746	-8.746
Udgifter	124.324	160.414	171.261	171.261	171.261	171.261
Indtægter	-125.453	-171.339	-179.994	-180.000	-180.007	-180.007

De relativt store bruttoforskelle mellem 2019 og 2020-2024 skyldes, at revisionen har pålagt Gentofte Kommune at salg til Gentofte Kommune betragtes som en negativ udgift og ikke en indtægt.

Familieplejeteamet, der tidligere lå under dette budgetområde, er flyttet til Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge i 2020. Af hensyn til sammenligneligheden mellem årene er Familieplejeteamet medtaget under det nye budgetområde alle årene og er derfor ikke medtaget i kolonnen "Regnskab 2019" og "Budget 2020" under Sociale institutioner.

Anlæg:

Sociale institutioner og Familiepleje for børn og unge

Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto						
Investeringer	24.734	0	0	0	0	0

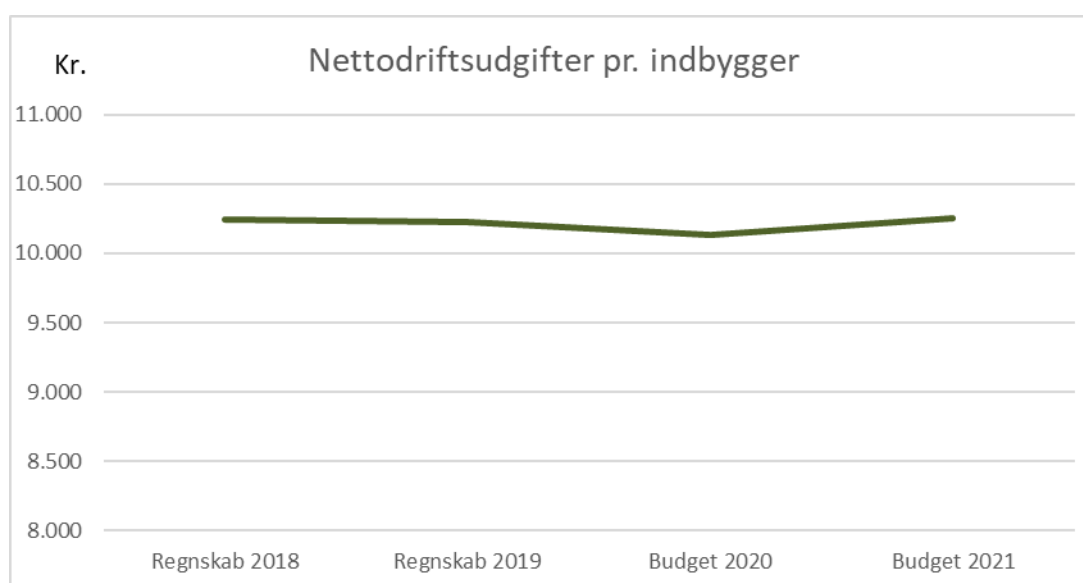
Budgetgrundlag og nøgletal

Budgettal og nøgletal

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

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

Budgetgrundlag for Skole og Fritid:



Hvad består budgettet af?

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

Hvordan budgetteres på området?

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

De enkelte områder er beskrevet i det følgende.

Folkeskoler, GFO og FC

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

Indtægtsbudgettet er forældrebetaling vedrørende skolefritidsordninger og fritidscentre, som fastsættes ud fra taksten og antal indmeldte.

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen

Rammestyret udgiftsbudget til centrale fællesudgifter for det samlede skolevæsen, bl.a. Skole-IT, lejrskoler, svømmeundervisning, digitale læremidler og kompetenceudvikling. Herunder ligger også udgifts- og indtægtsbudget vedrørende mellemkommunale betalinger for frit skolevalg, der budgetteres ud fra det forventede antal elever og taksten.

Specialundervisning

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

Ca. 40 procent af specialundervisningsbudgettet går til kommunens egen specialskole Søgårdsskolen, hvor budgettet er baseret på et forventet antal elever og indmeldte i fritidstilbud. Budgettet til kommunens dagbehandlingstilbud Tyverne er baseret på 11 børn.

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

Bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler

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

Den forberedende grunduddannelse FGU

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

UU-Gentofte

Rammebudget til ungdomsuddannelsesvejledning.

Ungdomsskolens budget er rammestyret

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

Den forberedende grunduddannelse FGU (uden for servicerammen)

Budgettet er et rammebudget som dækker forsørgelse af elever på den forberedende grunduddannelse og eventuelle elever på gammel ordning (Erhvervsgrunduddannelser).

Yderligere oplysninger

I 2018 toppede antallet af børn i den skolepligtige alder (6-15 år) efter mange år med stigende antal. Ifølge befolkningsprognosen vil antallet af 6-15-årige falde i hele prognoseperioden frem til 2032.

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

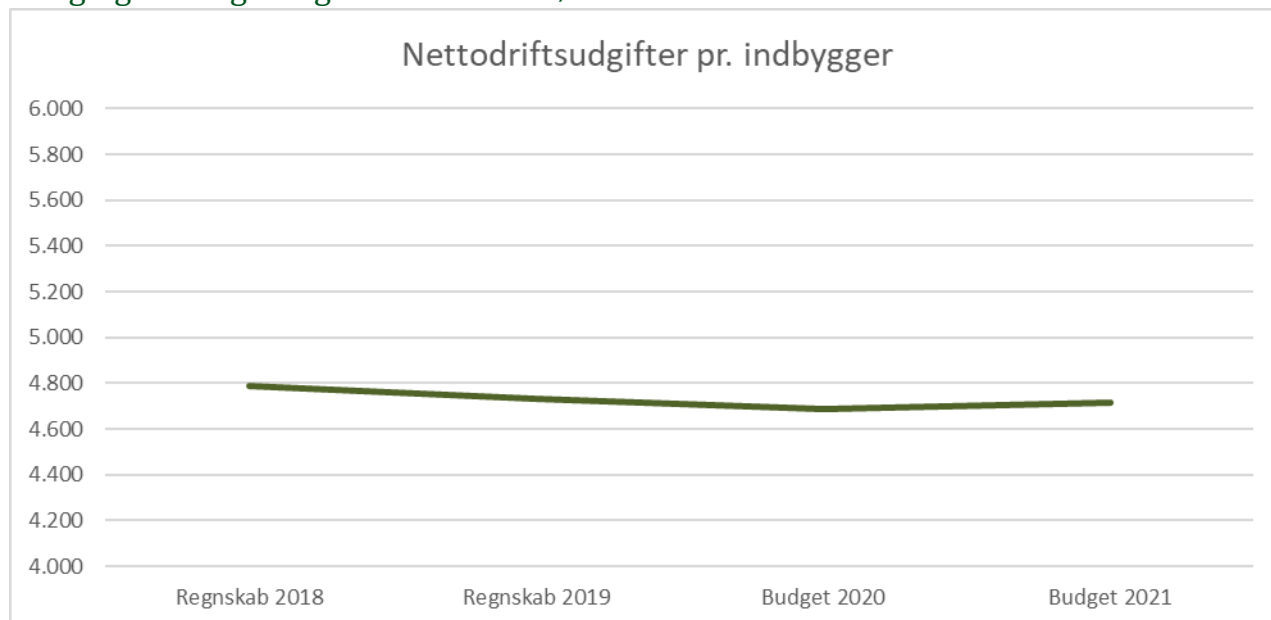
Nøgletal:

Nøgletal				
	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Faste priser (2021-niveau)				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	10.245	10.229	10.131	10.251
Nettodriftsudgifter pr. indbygger pr. 6-15 årig, kr.	75.157	74.698	74.198	75.762
Folkeskoler				
Nettodriftsudgift pr. elev i 0.-9. kl., kr.	52.386	51.839	51.672	52.313
Antal elever i 0.-9. kl.	7.520	7.450	7.465	7.352
Gennemsnitlige klassekvotient i 0.-9. kl.	23,3	23,2		
Privatskoler 0.-10. kl.				
Takst pr. elev, kr.	40.108	40.142	39.935	40.326
Antal elever pr. 5. september (året før)	2.768	2.796	2.768	2.751
Privatskoleandel pr. 1. oktober*	24,8	24,3		
Skolefritidsordninger (GFO), 0.-3. kl.				
Nettodriftsudgift pr. barn, kr.	14.064	13.757	14.282	14.650
Bruttodriftsudgift pr. barn, kr.	34.250	34.830	36.844	37.987
Takst pr. barn, kr.	1.814	1.904	1.909	1.904
Elever 0.-3. kl.	3.159	3.016	2.932	2.814
Private skolefritidsordninger 0.-3. kl.				
Takst pr. barn, kr.	8.122	8.063	8.022	7.999
Antal indmeldte	849	851	849	851

*) Privatskoleandelen er beregnet som antal elever i privatskoler i forhold til antal 6-16-årige pr. 1. oktober. Data er fra Danmarks Statistik.

Budgetgrundlag og nøgletal

Budgetgrundlag - Dagtilbud for småbørn



Hvad består budgettet af?

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

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

Hvordan budgetteres på området?

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

Daginstitutioner

Budgetterne reguleres op eller ned i takt med indskrivningstallene.

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

Dagplejen

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

Forældrebetaling

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

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

Yderligere oplysninger

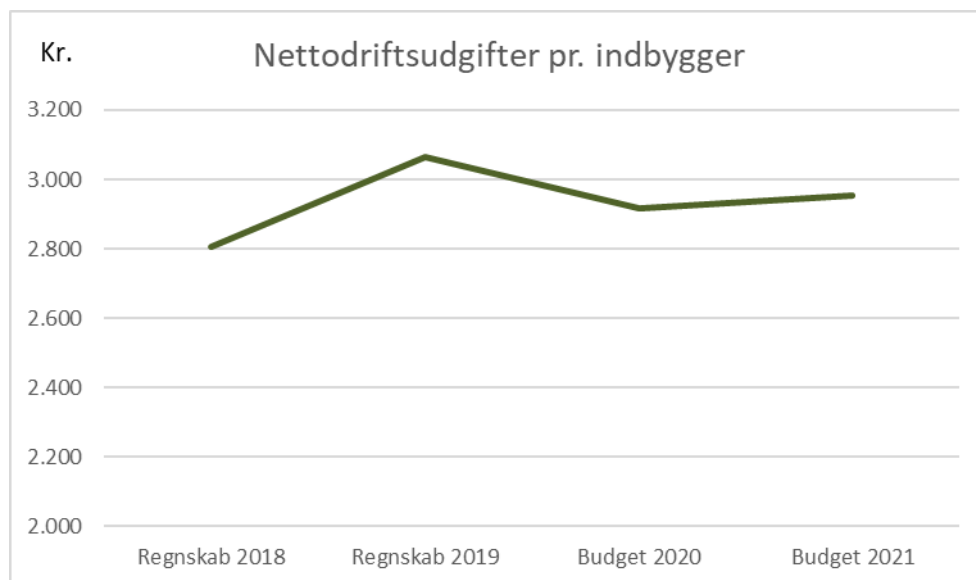
Den demografiske udvikling har igennem de seneste 8 år medført et fald på 708 indskrevne børn. Tendensen synes at fortsætte frem til 2026, og medfører lavere budget til området – primært til daginstitutionerne.

Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Faste priser (2019-niveau)				
Nettodriftsudgift pr. indbygger, i kr.	4.787	4.730	4.685	4.718
Nettodriftsudgift pr. 0 - 5 årig, i kr.	76.867	77.980	77.646	78.324
Pasningsprocenter				
0-2 år	64,0%	65,6%	65,8%	65,0%
3-5 år	85,9%	88,6%	88,7%	88,5%

Budgetgrundlag og nøgletal

Budgetgrundlag – Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge



Hvad består budgettet af?

Budgettet for Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge, består af områderne "Børn og Familie", "Sundhedsplejen", "Tandplejen", "Pædagogisk Psykologisk Rådgivning" og "Børns sundhed og forebyggelse".

Hvordan budgetteres på området?

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

Børns sundhed og forebyggelse, Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR får tildelt budget efter en ressourcetildelingsmodel, som afhænger af antallet af brugere i målgruppen for sundhedsplejen (0-17 år), tandpleje (0-80 år) og psykologisk pædagogisk rådgivning (0-17 år).

