

**HÆFTE 1**

LÆSEVEJLEDNING	2
BUDGETAFTALE	2
REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI	4
GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET	4
ØKONOMISKE NØGLETAL	7
OVERBLIK OVER REGNSKABSRESULTAT FORDELT PÅ DRIFTSBEVILLINGER	8
Klima, Miljø, og Teknik	9
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	9
- Opfølgning på flerårige mål	21
- Bevillingsområder under Klima, Miljø og Teknik i tal	23
Kultur, Unge og Fritid	25
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	25
- Opfølgning på flerårige mål	36
- Bevillingsområder under Kultur, Unge og Fritid i tal	38
Børn og Skole	41
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	41
- Opfølgning på flerårige mål	52
- Bevillingsområder under Børn og Skole i tal	55
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	61
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	61
- Opfølgning på flerårige mål	64
- Bevillingsområdet i tal	65
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	68
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	68
- Opfølgning på flerårige mål	70
- Bevillingsområdet i tal	72
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	75
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	75
- Opfølgning på flerårige mål	78
- Bevillingsområdet i tal	80
Politisk ledelse og administration	83
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	83
- Opfølgning på flerårige mål	86
- Bevillingsområdet i tal	88
Beredskab Gentofte	90
- Opfølgning på aktiviteter inden for området	90
- Bevillingsområdet i tal	91



Læsevejledning

Gentofte Kommunes regnskab for 2024 - Gentofte-Beretning 2024 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder indledningsvis en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2024. Efterfølgende er der en gennemgang af årets aktiviteter, herunder budgetaftalens konkrete indsatser samt en opfølgning på de fler-årige politiske mål, som Kommunalbestyrelsen har formuleret. Herudover redegøres der for regnskabsresultatet på driftsområdet fordelt på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2024 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i kommunens økonomi.

Budgetaftalen

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

2024 er således det andet år i budgetaftalen fra efteråret 2022. Aftalen sætter fokus på vigtige kommunale problemstillinger, som kræver langsigtede indsatser at løse.

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

En robust økonomi er en forudsætning

Kommunen har også i 2024 haft et af landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld, døkningsafgift og kirkeskat) på trods af Folketingets udligningsaftale tilbage i juni 2020, som har resulteret i, at ca. 62% af kommunens indkomstskatteprovenu i 2024 er gået til andre kommuner. Den pålagte store udligningsregning, som en konsekvens af udligningsloven, har medført at kommunen har været nødsaget til at forhøje indkomstskatten fra 22,8 % i 2020 til 23,63 % i 2021, til 24,00 % i 2022, til 24,17 % i 2023 og med yderligere 0,17 procentpoint i 2024. Budgetaftalens varslede skattestigning på 0,22 procentpoint i 2025 er aflyst og i stedet er indkomstskatten sat ned i forbindelse med vedtagelsen af 2025-budgettet i oktober 2024 med 0,10 procentpoint så indkomstskatten er på 24,24 % i 2025. Dette er muliggjort af de øgede selskabsskatteindtægter i 2022-2024 samt løbende effektiviseringer og forbedringer i kommunen.

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

Vi skaber sammen – på nye måder

Forligspartierne ser borgernes kompetencer, perspektiver og erfaringer som centrale for at udvikle den kommunale service til gavn for alle. Fra 2015 og indtil udgangen af 2024 er der blevet igangsat 53 opgaveudvalg, hvor 516 borgere har haft medlemskab. Derudover har mere end 1.700 borgere aktivt bidraget gennem arbejdsgrupper, workshops og konferencer for at forme ny politik i samarbejde med politikere og opgaveudvalg. I 2024 blev tre nye opgaveudvalg etableret med fokus på udvikling af bydelscentre i Vangede og Jægersborg samt bæredygtigt forbrug.

Det har vist sig at være en både effektiv og kreativ form for borgerinddragelse, som fortsat skal bruges. Men Forligspartierne ønsker også i de kommende år at afprøve langt flere former for samarbejder mellem borgere, foreninger, civilsamfund, politikere og medarbejdere.

Et godt arbejdsmiljø sikrer gode medarbejdere

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



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

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

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

**Regnskabsopgørelse**

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024*	Afgivelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Finansiering i alt				
Skatter	-8.774,1	-8.760,9	-8.770,9	-3,2
Tilskud og udligning	3.483,1	3.503,8	3.486,6	-3,5
Renter	-37,9	-12,9	-25,9	-12,0
Finansiering i alt	-5.328,9	-5.270,0	-5.310,3	-18,6
Serviceudgifter	4.136,9	4.104,4	4.172,1	-35,2
Drift (øvrige udgifter)	856,2	894,6	868,7	-12,5
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	42,5	45,2	45,2	-2,7
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	5.035,6	5.044,2	5.086,0	-50,4
Strukturelt driftsresultat	-293,2	-225,8	-224,2	-69,0
Anlægsudgifter i alt (netto)	334,6	278,8	684,8	-350,2
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	326,3	275,8	663,7	-337,4
Ældreboliger og anlægsindtægter	8,3	3,0	21,1	-12,8
Resultat skattefinansieret område	41,4	52,9	460,6	-419,2
Det takstfinansierede område				0,0
Forsyningsvirksomheder - drift	-56,3	-77,5	-93,0	36,7
Forsyningsvirksomheder - anlæg	314,4	341,9	489,5	-175,1
Forsyning - lånoptagelse	-285,6	-327,0	-760,2	474,6
Forsyning - afdrag på lån	54,1	58,3	58,3	-4,3
Resultat forsyningsvirksomheder	26,6	-4,3	-305,4	331,9
Øvrige finansposter				
Balanceforskydninger (netto)	-93,7	-9,4	1,6	-95,2
Lånoptagelse	-216,4	-3,0	-225,5	9,1
Øvrige finansposter i alt	-310,0	-12,4	-223,9	-86,1
Kommunens samlede årsresultat ("-" = Forøgelse af kassebeholdningen)	-242,1	36,2	-68,7	-173,4
Likvid beholdning ultimo året	593,9	315,6		
Gennemsnitslikviditet ultimo året	927,2	860,0		

Gennemsnitslikviditet ultimo 2024 er skønnet til 900 mio. kr. ved budgetvedtagelsen og 860 mio. kr. primo 2024.

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2023), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2024.

Generelle bemærkninger til regnskabet

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen oven for, er det strukturelle driftsresultat opgjort til 293,2 mio. kr. i overskud, hvilket er 69,0 mio. kr. højere i forhold til det korrigerede budget og 67,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Et solidt strukturelt overskud er et meget væsentligt element i en sund kommunal økonomi.

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2024 er anlægsforbruget. Dette er opgjort til 334,6 mio. kr., hvilket er 350,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 55,8 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.



Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne (Fjernvarme samt Affald og Genbrug) er væsentlig i forhold til at forklare det samlede regnskabsresultat. Dette består af forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter for drift, anlæg, afdrag og lånoptagelse. Resultatet blev i 2024 et underskud på 26,6 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et budgetlagt overskud på 305,4 mio. kr. og et overskud på 4,3 mio. kr. i det oprindelige budget. De store afvigelser mellem regnskab og budget skyldes i alt overvejende grad tidsforskydninger i den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet, der samtidig medfører tidsforskydninger i optagelse af lån.

Sammenfattende udviser kommunens regnskab et samlet finansieringsoverskud på 242,1 mio. kr. (dvs. en forøgelse af kassebeholdningen). Det betyder, at kommunens kassebeholdning er på 593,9 mio. kr. ved regnskabsårets udgang.

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2024 på 927,2 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 236,9 mio. kr. i forhold til slutningen af 2023. Kommunens likviditet pr. 31.12.2024 kan betragtes som solid. Gentofte Kommunes gennemsnitslikviditet målt pr. indbygger er på 12.357 kr. efter 4. kvartal 2024, hvilket er landets 13. højeste iflg. Indenrigs- og Sundhedsministeriets seneste opgørelse.

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

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2024 udviser et overskud på 293,2 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget med et overskud på 224,2 mio. kr. og et overskud på 225,8 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget.

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

Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring. I henhold til kommunens økonomiske politik skal kommunens strukturelle driftsresultat være på et niveau, så det på sigt skal kunne finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau.

De samlede finansieringsindtægter, der består af poster vedrørende skatter, udligning og renter, blev 18,6 mio. kr. højere end korrigeret budget. Der er en mindreudgift vedrørende kommunens udligningsposter på 3,5 mio. kr. Afvigelsen vedrører efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2023 på 4,9 mio. kr. i indtægt. Beløbet er tilgået kommunekassen i december 2024, og der er således ikke søgt tillægsbevilling til indtægten. Herudover er der en øget udgift på 1,4 mio. kr. i tilbagebetaling vedrørende momsrefusionsordningen i forhold til budgetlagt.

Der er et højere skatteprovenu på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes i alt overvejende grad et højere provenu fra grundskyld. I forhold til renteposterne er der en samlet merindtægt på 12,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket fortrinsvis skyldes højere renteindtægt fra pensionist-lån (lån til betaling af ejendomsskatter), som hænger sammen med en væsentlig højere lånerente for indekøb af ejendomsskat end forventet ved budgetlægningsstidspunktet.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 4.136,9 mio. kr. Det svarer til 2,6 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 4.139,5 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommunens udgifter på servicedriftsområdet.

Det oprindelige budget udgjorde 4.104,3 mio. kr. svarende til den oprindeligt udmeldte serviceramme for kommunen.

Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er servicerammen forøget med 35,2 mio. kr. så den reviderede serviceramme udgør 4.139,5 mio. kr. Den reviderede serviceramme er KL's foreløbigt beregnede korrektion i forhold til den oprindelige serviceramme som følge af et højere pris- og lønskøn, herunder trepartsmidler (15,8 mio. kr.), kompensation for modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine (10,3 mio. kr.) og nye opgaver og andre regulering (9,2 mio. kr.).

Der er i det korrigerede budget vedrørende serviceudgifterne indarbejdet tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har givet siden budgettet for 2024 blev vedtaget. Der er i alt indarbejdet tillægsbevillinger for netto 67,6 mio. kr. således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 4.172,1 mio. kr.



18,3 mio. kr. af tillægsbevillingerne vedrører genbevillinger fra 2023 til 2024, 25,0 mio. kr. til pulje til udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine, 15,8 mio. kr. vedrører pris- og lønregulering, herunder trepartsmidler og øvrige tillægsbevillinger på 8,6 mio. kr.

Kommunens serviceudgifter udviser et mindre forbrug på 35,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette dækker over et mindreforbrug på hovedparten af bevillingsområderne og merforbrug på enkelte bevillingsområder.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 12,5 mio. kr. lavere og 38,3 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget.

Det oprindelige budget for øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen) udgjorde 894,6 mio. kr. Der er i det korrigerede budget indarbejdet negative tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på i alt 25,8 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 868,7 mio. kr.

De givne negative tillægsbevillinger skal primært ses i sammenhæng med lavere udgifter på bevillingsområdet Arbejdsmarkedet og overførselsudgifter

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

Anlægsområdet

Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram på det skattefinansierede område var på i alt 278,8 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget er på i alt 684,8 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskydte projekter samt tillægsbevillinger givet af Kommunalbestyrelsen i årets løb. Der er givet genbevillinger fra 2023 til 2024 for i alt 445,7 mio. kr. (heraf 122,8 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende anlægsprojekter.

Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2024 på i alt 334,6 mio. kr., hvilket er 350,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter. Afvigelserne mellem regnskab og budget kan henføres til mange projekter inden for alle områder.

Udgifterne på bruttoanlægsrammen var i regnskabet på 326,3 mio. kr., svarende til 337,4 mio. kr. under det korrigerede budget på 663,7 mio. kr. Regnskabsresultatet vedrørende "ældreboliger og anlægsindtægter" udviste en nettoudgift på 8,3 mio. kr. svarende til -12,8 mio. kr. (mindreudgift) under det korrigerede budget på 21,1 mio. kr.

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



Økonomiske nøgletal

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2024 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

ØKONOMISKE NØGLETAL

Regnskabsår	2020	2021	2022	2023	2024
Skattesatser *:					
Kommunal indkomstskat i %	22,80	23,63	24,00	24,17	24,34
Kirkeskat i %	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40
Kommunal grundskyld i 0/00	16	16	16	16	5,1
Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00	10	10	12,9	12,9	12,9
5 års hovedtal:					
Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr.					
<i>A: Det skattefinansierede område</i>					
Indtægter i alt	-4.767	-4.695	-4.966	-5.078	-5.329
Driftsudgifter i alt	4.417	4.428	4.535	4.688	4.937
Strukturelt driftsresultat	-315	-226	-381	-349	-293
Anlægsudgifter i alt	427	297	181	198	335
<i>B: Forsyningsvirksomhederne</i>					
Driftsvirksomhed	-52	-30	-17	-26	-56
Anlæg	44	60	198	285	314
Lånoptagelse i alt	-242	-152	-136	-261	-502
Afdrag på lån i alt	73	81	94	88	97
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	-32	-58	-15	26	-242
Kassebeholdning - ultimo året	304	362	378	352	594
Gennemsnitslikviditet ultimo året	471	458	720	690	927

*) Gentofte Kommune har i 2024 et af landets laveste indkomstskatteprocenter og grundskyldspromiller på trods af, at kommunen har været nødsaget til at forhøje indkomstskatten i flere omgange, som følge af udligningsreformen med effekt fra år 2021, der pålagde kommunen en høj udligningsregning (Det skal tilføjes, at indkomstskatteprocenten ved budgetvedtagelsen i efteråret 2024 blev nedsat fra 24,34 pct. til 24,24 pct.). Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 12,9 promille er landets næsthøjeste. Herudover har kommunen landets laveste kirkeskatteprocent. Samlet set har kommunen et af landets laveste skattetryk.

Grundskyldspromillen blev for kommunen nedsat ved lov fra 16 til 5,1 promille fra år 2024, som følge af omlægningen af beskattningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskattning direkte på grundværdien baseret på de nye/foreløbige vurderinger.

Satsen for dækningsafgift på erhvervsejendomme for 2022 er af Folketinget fastsat ved lov til 12,9 promille for Gentofte Kommune, hvilket er en konsekvens af en tidligere lovændring om at omlægge beskattningsgrundlaget for dækningsafgift fra forskelsværdi til grundværdi.

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



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

Målområder og bevillinger

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

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

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

REGNSKABSRESULTAT I FORHOLD TIL BUDGETTET PÅ DE ENKELTE BEVILLINGER OG MÅLOMRÅDER

Beløb i 1.000 kr.

	Regnskab	Oprindeligt årsbudget	Korrigeret budget	Afgivelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
	2024	2024	2024	i 1.000 kr.	i procent
DRIFT I ALT	4.936.730	4.921.469	4.947.799	-11.069	100
KLIMA, MILJØ OG TEKNIK	130.981	108.000	99.858	31.123	131
Forsyning	-56.334	-77.539	-93.019	36.685	61
Park og vej/Klima, natur og Miljø	187.316	185.539	192.877	-5.562	97
KULTUR, UNGE OG FRITID	172.212	174.322	177.467	-5.255	97
Kultur	70.701	70.932	72.535	-1.834	97
Unge	19.487	19.539	19.736	-249	99
Fritid	82.024	83.851	85.196	-3.172	96
BØRN OG SKOLE	1.517.264	1.456.206	1.545.559	-28.295	98
Skole og fritid	855.050	818.733	877.974	-22.924	97
Dagtilbud for småbørn	399.118	395.548	402.047	-2.929	99
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	280.533	256.810	278.452	2.081	101
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-17.436	-14.885	-12.914	-4.522	135
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	469.471	462.644	462.116	7.355	102
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	1.316.708	1.331.786	1.337.438	-20.730	98
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	577.200	601.432	584.359	-7.159	99
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION	731.395	765.875	718.986	12.409	102
BEREDSKABET	21.499	21.204	22.016	-517	98



Klima, Miljø og Teknik

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Forsyning

Fjernvarmeudbygningen i Gentofte

Status på fjernvarmeudbygningen

Den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet fulgte i 2024 i nogen udstrækning den overordnede plan, men forskelligartede udfordringer med entreprenører, leverandører og eksterne samarbejdspartnere såvel som mandskabs- og kapacitetsudfordringer fra 2021 og frem til i dag har påvirket fjernvarmeudbygningen. Fjernvarmeudbygningen er dermed blevet forsinket i forhold til den oprindelige plan. Gentofte Fjernvarme tilsluttede i alt 416 ejendomme i udbygningsområder i løbet af 2024.

Gentofte Fjernvarme har et vedvarende fokus på at sikre fremdrift i fjernvarmeudbygningen. Konkret er Gentofte Fjernvarme dagligt i tæt dialog med entreprenørerne for at understøtte, at anlægsarbejdet forløber planmæssigt og så gnidningsfrit som muligt. Gentofte Fjernvarme understøtter desuden vidensdeling mellem entreprenørerne i forhold til tilrettelæggelse af anlægsarbejdet. Gentofte Fjernvarme er også i løbende dialog med Park og Vej om gravetilladelser og koordinering af gravearbejder for at fremme fremdriften af anlægsarbejdet under hensyntagen til at mindske mulige gener for borgere og virksomheder. Muligheden for at lukke mindre veje i dagtimerne benyttes i vid udstrækning, hvilket har medført et langt bedre flow i arbejdets udførelse og bedre udnyttelse af materiellet.

Gentofte Fjernvarme har informeret boligejerne i aktuelle udbygningsområder om mulighed for tilslutning inden opstart af anlægsarbejdet i områderne. Tilslutningsprocenten har ligget på 90 i gennemsnit i 2024.

Eftertilslutninger til fjernvarmenettet

I 2018 besluttede det daværende Teknik- og Miljøudvalg en plan for at tilbyde kampagner for at fremme eftertilslutning til fjernvarmenettet i de områder, hvor der tidligere var udbygget med fjernvarme. Tanken var, at havde man takket nej til fjernvarme tidligere og nu fortrudt, eller havde man overtaget et hus, hvor de tidligere ejere ikke havde ønsket fjernvarme, fik man endnu en chance for særligt gunstige vilkår. Ved at tilrettelægge planlagte kampagner, hvor mange husejere i samme område takkede ja til fjernvarme samtidig, blev det muligt at tilbyde tilslutning uden betaling af tilslutningsbidrag i en kort periode.

Siden 2019 er der regelmæssigt blevet afviklet eftertilslutningskampagner i nye områder, og de sidste to informationskampagner for eftertilslutning havde sidste frist i 4. kvartal 2024. Dermed er fem år med eftertilslutningskampagner slut. Den første informationskampagne blev skudt i gang i sommeren 2019 med en tilslutningsprocent på 62 %. I årene efter lå tilslutningsprocenten på mellem 56 pct. og 64 pct.

I de sidste to kampagner, der blev sat i gang i sommeren 2024, blev tilslutningsprocenten for det ene område på 76 pct., mens den i det andet område endte på 46 pct.

Gennem årene har tilmeldingsprocenten svinget, og flere faktorer har spillet ind, som f.eks. om der har været udskiftning af ejere i det allerede udbyggede fjernvarmeområde siden udbygningskampagnen, prisen på gas og olie, og om husstanden kort tid før kampagnen har anskaffet en ny varmekilde. Under energikrisen i 2022 var tilslutningsprocenten til kampagner rekordhøj og lå mellem 80 og 90. I lange perioder var motivationen for at skifte til fjernvarme de grønne gevinster, da fjernvarmeprisen lå på samme niveau som gasprisen.

I alt er 1.134 matrikler blevet tilsluttet i forbindelse med informationskampagner for eftertilslutning. Det svarer til en samlet tilslutning på 61 pct. blandt de husejere, som ved udbygningskampagner takkede nej til fjernvarme.

Beskrivelse af området

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

- Grønne områder og kirkegårde
- Veje, fortove og cykelstier
- Havne, strande og campingplads
- Affald og genbrug
- Fjernvarme
- Vand- og Spildevandsområdet (Novafos)
- Myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet
- Klima- og bæredygtighedsindsatser målrettet borgere, foreninger og erhvervsliv.



Affald og Genbrug

Genbrugsstationen

I samarbejde med Vestforbrænding og iGenbrug indsamler vi nu 2 ton indbo yderligere til genbrug om ugen i en separat container, der løbende fyldes af iGenbrug og en dedikeret genbrugsvejleder. Projektet startede i november 2024, og containeren fragtes til et fælles lager i Ishøj, hvor tingene bl.a. afsættes til non-governmental organizations (NGO'er). Den udvidede indsamling bidrager til en fordobling af indbo til genbrug. Genbrugsvejlederen står også for at sikre genbrug andre steder på pladsen, bl.a. genbrug af billedrammer og spejle, plantekrucker og diverse keramik. 35 cykler er desuden sendt til genbrug hos Buddha Bikes, der renoverer brugte cykler.

Træpaller i forskellige kategorier indsamles til direkte genbrug som ny fraktion. De skal afleveres i 'indercirklen' på pladsen over for inden- og udendørs træ. Ca. 83 tons paller er sendt til genbrug i 2024.



Omkring 300.000 unikke besøg er registreret på genbrugsstationen og mere end 42.000 ton affald er indsamlet. I 2024 udgjorde erhverv 14 pct. af de besøgende og 6 pct. af de besøgende kom i den ubemandede åbningstid.

	Besøgstal						Mængde (tons)	
	2023			2024			2023	2024
	I alt	Erhverv	Ubemandet åbningstid	I alt	Erhverv	Ubemandet åbningstid		
Sum	247.483	46.145	13.697	291.533	40.723	16.892	39.939	42.569

I foråret blev en kvalitativ brugerundersøgelse gennemført. Analysen tegner et klart mønster af, at borgere og erhvervsdrivende er meget tilfredse og oplever genbrugsstationen som den bedste i hovedstadsområdet.

Indsamling af affald ved husstandene

I februar trådte en ny kontrakt med City Container, med en potentiel varighed af 8 år, i kraft. Et krav om brug af biler, der er eldrevne eller kører på HVO-brændstof, førte til en udskiftning af vognparken.





I forbindelse med den nye renovatørkontrakt blev der foretaget en justering af storskraldsordning med sjældnere afhentning fra hver 2. til hver 4. uge og øget fokus på genanvendelse og genbrug. Husstande i villa- og rækkehuse blev samtidig tilbudt en separat beholder på 190 liter til deres papaffald. 7.020 beholdere er uddelt til husstande, der har bestilt den. Efter indførelsen af den frivillige papbeholder er mængderne steget fra 766 ton pap i 2023 til 900 ton i 2024.

Andelen af indsamlet affald til genanvendelse er steget stille og roligt over de seneste to år i takt med, at affaldet til forbrænding er faldet. I 2023 indsamlede vi 9.968 ton restaffald og i 2024 9.523 ton. Madaffaldsmængderne er tilsvarende steget fra 2.700 ton i 2023 til 3.175 ton i 2024.

Formidlingstjenesten – viden og læring om affald, genbrug og miljø

En ny pixiebog 'Frida fikser Fido' udkom i juni 2024. Bogen uddeles bl.a. til børnene, der besøger skoletjenesten.

Formidlingstjenesten har mødt 1.305 børn og unge i forbindelse med undervisning om affald og genbrug, både på genbrugsstationen, ude på skoler og i dagtilbud samt ved Børnenes Grundlovsdag og Sej, Sund og Sikker. Et nyt tilbud til familier med rundvisning på genbrugsstationen i efterårsferien blev afprøvet med succes.

I januar fik Charlotteklubbens medlemmer et oplæg på Café Caféen i Vangede Bibliotek. Temaet var affaldssortering og mere direkte genbrug. Her fik de 5 nye sorteringssøjler deres debut. Søjlerne blev også brugt, da Affald og Genbrug deltog ved Gentofte Mødes, hvor de fremmødte skulle finde sorteringsfejl og kunne vinde genbrugsgaver.



Ny erhvervsordning for virksomheder

Gentofte Kommunes nye erhvervsordning for affald, som er målrettet mindre virksomheder, trådte som lovet i kraft i januar 2024.

Kommunikation af affaldsområdet

Magasinet Vores affald blev husstandsomdelt med Villabyerne i starten af marts. Temaet var storskrald og genbrug og indeholdt blandt andet en artikel med forfatter Peter Øvig og andre Gentofteborgere, som fortæller om deres tilgang til at nedbringe mængderne af affald ved at købe mindre, bruge op, bevare, dele, bytte og reparere.

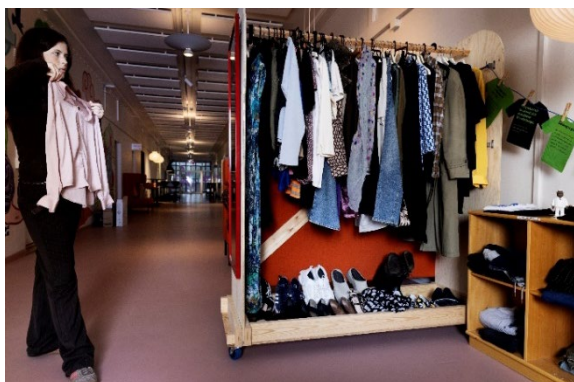




I forbindelse med justeringen af storskraldsordningen og den nye beholder til pap delte vi flere opslag på Facebook, og skraldemændene uddelte kampagneskilte med påmindelse om de nye retningslinjer. Affaldsbeholderne har fået nye klistermærker med de nationale affaldspiktogrammer og i farver i overensstemmelse med Miljøstyrelsens krav.

Byttestationer

I 2024 blev der etableret en byttestation i Ungecentret, der deler lokation med Gentofte Gymnasie, som har skabt liv og glæde på gangen, en byttestation i en boligforening og i yderligere to børnehaver. Affald og Genbrug er i dialog med bibliotekerne, flere folkeskoler og boligforeninger om etablering af byttestationer.



AI og selvbetjening

En robot 'Arne' er udviklet til hjælp med driftsopgaver, der førhen var manuelle tasteopgaver. Affald og Genbrug deltager i et forsøg med brug af ChatGPT til besvarelse af borgernes spørgsmål om sortering. Vi deltog, sammen med Digitaliseringsafdelingen i Gentofte Kommune, i podcasten AI Denmark om brug af AI inden for affaldsområdet.

Skadedyrsbekæmpelse

Den 1. december trådte en ny kontraktperiode på seks år med Kiltin i kraft. Med de ca. 3.900 anmeldelser af rotter i 2024 er antallet af anmeldelser tæt på at matche rekordåret 2016, og det har været et travlt år for Skadedyrsteamet.

Park og Vej

Fremme af elbilismen

Gentofte Kommunes seneste udbud af ladestanderlokaliteter på offentligt tilgængelige arealer blev sendt ud i august 2022, og interesserede operatører bød ind på alle lokaliteter. På grund af ventetid på etablering af strømforsyning blev alle lokationer ikke etableret i løbet af 2023. I løbet af 2024 er der blevet etableret 19 nye lokationer, hvilket betyder, at der nu er 55 lokaliteter i drift med i alt 274 ladeudtag. Der er planlagt nyt udbud af lokationer til etablering af ladestandere i 2025.

Trafiksikkerhed og -tryghed samt cykelfremme

Supercykelsti på Strandvejen, Kystbaneruten

At fremme cyklismen er en vigtig del af en grøn bæredygtig udvikling. Når folk vælger cyklen frem for bilen, nedsættes udledningen af CO₂, og det er samtidig godt for helbredet. Skal flere vælge cyklen, er det vigtigt at fremkommeligheden er god, og at trafiksikkerheden prioriteres højt. Det giver tryghed på cykelstien. Dette har været udgangspunktet for at opgradere cykelstien langs kysten til supercykelstien Kystbaneruten.

Anlægsarbejderne på Kystbaneruten begyndte i august 2023 og blev afsluttet i december 2024. Ruten løber langs Øresund gennem København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm Kommuner og er 24 kilometer lang. I Gentofte Kommune har supercykelstien en linjeføring langs Strandvejen og Kystvejen mellem Callisensvej ved grænsen til Københavns Kommune og Peter Lieps Vej ved grænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune. Strækningen i Gentofte Kommune er 6,2 kilometer.

Nedsat hastighed på udvalgte veje

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

I 2024 blev hastigheden sat ned fra 50 km/t til 40 km/t i området mellem Skovvej, Jægersborg Alle og Vilvordevej samt på Sønderengen og Almindingen, i området øst for Vangedevej og nord for Dyssegårdsvej.



Etablering af cykelparkering i bydelscentre og ved Stationer

God cykelparkering i byrummet er afgørende for, at borgerne finder det attraktivt at cykle til og fra indkøb i hverdagen. Cykelstativer skal være logisk placeret, på den naturlige rute til og fra handel, og helst lige ved døren.

I 2024 er der derfor etableret i alt 52 nye cykelparkeringsmuligheder på lokaliteter i bydelscentrene Ordrup, Gentofte og Hellerup.

Ombygning af krydset Bernstorffsvej-Tranegårdsvej-Høeghsmindevej

I 2024 blev krydset Bernstorffsvej-Tranegårdsvej-Høeghsmindevej ombygget for at forbedre trafikssikkerheden for cyklister og skabe bedre tilgængelighed for fodgængere. Krydset er en del af en af de syv tilgængelighedsruter i Gentofte Kommune. Ruten går til/fra Bernstorffsvej Station til Gentofte Rådhus og tiltaget er ønsket af Tilgængelighedsforum. Forbedringerne for cyklister er en del af udmøntningen af trafikssikkerhedsplanen fra 2021.

Forbedringerne målrettet fodgængere bestod bl.a. i en udvidelse af de eksisterende midterheller mod nord ved Bernstorffsvej og mod vest på Høeghsmindevej, så det nu er mere trygt at krydse vejen som fodgænger.

Cyklister vil opleve, at den nordgående cykelsti på Bernstorffsvej fra S-togstunnelen og til krydset forlænges, så cykelsti og kørebane adskilles med en kantsten. Højresvingende biler og cyklister har hidtil delt kørebanen mellem sig på dette område.

I sydgående retning blev cykelstien udvidet, og hække fjernet for at forbedre oversigtforholdene mellem cyklister og højresvingende biler.

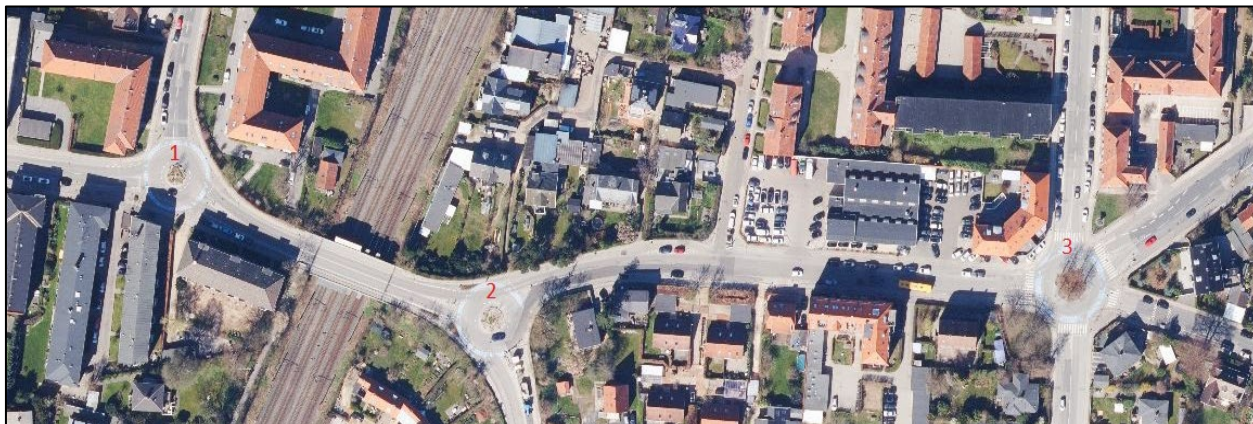


Ombygning af 3 rundkørsler på Hyldegårdsvej

De 3 rundkørsler på Hyldegårdsvej ligger inden for cirka 350 meters afstand af hinanden. I perioden 2013-2023 blev der registreret i alt 14 uheld, hvoraf 4 uheld var med alvorlige personskader. Der er sket uheld i alle rundkørsler, og antallet har været stigende, idet 11 uheld er sket inden for de seneste 5 år.

To rundkørsler på vejen er ombygget og forsynet med bump og brede helleanlæg for at forbedre trafikssikkerheden og trygheden for bløde trafikanter. Den tredje rundkørsel er under ombygning. I forbindelse med ombygning af rundkørslerne blev den tilladte hastighed på strækningen nedsat til 40 km/t. Park og Vej forventer, at ombygningerne både vil føre til et fald i antallet af uheld, og at flere borgere vil vælge cyklen frem for bilen på strækningen. Skoleelever ventes f.eks. i højere grad at ville transportere sig selv til skole efter ombygningen af rundkørslerne.

Anlægsarbejdet begyndte i august 2024 og forventes afsluttet i 2. kvartal 2025.



På billedet ses de tre rundkørsler på Hyldegårdsvej. **Nr. 1:** Hyldegårdsvej/Hyldegårds Tværevej, **nr 2:** Gyldenlundsvej/Gyldenlundsvej og **nr. 3:** Hyldegårdsvej/Ordrup Jagtvej/Teglårdsvej/Skovshovedvej.

Udskiftning af autoværn

Autoværnet på Lyngby Omfartsvej, som overgik til kommunen efter nedlægning af amterne, var i meget dårlig forfatning og er blevet udskiftet. Samtidig er belysningsarmaturer og kabler blevet udskiftet, og den tilladte hastighed er efter godkendelse af politiet nedsat til 70 km/t. Og der er opsat nye tavler med undertavlen 'Støj' for at gøre bilisterne opmærksomme på årsagen til hastighedsnedsættelsen. Desuden er der lagt nyt slidlag og udført ny afmærkning på kørebanen. Alle opgaver er udført koordineret med Vejdirektoratets brostandsættelse, etablering af nyt signalanlæg ud for Ørnegårdsvej samt kommunens egen renovering af broen ved Vintappersvinget.

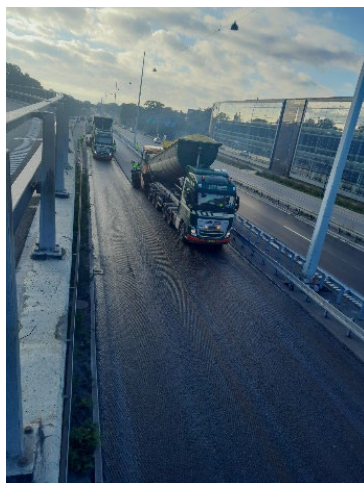


På billederne kan betonautoværne ses efter det har fået fjernet betonaftdækninger (låg), under nedbrydning og endeligt opsætning af det nye stålautoværn og det færdige stålautoværn.

Vedligehold af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde

Gentofte Kommune lægger vægt på, at kommunen har en god infrastruktur, så borgerne oplever god fremkommelighed og høj trafiksikkerhed, når de færdes i kommunen. Der er med udgangspunkt i belægningsstrategien renoveret 4.092 meter fortove svarende til 9.602 m² og 6.603 meter cykelstier svarende til 15.585 m² samt 5.978 meter kørebaner svarende til 55.618 m².

Forud for belægningsarbejderne er der udført tv-inspektioner af vejafvandingen, og skader på vejafvanding er repareret eller udskiftet. Særlig Lyngby Omfartsvej har fået gennemgribende renovering efter udskiftningen af autoværnet. De smalle nødspor i det nordgående spor og nødsporet i sydgående retning samt vejafvandingen, som ikke har været synlig i mere end 25 år, er nu igen oprenset og synlig.



Billeder af renovering af det sydgående og dernæst det nordgående spor på Lyngby Omfartsvej samt Barsehøj efter renovering af kørebane i 2024 og fortovsrenovering i 2023.

Komfortanalyse

Park og vej gennemførte i 2024 en komfortmåling af alle cykelstier og veje i kommunen. Resultaterne af komfortmålingerne vil indgå i den fremtidige planlægning af renovering af cykelstier og veje. Der var enkelte cykelstier og veje, der grundet igangværende gravearbejder ikke blev gennemført komfortmåling på. Komfortmålinger af disse vil blive foretaget, når gravearbejderne er afsluttet.

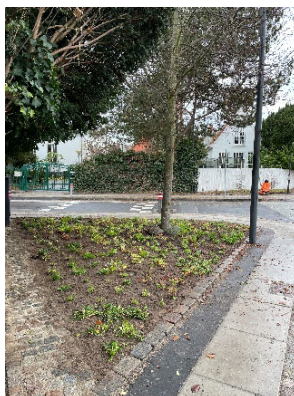
Begrønning af Gentofte Kommune

Kommunalbestyrelsen afsatte i 2023 10 mio. kr. samt yderligere 5 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026, i alt 20 mio. kr., til begrønning af veje og pladser. Dette ud fra ønsket om at fastholde Gentofte som en grøn kommune og at øge biodiversiteten.