Børn og Familie

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

Inden for servicerammen afholdes udgifter til anbringelser af børn og unge fra 0-22 år. Der afholdes ligeledes udgifter til forebyggende foranstaltninger, bl.a. dagbehandling, aflastning, kontaktpersoner, vedligeholdelsestræning, familiebehandling, økonomisk støtte.

Uden for servicerammen afholdes udgifter til servicelovens §32A hjemmetræning, §41 merudgiftsydelse og §42 tabt arbejdsfortjeneste.

Nøgletal:

Nøgletal				
Faste priser (2021-niveau)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	2.807	3.063	2.917	2.953
Nettodriftsudgifter pr. 0-17-årig, kr.	12.453	13.673	13.045	13.276
Tilbuddenes potentielle brugere				
Børn 0-17 år, bosiddende i Gentofte Kommune	17.086	16.842	16.732	16.591
Sundhedsplejen:¹⁾				
Antal nyfødte	616	655	666	654
Antal skolebørn	10.333	10.294	10.217	10.092
Tandplejen:				
Antal børn, der behandles i Tandplejen	16.800	16.800	17.081	17.081
Antal 15-årige, der modtager/har modtaget ortodontisk behandling	252	248	252	248
Årlig nettoudgift pr. behandlet barn	1.731	1.686	1.735	1.710
Antal omsorgspatienter	645	670	645	670
Årlig nettoudgift pr. patient	2.660	1.732	3.736	3.343
Antal specialtandplejepatienter	244	215	218	215
Børn og Familie:				
Anbringelser:²⁾				
Antal helårsanbringelser	81	86	83	77
Gennemsnitlig bruttoudgift pr. år, kr.	907.705	905.432	844.358	891.919
Forebyggende foranstaltninger:³⁾				
Antal børn, der modtager forebyggende foranstaltninger	613	720	613	720
Merudgifter:				
Antal børn, hvor der bevilges merudgifter	167	145	167	145
Tabt arbejdsfortjeneste:⁴⁾				
Antal børn, hvor der bevilges tabt arbejdsfortjeneste	147	168	147	168

1) Antal nyfødte i 2018 og 2019 er faktiske tal, 2020 og 2021 er forventede antal 0-årige jf. befolkningsprognosen.

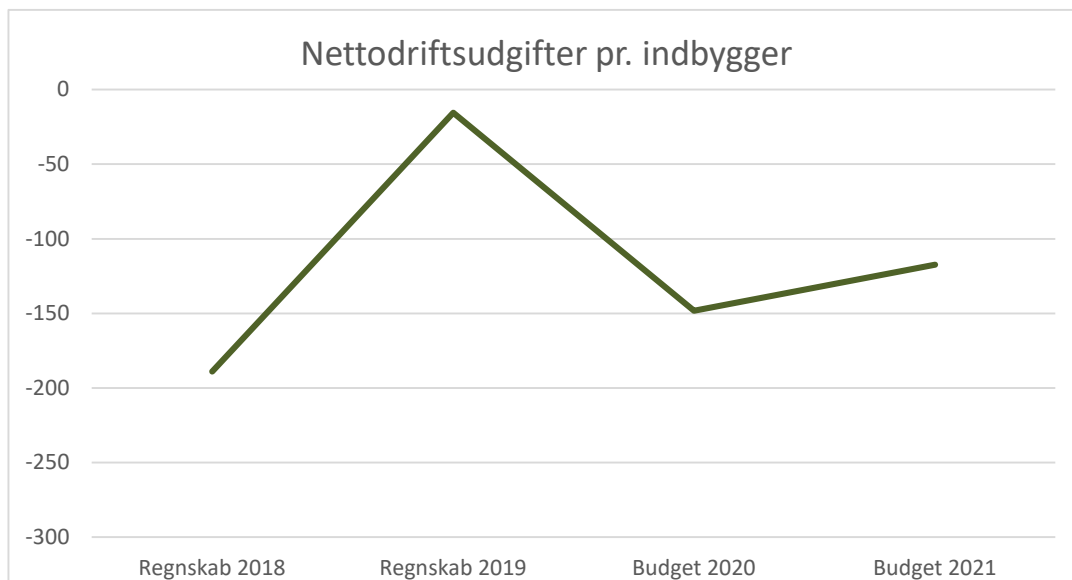
2) Udgiften til anbringelser afhænger af tilbuddets karakter og sammensætning, som varierer fra en årlig udgift på ca. 0,1 mio. kr. til en anbringelse på eget værelse til ca. 3 mio. kr. for den dyreste døgninstitution. Anbringelser og udgifter vedr. sikrede døgninstitutioner er ikke medtaget, da udgifterne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

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

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

Budgetgrundlag og nøgletal

Budgetgrundlag – Sociale institutioner



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

Hvad består budgettet af?

Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende til takstfinansierede institutioner.

Hvordan budgetteres på området?

Psykosociale institutioner og Handicapinstitutioner

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

Når udgiftsniveauet er fastlagt, beregnes takstindtægterne med udgangspunkt i tilbuddenes driftsbudgetter, ejendomsdriftsbudgetter for tilbuddene, tværgående omkostninger samt afskrivning og forrentning af værdien af grunde og bygninger. Takstberegningen sker med udgangspunkt i takstbekendtgørelsen og rammeaftalen for kommunerne i Region Hovedstaden.

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

Yderligere oplysninger

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

Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Faste priser (2021-niveau)				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr. ¹⁾	-189	-16	-148	-117
Vægtet belægningsprocent ²⁾ - psykosociale institutioner	106	99	99	99
Vægtet belægningsprocent ²⁾ - handicap institutioner	105	107	98	99
Vægtet belægningsprocent ²⁾ - i alt	105	103	99	99
Normerede antal pladser ³⁾ - psykosociale institutioner	101	88	74	66
Normerede antal pladser ^{3), 4)} - handicap institutioner	77	77	85	85
Normerede antal pladser ³⁾ - i alt	178	165	159	151
Antal psykosociale institutioner	5	5	5	5
Antal handicap institutioner	5	5	5	5
Antal institutioner i alt	10	10	10	10
Salg til andre kommuner - i procent af salg i alt	66	68	66	68
Antal forskellige kommuner der har købt pladser	45	47	45	47

1) Se tekstboks til grafen.

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

3) Normerede antal pladser er ekskl. efterværns- og undervisningspladser. Antal pladser 2020 er korrigeret budget.

4) Normerede pladser er ekskl. 472 pladser på Børneterapien.

Borgere med Handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

VISION

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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

Vi afprøver nye og utraditionelle tilgange og tager nye samarbejdsformer i brug for at sikre smidigere overgange mellem børne- og voksenområdet og mellem voksen- og ældreområdet og for at styrke helheden for den enkelte borger.

Behovet hos forskellige målgrupper udvikler sig løbende, bl.a. pga. den demografiske udvikling, og nødvendiggør, at der til stadighed sker tilpasning af kommunens samlede tilbudsvifte på området.

Trivsel og udvikling gennem netværk og læringsforløb

At være en del af et netværk har betydning for os alle og er en vigtig støtte i livet. Med udgangspunkt i netværksstrategien "Netværk der styrker" samarbejder vi med borgerne om at understøtte deres netværk, så de opnår større trivsel og selvstændighed.

Det 3-årige satspuljeprosjekt om "Trivselskortet" afsluttes med en evalueringsproces. Trivselskortet benyttes som metode til kortlægning og samtale med borgerne om deres netværk i form af personer, steder og aktiviteter. I 2021 vil den gruppeindsats, som er udviklet i projektet, fortsat indgå som en væsentlig del af bostøtten til borgerne.

Gennem et andet projekt er Socialpsykiatrisk Center i gang med at opkvalificere deres gruppeforløb og målrette forløbene gennem styrkede metoder og tilgange til unge under 25 med angstsymptomer og til borgere under 40 år med angst og/eller OCD. Borgerne får gennem projektet hjælp til at tackle eller dæmpe deres angst og derigennem finde ressourcer til at komme aktivt videre med f.eks. uddannelse og job.

Styrket livsudfoldelse for unge med autisme

Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner er i 2020 gået sammen om det fælles 3-årige projekt: "Godt videre – i egen bolig". Projektet er rettet mod unge med en autismediagnose i alderen 18-30 år med behov for socialpædagogisk støtte. Formålet med projektet er at udvikle og kvalificere støtten til de unge, så de bliver styrket i deres livsudfoldelse, herunder muligheder for at bo selvstændigt, have et socialt liv, få uddannelse og komme i beskæftigelse. I 2021 arbejdes der fortsat på udvikling af indsatsen på tværs af de to kommuner. Projektet hører under Socialstyrelsens pulje "Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv".

Aktive borgere og samskabelse

Udvikling af ydelser, initiativer og aktiviteter i kommunen sker i samskabelse med borgerne. Tilrettelæggelsen af indsatsen og støtten til borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte borgere udvikles i et tæt samarbejde med bl.a. brugerråd, hvor styrkede fleksible samarbejdsformer kvalificerer indsatsen gennem brugerindflydelse på de enkelte bo- og dagtilbud – og i netværk på tværs.

Realisering af nye principper for brugerråd forventes at blive understøttet af visuelle redskaber og fælles erfaringsudveksling samt kompetenceudvikling for borgere og medarbejdere.

Sundhed gennem aktiviteter, uddannelse og støtte

Fokus på sundhed er et væsentligt omdrejningspunkt på bo- og dagtilbuddene. Sundhedsfaglige kompetencer skal løbende styrkes blandt medarbejderne.

Forskellige projekter og indsatser er igangsat, bl.a. sundhedsfaglig udredning blandt borgerne i botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej. Intentionen er, at borgere med risiko for at udvikle demens og andre specifikke sygdomme identificeres så tidligt som muligt, så den rette støtte, behandling mv. kan igangsættes.

Borgere med psykisk sygdom, der har lært at mestre deres sygdom, kan være centrale støttepersoner for andre borgere med psykisk sygdom. Det kan ske gennem peer-to-peer-metoder. Et projekt, der løber i 2020 - 2021, skal afklare en model for peerstøtte i Gentofte.

En række målrettede aktiviteter om bl.a. sund mad, motion, motivation og netværk gennemføres også i 2021. "Skole på Tværs" er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner om fælles recovery skole, der tilbyder kurser for borgere med psykisk sygdom, pårørende, medarbejdere og frivillige.

Digitalisering og velfærdsteknologi styrker hverdagen

Der er fortsat fokus på, at velfærdsteknologi og digitalisering kan lette borgernes hverdag og medvirke til at opøve færdigheder. Tiden med Covid-19 har i høj grad styrket brugen af digitale platforme – også som en del af samarbejdet med den enkelte borger. I 2021 vil erfaringerne blive brugt til at udvikle samarbejdsformerne yderligere.

I tilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej er indført et nyt digitalt nødkaldesystem. Systemet bliver udvidet til at være en mere samlet digital kommunikationsplatform, der f.eks. også kan rumme dokumentations- og kommunikationsværktøjer. Systemet skal medvirke til at styrke borgernes tryghed og understøtte samarbejdet blandt personale og borgere på tværs.

Det gode liv – i nye rammer omkring Bank-Mikkelsens Vej

I 2020 afsluttes byggeriet af de 120 boliger til voksne på området omkring Bank-Mikkelsens Vej, og borgere fra Blomsterhusene og Blindenetværket flytter ind i de sidste 72 boliger.

Byggeriet er en del af det omfattende moderniseringsprojekt "Det gode liv – i nye rammer". Formålet er at etablere bo- og dagtilbud samt sociale institutioner for børn, unge og voksne, som danner gode rammer for et godt liv nu og i fremtiden. Projektet åbner også området og skaber en sammenhæng til lokalområdet.

Rammen for moderniseringsplanens primære funktioner:

- Nybyggeri af 120 tidssvarende boliger med servicearealer til voksne i fire botilbud.
- Optimerede dag-, aktivitets- og sundhedstilbud til børn og voksne i ombyggede bygninger.
- Nybygning af et børnehus til bl.a. en specialbørnehave og et aflastningstilbud.

Dertil kommer 50 almene familieboliger. Byggeriet af familieboligerne går i gang ved årsskiftet 2020/21 og forventes afsluttet i 2022.

Styrket indsats mod misbrug

Gentofte Kommune tilbyder en række støtte- og rådgivningstilbud til borgere, som har eller er i risiko for at udvikle et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler. De unge har særlig opmærksomhed, da nogle unge er mere risikovillige og mere sårbare ift. at anvende rusmidler til at håndtere udfordringer i livet. Vi ønsker at forebygge dette ved at lære dem andre strategier, både igennem forebyggende rusmiddelundervisning på bl.a. ungdomsuddannelserne og individuelle anonyme samtaleforløb. Forældre vil gerne hjælpe og støtte deres børn, men føler sig ofte magtesløse og usikre i forhold til, hvordan de kan gribe dette an. Rusmiddelkonsulenten rådgiver forældre om, hvordan de bedste kan møde og støtte den unge, samtidig med at de passer på sig selv.

Et opgaveudvalg om unges sundhed og trivsel har i 2020 præsenteret deres anbefalinger til konkrete initiativer. Ønsket med initiativerne er at skabe gode rammer, og støtte og motivere de unge til en ændret adfærd med mindre ryg, alkohol og stoffer – og højere trivsel. En del unge har været med til at udvikle opgaveudvalgets anbefalinger. Realisering af opgaveudvalgets anbefalinger vil ske i samspil med bl.a. eksisterende støtte- og rådgivningstilbud.

I 2021 vil rusmiddelkonsulenten i samarbejde med forebyggelseskonsulenten fra Tranehaven igangsætte nye tiltag ift. ældres alkoholforbrug og hvordan vi skaber samtaler om det sunde forhold til alkohol.

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE

Området omfatter:

- 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, bostøtte, dag-, beskæftigelses-, og idrætstilbud, læringsforløb samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud, botræningstilbud og herberg.

Økonomisk ramme

Drift - service:

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag		
				2022	2023	2024
Social og Handicap, Myndighed						
Socialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse	10.880	12.726	15.209	14.909	13.909	13.759
Individuelle hjælpeordninger	30.790	30.484	31.944	31.944	31.744	31.244
Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger	85.051	90.292	94.380	94.280	94.280	94.280
Misbrugsbehandling	18.074	15.704	17.393	17.543	17.543	17.543
Boliger med socialpædagogisk støtte	22.862	23.000	23.226	23.226	23.226	23.226
Botilbud for personer med særlige behov	4.671	3.080	5.020	5.120	5.120	5.120
Botilbud for længerevarende ophold	87.399	90.244	101.437	99.163	98.663	98.163
Botilbud for midlertidigt ophold	61.665	61.612	77.838	76.576	76.326	76.076
Kontaktperson- og ledsageordninger	3.666	3.502	3.529	3.529	3.529	3.529
Dag- og aktivitetstilbud	50.843	50.934	53.661	53.061	52.161	52.061
Lejetab, udgifter til husly og befording	721	714	722	722	722	722
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Tinglysning	827	580	785	785	785	785
Social og Handicap, Drift						
Kommunale tilbud	192.172	198.956	214.139	214.139	214.139	214.139
Selvejende tilbud	41.783	43.365	44.143	44.143	44.143	44.143
Social & Handicap drift, fællesudgifter (Note 1)	25.585	5.417	2.619	2.619	2.619	2.619
Takstøkonomi	-269.198	-252.659	-263.666	-264.216	-264.216	-264.216
Handicappolitikken	1.497	1.903	1.917	1.917	1.917	1.917
Netto	369.286	379.850	424.296	419.460	416.610	415.110
Udgifter	625.506	634.861	685.194	680.958	678.108	676.608
Indtægter	-256.220	-255.011	-260.898	-261.498	-261.498	-261.498

Note 1: I 2019 indgår beløbet til det administrative overhead her. Fra 2020 og frem indgår beløbet under posten Takstøkonomi.

Drift - øvrige udgifter:

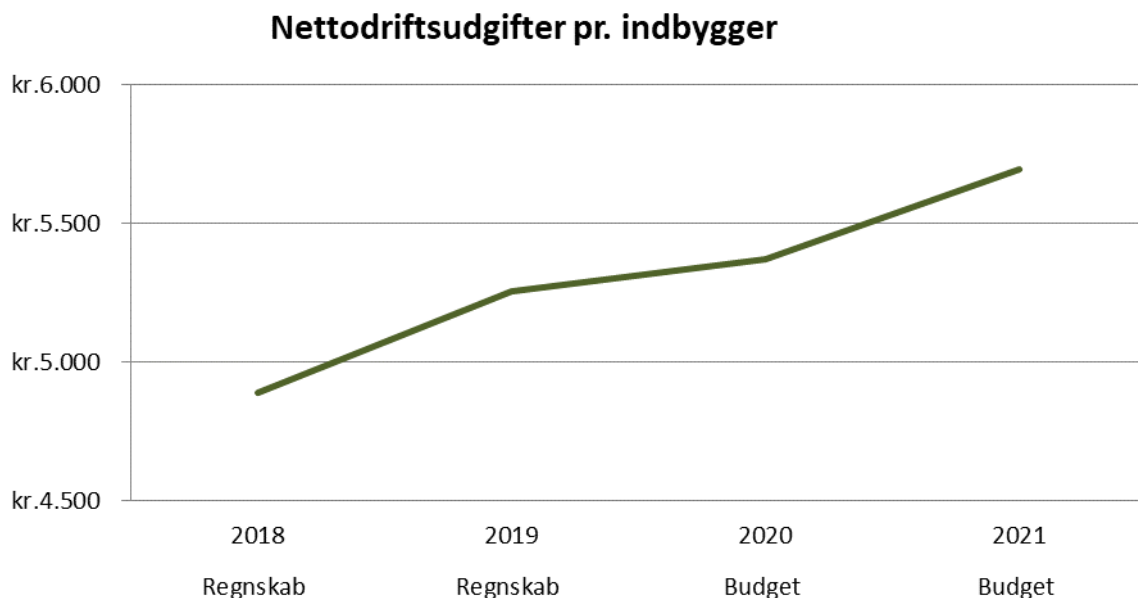
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Social og Handicap, Myndighed						
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-26.283	-21.890	-38.225	-38.225	-38.225	-38.225
Merudgifter til voksne Ser. §100	1.253	1.563	1.589	1.589	1.589	1.589
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Repatriering	-104	0	0	0	0	0
Sociale formål	2.378	2.719	2.763	2.763	2.763	2.763
Boligydelse til pensionister og boligsikring	34.009	33.587	34.140	34.140	34.140	34.140
Netto	11.253	15.980	267	267	267	267
Udgifter	42.092	45.427	46.157	46.157	46.157	46.157
Indtægter	-30.840	-29.447	-45.890	-45.890	-45.890	-45.890

Anlægsramme:

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

Budgetgrundlag og nøgletal

Budgetgrundlag for Borgere med Handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte:



Hvad består budgettet af?

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

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

Hvordan budgetteres på området?

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

Takstindtægterne beregnes med udgangspunkt i tilbuddenes driftsbudgetter, ejendomsdriftsbudgetter for tilbuddene i Gentofte Ejendomme, tværgående omkostninger samt afskrivning og forrentning af værdien af grunde og bygninger. Takstberegningen sker med udgangspunkt i takstbekendtgørelsen og rammeaftalen for kommunerne i Region Hovedstaden.

Budgetterne til tilbud til kommunens egne borgere fremkommer primært ved prisfremskrivning af budgetterne fra tidligere år, korrigeret for til- og afgang af borgere i de enkelte målgrupper samt de enkelte borgers forventede støttebehov.

Yderligere oplysninger

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

Nøgletal

Nøgletal

Faste priser (2021-niveau)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nettodriftsudgifter pr. indbygger	4.891	5.254	5.369	5.692
Gennemsnitsudgift pr. bruger (1.000 kr.)				
Botilbud	786	838	868	880
Dagtilbud	198	197	201	204
Botilbud				
Antal pladser i egne tilbud	260	246	248	248
Antal benyttede pladser	257	239		
- heraf borgere fra Gentofte Kommune	99	88		
Dagtilbud				
Antal pladser i egne tilbud	303	297	294	296
Antal benyttede pladser	292	282		
- heraf borgere fra Gentofte Kommune	62	59		
Antal sager hvor vi modtager statsrefusion	119	119	125	125

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

VISION

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

For at understøtte visionen for målområdet vil der også i 2021 være fokus på forebyggelse af sygdom og på rehabilitering. I Gentofte Kommune sker det ved at tage udgangspunkt i den enkeltes livskvalitet og livsindhold og egne ressourcer. Kommunen ønsker at fremme indsatser, som giver værdi for den enkelte borger.

Kommunens politik for "Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Forebyggelse", "Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Behandling" og "Værdighedspolitikken" vil også i 2021 sætte retningen for arbejdet med det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med borgeren.

Forebygge sygdomsforværring og hospitalsindlæggelser

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

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

I 2021 omlægger regioner og kommuner tilbuddene til borgere med lungelidelsen KOL, så der fremadrettet etableres hjemmemonitorering i alle kommuner i Danmark. Her bliver den enkelte borger oplært i at måle og registrere vigtige parametre om egen KOL sygdom, som f.eks. iltmætning i blodet. Målingerne videreføres fra borgeren til en database, som kan tilgås af kommunens hjemmesygepleje. I Gentofte Hjemmesygepleje vil der være ugentlig kontakt via videokommunikation mellem borger og sygeplejerske. Denne nye og tættere opfølgning på borgerens symptomer forventes at give den enkelte større viden om egen sygdom og større tryk i hverdagen. Dette kan både have en forebyggende effekt, og måske også føre til færre hospitalsindlæggelser. Erfaringerne fra KOL projektet forventes at kunne anvendes til andre diagnosegrupper.

Rekruttering af faglærte medarbejdere til SOSU-området

For at sikre uddannet arbejdskraft inden for ældre- og sundhedsområdet uddanner kommunen årligt 125 social- og sundhedselever (hjælpere og assistenter) og 100 sygeplejerskestuderende. Antallet er fastlagt ud fra en dimensionering, der varierer mellem kommunerne. For de studerende er der tale om kortere ophold i kommunen. Da det lokale rekrutteringsgrundlag er lille, er det meget vigtigt at være et godt og attraktivt uddannelsessted for de unge. Dels så de kan tiltrækkes til og fastholdes i uddannelsen, men også så de får lyst til at fortsætte deres arbejdsliv i Gentofte Kommune. Derfor etablerer Gentofte Kommune også ekstra tilbud til eleverne f.eks. sprogundervisning, undervisning i praksisemner undervejs i uddannelsen, ligesom der generelt er en tæt dialog mellem praktiksteder, uddannelseskonsulenter og elever. I 2021 forventes antallet af studerende at stige, så der bliver behov for flere kommunale praktikpladser.

Velfærdsteknologi og digitalisering styrker hverdagen

I 2021 vil der fortsat være tilbud om digital IT-vejledning i hjemmet. Digital IT-vejledning i hjemmet er et tidsbegrænset projekt initieret af Gentofte Kommune, med økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen. Formålet med vejledningen er, at borgeren bliver bedre til at anvende egen PC, mobil eller tablet for derigennem at forebygge ensomhed. Antagelsen er, at styrkelsen af digitale kompetencer og brug af diverse platforme kan bidrage til at forebygge ensomhed, fordi de digitale kompetencer bl.a. kan medvirke til at skabe nye kontakter og muligheder for at komme ud af hjemmet.

For at imødekomme det løbende behov for opdaterede og fremtidssikre systemer vil der i 2021 blive etableret et nyt nøglesystem til de borgere, som ikke selv kan åbne døren for leverandører af hjemmehjælp m.fl.

I plejeboligerne etableres et nyt kaldesystem (nødkald), der blandt andet kan understøtte moderne GPS løsninger.

Demensvenlig kommune

I 2019 blev Gentofte Kommune af 'Demensalliancen' (Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen) udnævnt til "demensvenlig kommune". Og kommunen fortsætter arbejdet med at skabe de bedste muligheder for et trygt og værdigt liv for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Viden om sygdommen er vigtig for forståelsen af den enkeltes situation. Kommunen tilbyder igen i 2021 et arrangement om demens, hvor borgere, brugere og pårørende vil blive inviteret. Arrangementet har til formål at bringe tidlige tegn på demens frem i lyset, at aftabuisere samtalerne om demens samt at indsamle viden, erkendelser og ofte stillede spørgsmål.