I 2024 har Park og Vej fået gennemført 14 projekter på især vejhjørner, i eksisterende grønne områder, eksisterende vejbede og ved omlægning af fortove og cykelstier. Byens grønne bede får nu et mere naturligt 'grøftepræg' med et vildere udtryk, og der indpasses samtidig også grønne elementer ved reetablering efter fjernvarmearbejder og Novafos' anlægsarbejder.

For at styrke biodiversiteten anvendes hjemmehørende vejtræer, buske, stauder og urter. Forskellige frøblandinger samt et mindre antal stauder fremmer variation og diversitet fra start.

Hjemmehørende planter understøtter bedst vores vilde fauna af insekter som sommerfugle og bier. Flere af stederne er samtidig også blevet Vild Med Vilje, hvor Gentofte Kommune forpligter sig til at øge biodiversiteten ved at bruge hjemmehørende arter, have fokus på særlige arter og ændre driften af de grønne områder.



Mobile kystsikringsanlæg og forhøjelse af kystsikring på kommunens egne mure

Der har i 2024 været fokus på at sikring af kysten i Gentofte Kommune. Dels er der indkøbt supplerende mobilt kystsikringsudstyr, bl.a. i form af watertube og sandsække, med henblik på yderligere stormflodssikring. Dels er der foretaget en omfattende renovering af støttemuren for enden af Sigridsvej. Muren er forhøjet med 27 cm til en samlet højde på 2,04 meter. Herudover er der, i forlængelse af istandsættelse af hofden ud for Hellerup strand, foretaget en konstruktionsmæssig forstærkning af hofden.



Billede fra de afsluttende arbejder, og da muren er færdig.



Klima, natur og miljø

Klima – en fælles indsats

For at realisere de ambitiøse mål i Gentofte Kommunes Klimaplan 2050 og de konkrete tiltag i Klimahandleplan 2022-2024 er det afgørende at kommunen inddrager og samarbejder med borgere, foreninger og erhvervsliv. Det gælder også kommunens egen organisation – klima er en tværgående udfordring og løses bedst på tværs af opgaveområder. At nå målene fordrer således en fælles indsats. Her er nogle af de væsentligste initiativer i 2024:

Involvering af borgere, foreninger og virksomheder

Klimahandledagen 2024

I samarbejde med 15 engagerede borgere blev der inviteret til forårsfest for klimaet i anledning af den nationale Klimahandledag den 24. april. Rådhuset summede af de 200 glade gæster, der, udover at opleve markedsplads, underholdning og fællesspisning, aflagde klimaløfter for det kommende år.

Opgaveudvalg om bæredygtigt forbrug

10 borgere og 5 politikere har siden efteråret mødtes i et opgaveudvalg for at drøfte det gode, meningsfulde og bæredygtige hverdagsliv i Gentofte Kommune med det bæredygtige forbrug som omdrejningspunkt. Opgaveudvalget skal frem til sommeren 2025 arbejde med en fortælling og en række bud på indsatser, der kan justere på det private forbrug blandt kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv. I november blev dørene åbnet for alle, der kunne have en interesse og mening om opgaveudvalgets arbejde.

Netværk for unge, boligforeninger og virksomheder

Det er i fællesskaber, at mennesker mødes og nye (klima)vaner kan opstå. Derfor blev der i 2024 taget initiativ til at etablere nyt og videreudvikle eksisterende netværk:

- Ungeklimanetværket så dagens lys i 2024 og mødes en gang om måneden i Byens Hus
- Netværket for boligforeninger består af 55 boligforeninger og mødes 4 gange årligt
- Klimanetværket for virksomheder i Tuborg Havn med 13 større virksomheder mødes 3-4 gange årligt.

Klimapris og klimapulje

Hvert år uddeler Gentofte Kommune en klimapris på 25.000 kroner som en anerkendelse for en særlig lokal klimaindsats. Klimaprisen i 2024 gik til Ordrup Innovation 2030 for deres indsats for at fremme bæredygtig mobilitet i lokalområdet.

Klima- og Bæredygtighedspuljen på 250.000 kroner årligt støttede i 2024 seks projekter, der skal fremme lokale klima- og bæredygtighedsinitiativer om blandt andet biodiversitet og bæredygtigt forbrug.

Energivejledning til boligejere

Som et nyt tilbud i 2024 fik boligejerne mulighed for dialog og vejledning via kommunens energikonsulent forud for et potentielt energirenoveringsprojekt, der kunne afstedkomme en byggeansøgning. Formålet er at vejlede borgerne om den rette løsning. Energikonsulenten har i 2024 været i dialog med 70 forskellige boligejere og repræsentanter for etageejendomme. I alt har der været 143 henvendelser i 2024. Udover dette har der været afholdt energirelaterede foredrag for boligforeninger og ejendomsvarmemestre.

Involvering af kommunens organisation

Klimakollegapris

Medarbejderne i Gentofte Kommune indstillede 14 kandidater til årets klimakollegapris. Det var Camilla Krarup Ingwersen og teamet bag naturterapihaven på Mariebjerg Kirkegård, som løb med sejren.

Klimastatus 2024 og klimahandleplan 2025-2026

Et nyt koncept for opfølgning på Klimaplan 2050 blev udviklet i 2024. Det er karakteriseret ved en datadrevet tilgang med vægt på fremskrivning af kommunens klimamål, visualisering af data og formidling via dataformidlingsværktøj Power BI. Metoden blev anvendt til Klimastatus 2024. Klimahandleplan 2025-2026 blev også udviklet i 2024 og denne gang med brug af forandringsteori for at tydeliggøre, hvad de enkelte klimatiltag skal bidrage med samt muliggøre at følge deres effekt.

Separering af regnvand og spildevand

Med afsæt i Spildevandsplan 2022-2032 har Novafos og kommunen i 2024 været i fuld gang med planlægning af separering af regnvand og spildevand i oplandene Hellerup og Kildeskovsrenden. I planlægningen har indgået analyser af oplandene og den fremtidige dimensionering af afløbssystemet med udgangspunkt i klimafremskrivningerne. Samtidigt er der arbejdet med reservation af arealer til den nødvendige forsinkelse og rensning af regnvandet. De to oplandsplaner forventes færdiggjort i første halvdel af 2025, hvorefter et tillæg til spildevandsplanen vil forelægges for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Når regnvandet er separeret fra spildevandet, skal det ikke længere ledes til Lynetten Renseanlæg, men renses lokalt og ledes til Øresund. Novafos og kommunen har derfor lavet forundersøgelser af Øresund og på baggrund af vandanalyser bl.a. lavet modelleringer til brug for fastsættelse af rensekrav for det separerede regnvand.

Øget fokus på information og vejledning til borgerne med ny webportal

I takt med at regnvandsledninger bliver etableret i vejene, får borgerne pligt til at separere på egen grund og tilslutte regnvandet på ledningen i vejen. Kommunen har i årets løb, og med inddragelse af Novafos, været i gang med at udarbejde et administrationsgrundlag og vejledninger til borgerne om deres del af separeringsprojektet. Initiativet bygger ovenpå det arbejde, der blev udført i 2023 med en række informationsmateriale til borgerne på kommunens hjemmeside.

Der har løbende været dialog med Fællesrådet for Grundejerforeningerne vedrørende separatkloakerings betydning for borgerne. Her spiller den kommende digitale webportal 'Min kloak' en afgørende rolle i at sikre den bedst mulige information og hjælp, når der skal separeres på egen grund. På portalen kan borgerne finde oplysninger om egne kloakforhold, kloaktegninger, skelbrønde, konkrete separatkloakeringsprojekter, tidsperspektivet for deres område og ikke mindst nem adgang til yderligere vejledning fra kommunen og Novafos. Projektet om implementering af 'Min kloak' er startet op i 2024 og fortsætter i 2025.



Igen i år var der stor interesse for separeringen blandt borgerne til Gentofte Mødes.

Undersøgelse af havmiljøet i Øresund

Havmiljøets tilstand har været en generel bekymring flere steder i landet – også i Gentofte. Derfor blev der sat gang i en større undersøgelse af forholdene i Øresund ud for kommunens kyst. Målet var at få overblik over tilstanden, de kystnære anlægsprojekters betydning og ikke mindst et bud på, hvordan vi som kommune bedst kan bidrage til at understøtte et sundt og levende havmiljø.

Undersøgelsen, som blev udført af WSP og præsenteret for Kommunalbestyrelsen i foråret 2024, viste, at Øresund generelt har det bedre end mange andre danske farvande, men stadig er presset af næringsstoffer. For de fleste farvande i landet er landbrugets udledning den primære faktor, hvorimod Øresund i procentvis højere grad er påvirket af udledninger fra rensningsanlæg og fra regnvandsbetingede spildevandsoverløb.

Ålegræsset trives overordnet, men har lidt tilbagegang ud for kommunens kyst – en tendens, der må følges tæt de kommende år. Undersøgelsen pegede på, at Nordhavns-udvidelserne er den



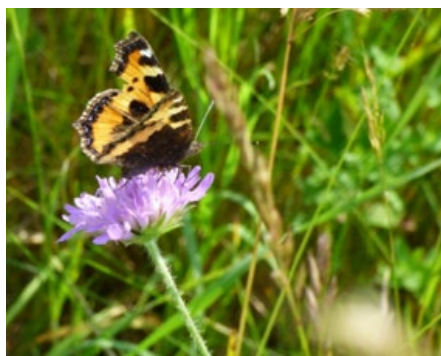
Kommunens eneste stenrev ligger ud for Knud Rasmussen-staten. Her finder man en stor variation af planter og dyr.



væsentligste årsag til ændrede strømforhold ud for specielt den sydlige del af Gentoftes kyst samt tilsanding visse steder. Lynetteholm-byggeriet vurderes ikke at påvirke kommunens kyst i væsentlig grad eller at øge risikoen ved stormflod. Som opfølgning undersøges tilsandingen ved havnene, og der er afsat midler til et stenrev, som lokalt kan forbedre biodiversiteten og havmiljøet – med planlagt etablering i 2026.

Styrket fokus på biodiversitet

I sommeren 2024 blev Gentofte Kommune officielt Vild Med Vilje-partner. Med partnerskabet følger en forpligtelse til at gøre en forskel for biodiversiteten og samtidig en mulighed for at bruge Vild Med Vilje-brandet i formidlingssammenhæng. Partnerskabet lægger sig i naturlig forlængelse af det omfattende arbejde med biodiversitetsstrategien, som blev indledt i 2023 med den ambitiøse baseline-undersøgelse af naturkvaliteten på kommunens grønne arealer.



Strategien, som præsenteres politisk i foråret 2025, sigter mod en bred inddragelse både på de indre linjer omkring planlægning og drift og i forhold til borgere. Vild Med Vilje fungerer i den sammenhæng som et stærkt redskab til at synliggøre forandringer og understøtte vilde tiltag – også i de private haver.



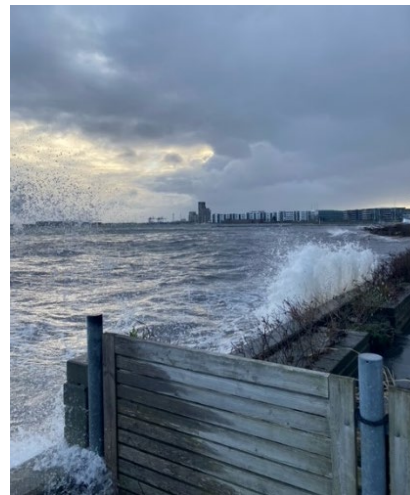
En præsentation af kommunens indsats kan tilgås her: [Gentofte Kommune - Vild Med Vilje](#)

Fremtidens kystbeskyttelse

I forbindelse med udarbejdelse af risikokort til den kommende klimatilpasningsplan lavede COWI i 2024 en forundersøgelse af kommunens fremtidige kystsikringsbehov på baggrund af ny viden og prognoser. Resultater og anbefalinger herfra blev forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i efteråret.

Forundersøgelsen pegede på, at den nuværende sikringsstrategi med løbende forhøjelse af enkeltanlæg kan være sårbar på længere sigt. Anbefalingen var overordnet, at der er behov for en langsigtet og mere helhedsorienteret beskyttelse af kommunens kyst, som tager højde for effekten af klimaforandringerne.

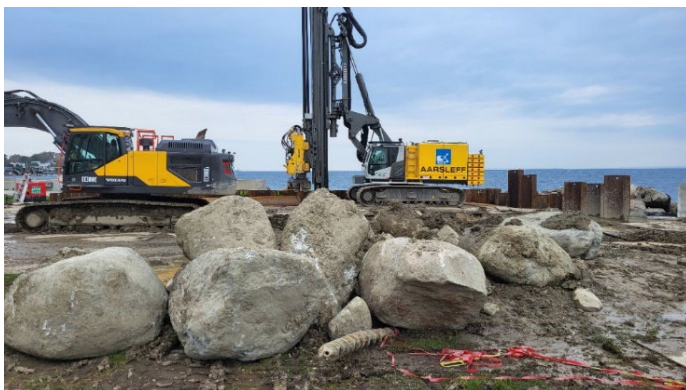
På den baggrund blev der i budgettet for 2025-2026 afsat midler til at igangsætte arbejdet med en mere detaljeret plan for den fremtidige kystbeskyttelse. Målet er at få skitseret konkrete muligheder for mere langsigtede kystsikringsløsninger på delstrækningsniveau, med afsæt i kystens udformning, beskyttelse og anvendelse. Løsningerne kan eventuelt adaptivt udbygges over tid i takt med stigende risikoniveauer. Forslag herfra vil kunne indgå i en videre politisk drøftelse og med inddragelse af borgerne.



Vi undgik stormflod i 2024, men sådan så det ud året før, da stormen Pia kom på besøg i december.

Arbejdet tænkes sammen med den forestående modernisering af Charlottenlund Strandpark.

Overløbsledningen ved Skovshoved



De store sten, der har givet udfordringer ifm. renoveringsarbejdet, gemmes til brug for det kommende

I august 2023 blev der konstateret lækage på spildevandsledningen tæt ved Skovshoved Havbad. Siden da har Novafos arbejdet på højtryk for at reparere ledningen, men trods intenst arbejde i over et år er reparationen endnu ikke afsluttet. Årsagen er, at problemerne med den utætte spildevandsledning har vist sig langt mere komplicerede og omfattende end første antaget. Blandt andet har tætning ét sted skabt hul et andet sted osv. Med de kendte udfordringer forventes arbejdet at være afsluttet i foråret 2025.

Sideløbende med reparationsarbejdet er Novafos gået i gang med planlægningen af en helt ny ledning, som på sigt også vil kunne bruges til regnvand, når afløbssepareringen er udrullet i oplandet.

Badning og vandsport har været frarådet ved havbadet i hele perioden.

Ny vandforsyningsplan

I efteråret blev kommunens nye Vandforsyningsplan for perioden 2024-2036 vedtaget. Planen er udarbejdet i tæt dialog med Novafos og danner rammen for en fremtidig sikker, robust og bæredygtig drikkevandsforsyning.

De senere år har vist, at grundvandsressourcen i Danmark, såvel som i Gentofte, er mere presset end hidtil antaget pga. af et stigende antal fund af miljøfremmede stoffer i vandforsyningsboringerne. Det fremadrettede fokus i planen er derfor at skabe en robust vandforsyning, som er modstandsdygtig overfor potentielle fremtidige udfordringer med enten nye forureningsstoffer eller et stigende behov for vandforsyning (f.eks. som følge af mere industri). Planen har fokus på øget planlægning og samarbejde på regionalt niveau for at sikre drikkevandsforsyning i Hovedstadsregionen og for at have et beredskab klar i de tilfælde, hvor drikkevandet rammes af forurening.



Langt hovedparten af kommunens drikkevand leveres af Ermelundsværket, der ligger på Soløsevej i udkanten af det fine naturområde Ermelunden.

Et væsentlig tiltag i planperioden er Novafos' nødvendige investeringer i udvikling af et teknologisk beredskab i form af avancerede renseløsninger, der kan anvendes, hvor simpel vandbehandling ikke er fyldestgørende.

I planen beskrives kommunens vandværk, Ermelundsværket, og det fælleskommunale Sjælsø Vandværk samt de tilhørende kildepladser, og hvorledes vandet herfra behandles og kontrolleres nøje, før det når borgernes haner.



Opfølgning på flerårige mål

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

Der arbejdes på højtryk med udbygningen af fjernvarmenettet, så flest mulige ejendommejerere kan tilbydes tilslutning hurtigst muligt. Fjernvarmeudbygningen har imidlertid været ramt af forsinkelser, så anlægsarbejdet forventes at strække sig ind i 2028. Trods udfordringerne er der fremdrift i udbygningen og nye private og kommunale ejendomme er tilsluttet i 2024. Flere end forventet har desuden eftertilsluttet sig det eksisterende fjernvarmenet.

En mindre del af fjernvarmen er baseret på fossile brændsler, men Central Kommunernes Transmissionsselskab (CTR) planlægger at udfase deres fossile spids- og reservelastanlæg senest i 2029. CO₂-udledningen fra den fossile affaldsforbrænding reduceres, når der efter planen etableres CO₂-fangst på Vestforbrænding inden 2030.

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

Det vurderes, at vi følger godt med, hvad angår samtlige målepunkter i forhold til omlægning til grøn mobilitet. Der er etableret Supercykelsti på Strandvejen, og der er kommet flere cykelparkeringspladser i bydelscentre og ved stationer. Derudover er der etableret et trafikknudepunkt om året, som planlagt.

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

I forhold til at gøre det trygt for alle at færdes i trafikken, følger vi godt med. Der er i området mellem Almindingen og Sønderengen samt i området mellem Forunvej, Skovvej og Slotvej etableret flere hastighedszoner med 40 km/t og hastighedsdæmpende tiltag. Der er arbejdet videre på at udbrede cykelkompetencer for børnene i skoleregi samt at motivere unge til at fravælge bilen til og fra ungdomsuddannelser.

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

Det vurderes, at vi følger godt med i forhold til at reducere trafikstøjen for Gentofteborgere nær overordnede trafikveje. Indtil videre er Kystvejen og Tuborgvej blevet hastighedsreguleret fra en hastighedsgrænse på 60 km/t til 50 km/t, og hastigheden på Lyngby Omfartsvej er reguleret fra 90 til 70 km/t. I løbet af 2025 forventes det, at hastighedsgrænsen også sættes ned fra 60 km/t til 50 km/t på dele af Klampenborgvej.

Vejdirektoratet har ud fra beslutninger i Infrastrukturplan 2025 i 2024 arbejdet med at forberede etablering af en støjskærm rundt om Ved Ungdomsboligerne. Støjskærmen forventes at være etableret i løbet af 2025. På samme vis arbejder Vejdirektoratet med et projekt til etablering af støjafskærmning langs en del af Helsingørmotorvejen i Gentofte, som forventes at være etableret i 2027. Begge støjafskærmninger vil få væsentlig positiv virkning for mange borgere.

I det kommunale samarbejde Silent City er der også i 2024 arbejdet med at påvirke de relevante ressortministre med hensyn til at ændre statens holdning til nedsættelse af hastigheden på motorveje i hovedstadsområdet, herunder ved at påpege nødvendigheden af at sundhedsfaktorer bør indgå med større vægt i de samfundsøkonomiske beregninger.

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

I 2024 har vi taget et skridt videre for at styrke naturindholdet og biodiversitet i Gentofte Kommune. Der er udarbejdet et udkast til en biodiversitetsstrategi med afsæt i den gennemførte baseline af naturkvalitet og biodiversitet i Gentofte Kommune.

Driften af de grønne områder har fortsat omlægningen af de kommunale arealer, så driften gøres mere naturvenlig. Medarbejdere i driften har gennemført biodiversitetskurser med fokus på den praktiske udførsel af anlæg, som bidrager til at øge biodiversiteten og genanvendelse af ressourcer i de grønne områder. Der er udført en række begrønningsprojekter langs veje i Gentofte, hvor begrønning af Femvejens rundkørsel har bidraget med et nyt levested med primært hjemmehørende arter.



Endelig viser arbejdet med oplandsplanlægning af separering i Kildeskovsrendens opland potentiale for at indtænke grønne overfladeløsninger.

**Området i tal**

FORSYNING					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korr. budget	procent
Novafos driftsbidrag	-4.276	-4.202	-4.202	-74	102
Affald og Genbrug	6.388	-4.145	-4.145	10.533	-154
Fjernvarme	-58.446	-69.192	-84.672	26.226	69
Netto	-56.334	-77.539	-93.019	36.685	61
Udgifter	496.671	424.286	476.670	20.001	104
Indtægter	-553.005	-501.825	-569.689	16.685	97
Heraf øvrige driftsudgifter	-56.334	-77.539	-93.019	36.685	61

Regnskabet på forsyningsområdet er på -56,3 mio. kr., hvilket er 36,7 mio.kr. højere end det korrigerede budget.

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

Affald og genbrug

Der var et merforbrug på 9,5 mio. kr. på udgiftssiden. Det skyldes merudgifter til ny ordning for papbeholdere, øget udskiftning af almindelig beholdere og påsætning af klistermærker med piktogrammer på samtlige eksisterende beholdere. Hertil kommer øgede udgifter til indsamling af haveaffald og genanvendelige materialer som følge af nye og dyrere kontrakter. På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 1,0 mio. kr.. Det skyldes faldende gebyrindtægter fra borgerne som følge af mindre restaffald og mere til sortering, hvor gebyret er hæftet op på beholderne til restaffald.

Fjernvarme

Der er en forskel på regnskabet og nettobudgettet til Fjernvarmen på 26,2 mio. kr.

Den væsentligste årsag til afvigelsen er en budgetteknisk fejl i tillægsbevillingen på -15,5 mio. kr. som blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde i december 2023. Den korrekte tillægsbevilling skulle have været +4,0 mio. kr. Det betyder, at 19,5 mio. kr. af afvigelsen kan forklares med denne tekniske fejl.

Den resterende budgetafvigelse på 6,7 mio. kr. skyldes primært færre indtægter end budgetlagt som følge af senere tilslutning af nye kunder i udbygningsområderne end planlagt kombineret med det varmere vejr i starten af året. Dette modvirkes tildels af færre variable varmeudgifter og lavere renteudgifter end budgetlagt. De færre renteudgifter skyldes, at den realiserede lånerente bliver mindre end forudsat.

Det bemærkes, at ovenfor nævnte budgetfejl ikke har betydning i forhold til den anmeldte og opkrævede takst for 2024.

**PARK OG VEJ**

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korr. budget	procent
Park	20.800	20.914	22.402	-1.602	93
Vej	149.222	145.865	146.485	2.737	102
Kirkegårde	4.349	7.822	7.837	-3.488	55
Havne	-356	-2.497	2.287	-2.643	-16
Netto	174.015	172.104	179.011	-4.997	97
Udgifter	211.630	206.174	212.392	-763	100
Indtægter	-37.615	-34.070	-33.381	-4.234	113
Heraf serviceudgifter	174.015	172.104	179.011	-4.997	97

Der er samlet set et mindreforbrug på knap 5,0 mio. kr. på Park og Vej i forhold til det korrigeret budget. De væsentligste årsager til forskellen er på kirkegårde og havne. Kirkegårdene har fået flere indtægter end forventet. Havnene har haft færre udgifter til renoveringsprojekter end budgetteret. Mindreforbruget på havnene videreføres til 2025 til kommende vedligehold og projekter.

Vejområdet har et merforbrug relateret til vintertjenesten pga. af det hårde vintervejr i starten af året. Merforbruget opvejes delvis af et mindreforbrug på kollektiv trafik som skyldes en efterregulering fra 2023 som er mindre end forventet. Hertil kommer et mindreforbrug på campingpladsen.

KLIMA, NATUR OG MILJØ

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korr. budget	procent
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	12.732	12.329	12.760	-28	100
Grøn guide	556	556	556	0	100
Skadedyrsbekæmpelse	13	550	550	-537	2
Netto	13.301	13.435	13.866	-565	96
Udgifter	18.237	18.673	19.104	-867	95
Indtægter	-4.937	-5.238	-5.238	301	94
Heraf serviceudgifter	13.301	13.435	13.866	-565	96

Regnskabet på området er på 13,3 mio. kr., hvilket er 0,6 mio.kr. lavere end det korrigerede budget. Forbruget på myndighedsområdet svarer til det korrigerede budget. Skadedyrsbekæmpelsen er brugerfinansieret, og mindreforbruget vil blive indregnet i de fremtidige gebyrer.



Kultur, Unge og Fritid

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Kultur

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

I 2024 blev vision, værdier og principper realiseret i den løbende drift af området.

Kulturvaner under fortsat forandring

Borgernes kulturvaner ændrer sig fortsat hastigt. Digitalt kulturindhold er allestedsnærværende, og konkurrencen om borgernes opmærksomhed er skarp. Derfor er det en løbende driftsopgave at holde både festivalkoncepter og institutionernes tilbud og aktiviteter ajour.

På biblioteksområdet udgør den stigende interesse for digitale materialer et fokuspunkt: Digitale udlån er dyrere end fysiske udlån, og må derfor følges nært. Filmstriben, som er bibliotekernes filmstreamingtjeneste, blev lukket i 2023 til stor utilfredshed. Derfor bevilgede Kommunalbestyrelsen midler til at genåbne Filmstriben pr. 1. januar 2024, og det blev muligt at udvide antallet af film pr. låner inden for budgetrammen allerede fra efteråret 2024. Men året har også set en modbevægelse til det digitale – en bred samfundssamtale om analoge bøgers kvalitet, om læseglæde og fordybelsesevne – også den følger biblioteket nært og finder den udtryk i stigende udlåns- og besøgstal.

Fællesskaber

Det er en integreret del af driften i Gentofte Bibliotekerne at understøtte fællesskaber. Hvad end der er tale om store foredragsarrangementer, hvor fællesskabet omkring en liveoplevelse er det bærende, eller mindre, stærke og interessebårne fællesskaber i f.eks. læseklubber. Lokalt forankrede fællesskaber understøttes særligt på bydelsbiblioteker, hvor quiz-arrangementer og samtalesaloner fortsat samler folk. Hovedbiblioteket har fået godt fat i målgrupperne drenge og mænd, som mødes og krydser generationsgrænser omkring bordrollespillet Magic the Gathering, ligesom læseklubber for børn understøtter læseglæde.

Generelt er arbejdet med børn og unges fællesskaber helt centralt. Ambitionen er, at alle børn og unge skal have mulighed for at finde fællesskaber og udtrykke sig gennem kunst og kultur. En af forudsætningerne for det kom på plads, da Kulturpasset blev taget i drift, i første omgang som en forsøgsordning, der blev permanentgjort med budgetaftalen for 2025-2026. Kulturpasset imødekommer borgere, der ikke har de økonomiske ressourcer til at betale kontingent. Kulturskolerne administrerer ordningen, som både rummer Kulturskolernes egne tilbud og en række andre aktører, der tilbyder holdbaserede fritidsaktiviteter inden for de klassiske kunstarter (musik, billedkunst, scenekunst, film og litteratur) samt soloundervisning i Gentofte Musikskole.

Kulturskolerne har som noget nyt arbejdet med at styrke voksne fællesskaber, hvor to af Billedskolens lærere har været undervisere på kunstprojekter på kommunens bosteder for voksne med fysiske og psykiske handicap. Herudover har Kulturskolerne i 2024 indviet en ny skulptur- og biodiversitetshave af kunstneren Tal R, der indbyder besøgende og forbipasserende til både ro og fællesskab.

Beskrivelse af området

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

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

Desuden ydes tilskud til og samarbejdes med:

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



Tilbagevendende events samlede borgerne i bredere fællesskaber, og sikrer kontinuitet gennem traditioner. Det er Kultur & Festdage i juni og GentofteNatten, som i 2024 for første gang fandt sted i marts med et justeret koncept med færre aktiviteter og fagligt fokus på kulturelt indhold og kulturinstitutionernes mulighed for eksperimenter med publikumsudvikling.

Virkelyst

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

Mange frivillige har valgt at engagere sig gennem bibliotekerne og skaber stor værdi i Netcaféer, sprogsaloner, Bogbørsen, lokalarkiv, ved arrangementsafvikling og i samarbejdet mellem café og bibliotek i Vangede. Bibliotekerne har fokus på at gribe et andet mere løst og interessebaseret engagement hos ungemålgruppen – f.eks. ved at inddrage unge i planlægning af koncerter og litteraturarrangementer på både Vangede og Gentoftegade Biblioteker.

Dannelse

Dannelse er på dagsordenen – også i den bredere samfundssamtale. Læsefærdigheder, adgang til valid viden og digital dannelse er store, engagerende samfundstemaer, og det er oplagt at konkludere, at det er en medvirkende årsag til stigningen i både udlån og besøg på Gentofte Bibliotekerne. Særligt børne- og ungeområdet er i fokus, og gennem året er der arbejdet med formalisering og konsolidering af samarbejde med både skoler og ungdomsuddannelser. Særligt unge fra ungdomsuddannelser søger bibliotekerne ifm. udlån, informationssøgning og opgaveskrivning.

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

I løbet året har Børnekulturpuljen bevilget støtte til 24 børnekulturelle initiativer i Gentofte Kommune, med et samlet deltagerantal på 10.000 børn i alderen 0-16 år. Blandt bevillingerne ses diversitet i målgruppe og kunstform. Bevillingerne er tildelt en bred fordeling af skoler, dagtilbud, andre kommunale aktører som f.eks. Frivilligcenter Gentofte samt foreninger. Bl.a. har Garderhøjfortet modtaget støtte fra Børnekulturpuljen til at kunne tilbyde gratis forløb til alle skoler i Gentofte.

I tillæg til at kommunens skoler gratis har kunne bruge Garderhøjfortets skoleforløb, har Garderhøjfortet siden de matematiske Escape Rooms åbnede i 2021 mødt stor interesse fra lærerseminarierne på Sjælland. Ud over besøg fra lærerseminarierne har Garderhøjfortet været ude og lave escape room-workshops i 2024. Det betyder, at mange flere skoleelever i fremtiden vil komme til at arbejde med gådeløsning og forhåbentligt få øjnene op for, hvor spændende matematik kan være.

Mangfoldighed

Kultur har i samarbejde med Skole, socialforvaltning og politi (SSP) haft fokus på at skabe værdi gennem borgerinddragelse i et Artist in residency-projekt, der løber over 2024 og 2025. Gennem 2024 har den tilknyttede lyskunstner arbejdet med forskellige lyskunstinitiativer i Ved Ungdomsboligerne. Formålet med projektet er at skabe tryghed gennem belysning, samt social og kreativ udvikling i den lokale borgergruppe. Projektet er støttet af Statens Kunstfond og består af flere initiativer.

Gentofte Bibliotekerne arbejder med løbende opmærksomhed på, at alle borgere oplever, at bibliotekerne også er deres. Det sker på mange måder, både ift. materialeindkøb jf. lovgivningen på området, men også gennem kulturprogrammet, som søger at favne mange forskellige målgrupper. Gennem en række initiativer – både nyere og etablerede – rækker bibliotekerne ud til borgere, der ikke kommer på bibliotekerne. Bogen kommer – hvor bøger bringes ud til ældre borgere, Guidet Fælleslæsning for sårbare grupper, og Vangede Biblioteks samarbejde med Café Stolpen om at inddrage caféens brugere i bibliotekets aktiviteter. Et projekt omkring et mobilt bibliotek er udviklet og klar fra medio 2025. Der er tale om en avanceret og fleksibelt indrettet elcykel, der kan bringe biblioteksoplevelsen til f.eks. dagtilbud, plejecentre osv.



Unge

Ungeområdet har i 2024 arbejdet med de fem strategiske pejlemærker i EN UNG POLITIK med særlig fokus på at styrke unges sundhed, trivsel, fællesskaber og aktive medborgerskaber.

Det arbejdes hermed gennem en lang række politisk prioriterede indsatser, hvor der samarbejdes på tværs af organisationen og gennem involvering og samskabelse med eksterne aktører og borgere, herunder unge selv. Bl.a. Partnerskab med ungdomsuddannelserne, Fælles om ungelivet, forældreindsatsen og Unges fællesskaber - brobygning og synlighed, søvnindsats, og unges seksuelle sundhed.

Foruden de prioriterede indsatser har området haft fokus på videreudvikling af pejlemærket ALLE I TALE gennem bl.a. Ung Megafon, Eventtalent, gentækning af ungekulturpulje samt på FORSKELLIGE SAMMEN gennem justeringer af ungemiljøerne og prøvehandlinger i samarbejde med ungdomsskolen, juniorklubber, Gentofte Ungdomsklub, forældreværket og Ung Megafon med henblik på at skabe mere attraktive og målrettede fritidstilbud til unge.

Området har i 2024 understøttet §17, stk. 4 udvalget Sammen om alle unges trivsel, der blev nedsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategien Sammen om unges trivsel i juni 2023.

Hovedparten af unge i Gentofte trives, men...

I juni 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen opgaveudvalget "Unges Trivsel – sammen og hver for sig"s anbefalinger Ungeliv i Balance, der har fokus på, hvordan Gentofte Kommune sammen og hver for sig kan støtte, styrke og udfordre unge i at håndtere præstations- og perfektionskulturen.

Anbefalingerne har inspireret til udvikling af nye aktiviteter og tværgående prøvehandlinger. F.eks. "Projekt Frirum" og "Man kan tale om det" i samarbejde med Udskolingshuset. Podcast til forældre om ungelivet, Samarbejde med kirkerne i Gentofte om temaer i konfirmationsforberedelsen.

Partnerskab med ungdomsuddannelserne

Siden 2019 har Gentofte Kommune arbejdet sammen med ungdomsuddannelserne i et partnerskab for at fremme unges sundhed og trivsel. Der afholdes to årlige partnerskabsmøder, hvor samarbejde om fælles snitflader drøftes f.eks. rusmidler og perfektionskultur, som der også arbejdes med i §17, stk. 4 udvalget Sammen om alle unges trivsel. Gennem partnerskabet tilbydes en bred række indsatser, herunder trivselsfremmende aktiviteter målrettet eleverne og kompetenceudvikling til lærere, så de bedre kan støtte unge, der er udfordret på deres sundhed og trivsel.

I 2024 er indsatsen omkring Sundhedskonsulenter på ungdomsuddannelserne blevet yderligere konsolideret og efterspørgslen blandt eleverne på en "Samtale om sundhed" er stadig stor. Ungdomsuddannelserne efterspørger også i høj grad søvnforløb og pop-up events om klamydia/seksuel sundhed. Ordningen overgår til et permanent tilbud fra skoleåret 2025-26. Ordningen er nærmere beskrevet i afsnittet om Sundhedsplejen i Børn og Skoles Beretning.

Der er afholdt temamøde om selvskade for medarbejdere som del af kompetenceudviklingen. Temamøderne formidler viden til lærerne om et specifikt emne, hvordan de opdager f.eks. selvskade, og hvordan de hjælper den unge på ungdomsuddannelsen.

Beskrivelse af området

Kultur og Unge varetager drift og udvikling af:

- Musikbunken
- Gentofte Ungdomsklub
- Ung i Byens Hus
- DELTAGbilen
- Ungekulturpuljen

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Headspace Gentofte.
- Checkpoint Gentofte
- Frivilligkoordinator hos Frivilligcenter Gentofte

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

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



Fælles om Ungelivet

Fælles om Ungelivet overgik i august 2024, efter en fireårig pilotfase, til programfasen, hvor ti nye kommuner er inviteret ind i samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, Trygfonden og fem andre kommuner. Programfasen bygger videre på pilotfasens erfaringer med at omsætte den islandske model til en dansk kontekst. Fokus er at skabe gode rammer for ungeliv, hvor det er nemt at vælge et ungdomsliv uden alkohol, nikotin og andre rusmidler gennem blandt andet at styrke forældre- og voksenrollen omkring unge og skabe positive, rusmiddelfri fællesskaber og inspirerende ungemiljøer.

Programfasen løber til 2028. I den periode har Gentofte forpligtet sig til at være mentorkommuner for to af de nye kommuner; Nyborg og Egedal kommuner. Samtidig fortsætter udviklingsarbejdet, i samarbejde med de øvrige kommuner, om styrkelse af dataindsamling, -analyse og -formidling med afsæt i ungeprofilundersøgelsen. Herudover er Gentofte Kommunes fokus i programfasen at udvikle metoder til styrket forældredialog og – samarbejde i grundskolen samt at arbejde med strukturelle tiltag, der styrker rammerne for et rusmiddelfrit ungeliv. Her tages bl.a. afsæt i anbefalingerne om unge og rusmidler fra §17, stk.4 udvalget – Sammen om alle unges trivsel. Det vil i programfasen ligeledes fortsat være fokus på kapacitetsopbygning, og det tværfaglige samarbejde i forvaltningen og involvering af aktører omkring unge.

Data som afsæt for udvikling af ungeområdet

Der er i 2024 arbejdet på at videreudvikle strukturer og tiltag, der skal sikre en systematisk anvendelse af data i arbejdet med at styrke unges sundhed og trivsel, herunder:

- **Et stærkt datagrundlag.** Ungeprofilundersøgelsen blev i 2024 gennemført på alle skoler og ungdomsuddannelser. Samlet svarprocent på 84 pct. (6.252 elever)
- **Nem og brugervenlig adgang til data.** Udvikling af et data-dashboard i Power BI, som både effektiviserer og styrker analyse og anvendelsen af data blandt alle aktører i unges liv er igangsat
- **En systematisk model.** Videreudviklet på processer og metoder for, hvordan data systematisk anvendes i dialogen blandt fagpersoner, på skoler/ungdomsuddannelser og med unge selv
- **Dataforståelse og netværk.** Styrket netværk og kompetenceudvikling ift. brugen af data på tværs af fagmedarbejdere, der arbejder med unges sundhed og trivsel.

Det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) har i 2024 udarbejdet rapporten [Unges trivsel i Gentofte Kommune](#), hvori der gives et bud på, hvordan Gentofte lokalt kan skabe rammer for gode ungeliv.

Center for Ungdomsforskning (CEFU) har desuden udarbejdet [Ungdomsprofilen 2024 – Gentofte Kommune](#), som lanceres i starten af 2025.

Unges fællesskaber

I EN UNG POLITIK lægges der vægt på, at alle unge skal have mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber med plads til at blive set, hørt og respekteret. Arbejdet med unges fællesskaber fokuserer på brobygning til og synlighed af unges fællesskaber i deres frie tid, samt hvordan deltagelse i formaliserede fællesskaber kan bidrage til at fremme unges trivsel.

I 2024 har der været fokus på at undersøge, researche og skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere. Der er afholdt workshops med Juniorklubber, Gentofte Ungdomsklub, Ungdomsskolen, Udskolingshuset og Byens Hus med det formål at blive klogere på dels brobygningen mellem aktørerne samt afdække karakteristika af attraktive fællesskaber fredage og lørdage med inddragelse af unges eget perspektiv. Dette resulterede i en række prøvehandling, som skal udvikles, afprøves og evalueres. I 2024 har der også været fokus på tilbuddenes synlighed samt lavet research på kommunikationsplatforme, der skal danne afsæt for fokusgrupper med forældre og unge ift. hvordan kommunens tilbud bedst synliggøres.

Musikbunkeren

I 2024 har foreningen haft et samlet antal unikke medlemmer med et medlemskab på minimum 30 dage på 214. Bestyrelsen har arbejdet med problemstillinger vedrørende gæstedadgang i Musikbunkeren, og har desuden vedtaget et sæt lokaleprincipper, som har til formål at sikre en god aktiv udnyttelse af lokalerne. Skaberskolens årgang 4 talte 15 deltagere, og der er endnu engang stor begejstring i evalueringerne. Både Statens Kunstfond og Koda har givet tilsagn om støtte til projektet i 2025.



Ung i Byens Hus (UiB)

I 2024 blomstrede ungemiljøet i Byens Hus med nye fællesskaber, kreative projekter og stærke partnerskaber. Åbent Atelier voksede, og en ny forening for unge kunstnere tog form. Ungeklimatetværket og Agora-aftener skabte engagement. Event Talent blev videreudviklet, og Krefestivalen samlede unge om kunst og bæredygtighed. Ungepuljen nåede dermed sin målsætning med 10 tildelinger og optimerede sin ansøgningsproces. Fremadrettet fokuseres der på at nå flere unge og inddrage dem i vurderingen af ansøgninger.

DELTA Gbilen

DELTA Gbilen er en syv meter lang kassevogn med indbygget kontor, minibiograf og scene på taget. Bilen kan bruges til ungerettede arrangementer og kan bookes af unge og fagprofessionelle, der arbejder med unge. DELTA Gbilen er blevet omfoleret i Byens Hus visuelle identitet med henblik på, at få den endnu mere ud at køre i sommerperioden, hvor den egner sig bedst. Det nye udtryk skal understøtte, at bilen også kan fungere som en slags "Byens Hus To Go", hvor medskabere og aktører i huset kan bruge bilen til at flytte aktiviteter ud til andre lokationer i kommunen.

Gentofte Ungdomsklub

Gentofte Ungdomsklub er et ungdomspædagogisk fritidstilbud. I 2024 har der været flere unge i 7. og 8. klasse, der har benyttet sig af tilbuddet, hvilket er en positiv udvikling, da klubben ønsker at være bedre til at inkludere de yngste i aldersgruppen, men også blive bedre til at udsluse de ældste og få dem fulgt godt ind i voksenlivet. Gentofte Ungdomsklub har i efteråret modtaget to unge som del af projekt Ung I Job, der er et lønmodtagertilbud til unge med mindre midler hjemmefra.

I 2024 har der været fokus på brobygning, synlighed og rammer. Gentofte Ungdomsklub har blandt andet arbejdet med brobygning fra folkeskolernes udskolinger og juniorklubber samt områder med boligsocialt arbejde og Skole, socialforvaltning og politi (SSP). Desuden har fokus været på at styrke klubbens synlighed på hjemmeside og sociale medier, og unge har været med til at indrette Gentofte Ungdomsklub på ny med fokus på pædagogik og at styrke fællesskaber, medejerskab og tilhørsforhold.

Der har været mange aktiviteter i Gentofte Ungdomsklub. Blandt andet er der oprettet et fodboldhold i et samarbejde med ungdomsklubber fra nærliggende kommuner, som også kommer til at byde på træningskampe i nogle weekender. Derudover har de mange musikaktiviteter (Guitar, piano, bas, tromme og sang) resulteret i, at to unge samt en medarbejder stillede op som band til sommerarrangementer. Udover musikken, tilbydes der i klubbens åbningstid, mulighed for at udleve sin kreative side i hobbyværkstedet, hvor kun fantasien sætter grænser. Madlavning er også en aktivitet, der kører løbende, så længe unge selv er med i hele processen.

Unge aktive medborgerskab

Gennem Ung Megafon har 25 unge i alderen 14-22 år i 2024 engageret sig i at skabe gode rammer for ungelivet i Gentofte ved at inddrage andre unge og udforme anbefalinger til §17, stk. 4 udvalget - Sammen om alle unges trivsel. Deltagerne fra Ung Megafon har samtidig deltaget i andre projekter blandt andet workshop og konference med Center for Ungdomsforskning, udvikling af attraktive fællesskaber for unge i Ung i Byens Hus, oprettelse af Instagramprofil for unge, planlægning af Topmøde for Unge Indflydelse, produktion af video til Europaparlamentsvalget og planlægning af Erasmus+ udveksling med Ungdomsskolen. Derudover har projektet samarbejdet om opstart af Fælleselevrådet og Ungeklimatetværket, og der er afholdt workshops med Partnerskabet på ungdomsuddannelserne om kvalificering af data i ungeprofilundersøgelsen.

Forældreindsats

Forældreindsatsen er en tværgående indsats, der engagerer forældre i at styrke rammerne for unges trivsel samt give dem viden og værktøjer om ungelivet og forælderrollen. Dette samles på forældresitet "Unge trivsel: Viden og værktøjer til forældre - Gentofte Kommune". I finder linket til siden her: [her](#). I 2024 har der været afholdt en række oplæg og aktiviteter som:

- **ForældreVærket** er et frivilligt forældrenetværk, som har arbejdet på at øge synligheden af kommunale tilbud og gøre viden om unges trivsel mere tilgængelige blandt andet via den



nyoprettede Facebookside "ForældreVærket - Unges trivsel i Gentofte" ([Link til Facebook](#)). I samarbejde med Ung Megafon har ForældreVærket udviklet attraktive aktiviteter for unge fredage og lørdage, herunder Neglebaren

- **Nyhedsbrev:** Nyhedsbrevet til forældre, har nu over 900 abonnenter og en åbningsrate på 60 %. Nyhedsbrevet tematiserer relevante emner som unges alkoholkultur og ensomhed ([Ungeliv i Balance - Gentofte Kommune](#))
- **"Styrket forældredialog" med Red Barnet.** Gentofte Kommune har indledt et samarbejde med Red Barnet for at styrke forældredialogen i skolen. Pilotprojektet involverer Maglegårdsskolen, Tranegårdsskolen og Tjørnegårdsskolen og sigter mod at implementere en struktureret tilgang til forældremøder med fokus på dialog og relevante tematikker. Lærere er blevet uddannet i facilitering af forældredialog, og der er udviklet materialer som temaoplæg, e-learning, explainer-videoer og podcasts. Evalueringen af pilotåret foretages i samarbejde med Ineva og Red Barnet i 2025 efter afholdte forældremøder
- **Podcastserie: "Er du helt væk!?"**. Forældreindsatsen har i 2024 lanceret podcasten "Er du helt væk!?" i samarbejde med Heartbeats og Maria Koch Aabel fra Sundhedsstyrelsen. Serien behandler teenageforældres dilemmaer og giver viden og indsigt i ungdomsliv og forældreskabet. Afsnittene dækker emner som alkohol, søvn, perfektionskultur, præstation og forældreutilstrækkelighed med eksperter som Ulla Dyrlov, Headspace, Trine Sindahl, SSP og Michael Rasmussen. Podcasten blev præsenteret ved Gentofte Mødes 2024, hvor borgmester Michael Fenger og Chris MacDonald deltog i et live monopol med ForældreVærket og unge fra Gentofte kommune.

Nikotinindsatsen

I 2024 er der afholdt 36 stopevents på ungdomsuddannelser, hvor ungeguides har formidlet om nikotinprodukters skadelige effekt, spurgt ind til de unges syn på nikotinprodukter og bygget bro til eksisterende nikotinstoptilbud som f.eks. sundhedskonsulenterne, Stoplinien eller gruppeforløb. Ungeguiderne har været i dialog med 1.139 elever i alt på alle ungdomsuddannelser. Det er især nikotinposer og puff-bars, der har fyldt dialogerne. Der er desuden udbudt nikotinstop-gruppeforløb til unge på ungdomsuddannelser, som har dannet basis for en videreudvikling af konceptet. Gruppeforløb udbydes to gange på et skoleår.

Fokus på unges seksuelle sundhed

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

Gentofte Kommune har siden 2019 arbejdet målrettet mod at forebygge seks sygdomme, især klamydia, som tidligere har været højere blandt unge i kommunen end på landsplan. Seruminstitutet opgør klamydiatallene et år bagud. Den seneste opgørelse fra december 2024 viser, at over 2.000 unge i Gentofte blev testet for klamydia i 2023 svarende til 17,3 pct. af de unge i kommunen. Der er særligt fokus på at få unge mænd til at lade sig teste, da deres prøver oftere er positive. Incidensen af klamydia i Gentofte er faldet fra 35 til 27,2 tilfælde pr. 1.000 unge i 2023, mens landsgennemsnittet er faldet fra 31,7 til 27,4. Da klamydiaforekomsten blandt de unge i Gentofte nu er på niveau med landsgennemsnittet, tyder det på, at indsatsen virker.

Checkpoint Gentofte åbnede i Headspace's lokaler i august 2024 og har i de første seks måneder testet 125 unge for klamydia og gonorré, hvoraf 14 var positive for klamydia (positivprocent på 11,2 pct. og én for gonorré. Der har også været pop-up teststationer på ungdomsuddannelserne, som har haft succes, særligt med at få unge mænd til at teste sig. Målet er at teste 450 unge årligt, og der er planlagt flere besøg i foråret 2025.

Søvnindsatsen

I følge VIVES rapport *Unge trivsel i Gentofte Kommune* er søvn en stærk indikator for trivsel blandt unge i Gentofte. I 2024 har Gentofte Kommune intensiveret indsatsen for bedre søvn blandt unge, da interessen er fortsat stigende, med flere bookede workshops og arrangementer for både elever og forældre.

- **Søvn i folkeskolen:** Søvnindsatsen har eksempelvis igen deltaget i Projekt Frirum for fem udvalgte 8. årgange i Udskolingshuset, hvor Gentoftes nyudviklede brætspil om søvn også blev anvendt.



Derudover har indsatsen i 2024 afviklet 18 søvnforløb og -workshops for udskolingselever – både på skoler og i Udskolingshuset samt to søvnoplæg med Chris MacDonald for elever og medarbejdere. Ydermere er der afviklet to forældreoplæg på 8. årgang. På introdagene for trivselsforløbene målrettet 6. og 7. årgang i august fik alle medarbejdere på 6. og 7. årgang samt ledere en introduktion til "En søvnindsats på flere klassetrin"

- **Søvn på ungdomsuddannelserne:** På ungdomsuddannelserne og i 10. klasse er der afviklet i alt 39 Søvnforløb I og 17 Søvnforløb II (for 2.g), mens Chris MacDonald har afholdt 5 oplæg for elever og medarbejdere samt ét for forældre og elever samlet. Som noget nyt i skoleåret 2024/2025 er der tilbudt forældreoplæg om søvn til ungdomsuddannelserne. To oplæg er afviklet for en hel første årgang og deres forældre som optakt til et søvnforløb i 1.g på uddannelsen
- **Søvnvejlederkurser:** Derudover er der afviklet to søvnvejlederkurser af to dages varighed og en formiddag om søvn og strukturelle muligheder for alle medarbejdere på en ungdomsuddannelse. I alt er 61 fagpersoner blevet kompetenceudviklet indenfor søvn
- **Senere mødetid:** Sidst er der fortsat arbejdet med at rekrutterer skoler til at afprøve senere mødetid i udskolingen. 10. klasse i Ungdomsskolen har valgt, grundet meget positivt udbytte, at videreføre deres erfaringer fra prøvehandling med senere mødetid og fleksibelt indmøde til skoleåret 2024/2025. Politisk er strukturelle tiltag i arbejdet med søvn blevet drøftet i §17, stk. 4 udvalget Sammen om alle unges trivsel.

Headspace

Ikke alle unge i Gentofte oplever, at de har voksne at tale med, når udfordringer i deres liv fylder for meget. Derfor indgik Gentofte Kommune i 2019 en samarbejdsaftale med Headspace, der tilbyder anonym og gratis rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. Headspace' kerneydelse er rådgivningssamtaler og gruppeforløb for børn og unge. I 2024 har der været 97 unikke unge i personlig rådgivning (fysisk fremmøde eller chatrådgivning). Det er lidt færre end året før, hvor der var 111 unikke unge. Der har været 4 gruppeforløb ligesom året før, men med langt flere deltagere – 50 unge i 2024 mod 21 i 2023.

Headspace har desuden et stort fokus på at skabe synlighed omkring tilbuddet (outreach) og samtidig forebygge mistrivsel blandt børn og unge. Derfor fylder tematiske oplæg og workshops på grundskoler og ungdomsuddannelser mere og mere. I 2024 har Headspace afviklet 59 af disse mod 28 året før, mens de har været ude med infooplæg om tilbuddet (korte oplæg på f.eks. morgensamlinger) 23 gange mod 13 gange i 2023. I alt har organisationen mødt 7.281 børn og unge til outreach-aktiviteter, mens det var 6.271 i 2023.



Fritid

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

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. I 2024 blev Folkeoplysningspolitikken taget op til revision, og der blev besluttet fire fokusområder for de kommende fem år:

- Gøre det nemmere at være frivillig
- Styrke fællesskaber med plads til alle
- Øge anerkendelse af de frivillige
- Udvikle demokratisering i foreningerne

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

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

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

Målet er, at i 2025 skal:

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

Målene peger direkte ind i den politiske vision *En Times Motion om Dagen*, og arbejdet for at understøtte målene tager udgangspunkt i anbefalingerne fra opgaveudvalget *En Times Motion Dagligt*, som blev afleveret i april 2021.

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

Eksempler på indsatser under *En Times Motion om Dagen* er *Aktive Forårsdage*, hvor borgere over 60 år, foreninger og øvrige aktører mødtes for at inspirere hinanden til at afprøve nye bevægelsesaktiviteter i hverdagen, eller *Playmakerordningen*, hvor ni folkeskoler har arbejdet fokuseret med at integrere forløb med foreninger i idrætsundervisningen. I 2023 overgik playmakerordningen til et idrætsnetværk for skolelærere og pædagoger, som til dagligt arbejder med at fremme idræt og bevægelse på skolerne.

Beskrivelse af området

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

Gentofte Kommune samarbejder med 82 idrætsforeninger, 20 spejdergrupper, 11 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/-lokaler.

I 2024 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 52 idrætsforeninger, 15 spejdergrupper, 7 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund.

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



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

Faciliteter og byrum

Gentofte Kommune fik i 2020 tilladelse til at udbygge Kildeskovshallen med et 25-meter bassin og et undervisningsbassin. I 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen anbefalinger fra et opgaveudvalg om projektet. I 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at stoppe byggeriet, da omkostningerne var steget til 291,3 mio. kr. – 119,2 mio. kr. over det oprindelige budget. Stigningen skyldtes bl.a. krav fra Slots- og Kulturstyrelsen, komplekse byggeforhold og generelle prisstigninger, hvilket gjorde projektet økonomisk uholdbart.

Der er gennemført en række forbedringer og vedligeholdelsesprojekter i kommunens idrætsfaciliteter. I Gersonshallen, Bakkegårdshallen, Ordruphallen og hallen i Byens Hus er der lagt nye halgulve. I Gentofte Sportspark er der lagt nyt tag på administrationsbygningen, installeret en ny affugter i Ishal 2, og stadiontribunen er blevet renoveret. Derudover er der etableret en ny kunstgræsbane ved Jægersborg Boldklubs klubhus, og kunstgræsbanerne på Sportsparken og i Skovshoved Idrætsforening er blevet renoveret. Endelig er taget i Kildeskovshallen blevet vedligeholdt som led i den løbende forbedring af faciliteterne.

Monitorering af indendørs idrætsfaciliteter

Siden 2021 har der i indendørs haller og sale, været opsat monitoreringskameraer med formålet at kortlægge og optimere brugen. Der er i 2024 indkøbt nye kameraer med større driftssikkerhed og bedre dataindsamling, ligesom der nu opsættes kameraer på kommunens 11-mandskunstgræsbaner. Data skal ligeledes hjælpe med at håndhæve udeblivelsesgebyret ved manglende afbud.

Digitale vandreruter:

Der er, i samarbejde med Dansk Vandrelaug Gentofte afd. og lokalhistorisk forening, etableret fem digitale vandreruter, for at skildre den flotte natur, de mange grønne områder og sjove historiske fortællinger, der eksisterer i Gentofte. Ruterne findes på Gentofte Kommunes hjemmeside - <https://gentofte.dk/vandreruter/>. Der har i 2024 været 2.199 besøgende, mod 3.086 besøgende i 2023. 2023 var dog også præget af lancering af en ekstra rute, der gav øget eksponering af ruterne.

Kommunalbestyrelsen godkendte 26. februar 2024 opgaveudvalget Fremtidens idrætsfaciliteter anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune fremadrettet skal prioritere udvikling og nybygning af idrætsfaciliteter. Udvalgets anbefaling bestod af fire principper, der indeholder følgende: "Mange muligheder i faciliteterne", "Mange forskellige typer af faciliteter", "Imødekomme faciliteter, der inviterer til fællesskab" og "Balance mellem centrale anlæg og lokale faciliteter". Derudover er udformet et prioriteringsredskab, der efterfølgende blev brugt i budgetforhandlingerne til at kvalificere forslag til kommende idrætsfaciliteter.

Fitnessudstyr ved Bakkegårdsskolen, Ungdomsskolen og Gentofte Sportspark.

Gentofte Kommune har i en årrække udviklet mulighederne for selvorganiseret motion og bevægelse i byrummet. En testperiode med moderne fitnessudstyr viste gennem kvantitativ og kvalitativ måling overvældende interesse, og der er nu placeret komplette styrketræningssæt ved Bakkegårdsskolen, Ungdomsskolen og Gentofte Sportspark. Alle til offentlig brug. Der er desuden købt et sæt til placering ved Charlottenlund Strand, her afventes tilladelse fra Kystdirektoratet.

Stier og spor hvor du bor

'Stier og spor hvor du bor' er et toårigt samarbejdsprojekt med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Syddansk Universitet og fem andre kommuner. Projektets overordnede mål er at motivere kommunens borgere, særligt inaktive, til at benytte lokale muligheder for udendørs aktiviteter. Projektet blev afsluttet i 2024 og har i den periode blandt andet udviklet to nye eventyr i samarbejde med Natureventyr, en app med gåture designet til børnefamilier. Samtidig er der kommet nye FindVej ruter i Charlottenlund Skov



samt på Ordrup Skole, Skovshoved Skole, Bakkegårdsskolen og Gentofte Skole. I foråret 2024 åbnede den filosofiske vandrerute TankeGange, som er en rute på 2 km. i Mariebjerg Kirkegård med fortæller om liv, død og alt det imellem af bioetiker og filosofen Mickey Gjerris.

Foreningsidræt

For at understøtte foreningerne i at rekruttere medlemmer har Gentofte Kommune samarbejdet med Motivu, som er en rekrutteringsplatform, hvor foreningerne kan oprette prøvetræninger, som formidles til målgruppen. Efter prøvetræningen følges der op på den enkelte deltager, så rekrutteringsprocessen bliver så nem som muligt for foreningen. Fokus i 2024 har særligt været borgere over 60 år. Tæt på 800 borgere har i 2024 deltaget i en prøvetræning, hvoraf cirka 250 efterfølgende er blevet medlem af foreningen.

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

Et mangfoldigt idrætsliv

Foreninger og aftenskoler understøttes i etablering af nye idræts- og bevægelsestilbud til borgere med funktionsnedsættelse og andre særlige behov. Der er nu mere end 50 tilbud i kommunen. De mange tilbud kan nemt findes via Specialsporguide.com, hvor man f.eks. kan søge på aldersgruppe, type af funktionsnedsættelse, inklusionstype mv. og få relevante tilbud vist i listeform eller på et kort.

Kommunen tilbyder fritidsvejledning til borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

I samarbejde med den fælleskommunale handicapidræts- og fritidspulje afholdes der månedlige gratis kurser for trænere og ledere om etablering af fritidstilbud for borgere med funktionsnedsættelse samt kurser om håndtering og træning af målgruppen.

I 2024 er der i samarbejde med folkeoplysende foreninger afviklet sportshopping og sportspraktik for mellemtrinnet på Søgårdsskolen.

Fritidspas

Gentofte Kommune har en fritidspasordning, som giver tilskud til fritidsaktiviteter til familier, der er økonomisk trængte. I september 2024 blev det politisk vedtaget at udvide ordningen, sådan at det maksimale tilskud hæves fra 3000 kr. til 5000 kr. samt at kriteriet for at modtage tilskud overgik fra at være overførelsesindkomst til at være baseret på husstandsindkomst. Den økonomiske ramme er 300.000 kr.

I 2023 modtog 118 børn og unge fritidspas, og i alt blev der tildelt kontingentstøtte for 209.247 kr. Til sammenligning blev der i 2023 tildelt kontingentstøtte for 96.269 kr. til 79 børn og unge.

Aktive Forårsdage

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

I 2024 forløb Aktive Forårsdage i hele uge 18. Den 30. april var Gentofte Sportspark ramme for et stort event med 670 gæster og 135 repræsentanter for foreninger og organisationer. Christine Feldthaus stod for et inspirerende oplæg, og derefter kunne gæsterne tale med 41 foreninger og prøve kræfter med aktiviteter fordelt over 60 sessioner. I resten af ugen var der åbent hus ved 66 forskellige aktiviteter i hele kommunen og over 500 borgere benyttede sig af muligheden for at prøve noget nyt.

Aktive Forårsdage gentages i 2025

Aktive Fællesskaber



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

Indsatsen er nu afsluttet og har udover at udvikle nye tilbud og understøttet eksisterende tilbud, etableret kom og vær med aktiviteter, samarbejde med patientforeninger også afviklet prøveforløb med håndholdt brobygning fra endt kommunalt forløb og ud i fællesskaber i civilsamfundet. Et prøveforløb med erfaringer, som en implementering af håndholdt brobygning, nu skal stå på. Derudover er der kortlagt aktiviteter målrettet eller tilpasset seniorer i Gentofte Kommune – 741 månedlige eller ugentlige aktiviteter. Kortlægningen skal munde ud i et digitalt kort, som skal kunne tilgås af fagpersoner og borgere.

Talentudvikling og eliteidræt

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

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

Andre fokusområder er:

I efteråret 2024 afholdt forvaltningen workshoppen *Forældreinvolvering i sport - giv den rigtige støtte* med 70 tilmeldte. Sammen med sportspsykologisk konsulent Mikkel Bonke arbejdede de fremmødte på metoder til at hjælpe deres sportsbørn. Workshoppen er en del af samarbejdet, som Gentofte Kommune har med firmaet DoubleYou om projektet "Viden til Gøren". I september og oktober holdt Gentofte Kommune i samarbejde med Team Danmark to workshops om ernæring og sportsskader med stor tilslutning fra talenter samt forældre.

På ungdomsuddannelserne Gentofte HF, Ordrup-, Gammel Hellerup- og Øregård Gymnasium er der fra skoleåret 2024/2025 i alt 271 idræts elever, hvoraf 113 af dem er Team Danmark godkendte og 158 på Gentofteordningen. Det samlede antal af idræts elever viser en stigning på knapt 21 pct. elever siden sidste år, hvor der på samme tidspunkt var i alt 224 idræts elever fordelt på de fire ungdomsuddannelser. I året 2021/2022 var antallet af idræts elever 193, hvilket giver en stigning på 40 pct. på fire år.

Årsagerne hertil kan være, at HIK fodbold fra august 2022 blev optaget som prioriteret idrætsgren med mange ansøgere, samt at skolerne de sidste tre år har haft stort optag af elever. Samtidig har mange forældre og elever været ekstra opmærksom på gymnasiernes optagelsesprocedurer, da der var politisk debat om netop disse i foråret 2023. Dette kan have skærpet opmærksomheden på den fordel det er at søge ind som idræts elev, hvor man har mulighed for at blive optaget med forrang.

Ifølge Team Danmark er idrætsordningen en af de mest søgte i Team Danmarks 25 samarbejdskommuner, hvilket indikerer, at det er et populært tilbud, samt fire populære ungdomsuddannelser med højt ansøgertal.



Ildrætsleverne kommer fra 28 forskellige sportsgrene og repræsenterer hovedsageligt: Fodbold (58 elever), ishockey (24 elever), Svømning (30 elever), Basketball (30 elever) og tennis (24 elever). Andre idrætslever dyrker bl.a. ridning, håndbold, atletik, sejlsport, dans og volleyball.

Ung i bevægelse

Over teenageårene sker der et markant fald i andelen af unge, der dyrker idræt i foreningsregi. Det gælder også for Gentofte Kommunes unge. 76 pct. af udskolingseleverne dyrker foreningsidræt minimum en gang om ugen, mens tallet mere end halveres til 31 pct. for unge i 10. klasse og på ungdomsuddannelser.

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

I 2024 er der igangsat en række initiativer med henblik på at nå projektets formål. Af initiativerne kan bl.a. nævnes:

- I 'Netværket for ungdomstrivsel i fritidslivet' er der afholdt to netværksmøder. Først med besøg af Søren Østergaard og dernæst af Pernille Thomsen, der hver især havde deres interessante perspektiver på unges trivsel og idrættens rolle ind i det. Netværket har til formål at samle tværgående aktører til faglige oplæg og dialog om unges trivsel
- Foreningslivet er blevet tilbudt trivselsuddannelse, og i 2024 færdiggjorde Gentofte Svømmeklub et forløb. Virksomheden PLAY stod bag uddannelsen, der blev taget godt imod. I 2025 fortsætter samarbejdet med PLAY, mens selve uddannelsen får en ny form
- Mange af kommunens udskolingsklasser har i årets løb deltaget i forskellige projektforløb i Udskolingshuset. Forløbene Du vælger selv, Projekt Frirum og Fremtidens Ungeliv skulle alle få unge til at reflektere over deres liv i relation til forskellige temaer som fritidsliv, søvn, rusmidler, forældre og fællesskaber
- Der er afholdt sommerferieaktiviteter i to boligområder i kommunen. Formålet er at tilbyde børn og unge i udsatte positioner forskellige sommerferieaktiviteter i deres lokalområde.

Opfølgning på flerårige mål

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

Gentofte Kommunes indsats for at øge borgernes deltagelse i både organiserede og selvorganiserede idrætsaktiviteter har båret frugt. Ifølge DIF og DGIs benchmarkundersøgelse fra 2024 dyrker 85 pct. af de voksne borgere i kommunen regelmæssigt idræt og motion, hvilket er status quo i forhold til 2023. Generelt er flere borgere i Gentofte Kommune aktive i forhold til resten af landet - i særlig grad, når det gælder borgere over 40 år.

Vi kender ikke tallene for børnenes generelle idrætsdeltagelse, men ved, at børnene primært dyrker deres fritidsaktiviteter i idrætsforeningerne, hvor de høje medlemstal fra 2022 er fastholdt. I 2023 havde idrætsforeningerne således 19.127 medlemmer under 18 år. Der ses en lille tilbagegang fra 2022, når det gælder medlemmer mellem 7 og 12 år, men omvendt en stigning i medlemmer mellem 13 og 18 år. Samtidig er antallet af medlemmer over 60 år fortsat steget fra 2022 til 2023, og medlemstallene i gruppen svarer nu til 30 pct. af alle borgere over 60 år. I alt er der 38.643 medlemmer i idrætsforeningerne i 2023, svarende til 52 pct. af kommunens befolkning.

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

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

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



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

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

Unge har mange muligheder for at deltage i formelle indflydelsesrum i Gentofte Kommune som eksempel via elevråd, advisory boards, og bestyrelser, men også andre fora såsom opgaveudvalg, giver unge mulighed for indflydelse. Siden 2024 er der igangsat prøvehandlinger med Ung Megafon, hvor 15 unge undersøger ungelivet for udvalget "Sammen om alle unges trivsel", Ungeklimanetværket, hvor 10 unge samler erfaringer gennem praksis, samt genopstart af Fælleselevrådet for grundskolerne. I Byens Hus er der unge-repræsentation i bestyrelsen, og derudover arbejdes der med unges indflydelse igennem alle vores indsatser. Som eksempel kan nævnes Åbent Atelier, hvor de unge selv definerer og former deres fællesskab og Eventtalent, hvor de unge bestyrkes og bemyndiges til selv at skabe projekter for andre unge.

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

En bred vifte af indsatser har fokus på at styrke rammerne for unges trivsel. Det drejer sig eksempelvis om følgende indsatser: Partnerskab om unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne, Fælles om ungelivet, søvnindsatsen, nikotinindsatsen og Unges fællesskaber Brobygning og Synlighed. Området understøtter herudover det nye §17, stk. 4 udvalg Sammen om alle unges Trivsel. Udvalget skal have særlig fokus på strukturelle indsatser, der kan understøtte rammer for unges sundhed og trivsel. Indsatsområderne er baseret på og kvalificeres af ungeprofilundersøgelsens data, som desuden er med til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse på tværs af samarbejdspartnere og aktører omkring de unge. Områdets store fokus på forældreunddragelse og mobilisering af forældreengagementet er ligeledes med at kvalificere og forstærke arbejdet med unges sundhed og trivsel.

**Området i tal****Serviceudgifter**

KULTUR, UNGE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Kultur	70.701	70.934	72.535	-1.834	97
Unge	19.487	19.538	19.736	-249	99
Fritid	82.024	83.846	85.196	-3.172	96
Netto	172.212	174.318	177.467	-5.255	97
Udgifter	233.023	216.056	220.976	12.047	105
Indtægter	-60.811	-41.739	-43.509	-17.302	140

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

KULTUR					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Kultur og Bibliotek	52.668	52.474	53.630	-962	98
Musikskolen	6.604	6.605	6.602	2	100
Kulturskolerne	2.530	2.356	2.801	-271	90
Museer	4.136	4.098	4.100	36	101
Teatre	3.903	4.542	4.542	-639	86
Biografer	860	860	860	0	100
Netto	70.701	70.934	72.535	-1.834	97
Udgifter	115.649	94.413	97.719	17.930	118
Indtægter	-44.948	-23.479	-25.184	-19.764	178

Der er i regnskab 2024 et samlet mindreforbrug for Kultur på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Kultur og Bibliotek:

Der har på biblioteket været en ekstraordinær merindtægt på gebyrer og erstatninger i forbindelse med restopkrævninger som konsekvens af overgangen til nyt debitorsystem. Der har været mindre efterspørgsel på filmstriben efter genindførelsen. I 2025 indkøbes nyt sorteringsanlæg, hvilket medfører ombygning og tilpasning af ekspeditionsområdet. Udlån og indlån vil blive skilt ad og det er derfor nødvendigt at investere i nye udlånsmaskiner. For at tage højde for de kommende udgifter har bibliotekerne været tilbageholdende med deres forbrug i 2024.

Kulturskolerne:

Kulturskolernes mindreforbrug på 0,3 mio.kr. skyldes periodeforskydning i indtægter til kulturpakkerne og kunstcubator.

Museer

Der er et mindre merforbrug på Garderhøjfortet som skyldes periodeforskydning i indbetaling af det årlige beløb af overskudsdeling fra Garderhøjfonden.

Teatre:

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes, at der i den 4-årige egnsaftale med Bellevue Teateret er aftalt, at der skal udbetales samme beløb i tilskud hvert år i perioden uden prisfremskrivning. Budgettet er prisfremskrevet.

Serviceudgifter

UNGE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Tværgående indsatser	13.866	13.885	14.040	-174	99
Unge Frie tid	5.622	5.654	5.696	-74	99
Netto	19.487	19.538	19.736	-249	99
Udgifter	19.590	19.538	19.801	-211	99
Indtægter	-103	0	-65	-38	-

Der er i regnskab 2024 et samlet mindreforbrug for Unge på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelseerne i forhold til det korrigerede budget er:

Tværgående indsatser:

Mindreforbruget skyldes, forsinkelse i udviklingen af en ny dataindsamlingsmodel og dashboard. Derfor vil udgifter til projektet først komme i 2025.

Unge Frie tid

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes vakancer i ungekultur. Det modsvares af et merforbrug på Gentofte Ungdomsklub som skyldes regulering af løn med tilbagevirkende kraft.

Serviceudgifter

FRITID					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	48.259	47.566	48.423	-164	100
Fælles formål	342	201	297	45	115
Folkeoplysende voksenundervisning	8.981	10.184	10.184	-1.203	88
Frivilling folkeoplysende foreningsarbejde	9.870	10.175	10.578	-708	93
Lokaletilskud	12.592	13.153	13.152	-560	96
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.979	2.566	2.562	-583	77
Netto	82.024	83.846	85.196	-3.172	96
Udgifter	97.784	102.106	103.456	-5.672	95
Indtægter	-15.761	-18.260	-18.260	2.499	86

Der er i regnskab 2024 et samlet mindreforbrug for Fritid på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:



Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på eliteidræt.

For Kildeskovshallen isoleret set balancerer økonomien i 2024. Dette dækker imidlertid over et underskud på ca. 1,5 mio. kr. grundet manglende indtægter, som i 2024 modsvares af, at der ikke er modtaget en regning for vandforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

Fælles formål, Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde og Idrætsfaciliteter for børn og unge

Mindreforbruget skyldes primært mindre udgifter til afholdelse af Mini OL, aktiv ferie samt foreningsuddannelsen i trivsel.

Der er et samlet mindreforbrug svarende til 1,2 mio. kr. på fritidspuljer og centrale konti.

Folkeoplysende voksenundervisning

På Folkeoplysende voksenundervisning er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr, som skyldes, at der er tilbagebetalt uforbrugte undervisningstilskudsmidler fra 2023, og at de reservede midler til regionale aftenskoler ikke er blevet anvendt. Derudover har der været mindre søgning for aftenskolerne tilskudsordning til Pensionister, efterlønsmodtager, arbejdsledige og studerende.

Lokaletilskud

Der er et samlet mindreforbrug på lokaletilskud på 0,6 mio. kr, som primært skyldes, at den igangsatte renovering af spejderhytter er blevet forsinket på grund af fund af asbest, samt at udlån af eksterne lokaler har været billigere.



Børn og Skole

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Gode børne- og ungeliv som fundamentet for et godt voksenliv

På børne- og skoleområdet er det vores ambition, at ethvert Gentofte-barn og enhver Gentofte-ung lever et godt børne- og ungeliv, der skaber grundlag for et godt voksenliv. Et vigtigt fundament for det er, at børn og unge oplever at være en del af et fællesskab. Derfor ønsker vi i Gentofte Kommune at skabe de bedst mulige forudsætninger for gode fællesskaber i den ramme, hvor børn og forældre møder institutioner og skoler.

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

Ny vision for dagtilbuds- og skoleområdet

I 2024 har to opgaveudvalg arbejdet med anbefalinger til nye visioner for hhv. dagtilbud og folkeskoler i kommunen. Forslag til de nye visioner skal sætte retning for fremtidens dagtilbud og skole, og tager afsæt i en række fælles værdier som danner fundament for begge visioner. Det forventes, at opgaveudvalgene afslutter deres arbejde i marts 2025 og at opgaveudvalgenes anbefalinger vedtages i Kommunalbestyrelsen i april 2025.