Borgerrettet forebyggelse

Gentofte Kommune arbejder målrettet med at påvirke borgernes livsstil og med at skabe gode rammer for deres sundhed og trivsel. I Gentofte Kommune er der stadig flere borgere, som bliver kronisk syge. Nogle sygdomme er livsstilsbetingede og kan forebygges. Derfor arbejdes der med brugen af velfærdsteknologiske og innovative løsninger i den borgerrettede forebyggelse for at medvirke til en bedre sundhed og livskvalitet for borgerne i Gentofte Kommune. Med udgangspunkt i de strategiske målsætninger i kommunens sundhedspolitik 'Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse' vil der, for at bedre sundhedstilstanden for grupper af borgere i Gentofte Kommune, i

2021 arbejdes videre med de to-årige handleplaner, som blev iværksat i 2020. For eksempel tilbud om motion og fællesskaber for unge ledige borgere mellem 18-30 år, gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25 år og forældresamarbejde i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

De unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet – og andelen af unge, der har prøvet hash og andre euforiserende stoffer, er stigende. Der er ligeledes en stor gruppe unge, som mistrives. Gentofte Kommune ønsker at ændre denne udvikling og har på baggrund af anbefalinger fra opgaveudvalget 'Unge Sundhed og Trivsel' iværksat konkrete initiativer, der skal skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune, som kan motivere de unge til en adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel. I 2021 sker dette fx ved indførelsen af 'Røgfri skoletid' og deltagelse i pilotprojektet 'Fælles om Ungelivet'. 'Fælles om Ungelivet' tager afsæt i den veldokumenterede 'Islandske model' – og gennemføres i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og fire andre udvalgte pilotkommuner i perioden 2020-2023.

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

Modernisering og udbygning

Den samlede modernisering af Tranehaven færdiggøres i 2021, hvor plejehjemmet Ordruplund sammenlægges med den øvrige del af Tranehaven. Renoveringen vil understøtte de øgede krav til løsningen af opgaverne og imødekomme patienternes forventninger til privatliv under opholdet. Samtidig vil rammerne for borgere i ambulante trænings- og vejledningsforløb bedres.

Moderniseringen af Tranehaven skal ses i sammenhæng med udvidelsen af Jægersborghave, hvor den nye bygning dels skal erstatte de nedlagte boliger og tilføje 33 nye.

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

Gentofte Kommune har en bred vifte af tilbud til kommunens ældre borgere

- Hverdagsrehabilitering og pleje til borgere, som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver.
- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice.
- Bolig eller aflastning til borgere, som har svært ved at bo i eget hjem. Herunder ældreboliger, plejeboliger med hjemmehjælp, plejehjem (plejeboliger med fast personale), daghjem og aflastningspladser.
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til fx eget hjem eller plejehjem. Aktivitetstilbud i dagtimerne på klubber, dagcentre og daghjem for pensionister med behov for støtte og social kontakt.
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulant eller under indlæggelse på Tranehaven, som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering
- Hjælpemidler til borgere med behov for eksempelvis rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til speciel boligindretning
- Forløbsprogrammer tilbydes borgere med en kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en række patientrettede undervisningstilbud om fx type II diabetes eller hjertesygdom.
- Forebyggelse og Sundhedsfremme består af indsatser, tilbud og tiltag, der har til formål at forebygge og fremme sundhedstilstanden blandt borgerne. Tilbuddene kan have karakter af information eller være egentlige aktivitetstilbud

Økonomisk ramme

Drift - service:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	2022	Budgetoverslag 2023	2024
Pleje & Sundhed, Drift						
Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, SOSU-elever, mv.)	8.419	36.331	33.818	37.346	37.346	37.346
Hjemmehjælp - kommunal leverandør samt ledelse, administration, biler mm.*	120.061	28.968	28.679	28.679	28.679	28.679
Hjemmesygepleje	47.313	40.549	46.750	47.450	48.050	48.950
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	417.804	430.920	443.570	457.167	457.167	457.167
Tranehaven	109.388	112.312	115.217	115.217	115.217	115.217
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Udgifter og indtægter vedr. pleje-vederlag, sygeplejeartikler, beboerbetaling	-1.677	-2.413	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
Mellemkommunale udgifter og indtægter i ældre- og plejeboliger, aflastn. og dagcentre	-35.898	-32.726	-35.535	-35.535	-35.535	-35.535
Hjemmehjælp, privat og kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp*	33.910	135.534	137.184	135.881	137.781	140.981
Plejeopgaver (Spec. rehabilitering, aflastn. BPA, madservice, linnedservice mv)	15.219	12.611	13.929	13.929	13.929	13.929
Hjælpe midler	53.141	52.892	55.161	55.161	54.711	54.711
Sundhedsudgifter						
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	19.567	20.022	20.296	20.296	20.296	20.296
Øvrige						
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	19.415	21.039	21.230	21.230	21.230	21.230
Netto	806.660	856.039	877.948	894.470	896.520	900.620
Udgifter	960.366	993.105	1.011.775	1.021.205	1.023.255	1.027.355
Indtægter	-153.705	-137.066	-133.828	-126.735	-126.735	-126.735

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

Drift – ikke-serviceudgifter:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	2022	Budgetoverslag 2023	2024
Pleje & Sundhed, Drift						
Ældreboliger	2.964	2.997	3.046	3.046	3.046	3.046
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Centrale udgifter og indtægter (refusion)	-1.744	-1.014	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
Ældreboliger	1.553	1.549	1.561	1.561	1.561	1.561
Sundhedsudgifter						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	280.887	306.913	306.977	306.977	306.977	306.977
Netto	283.660	310.445	310.405	310.405	310.405	310.405
Udgifter	285.405	311.459	311.585	311.585	311.585	311.585
Indtægter	-1.744	-1.014	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180

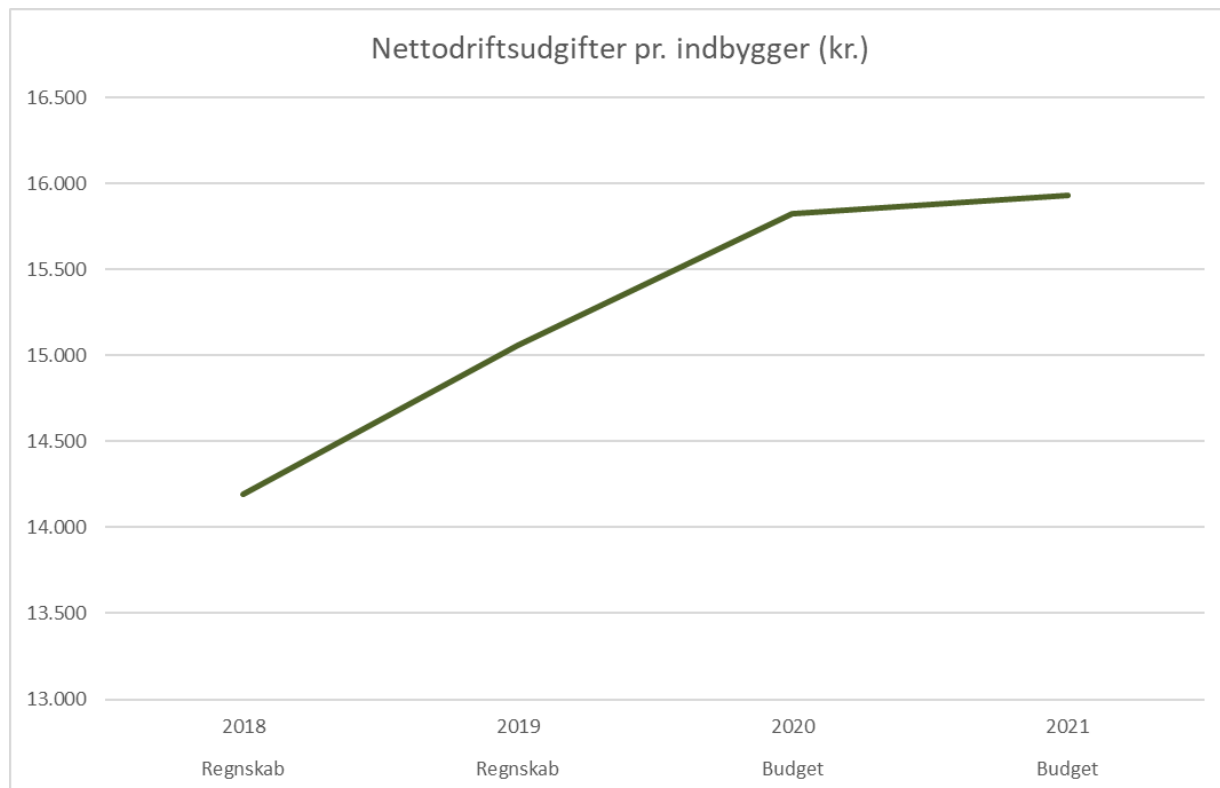
Anlægsramme:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto						
Investeringer	53.449	140.100	130.800	8.520	0	0

Budgetgrundlag og nøgletal

Budgetgrundlag for Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje:



Budgetgrundlag – Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje

Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje dækker tre områder:

- Pleje og Sundhed er opdelt i en drifts- og en myndighedsenhed. Myndighedsområdet varetager visitation af hjemmehjælp og hjælpemidler m.v. Driftsområder varetager driften af plejeboliger, levering af kommunal hjemmehjælp og sygepleje samt genoptræning m.v.
- Sundhedsydelser og kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne. Endvidere indgår støtte til foreninger og arrangementer m.v.
- Forebyggelse og Sundhedsfremme varetager opgaver vedrørende udvikling og forbedring af borgerrettede indsatser, der fremmer borgernes sundhed.

Hvordan budgetteres på området?

Pleje og Sundheds budget er overordnet set rammestyreret og tilpasses efter den økonomiske politik, ny lovgivning samt pris- og lønfremskrivning. Budgettet indeholder indtægter, som primært består af opkrævning af udenbys borgere samt beboerbetalinger.

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

Forebyggelse og Sundhedsfremme er rammestyreret.

Nøgletal

Nøgletal	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021
Faste priser (2021-niveau)				
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	14.192	15.055	15.822	15.930
Nettodriftsudgifter ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering (kr. pr. + 65-årig)	53.916	55.247	56.931	56.896
Bruttoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	538.304	539.604	538.077	544.392
- betaling for servicepakke mv. pr. plejeboligplads	-40.642	-40.539	-35.764	-38.167
Nettoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	497.662	499.065	502.313	506.225
Nøgletal for antal personer eller ydelser				
Antal ældre- og plejeboliger, i alt ¹	1.354	1.354	1.354	1.362
- heraf plejeboliger med fast personale	574	594	609	619
- heraf aflastningsboliger	41	41	41	41
- heraf plejeboliger med hjemmehjælp	251	231	216	214
- heraf ældreboliger	488	488	488	488
Antal døgnpladser på Tranehaven	83	83	83	83
Gennemsnitlig antal borgere på venteliste til plejebolig og ældrebolig²				
- plejebolig med fast personale (garantiliste)	25	28	30	-
- plejebolig med hjemmehjælp (garantiliste)	3	2	3	-
- ældrebolig	64	56	55	-
Modtagere af hjemmehjælp				
Antal modtagere af hjemmehjælp omfattet af frit valg	1.701	1.707	1.645	1.660
- heraf både personlig pleje og praktisk hjælp	583	588	565	590
- heraf kun personlig pleje	226	183	180	180
- heraf kun praktisk hjælp	891	936	900	890
Antal visiterede timer i gns. pr. uge omfattet af frit valg ³	6.289	5.011	5.100	5.100
- heraf Gentofte Hjemmepleje	4.684	3.656	3.700	3.700
- heraf private leverandører	1.605	1.355	1.400	1.400
Antal modtagere af indkøbsordning ³	764	-	770	780
Antal modtagere af hjemmehjælp, der ikke er omfattet af frit leverandørvalg (plejeboliger med hjemmehjælp)	243	231	216	214
Antal visiterede timer i gennemsnit pr. uge, der ikke er omfattet af frit valg (plejeboliger med hjemmehjælp) ⁴	2.321	-	2.290	2.290
Antal sundhedsydelser⁵				
Somatiske udskrivelser fra sygehus ⁶	179.270	16.119	16.000	16.000
Ambulante besøg/ydelser på sygehus ⁶	-	-	-	-
Almen læge, ydelser ⁵	426.805	-	425.000	425.000
Speciallæge, ydelser ⁵	146.336	-	145.000	145.000
Færdigbehandlede patienter (somatik) ⁵	59	<5	60	5
Færdigbehandlede patienter (psykiatri) ⁵	<5	-	4	4
Færdigbehandlede sengedage (somatik) ⁵	-	-	32	32
Færdigbehandlede sengedage (psykiatri) ⁵	19	-	20	20
Gennemsnitlig antal sengedage (somatik) for 65+ årige	-	-	3	3

Antal sundhedsydelser pr. 1.000 indbyggere

Somatiske udskrivelser fra sygehus	2.365	214	214	214
Ambulante besøg/ydelser på sygehus inkl. skadestue	-	-	-	-
Almen læge, ydelser	5.630	-	5.700	5.700
Speciallæge, ydelser	1.930	-	1.900	1.900
Færdigbehandlede patienter (samlet)	1	-	1	1
Færdigbehandlede sengedage (samlet)	-	-	-	-

1) I budget 2020 og budget 2021 er tallet forventet antal ultimo året.