Gentofte Beretningen er opdelt i de fire opgaveområder indenfor Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid; Dagtilbud, Skole, Familie og Sundhed herunder Sociale Institutioner.

Dagtilbudsområdet

Styrket faglig kvalitet

I Gentofte Kommune har vi fokus på kvaliteten på dagtilbudsområdet, hvilket understøttes af den styrkede pædagogiske læreplan og det pædagogiske tilsyn. Kvalitetsforståelsen i det pædagogiske tilsyn er bygget op om EVA - Danmarks Evalueringsinstituts tre kvalitetsparametre: strukturel, proces og resultat kvalitet, som skal ses i sammenhæng og påvirker hinanden i et helhedsorienteret kvalitetsbegreb¹. Strukturel kvalitet skal forstås som de rammer og forhold, der har betydning for den pædagogiske praksis. Proceskvalitet referer til det pædagogiske arbejde, der blandt andet manifesterer sig i relationerne mellem børn og voksne samt pædagogens kompetencer. Resultatkvalitet omhandler, hvad børnene får ud af at være i dagtilbud på kort og lang sigt.

Faglig ledelse er en vigtig drivkraft for at skabe dagtilbud af høj kvalitet, og i 2024 intensiveredes et fokus på strukturelle indsatser for at understøtte lederne i at bedrive faglig ledelse. Indsatserne har blandt andet været sikring af ensartede rammevilkår for driften af de enkelte dagtilbud via tildelingsmodellen samt tilpasning af den fysiske kapacitet, som sikrer mere lige vilkår samt en stabil drift i de enkelte dagtilbud. Herudover har der været fokus på kontinuerlig ledelsessparring samt en skærpet indsats på at nedbringe og forebygge sygefraværet i de enkelte dagtilbud. Det er vurderingen, at et styrket fokus på faglig ledelse understøtter medarbejdernes faglige viden og er en afgørende forudsætning for at sikre høj kvalitet i det enkelte dagtilbud.

Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.300 børn i vuggestuer
- Ca. 2.200 børn i børnehaver
- Ca. 35 børn i dagpleje.

Alle børn ældre end 26 uger, er garanteret en plads i et dagtilbud.

Tilbuddene varierer og omfatter:

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

Lovgrundlaget for området er Lovgrundlaget for Dagtilbudsloven og Barnets lov.

¹ Kvalitet i dagtilbud, Danmarks Evalueringsinstitut, 2017



Antallet af pædagogiske medarbejdere har betydning for kvaliteten i dagtilbud. Gentofte Kommunes normeringer er ifølge den seneste opgørelse fra 2024 fra Danmarks Statistik 2,8 vuggestuebørn pr. medarbejder og 5,7 børnehavebørn pr. medarbejder i 2023.² For begge aldersgrupper opfylder Gentofte Kommune derfor kravet om en normering på maksimum 3,0 vuggestuebørn pr. medarbejder og maksimum 6,0 børnehavebørn pr. medarbejder.

Det pædagogiske tilsyn har til formål at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet. I 2024 har Dagtilbud deltaget i et pilotprojekt sammen med Københavns Professionshøjskole om tilsynspraksisser og faglig ledelse på dagtilbudsområdet, og i den forlængelse har Dagtilbud taget hul på drøftelsen af et nyt tilsynskoncept for at sikre en højere grad af systematik, herunder ensartethed og kvalitet. En ny tilsynsramme skal styrke dagtilbuddenes mulighed for at omsætte tilsynets konklusioner til nye faglige indsatser og en forbedret pædagogisk kvalitet.

Faglig viden

Medarbejdernes faglige viden og kompetencer er afgørende for kvaliteten af de nære relationer og interaktioner med børnene og børnefællesskaberne. Mulighederne for det pædagogiske personale til individuelt og kollektivt at reflektere over deres praksis med børnene i hverdagen, er nøglen til kontinuerlig kompetenceudvikling og kvalitetsløft. Nærværende faglig ledelse understøtter systemisk refleksion og evaluering hos personalet, hvor ledelsen fastsætter en faglig retning, udvikler og aktiverer faglig viden for at sikre fælles målrettet praksis.

I 2024 har Dagtilbud arrangeret og faciliterer faglige arrangementer i tematiske forløb for Gentofte Kommunes dagtilbud. Initiativerne består af "Sammen om pædagogik", "Faglige saloner" og senest opbygningen af pædagogisk læringslaboratorium i samarbejde med Experimentarium. I 2024 har Dagtilbud sat fokus på temaerne "omsorg og relationer" og "inklusion og børnefællesskaber". Ekspertter med særlig indsigt i disse områder har delt deres viden med både dagtilbudsledere og medarbejdere.

Ved at skabe tematiske røde tråde gennem de faglige arrangementer hvert år, adresseres aktuelle udfordringer og muligheder inden for dagtilbudsområdet både dybdegående og perspektivrigt. Målet er blandt andet, at de faglige arrangementer er med til at styrke faglig udvikling, skabe netværk og øge bevidstheden om nye tendenser inden for pædagogik, ledelse eller andre relevante områder, samt at styrke den faglige ledelse og forbedre kvaliteten af dagtilbuddene. Dette understøttes desuden af et årligt lederseminar samt en styrkelse af ledernetværkene.

Tilknytning, tiltrækning og uddannelse

Dagtilbud har de seneste år arbejdet intensivt med initiativer, der skal være med til at tilknytte og tiltrække kompetente medarbejdere til kommunens dagtilbud.

For at fastholde et højt fagligt niveau i dagtilbuddene i Gentofte Kommune og en høj pædagogandel og uddannelsesandel, har alle ledere på dagtilbudsområdet deltaget i Gentofte Kommunes ledelsesuddannelse i fastholdelse og rekruttering i 2024.

Gentofte Kommune har et mål om en uddannelsesdækning på 78 pct. i kommunens daginstitutioner, bestående af både pædagogandel og andel af pædagogiske assistenter. Andelen af pædagoger var i 2024 samlet set 55 pct., og andelen af pædagogiske assistenter var 6 pct. baseret på et gennemsnit af alle årets måneder. Det vil sige en uddannelsesdækning i 2024 på 61 pct.

Der blev i 2024 skabt en fælles kernefortælling for dagtilbudsområdet, som bruges strategisk til tiltrækning til området. I denne forbindelse er der udarbejdet en hjemmeside med formålet at tiltrække nye pædagoger. Der har været en aktiv kampagne på de sociale medier, som hedder 'Ikke bare pædagog'. Kanalen fortæller

² Fra og med tællingsåret 2023 offentliggør Danmarks Statistik normeringstal, som tager højde for følgende tre korrektioner, som jf. bekendtgørelse nr. 1809 af 28. december 2023 om opgørelse af normeringer i daginstitutioner, som trådte i kraft 1. januar 2024:

1. Korrektion: Børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år og en måned, sikres en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år.

2. Korrektion: Ledere indgår med en vægt på 85% frem for 100%.

3. Korrektion: Statslige puljemidler til sociale normeringer trækkes ud af normeringsopgørelsen.

På baggrund af korrektionerne er normeringstallene for 2023 ikke direkte sammenlignelige med normeringstallene fra tidligere år.



om pædagogers virke og hverdag i Gentofte Kommune, med henblik på både at udbrede viden om og vise det fagligt stærke pædagogiske arbejde der udføres i institutionerne. Formålet er derved at styrke tilknytningen indadtil, samt skabe en platform for at tiltrække udadtil. Dagtilbudsområdet og HR skabte sammen dertil podcastserien: Gentofte udforsker fleksible arbejdsrammer. Daginstitutionerne anvender ligeledes sociale medier aktivt i arbejdet.

Fleksible arbejdsmiljøer og robuste arbejdsfællesskaber er forsat vigtige aspekter i arbejdet med tilknytning og tiltrækning. Dagtilbuddene har lokalt arbejdet videre med at udvikle og styrke fleksible arbejdsmiljøer og robuste arbejdsfællesskaber, blandt andet gennem 'Fjern Bøvlet'.

Dagtilbudsområdet har i 2023 og 2024 været aktiv del af Gentofte Kommunes Partnerskab for Fastholdelse og Rekruttering, og flere af indsætterne har været led i dette partnerskab. Dagtilbudsområdet har ligeledes fuldt den tværkommunale Taskforce for Uddannelse og Rekrutterings fokus på pædagoger.

Det strategiske mål "Gentofte som uddannelsesinstitution" understøtter fælles standarder for at sikre et solidt fagligt udviklings- læringsmiljø på dagtilbudsområdet med henblik på understøttelse af faglig kvalitet, tiltrækning og tilknytning af studerende og pædagogiske medarbejdere. Aktiviteter i den forbindelse er koblet sammen med den systematiske indsats for at øge kvaliteten i dagtilbud.

Den faglige opkvalificering i kommunens dagtilbud er styrket ved at understøtte de institutioner, der uddanner pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter og pædagoger og pædagogiske assistenter til pædagoger via merituddannelse. Der er i 2024 afsat 2,5 mio. kr. til pædagogmerituddannelser (dette bygger videre på de budgetmidler der er givet i 2021-2023 til efteruddannelse af allerede ansatte medarbejdere og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet, der ønskede at uddanne sig via merit) samt opgaveflytning.

Fra 2024 fik Gentofte Kommune ligeledes del af finanslovsforhandlede nationale midler til opkvalificering på dagtilbudsområdet, som har styrket uddannelse til pædagogiske assistenter og pædagoger og opkvalificering i bredere forstand gennem voksen- og efteruddannelse.

For at øge kvaliteten i dagtilbud og styrke uddannelse af pædagogisk personale, har forvaltningen systematiseret og udviklet antallet af uddannelseshuse med diplomuddannede praktikvejledere for at sikre solid faglig kvalitet i modtagelsen og vejledningen af studerende i praktik suppleret med faglig understøttelse.

Som et led i understøttelsen af faglig kvalitet i dagtilbud samt uddannelse af pædagogisk personale har Dagtilbud udviklet traineestillinger for pædagogstuderende og opkvalificeringskurser for pædagogmedhjælpere, inklusiv unge på sabbatår. Traineeordningen er et samarbejde med Børne- og Ungdoms Pædagogernes Landsforbund (BUPL) og der var i 2024 ansat tre trainees, som efterfølgende har fået job i Gentofte Kommune.

Nyuddannede pædagoger står ofte overfor en række udfordringer, når de træder ind i deres første professionelle stillinger. I 2024 har Dagtilbud igangsat et pilotprojekt med det formål at etablere en mentorordning samt at forbedre onboarding processen for nyuddannede pædagoger gennem vejlederbesøg, feedback og opfølgende møder, hvor der fokuseres på pædagogisk praksis og faglig udvikling. Projektet forventes at starte op med de planlagte aktiviteter primo 2025.

Der har i 2024, foruden lokal onboarding, været afholdt arrangement for nyansatte på dagtilbudsområdet, for at byde godt velkommen til området.

Det specialiserede børneområde

Børn i udsatte positioner skal opleve sig som en betydningsfuld del af fællesskabet. Derfor har Gentofte Kommune fokus på inkluderende fællesskaber og pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter udviklingen hos alle børn.

I Dagtilbud er der også i 2024 arbejdet systematisk for at udvikle området ved blandt andet at uddanne flere pædagoger i Social Inklusion. Dette er et af Børneudvalgets flerårige mål - mål 4, at alle dagtilbud har minimum to pædagoger med et modul i social inklusion, så endnu flere pædagoger i de enkelte dagtilbud har redskaberne til at skabe inkluderende miljøer og fællesskaber



Som et led i denne udvikling er der i 2024 foretaget en ekstern analyse af Børnevisitationen. Hensigten med analysen har blandt andet været at vurdere sagsgangenes effektivitet og analysere organiseringen for at sikre, at den støtter op om et helhedsorienteret perspektiv. I ultimo 2024 er der arbejdet med en strategi for implementering af analysens anbefalinger. Dette arbejde vil fortsætte ind i 2025.

Sprogindsats

Kvaliteten af læringsmiljøet har betydning for barnets udvikling af sproglige kompetencer.

Dagtilbud har indgået et partnerskab med Trygfondens Børneforskningscenter fra sommeren 2022 om implementering af "Vi lærer sammen" (VLS). I "Vi lærer sammen" har Dagtilbud identificeret de institutioner, som har brug for en udvidet kompetenceudviklingsunderstøttelse af personalet og tilpasset undervisningen.

I 2024 har der været fokus på undervisning af nye medarbejdere og Brush Up forløb med introduktion til nye metoder, dialog med ledere omkring implementering, individuelle forløb med praksis understøttelse i dagtilbuddene og samarbejde mellem dagtilbud og PPR omkring implementering af projektet.

Dagtilbud har i 2024 haft et skærpet fokus på at understøtte god sprogvurderingspraksis og følger løbende op, hvilket afspejler sig i et større antal gennemførte sprogvurderinger. Der er i 2024 blevet tilbudt kompetenceudvikling i "Sprog i samspil" til pædagoger og pædagogiske assistenter i børnehaverne.

Gentofte Kommune har i 2024 arbejdet med forenkling og afbureaukratisering under overskriften 'Fjern bøvlet – sammen'. Formålet er at frigive tid til kerneopgaven og øge trivslen blandt medarbejderne. I den forbindelse har Børneudvalget bedt forvaltningen vurdere flere indsatser på Dagtilbudsområdet. I forlængelse heraf blev det på Børneudvalgs mødet i november 2024 besluttet, at indsatsen "Play and Learn" skal afsluttes og indsatsen 'Vi Lærer Sammen' (VLS) justeres, så det er frivilligt, om institutionerne anvender VLS eller en anden metode.

Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2023, at børns brug af skærme reguleres gennem forbud i vuggestuer og dagplejen. I børnehaverne anbefales ikke at børn bruger skærme medmindre der er et didaktisk formål og voksenstyring. Samtidig ændres forventningen til indsatsen "Leg og Læring med strøm på", så indsatsen gøres frivillig.

I 2024 er der arbejdet med teknologiforståelse gennem First Lego League, som børnene i digital form møder i skolen. I 2024 deltog cirka 300 børn. Børnene deltog i 9 læringsaktiviteter lokalt i dagtilbuddet og en afsluttende finaleaktivitet på Gentofte Rådhus sammen med øvrige deltagende dagtilbud. I 2024 var temaet 'Submerged', hvor børnene gennem konkrete aktiviteter fik kendskab til livet under havets overflade.

Den grønne tråd

Den grønne tråd handler overordnet om bæredygtig dannelse og at skabe en grøn tråd igennem børne-, skole- og ungdomslivet.

I foråret 2023 igangsatte Experimentarium og Dagtilbud et samarbejde om at udvikle et tilbud til børnehavernes ældste børn på 4-6 år med naturvidenskab i fokus. Det er blevet til forløbet Blæsevejret, hvor børnene gennem leg undersøger vind og blæst og de kræfter, den har. Forløbet består af to dele: Et besøg af Experimentariets piloter i børnehaverne og et besøg for børnene i Experimentariets Minivers. Medio januar 2025 har der været afholdt 43 forløb i børnehaverne (ca. 640 børn) og der har været 33 besøg på Experimentarium (ca. 410 børn). Forløbet udbydes fortsat i 2025.

Samarbejdet med Eksperimentariet har ført til at Dagtilbud og Eksperimentariet har indgået et partnerskab. I 2025 etableres et fagligt læringscenter, som skal danne ramme for Gentofte Kommunes uddannelsesaktiviteter på dagtilbudsområdet.

Grønne fællesspisninger

I forbindelse med klimahandledagen den 25. april 2024, afholdte to af kommunens daginstitutioner Grønne Fællesspisninger for børn og forældre. Der blev bospist omkring 500 mennesker med grøn og klimavenlig hverdagsmad, produceret af dagtilbuddets køkkenpersonale. Midlerne til aflønning af køkkenmedarbejderen



og til indkøb af råvarer blev søgt af forældrebestyrelser i Gentofte Kommunes Klima - og bæredygtighedspulje, og initiativet var iværksat i et samarbejde mellem Dagtilbud og Klimaenheden.

På dagen holdt Køkkenmedarbejderen et kort oplæg om dagens ret, om grøn børnevenlig mad og arbejdet med at undgå madspild. I 2025 vil der på årets klimahandledag den 24. april 2025 igen være mulighed for klimavenlige fællesspisninger.

Tilpasning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet realiseret

Som et af de flerårige mål (mål 3) besluttede Børneudvalget den 7. juni 2022 at styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet. Baggrunden var et faldende børnetal i Gentofte Kommune, som forventes at fortsætte i mange år frem. Derfor besluttede en enig Kommunalbestyrelse – efter indstilling fra Børneudvalget - at nedlægge i alt 217 dagtilbudspladser pr. 1. august 2024 ved at lukke eller opsiges driftsoverenskomsten med følgende fem dagtilbudsmatrikler:

- Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj
- De tre små fisk, afd. Vældegårds Børnehave
- Hellerup Børnehus, afdeling Skattekosten
- Æblegården
- Hellerup Vuggestue.

Forud for beslutningen gik en grundig og involverende proces, hvor den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet blev analyseret ud fra en række politisk fastsatte kriterier. Kommunalbestyrelsen lagde i deres beslutning vægt på, at der på området bruges flere penge på bygninger end nødvendigt – og at det er penge, der kan komme borgerne til glæde på anden vis.

Kommunalbestyrelsen tog ud over institutionernes fysiske rammer og bygningsøkonomi hensyn til, at borgerne skal have adgang til institutioner i en passende geografisk afstand med en passende diversitet samt institutionernes efterspørgsel.

Siden Kommunalbestyrelsens beslutning, har forvaltningen i samarbejde med institutionerne og diverse samarbejdspartnere arbejdet intensivt for at sikre en god realisering af kapacitetstilpasningen, herunder en tryk overgang for børn og forældre til en ny daginstitution og for personalet til en ny arbejdsplads.

Den 12. januar 2024 kontaktede forvaltningen alle de berørte forældre omkring ny institutionsplads til deres børn. Forældrene blev bedt om at angive tre institutionsønsker samt prioritere, hvad de vægtede højest – en konkret institution, nærhed til hjemmet eller at følges med vennegruppe. Tilbud om ny institution blev sendt til forældrene den 21. marts 2024, og alle accepterede på nær tre, der selv havde fundet plads. Fra foråret 2024 og frem har der været fokus på at sikre en tryk overgang for de berørte børn og forældre gennem blandt andet møder med forældrene og vidensdeling mellem den afgivende og modtagende institution.

Skoleområdet

Ny aftale om folkeskolen

I marts 2024 lancerede regeringen en ny aftale om folkeskolen: Aftale om folkeskolens Kvalitetsprogram - frihed og fordybelse. Grundtanken med aftalen er at *"Folkeskolen sættes mere fri, så det åbenlyst vigtigste*

Beskrivelse af området

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 6.700 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 2.600 børn i GFO
- Ca. 2.300 børn i fritids- og juniorklub
- I gennemsnit 108 børn på kommunens specialskole, heraf 13 udenbys
- Ca. 70 unge i 10. klasse
- Ca. 2.700 børn og unge på privatskoler.

Gentofte Fritidsordninger – GFO:

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

Fritidsklub og juniorklub:

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

Ungdomsskolen:

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

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

Udskolingshuset:

Der har i 2024 været 11.858 elevbesøg i Udskolingshuset. Elever deltager i forløb og workshops, hvor der er fokus på trivsels, bæredygtighed og teknologiforståelse. Huset bruges også til skolernes egen undervisning.

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



kommer i fokus – elevernes faglige udvikling og dannelse". De første initiativer er sat i gang i skoleåret 2024/2025 og de sidste initiativer sættes i gang i skoleåret 2027/2028.

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

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

Forvaltningen, skoleledelsesgruppen og relevante samarbejdspartnere er i gang med udmøntningen af den del af aftalens initiativer som ligger i skoleårene 2024/2025 og 2025/2026. Aftalen og udmøntningen af den initiativer drøftes løbende bl.a. i Skoleudvalget, i Sammen om skolen i Gentofte, med skolebestyrelsesformændene og i skoleområdets fælles MED-udvalg.

På skoleudvalgets møde den 5. februar 2025 vedtog Skoleudvalget en ramme for, hvordan Gentofte fra 1. august 2025 kan tilbyde juniormesterlære for elever i 8. og 9. klasse. Formålet med juniormesterlære er, at eleverne kan vælge en alternativ afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte, der giver adgang til Erhvervsuddannelserne (EUD).

Synlig Læring

Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner (3K) har siden 2014 samarbejdet om udviklingsforløbet *Alle elever skal lære at lære mere*. Udviklingsforløbet har til formål at forankre en praksis på skolerne, hvor eleverne bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er, og hvad deres næste skridt skal være i deres læreprocesser.

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

I 2024 arbejdede skolerne fortsat med at udvikle deres professionelle læringsfællesskaber. I 2024 var lærere og pædagoger inviteret til at deltage i kompetenceudviklingsforløbet "Læringsstrategier – deltagelsesmuligheder for alle", hvor deltagerne, tæt knyttet til deres praksis, får indsigt i, hvordan de bedst muligt tilgodeser og skaber de bedste rammer for alle elever i undervisningen.

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

Trivselsindsats for alle 6. – 7. klasser

I årene 2023-2026 har Kommunalbestyrelsen afsat 1,4 mio. kr./år til et trivselsforløb på alle folkeskolars 6. og 7. årgang. Indsatsen er et samarbejde med Børns Vilkår og er en del af Gentofte Kommunes samlede trivselsstrategi. Forløbene består af tre workshops af tre lektioner for alle 6. og 7. klasser på alle folkeskoler i de tre skoleår. Første skoleår med trivselsforløb for alle 6. og 7. klasser var i 2023/24.

Formålet med forløbet er at give eleverne viden om, hvordan ydre faktorer kan påvirke trivsel og hvordan eleverne kan tale med andre om trivsel. Det er også formålet med forløbet at nedtone det individorienterede blik på trivsel og aflive opfattelsen af, at mistrivsel er et individuelt problem, der bor i og skal håndteres af den enkelte. Trivselsforløbene i 6. og 7. klasse inspirerer til- og anviser handlemuligheder rettet ud mod elevernes omgivelser på skolen og i samfundet.

Trivselsindsatsen er bygget op omkring fællesskabet og den aktiverer eleverne i læringsprocesser, der slår fast at det pres og stress, som mange unge oplever, i høj grad skyldes den tid vi lever i, og den måde vi har indrettet vores samfund på. Eleverne bliver inddraget i forløbets indhold, så de har indflydelse på temaet for de tre workshops i klassen. Som forarbejde til trivselsforløbene blev der gennemført en fokusgruppeundersøgelse af, hvad elever i aldersgruppen ønsker at drøfte i relation til trivsel. Resultaterne herfra blev brugt til at designe tre forløb under hvert sit tema: På 6. årgang kan klasserne vælge mellem Fear of Missing Out (FOMO) og "Normer". På 7. årgang arbejder klasserne med temaet "Det gode skoleliv" for



blandt andet at dæmme op for præstationspres. Forløbene gennemføres af eksterne undervisere fra Børns Vilkår og de forløber som beskrevet her til og med skoleåret 2025/2026

Co-teaching på kommunes folkeskoler

Co-teaching er en undervisningsmetode, der er kendetegnet ved, at to fagprofessionelle med forskellige kompetencer planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning sammen. Der er i forbindelse med budget 2023 afsat 15,6 mio. kr. i 2024 og frem til at kvalificere og udbrede co-teaching på folkeskolerne i kommunen (heraf 5,5 mio.kr. årligt i 2023 niveau finansieret af finanslovsmidler). Co-teaching anvendes i forskellige sammenhænge og til forskellige formål alt efter, hvad der er behov for i den enkelte klasse. Co-teaching kan f.eks. bidrage til at styrke klassens og/eller enkelte elevers faglighed på forskellige områder, bl.a. hvor klassen/eleverne har særlige behov eller særlige forudsætninger. Skolerne kan hente hjælp til arbejdet med co-teaching hos det tværgående vejlederteam der er ledelsesmæssigt forankret på Ordrup Skole.

Indsats mod skolefravær

I juni 2023 blev der ansat et skolefraværsteam, som i dag hedder GEN-start, Skolefraværsteamet Gentofte. Teamet består af en socialrådgiver, en pædagog, en lærer og en ledende psykolog, som arbejder med at hjælpe elever med højt skolefravær tilbage i skole og i bedre trivsel. Siden opstarten af GEN-start i skoleåret 2022/2023 har der i alt været indsatser omkring 37 elever med bekymrende skolefravær. Pr. december 2024 havde GEN-start 24 igangværende sager. De resterende 13 er afsluttede, heraf er syv tilbage i almen skole, og endelig er de seks enten i segregerede specialundervisningstilbud eller indsatsen er afsluttet på baggrund af forældrenes/elevers ønske. GEN-start tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs behov og skræddersyer indsatser, som hjælper eleven og deres familie.

Foruden individuelle indsatser arbejder teamet med at udbrede viden om skolefravær i Gentofte Kommune. I dette skoleår 2024/2025 har GEN-start haft sparring/supervision med fagpersoner 96 gange omkring elever med skolefravær. Der er således en stor efterspørgsel på GEN-starts arbejde, og GEN-starts samarbejde med skolerne og de understøttende funktioner hjælper både eleverne, familierne og de fagprofessionelle omkring eleven.

Skolevisitationen

Skoleudvalget vedtog den 30. august 2023 mål for arbejdet med at reducere sagsbehandlingstiderne og forbedre dialogen med forældrene i Skolevisitationen³. Målene har været gældende fra den 1. januar 2024, og der afrapporteres løbende på målene i skoleudvalgets kvartalsrapporter.

Målene oplystes herunder:

1. Forældrene bliver kontaktet senest fem hverdage efter, at en indstilling er modtaget og bliver orienteret om processen for behandling af sagen. Skolevisitationen evaluerer prøvehandlingen i juni 2024. Hvis det vurderes at være en effektiv handling, fortsættes den. Hvis ikke lukkes den ned igen
2. Sagsbehandlingstiden fra en indstilling modtages i Skolevisitationen til, at den bliver behandlet på et visitationsmøde, hvor der træffes beslutning om tilbudsniveau, er senest den 1. januar 2024 nedbragt til gennemsnitligt 58 dage
3. Der går maksimalt tre hverdage fra sagen er behandlet på et visitationsmøde til, at Skolevisitationen er i dialog med forældrene om visitationen (partshøring af forældrene)
4. Det tilstræbes, at forældrene får tilsendt et egnet tilbud med angivelse af konkret startdato svarende til visitationsudvalgets beslutning om tilbudsniveau senest 21 dage i gennemsnit efter visitationsudvalgets beslutning
5. Tid fra der er truffet beslutning om skoletilbud i skolevisitationsudvalget til, at det enkelte barn er startet i et relevant skoletilbud.

Der er senest fuldt op på målene i kvartalsrapporten fra 2. kvartal 2024 på skoleudvalgsmødet den 21. august 2024, hvor det fremgår, at målene er nået, og at det bl.a. er lykkedes at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

³ Mål nr. 5 er sat i forbindelse med afrapportering en i Skoleudvalget den 31. januar 2024.



Specialundervisning

Skoleudvalget i Gentofte Kommune har som en del af de flerårige politiske mål prioriteret, at "Flere elever med særlige behov og elever med særlige forudsætninger skal trives, lære og udvikle sig i tilknytning til folkeskolens almenområde". For at sikre at elever med særlige behov har de bedste betingelser for trivsel, læring og udvikling kræver det de rette undervisningstilbud og læringsmiljøer.

Der er et stigende antal elever, som visiteres til specialundervisning i Gentofte Kommune, med stigende pres på kapaciteten af specialundervisningstilbud til følge. Der er derfor behov for at etablere fleksible specialundervisningstilbud, der matcher elevernes behov, og tilgodeser elevernes trivsel i læringsmiljøer så tæt på almenområdet som muligt.

Skoleafdelingen har derfor igangsat et omfattende specialundervisningsprojekt som har til formål at udvikle forslag til en ny fremtidig struktur for Gentofte Kommunes specialundervisningsområde. Forslagene til en kommende struktur udarbejdes på grundlag af analyser af eksisterende strukturer. Projektet er tværfagligt og inddrager medarbejdere og ledere fra kommunens skoler, Familie og sundhed, Dagtilbud og Økonomi.

Projektet har i 2024 arbejdet med at analysere eksisterende strukturer. Skoleudvalget vedtog en analyse af 0-9 støttetimer og enkeltintegration den 29. maj 2024, og en analyse af den nuværende tilbudsvifte på specialundervisningsområdet den 16. december 2024.

Elever med særlige forudsætninger

I Gentofte Kommune er elever med særlige forudsætninger (elever med IQ over 120) et prioriteret indsatsområde. "Videnscenter for børn med særlige forudsætninger" vejleder og rådgiver elever, forældre og skoler om stimulering af fagligt potentiale og trivsel i fællesskaberne.

I 2024 har følgende primære indsatser været prioriteret:

- Undervisningsforløb på folkeskolerne (1.- 6. klasse)
- Gruppeforløb for en børnegruppe for børn med særlige forudsætninger og skolefravær
- Oplæring i det nye redskab til screening af elever i 1. klasse fra skoleåret 2024/2025
- 3 forældreaftener
- Opnormering af ressourcer til Videnscenterets seks medarbejdere, der har tilbudt vejledningsbesøg, rådgivning og samtaler til både forældre og skoler (lærere, pædagoger og andre fagpersoner) f.eks. om tilrettelæggelse af undervisningen, elevernes sociale samspil og trivselsfremmende aktiviteter.

Udskolingen i Gentofte

I Gentofte kommune arbejder vi målrettet med at øge motivationen for læring og skoleglæden for udskolingselever – dette under overskriften "Fremtidens Udskoling", som dækker over en række fælles aktiviteter for elever i 7. – 9. klasse på Gentofte Kommunens skoler. Fokus er her på både elevernes trivsel, deres motivation og digitale kompetencer, som både er aktuelle nu og rækker ind i fremtiden.

Gentofte Kommune skal arbejde med et særlig udskolings-DNA, som rummer overskrifterne

- Originalitet i fællesskaber
- Fejle for at mestre
- Udforske og skabe

I Fremtidens udskoling bliver der bl.a. arbejdet med problemløsning og innovative projekter og processer, som f.eks. FN' verdens mål, Projekt Edison og C.R.A.F.T.

I Gentofte har vi et udskolingshus. Udskolingshuset udbyder forløb og værksteder for udskolingselever i Gentofte Kommunes folkeskoler, og danner rammen om flere og flere af skolernes egne fag og forløb. Udskolingshuset har særligt fokus på teknologiforståelse, trivsel og bæredygtighed. Herudover er der i huset f.eks. forløb som:

- Projekt Frirum, som er et to-dags forløb for 8. årgang, som fokuserer på de sunde og individuelle frirum, som de unge har brug for i travl og mangefacetteret hverdagen. Projektet indeholder både workshops, fællesspisning, en samlande fælles kreativ afslutning og et fokus på det brede



fællesskab. Projektet er et samarbejde mellem Skole, socialforvaltningen og politi (SSP), Tværgående Unge, headspace og UU-Gentofte

- Seksualundervisning i en anderledes form – både et samarbejde med Teater Globen til 9. årgang, hvor unge skuespillere i en ensembleforestilling, videregiver faktuel viden og følelser forbundet med at være i puberteten, og "samtale-workshoppen". Workshoppen har det formål at øve eleverne i at man kan tale om også de svære, pinlige og særlige dele af puberteten, seksualitet og normer
- Find jeres fælles styrker – som er en workshop hvor eleverne går på opdagelse i alle de kvaliteter, der findes i klassen som helhed. Fokus er ikke på, hvad den enkelte elev kan, men hvor mange kompetencer og kvaliteter, der findes i klassen som helhed – og hvordan eleverne kan hjælpe hinanden med at sætte dem alle i spil
- Teknologiske escape rooms, hvor eleverne udtænker, skaber og koder gåder og mindre forhindringsbaner til hinanden. Forløbet bruges både i forbindelse med klassesdage og matematikundervisning
- Lav din egen vejrudsigt - et forløb, hvor eleverne koder sig til vejr-dataopsamling, som opsamles over en uge, hvorefter klassen kommer i Udskolingshuset igen og omsætter data til en vejrudsigt optaget med greenscreen
- Fremtidens Ungeliv – et blik på ungeprofilundersøgelsen i samarbejde med tværgående unge, hvor de unge gennem en designproces behandler data fra deres egen undersøgelse
- Du vælger selv, et forebyggende forløb for alle 7. klasser i samarbejde med SSP, UU-Gentofte og søvnindsatsen.

Digitale devices på skolerne

Der har i de seneste år været fokus på brug af skærme og digitale redskaber i skolen. Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2023, en ramme for skolernes brug af digitale platforme og devices. Alle skoler i Gentofte Kommune er mobilfrie, og det er underviserne, der bestemmer, hvornår der eventuelt kan anvendes digitale redskaber i forbindelse med undervisningen. Der er etableret tekniske IT-løsninger, som gør det muligt målrettet at begrænse elevernes tilgang til nettet, og samtidigt give den nødvendige pædagogiske og didaktiske fleksibilitet. Skolebestyrelserne udarbejder endvidere principper for brug af digitale redskaber.

Opgaven på dagtilbud- og skoleområdet vedrørende Ukraine

I 2024 har flere dagtilbud varetaget opgaven med at sikre, at de ukrainske børn i Gentofte Kommune trives og udvikler sig. Dagtilbuddene hjælper desuden familierne med at sikre en god hverdag for deres børn. Opgaven er på mange måder den samme, som dagtilbuddene er vant til at håndtere, men adskiller sig ved at være mere omfattende og kompleks, da mange af børnene har været igennem traumatiserende oplevelser og stadig er adskilt fra dele af deres familie, hvilket kræver en særlig opmærksomhed.

I 2024 var otte børn visiteret til støttepædagogtimer, to børn visiteret til Kompetencecenter Plus og ét barn visiteret til specialtilbuddet Trolldemosen. Fælles for indsatserne er, at der vurderes at være et behov for at understøtte barnets trivsel og udvikling.

På skoleområdet var der ved udgangen af 2024 indskrevet 60 ukrainske børn i vores velkomstklasser på Maglegårdsskolen, Tjørnegårdsskolen, Skovshoved Skole og Ungdomsskolen, der modtager basisundervisning. Derudover var der indskrevet 21 ukrainske børn i vores "almindelige" klasser på skolerne i kommunen, som modtager supplerende basisundervisning.

I velkomstklasserne modtager de ukrainske børn basisundervisning i dansk som andet sprog. Udover basisundervisning i velkomstklasserne gives der af ViTo-Skole supplerende basisundervisning på folkeskolerne. Når eleverne bliver udsluset fra velkomstklasserne til den almene klasse, følger der to timers supplerende undervisning i basisdansk pr. elev i Gentofte Kommune. Skolerne varetager herefter selv understøttende undervisning i supplerende dansk som andetsprog.

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



Familie og Sundhed

Familie og Sundhed

I oktober 2024 blev en ny tværfaglig distriktsorganisering på tværs af Familie og Sundhed, Skoler og Dagtilbud skudt i gang. Formålet med udviklingen af distriktsorganiseringen og styrkelse af det tværfaglige samarbejde er at sikre en mere helhedsorienteret indsats for barnet, den unge og familien, hvor mistrivsel, særlige behov og problematikker opdages før, så den rette støtte kan sættes i værk tidligere. Formålet er også at gøre det mere tydeligt for de fagprofessionelle og familien, hvem der er koordinerende i forløbet, samt hvornår barnet, den unge og familien inddrages.

Den ny distriktsorganisering skal for familier i Gentofte kommune skabe tydeligere tovholderskab, reduceret kompleksitet og velkoordinerede indsatser for børn, unge og deres familier.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har i 2024 tilbudt graviditetsbesøg til de forældre der har haft behov for ekstra støtte og vejledning inden fødslen. Der har ligeledes været fokus på sundhedsfremmende besøg i 1. leveår hvor særlig amning, tilknytning og motorik har været i fokus.

Sundhedsplejen vil fra 2025 tilbyde COS-P (tryghedscirklen) som gruppeforløb til forældre med spædbørn. Med dette værktøj kan sundhedsplejen i Gentofte kommune øge børns trivsel ved at klæde forældrene bedre på i deres forældreskab.

Alle forældre er tilbudt forældregruppe, eller gruppe for særlig sårbare. Sundhedsplejen opstarter hver måned 1-2 fædregrupper på Ordurp bibliotek. Her kommer de tilmeldte fædre sammen med deres barn. Gruppen faciliteres første gang af en sundhedsplejerske. Der er indrettet et legeområde til børnene. Vi taler om livet på barsel, forventninger til gruppen og hvilke aktiviteter, som kunne være interessante at deltage i. Fædrene informeres om aktiviteter på biblioteker, i kirkerne og i Kildeskovshallen.