2) For ældreboliger er der ifølge lovgivningen ingen garantiforpligtelse.

3) Implementeringen af Fællessprog III og nyt omsorgssystem i Pleje & Sundhed medfører, at det ikke er muligt at sammenligne historiske data for antal visiterede timer til praktisk og personlig hjælp med nye data i tabellen. Blandt andet indgår §138 (sundhedslovsydelser) og flere klippekortsydelser ikke længere i antal visiterede timer for modtagere af hjemmehjælp. Tilsvarende gælder for data for indkøbsordning. 2019-aktivitetstallet for antal visiterede timer er udelukkende baseret på aktiviteten i 2. halvår 2019.

4) Plejeboligerne med hjemmehjælp skiftede omsorgssystem løbende i 2019, og det er derfor ikke muligt at lave et samlet timetal for 2019-aktiviteten.

5) Data vedr. 2019 er ikke tilgængelig i eSundhed. Dog er der oplysninger om somatiske udskrivelser og færdigbehandlede patienter (somatik). Nøgletal for 2020-2021 er baseret på skøn.

6) I 2018 blev stationær og ambulant somatik slået sammen til en samlet kategori for somatik. Fra 2019 er kun data om antal somatiske udskrivelser tilgængelig.

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

VISION

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

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

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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

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

Det er afgørende for virksomhedernes muligheder for vækst, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Gentofte Kommune har hele tiden fokus på at understøtte virksomhedernes behov for at rekruttere, fastholde samt opkvalificere med afsæt i virksomhedernes behov for kompetencer.

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

Det er Gentofte Kommunes kerneopgave at arbejde for, at flere borgere kommer i beskæftigelse eller i uddannelse og dermed, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres. Efter flere år med et arbejdsmarked præget af høj beskæftigelse blev billedet i 2020 ændret grundet coronakrisen. Der er blevet flere jobparate ledige, arbejdsmarkedet ser anderledes ud med en ny rekrutteringssituation og rammerne for at udføre beskæftigelsesindsatsen er ændrede. I de kommende år vil det være centralt i indsatsen at matche de mange nye ledige til jobåbninger i virksomheder og brancher i vækst, at opkvalificere de ledige til de efterspurgte kompetencer og

understøtte de jobsøgende til at skifte til brancher med bedre jobmuligheder.

Uanset konjunkturerne på arbejdsmarkedets vil der være borgere, der har behov for, at der i indsatsen tages højde for borgerens samlede situation. Det er Gentofte Kommunes ambition, at de udsatte borgere uden job kommer tættere på arbejdsmarkedet blandt andet ved et samarbejde med erhvervslivet om partnerskaber og virksomhedsrettede indsatser. Der arbejdes samtidig for, at flere af de udsatte borgere uden job opnår at få lønnede timer.

Gentofte Kommune prioriterer også at støtte gruppen af ledige med psykiske eller fysiske handicap og stiller den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgere med handicap kan bestride et ordinært arbejde.

I 2019 nedsatte Kommunalbestyrelsen opgaveudvalget "Flere i arbejde eller uddannelse" med det afsæt, at der er borgere uden job, som er parate til at komme i arbejde inden for en kortere periode, men som samtidig har en profil, der gør, at de er i højere risiko for at ende i langtidsledighed. Det drejede sig om unge dimittender, kvinder med flygtningebaggrund og ledige over 50 år. Opgaveudvalget leverede i efteråret 2020 forslag til seks nye initiativer, der kan iværksættes af jobcentret for at hjælpe målgrupperne i arbejde eller uddannelse.

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

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

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

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

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

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

ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER

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

Økonomisk ramme

Drift – Serviceudgifter:

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag		
				2022	2023	2024
Produktionsskoler	839	-	-	-	-	-
Forberedende Grunduddannelse (FGU)		850	-	-	-	-
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge m.fl.)	691	1.205	1.237	1.237	1.237	1.237
Vejledning og Erhvervsudvikling	2.303	2.340	2.323	2.323	2.323	2.323
Netto	3.833	4.395	3.560	3.560	3.560	3.560
Udgifter	3.856	7.339	6.537	6.537	6.537	6.537
Indtægter	-23	-2.944	-2.977	-2.977	-2.977	-2.977

Forberedende Grunduddannelse (FGU): Den forberedende grunduddannelse FGU startede 1. august 2019. Fra 2021 og frem er budgettet til FGU samlet under Børn og Skole.

Drift – Øvrige udgifter:

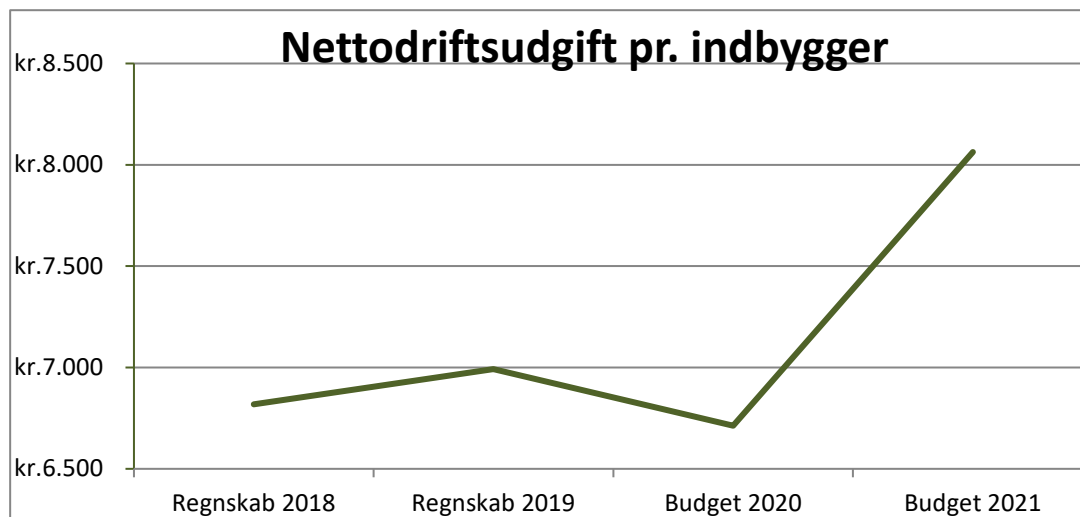
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag		
				2022	2023	2024
Tilbud til Udlændinge	1.978	11.966	16.844	15.177	14.026	13.729
Personlige tillæg	3.312	2.989	3.230	3.231	3.231	3.230
Seniorpension	-	-	6.447	10.029	12.179	12.179
Førtidspension	133.791	125.999	153.818	162.202	170.188	177.112
Sygedagpenge	59.217	54.335	60.789	60.788	60.788	60.788
Kontanthjælp	63.440	62.679	68.968	65.427	63.763	63.763
Dagpenge (forsikrede ledige)	115.498	111.493	152.177	144.048	135.918	128.467
Revalidering	82.463	79.436	90.087	92.951	95.244	94.409
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge m.fl.)	42.908	41.601	45.489	44.626	42.459	42.459
Netto	502.608	490.498	597.848	598.479	597.796	596.136
Udgifter	685.932	661.690	770.370	766.748	763.662	758.793
Indtægter	-183.324	-172.245	-172.522	-168.269	-165.866	-162.657

Budgetgrundlag og nøgletal

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

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



Hvordan budgetteres på området?

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

Generelt er udviklingen i målgrupperne og dermed udgiftsniveauet baseret på fremskrivningerne i regeringens Økonomisk Redegørelse suppleret med erfaringer for udviklingen i Gentofte Kommune. Der forventes et øget antal ledige borgere samt flere borgere på førtids- og seniorpension, og dermed stigende udgifter til overførsler i de kommende år.

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

Nøgletal:

Nøgletal i faste priser (2021-niveau)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	6.819	6.993	6.713	8.063
Bruttoledighed ¹⁾	3,0%	3,0%	3,4%	
Gentofte bruttoledighed ifht. landsgennemsnittet ²⁾	79%	80%	74%	
Antal 16-66 årige ³⁾:				
- i arbejdsstyrken	35.201			
- uden for arbejdsstyrken	11.456			
- Erhvervsfrekvens	79%			
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner)				
Forsikrede ledige	821	865	833	1.135
Kontanthjælpsmodtagere: Jobparate	127	109	122	165
Kontanthjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	340	298	298	290
Integrationsborgere ⁴⁾	175	113	100	50
Overgangsydelse ⁵⁾	50	61	46	90
Revalidender	36	35	35	35
Forrevalidender	34	31	35	30
Sygedagpenge	556	570	541	570
Seniorpension ⁶⁾	-	-	-	45
Førtidspension	1.061	1.087	1.113	1.195
Fleksjob	348	388	370	442
Ledighedsydelse	76	62	65	60
Ressourceforløb	156	172	179	175
Uddannelseshjælpsmodtagere: Åbenlyst uddannelsesparate	3	0	2	5
Uddannelseshjælpsmodtagere: Uddannelsesparate	50	43	48	60
Uddannelseshjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	113	103	103	105
Jobafklaringsforløb	76	96	77	100

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

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

3) "Uden for arbejdsstyrken" udgøres af alle mellem 16-66 år, som enten ikke er beskæftigede eller bruttoledige og erhvervsfrekvensen udregnes som arbejdsstyrkens andel af befolkningen mellem 16-66 år.

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

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

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

Politisk ledelse og administration samt Beredskab

VISION

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Vi skaber sammen

Gentofte Kommune nytænker den politiske organisering for at kunne politikudvikle og skabe løsninger sammen med borgerne, således at vi sammen skaber de bedste rammer for borgerne uanset alder og livssituation. Det vil vi fortsat gøre i opgaveudvalg, og samtidig vil vi udvikle og afprøve nye metoder med afsæt i de principper og veje, som opgaveudvalget 'Vi skaber sammen' anbefalede i december 2019. De seks principper handler om, hvordan kommune og borgere møder hinanden, når vi skal skabe sammen. Principperne gælder både borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere. De seks veje skal blandt andet styrke borgerdrevne tiltag i Gentofte Kommune ved at gøre det nemt for borgerne at gå i dialog med kommunen om konkrete initiativer samt skabe flere anledninger til at borgere og politikere kan mødes og være i dialog om, hvad der optager dem. Realisering af anbefalingerne vil bygge videre på den stærke tradition, der er i Gentofte Kommune for at udvikle sammen med borgere.

Attraktiv arbejdsplads

Sammen om strategien

Gentofte Kommune arbejder med en ny fælles strategi, der sætter retning for hele organisationen. Strategien bliver til gennem samtaler i organisationen, hvor ledere og medarbejdere sammen skaber mening og er med til at pege på, hvad der er vigtigt, når vi skal skabe værdi for borgerne.

Læring og trivsel

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

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

Ledelse er centralt for opgaveløsningen og for at fastholde attraktive arbejdspladser. Derfor fastholdes et vedvarende fokus på at styrke kvaliteten og udviklingen af ledelse og den interne kommunikation. Ledelsesidentitet, kompetenceudvikling og nye ledelsesformer er centrale emner, som skal drøftes og arbejdes med.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for en høj trivsel blandt medarbejdere og ledere samt for høj

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

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

Innovation

Gentofte Kommune har de senere år skabt et solidt grundlag for, at der kan arbejdes med innovation. Bl.a. gennem et opgaveudvalg om innovation og gennem kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Der vil også fremadrettet være fokus på at øge innovationskraften i kommunen for derved at forankre en stærk innovationskultur. Det vil bl.a. ske gennem innovationsunderstøttelse til udvalgte projekter samt kompetenceudvikling af ledere.

Digitalisering og data

Den teknologiske udvikling går stærkt og skaber mange nye muligheder. Gentofte Kommune arbejder med data, digitalisering og teknologi med udgangspunkt i de pejlemærker og principper, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget efter anbefaling fra Opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologi. Pejlemærkerne guider kommunens fortsatte arbejde med at forstå og udnytte de teknologiske potentialer til at frigive ressourcer og skabe borgernær værdi. Principperne hjælper endvidere Gentofte Kommune med at navigere i de etiske og persondatamæssige problemstillinger, der kan opstå ved brug af ny teknologi samt sikrer, at alle borgere uanset forudsætninger oplever, at teknologien bidrager til deres liv.

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

Gentofte Kommune arbejder målrettet med brugen af softwarerobotter til at løse gentagne, ensartede, manuelle processer, og derved frigive medarbejderressourcer til løsning af faglige og komplekse opgaver.

Gentofte Kommunes datastrategi sætter retning og ramme for øget anvendelse af data til at belyse aktuelle og relevante problemstillinger og til at styre efter værdi og effekt i løsning af kerneopgaven. Målet er, at det skal være en naturlig del af opgaveløsningen for ledere og medarbejdere at forstå, bruge og efterspørge data.

Sammenhængende og involverende kommunikation

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

Gentofte Kommunes borgere skal kunne benytte sig af moderne og sammenhængende digitale løsninger, og kommunen går i luften med en ny hjemmeside primo 2021, der gør det nemt og sikkert

for borgerne at betjene sig selv døgnet rundt – også fra mobiltelefonen. Ved implementering af 'Borgerblikket', skal borgerne i løbet af de kommende år kunne få et samlet overblik over egne data og sager i kommunen på de fleste fagområder. Den nye hjemmeside skal leve op til god webtilgængelighed og fx understøtte nem navigation for alle borgere – også uden brug af mus og tastatur og ved maskinoplæsning.

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

En effektiv kommune med en proaktiv økonomistyring

Gentofte Kommune er en effektiv kommune, hvor der løbende arbejdes med at skabe rum til prioritering af nye politiske indsatser, fx forslag fra opgaveudvalgene. Udviklingen af arbejdet med at skabe råderum er forankret i arbejdet med "Proaktiv Økonomistyring", som skal styrke ressourceudnyttelsen gennem en helheds- og handlingsorienteret økonomistyring på tværs af kommunen. Det skal ske ved, at vi reagerer tidligt på udgiftspres, analyserer baggrunden herfor og iværksætter tiltag, der sikrer en langsigtet balance, så Gentofte fortsat er en kommune med en robust økonomi.

For at sikre mest mulig værdi for borgerne arbejder Gentofte Kommune kontinuerligt på at professionalisere og optimere kommunens indkøb.

I 2021 fortsætter arbejdet med den innovative 3-i-1 model, hvor udbud bliver gennemført efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden og erfaring, parterne hver især har, bliver brugt sammen.

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

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

Ejendomsportefølje

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

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

Opgørelsen er baseret på organisation gældende i 2017.

Beredskab

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

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

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

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

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

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

Politisk ledelse

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

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

Administration

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

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

Gentofte Ejendomme

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

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

Gentofte Kommunes ejendomsportefølje består af bygninger, udenomsarealer og grunde, som kommunen ejer eller lejer til offentlige formål og aktiviteter. I alt 470.000 m² fordelt på 380 ejendomme.

Udlejningsejendomme

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

Beredskab

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

Økonomisk ramme

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

Politisk ledelse og administration

Drift - serviceudgifter:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Politisk ledelse	11.612	9.827	10.640	10.640	10.640	10.640
Administration	318.840	325.516	321.818	319.739	319.739	319.739
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.338	3.637	3.668	3.668	3.668	3.668
Puljer og tjenestemandspension	109.490	152.824	145.692	144.670	136.670	136.670
Gentofte Ejendomme	163.447	167.262	162.760	163.886	162.380	161.630
Netto	606.727	659.066	644.577	642.603	633.096	632.346
Udgifter	694.607	744.380	744.249	746.875	745.768	747.418
Indtægter	-88.879	-85.314	-99.673	-104.273	-112.673	-115.073

Drift - øvrige driftsudgifter:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Puljer og tjenestemandspension	532	921	260.936	936	936	936
Gentofte Ejendomme	-23.775	-27.265	-35.032	-36.941	-36.941	-36.941
Netto	-23.243	-26.343	225.903	-36.005	-36.005	-36.005
Udgifter	22.090	20.010	284.769	25.353	25.353	25.353
Indtægter	-45.333	-46.353	-58.865	-61.358	-61.358	-61.358

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

Anlægsramme:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer	52.686	102.330	48.900	56.100	47.100	47.100

Beredskab

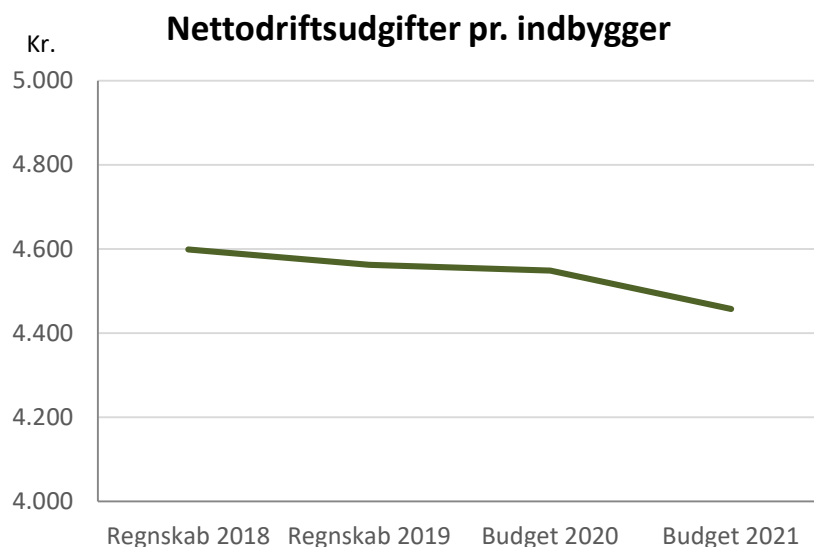
Drift - serviceudgifter:

Beredskab						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beredskab inkl. aftale med	19.467	18.812	19.023	19.023	19.023	19.023
Beredskab Øst	-1.152	-1.202	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
Buskørsel til genoptræning	13.546	13.480	13.688	13.688	13.688	13.688
og dagcentre	-18.254	-17.631	-17.828	-17.828	-17.828	-17.828
Kørsel med hjælpemidler,	2.845	3.907	4.136	4.136	4.136	4.136
nøglebokse, nødkald mv.	-117	-506	-512	-512	-512	-512
Netto	16.335	16.860	17.292	17.292	17.292	17.292
Udgifter i alt	35.858	36.199	36.847	36.847	36.847	36.847
Indtægter i alt	-19.523	-19.339	-19.555	-19.555	-19.555	-19.555

Budgetgrundlag og nøgletal

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

Budgetgrundlag for Politisk ledelse og administration



Hvad består budgettet af?

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

Den centrale administration omfatter de tværgående funktioner på Rådhuset samt fagområdernes centrale administration. Hertil kommer fælles IT og telefoni, job- og ydelsescenteret, byggesagsbehandling samt udgifter og indtægter vedr. administration af voksen- ældre og handicapområdet og administration af det specialiserede børneområde.

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

Budgettet omfatter desuden Gentofte Ejendomme.

Hvordan budgetteres på området?

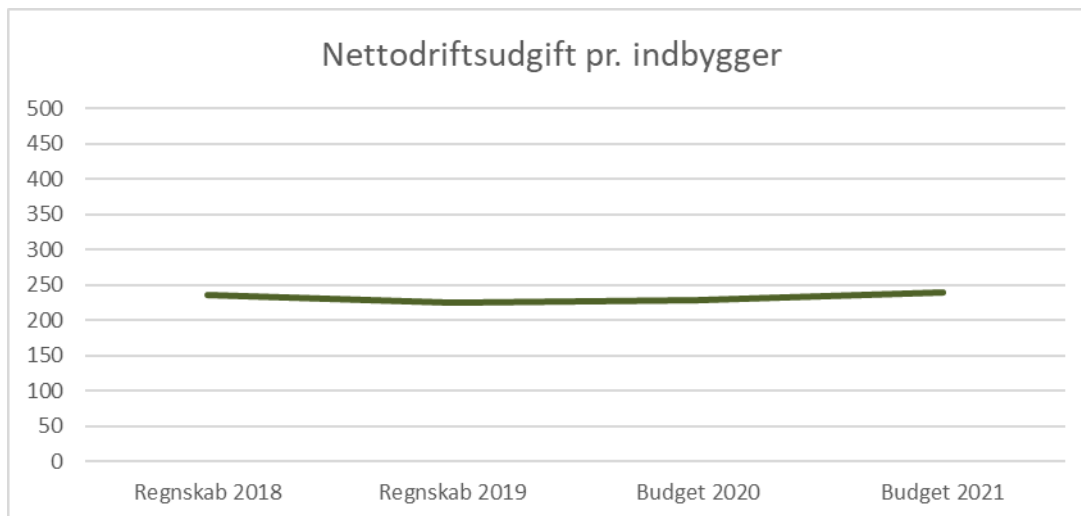
Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik fx pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Faste priser (2021-niveau)				
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.				
Hele målområdet	8.121	8.057	8.582	11.671
Administration	4.599	4.563	4.549	4.457
Antal ekspederede personlige henvendelser i Kommuneservice				
Skat, pas, kørekort m.v.	22.500	25.589	23.000	23.000
Bygningsmyndighederne	900	1.291	1.000	1.000
Straksen (flytninger, vielser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	9.800	11.357	10.000	10.000
Folkepension	1.200	1.867	1.100	1.100
Pladsanvisning	600	454	700	700
NemID, digital signatur	4.000	4.335	4.000	4.000
Valg	0	4.350	2.000	4.500
Gennemsnitlig ventetid i Kommuneservice, minutter¹	4	6,73	4	4
Gennemsnitlig betjeningstid i Kommuneservice, minutter¹	16	6,50	16	16
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid pr. område, minutter¹				
Skat, pas, kørekort m.v.	10	4,38	10	10
Bygningsmyndighederne	45	8,51	45	45
Straksen (flytninger, vielser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	10	7,26	10	10
Folkepension	8	5,48	8	8
Pladsanvisning	14	5,55	14	14
NemID, digital signatur og valg	10	4,58	10	10

1) Ventetiderne er budgetlagt på baggrund af forventning om uændret serviceniveau. Faktiske ventetider vil afhænge af de konkrete henvendelser. Det skønnes, at de faktiske ventetider i 2021 svarer til ventetiderne for 2020.

Budgetgrundlag for Beredskab



Hvad består budgettet af?

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

Hvordan budgetteres på området?

Driftsbidraget til Beredskab Øst fastsættes i aftale med de kommuner, der indgår i samarbejdet.

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

Nøgletal:

Nøgletal				
(Beløb er i 2021-priser)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	236	226	229	239
Brandtjeneste herunder forebyggende				
Udrykninger assistance i alt	598	554	-	-
Heraf reelle brande	270	253	-	-
Heraf blinde Automatiske Brandalarmer (ABA)	318	301	-	-
Brandsyn	262	276	-	-
Nøgletal for Bus og Hjælpemiddeldepot				
Antal tekniske servicemedarbejdere	30	30	30	30
Antal administrative medarbejdere	4	4	4	4
Antal minibusser	23	24	23	23
Antal servicevogne	4	4	4	4
Antal kørsler bus	113.428	113.737	117.000	117.000
Antal kørsler hjælpemiddeldepot	22.414	23.242	22.000	22.000

INVESTERINGSOVERSIGT

Alle udvalg - investeringsoversigt 2021-2024

	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)			
1000 kr.	2021	2021	2022	2023	2024	
Skattefinansieret område						
Teknik og Miljø - udgifter	17.338	48.200	47.300	39.500	38.700	
Teknik og Miljø - indtægter	-4.158	0	0	0	0	
Kultur, Unge og Fritid - udgifter	30.050	23.150	13.350	74.450	42.450	
Børn og Skole - udgifter	4.950	10.100	9.100	8.100	8.100	
Børn og Skole - indtægter	-5.000	0	0	0	0	
Social og Sundhed - udgifter	43.500	154.100	11.400	0	0	
Social og Sundhed - indtægter	-4.800	-23.300	-2.880	0	0	
Politisk ledelse og administration - udgifter	83.387	48.900	56.100	47.100	47.100	
Politisk ledelse og administration - indtægter	-18.818	0	0	0	0	
Skattefinansieret område i alt - udgifter	179.225	284.450	137.250	169.150	136.350	
Skattefinansieret område i alt - indtægter	-27.776	-23.300	-2.880	0	0	
Skattefinansieret område i alt - netto	151.449	261.150	134.370	169.150	136.350	
Takstfinansieret område						
Takstfinansieret område i alt	16.200	41.500	41.500	41.500	41.500	
Alle udvalg i alt - udgifter	195.425	325.950	178.750	210.650	177.850	
Alle udvalg i alt - indtægter	-27.776	-23.300	-2.880	0	0	
Alle udvalg i alt - netto	167.649	302.650	175.870	210.650	177.850	
Udgifter inden for anlægsramme	163.225	169.450	129.650	169.150	136.350	

Investeringsoversigten viser de anlægsprojekter, som Gentofte Kommune forventer at gennemføre i 2021-2024. Her vises den samlede oversigt for alle udvalg. På de følgende sider vises investeringsoversigten for hvert område. Efter oversigten er projekterne kort beskrevet i Bemærkninger til investeringsoversigten.