Skolebørn ses i 0., 2., 5. og 8. klasse, hvilket dels er en undersøgelse samt en sundhedspædagogisk indsats.

En sundhedsplejerske deltager 6 timer ugentligt i Headspace hvor hun rådgiver unge. Dette er også medvirkende til at fremme mental trivsel og sundhedsfremme for børn og unge.

Sundhedsplejen er udvidet med to sundhedskonsulenter som har tilbudt sundhedssamtaler på ungdomsuddannelserne, stået for søvnundervisning samt deltaget i eftermiddagsarrangementer på ungdomsuddannelserne. Der har været 520 samtaler om sundhed, 35 1.g klasser har modtaget søvnundervisning, 17 2.g klasser og fire 10 klasser. På alle uddannelserne har der i samarbejde med Checkpoint været afholdt Pop-up events med fokus på seksuel sundhed. Sundhedskonsulenterne har desuden bidraget ind i søvnindsatser med oplæg og workshops for elever og forældre på flere grundskoler. Ordningen er yderligere beskrevet i afsnit under; Unge - Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel i Kultur, Unge og Fritids Gentofte Beretning 2024.

Tandplejen

Tandplejen har i 2024 haft fokus på at bevare den gode tandsundhed for børn og unge i Gentofte Kommune. I tæt samarbejde med forældrene fastholder de den forebyggende indsats. Sundhedsloven har udvidet målgruppen for børne- og ungdomstandplejen, så Tandplejen nu tilbyder tandpleje for unge voksne indtil de fylder 22 år. Tandplejen har påbegyndt undervisning i mundpleje til alle kommunens SOSU-elever for at højne mundplejen af kommunens ældre borgere tilknyttet omsorgstændplejen, der får hjælp af enten hjemmeplejen eller på kommunens plejehjem.

Derudover har Tandplejen efter nogle år med for lang venteliste på tandreguleringsklinikken fået bugt med ventelisten, så alle børn og unge nu kan igangsættes med deres tandregulerende behandling på det mest vækstoptimale tidspunkt for den enkelte.

Der er desuden igangsat en prøvehandling på tandreguleringsklinikken, hvor børn og unge på udvalgte indikationer kan blive tilbudt *aligners* – gennemsigtige plastskinner, der udskiftes hver 8. dag som alternativ til fast apparatur med metalbue til at rette på tænderne. Denne prøvehandling fortsætter ind i 2025, hvorefter der skal tages stilling til, hvorvidt tilbuddet skal gøres varigt. Erfaringerne fra 2024 har vist, at det hos de unge er meget populært med disse *usynlige* bøjler.



Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR understøtter børn og unges læring, trivsel og udvikling gennem vejledning og rådgivning, og i samarbejde med dagtilbud, skoler og forældre. Det er afgørende for PPR at være tæt på praksis i dagtilbud og på skoler, så vejledningen tager konkret afsæt i den kontekst barnet/den unge er i. I et af de nyoprettede specialiserede skoletilbud er der f.eks. blevet etableret en fast struktur, hvor PPR-teamet systematisk har deltaget i klasserummet og har haft sparring med klasseteamet lige derefter for på den måde at kunne bidrage med helt praksisnær vejledning.

PPR har i 2024 etableret et nyt tilbud til børn/unge og deres familier med fokus på intensiv behandling af angst og/eller depression. Det skyldes at Gentofte Kommune i lighed med landets øvrige kommuner oplever en stigning i antallet af børn og unge med angst og/eller depression, især som komorbiditet (flere diagnoser på samme tid) til autisme og ADHD. Børnene/de unge har ofte et tværfagligt behandlingsbehov, som kalder på et tæt tværfagligt samarbejde i kommunen.

Børn og Familie

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

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

Børn og unge med særlige behov, borgerinddragelse, øget effektivitet og gennemsigtighed i sagsbehandling samt bedre kommunikation og dialog med borgerne har haft særlig opmærksomhed i Børn og Familie i 2024 – i et tæt samarbejde med Skole og Dagtilbud.

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

Sociale Institutioner

I 2024 har Sociale Institutioner, med økonomisk støtte fra Handicaprådets handleplan 2024, påbegyndt arbejdet med at udvikle et koncept, til at understøtte et tættere forældre- og pårørende samarbejde på institutioner med anbragte børn. Formålet er at forældre- og pårørende får en mere aktiv rolle med større involvering og inddragelse i børnenes hverdagsliv.

Coachforløb til bedsteforældre med børnebørn med særlige behov og handicap - Troldemosen

Med økonomisk støtte fra Handicaprådets handleplan 2024 har Troldemosen udviklet et coachforløb til at understøtte bedsteforældre i deres rolle i en familierelation, så særlige behov hos børnebørnene bedre kan tilgodeses.

Der skabes et frirum, hvor bedsteforældre kan danne relationer med ligesindede, hvor der bliver plads til den dobbelte sorg der kan være forbundet med at se sit barn reagere og håndtere det at få et barn med svære handicaps samt den sorg det kan være selv at få et barnebarn med handicap.

Personaleomsætningen på Sociale Institutioner

Personaleomsætningen på Sociale Institutioner er i 2024 16,4 pct. lavere end i 2023. Den er 2 pct. lavere end personaleomsætningen for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og 1,3 pct. lavere end personaleomsætningen for Gentofte Kommune.

Sociale Institutioner arbejder strategisk og målrettet med arbejdsmiljøet samt tilknytning af medarbejderne på institutionerne. Personaleomsætning er et kontinuerligt fokus og i tråd med det overordnede fokus i forhold til sikker drift.

Sociale Institutioner på stabil kurs

Sociale Institutioner har frem til 2022 kæmpet med betydelige budgetunderskud.

I 2023 og 2024 er det lykkedes at stabilisere driften, senest med et driftsoverskud på 4,5 mio. kr. i 2024.

Resultatet er opnået i et tæt samarbejde mellem institutionerne og Rådhuset.

Institutionerne har arbejdet målrettet på at køberkommunerne kender til de Sociale Institutioner og den stærke faglighed de repræsenterer.

Rådhuset har skabt fokus på omsætningen og etableret en transparent sammenhæng mellem omsætning og driftsbudget gennem *aktivitetsreguleringsmodellen*.



Ungekontakten

I Ungekontakten har der i 2024 været fokus på at videreudvikle meningsfulde fællesskaber, for og med de unge som har en indsats i Ungekontakten. Vores fællesspisning og åben rådgivning for unge om torsdagen, er blevet en af ungekontaktens faste kerneaktiviteter og har ofte 15-20 unge deltagende pr. gang. Torsdagsspisningen afholdes i samarbejde med ungecentrets mentorindsats, hvor vi bl.a. er optaget af at skabe en forbindelse mellem de to indsatser, så unge som senere i deres forløb overgår til en beskæftigelsesrettet indsats, oplever deres støtte som et sammenhængende forløb.

I 2024 har Ungekontakten i samarbejde med Metodecentret, udviklet metoden "Hånden på Hjertet" som fokuserer på at styrke unges personlige og sociale færdigheder. Udviklingsarbejdet foregår i to spor, en pædagogisk værktøjskasse bestående af en håndbog med konkrete metoder og tilgange, der understøtter det pædagogiske arbejde med at styrke unges færdigheder, samt en app som kan understøtte et mere målrettet pædagogisk arbejde med Ungekontaktens brugere. Ved udgangen af 2024 blev Ungekontakten færdige med den første test af appen. Ungekontakten påbegynder arbejdet med at få færdigudviklet appen i 2025.

På Margrethekollegiet har Ungekontakten i 2024 rykket rundt på lokalfunktioner, hvilket har gjort det muligt at opnormere fra 4 til 6 beboere for at kunne imødekomme efterspørgslen fra myndighed på flere lokale anbringelser.

Beskrivelse af området

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

- 97 børn, unge og voksne var i løbet af 2024 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 19 fra Gentofte Kommune
- 170 børn og unge var i løbet af 2024 tilknyttet handicapinstitutioner, heraf 23 fra Gentofte Kommune
- 539 børn og unge modtog behandlinger i Børneterapien i løbet af 2024 heraf 298 fra Gentofte Kommune

I alt 806 børn, unge og voksne, heraf 340 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2024 tilknyttet kommunens otte sociale institutioner.

Boligsocial indsats

Det tværfaglige samarbejde med lyskunstner Jakob Kvist om projektet "Artists in residence" er gået ind i en ny fase, hvor projektet ved at revitalisere det boligsociale område Ved Ungdomsboligerne installerer et permanent lysværk i tunnelen i området. Målet er at fremme tryghed, styrke demokratiet og beboernes tilknytning til området. Det første lysværk vil kunne ses på Gentoftenatten i 2025. Der er i 2024 opstartet et samarbejde mellem netværkshuset og den boligsociale indsats om en sprogcafe for Ukrainske borgere. Endvidere blev der også i 2024 afholdt sommerferieaktiviteter i boligområderne i uge 27 i samarbejde med bl.a. Frivilligcentret og Ungekontakten. Ukraineindsatsen har udviklet sig til, at de ukrainske borgere selv har taget initiativ til at mødes og samles i foreningen "Bevar Ukraine 55+ foreningen".

Et styrket SSP med fokus på trivsel

I 2024 har SSP videreført fokus på forebyggende trivselsarbejde, blandt andet gennem undervisning og forældremøder i 6.- 9. klasse som i høj grad er koblet til "Fælles Om Ungelivet". SSP-samarbejdet anvender data fra ungeprofilundersøgelsen til at monitorere trivselsarbejdet i kommunen og til at styrke arbejdet i "Fælles Om Ungelivet" med fast gennemførelse af forældremøder. Der har i 2024 været lagt vægt på at færdiggøre projekt Ung i job, som skaber fritidsjob til 14-årige i kommunens velfærdsinstitutioner så som hjemmeplejen, børnehaver og biblioteker m.fl.

I 2024 har det rusmiddel og alkoholforebyggende undervisningsforløb PAS og PAS- light været gennemført på flertallet af folkeskolars 9. klassetrin samt ungdomsuddannelsernes 1. g'er og fortsættes i 2025.

Opfølgning på flerårige mål

På udvalgs møder i foråret 2022 vedtog Børneudvalget og Skoleudvalget nedenstående flerårige mål for udvalgenes ressortområde for indeværende valgperiode. Til hvert mål er der et antal målepunkter.

Børneudvalget:

Data til de flerårige mål er ved at blive indsamlet og vil blive præsenteret for Børneudvalget i juni 2025. Derfor vil der i denne Gentofte Beretning ikke være nogen opfølgning på Børneudvalgets mål.



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

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

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

Mål 4: Vi vil sikre, at flere børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber tættere på almenmiljøet hvor de trives, lærer og udvikler sig

Mål 5: Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen

Opfølgning på flerårige mål

Skoleudvalget

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

Målepunkt 1: Andel elever, der ved hvad de skal lære (forkortet)

Målepunkt 2: Andel elever, der ved hvordan de skal blive bedre (forkortet)

Målepunkt 3: Andel elever, der taler med deres lærere og pædagoger om, hvor de er i fagene (forkortet)

Målepunkt 4: Andel elever, der mener, at de har medbestemmelse (forkortet).

Der er ikke indhentet nye data om elevernes progression vedrørende målepunkt 1-3 i mål 1, siden sidste afrapportering, som blev forelagt Skoleudvalget i april 2024. Praksisundersøgelsen i foråret 2025 vil give et mere aktuelt billede af udviklingen for disse målepunkter. Ved seneste afrapportering var målepunkt 1 - 3 nået. I forhold til målepunkt 4 viser nye data, at andelen af elever, der i trivselsmålingen svarer, at de er med til at bestemme, hvad der skal arbejdes med i klassen, er faldet. Børn og Skole, Kultur og Unge og Fritid følger udviklingen i data fra trivselsmålingen.

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

Målepunkt 1: Andel elever, der erklærer at de for det meste eller altid føler sig trygge i skolen (forkortet)

Målepunkt 2: Antal børn og unge med langtidsfravær over 3 måneder (forkortet)

Målepunkt 3: Andel elever, der erklærer sig glade for deres skole (forkortet)

Målepunkt 4: Elevernes oplevelse af altid eller for det meste, at være en del af et fællesskab i klassen (forkortet).

Den overordnede vurdering for mål 2 er, at målet ikke er nået i sammenligning med vores baseline. Andelen af elever, der oplever at føle sig trygge i skolen (målepunkt 1), er på niveau med sidste års måling, mens der for andelen af elever, der er glade for deres skole (målepunkt 3), er registreret en lille stigning for 0-3. klasse, men et fald for 4.-9. klasse. Der har været en stigning i antallet af børn og unge med langtidsfravær over tre måneder (målepunkt 2). Der har været en lille positiv udvikling i andelen af elever i udskolingen, der føler sig som en del af et fællesskab (målepunkt 4). Det skal bemærkes, at et øget fokus på registrering af elevfravær kan være en del af forklaringen på et registreret øget elevfravær, men giver til gengæld mere valide data. Børn og Skole, Kultur og Unge og Fritid følger udviklingen i data fra trivselsmålingen tæt, og data er genstand for drøftelser i skoleudviklingssamtalerne.

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

Målepunkt 1: Andel børn og unge med ulovligt fravær mellem 3 uger og 1 måned (forkortet)

Målepunkt 2: Forløb i samarbejde med Videnscentret og antallet af timer der bruges på arbejdet i videncentret (forkortet)

Målepunkt 3: Etablering af et tværfagligt samarbejde med den fremskudte funktion og en fast praksis for løbende samarbejde med det tidlige tværfaglige team (2023) samt oplevelse af, at samarbejdet om tidlig opsporing samt tidlig indsats for børn og unge er virkningsfuld (fra 2024) (forkortet).

Den overordnede vurdering for mål 3 er, at nogle men ikke alle målepunkter er nået. Antallet af børn og unge med ulovligt fravær mellem 3 uger og 1 måned er steget siden sidste afrapportering og målepunkt 1 er ikke nået, jf. pointe om øget fokus på registrering af elevfravær under mål 2. Alle skoler samarbejder med



Videnscenter for børn med særlige forudsætninger. Alle skoler har ligeledes etableret et tværfagligt samarbejde med den fremskudte funktion og en fast praksis for løbende samarbejde med det tidligt tværfaglige team. Målepunkt 2 og 3 er dermed nået på dette punkt. I forhold til elever med særlige behov, har dette et skærpet fokus i specialundervisningsprojektet.

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

Målepunkt 1: Alle skoler deltager i udbudte forløb, netværk og kompetenceudvikling i teknologiforståelse.

Målepunkt 2: Antallet af elever, der har en positiv umiddelbar brugeroplevelse af forløb i Udskoling i Byens Hus (forkortet).

Målepunkt 3: Andelen af elever, der svarer positivt på, om undervisningen motiverer dem til at lære mere (forkortet).

Målepunkt 4: Andelen af forløb i udskolingshuset, der hænger sammen med forløb på de enkelte skoler (forkortet).

Den overordnede vurdering for mål 4 er, at nogle men ikke alle målepunkter er nået. Målepunkt 1 og målepunkt 2 er nået. Målepunkt 3 om andelen af elever, der svarer positivt på, om undervisningen motiverer dem til at lære mere, er ikke nået. Målepunktet vurderes svært opnåelig med spørgsmålets svarkategorier og over 30 pct. svar i hverken/eller kategorien.

Målepunkt 4 om andelen af forløb i udskolingshuset, der hænger sammen med forløb på de enkelte skoler, er ikke nået. Dette skyldes måske udviklingen i Udskolingshuset, som nu i højere grad end tidligere udvikler og udbyder forløb med eksterne samarbejdspartnere så som seksualundervisning, fritidsundervisning og lignende.

**Området Børn og Skole i tal****Serviceudgifter**

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Skole og fritid	853.765	816.168	876.689	-22.924	97
Dagtilbud for småbørn	399.118	395.545	402.047	-2.929	99
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	277.936	250.298	276.756	1.180	100
Sociale institutioner	-17.436	-14.889	-12.914	-4.522	135
Netto	1.513.383	1.447.123	1.542.578	-29.195	98
Udgifter	2.002.996	1.968.271	2.077.874	-74.878	96
Indtægter	-489.613	-521.148	-535.296	45.683	91

Note til tabel:

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

Øvrige driftsudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Skole og fritid	1.285	2.563	1.285	0	100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	2.597	6.517	1.696	901	153
Netto	3.881	9.080	2.981	900	130
Udgifter	38.588	31.095	36.574	2.014	106
Indtægter	-34.707	-22.016	-33.593	-1.114	103

Note til tabel:

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



De fire budgetområder under området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Folkeskoler	390.776	397.105	406.353	-15.577	96
Skolefritidsordninger	52.083	47.524	50.400	1.683	103
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	35.266	37.142	40.722	-5.456	87
Specialundervisning	199.909	170.263	202.758	-2.849	99
Bidrag til statslige og private skoler	122.942	117.598	122.942	0	100
Efterskoler og ungdomskostskoler	16.165	12.791	16.165	0	100
Forberedende Grunduddannelse, Produktionsskoler	2.952	5.338	2.952	0	100
UU-Gentofte	8.594	8.017	8.180	414	105
Ungdomsskolen	25.078	20.391	26.217	-1.139	96
Netto	853.765	816.168	876.689	-22.924	97
Udgifter	1.009.298	1.024.628	1.098.519	-89.221	92
Indtægter	-155.533	-208.460	-221.830	66.297	70

Note til tabel:

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

På Skole og Fritid har der været et nettomindreforbrug på 22,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår bl.a. genbevillinger på 8,0 mio. kr. og tillægsbevilling til kompensation for udgifter til Ukrainelever på 7,8 mio. kr. Afvigelserne i udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Folkeskoler og Skolefritidsordninger

Samlet set havde Folkeskoler og Skolefritidsordninger (inkl. klub for 4.-6. klasse) et nettomindreforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er sammensat af forskellige afvigelser. Væsentlige forklaringer på nettomindreforbruget er bl.a.:

- Nettomerindtægter på 8,4 mio. kr. fra mellemkommunale betalinger vedrørende frit skolevalg. Det skyldes efteropkrævning for 2021 på 6,0 mio. kr., merindtægter på 1,3 mio. kr. grundet flere udenbys elever og mindreudgifter på 1,1 mio. kr. grundet færre indenbys elever i andre kommuners folkeskoler.
- Mindreforbrug på skoler inkl. GFO og Klub på i alt 6,3 mio. kr.
- Nettomindreforbrug vedrørende Fremtidens udskoling på 1,3 mio. kr., der primært skyldes en delvis omprioritering af fondsmidler i forbindelse med kompetenceudvikling, så indsatsen strækker sig over længere tid.

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen

Mindreforbruget på 5,5 mio. kr. dækker over forskellige afvigelser. Der har bl.a. været færre udgifter til trainees, da man har afventet en ny aftale og ansættelserne først er trådt i kraft 1. oktober 2024 i stedet for 1. august ved skoleårets start. Der har desuden været mindreforbrug vedrørende bl.a. Skole-IT og kompetencemidler.

Specialundervisning

Der har igen i 2024 været en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning. I 2024 er 501 helårselever i støtte i almen skole eller i specialskoler, mens der i 2023 var 442 helårselever – svarende til en stigning på 12 pct. Samtidig falder den gennemsnitlige helårspris fra 413.000 kr. pr. elev i 2023 til 399.000 kr. i 2024. Dette skyldes den strategiske indsats med at sikre at flere børn med særligt behov i skole skal modtage støtte så tæt på almenområdet, som muligt. Således er andelen af børn i mindre indgribende indsatser steget fra 31 pct. i 2023 til 36 pct. i 2024.



Der blev givet tillægsbevilling på i alt 32,5 mio. kr. i 2024. Heraf var 23,8 mio. kr. til dækning af merudgifterne til det stigende antal børn med behov for specialundervisning, 5,0 mio. kr. til demografiregulering, som følge af flere børn i gruppeordninger og mellemformer, 2,6 mio. kr. til forventede merudgifter til børn fra Ukraine og 1,2 mio. kr. til hjemtagning af rengøring.

Mindreforbruget på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes generelt færre udgifter pr. elev end forventet. Således var især udgifterne til kommunale specialskoler samt specialundervisning i regionale tilbud lavere end forventet.

UU-Gentofte og Ungdomsskolen

Samlet set havde UU-Gentofte og Ungdomsskolen et nettomindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes bl.a. uforbrugte projektmidler på 0,5 mio. kr., som skal anvendes i 2025 og mindreforbrug på skolens fællesudgifter. Derimod blev det et merforbrug på UU-Gentofte på 0,4 mio. kr. grundet langtidssygemeldinger og barsel, hvor vikarudgifterne ikke blev dækket af refusionen.

Øvrige driftsudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Forberedende grunduddannelse (FGU)	1.285	2.563	1.285	0	100
Netto	1.285	2.563	1.285	0	100
Udgifter	1.285	2.563	1.285	0	100
Indtægter	0	0	0	0	-

Note til tabel:

Øvrige driftsudgifter omfatter udgifter til forsørgelse af elever.

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

Serviceudgifter

DAGTILBUD					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korr. Budget	procent
Fælles formål	29.584	48.276	28.754	830	103
Dagplejen	6.058	5.863	5.860	198	103
Daginstitutioner	328.861	308.414	329.611	-750	100
Privatinstitutioner	25.976	20.155	27.775	-1.799	94
Særlige dagtilbud	8.638	12.838	10.047	-1.409	86
Netto	399.118	395.545	402.047	-2.929	99
Udgifter	553.423	553.340	553.871	-448	100
Indtægter	-154.305	-157.794	-151.824	-2.481	102

Dagtilbud havde et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været afholdt udgifter for 3,5 mio. kr. til lukning af daginstitutioner i henhold til kapacitetstilpasning.

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



Fælles formål

Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. under Fælles formål. Baggrunden er, at der er afholdt udgifter til lukning af daginstitutioner. Herudover er der et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på diverse puljer.

Dagplejen

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. på dagplejen grundet flere udgifter til forældredagpleje.

Daginstitutioner

Der er et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som består af flere modsatrettede bevægelser. Der er et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. på de kommunale daginstitutioner primært som følge af flerårige afdragsordninger i enkelte daginstitutioner. Der er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på selvejende daginstitutioner. Der er en samlet mindredgift på 4,9 mio. kr. på forældrebetaling, fripladstilskud og søskenderabat, som skyldes udfordringer med prognostisering i indskrivningssystemet.

Privatinstitutioner

Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. skyldes uklarhed om registreringer af børn fra andre kommuner i privatinstitutioner i Gentofte Kommune.

Særlige dagtilbud

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes, at der er tillægsbevilget udgifter relateret til Ukrainebørn, et fraflyttet barn og manglende opkrævning for et barn i en anden kommune. Mindreforbruget modsvares delvis af udgifter til støttepædagogtimer under Fælles formål.

Serviceudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Børns sundhed og forebyggelse	729	832	834	-105	87
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	23.369	19.628	24.747	-1.378	94
Sundhedsplejen	17.194	14.581	17.261	-67	100
Tandplejen m.v.	35.747	35.711	36.932	-1.185	97
Børn og Familie	200.897	179.546	196.982	3.915	102
Netto	277.936	250.298	276.756	1.180	100
Udgifter	297.431	264.559	290.756	6.675	102
Indtægter	-19.495	-14.261	-14.000	-5.495	139

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en merudgift i forhold til det korrigerede budget på 1,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Børns sundhed og forebyggelse

Børns sundhed og forebyggelse har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes, at det kun i begrænset omfang har været muligt at bruge DUT-midler som en del af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed. I forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024 fik PPR en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med 10-årsplanen. På grund af tidsforskydning i gennemførelse af psykiatriindsatserne var der forventet et mindreforbrug i 2024, som er omfattet af kommunens genbevillingsregler.



Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. efter at der ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev givet en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. fordi flere unge borgere indstilles til genoptræningsplaner fra hospitalerne, og flere indstilles til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven, hvor især 3 meget dyre genoptræningsforløb belastede budgettet.

Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. skyldes nettomerindtægter i Specialtandplejen. Derudover har den kommunale tandpleje et nettomindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Børn og Familie

Børn og Familie har et merforbrug på 3,9 mio. kr. efter at der ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev givet en tillægsbevilling på 16,0 mio. kr. til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Baggrunden for stigningen i udgifterne er mellemkommunale udgifter fra tidligere år, hvor Ankestyrelsen har afgjort, at Gentofte Kommune har betalingsforpligtelsen. Dertil kommer flere anbringelser, som ikke var kendt ved udgangen af 3. kvartal 2024 eller hvor der var forventet mindre indgribende foranstaltninger.

De øgede udgifter er delvist finansieret af øgede refusionsindtægter vedrørende de særligt dyre enkeltsager. Refusionsindtægterne er en del af overførselsindtægterne og er derfor ikke omfattet af servicerammen.

Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Børn og Familie	2.597	6.517	1.696	901	153
Netto	2.597	6.517	1.696	901	153
Udgifter	37.303	28.532	35.289	2.014	106
Indtægter	-34.707	-22.016	-33.593	-1.114	103

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

Øvrige driftsudgifter til Børn og Familie viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter og hjemmetræning. Ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev der givet en tillægsbevilling på -3,7 mio. kr. da gennemgangen af særligt dyre enkeltsager på børneområdet for 2022 medførte øgede statsrefusioner på 3,7 mio. kr. Der blev også givet en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. da gennemgangen af særligt dyre enkeltsager på børneområdet i 2023 udviste en yderligere indtægt i forhold til det budgetlagte niveau.

**Serviceudgifter**

SOCIALE INSTITUTIONER					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Driftsudgifter	180.370	163.521	185.088	-4.718	97
Takstindtægter	-197.806	-178.409	-198.002	196	100
Netto	-17.436	-14.889	-12.914	-4.522	135
Udgifter	142.845	125.744	134.728	8.117	106
Indtægter	-160.280	-140.632	-147.642	-12.638	109

Budgettet omfatter institutionernes driftsudgifter og takstindtægter. Der er bevilget 2,0 mio. kr. til området i løbet af 2024.

Det korrigerede budget udgør samlet -12,9 mio. kr. og regnskabet blev -17,4 mio. kr., svarende til et nettomindreforbrug på 4,5 mio. kr.



Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

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

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

Borgerne er vigtige samarbejdspartnere, og deres ønsker og løsningsforslag inddrages, når indsatsen skal tilrettelægges. På tilbudsniveau er der desuden etableret brugerråd, som sikrer beboere og brugere indflydelse.

Arbejdsgange kvalificeres, og nye metoder tages løbende i anvendelse både i det socialfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde. Blandt andet afprøves velfærdsteknologiske løsninger og adgangen til kultur- og fritidsaktiviteter udvides med inddragelse af frivillige kræfter, kulturliv og civilsamfund.

Ligeledes er et smidigt tværsektorielt samarbejde mellem børne- og voksenområdet, voksen- og ældreområdet samt med beskæftigelsesindsatsen og den regionale sundheds- og psykiatriindsats afgørende for kvaliteten i samarbejdet med og indsatsen over for borgeren.

Gentofte Kommune har de senere år oplevet et stort udgiftspres på det specialiserede voksenområde. Det skyldes bl.a. den stigende levealder blandt borgerne, som øger behovet for både pædagogiske og sundhedsfaglige indsatser i bo- og dagtilbud.

Endvidere bliver stadigt flere diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose, ikke mindst unge, lige som der er tilgang af borgere med meget komplekse behov. Der er gennem flere år arbejdet med initiativer til at bremse udgiftsudviklingen – samtidig med at et ordentligt serviceniveau bevares. Der arbejdes desuden med at forbedre data og ledelsesinformation, så den økonomiske udvikling kan følges tæt.

Udgiftspreset på området kan mærkes i de fleste af landets kommuner. I maj 2024 indgik regeringen og en række andre partier en rammeaftale, som skal sætte retning for udviklingen af handicapområdet i de kommende år. Baggrunden er flere års væsentlige udgiftsstigninger på det specialiserede område, uden at borgere med handicap nødvendigvis har oplevet en øget kvalitet. Aftalen er efterfølgende fulgt op af initiativer, som skal sikre både faglig og økonomisk bæredygtighed på det specialiserede område, og som vil præge udviklingen i de kommende år, bl.a. i form af forenklede regler og procedurer, effektivisering af socialtilsynet, en landsdækkende takstmodel og specialeplanlægning m.v.

Tilbudsviften på det specialiserede område tilpasses løbende for at sikre, at der er den nødvendige kapacitet, og at både kommunale tilbud og tilbud med driftsoverenskomst er konkurrencedygtige. Ved indgangen til 2024 blev alle de mindre kommunale bofællesskaber samt et klubtilbud samlet under en fælles centerleder i Center for Klub- og Bofællesskaber (CKB). I 2024 blev der endvidere indført en ny takstmodel ved køb af pladser på bo- og dagtilbud i Gentofte Kommune. Takstmodellen skal sikre transparens og en tydelig sammenhæng mellem myndighedsudredning, vurdering af borgerens behov, den leverede indsats på tilbuddet og den deraf følgende pris.

Styrket faglighed på myndighedsområdet

Myndighedsområdet har gennem flere år arbejdet ihærdigt med at styrke fagligheden blandt rådgiverne, så

Beskrivelse af området

- Udredning af borgernes funktionsniveau, ressourcer og udvikling samt fastlæggelse af mål for en rehabiliterende indsats
- Visitation til tilbud for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, psykisk sygdom, sociale problemer og/eller misbrug samt opfølgning på indsatsen og tilsyn
- Boligplacering af flygtninge, hjemløse og andre i akut bolignød
- Vejledning og bostøtte (396 borgere)
- Dag-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud (251 borgere)
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (87 borgere)
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud (308 borgere, hvoraf 124 borgere er på midlertidige botilbud)
- Samt herberg og krisecentre (68 borgere).

Note: Antal borgere i året 2024 med Gentofte Kommune som handlekommune. Kilde: Fagsystemet Sensus



borgerne føler sig mødt med høj faglighed samtidig med, at der er bevidsthed om både kvalitet og økonomi. Der lægges vægt på god, forståelig og handlingsrettet kommunikation til borgerne, når der f.eks. er truffet en afgørelse i deres sag. Der er uddannet såkaldte sproggartnere, som træner kollegerne i det gode og letforståelige sprog og forbedrer standardbreve til borgerne.

Af stor betydning er også, at borgerne oplever kontinuitet i sagsbehandlingen, og at vigtig viden ikke går tabt ved for mange skift af sagsbehandlere. Derfor har der været fokus på arbejdspresset, og området er blevet opnormeret, således at rådgiverne har bedre tid til at møde den enkelte borger værdigt.

I et samarbejde mellem det specialiserede børne- og voksenområde, er der fokus på at etablere gode arbejdsgange, som skal sikre, at unge og deres familier oplever en god overgang fra børne- til voksenområdet. Dette er ligeledes et politisk mål. Arbejdsgange er revideret, og der er udarbejdet nyt informationsmateriale til de unge og deres netværk. Der er med udgangen af 2024 fulgt op med en audit blandt sagsbehandlere og en mini-survey blandt de 8 borgere, der i 2024 overgik fra børne- til voksenområdet. 5 af de unge – eller deres pårørende – valgte at svare. Mini-survey viste stor tilfredshed med overgangen – både i.f.t. inddragelse, vejledning og information.

Fra efteråret 2023 begyndte indfasningen af regeringens hjemløsereform, som har fokus på at give hjemløse, der bor på herberg, en bolig efter principperne i Housing First. Det betyder, at kommunerne har 120 dage til at finde bolig og etablere efterforsorg for den hjemløse. Herefter bortfalder statsrefusionen. Indsatsen for denne målgruppe kræver en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Det giver derfor bedst mening, at disse sager koordineres af én sagsbehandler. En midlertidig bevilling til en rådgiver, der alene arbejder med denne målgruppe, er derfor blevet gjort permanent, og det lykkes ift. hovedparten af de hjemløse at finde en bolig og etablere efterforsorg inden for de 120 dage.

Fokus på den sundhedsfaglige indsats

Der er gennem de senere år gjort en stor indsats, særligt på botilbuddene, for at kunne imødekomme det stigende behov for en sundhedsfaglig indsats i kombination med den pædagogfaglige. I 2022 gennemførte cirka 200 medarbejdere praksiskurser i "Sundhed for borgerne". Denne kompetenceudvikling er fortsat i 2023 og 2024 for et mindre antal medarbejdere og med økonomisk støtte fra Handicappolitikens pulje.

Behovet for øgede sundhedsfaglige kompetencer skyldes bl.a. den stigende levealder, som viser sig ved flere aldersbetingede svækkelser, herunder stadig flere borgere med demens. Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på botilbuddene øget kravene til den sundhedsfaglige indsats. Der foregår et kontinuerligt arbejde med at sikre, at botilbud i kommunen til enhver tid leverer de sundhedsfaglige ydelser, som borgerne har behov for og krav på.

Handicaprådets fokus på sundhed og trivsel har givet mulighed for, via midler fra Handicappolitikens pulje, at finansiere stress-hæmmende/trivselsfremmende tiltag i tilbud på det specialiserede voksenområde, herunder etablering af et sansedrivhus for borgerne i Boligerne ved Gammelmosen samt et NADA-kursus (akupunktur) til medarbejderne, så de kan afhjælpe udfordringer med stress, søvnløshed m.v. hos borgerne.

Udvikling af mulighederne for aktiv deltagelse i kultur- og fritidsliv

Handicaprådet har ligeledes fokus på lige muligheder for alle til at deltage i kulturelle tilbud og fritidsliv. Via handicappolitikens pulje er der derfor givet midler til, at 20 ansatte i Boligerne ved Gammelmosen bliver idrætscertificerede, og der kan iværksættes flere og mere målrettede tilbud om idræt og bevægelsesglæde i det daglige.

I Snoezelhuset, som er en del af Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC), er der bevilget midler til indretning af et sanserum samt mulighed for selv at vælge øvelser på en interaktiv skærm, som giver borgere med særlige behov mulighed for at bevæge sig i trygge rammer.

I Center for Trivsel og Netværk har man ligeledes fået midler fra handicappolitikken til at øge kulturaktiviteterne og et aktivt friluftsliv for og sammen med borgerne.

Inddragelse af civilsamfund og frivillige er fra starten af 2023 intensiveret med ansættelsen af en frivilligheds- og civilsamfunds koordinator. Det har givet anledning til en række spændende aktiviteter og samarbejder med både kunstnere, frivillige samt på tværs af tilbuddene på det specialiserede område. Borgere med funktionsnedsættelser kan således mødes med frivillige, naboer m.v. til bl.a. fællesspisning samt deltagelse i tilbud om at male, synge opera m.v. med undervisning af professionelle kunstnere.



Rusmiddelbehandling og rusmiddelkonsulentens arbejde

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

Kommunens rusmiddelkonsulent varetager anonyme, forebyggende samtaler med både borgere med rusmiddeludfordringer, særligt unge, samt med deres pårørende. Der sker fortsat en stigning i henvendelserne til rusmiddelkonsulenten, som i 2024 oplevede 215 henvendelser mod 206 i 2023. Der er tale om henvendelser fra både brugere af rusmidler, pårørende, lærere og andre fagpersoner på uddannelsesinstitutioner m.v. I 2024 var der især efterspørgsel efter oplysning om unges brug af opioider og vapes/puff bars, hvilket kan ses som en reaktion på den øgede mediedækning af brugen af disse rusmidler.

Antallet af samtaleforløb er faldet fra 29 i 2023 til 17 samtaleforløb for borgere med forbrug af rusmidler i 2024 (4 borgere under 18 år og 13 borgere over 18 år). Der opleves dog fortsat stor opmærksomhed på muligheden for at søge rådgivning hos rusmiddelkonsulenten, og der vurderes således ikke at være tale om hverken et mindsket behov eller mindre bevidsthed om muligheden. Til gengæld er der startet en række nye tilbud op i regi af rusmiddelkonsulenten.

Derudover var der 18 samtaleforløb med pårørende i 2024 mod 17 i 2023. Samtidig er der startet såkaldte CRAFT-grupper for pårørende op i samarbejde Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommune. CRAFT står for "Community Reinforcement and Family Training". På kurserne lærer pårørende til borgere med rusmiddelproblemer, hvordan man passer på sig selv, når man er forældre til eller lever sammen med eller tæt på én, der tager stoffer og/eller drikker for meget alkohol. Derudover lærer de også, hvordan man som pårørende kan forsøge at mindske brugen af rusmidler hos sine nærmeste og arbejde med at få vedkommende til at søge behandling.

Rusmiddelkonsulenten har sammen med SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) og Tværgående Unge tilbudt forebyggelsesundervisning om alkoholkultur i 9. klasserne. Konceptet kaldes "PAS Light" og skal imødegå de risici ved alkoholforbrug, som kan opstå i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, hvor mange unge begynder at drikke alkohol.