Investeringsoversigten for hvert område viser syv kolonner, hvis indhold er kort forklaret her:

Forbrug til og med 2019

Kolonnen viser, hvor meget der er brugt fra projektet er startet til 31. december 2019. Er kun vist for projekter og puljer, som er enkeltstående og tidsafgrænsede, mens forbrug for projekter af gentagen/varig karakter ikke er medtaget.

Korr. budget pr. 30.6.2020

Kolonnen viser det korrigerede budget for 2020 opgjort pr. 30. juni 2020. Dvs. det oprindelige budget for 2020 tillagt overførte/genbevilgede beløb fra 2019 og tillagt øvrige tillægsbevillinger givet for 2020 frem til den 30. juni samt forventede tillægsbevillinger fra økonomisk rapportering pr. 30.6.2020.

Forventet overført 30.6 til 2021

Kolonnen viser skønnet over genbevillinger fra 2020 til 2021, som er forventet i økonomisk rapportering pr. 30.6.2020. De eksakte overførsler vil blive vurderet i forbindelse med genbevillingssagen for 2020-2021.

Budget 2021

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som er afsat til at gennemføre anlægsprojekterne i 2021. Projekter markeret med "Bev." er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter. For øvrige projekter skal der inden projektet igangsættes søges en anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen.

Forventes afholdt i (rådighedsbeløb) 2022-2024

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som i budgetoverslags- årene er afsat til at gennemføre projekterne i 2022-2024.

TEKNIK OG MILJØ

Teknik og Miljø - investeringsoversigt 2021-2024

1000 kr.

1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021	2021	2022	2023	2024
Takstfinansieret område - Forsyning								
Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	Bev.	-	30.200	6.200	26.000	26.000	26.000	26.000
Fjernvarmevekslere	Bev.	-	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
Indkøb af el-renovationsbiler		0	10.000	10.000	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder i alt		-	-	16.200	41.500	41.500	41.500	41.500
Skattefinansieret område - Park og Vej/Klima, Natur og Miljø								
Energihandlingsplan for kommunens ejendomme		-	9.210	0	9.000	9.000	8.000	7.400
Bellevue Strandpark, helhedsplan		-	4.155	4.155	0	0	0	0
			-4.158	-4.158	0	0	0	0
Parker og grønne områder	Bev.	-	2.443	650	2.000	2.000	2.000	2.000
Bæredygtighedstiltag	Bev.	-	1.829	0	2.000	2.000	0	0
Forskønnelse og udvikling af bydelscentre		-	333	333	2.400	0	0	0
Renovering af bygværker		-	3.033	1.500	500	2.500	500	2.500
Renovering af veje, fortove og cykelstier		-	39.323	5.000	16.200	23.400	23.400	23.400
Trafiksikkerhedsplan		-	7.248	1.000	5.700	5.000	0	0
Udskiftning af vejbelysning til LED		6.883	14.217	2.700	4.800	0	0	0
Vejbrønde		-	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Kystsikring langs Øresund		-	3.000	2.000	2.600	400	2.600	400
Skattefinansieret område i alt - udgifter		-	-	17.338	48.200	47.300	39.500	38.700
Skattefinansieret område i alt - indtægter		-	-	-4.158	0	0	0	0
Skattefinansieret område i alt		-	-	13.180	48.200	47.300	39.500	38.700
Teknik og Miljø i alt		-	-	29.380	89.700	88.800	81.000	80.200

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

2) Oprindelig budget 2020 inkl. overførte beløb fra 2019 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2020.

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

TAKSTFINANSIERET - FORSYNING

Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder

Der arbejdes løbende på at optimere tilslutningen til fjernvarmenettet i allerede udbyggede områder, hvilket giver et behov for løbende at tilslutte nye kunder til fjernvarmenettet frem til og med 2025. Der er derfor afsat 26,0 mio. kr. i 2021 samt i hver af overslagsårene 2022-2024 til etablering af stikledninger.

Fjernvarmevekslere

Ved tilslutning til fjernvarme har borgerne mulighed for at vælge mellem 2 modeller – Model A og B. Med model A, står Gentofte Fjernvarme for nedtagning af det eksisterende fyr, opsætning af ny fjernvarmeveksler samt løbende service og vedligehold af anlægget. Ved model B står borgerne selv for at skaffe, montere og servicere fjernvarmeveksleren. Størstedelen af borgerne vælger model A, hvor der er afsat 15,5 mio. kr. i 2021 samt i hver af overslagsårene 2022-2024. Der tilsluttes nye kunder i eksisterende områder frem til og med 2025.

SKATTEFINANSIERET

Energihandlingsplan for kommunens ejendomme

Der er afsat 9,0 mio. kr. i årene 2021 og 2022, 8,0 mio. kr. i 2023 og 7,4 mio. kr. i 2024.

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

Parker og grønne områder

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2021 samt i hver af overslagsårene 2022-2024 til anlægs-, vedligeholdelses- og planlægningsprojekter, der prioriteres inden for rammerne af Grøn Strukturplan, udarbejdede bevarings- og udviklingsplaner samt plejeplaner.

Bæredygtighedstiltag

Til initiativer inden for bæredygtighedsområdet er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Forskønnelse og udvikling af bydelscentre

Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2021 til anden etape af "Forskønnelse af Hellerup bydelscenter", der omfatter den nordlige del af Strandvejens forløb. Her vil være fokus på en renovering af de resterende stikrydsninger, nyplantning af vejtræer samt pladsforskønnelse. Arbejdet forventes igangsat i forlængelse af Novafos' afslutning af kloakarbejder i området.

Renovering af bygværker

Der er til renovering af bygværker afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 2023 samt 2,5 mio. kr. i 2022 og 2024. På baggrund af generaleftersyn af kommunens mange bygværker, prioriteres og projekteres de kommende renoveringsarbejder i ulige år, mens selve reparation- og vedligeholdelsesarbejderne foretages i de lige år. Enkelte opgavers udførelse kan være flerårige.

Renovering af veje, fortove og cykelstier

Der er afsat 16,2 mio. kr. i 2021 samt 23,4 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2022-2024 til renovering af kommunens veje, fortove og cykelstier. Prioritering og renovering foretages i henhold til belægningsstrategi 2014-2021 og dennes intention, om at hele kommunens vejnet skal op i kategorien god.

Trafiksikkerhedsplan

Der er afsat 5,7 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022. I arbejdet med trafiksikkerhedsplanen er der særligt fokus på initiativer inden for adfærd, cykelfremme og fremkommelighed. Initiativerne målrettes flere grupper, dog med særlig vægt på skolebørn og forældre.

Udskiftning af vejbelysning til LED

Der er afsat 4,8 mio. kr. i 2021 til udskiftning af vejbelysning, som finansieres over

investeringsbeholdningen. Når udskiftningen af alle lyskilder til LED er gennemført, vil investeringen medføre en årlig besparelse på 2,4 mio. kr., som tilbagebetales til investeringsbeholdningen. Der er samlet afsat 25,9 mio. kr. til projektet i perioden 2019-2021.

Vejbrønde

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2021 samt overslagsårene 2022-2024 til renovering af kommunes vejbrønde og stik. Puljen er årlig, og udbedring af beskadigede vejbrønde og stikledninger sker som forberedende arbejder inden renovering af kørebaner og cykelstier og i koordination med Novafos.

Kystsikring langs Øresund

Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023 samt 0,4 mio. kr. i 2024. Reparation og vedligeholdelse af kystsikringen langs Øresund omhandler arbejder på kystvægge og dertilhørende kystsikringsanlæg, herunder - glacis, stenkastning mv. Renoveringsarbejder og strækninger prioriteres og projekteres i lige år, og projekterne gennemføres herefter i de ulige år. Enkelte opgavers udførelse kan være flerårige.

Kultur- Unge og Fritid

Kultur, Unge og Fritid - investeringsoversigt 2021-2024

1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)			
		2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021	2021	2022	2023	2024	
Kultur									
Børnekulturpulje	Bev.	-	140	0	150	150	150	150	
Kulturpulje	Bev.	-	2.368	300	2.000	2.000	2.000	2.000	
Tre Bogbørser	Bev.	-	300	0	0	0	0	0	
Synligt og tilgængeligt kulturtilbud		0	1.613	1.100	0	0	0	0	
Unge									
En ung politik	Bev.	-	1.511	200	1.100	1.100	0	0	
Headspace Gentofte	Bev.	-	800	0	800	800	0	0	
Fritid									
DIF frikommune		32	668	200	300	0	0	0	
Gentofte Stadion - fase 3		145.517	1.983	1.750	0	0	0	0	
Hellerup Havn, Palladium		1.113	10.620	10.000	14.500	0	0	0	
Ishallen multirum		513	3.487	0	0	0	0	0	
Nyt svømmeanlæg		519	2.481	1.500	2.000	7.000	70.000	38.000	
Overbygning på Maglegårdshallen		723	16.377	15.000	0	0	0	0	
Klubrumspuljen	Bev.	-	2.302	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
Kultur, Unge og Fritid i alt		-	-	30.050	23.150	13.350	74.450	42.450	

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

2) Oprindelig budget 2020 inkl. overførte beløb fra 2019 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2020.

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

Børnekulturpulje

Der er årligt afsat 0,2 mio. kr. i 2021-2024 til Børnekulturpuljen, der yder støtte til børns møde med kunst og kultur. Børnekulturpuljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger, daginstitutioner, dagplejere, skoler og andre, der arbejder med børn og kultur og ydes til projekter for og med børn i alderen 0-16 år.

Kulturpulje

Der er årligt afsat 2,0 mio. kr. i 2021-2024 til Kulturpuljen, som støtter kulturelle arrangementer eller kulturelle aktiviteter i Gentofte Kommune

En ung politik

Der er afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til indsatsen omkring En ung politik. Den omhandler ungeprofilundersøgelse, Gentænk-festival, netværk mv., frikøb af kommunale medarbejdere der er i headspace mv.

Headspace Gentofte

Der er afsat 0,8 mio. kr. i både 2021 og 2022 til fortsættelse af headspace Gentofte, så alle unge i alderen 12-25 år har let adgang til rådgivning og opbakning, når ungelivet er svært.

DIF frikommune

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2021. Frikommune projektet er blevet tænkt ind i visionskommuneaftalen, og der er blevet planlagt aktiviteter der løber frem til 2021. Der er samlet afsat 1,0 mio. kr. til projektet.

Helleruphavn, Palladium

Der er afsat 14,5 mio. kr. i 2021. Udførslen af renoveringen og ombygningen af Palladiumkomplekset forventes påbegyndt i 2021. Der er samlet afsat 26,2 mio. kr. til projektet.

Nyt svømmeanlæg

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2021, 7,0 mio. kr. i 2022, 70,0 mio. kr. i 2023 og 38,0 mio. kr. i 2024 til at øge antallet af bassiner i Kildeskovshallen. Der er samlet afsat 120,0 mio. kr. til projektet.

Klubrumspuljen

Der er årligt afsat 2,3 mio. kr. i 2020-2024 til puljen, som tilgodeser idrætsklubbernes behov for at gennemføre anlægsforbedringer, så der kan skabes bedre forhold for klubber og forældre i klubrum og opholdszoner. Idrætsklubberne medfinansierer 30 %.