Med budgetforliget for 2024 blev der givet mulighed for, at borgere mellem 25 og 35 år, der er vokset op i et hjem med alkohol- og/eller rusmiddelproblematikker kan tilbydes et rådgivningsforløb i regi af TUBA, en selvstændig organisation under Blå Kors Danmark. Dette tilbud har hidtil kun omfattet borgere i aldersgruppen 14-24 år. I 2024 deltog i alt 12 Gentofte-borgere over 25 år i forsamtaler hos TUBA og 7 var i terapeutiske forløb.

Forligspartierne besluttede med budgettet for 2023/2024 at oprette et kommunalt rusmiddelcenter for borgere, som ønsker hjælp til afhængighed af forskellige former for rusmidler. Business casen blev genbesøgt igen i 2024 og var ikke længere positiv. Det skyldes væsentligt forøgede udgifter til etableringen af rusmiddelcenteret i form af en ombygning af én af kommunens bygninger samt nye udgifter til kommunal medfinansiering af etablering af tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose i regionalt regi, hvor nogle af borgerne desuden må forventes at komme i forløb. Det er derfor besluttet, at der aktuelt ikke er basis for etablering af et kommunalt rusmiddelcenter, og der sættes i stedet fokus på samarbejdet med de leverandører af rusmiddelbehandling, som kommunen har en aftale med.

Flygtninge og boligplacering

Gentofte Kommune var i kvoteåret^[1] 2024 sat til at skulle modtage og boligplacere 5 flygtninge (ud over fordrevne fra Ukraine). Kommunen har ved udgangen af kvoteåret modtaget i alt 10 flygtninge. Overskridelsen af kvoten skyldes dels modtagelse af en større familie, dels at vi har modtaget flygtninge, som har familie-relationer i Gentofte Kommune. Udlændingestyrelsen kan visitere flygtninge ud over kvoten, når en flygtning har særlig tilknytning til kommunen.

Derudover har vi i 2024 modtaget 5 flygtninge, som er familiesammenførte til herboende flygtninge. Disse tæller ikke med i kvoten.

Gentofte Kommune er i kvoteåret 2025 sat til at skulle modtage 14 flygtninge.

Ud over de ordinære flygtninge, som fordeles efter kommune-kvoter, har Gentofte Kommune siden 1. kvartal 2022 og frem til udgangen af 2024 modtaget i alt 644 ukrainere efter særloven for fordrevne fra Ukraine.

^[1] Kvoteåret løber fra 1. marts til udgangen af februar året efter. De 4 kvartaler i kalenderåret svarer dermed ikke til kvoteåret.



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

Opfølgning på flerårige mål

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

Under dette mål arbejdes der dels med at gennemføre flere af de lovpligtige handleplansmøder via skærm dels med udbredelse af tilbuddet om såvel virtuel bostøtte som gruppeforløb til borgere, som modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. Grundet overgang til nyt fagsystem i 2024 kan der ikke følges op på målet kvantitativt. Men fokus på muligheden fastholdes, da det både er ressourcebesparende, og at tidligere prøvehandling har vist, at nogle borgere er meget positive over for møder via skærm.

Andelen af bostøtte-ydelser fra intern leverandør, der leveres virtuelt, er øget, og det politiske mål om, at 15 pct. af bostøtte-ydelserne skal leveres virtuelt er nået, idet 16 pct. af ydelserne i 2024 blev leveret virtuelt.

Der er ligeledes sket en stigning på 5 procentpoint fra 2023 (5,6 pct.) til 2024 (10,6 pct.) ift. borgere, der modtager bostøtte i form af gruppeforløb. Målet er 15 pct. Center for Trivsel og Netværk har haft fokus på at øge medarbejdernes kompetencer i gruppefacilitering og med at øge informationen til borgerne. Også her er målet 15 pct. af borgerne.

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

For de nyansatte er der igangsat initiativer så som udvikling af velkomstkurser og onboarding, buddy-ordninger, forsøg med mere fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse og selvledelse. Andelen af nyansatte, som vælger at være ansat på det specialiserede voksenområde i mere end 12 måneder er steget fra knap 64 pct. (perioden 2019-2021) til 86 pct. i 2024. Målet var 68 pct., så det er et særdeles flot resultat, om end der kan være store forskelle på tværs af afdelinger og tilbud på de udfordringer, man oplever med fastholdelse.

Pædagogstuderende afslutter ikke deres uddannelse med praktik, men der tages forskellige initiativer til alligevel at bevare de studerendes tilknytning til de sociale tilbud efter endt praktik bl.a. ved at tilbyde ansættelse som vikar. Hvorvidt de studerende vender tilbage til Gentofte Kommune efter endt praktik/uddannelse følges derfor over en årrække, og det ser ud til, at der år for år, efter færdiggjort praktik, sker en stigning i procentdelen af en årgangs praktikanter, som finder ansættelse i Gentofte Kommune.

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

I et samarbejde mellem det specialiserede børne- og voksenområde er der arbejdet med at forbedre arbejdsgangene, så unge og deres familier oplever en god overgang fra børneområdet til voksenområdet. Der er desuden udviklet nyt informationsmateriale til borgerne. Der kan desværre ikke følges op på antallet af sager, der følger arbejdsgangen pga. overgang til nyt fagsystem. Men der er ved udgangen af 2024 fulgt op i form af en audit blandt rådgiverne, som viser, at ansvar og opgaver er tydeliggjort, men også at der er behov for fortsat fokus på det tværfaglige samarbejde.

Endvidere er der gennemført mini-survey blandt de 8 borgere, der overgik fra børne- til voksenområdet i 2024. Alle er kontaktet telefonisk, og der blev skabt kontakt til 5 borgere eller deres pårørende. Survey viser stor tilfredshed med overgangen både ift. inddragelse, vejledning og information.

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

Målet vedrører gennemførelse af sundhedsfaglig kompetenceudvikling for medarbejdere på social- og handicapområdet, som skal medføre, at den enkelte føler sig bedre klædt på til at sikre, at borgernes sundhedsfaglige behov varetages. Ca. 200 medarbejdere gennemførte i 2022 en sundhedsuddannelse udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen og Københavns Professionshøjskole. Målet er således nået, men indsatsen er fortsat i 2023 og 2024 med tilbud til yderligere et antal medarbejdere. Evalueringen blandt deltagerne i 2022 viste, at kompetenceudviklingen ikke mindst har skabt forståelse for, hvordan man kan tale sammen og samarbejde på tværs af faggrupper om borgerens sundhed samt givet større forståelse for de 12 sygeplejefaglige problemområder, som er centrale i forbindelse med risikobaserede tilsyn på tilbuddene. Evalueringen har desuden givet anledning til, at efterfølgende forløb har været mindre teoretiske og med mere fokus på borgere med udviklingshæmning.

**Området i tal****Serviceudgifter**

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget Korr. 2024	Budget 2024	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs- procent
Social & Handicap, Myndighed					
Længervarende botilbud	216.339	215.383	208.425	7.913	104
Midleridige botilbud	88.014	85.116	87.048	966	101
Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud	63.784	55.896	62.008	1.776	103
Hjemmevejledning	27.608	31.026	30.874	-3.266	89
BPA	34.068	29.359	30.874	3.194	110
Kvindekrisecenter og herberg	7.969	5.641	4.946	3.023	161
Misbrugsbehandling	20.549	21.663	19.598	950	105
Undervisning (STU)	20.113	16.769	18.322	1.791	110
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Driftsikring af boligbyggeri	999	381	802	197	125
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.401	1.525	1.525	-124	92
Hjælpe midler, forbrugsgoder, Boligindretning og befordring	413	408	408	5	101
Kontaktperson- og ledsagerordninger	4.519	3.786	3.780	739	120
Øvrige Sociale formål	565	891	642	-77	88
Social & Handicap, Drift					
Kommunale tilbud	276.024	247.413	269.556	6.468	102
Selvejende tilbud	45.866	43.441	45.740	127	100
Social & Handicap drift, fællesudgifter	3.667	8.268	11.282	-7.614	33
Takstøkonomi	-323.395	-296.572	-323.526	130	100
Handicappolitikken	2.949	2.185	2.920	29	101
Netto	491.453	472.579	475.225	16.227	103
Udgifter	787.495	755.378	851.301	-63.806	93
Indtægter	-296.042	-282.799	-376.076	80.033	79

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området udgør 491,5 mio. kr., hvilket er 16,2 mio.kr. højere end det korrigerede budget på 475,2 mio.kr. I det korrigerede budget 2024 indgår samlede tillægsbevillinger på i alt 2,6 mio. kr, hvoraf -1,8 mio. kr. vedrører genbevillinger fra 2023 til 2024 og 1,7 mio. kr. er tillægsbevilget i forbindelse med KL's regulering af priser og løn medio 2024. De resterende tillægsbevillinger på 2,7 mio. kr. vedrører botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

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

Social og Handicap, MyndighedLængerevarende botilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet blev i løbet af året ved en fejl reduceret med 7,0 mio. kr. Sammenlignes med oprindeligt budget er der tale om et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der er tale om et fald på fire helårspersoner set i forhold til året før, som modsvares af en stigning i enhedspriserne.

Midlertidige botilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der er et lille fald i aktiviteten, som modsvares af en stigning i enhedsprisen i forhold til 2023.

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til borgere i Aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Der er et fald på 10 helårspersoner på området, som modsvares af en stigning i enhedsomkostningerne.



Hjemmevejledning

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. som primært skyldes færre brugere på området.

BPA

Regnskabet viser et merforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der er flere borgere på ordningen end forventet.

Kvindekrisecenter og herberg

Regnskabet viser et merforbrug på 3,0 mio. kr. til borgere på kvindekrisecentre og herberg. Merforbruget skyldes primært en stigning i antallet af brugere på herberg.

Misbrugsbehandling

Der ses et merforbrug på 1,0 mio. kr., der primært knytter sig til behandling af alkoholmisbrug. Budgettet blev i løbet af året ved en fejl nedjusteret med 2,0 mio. kr. Sammenlignes med oprindelig budget, er der tale om et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Undervisning (STU)

Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært en større stigning i antal borgere på ordningen end forventet kombineret med stigende enhedspriser.

Social og Handicap, Myndighed øvrige

På øvrige udgifter under Myndighedsområdet ses der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes øgede udgifter til kontakt- og ledsageordninger, hvor der har været en svag stigning i antal brugere.

Social og Handicap, Drift

På Social og Handicap Drift viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Drift, kommunale tilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 6,5 mio. kr. på driften af de kommunale tilbud.

Regnskabet for Job- og Aktivitets Centeret (JAC) viser et merforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes en række tilpasninger af takstindplacering i slutningen af året, hvor det ikke var muligt at tilpasse driften fuldt ud.

Blomsterhusene har et merforbrug på 3,7 mio. kr., som skyldes personaleudskiftninger samt ubesatte pladser. Dertil kommer udfordringer med rekruttering, som medførte øgede udgifter til eksterne vikarer. Resultatet medfører, at merforbruget fra 2023 er forøget. Der er i 2025 stort fokus på at arbejde målrettet mod stabilisering af situationen og tilpasning af udgifterne.

Blindenetværket har et merforbrug på 1,9 mio. kr. foranlediget af ubesatte pladser i løbet af året. Dertil kommer udfordringer med at finde fast personale, hvilket har medført øget anvendelse af vikarer.

Gammelmosen har et merforbrug på 1,8 mio. kr. grundet ekstra personaleomkostninger og ubesatte pladser på tilbuddet. Det har medført øgede udgifter til eksterne vikarer.

Derudover er der en række mindreforbrug på samlet 1,5 mio. kr. på de resterende tilbud, som primært vedrører Grønningen, Center for trivsel og netværk (CFTN) og administrationen på Bank Mikkelsens Vej.

Drift, selvejende tilbud

For de selvejende tilbud viser regnskabet et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. For Østerled viser regnskabet et merforbrug på 0,4 mio. kr. og for Gentofte Håndarbejdsværksted viser regnskabet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Fællesudgifter

På fællesudgifter viser regnskabet et netto mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært aktivitetstilpasninger i relation til driften, reguleringer af indtægter samt afstemninger i forbindelse med takstberegningerne for 2024.



Takstøkonomi

Regnskabet viser en samlet mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Handicappolitikken

Puljen til Handicappolitikken viser et regnskab svarende til det korrigerede budget.

Øvrige udgifter

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget Korr. 2024	Budget 2024	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs- procent
Social & Handicap, Myndighed					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-62.560	-52.113	-55.942	-6.618	112
Merudgifter til voksne Ser.§100	1.311	1.672	1.146	165	114
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Repatriering	-17	0	0	-17	0
Sociale formål	1.229	2.909	2.086	-856	59
Boligydelse til pensionister og boligsikring	38.055	37.597	39.601	-1.546	96
Netto	-21.982	-9.935	-13.110	-8.872	168
Udgifter	42.834	50.409	51.064	-8.230	84
Indtægter	-64.816	-60.344	-64.173	-642	101

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området udgør -22,0 mio. kr., hvilket er 8,9 mio.kr. højere end det korrigerede budget på -13,1 mio.kr. I det korrigerede budget 2023 indgår tillægsbevillinger på -3,8 mio. kr, der primært knytter sig til øgede refusionsindtægter.

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

Social og Handicap, Myndighed

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Regnskabet viser merindtægter på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er primært , at budgettet ikke er fuldt ud korrigeret for berigtigelse af statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager vedrørende 2023. Kommunen kan hjemtage statsrefusion på de samlede udgifter pr. borger efter serviceloven og får 25 pct. i statsrefusion af udgifterne over ca. 0,9 mio. kr. og 50 pct. af udgifterne over ca. 1,7 mio. kr., samt 75 pct. på udgifterne over ca. 2,1 mio. kr.

Merudgifter til voksne

Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sociale formål

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

Sociale formål

For boligydelse og -sikring er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår en positiv tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. som viste sig at være for høj.



Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Reformernes tid

Regeringen har i 2024 lanceret omfattende reformer inden for sundheds- og ældreområdet. Det forgangne år har derfor været præget af forberedelserne til de kommende Ældre- og Sundhedsreformer, som vil forme det fremtidige arbejde i Pleje og Sundhed. Med ældrereformen indføres helhedspleje, borgernær visitation og faste teams i hjemmeplejen, som medfører større ændringer i styringen af området samt måden hvorpå plejen tildeles, planlægges, koordineres og udføres. Sundhedsreformen medfører, at myndigheds- og finansieringsansvaret for udvalgte opgaver flyttes fra kommunerne til regionen. Det drejer sig bl.a. om den akutte specialiserede sygepleje, patientrettet forebyggelse, rehabilitering på specialiseret niveau, dele af den avancerede genoptræning og tilbud om midlertidige ophold.

Pleje og Sundhed forventer, at implementeringen af Ældrereformen og Sundhedsreformen vil sætte rammen for udviklingen af området de kommende år.

Tiltrækning, rekruttering og tilknytning

For at sikre at Pleje og Sundhed stadig kan tilbyde ældrepleje af samme høje kvalitet, har der i 2024 været fokus på at tiltrække, rekruttere og tilknytte sundhedsfaglige medarbejdere gennem mange forskellige initiativer på tværs af alle arbejdspladser. Bl.a. har MED-organisationen og alle arbejdspladser haft stort fokus på at implementere jobløfterne, ligesom der har været stor tilslutning til ledelsesuddannelsen i fastholdelse og rekruttering. Derudover deltager Pleje og Sundhed i Herlev og Gentofte Hospitals projekt om kompetenceudvikling af internationale sygeplejersker, hvor plejeboligerne som prøvehandling har ansat iranske sygeplejersker, som på sigt forhåbentlig kan få dansk autorisation og arbejde i Gentofte Kommune. Derudover er der i plejeboligerne ansat unge 'spirer' mellem 14 og 17 år, hvis arbejdsopgaver er primært at skabe ekstra hygge omkring beboerne og lave aktiviteter sammen med dem.

Gentofte Kommune som uddannelsesinstitution

I 2024 har Pleje og Sundhed også bidraget til at skabe bedre rammer for elever og studerende. Der er blevet arbejdet på en ny side på Gentofte Kommunes hjemmeside, som skal forbedre kommunikationen om uddannelse i Gentofte Kommune, herunder gøre det nemmere og mere enkelt at søge elevstillinger. Der er desuden blevet arbejdet på at strukturere elevforløbene og vejledningsopgaven med bred involvering af vejledere på området. Det indebærer bl.a. opdatering af funktionsbeskrivelser for vejledere samt gennemgang og revidering af vejledningsmateriale. Arbejdet med at strukturere elevforløbene fortsætter ind i første halvår af 2025, hvor der vil være særlig fokus på at beskrive og implementere en ensartet struktur for elevforløb. Hertil kommer, at der er gennemført en prøvehandling, hvor alle elever med dansk som andet sprog var tilknyttet en sprogmentor i 2024, der fulgte eleven individuelt ude i praksis og observerede eleven sammen med borgeren, f.eks. til morgenplejen, måltider og aktiviteter og i dialogen/kommunikationen med kollegerne. Indsatsen er blevet evalueret, og både elever, studerende, vejledere og ledere har givet positive tilbagemeldinger. Sprogmentorindsatsen videreføres i 2025.

Beskrivelse af området

- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje (til ca. 1.600 borgere pr. måned), madservice, indkøbsordning og linnedservice
- Boliger eller aflastning til borgere, som har behov for en særlig ældreegnet bolig. Herunder ældreboliger (489), plejeboliger med hjemmehjælp (153), plejehjem (plejeboliger med fast personale (679), og aflastningspladser (32)
- Hverdagsrehabilitering til borgere (ca. 60 borgere pr. måned), som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til f.eks. eget hjem eller plejehjem
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre og klubber for pensionister med behov for støtte og social kontakt
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulant eller under indlæggelse på Center for Rehabilitering og Forebyggelse
- Hjælpe midler til borgere med behov for f.eks. rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til speciel boligindretning
- Forløbsprogrammer tilbydes borgere med en kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en række undervisningstilbud, f.eks. type II diabetes eller hjertesygdom
- Forebyggelse og Sundhedsfremme er indsatser, tilbud og tiltag, der har til formål at forebygge og fremme sundhedstilstanden blandt borgere.



Analyser

I 2024 er der blevet gennemført en række analyser, hvor muligheder og potentialer for at videreudvikle pleje- og sundhedsområdet er blevet identificeret - både med fokus på borgere og medarbejdere.

Der er bl.a. blevet gennemført borgertilfredshedsundersøgelser, en analyse af den fremtidige plejeboligkapacitet, en analyse af kvaliteten i plejeboligerne med tilhørende anbefalinger til en udviklingsplan og en analyse der afdækkede potentialer for opgaveflytning i Pleje og Sundhed. Derudover indgår området i en effektiviseringsmodel i forhold til forskellige faktors påvirkning på arbejdskraftmangel.

Analyserne har bl.a. givet anledning til, at opgaveområdet har udarbejdet en samlet udviklingsplan med konkrete indsatser for plejeboligerne, som skal være med til at sikre at Gentofte Kommune også i fremtiden kan levere høj kvalitet i den daglige omsorg, pleje og behandling, som beboerne på plejehjemmene modtager. Derudover er der afsat midler i budgetaftalen til at understøtte initiativer til at forbedre kvaliteten og andre ønsker om forbedringer, ligesom der er afsat midler til at udvikle et nyt og innovativt koncept, som kan styrke dialogen og samarbejdet med borgerne og de pårørende.

Digitalisering og teknologier

Der skal fortsat være fokus på digitale- og teknologiske løsninger, som kan understøtte borgere og medarbejdere i hverdagen. Som et led i dette arbejde, har Pleje og Sundhed udarbejdet en Strategi for digitale velfærdsløsninger, som var en anbefaling fra opgaveudvalget om Fremtidens velfærdsløsninger for ældre. Strategien peger på, at Pleje og Sundheds organisatoriske evne til at identificere, afprøve, prioritere, implementere og drifte velfærdsteknologier skal styrkes gennem arbejde i fem spor: Teknologivurdering og prioritering, Kommunikation, Support og kompetenceudvikling, Projekt- og implementeringssystematik samt Ledelse af digitalisering og teknologi. Der er bl.a. nedsat et tværorganisatorisk udvalg for teknologi, som skal arbejde videre med, hvordan Pleje og Sundhed som samlet organisation kan skabe de bedst mulige forudsætninger for afprøvning, implementering og drift af digitale velfærdsløsninger.

Pleje og Sundhed har derudover bl.a. arbejdet med følgende konkrete digitale velfærdsløsninger i 2024, som fortsætter videre ind i 2025:

- Digitale genoptræningsforløb: Afdeling for Ambulant Genoptræning i Center for Rehabilitering og Forebyggelse har været en del af kommunernes Velfærdsteknologiske Partnerskab, som hjælper med at sætte skub i kommunernes digitale omstilling. De har derfor igangsat en prøvehandling med fokus på at få velfærdsteknologien sat i spil hos borgere over 65 år, der kommer med henblik på genoptræning efter et funktionsfald
- DigiRehab: Gentofte Kommunes Hjemmepleje tilbyder skræddersyet digital træning til borgere i eget hjem, som modtager hjemmepleje. Formålet er bl.a. at borgeren bliver fysisk stærkere, får nemmere ved at klare daglige aktiviteter selv og får bedre psykisk velvære. Medarbejderen har en skærm med hjem til borgeren, der viser øvelserne, som medarbejderen og borgeren laver sammen. Øvelserne kan f.eks. være at rejse- og sætte sig fra en stol eller sofa eller komme fra liggende til siddende. DigiRehab er tidsbegrænset træning i 12 uger, hvor borgeren træner 2 gange ugentligt. Der er uddannede trænere i alle lokalgrupper
- HUGIN FiNDR: I 2024 gennemførte Pleje og Sundhed også en pilotaafprøvning af HUGIN FiNDR. HUGIN FiNDR er et beslutningsstøtteværktøj til sundhedsprofessionelle som understøtter tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre borgere. Formålet er at forebygge indlæggelser og komplicerede sygdomsforløb. Der planlægges en ny pilotaafprøvning i 2025.

Kompetenceudvikling

I de kommende år bliver der flere ældre, som lever længere og har flere kroniske sygdomme, og med et øget fokus på sund aldring og rehabilitering bliver mange ældre også boende i eget hjem i længere tid. Det betyder samtidig, at de borgere, der i de kommende år bliver beboere på et plejehjem, vil være mere syge, mere svækkede og mere kognitivt udfordrede end tidligere. Dette sker samtidig med, at beboernes og de pårørendes forventninger til ældreplejen stiger, og det bliver tiltagende svært at tiltrække og tilknytte medarbejdere med de rette sundhedsfaglige kompetencer. Derfor har Pleje og Sundhed det seneste år haft fokus på kompetenceudvikling, for at sikre at Gentofte Kommune også i fremtiden kan levere høj kvalitet i den daglige omsorg, pleje og behandling.

Der er bl.a. gennemført kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmeplejen og i plejeboligerne inden for alkohol, som har haft fokus på at klæde medarbejderne på til at tage dialog med beboere og pårørende om alkohol. Der er gode grunde til at være optaget af alkoholkultur og forbrug blandt ældre. De ældre er mere følsomme overfor alkohol og får lettere en høj promille, alkohol kan forværre nogen sygdomme og lidelser, ligesom virkningen af de ældres medicin også ændres ved indtag af alkohol.



Derudover har der i 2024 været kompetenceudvikling inden for palliation og det levede liv i plejeboligerne, med fokus på bl.a. at vurdere restlevetid, samtaler om fremtidige ønsker til pleje og behandling samt samarbejde med beboere, pårørende og læge.

Pleje og Sundhed er endvidere ved at implementere MyMedCards, som er et værktøj, der på en nem og hurtig måde gør instrukser og arbejdsgange for den faglige opgaveløsning tilgængelige for medarbejderne og samtidig giver overblik over medarbejdernes kompetencer og kompetencebehov såvel for medarbejderen selv som for lederen.

Samarbejde og frivillighed

Samarbejde med civilsamfundsorganisationer har også været i fokus i det forgangne år. På plejehjemmet Rygårdcentret går beboernes drømme i opfyldelse takket være et unikt samarbejde med Ældre Sagen og frivillige fra lokalområdet. Målet med Drømmeløber-projektet er at skabe en mere værdig og omsorgsfuld pleje, hvor de ældres egne ønsker og drømme er i centrum. Den helt store udfordring med projektet var at finde frivillige, og derfor lagde projektet op til at nytænke frivillighed, hvor de frivillige forpligtede sig til at opfylde en enkelt drøm – ikke nødvendigvis til en langvarig, frivillig indsats. Projektet blev i 2024 hædret med Ældreprisen.

Pleje og Sundhed har også indgået et samarbejde med Alzheimerforeningen om et treårigt projekt, der tilbyder støtte til pårørende til borgere med demens. Projektet omfatter pårørendegrupper, hvor deltagerne kan få sparring og støtte, og derudover er der også mulighed for 1:1 samtaler. Der er grupper målrettet pårørende til hjemmeboende borgere med demens og pårørende til borgere med demens i plejeboliger. Under 1:1 samtalerne taler eller skriver pårørende over telefon eller mail med en ligeperson, som selv er eller har været pårørende til en person med demens. Projektets formål er at fremme trivsel og bedre mestring af hverdagen for de pårørende.

Sundhedsfaglig kvalitet

Gennem 2024 har Pleje og Sundhed arbejdet med at styrke den sundhedsfaglige kvalitet, bl.a. inden for følgende områder:

- Tilsyn: I 2024 har der været arbejdet mere proaktivt i forhold til tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed ved at arbejde med målepunkterne hele året uagtet, om et tilsyn har meldt sin ankomst eller ej. Der har endvidere været arbejdet efter en fast systematik, når et tilsyn meldte sin ankomst. I forhold til de uanmeldte, kommunale tilsyn har enhederne arbejdet med deres handleplaner hele året.
- UTH-sagsbehandlinger: Der er etableret et tværgående netværk i Pleje og Sundhed med lokale sagsbehandlere inden for utilsigtede hændelser (UTH). Netværket mødes fire gange årligt med henblik på at understøtte den tværgående læring, at opretholde kompetencer i forbindelse med opsætning af rapporter og planer og at udarbejde forslag til indsatsområder på tværs af Pleje og Sundhed
- Tværgående kvalitetsorganisation: I 2024 er der udarbejdet et skelet til etablering af en tværgående kvalitetsorganisation. I 2025 vil den tværgående kvalitetsorganisation blive yderligere beskrevet. Formålet med en tværgående kvalitetsorganisation er blandt andet at udvikle en forbedret systematisk overvågning af den sundhedsfaglige kvalitet, at understøtte forbedringsarbejdet med anerkendte metoder og at skabe en struktureret kultur for læring og vidensdeling. Data fra f.eks. tilsyn og utilsigtede hændelser er eksempler på, hvordan den sundhedsfaglige kvalitet kan overvåges systematisk.

Opfølgning på flerårige mål

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

Med udgangspunkt i borgertilfredshedsundersøgelserne fra 2024 har Center for Rehabilitering og Forebyggelse, Gentofte Hjemmepleje, Gentofte Plejeboliger og Myndighed igangsat kvalitetsudviklende initiativer inden for de styrker og udfordringer med stor betydning for den samlede tilfredshed, som fremgår af prioriteringskortene. Beboere i Gentofte Plejeboliger tildeles en kontaktperson, som bidrager til at skabe en god relation og dialog med både beboer og pårørende. Gennem kontaktpersonsordningen ved beboerne og de pårørende hvem de kan kontakte ved spørgsmål til forløb og samarbejde.



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

Der arbejdes med systematisk onboarding af medarbejdere og fælles introduktioner på tværs af pleje- og sundhedsområdet. Derudover er der fokus på at motivere flere ufaglærte medarbejdere til at påbegynde en uddannelse til for eksempel social- og sundhedshjælper samt motivere de dygtigste social- og sundhedshjælpere til at tage en uddannelse til social- og sundhedsassistent. Hertil kommer, at der er igangsat fokuserede indsatser under overskriften '*Gentofte Kommune som uddannelsesinstitution*'. Der arbejdes med at styrke de faglige læringsmiljøer, sprogmentor for social- og sundhedselever samt indsatser, der understøtter praktikvejlederne og dermed også eleverne.

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

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

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

Der arbejdes løbende med kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale – eksempelvis har der i 2024 været fokus på undervisning inden for det palliative område. Indsatsen fortsætter med fremtidig introduktion og kompetenceudvikling i 2025. I 2024 er det indledende arbejde med implementering af MyMedCard påbegyndt. Det digitale værktøj skal blandt andet på en nem og hurtig måde gøre instrukser og arbejdsgange for den faglige opgaveløsning tilgængelige for medarbejderne.

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

Der er fortsat fokus på at tilbyde relevante borgere et rehabiliteringsforløb efter Servicelovens §83a, og i 2024 er borgerforløb og arbejdsgange implementeret. Formålet er at støtte borgerne i at opnå størst mulig selvstændighed i eget liv, i egen bolig. Gentofte Hjemmepleje har implementeret DigiRehab og tilbyder derigennem skræddersyet digital træning til borgere i eget hjem, som modtager hjemmepleje. Center for Rehabilitering og forebyggelse arbejder desuden med initiativer, som skal sikre, at borgerne oplever en forbedring i funktionsniveau efter afslutning af genoptræningsforløb.

**Området i tal**

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepleje, SOSU-elever, mv.)	49.181	60.399	47.672	1.510	103
Hjemmehjælp (herunder ledelse, administration, biler og ejendomsudgifter)*	142.297	32.732	139.802	2.495	102
Hjemmesygepleje	53.741	55.367	54.490	-749	99
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	484.350	494.562	486.386	-2.036	100
Center for Rehabilitering og Forebyggelse	157.333	126.123	161.978	-4.645	97
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale udgifter og indtægter vedr. pleje-vederlag, sygeplejeartikler, beboerbetaling	-339	-1.140	-513	174	66
Mellemkommunale udgifter og indtægter i ældre- og plejeboliger, aflastn. og dagcentre	-64.187	-47.204	-55.804	-8.383	115
Hjemmehjælp, privat og kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp	50.099	148.722	46.582	3.517	108
Plejeopgaver (spec. rehabilitering, aflastn., BPA, madservice, linnedservice mv)	31.645	27.357	33.941	-2.296	93
Hjælpe midler	58.281	57.451	58.571	-290	100
Sundhedsudgifter					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	6.723	24.544	9.530	-2.807	71
Øvrige					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	10.929	12.791	14.021	-3.092	78
Netto	980.053	991.704	996.656	-16.603	98
Udgifter	1.141.511	1.145.894	1.159.929	-18.418	98
Indtægter	-161.458	-154.190	-163.273	1.815	99

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

Det samlede regnskab for serviceudgifterne på området er på 980,1 mio. kr., hvilket er 16,6 mio.kr. under det korrigerede budget på 996,7 mio. kr. I det korrigerede budget for 2024 indgår midler til trepart på 4,1 mio. kr.

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

Pleje og Sundhed DriftCentrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et netto merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har i 2024 været merudgifter til løn til SOSU-elever på 5,8 mio. kr. på grund af flere elever og relativt færre refusioner. I modsat retning trækker en række mindreudgifter, der primært vedrører sundhedsreform, sundhedsklynger, arbejdsskadeforsikring samt Faste Teams.

Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)

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



Regnskabet viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Baggrunden er en stigning i antallet af visiterede timer som blandt andet skyldes flere borgere med behov for hjælp og støtte. Der har været et stigende antal borgere med kognitive vanskeligheder som påvirker deres evne til at klare sig selv. For at imødekomme denne udvikling arbejder hjemmeplejen med en rehabiliterende indsats og stort fokus på at bevare borgerens funktionsevne længst muligt gennem træning, vejledning og en individuelt tilpasset indsats.

Hjemmesygepleje

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som primært vedrører AKUT-sygepleje.

Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem

På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været (og er fortsat) et stort fokus på at nedbringe forbruget af bureauvikarer. Dette fokus har haft en positiv påvirkning på regnskabet og er en væsentlig forklaring på forbedringen af plejeboligernes økonomi fra 2023 til 2024. Det skal dog bemærkes, at det samlede mindreforbrug knytter sig til flere modsatrettede bevægelser på de forskellige plejehjem, hvor eksempelvis Egebjerg og Sønderøhave begge har et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dertil kommer, at Kastanjelunden er under ombygning fra "plejeboliger med hjemmehjælp" til "plejeboliger med fast personale". Dette har medført færre beboere og mindre behov for personale i ombygningsfasen, hvilket isoleret medfører et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på driften.

Center for Rehabilitering og Forebyggelse

Regnskabet for Center for Rehabilitering og Forebyggelse viser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Heraf udgør 1,0 mio. kr. som blev genbevilget af mindreforbruget fra 2023. Området er lykkedes med at nedbringe forbruget af eksterne vikarer over flere år og arbejder på at det bliver reduceret yderligere. Forbrug og budget vedrørende vederlagsfri fysioterapi er flyttet fra Sundhedsudgifter til Center for Rehabilitering og Forebyggelse i løbet af 2024.

Pleje og Sundhed Myndighed

Centrale udgifter og indtægter

Ombygningen af Kastanjelunden til plejeboliger med fast personale betyder at boligerne konverteres fra §192-boliger (serviceloven), hvor kommunen står for opkrævningen af beboerbetaling for husleje og el/varme, til §5-boliger (almenboligloven), hvor KAB står for huslejeopkrævningen. Myndighed har indtægtsbudgettet til husleje og el/varme for §192 boliger, og der er budgetteret med faldende indtægter, men beboerne er fraflyttet deres boliger hurtigere end forventet, hvorfor der er mindreindtægter på 0,5 mio. kr.

Grundet sidste års stigning i udgifter til plejevederlag er det korrigerede budget blevet hævet i 2024. Udgifterne ligger fortsat højt men i forhold til korrigeret budget er det et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 8,4 mio. kr., der skyldes færre udgifter til køb af plejeboligpladser/hjemmehjælp for Gentofteborgere i andre kommuner på 3,1 mio. kr. og flere indtægter fra salg af plejeboligpladser/hjemmehjælp for refusionsborgere fra andre kommuner på 5,3 mio. kr.

Hjemmehjælp

Budgettet til den kommunale hjemmehjælp er fra årets start placeret under myndighedsområdet og bliver i løbet af året omplaceret til driftsområdet i takt med at der visiteres. Forbruget til den kommunale hjemmehjælp fremgår af driftens regnskab. Regnskabet viser et merforbrug på 3,5 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til de private leverandører af hjemmehjælp.

Plejeopgaver

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært specialiseret rehabilitering, hvor der i 2024 blev givet en tillægsbevilling grundet et højt antal bevilgede sager. I slutningen af 2024 faldet antallet af sager, hvorfor udgifterne ikke blev helt så høj som først antaget. Der er i 2024 et mindreforbrug ift. korrigeret budget på 1,3 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på udgifterne til indkøbsordningen på 0,8 mio. kr.



Sundhedsudgifter

Øvrige sundhedsudgifter

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på øvrige sundhedsudgifter. Mindreforbruget knytter sig primært til hospiceophold samt færdigbehandlede patienter. Forbrug og budget vedrørende vederlagsfri fysioterapi er flyttet fra Sundhedsudgifter til Center for Rehabilitering og Forebyggelse i løbet af 2024.

Øvrige

Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket primært skyldes uforbrugte midler på blandt andet omstillingspuljen, sundhedspuljen samt budgettet til "Rådhusdage" samt "Aktive forårsdage". Dertil kommer uforbrugte lønmidler som følge af vakante stillinger samt pensionsbidrag under den lønfrie barsel.

Øvrige udgifter

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Ældreboliger	3.927	3.473	4.173	-246	94
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale indtægter (refusion)	-1.724	-1.243	-1.243	-481	139
Ældreboliger	1.449	1.775	1.775	-326	82
Sundhedsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	333.002	336.077	336.077	-3.075	99
Netto	336.654	340.082	340.782	-4.128	99
Udgifter	338.378	341.325	342.025	-3.647	99
Indtægter	-1.724	-1.243	-1.243	-481	139

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området er 336,7 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. under det korrigerede budget på 340,8 mio. kr.

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

Pleje og Sundhed Myndighed

Ældreboliger

Udgifterne til lejetab er 0,3 mio. kr. lavere end forventet.

Sundhedsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.



Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Opfølgning på aktiviteter indenfor området

Alle borgere og virksomheder skal mødes værdigt

I Gentofte skal borgere med en beskæftigelsesindsats og virksomheder mødes med værdighed. Det værdige møde med borgere og virksomheder tager afsæt i principperne for en værdig sagsbehandling, som:

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

Forvaltningen arbejder aktivt med principperne i hverdagen.

I efteråret 2024 er der igen gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgere med en beskæftigelsesindsats blev spurgt om, hvordan de oplever de tre principper for værdighed i samarbejdet med forvaltningen. Overordnet viste undersøgelsen, at borgerne fortsat i udpræget grad oplever at blive mødt værdigt, se mere i afsnittet "Opfølgning på flerårige mål".

I 2024 spurgte vi også vores samarbejdsvirksomheder om, hvordan de oplever samarbejdet med kommunen på beskæftigelsesområdet. Her viser resultaterne også en fortsat tydelig tilfredshed, hvilket indikerer, at virksomhederne oplever et værdigt og givtigt møde med kommunens Job- og Erhvervsservice. Se mere i afsnittet "Opfølgning på flerårige mål".

Erhverv

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

I januar 2024 blev Gentoftes første erhvervskonsulent ansat. I begyndelsen af 2024 gennemførte erhvervskonsulenten en bydelsturné til alle 6 bydelcentre. På baggrund af inputs fra bydelsturnéen er der i efteråret iværksat et lokalt netværkssamarbejde i tæt dialog med Handelsstandsforeningen assisteret af konsulentvirksomheden BID-Danmark. Sammen med de øvrige kultur- og erhvervsaktører i bydelene skal bydelsnetværkene medvirke til at igangsætte og koordinere bylivsfremmende aktiviteter og forskønnelser i kommunens handelsstrøg. Kommunen har bevilget en pulje på 1 mio. kr. til at finansiere forskellige bylivsprojekter for at løfte aktiviteterne.

Erhvervskonsulenten fungerer som én indgang for erhvervslivet til kommunens forskellige myndighedsområder med det formål at skabe en sammenhængende erhvervsservice af høj kvalitet. Arbejdet har resulteret i, at kommunen hurtigt og mere præcist har kunnet reagere på lokale behov og udfordringer f.eks. i forhold til parkering, vejarbejde, planforhold, arrangementstilladelser, rekruttering og styrket netværk i erhvervslivet.

Erhvervshus Hovedstaden hjælper virksomheder med at vækste og udvikle sig gennem specialiseret vejledning, workshops, programforløb, mv. 485 gange har virksomheder i kommunen gjort brug af erhvervshusets tilbud i 2024, hvilket er en stigning på 36 pct. i forhold til 2023.

Gentofte har som vanligt afholdt en erhvervskonference. Temaerne i 2024 var den aktuelle økonomiske situation og udvikling i erhvervslivet samt inspiration til at styrke den enkelte virksomheds kultur.

Beskrivelse af området

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



Flere ledige skal i arbejde og samarbejdet med virksomhederne

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

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

Vi er fortsat i en tid med lav arbejdsløshed og høj beskæftigelse. Ved udgangen af 2024 var ledigheden for de jobparate målgrupper på 2,2 pct., hvilket er det samme som ved udgangen af 2023. Antallet af forsikrede ledige er steget med 2,1 pct. fra 2023 til 2024, mens antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 17,6 pct. i samme periode. Samtidig er der sket en stigning i antallet af langtidsledige på 11,2 pct. Sammenligner vi os med resten af landet, så har Gentofte en lavere andel af ledige, ligesom det også var tilfældet i 2023.

I Gentofte bliver der løbende arbejdet på at styrke det job- og virksomhedsrettede fokus i indsatsen for at hjælpe de jobsøgende borgere og borgere med længerevarende ledighed tilbage på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er de brancher, virksomheder og jobfunktioner, der er i vækst, og som oplever mangel på arbejdskraft. Det er centralt at få matchet de jobsøgendes kompetencer til de jobåbninger og -funktioner, som erhvervslivet efterspørger. Gentofte er en del af samarbejdet "Hovedstadens Rekrutteringsservice", hvor hovedstadens kommuner samarbejder om rekrutteringsindsatsen.

Vi samarbejder fast med flere større virksomheder om matcharrangementer. Her præsenterer virksomhederne ledige stillinger. I samarbejde med andre jobcentre inviterer vi kandidater til arrangementerne fra hele hovedstadsområdet og bistår med match mellem virksomheder og kandidater. Vi arrangerer også informationsmøder med virksomheder/brancher for blandt andet at inspirere til, at kandidaterne tænker bredere i deres jobsøgning og bliver motiveret til at søge mod de jobfunktioner og brancher, der har rekrutteringsudfordringer. Kandidaterne bliver også præsenteret for de uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder, der kvalificerer til job på de forskellige områder. Vi har desuden fokus på brancheskift og afholder i den forbindelse informationsmøde om SOSU-uddannelsen.

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

"Vi ta'r ansvar"

En række virksomheder samarbejder med kommunen og gør en særlig indsats for at hjælpe ledige i arbejde. Virksomhederne bliver anerkendt med "Vi ta'r ansvar"-ordningen og får diplom og en digital logopakke. I 2024 blev 46 virksomheder anerkendt for deres indsats. På årets erhvervskonference blev "Vi ta'r ansvar pris 2024" uddelt til en privat og en offentlig virksomhed, henholdsvis McDonald's Gentofte og Plejehjemmet Adelaide, der har taget et helt særligt ansvar for beskæftigelsen i Gentofte.



De sygemeldte

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

Rehabiliterende indsats

Målsætningen er til stadighed at støtte udsatte borgere med helbredsudfordringer og funktionsnedsættelser i



at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det har vi gjort i tæt samarbejde med virksomhederne via partnerskaber, virksomhedsrettede tilbud og en styrket indsats for, at borgerne opnår lønnede timer. Erfaringer viser, at blot få lønnede timer skaber motivation under en virksomhedspraktik.

Vi har i 2024 desuden haft som målsætning at styrke vores interne indsatser. Det betyder, at vi tilbyder jobklub til jobparate og borgere i den rehabiliterende indsats og introduktionsforløbet 'Godt fra Start' på tværs af alle målgrupper i den rehabiliterende indsats. Målet med 'Godt fra Start' er, at borgerne får en tidlig indsats i umiddelbar forlængelse af, at de er blevet tilknyttet jobcenteret. I begge indsatser er der fokus på at støtte borgerne i aktivt at lægge en plan for, hvordan de kan vende tilbage til et arbejdsliv, og hvordan jobcenteret bedst muligt kan støtte dem undervejs. I dialogen med borgerne er der fokus på småjobs, ordinære jobs men også fleksjob for de borgere, som har varige funktionsnedsættelser.

De unges ressourcer

I ungeindsatsen er det en målsætning, at flere unge skal have en uddannelse eller starte i arbejde. Gentoftes ungecenter hjælper unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse med at komme i gang med uddannelse eller med at komme i job. I Ungecenteret er der en bred vifte af tilbud, hvor der både er fokus på opkvalificering af færdigheder og borgerens evne til mestre eget liv.

I 2024 modtog 198 forskellige unge hen over året uddannelseshjælp, svarende til et fald på 9 pct. i forhold til 2023. Antallet af unge, der modtog uddannelseshjælp, var i 2024 på det laveste niveau siden 2014, hvor uddannelseshjælp erstattede kontanthjælp for unge uden en kompetencegivende uddannelse.

Ungecentret er en del af Den Kommunale Ungeindsats (KUI), der udover ungecentret består af Ungdommens Uddannelsesvejledning og Familie og Sundhed. KUI arbejder systematisk på at identificere og have faglig sparring om unge med behov for en koordineret og tværfaglig indsats.



Autismekoordinator

I 2024 fortsatte autismekoordinatoren sit arbejde med blandt andet at facilitere samtaleforløb for borgere med autisme eller lignende træk for både unge som voksne. Autismekoordinatoren har herudover haft fokus på koordinering af indsatser og forbedring af det tværfaglige samarbejde på området. I samarbejde med Frivilligcenter Gentofte er der oprettet pårørendegrupper til forældre til børn og unge med autisme, ligesom der arbejdes på en gruppe for søskende.

Indsatsen for flygtninge

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

I de seneste år har der været et stort fokus på at modtage borgere fra Ukraine. I 2024 har opgaven været en del af den generelle integrationsindsats, der handler om, at de nye borgere i Gentofte bliver støttet i en hurtig indtræden på arbejdsmarkedet understøttet af danskundervisning og virksomhedsrettede tilbud. I 2024 var i omegnen af 80 pct. af de jobparate ukrainske borgere i arbejde.



Vi har i 2024 fortsat vores særlige fokus på at hjælpe integrationsborgere i job- og uddannelse i SOSU-faget via blandt andet projektet "For-forløb forud for uddannelse for integrationsborgere". I projektet bliver kandidater ansat på plejehjem sideløbende med, at de får dansk- og forberedende voksenundervisning (FVU) med mål om, at de starter på SOSU-hjælperuddannelsen.

I slutningen af 2024 er vi startet på forberedelserne til de lovgivningsmæssige ændringer om ny arbejdspligt og det nye kontanthjælpssystem i 2025. Især arbejdspligten får en stor indflydelse på indsatsen, som blandt andet betyder, at en del af målgruppen kontinuerligt skal have en virksomhedsrettet indsats i form af nytteindsats, virksomhedspraktik, løntilskud eller særligt tilrettelagt nytteindsats.

Ansættelser på særlige vilkår

Det er målsætningen, at flere personer med handicap og funktionsnedsættelse skal i arbejde. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer forvaltningen på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgeren kan varetage et ordinært job. Dette gøres blandt andet ved at udnytte mulighederne i de handicapkompenserende ordninger. Når et job på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre, arbejder kommunen på mulighederne for ansættelse i fleksjob. Gentofte Kommune ligger blandt de bedste kommuner, når det handler om at få de borgere i job, som har fået bevilget et fleksjob.

Retmæssige udbetalinger

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

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

I 2024 har Ydelsescenter Gentofte implementeret flere løsninger på blandt andet flexjobområdet og personlige tillæg, der via en robot automatiserer en del arbejdsgange frem mod, at en medarbejder vurderer en udbetaling. Der er med nye versioner af NemRefusion og Mit Sygefravær fortsat fokus på at etablere og igangsætte nye brugerløsninger på sygedagpengeområdet.

Opfølgning på flerårige mål

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

I 2024 er der gennemført en borgerrettet værdighedsundersøgelse. I undersøgelsen bliver kommunen vurderet til en score på 4,4 ud af 5 i forhold til, om borgerne oplever at blive mødt værdigt i dialogen om beskæftigelsesindsatsen. Samtidig viser tilfredshedsmåling vedrørende samarbejdet med virksomhederne, at 81 pct. af de adspurgte virksomheder er meget tilfredse eller tilfredse i forhold til Gentofte Kommune som samarbejdspartner. Samlet set er det tilfredsstillende.

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

Antallet af rekrutteringsanmodninger, der resulterer i, at jobbet besættes med en kandidat formidlet af Job- og Erhvervsservice, er ikke realiseret endnu, men målformulering går frem til 2025. Samtidig er antallet af virksomheder, der gentagne gange søger om hjælp til at rekruttere, steget. Tilfredshedsmålingen vedrørende samarbejdet med virksomheder viser, at 70 pct. af de adspurgte virksomheder vil anbefale et samarbejde med Job- og Erhvervsservice. Samlet set vurderes det tilfredsstillende.

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

Tendensen er, at udviklingen på målområdet generelt er på rette vej, og hovedparten af måltal er nået. Antallet af borgere med udfordringer udover ledighed med en varighed over et år er nedbragt, og kommunens brug af delvis raskmeldinger for sygemeldte ligger over gennemsnittet for Region Hovedstaden som helhed.



Andelen af borgere (jobparate) med længerevarende ledighed er ikke realiseret endnu, men målformulering går frem til 2025.

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

Måltal for 2023 er opfyldt. Data for 2024 kan endnu ikke tilgås hos Danmarks Statistik.



Området i tal

Serviceudgifter

ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs- procent
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontant- hjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud og servicejob)	374	1.298	250	124	150
Erhvervsservice & Iværksætteri	3.574	3.739	4.965	-1.391	72
Netto	3.948	5.037	5.215	-1.267	76
Udgifter	4.048	8.327	8.505	-4.457	48
Indtægter	-99	-3.290	-3.290	3.191	3

Det samlede regnskab for serviceudgifterne på området udgør 3,9 mio. kr., hvilket er 1,3 mio.kr. under det korrigeret budget på 5,2 mio.kr. I det korrigerede budget for 2024 indgår tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr., der fordeler sig med -1,0 mio. kr. til udgifter til ansatte med løntilskud i Gentofte Kommune og genbevil-
ling på 1,2 mio. kr. til erhvervsservice og iværksætteri i form af en udskydelse af nye indsatser fra 2023.

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget i 2024 kan henføres til et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende an-
satte med løntilskud i Gentofte Kommune, mens der ses et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. for erhvervsservice
og iværksætteri. For så vidt angår sidstnævnte kan 1,0 mio. kr. henføres til, at der ikke har været forbrug på
den nye bylivspulje, der først blev oprettet i andet halvår af 2024.

Øvrige udgifter

ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs- procent
Tilbud til udlændinge	-715	18.851	4.655	-5.370	-15
Personlige tillæg	3.231	3.549	3.070	161	105
Førtidspension (inkl. seniorpension)	225.796	223.146	227.577	-1.781	99
Sygedagpenge	63.348	74.306	61.678	1.670	103
Kontant- og uddannelseshjælp	42.703	50.309	42.571	132	100
Dagpenge (forsikrede ledige)	110.032	102.129	112.226	-2.194	98
Revalidering	89.279	84.644	88.520	759	101
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælps- modtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	39.578	39.461	38.847	731	102
Netto	573.252	596.395	579.144	-5.892	99
Udgifter	735.788	774.124	765.844	-30.056	96
Indtægter	-162.536	-177.729	-186.700	24.164	87

Det samlede regnskab for øvrige udgifter på området udgør 573,3 mio. kr., hvilket er 5,9 mio.kr. under det
korrigerede budget på 579,1 mio.kr.

I det korrigerede budget for 2024 indgår tillægsbevillinger på i alt -17,3 mio. kr., der blev indarbejdet ved øko-
nomisk rapportering for 3. kvartal. Disse omhandler blandt andet faldende nettoudgifter til udlændingeområ-
det, sygedagpengeområdet og kontant- og uddannelseshjælp, mens der omvendt blev forventet stigende
udgifter til blandt andet dagpenge til forsikrede ledige og førtidspension.

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



Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge indeholder foruden ydelserne til udlændinge de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet (tidligere betegnet integrationsprogrammet) og udenlandske arbejdstagere under introduktionsforløbet. Antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet har fortsat ligget på et højt niveau i 2024 som følge af krigen i Ukraine, men er dog på et lavere niveau end i 2023, da mange har fundet beskæftigelse og således ikke modtager forsørgelse.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes flere forhold. Antallet af fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse har været lavere end forventet, da et stigende antal fordrevne fra Ukraine er kommet i ordinær beskæftigelse og da der i slutningen af året ankom færre fordrevne end forventet. Årsgennemsnittet er således endt på 144 fuldtidspersoner mod et budgetlagt årsgennemsnit på 174 fuldtidspersoner, hvilket medfører færre udgifter til forsørgelse, vejledning og opkvalificering samt danskundervisning. Desuden er der modtaget øget statsrefusion vedr. berigtigelser for 2023 som følge af opdaterede tal for borgere i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Førtidspension og seniorpension

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024 blev budgettet øget som et resultat af en generel stigning i tilgang af førtidspensionister. Det har dog vist sig, at afgang fra den gamle førtidspensionsordning efterfølgende har været højere end forventet ved budgetjusteringen. For seniorpension har niveauet ligget over 2023, men er fladet mere ud, end det blev skønnet både ved den oprindelige budgetlægning og ved justeringen i forbindelse med økonomisk rapportering.

Sygedagpenge

Regnskabet viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skal dog ses i lyset af, at der siden 2022 er sket et kraftigt fald i både fuldtidspersoner og udgifter i takt med den indsats, der har fundet sted med en større grad af aktiv stillingtagen til forlængelsesårsager. Indsatsen har bevirket, at området har haft succes med at reducere længden af de enkelte sygedagpengeforløb samt at flere overgår til jobafklaringsforløb. I forventning om yderligere kraftigt fald i antallet af borgere på sygedagpenge blev budgettet reduceret med 12,6 mio. kr. ved økonomisk rapportering for 3. kvartal, men faldet har siden vist sig lidt mindre end dengang forventet.

Kontant- og uddannelseshjælp

Udgifterne til kontakt- og uddannelseshjælp ligger i 2024 stort set på niveau med det korrigerede budget, idet der blot ses et svagt merforbrug på 0,1 mio. kr. Budgettet for kontant- og uddannelseshjælp blev ved økonomisk rapportering for 3. kvartal reduceret med 7,6 mio. kr. med baggrund i et fald i især antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Dagpenge (forsikrede ledige)

Der ses et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,2 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. Dette skal ses i lyset af, at budgettet ved økonomisk rapportering for 3. kvartal blev øget med 10,1 mio. kr. som følge af forventning om yderligere stigende ledighed. Ledigheden er dog ikke steget helt så meget som forventet og antallet af forsikrede ledige på dagpenge er i de sidste måneder af 2024 faldet.

Revalidering

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

Regnskabet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives en større stigning end forventet i antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse.

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



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

Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette kan dels henføres til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget; dels til udgifterne til korte erhvervsrettede kurser under den regionale uddannelsespulje, hvor merforbruget ligeledes udgør 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Omvendt ses på området for løntilskud et tilsvarende mindreforbrug i forhold til korrigeret budget.

Samlet set skønnes beskæftigelsesindsatsen i 2024 således stort set at holde sig inden for den ramme, der blev lagt ved budgetaftalen for 2024, og hvor finansieringen af delaftale 2 vedrørende ret til tidlig pension indebærer en beskæring af udgifterne til beskæftigelsesindsatsen i 2024 og frem med 4,9 mio. kr.



Politisk ledelse og administration

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Vi skaber sammen

Kommunalbestyrelsen fortsætter det tætte samarbejde med borgerne i opgaveudvalg, hvor borgere og politikere sammen udvikler den kommunale servicering. Fire opgaveudvalg afleverede i 2024 deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen:

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

Arbejdet i andre fem opgaveudvalg begyndte i 2024 og rækker ind i 2025:

- Ny dagtilbudsvision
- Ny skolevision
- Bæredygtigt forbrug
- Udvikling af bydelscenter: Vangede
- Udvikling af bydelscenter: Jægersborg/Ibstrup Torv

De to opgaveudvalg om udvikling af Vangede og Jægersborg/Ibstrup Torv er lokalt forankret opgaveudvalg. Udvalgene har testet en digital løsning til at styrke borgerinvolveringen. Der var over 2500 besøg på de to digitale opslagstavler.

Gentofte Mødes – vores lokale folkemøde

Lørdag den 7. september 2024 blev det lokale folkemøde "Gentofte Mødes" afholdt for fjerde gang i Byens Hus. Programmet bestod af 63 forskellige arrangementer lige fra debatter, oplæg, udstillinger og stande, hvor borgere og politikere havde mulighed for at mødes og tale om det, der betyder noget for dem. 62 pct. af arrangementerne var arrangeret af ikke-kommunale aktører. Og mere end 1500 gæster besøgte Gentofte Mødes.

En attraktiv arbejdsplads

Opgaveudvalget Tiltrækning, Rekruttering og Fastholdelse har anbefalet at styrke Gentofte Kommune som en mangfoldig, rummelig og inkluderende arbejdsplads med plads til alle. Dette skal udvide og styrke grundlaget for tiltrækning og tilknytning.

Data om sygefravær, personaleomsætning og trivsel er blevet forbedret med en årlig HR-status og en fraværs- og personaleomsætningsløsning i Power BI. Sammen med den årlige trivselsmåling/APV giver dette både organisationen og arbejdspladserne et solidt grundlag for at følge udviklingen og prioritere handlinger, der fremmer trivsel, samarbejde, ledelse, arbejdsmiljø og fokus på kerneopgaven.

Ledere og tillidsvalgte har gennemført en ledelsesuddannelse med fokus på at tiltrække og tilknytte kompetente medarbejdere. Uddannelsen understøtter implementeringen af Gentofte Jobløfte om fleksible arbejdsrammer og faglig kompetenceudvikling. Jobløftet sikrer, at alle elever tilbydes fastansættelse efter endt elevtid. Sammen med bedre vejledning og et forbedret læringsmiljø for SOSU-elever, har Jobløftet resulteret i, at flere elever tilknyttede Gentofte Kommune. Der er også afprøvet traineestillinger og mentorordninger for nyansatte på pædagogområdet, så flere introduceres til området og kommer godt i gang med jobbet.

Beskrivelse af området

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

Politisk ledelse

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

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

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

Administration

Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces.

Administrationen er opdelt i en række opgaveområder:

- Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
- Klima, Miljø og Teknik
- Social og Sundhed
- Tværgående funktioner (Borgmestersekretariatet, HR, Personalejura og Innovation, Jura,



Øvrige strategiske initiativer i 2024 for at gøre Gentofte Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads har været fortællingen om Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads med SoMe-caféer og workshops om at udarbejde gode jobannoncer samt fælles materialer og læringsprocesser om onboarding.

Sideløbende har der været et vedvarende fokus på at forebygge og håndtere sygefravær med støtte og målrettede indsatser til udfordrede arbejdspladser, herunder undervisning til ledere i håndtering af vanskelige personalesager. Disse indsatser har bidraget til at reducere sygefraværet, blandt andet i dagtilbuddene.

IT, digitalisering, data og AI

Det digitale fundament

Efter et længerevarende ophobet behov er der sat målrettet ind på at styrke Gentofte Kommunes digitale fundament. Dels er kommunens fysiske datacenter blevet forstærket på centrale områder, og dermed er det tekniske fundament for at benytte moderne værktøjer og metoder til den løbende forvaltning af infrastrukturen etableret. Desuden er der igangsat opbygning af et hybrid-miljø, der giver mulighed for at udnytte den fleksibilitet og skalérbarhed som et moderne cloud-miljø tilbyder, så nye løsninger hurtigere kan tages i brug. Dels er den tekniske sikkerhed blevet højnet bl.a. ved at arbejde med løbende forbedringsprocesser og efterlevelse af relevante standarder og lovkrav både i datacentret og på brugernes enheder. Styrkelsen af den tekniske sikkerhed betyder, at vi får et stærkere værn mod den stigende cybertrussel, og at vi bedre og mere effektivt kan sikre borgernes data.

Ny telefoniplatform

Som et led i at understøtte Strategi for Borgerhenvendelser er Gentofte Kommunes forældede telefonsystem blevet erstattet af en moderne og fleksibel telefoniplatform. Med platformen får kommunens faglige enheder en lang række nye muligheder for at tilbyde borgerne bedre service ved telefoniske henvendelser. Borgerne vil hurtigere blive ledt hen til det rette sted i organisationen, og med call back funktionen bliver det muligt at bede om at blive ringet op i tilfælde af ventetid.

Data og AI

Der er etableret en dedikeret enhed til Data og AI, der fungerer som omdrejningspunkt for kommunens samlede AI-aktiviteter, herunder kompetence- og vidensopbygning, sparring og netværksdannelse i organisationen. AI er en hastigt voksende teknologi, og det forventes, at der vil ske en eksplosiv udvikling i mulighederne på området. Derfor er der igangsat en række initiativer og forsøg med at bruge AI f.eks. AI-assistenten og AI-bots til at forbedre opgaveløsningen i både administration og de faglige opgaveområder. Erfaringerne vil desuden blive anvendt til at tegne billedet for den fremtidige anvendelse af AI i kommunen. Et særligt opmærksomhedspunkt er, hvordan AI kan udnyttes til at levere endnu bedre service til borgere og medarbejdere uden at gå på kompromis med datasikkerhed og Gentofte Kommunes dataetiske retningslinjer.

Kommunikation

Kommunens arbejdspladser og projekter skal let kunne få professionelle og lovmedholdelige hjemmesider, som understøtter behovet for at kommunikere målrettet til kommunens borgere og interessenter. Derfor er der lanceret en ny løsning i forlængelse af gentofte.dk, der gør det let at formidle brugervenligt og målrettet i mange forskellige sammenhænge, og som tager hensyn til det stigende antal mobile brugere. I 2024 er 67 subsites blevet flyttet til og/eller etableret i den nye løsning.

De sociale medier spiller fortsat en stor rolle i kommunikationen til borgerne, og samtidig er der også efterspørgsel på analog kommunikation, specifikt ift. at kunne orientere sig i den lokale avis. Dette er aktualiseret af, at Villabyerne har langt mindre plads til redaktionelt stof end tidligere. Som et forsøg indrykker kommunen derfor nu helsides informationsannoncer i Villabyerne for at nå de ældre målgrupper mere effektivt.

I arbejdet med at understøtte tilknytning og tiltrækning af medarbejdere er kampagnen "Ikke bare pædagog" blevet lanceret på Facebook og Instagram som en kanal, hvor Gentofte Kommunes mange dygtige pædagoger får ordet for at sætte fokus på fagets værdi og kompleksitet. Derudover har alle kommunens arbejdspladser fået et nyt værktøj til nemt at skrive stærkere jobopslag: AI-botten Kai. Kai bygger på afprøvede skrivetips samt analyser af, hvad der virker i jobannoncer.



En effektiv kommune med en proaktiv økonomistyring

Det har fortsat været et hovedfokus at sikre en effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer gennem en række forskellige indsatser. Indsatserne har både givet direkte økonomiske gevinster, men har også bidraget til kvalitetsudvikling og frigørelse af tid hos medarbejdere. Det gælder som beskrevet andre steder i dette afsnit gennem data- og digitaliseringsindsatser, indkøb og udbud, Fjern bøvlet og forbedring af sagsbehandlingstider ved borgernes møde med kommunen.

Som led i en proaktiv økonomistyring er det fremtidige plejeboligbehov blevet analyseret, så kommunen fagligt og økonomisk kan planlægge efter det forventede stigende antal plejekrævende borgere i kommunen. Kapaciteten af daginstitutioner til børn er blevet tilpasset med lavere udgifter til ejendomsdrift fremover. Det skete på baggrund af en analyse i 2023 af kapacitetsbehovet for daginstitutioner og politisk beslutning om tilpasning af kapaciteten til det lavere antal børn, som har behov for pasning på kommunens daginstitutioner.

For at modernisere kommunens administration er det besluttet at samle de administrative medarbejdere på færre adresser, som på sigt også vil give færre udgifter til ejendomsdrift. Som en udløber af analysen fra 2022 af kørsel med borgere er realiseret yderligere lavere udgifter til kørsel i 2024 og frem.

Økonomiudvalget har et mål om en robust økonomi med plads til nye politiske indsatser og nødvendige prioriteringer. Til de politiske forhandlinger om en budgetaftale for 2025-2026 er der gennem en række initiativer og det vedvarende fokus på en proaktiv økonomistyring og effektiviseringer tilvejebragt et råderum til politisk prioritering på 36 mio. kr. for 2025 og 41 mio. kr. for 2026. Råderummet er skabt via udvalgte indsatser og initiativer som kapacitetstilpasning, analyseopfølgninger og administrative tilpasninger samt generelt råderum fra Økonomiaftalen mv.

Indkøb

Med den tredobbelte bundlinje (økonomi, bæredygtighed, sociale perspektiver) som overligger er gennemført udbud på alt fra tandlægeudstyr til fjernvarmeanheder. For første gang i flere år er der igen skabt økonomiske gevinster på indkøbsområdet, og der er gennemført udbud, som fra 2025 vil svare til effektiviseringsmålet på ca. 3 mio. kr.

Også på den grønne bundlinje blev der opnået en række resultater i de gennemførte udbud, herunder f.eks. på udbuddet af rengøring (daginstitutioner-, kultur- og fritidsområdet). Her overgik kommunen til to leverandører, der bl.a. er fuldt Svanemærke-certificeret, og desuden bød ind med konkrete grønne tiltag. Der arbejdes løbende med grøn adfærdsregulering, når der købes på kommunens aftaler, og lige inden året randt ud, blev en indstilling om forbud mod brug af turbokyllinger tiltrådt af Kommunalbestyrelsen.

Gentofte - fri for tyveri

Der har for første gang siden 2021 været en stigning af anmeldelser om indbrud/indbrudsforsøg i Gentofte Kommune. Der er derfor fortsat brug for at styrke borgernes tryghed og arbejde på at nedbringe antallet af indbrud ved at formidle rådgivning om forebyggelse af indbrud på en let tilgængelig måde. "Det rullende kontor" kører ud til borgerne på aftenener og i weekender, hvor borgerne har mulighed for at være til stede. Herunder foretages boligscreeninger hos hver enkelt.

Antallet af borgere på Nabohjælp App'en er 6.200, og 340 borgere fungerer som borgertryghedsambassadører. Kommunens egne udgående medarbejdere fungerer som kommunale Tryghedsambassadører og er dels opmærksomme på mistænkelige forhold i kommunen, dels klædt på til at informere om forebyggelse af f.eks. tricktyveri og IT-relateret økonomisk kriminalitet.

IT-relateret økonomisk kriminalitet er i kraftig stigning, og der er oprettet en arbejdsgruppe med seks borgere, som mødes månedligt og sammen udarbejder nyhedsbreve om svindernes aktuelle metoder. Disse nyhedsbreve fremsendes dels til Tryghedsambassadørerne og grundejerforeninger og dels til borgere, som har tilmeldt sig nyhedsbrevene.

Fjern bøvlet og vedvarende forbedringer i borgernes møde med kommunen

Fjern bøvlet - sammen er blevet rullet ud til alle arbejdspladser for løbende at frigøre tid til kerneopgaven ved at fjerne eller håndtere unødigt bøv. Medio 2024 var arbejdspladserne således i gang med at håndtere 220 typer af bøv. De stående udvalg og Kommunalbestyrelsen har ligeledes set på at fjerne bøv ved at fjerne eller forandre egne lokalpolitiske indsatser. Bl.a. er motorikvurderinger i dagtilbud blevet frivillige og institutionerne kan selv vælge de metoder, der passer bedst til deres behov.



I det løbende arbejde med at forbedre borgernes møde med kommunen er der blevet udarbejdet flere borgertilfredshedsundersøgelser. Bl.a. er der blevet gentaget en måling af tilfredshed på ældreområdet, som er udvidet til også at omfatte myndighedsområdet, og desuden er borgernes kendskab til og tilfredshed med kommunens idrætsanlæg og kulturinstitutioner blevet undersøgt. På samme måde er borgerne blevet spurgt om deres tilfredshed med servicen i Borgerservice, hvor tilbagemeldinger var positive, og input herfra og i efterfølgende workshop er indarbejdet i kommunens nye strategi for borgerhenvendelser, som blev politisk vedtaget i december 2024.

Som led i indsatsen med at måle og forbedre sagsbehandlingstiden på udvalgte sagsområder er der gennemført analyser om forbedringsmuligheder i børnevisitationen og specialundervisningen. Der arbejdes desuden med visuel datafremstilling på en enkel og overskuelig måde for at gøre det muligt løbende at monitorere sagsbehandlingstiderne og vurdere mulige forbedringer i sagsbehandlingen bl.a. for byggesager. For at sikre Styrket Borger- og Kollegakontakt er der blevet afholdt netværksmøder for hele organisationen og introworkshops for medarbejderne i flere forvaltninger.

Som opfølgning på Borgerrådgiverens første årsberetning er der arbejdet med at forbedre de påpegede problemstillinger i borgernes møde med kommunen, både i de enkelte afdelinger og på tværs ift. de tre tværgående temaer om vejledning, sagsbehandlingstid og møder. Borgerrådgiveren har i 2024 modtaget henvendelser fra 179 borgere. Af disse er halvdelen klager fra borgere, der på den ene eller anden måde har oplevet sig uretfærdigt behandlet eller mødt af kommunens medarbejdere.

Opfølgning på flerårige mål

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

Der er optimeret processer på hvert velfærdsområde via digitalisering, herunder er planarkivet digitaliseret, borgere med KOL får behandling i eget hjem og kontakten med Jobcenteret er lettet. Med hensyn til at understøtte udvikling og beslutninger i opgaveløsningen benyttes viden om borgere på sygedagpenge nu mere aktivt som grundlag for tilpasning af tilbud og indsatser.

Indsatsen om et øget digitalt mindset hos ledere og medarbejdere er blandt andet håndteret gennem aktiviteter i AI handleplan, datastrategien samt i projekter til anskaffelse og implementering af digitale løsninger og IT-systemer.

Mål 2: Vi vil sikre, at borgerne oplever nem adgang til service og kommunikation ved henvendelser personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt - samt at de får en hurtig og god sagsbehandling

Gentofte Kommunes nye strategi for håndtering af borgerhenvendelser indeholder fjorten principper for service og kommunikation fsva. fysiske, telefoniske, og kommunikation via elektroniske platforme. Strategien medfører bl.a. flere direkte afdelingsnumre, en justeret åbningstid og en anden måde at håndtere opkald til borgerne på. Strategiens principper udrulles i første halvår 2025 til hele kommunen.

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

Gentofte Kommune har økonomisk robusthed med en solid gennemsnitslikviditet, som i det sidste budgetår (dvs. 2028) i det vedtagne budget forventes at være 681 mio. kr. Der er for 2025-2026 skabt og politisk prioriteret det ønskede råderum i budgetaftalen for 2025-2026. Som opfølgning på administrationsanalysen fra 2023 er der i 2024 fundet yderligere udgiftsreduktioner på IT og telefoni, som bidrag til råderummet.

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

Baseret på indhentning af viden og erfaringer både nationalt og internationalt er princippet for en beslutningsstøttemodel, der kan understøtte beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje blevet testet og præsenteret for Kommunalbestyrelsen. Modellen er baseret på doughnut økonomi-konceptet og vil understøtte det fortsatte arbejde med at afveje et bredt spektrum af hensyn i både indkøb og politiske beslutninger.

Mål 5: Vi vil styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere på de udfordrede områder. Samtidig vil vi styrke rekrutteringen og opkvalificeringen af nye medarbejdere på disse områder.



Ledelsesuddannelsen i fastholdelse og rekruttering vil sammen med Gentofte Jobløfte om fleksible arbejdsrammer og ret til fuld tid bidrage til at øge arbejdstiden og styrke fastholdelse og rekruttering.

Kompetencerne i Dagtilbud er styrket med bl.a. meritpædagoguddannelsen og sporskifteuddannelsen. I Pleje og Sundhed får medarbejdere uden relevant uddannelse kompetencer i grundlæggende pleje og omsorg, og der motiveres til uddannelsen til SOSU-medhjælper og -assistent. Vejledningen og støtten til elever understøttes med sprogmentorer og strukturerede elevforløb. Der er gennemført kompetenceudvikling til medarbejdere uden relevant uddannelse, så opgaver kan flyttes til denne gruppe.



Området i tal

Serviceudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Politisk ledelse	11.406	11.658	11.314	92	101
Administration	374.007	376.124	385.456	-11.449	97
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.464	4.118	4.118	-654	84
Puljer og tjenestemandspension	148.541	184.250	141.111	7.431	105
Gentofte Ejendomme	229.562	230.784	218.046	11.516	105
Netto	766.981	806.934	760.045	6.935	101
Udgifter i alt	886.104	908.973	872.121	13.983	102
Indtægter i alt	-119.123	-102.039	-112.076	-7.047	106

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 767,0 mio. kr., hvilket er 6,9 mio. kr. højere end korrigeret budget på 760,0 mio.kr. I det korrigerede budget 2024 indgår en tillægsbevilling på 22,7 mio. kr. som kompensation for udgifter til følger af krigen i Ukraine. Bevillingen er finansieret af de centrale reserver på området.

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

Politisk ledelse

Udgifterne til Politisk ledelse ligger samlet 0,1 mio. kr. over korrigeret budget.

Administration

Udgifterne til administrationen ligger samlet set 11,4 mio. kr. under korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til Klima, Miljø og Teknik, Social og Sundhed samt færre udgifter på de Tværgående Funktioner end forventet.

Puljer og tjenestemandspension

Der har i 2024 været et merforbrug på puljer og tjenestemandspension på samlet 7,4 mio.kr. hvilket primært skyldes en ændret teknisk bogføringsmæssig håndtering af barselsrefusioner.

Gentofte Ejendomme

I 2024 har Gentofte Ejendomme et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes hovedsageligt budgetfejl på energiumdøtningspuljen, som indeholder de afledte driftsbesparelser på el, vand og varme fra energihandlingsplanen, på ca. 8,4 mio. kr.

Der blev genbevilget 3,7 mio. kr. fra energiumdøtningspuljen fra 2023 til 2024, hvilket var en fejl, da der allerede var budgetlagt med de akkumulerede besparelser på puljen. Det resterende merforbrug på 4,7 mio. kr. vedrører puljen til udmøntning af energihandlingsplanen i 2024 som ikke er udmøntet på ejendomsniveau. Det bemærkes, at udgifterne til el, vand og varme på ejendomsniveau stort set svarer til det budgetlagte.

Det resterende merforbrug på 3,1 mio. kr. kan primært forklares med ekstraudgifter på rengøringsområdet til skolernes overtagelse af rengøringsopgaven i slutningen af 2024 og på de andre områder, hvor der er indgået nye rengøringskontrakter i 2024.

Gentofte Ejendomme har i 2024 fået en ekstraordinær huslejeindtægt fra Kridthuset på 7 mio. kr. Denne merindtægt opvejes af merudgifter til forsikringskader, som ikke er afregnet i 2024. Det forventes dog at disse indtægter kommer ind i 2025.