Børn og Skole

Børn og Skole - investeringsoversigt 2021-2024

1000 kr.

1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
		2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021	2021	2022	2023	2024
Skole og Fritid								
Digitalisering af folkeskoler		-	5.929	0	0	0	0	0
Etablering af ændret fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner		-	2.600	0	1.000	0	0	0
Forbedrede naturfagsfaciliteter		-	1.804	400	0	0	0	0
Lys, Luft og læring på Skovshoved		0	4.125	2.000	0	0	0	0
skole og Tjørnegårdsskolen		0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Udskoling	Bev.	-	3.700	1.700	0	0	0	0
Dagtilbud til småbørn								
Bedre kvalitet på børneområdet	Bev.	-	8.045	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Digitalisering og læring 0-6 år		3.921	1.079	500	0	0	0	0
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge								
Understøttelse af boligsocial indsats	Bev.	-	1.396	350	1.000	1.000	0	0
Børn og Skole alt - udgifter		-	-	4.950	10.100	9.100	8.100	8.100
Børn og Skole i alt - indtægter		-	-	-5.000	0	0	0	0
Børn og Skole i alt		-	-	-50	10.100	9.100	8.100	8.100

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

2) Oprindelig budget 2020 inkl. overførte beløb fra 2019 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2020.

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

Etablering af ændrede fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2021. Midlerne anvendes bl.a. i forbindelse med etableringen af specialpædagogiske foranstaltninger på skolerne – i den kommende periode forventelig på Munkegårdsskolen, Ordrup Skole og Skovshoved Skole.

Bedre kvalitet på børneområdet

Der er i 2021 og hvert af overslagsårerne 2022-2024 afsat 8,1 mio. kr. til forbedring af kvaliteten på Børneområdet. Folketinget besluttede med virkning fra 2014 at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet, og der blev til formålet oprindeligt afsat 500 mio. kr. årligt, hvoraf Gentofte Kommunes andel i 2020 udgør 8,1 mio. kr. Halvdelen af midlerne bruges til at hæve pædagogiknøglen fra de tidligere 65% pædagoger og 35% medhjælpere til 70% pædagoger og 30 % medhjælpere. De resterende midler bruges primært til at understøtte kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i forhold til de nye pædagogiske læreplaner, diverse naturprojekter samt understøttelse af politisk besluttede indsatsområder.

Understøttelse af boligsocial indsats

Der er afsat 1 mio. kr. i både 2021 og 2022 til at understøtte den boligsociale indsats og realisering af opgaveudvalgets anbefalinger. Midlerne anvendes til at understøtte gode naboskaber, tryghed og øget trivsel i boligområderne – i første omgang i Ved Ungdomsboligerne og i Mosegårdsparken. Midlerne understøtter også aktiviteter, der sættes i gang sammen med beboere, frivillige samt andre lokale og eksterne samarbejdspartnere. Gennem organisering på tværs af kommunens opgaveområder vil relevante aktører løbende blive involveret. Det kan være sundhedsplejersker, gartnere, skole- og fritidsfolk, ejendomsmestre, rådgivere fra f.eks. beskæftigelsesområdet.

Social og Sundhed

Social og Sundhed - investeringsoversigt 2021-2024

1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)			
	2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021	2021	2022	2023	2024	
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte								
Botilbud for voksne, Bank-Mikkelsens Vej, boligdel	179.943	52.003	0	0	0	0	0	
Botilbud for voksne, Bank-Mikkelsens Vej, servicearealer	51.507	24.409	0	0	0	0	0	
	0	-4.800	-4.800	0	0	0	0	
Moderniseringsplan, Bank-Mikkelsens Vej	5.518	2.778	900	0	0	0	0	
Forebyggelse, rehabilitering og pleje								
Jægersborghave, boligdel	7.063	60.278	0	68.800	7.600	0	0	
Jægersborghave, serviceareal	0	18.087	0	18.600	2.000	0	0	
	0	0	0	0	-2.880	0	0	
Søndersøhave, omdannelse af boliger	191	3.809	0	0	0	0	0	
Ældreboliger Stolpehøj	1.941	35.069	16.000	24.200	0	0	0	
Ombygning af Tranehaven	47.111	25.139	0	1.000	1.800	0	0	
Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem	0	1.200	700	1.200	0	0	0	
Nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ) mv.	5.625	3.362	2.000	0	0	0	0	
Brandsikring i plejeboliger	4.063	19.437	16.900	40.300	0	0	0	
	0	0	0	-23.300	0	0	0	
heraf ældreboliger	2.035	0	0	22.000	0	0	0	
	0	0	0	-23.300	0	0	0	
Nødkald i plejeboliger	33	10.467	7.000	0	0	0	0	
Social og Sundhed i alt - udgifter	-	-	43.500	154.100	11.400	0	0	
Social og Sundhed i alt - indtægter	-	-	-4.800	-23.300	-2.880	0	0	
Social og Sundhed i alt	-	-	38.700	130.800	8.520	0	0	
Udgifter til ældre- og handicapboliger	190.982	147.350	16.000	115.000	7.600	0	0	
SOCIAL OG SUNDHED EKSKL. ÆLDREBOLIGER			22.700	15.800	920	0	0	

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

2) Oprindelig budget 2020 inkl. overførte beløb fra 2019 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2020.

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

Jægersborghave, boligdel

Der er afsat 68,8 mio. kr. i 2021 og 7,6 mio. kr. i 2022. Der opføres et nyt afsnit på Jægersborghave med 72 nye plejeboliger efter almenboligloven, hvoraf de 39 boliger er erstatningsboliger for den kommende nedlæggelse af plejeboliger på Ordruplund. Der er samlet afsat 143,7 mio. kr. til projektet.

Jægersborghave, servicearealer

Der er afsat 18,6 mio. kr. i 2021 samt 2,0 mio. kr. i udgift og 2,9 mio. kr. i indtægt i 2022. Midlerne anvendes til opførelse af servicearealer i tilknytning til de 72 nye boliger på Jægersborghave. Kommunen modtager et statsligt servicearealtilskud på 2,9 mio. kr. Der er samlet afsat 38,7 mio. kr. i udgift og 2,9 mio. kr. i indtægt til projektet.

Ældreboliger Stolpehøj

Der er afsat 24,2 mio. kr. i 2021 til opførelse af en selvstændig almenboligafdeling med 28 ældreboliger uden servicearealer på Stolpehøj ved siden af Nymosehave. Der er samlet afsat 61,2 mio. kr. til projektet.

Ombygning af Tranehaven

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 til modernisering af Tranehaven, hvor to-sengsstuerne omlægges til en-sengs stuer, og Ordruplund nedlægges som plejehjem og anvendes til genoptræningsformål. Der er samlet afsat 75,1 mio. kr. til projektet.

Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem

Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2021 til etablering af et elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem. Med den nye løsning vil flere opgaveløsninger ske via en app på personalets smartphone kombineret med montering af en elektronisk lås til borgerens hjem og vil ikke indebære fysiske nøgler. Der er samlet afsat 2,4 mio. kr. til det nye adgangssystem i perioden 2020-2021.

Brandsikring i plejeboliger

I 2021 er der afsat 40,3 mio. kr. i udgift og 23,3 mio. kr. i indtægt til opgradering af brandsikkerheden i kommunens ældre plejeboliger til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger. Der er samlet afsat 63,8 mio. kr. til projektet i udgift og 23,3 mio. kr. i indtægt.

Politisk ledelse og administration

Politisk ledelse og administration - investeringsoversigt 2021-2024

1000 kr.		Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådhedsbeløb)		
		2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021	2021	2022	2023	2024
Politisk ledelse og administration								
Oprensning af olieforurening på		800	5.542	5.542	0	0	0	0
Affaldssortering på kommunens institutioner		2.010	8.090	1.900	0	0	0	0
Handicaptilgængelighedspulje		-	5.249	800	4.300	2.800	2.800	2.800
Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger	Bev.	-	666	250	0	0	0	0
Køb og salg af ejendomme og grunde		-	1.175	0	0	0	0	0
		-	-5.998	-5.988	0	0	0	0
Pulje til tilpasning og vedligeholdelse af bygninger mv.		-	25.000	25.000	0	0	0	0
Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg		-	7.115	0	0	5.000	0	0
Boliger		-	16.952	17.874	0	0	0	0
			-12.830	-12.830	0	0	0	0
Boliger til boligsociale formål		-	1.797	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Tryghed for borgere	Bev.	-	1.674	700	1.000	0	0	0
Vedligeholdelse af boliger og erhvervsjendomme		-	4.421	4.421	10.000	0	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)		-	43.132	3.600	4.500	22.000	18.000	18.000
Byggestyring af anlægsprojekter	Bev.	-	3.781	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Kompetenceudvikling af ledere	Bev.	-	7.749	3.000	0	0	0	0
Kompetenceudvikling af medarbejdere	Bev.	-	6.877	2.100	0	0	0	0
Digital udvikling	Bev.	-	13.485	0	12.300	12.300	12.300	12.300
IT-anskaffelser		-	32.303	10.900	11.500	9.200	9.200	9.200
KOMBIT Monopolbrud		692	1.523	800	0	0	0	0
Pulje til velfærdsinnovation (Borger IT, Skole IT, velfærdsteknologi mm.)		-	6.628	6.500	0	0	0	0
Politisk ledelse og administration i alt - udgifter		-	-	83.387	48.900	56.100	47.100	47.100
Politisk ledelse og administration i alt - indtægter		-	-	-18.818	0	0	0	0
Politisk ledelse og administraion i alt		-	-	64.569	48.900	56.100	47.100	47.100

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

2) Oprindelig budget 2020 inkl. overførte beløb fra 2019 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2020.

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

Handicaptilgængelighedspulje

Der er afsat 4,3 mio. kr. i 2021 samt 2,8 mio. kr. årligt i 2022-2024. Puljen er etableret med virkning fra 2008 på foranledning af kommunens handicappolitik, og udmøntes i samarbejde med Tilgængelighedsforum.

Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg

Behovet for vedligeholdelse af fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg er gennemgået og vurderet i forhold til påkrævet indsats over de næste år. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2022 til de prioriterede vedligeholdelsesbehov. Forligspartierne er

opmærksomme på, at der fra 2023 skal tages stilling til behovet for midler til de øvrige indsatser inden for den 12-årige vedligeholdelses-plan.

Boliger til boligsociale formål

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2021 samt 1,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 til istandsættelse af boliger til boligsociale formål, herunder boliger til integrationsflygtninge og til løsning af den kommunale huslyforpligtigelse efter servicelovens § 80.

Tryghed for borgere

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2021 til at understøtte arbejdet med at skabe større tryghed for borgere i Gentofte Kommune.

Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesopgaver på kommunens udlejningsejendomme. Midlerne forventes anvendt til facaderenovering på Ved Ungdomsboligerne.

Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)

Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2021, 22,0 mio. kr. i 2022 samt 18,0 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024. Denne pulje bruges til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder, herunder større vedligeholdelsesarbejder som vinduer, døre, tage og andre klimaskærme og installationer. Arbejderne prioriteres efter bygningsmæssig trang, på baggrund af bygningsmæssige vurderinger og dialog med opgaveområderne.

Byggestyring af anlægsprojekter

Der er årligt afsat 3,8 mio. kr. i 2021 til 2024 til kommunalt ansatte byggestyrere tilknyttet kommunens byggeprojekter samt til fortsat insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

Digital udvikling

Der er årligt afsat 12,3 mio. kr. i 2021-2024 til kommunalt ansatte teknikere og digitaliseringskonsulenter tilknyttet den digitale udvikling idet det vurderes at være billigere end at benytte ekstern konsulentbistand, samt til insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

IT-anskaffelser

Der er afsat 11,5 mio. kr. i 2021 og 9,2 mio. kr. årligt i 2022-2024. Midlerne vil blive anvendt til reinvestering i IT-infrastruktur og datasikkerhed. I de kommende år vil der fortsat være et stort behov for at sikre at kommunens grundlæggende IT-plattform er i en tilstand, der gør det muligt at understøtte den løbende drift i fagområderne og ligeledes understøtte udviklingen af kerneopgaven og tage nye teknologier som softwareroboter, Internet Of Things og cloud-løsninger mv. i brug. Samtidigt er det væsentligt at kommunen fortsat arbejder med at sikre en høj informationssikkerhed, der giver de bedste tekniske forudsætninger for at passe godt på borgernes data.