Øvrige driftsudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Hele 1.000

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Puljer og tjenestemandspension	-196	1.019	1.019	-1.215	-19
Gentofte Ejendomme	-35.389	-42.078	-42.078	6.689	84
Netto	-35.585	-41.059	-41.059	5.474	87
Udgifter i alt	37.597	30.354	30.354	7.243	124
Indtægter i alt	-73.182	-71.413	-71.413	-1.769	102

Puljer og tjenestemandspension

Der har i 2024 været en merindtægt på puljer og tjenestemandspension på samlet 1,2 mio.kr. primært som følge af indtægter vedrørende indefrosne feriemidler.

Gentofte Ejendomme

Gentofte Ejendomme havde i 2024 et merforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært større henlæggelser og afvikling af underskud fra tidligere år.



Beredskab Gentofte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beredskabet

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

Bus og Hjælpe-middeldepot

Digitalt adgangssystem

Hjælpe-middeldepotet begyndte i 2023 implementeringen af et nyt digitalt adgangssystem, som monteres i borgerens hjem og erstatter det gamle nøgleboks-system. Implementeringen har dog taget længere tid end først antaget, derfor har der også i 2024 været fokus på at opsætte det nye system. Dette er sket i samarbejde med medarbejdere fra Social og Sundhed i Gentofte Kommune.



Åbent depot

Gentofte kommune oprettede i 2023 'Åbent depot', hvor borgere, uden forudgående visitation, kan henvende sig på hjælpe-middeldepotet og få udleveret udvalgte hjælpe-midler. 2024 har vist, at borgerne har taget godt imod 'Åbent depot'.



Beskrivelse af området

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

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

Beredskab Øst varetager indsatsledervagten, den brandtekniske byggesagsbehandling samt de lovpligtige brandsyn. Bemandingen af brandkøretøjer, materiel, vedligehold og uddannelse af mandskab er udliciteret til Falck.

Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpe-middeldepotet:

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

Administration, værksted, lager og vaskeafdeling ligger i selvstændig



Grøn omstilling af vognpark

Bus og Hjælpemiddeldepot har siden marts 2020 haft en enkelt el-bus i vognparken. I 2024 har der været fokus på den grønne omstilling, hvilket har indebåret besøg hos forskellige leverandører af minibusser med henblik på at omlægge vognparken fra diesel- til el-busser. Det viser sig dog, at udviklingen ikke er tilstrækkelig langt, og busserne stadig ikke er på et niveau, hvor det giver mening at omlægge. Prisen på en el-bus er næsten tre gange så høj som en tilsvarende dieselbus, og rækkevidden for el-busser ikke tilstrækkelig i forhold til kørselsbehovet.

Driftsoptimering og samarbejde på tværs i kommunen

Der er løbende fokus på sikker drift samtidig med optimering; særligt gennem et endnu tættere samarbejde med de visiterende afdelinger i kommunen. I 2024 har samarbejdet resulteret i, at flere kørsler fra de visiterende områder er blev placeret hos Gentofte Busser under Bus og Hjælpemiddeldepotet fremfor hos eksterne leverandører.

Som noget nyt har Bus og Hjælpemiddeldepot i 2024 indledt samarbejde med Affald og Genbrug. Medarbejdere fra Bus og Hjælpemiddeldepotet har hjulpet med udrulningen af beholdere til småt elektronik og tekstiler til etageejendomme i kommunen.

Området i tal

BEREDSKAB GENTOFTE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024	Korr. Budget 2024	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Beredskab inkl. Aftale med Beredskab Øst	21.294	21.886	21.886	-592	97
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	-574	-672	152	-726	-378
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	779	-10	-22	801	-3.542
Netto	21.499	21.204	22.016	-517	98
Udgifter	23.353	42.706	43.518	-20.165	54
Indtægter	-1.854	-21.502	-21.502	19.648	9
Heraf serviceudgifter	21.499	21.204	22.016	-517	98

Regnskabet for Beredskab Gentofte er på 21,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 22,0 mio. kr.

Busdriften har haft højere indtægter end budgetteret, hvilket opvejes af højere udgifter til hjælpemiddeldepotet.



Kultur, Unge og Fritid

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Kultur

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

I 2024 blev vision, værdier og principper realiseret i den løbende drift af området.

Kulturvaner under fortsat forandring

Borgernes kulturvaner ændrer sig fortsat hastigt. Digitalt kulturindhold er allestedsnærværende, og konkurrencen om borgernes opmærksomhed er skarp. Derfor er det en løbende driftsopgave at holde både festivalkoncepter og institutionernes tilbud og aktiviteter ajour.

På biblioteksområdet udgør den stigende interesse for digitale materialer et fokuspunkt: Digitale udlån er dyrere end fysiske udlån, og må derfor følges nært. Filmstriben, som er bibliotekernes filmstreamingtjeneste, blev lukket i 2023 til stor utilfredshed. Derfor bevilgede Kommunalbestyrelsen midler til at genåbne Filmstriben pr. 1. januar 2024, og det blev muligt at udvide antallet af film pr. låner inden for budgetrammen allerede fra efteråret 2024. Men året har også set en modbevægelse til det digitale – en bred samfundssamtale om analoge bøgers kvalitet, om læseglæde og fordybelsesevne – også den følger biblioteket nært og finder den udtryk i stigende udlåns- og besøgstal.

Fællesskaber

Det er en integreret del af driften i Gentofte Bibliotekerne at understøtte fællesskaber. Hvad end der er tale om store foredragsarrangementer, hvor fællesskabet omkring en liveoplevelse er det bærende, eller mindre, stærke og interessebårne fællesskaber i f.eks. læseklubber. Lokalt forankrede fællesskaber understøttes særligt på bydelsbiblioteker, hvor quiz-arrangementer og samtalesaloner fortsat samler folk. Hovedbiblioteket har fået godt fat i målgrupperne drenge og mænd, som mødes og krydser generationsgrænser omkring bordrollespillet Magic the Gathering, ligesom læseklubber for børn understøtter læseglæde.

Generelt er arbejdet med børn og unges fællesskaber helt centralt. Ambitionen er, at alle børn og unge skal have mulighed for at finde fællesskaber og udtrykke sig gennem kunst og kultur. En af forudsætningerne for det kom på plads, da Kulturpasset blev taget i drift, i første omgang som en forsøgsordning, der blev permanentgjort med budgetaftalen for 2025-2026. Kulturpasset imødekommer borgere, der ikke har de økonomiske ressourcer til at betale kontingent. Kulturskolerne administrerer ordningen, som både rummer Kulturskolernes egne tilbud og en række andre aktører, der tilbyder holdbaserede fritidsaktiviteter inden for de klassiske kunstarter (musik, billedkunst, scenekunst, film og litteratur) samt soloundervisning i Gentofte Musikskole.

Kulturskolerne har som noget nyt arbejdet med at styrke voksne fællesskaber, hvor to af Billedskolens lærere har været undervisere på kunstprojekter på kommunens bosteder for voksne med fysiske og psykiske handicap. Herudover har Kulturskolerne i 2024 indviet en ny skulptur- og biodiversitetshave af kunstneren Tal R, der indbyder besøgende og forbipasserende til både ro og fællesskab.

Beskrivelse af området

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

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

Desuden ydes tilskud til og samarbejdes med:

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



Tilbagevendende events samlede borgerne i bredere fællesskaber, og sikrer kontinuitet gennem traditioner. Det er Kultur & Festdage i juni og GentofteNatten, som i 2024 for første gang fandt sted i marts med et justeret koncept med færre aktiviteter og fagligt fokus på kulturelt indhold og kulturinstitutionernes mulighed for eksperimenter med publikumsudvikling.

Virkelyst

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

Mange frivillige har valgt at engagere sig gennem bibliotekerne og skaber stor værdi i Netcaféer, sprogsaloner, Bogbørsen, lokalarkiv, ved arrangementsafvikling og i samarbejdet mellem café og bibliotek i Vangede. Bibliotekerne har fokus på at gribe et andet mere løst og interessebaseret engagement hos ungemålgruppen – f.eks. ved at inddrage unge i planlægning af koncerter og litteraturarrangementer på både Vangede og Gentoftegade Biblioteker.

Dannelse

Dannelse er på dagsordenen – også i den bredere samfundssamtale. Læsefærdigheder, adgang til valid viden og digital dannelse er store, engagerende samfundstemaer, og det er oplagt at konkludere, at det er en medvirkende årsag til stigningen i både udlån og besøg på Gentofte Bibliotekerne. Særligt børne- og ungeområdet er i fokus, og gennem året er der arbejdet med formalisering og konsolidering af samarbejde med både skoler og ungdomsuddannelser. Særligt unge fra ungdomsuddannelser søger bibliotekerne ifm. udlån, informationssøgning og opgaveskrivning.

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

I løbet året har Børnekulturpuljen bevilget støtte til 24 børnekulturelle initiativer i Gentofte Kommune, med et samlet deltagerantal på 10.000 børn i alderen 0-16 år. Blandt bevillingerne ses diversitet i målgruppe og kunstform. Bevillingerne er tildelt en bred fordeling af skoler, dagtilbud, andre kommunale aktører som f.eks. Frivilligcenter Gentofte samt foreninger. Bl.a. har Garderhøjfortet modtaget støtte fra Børnekulturpuljen til at kunne tilbyde gratis forløb til alle skoler i Gentofte.

I tillæg til at kommunens skoler gratis har kunne bruge Garderhøjfortets skoleforløb, har Garderhøjfortet siden de matematiske Escape Rooms åbnede i 2021 mødt stor interesse fra lærerseminarierne på Sjælland. Ud over besøg fra lærerseminarierne har Garderhøjfortet været ude og lave escape room-workshops i 2024. Det betyder, at mange flere skoleelever i fremtiden vil komme til at arbejde med gådeløsning og forhåbentligt få øjnene op for, hvor spændende matematik kan være.

Mangfoldighed

Kultur har i samarbejde med Skole, socialforvaltning og politi (SSP) haft fokus på at skabe værdi gennem borgerinddragelse i et Artist in residency-projekt, der løber over 2024 og 2025. Gennem 2024 har den tilknyttede lyskunstner arbejdet med forskellige lyskunstininitiativer i Ved Ungdomsboligerne. Formålet med projektet er at skabe tryghed gennem belysning, samt social og kreativ udvikling i den lokale borgergruppe. Projektet er støttet af Statens Kunstfond og består af flere initiativer.

Gentofte Bibliotekerne arbejder med løbende opmærksomhed på, at alle borgere oplever, at bibliotekerne også er deres. Det sker på mange måder, både ift. materialeindkøb jf. lovgivningen på området, men også gennem kulturprogrammet, som søger at favne mange forskellige målgrupper. Gennem en række initiativer – både nyere og etablerede – rækker bibliotekerne ud til borgere, der ikke kommer på bibliotekerne. Bogen kommer – hvor bøger bringes ud til ældre borgere, Guidet Fælleslæsning for sårbare grupper, og Vangede Biblioteks samarbejde med Café Stolpen om at inddrage caféens brugere i bibliotekets aktiviteter. Et projekt omkring et mobilt bibliotek er udviklet og klar fra medio 2025. Der er tale om en avanceret og fleksibelt indrettet elcykel, der kan bringe biblioteksoplevelsen til f.eks. dagtilbud, plejecentre osv.



Unge

Ungeområdet har i 2024 arbejdet med de fem strategiske pejlemærker i EN UNG POLITIK med særlig fokus på at styrke unges sundhed, trivsel, fællesskaber og aktive medborgerskaber.

Det arbejdes hermed gennem en lang række politisk prioriterede indsatser, hvor der samarbejdes på tværs af organisationen og gennem involvering og samskabelse med eksterne aktører og borgere, herunder unge selv. Bl.a. Partnerskab med ungdomsuddannelserne, Fælles om ungelivet, forældreindsatsen og Unges fællesskaber - brobygning og synlighed, søvnindsats, og unges seksuelle sundhed.

Foruden de prioriterede indsatser har området haft fokus på videreudvikling af pejlemærket ALLE I TALE gennem bl.a. Ung Megafon, Eventtalent, gentækning af ungekulturpulje samt på FORSKELLIGE SAMMEN gennem justeringer af ungemiljøerne og prøvehandlinger i samarbejde med ungdomsskolen, juniorklubber, Gentofte Ungdomsklub, forældreværket og Ung Megafon med henblik på at skabe mere attraktive og målrettede fritidstilbud til unge.

Området har i 2024 understøttet §17, stk. 4 udvalget Sammen om alle unges trivsel, der blev nedsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategien Sammen om unges trivsel i juni 2023.

Hovedparten af unge i Gentofte trives, men...

I juni 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen opgaveudvalget "Unges Trivsel – sammen og hver for sig"s anbefalinger Ungeliv i Balance, der har fokus på, hvordan Gentofte Kommune sammen og hver for sig kan støtte, styrke og udfordre unge i at håndtere præstations- og perfektionskulturen.

Anbefalingerne har inspireret til udvikling af nye aktiviteter og tværgående prøvehandlinger. F.eks. "Projekt Frirum" og "Man kan tale om det" i samarbejde med Udskolingshuset. Podcast til forældre om ungelivet, Samarbejde med kirkerne i Gentofte om temaer i konfirmationsforberedelsen.

Partnerskab med ungdomsuddannelserne

Siden 2019 har Gentofte Kommune arbejdet sammen med ungdomsuddannelserne i et partnerskab for at fremme unges sundhed og trivsel. Der afholdes to årlige partnerskabsmøder, hvor samarbejde om fælles snitflader drøftes f.eks. rusmidler og perfektionskultur, som der også arbejdes med i §17, stk. 4 udvalget Sammen om alle unges trivsel. Gennem partnerskabet tilbydes en bred række indsatser, herunder trivselsfremmende aktiviteter målrettet eleverne og kompetenceudvikling til lærere, så de bedre kan støtte unge, der er udfordret på deres sundhed og trivsel.

I 2024 er indsatsen omkring Sundhedskonsulenter på ungdomsuddannelserne blevet yderligere konsolideret og efterspørgslen blandt eleverne på en "Samtale om sundhed" er stadig stor. Ungdomsuddannelserne efterspørger også i høj grad søvnforløb og pop-up events om klamydia/seksuel sundhed. Ordningen overgår til et permanent tilbud fra skoleåret 2025-26. Ordningen er nærmere beskrevet i afsnittet om Sundhedsplejen i Børn og Skoles Beretning.

Der er afholdt temamøde om selvskade for medarbejdere som del af kompetenceudviklingen. Temamøderne formidler viden til lærerne om et specifikt emne, hvordan de opdager f.eks. selvskade, og hvordan de hjælper den unge på ungdomsuddannelsen.

Beskrivelse af området

Kultur og Unge varetager drift og udvikling af:

- Musikbunken
- Gentofte Ungdomsklub
- Ung i Byens Hus
- DELTAGbilen
- Ungekulturpuljen

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Headspace Gentofte.
- Checkpoint Gentofte
- Frivilligkoordinator hos Frivilligcenter Gentofte

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

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



Fælles om Ungelivet

Fælles om Ungelivet overgik i august 2024, efter en fireårig pilotfase, til programfasen, hvor ti nye kommuner er inviteret ind i samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, Trygfonden og fem andre kommuner. Programfasen bygger videre på pilotfasens erfaringer med at omsætte den islandske model til en dansk kontekst. Fokus er at skabe gode rammer for ungeliv, hvor det er nemt at vælge et ungdomsliv uden alkohol, nikotin og andre rusmidler gennem blandt andet at styrke forældre- og voksenrollen omkring unge og skabe positive, rusmiddelfri fællesskaber og inspirerende ungemiljøer.

Programfasen løber til 2028. I den periode har Gentofte forpligtet sig til at være mentorkommuner for to af de nye kommuner; Nyborg og Egedal kommuner. Samtidig fortsætter udviklingsarbejdet, i samarbejde med de øvrige kommuner, om styrkelse af dataindsamling, -analyse og -formidling med afsæt i ungeprofilundersøgelsen. Herudover er Gentofte Kommunes fokus i programfasen at udvikle metoder til styrket forældredialog og – samarbejde i grundskolen samt at arbejde med strukturelle tiltag, der styrker rammerne for et rusmiddelfrit ungeliv. Her tages bl.a. afsæt i anbefalingerne om unge og rusmidler fra §17, stk.4 udvalget – Sammen om alle unges trivsel. Det vil i programfasen ligeledes fortsat være fokus på kapacitetsopbygning, og det tværfaglige samarbejde i forvaltningen og involvering af aktører omkring unge.

Data som afsæt for udvikling af ungeområdet

Der er i 2024 arbejdet på at videreudvikle strukturer og tiltag, der skal sikre en systematisk anvendelse af data i arbejdet med at styrke unges sundhed og trivsel, herunder:

- **Et stærkt datagrundlag.** Ungeprofilundersøgelsen blev i 2024 gennemført på alle skoler og ungdomsuddannelser. Samlet svarprocent på 84 pct. (6.252 elever)
- **Nem og brugervenlig adgang til data.** Udvikling af et data-dashboard i Power BI, som både effektiviserer og styrker analyse og anvendelsen af data blandt alle aktører i unges liv er igangsat
- **En systematisk model.** Videreudviklet på processer og metoder for, hvordan data systematisk anvendes i dialogen blandt fagpersoner, på skoler/ungdomsuddannelser og med unge selv
- **Dataforståelse og netværk.** Styrket netværk og kompetenceudvikling ift. brugen af data på tværs af fagmedarbejdere, der arbejder med unges sundhed og trivsel.

Det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) har i 2024 udarbejdet rapporten [Unges trivsel i Gentofte Kommune](#), hvori der gives et bud på, hvordan Gentofte lokalt kan skabe rammer for gode ungeliv.

Center for Ungdomsforskning (CEFU) har desuden udarbejdet [Ungdomsprofilen 2024 – Gentofte Kommune](#), som lanceres i starten af 2025.

Unges fællesskaber

I EN UNG POLITIK lægges der vægt på, at alle unge skal have mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber med plads til at blive set, hørt og respekteret. Arbejdet med unges fællesskaber fokuserer på brobygning til og synlighed af unges fællesskaber i deres frie tid, samt hvordan deltagelse i formaliserede fællesskaber kan bidrage til at fremme unges trivsel.

I 2024 har der været fokus på at undersøge, researche og skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere. Der er afholdt workshops med Juniorklubber, Gentofte Ungdomsklub, Ungdomsskolen, Udskolingshuset og Byens Hus med det formål at blive klogere på dels brobygningen mellem aktørerne samt afdække karakteristika af attraktive fællesskaber fredage og lørdage med inddragelse af unges eget perspektiv. Dette resulterede i en række prøvehandling, som skal udvikles, afprøves og evalueres. I 2024 har der også været fokus på tilbuddenes synlighed samt lavet research på kommunikationsplatforme, der skal danne afsæt for fokusgrupper med forældre og unge ift. hvordan kommunens tilbud bedst synliggøres.

Musikbunkeren

I 2024 har foreningen haft et samlet antal unikke medlemmer med et medlemskab på minimum 30 dage på 214. Bestyrelsen har arbejdet med problemstillinger vedrørende gæsteanmeldelse i Musikbunkeren, og har desuden vedtaget et sæt lokaleprincipper, som har til formål at sikre en god aktiv udnyttelse af lokalerne. Skaberskolens årgang 4 talte 15 deltagere, og der er endnu engang stor begejstring i evalueringerne. Både Statens Kunstfond og Koda har givet tilsagn om støtte til projektet i 2025.



Ung i Byens Hus (UiB)

I 2024 blomstrede ungemiljøet i Byens Hus med nye fællesskaber, kreative projekter og stærke partnerskaber. Åbent Atelier voksede, og en ny forening for unge kunstnere tog form. Ungeklimatetværket og Agora-aftener skabte engagement. Event Talent blev videreudviklet, og Krefestivalen samlede unge om kunst og bæredygtighed. Ungepuljen nåede dermed sin målsætning med 10 tildelinger og optimerede sin ansøgningsproces. Fremadrettet fokuseres der på at nå flere unge og inddrage dem i vurderingen af ansøgninger.

DELTAGbilen

DELTAGbilen er en syv meter lang kassevogn med indbygget kontor, minibiograf og scene på taget. Bilen kan bruges til ungerettede arrangementer og kan bookes af unge og fagprofessionelle, der arbejder med unge. DELTAGbilen er blevet omfolieret i Byens Hus visuelle identitet med henblik på, at få den endnu mere ud at køre i sommerperioden, hvor den egner sig bedst. Det nye udtryk skal understøtte, at bilen også kan fungere som en slags "Byens Hus To Go", hvor medskabere og aktører i huset kan bruge bilen til at flytte aktiviteter ud til andre lokationer i kommunen.

Gentofte Ungdomsklub

Gentofte Ungdomsklub er et ungdomspædagogisk fritidstilbud. I 2024 har der været flere unge i 7. og 8. klasse, der har benyttet sig af tilbuddet, hvilket er en positiv udvikling, da klubben ønsker at være bedre til at inkludere de yngste i aldersgruppen, men også blive bedre til at udsluse de ældste og få dem fulgt godt ind i voksenlivet. Gentofte Ungdomsklub har i efteråret modtaget to unge som del af projekt Ung I Job, der er et lønmodtagerprojekt til unge med mindre midler hjemmefra.

I 2024 har der været fokus på brobygning, synlighed og rammer. Gentofte Ungdomsklub har blandt andet arbejdet med brobygning fra folkeskolernes udskolinger og juniorklubber samt områder med boligsocialt arbejde og Skole, socialforvaltning og politi (SSP). Desuden har fokus været på at styrke klubbens synlighed på hjemmeside og sociale medier, og unge har været med til at indrette Gentofte Ungdomsklub på ny med fokus på pædagogik og at styrke fællesskaber, medejerskab og tilhørsforhold.

Der har været mange aktiviteter i Gentofte Ungdomsklub. Blandt andet er der oprettet et fodboldhold i et samarbejde med ungdomsklubber fra nærliggende kommuner, som også kommer til at byde på træningskampe i nogle weekender. Derudover har de mange musikaktiviteter (Guitar, piano, bas, tromme og sang) resulteret i, at to unge samt en medarbejder stillede op som band til sommerarrangementer. Udover musikken, tilbydes der i klubbens åbningstid, mulighed for at udleve sin kreative side i hobbyværkstedet, hvor kun fantasien sætter grænser. Madlavning er også en aktivitet, der kører løbende, så længe unge selv er med i hele processen.

Unge aktive medborgerskab

Gennem Ung Megafon har 25 unge i alderen 14-22 år i 2024 engageret sig i at skabe gode rammer for ungelivet i Gentofte ved at inddrage andre unge og udforme anbefalinger til §17, stk. 4 udvalget - Sammen om alle unges trivsel. Deltagerne fra Ung Megafon har samtidig deltaget i andre projekter blandt andet workshop og konference med Center for Ungdomsforskning, udvikling af attraktive fællesskaber for unge i Ung i Byens Hus, oprettelse af Instagramprofil for unge, planlægning af Topmøde for Unge Indflydelse, produktion af video til Europaparlamentsvalget og planlægning af Erasmus+ udveksling med Ungdomsskolen. Derudover har projektet samarbejdet om opstart af Fælleselevrådet og Ungeklimatetværket, og der er afholdt workshops med Partnerskabet på ungdomsuddannelserne om kvalificering af data i ungeprofilundersøgelsen.

Forældreindsats

Forældreindsatsen er en tværgående indsats, der engagerer forældre i at styrke rammerne for unges trivsel samt give dem viden og værktøjer om ungelivet og forælderrollen. Dette samles på forældresitet "Unge trivsel: Viden og værktøjer til forældre - Gentofte Kommune". I finder linket til siden her: [her](#). I 2024 har der været afholdt en række oplæg og aktiviteter som:

- **ForældreVærket** er et frivilligt forældrenetværk, som har arbejdet på at øge synligheden af kommunale tilbud og gøre viden om unges trivsel mere tilgængelige blandt andet via den



nyoprettede Facebookside "ForældreVærket - Unges trivsel i Gentofte" ([Link til Facebook](#)). I samarbejde med Ung Megafon har ForældreVærket udviklet attraktive aktiviteter for unge fredage og lørdage, herunder Neglebaren

- **Nyhedsbrev:** Nyhedsbrevet til forældre, har nu over 900 abonnenter og en åbningsrate på 60 %. Nyhedsbrevet tematiserer relevante emner som unges alkoholkultur og ensomhed ([Ungeliv i Balance - Gentofte Kommune](#))
- **"Styrket forældredialog" med Red Barnet.** Gentofte Kommune har indledt et samarbejde med Red Barnet for at styrke forældredialogen i skolen. Pilotprojektet involverer Maglegårdsskolen, Tranegårdsskolen og Tjørnegårdsskolen og sigter mod at implementere en struktureret tilgang til forældremøder med fokus på dialog og relevante tematikker. Lærere er blevet uddannet i facilitering af forældredialog, og der er udviklet materialer som temaoplæg, e-learning, explainer-videoer og podcasts. Evalueringen af pilotåret foretages i samarbejde med Ineva og Red Barnet i 2025 efter afholdte forældremøder
- **Podcastserie: "Er du helt væk!?"** Forældreindsatsen har i 2024 lanceret podcasten "Er du helt væk!?" i samarbejde med Heartbeats og Maria Koch Aabel fra Sundhedsstyrelsen. Serien behandler teenageforældres dilemmaer og giver viden og indsigt i ungdomsliv og forældreskabet. Afsnittene dækker emner som alkohol, søvn, perfektionskultur, præstation og forældreutilstrækkelighed med eksperter som Ulla Dyrlov, Headspace, Trine Sindahl, SSP og Michael Rasmussen. Podcasten blev præsenteret ved Gentofte Mødes 2024, hvor borgmester Michael Fenger og Chris MacDonald deltog i et live monopol med ForældreVærket og unge fra Gentofte kommune.

Nikotinindsatsen

I 2024 er der afholdt 36 stopevents på ungdomsuddannelser, hvor ungeguides har formidlet om nikotinprodukters skadelige effekt, spurgt ind til de unges syn på nikotinprodukter og bygget bro til eksisterende nikotinstoptilbud som f.eks. sundhedskonsulenterne, Stoplinien eller gruppeforløb. Ungeguiderne har været i dialog med 1.139 elever i alt på alle ungdomsuddannelser. Det er især nikotinposer og puff-bars, der har fyldt dialogerne. Der er desuden udbudt nikotinstop-gruppeforløb til unge på ungdomsuddannelser, som har dannet basis for en videreudvikling af konceptet. Gruppeforløb udbydes to gange på et skoleår.

Fokus på unges seksuelle sundhed

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

Gentofte Kommune har siden 2019 arbejdet målrettet mod at forebygge seks sygdomme, især klamydia, som tidligere har været højere blandt unge i kommunen end på landsplan. Seruminstitutet opgør klamydiatallene et år bagud. Den seneste opgørelse fra december 2024 viser, at over 2.000 unge i Gentofte blev testet for klamydia i 2023 svarende til 17,3 pct. af de unge i kommunen. Der er særligt fokus på at få unge mænd til at lade sig teste, da deres prøver oftere er positive. Incidensen af klamydia i Gentofte er faldet fra 35 til 27,2 tilfælde pr. 1.000 unge i 2023, mens landsgennemsnittet er faldet fra 31,7 til 27,4. Da klamydiaforekomsten blandt de unge i Gentofte nu er på niveau med landsgennemsnittet, tyder det på, at indsatsen virker.

Checkpoint Gentofte åbnede i Headspace's lokaler i august 2024 og har i de første seks måneder testet 125 unge for klamydia og gonorré, hvoraf 14 var positive for klamydia (positivprocent på 11,2 pct. og én for gonorré. Der har også været pop-up teststationer på ungdomsuddannelserne, som har haft succes, særligt med at få unge mænd til at teste sig. Målet er at teste 450 unge årligt, og der er planlagt flere besøg i foråret 2025.

Søvnindsatsen

I følge VIVES rapport *Unge trivsel i Gentofte Kommune* er søvn en stærk indikator for trivsel blandt unge i Gentofte. I 2024 har Gentofte Kommune intensiveret indsatsen for bedre søvn blandt unge, da interessen er fortsat stigende, med flere bookede workshops og arrangementer for både elever og forældre.

- **Søvn i folkeskolen:** Søvnindsatsen har eksempelvis igen deltaget i Projekt Frirum for fem udvalgte 8. årgange i Udskolingshuset, hvor Gentoftes nyudviklede brætspil om søvn også blev anvendt.



Derudover har indsatsen i 2024 afviklet 18 søvnforløb og -workshops for udskolingselever – både på skoler og i Udskolingshuset samt to søvnoplæg med Chris MacDonald for elever og medarbejdere. Ydermere er der afviklet to forældreoplæg på 8. årgang. På introdagene for trivselsforløbene målrettet 6. og 7. årgang i august fik alle medarbejdere på 6. og 7. årgang samt ledere en introduktion til "En søvnindsats på flere klassetrin"

- **Søvn på ungdomsuddannelserne:** På ungdomsuddannelserne og i 10. klasse er der afviklet i alt 39 Søvnforløb I og 17 Søvnforløb II (for 2.g), mens Chris MacDonald har afholdt 5 oplæg for elever og medarbejdere samt ét for forældre og elever samlet. Som noget nyt i skoleåret 2024/2025 er der tilbudt forældreoplæg om søvn til ungdomsuddannelserne. To oplæg er afviklet for en hel første årgang og deres forældre som optakt til et søvnforløb i 1.g på uddannelsen
- **Søvnvejlederkurser:** Derudover er der afviklet to søvnvejlederkurser af to dages varighed og en formiddag om søvn og strukturelle muligheder for alle medarbejder på en ungdomsuddannelse. I alt er 61 fagpersoner blevet kompetenceudviklet indenfor søvn
- **Senere mødetid:** Sidst er der fortsat arbejdet med at rekrutterer skoler til at afprøve senere mødetid i udskolingen. 10. klasse i Ungdomsskolen har valgt, grundet meget positivt udbytte, at videreføre deres erfaringer fra prøvehandling med senere mødetid og fleksibelt indmøde til skoleåret 2024/2025. Politisk er strukturelle tiltag i arbejdet med søvn blevet drøftet i §17, stk. 4 udvalget Sammen om alle unges trivsel.

Headspace

Ikke alle unge i Gentofte oplever, at de har voksne at tale med, når udfordringer i deres liv fylder for meget. Derfor indgik Gentofte Kommune i 2019 en samarbejdsaftale med Headspace, der tilbyder anonym og gratis rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. Headspace' kerneydelse er rådgivningssamtaler og gruppeforløb for børn og unge. I 2024 har der været 97 unikke unge i personlig rådgivning (fysisk fremmøde eller chatrådgivning). Det er lidt færre end året før, hvor der var 111 unikke unge. Der har været 4 gruppeforløb ligesom året før, men med langt flere deltagere – 50 unge i 2024 mod 21 i 2023.

Headspace har desuden et stort fokus på at skabe synlighed omkring tilbuddet (outreach) og samtidig forebygge mistrivsel blandt børn og unge. Derfor fylder tematiske oplæg og workshops på grundskoler og ungdomsuddannelser mere og mere. I 2024 har Headspace afviklet 59 af disse mod 28 året før, mens de har været ude med infooplæg om tilbuddet (korte oplæg på f.eks. morgensamlinger) 23 gange mod 13 gange i 2023. I alt har organisationen mødt 7.281 børn og unge til outreach-aktiviteter, mens det var 6.271 i 2023.



Fritid

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

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. I 2024 blev Folkeoplysningspolitikken taget op til revision, og der blev besluttet fire fokusområder for de kommende fem år:

- Gøre det nemmere at være frivillig
- Styrke fællesskaber med plads til alle
- Øge anerkendelse af de frivillige
- Udvikle demokratisering i foreningerne

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

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

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

Målet er, at i 2025 skal:

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

Målene peger direkte ind i den politiske vision *En Times Motion om Dagen*, og arbejdet for at understøtte målene tager udgangspunkt i anbefalingerne fra opgaveudvalget *En Times Motion Dagligt*, som blev afleveret i april 2021.

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

Eksempler på indsatser under *En Times Motion om Dagen* er *Aktive Forårsdage*, hvor borgere over 60 år, foreninger og øvrige aktører mødtes for at inspirere hinanden til at afprøve nye bevægelsesaktiviteter i hverdagen, eller *Playmakerordningen*, hvor ni folkeskoler har arbejdet fokuseret med at integrere forløb med foreninger i idrætsundervisningen. I 2023 overgik playmakerordningen til et idrætsnetværk for skolelærere og pædagoger, som til dagligt arbejder med at fremme idræt og bevægelse på skolerne.

Beskrivelse af området

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

Gentofte Kommune samarbejder med 82 idrætsforeninger, 20 spejdergrupper, 11 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/-lokaler.

I 2024 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 52 idrætsforeninger, 15 spejdergrupper, 7 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund.

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



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

Faciliteter og byrum

Gentofte Kommune fik i 2020 tilladelse til at udbygge Kildeskovshallen med et 25-meter bassin og et undervisningsbassin. I 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen anbefalinger fra et opgaveudvalg om projektet. I 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at stoppe byggeriet, da omkostningerne var steget til 291,3 mio. kr. – 119,2 mio. kr. over det oprindelige budget. Stigningen skyldtes bl.a. krav fra Slots- og Kulturstyrelsen, komplekse byggeforhold og generelle prisstigninger, hvilket gjorde projektet økonomisk uholdbart.

Der er gennemført en række forbedringer og vedligeholdelsesprojekter i kommunens idrætsfaciliteter. I Gersonshallen, Bakkegårdshallen, Ordruhallen og hallen i Byens Hus er der lagt nye halgulve. I Gentofte Sportspark er der lagt nyt tag på administrationsbygningen, installeret en ny affugter i Ishal 2, og stadiontribunen er blevet renoveret. Derudover er der etableret en ny kunstgræsbane ved Jægersborg Boldklubs klubhus, og kunstgræsbanerne på Sportsparken og i Skovshoved Idrætsforening er blevet renoveret. Endelig er taget i Kildeskovshallen blevet vedligeholdt som led i den løbende forbedring af faciliteterne.

Monitorering af indendørs idrætsfaciliteter

Siden 2021 har der i indendørs haller og sale, været opsat monitoreringskameraer med formålet at kortlægge og optimere brugen. Der er i 2024 indkøbt nye kameraer med større driftssikkerhed og bedre dataindsamling, ligesom der nu opsættes kameraer på kommunens 11-mandskunstgræsbaner. Data skal ligeledes hjælpe med at håndhæve udeblivelsesgebyret ved manglende afbud.

Digitale vandreruter:

Der er, i samarbejde med Dansk Vandrelaug Gentofte afd. og lokalhistorisk forening, etableret fem digitale vandreruter, for at skildre den flotte natur, de mange grønne områder og sjove historiske fortællinger, der eksisterer i Gentofte. Ruterne findes på Gentofte Kommunes hjemmeside - <https://gentofte.dk/vandreruter/>. Der har i 2024 været 2.199 besøgende, mod 3.086 besøgende i 2023. 2023 var dog også præget af lancering af en ekstra rute, der gav øget eksponering af ruterne.

Kommunalbestyrelsen godkendte 26. februar 2024 opgaveudvalget Fremtidens idrætsfaciliteter anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune fremadrettet skal prioritere udvikling og nybygning af idrætsfaciliteter. Udvalgets anbefaling bestod af fire principper, der indeholder følgende: "Mange muligheder i faciliteterne", "Mange forskellige typer af faciliteter", "Imødekomme faciliteter, der inviterer til fællesskab" og "Balance mellem centrale anlæg og lokale faciliteter". Derudover er udformet et prioriteringsredskab, der efterfølgende blev brugt i budgetforhandlingerne til at kvalificere forslag til kommende idrætsfaciliteter.

Fitnessudstyr ved Bakkegårdsskolen, Ungdomsskolen og Gentofte Sportspark.

Gentofte Kommune har i en årrække udviklet mulighederne for selvorganiseret motion og bevægelse i byrummet. En testperiode med moderne fitnessudstyr viste gennem kvantitativ og kvalitativ måling overvældende interesse, og der er nu placeret komplette styrketræningssæt ved Bakkegårdsskolen, Ungdomsskolen og Gentofte Sportspark. Alle til offentlig brug. Der er desuden købt et sæt til placering ved Charlottenlund Strand, her afventes tilladelse fra Kystdirektoratet.

Stier og spor hvor du bor

'Stier og spor hvor du bor' er et toårigt samarbejdsprojekt med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Syddansk Universitet og fem andre kommuner. Projektets overordnede mål er at motivere kommunens borgere, særligt inaktive, til at benytte lokale muligheder for udendørs aktiviteter. Projektet blev afsluttet i 2024 og har i den periode blandt andet udviklet to nye eventyr i samarbejde med Natureventyr, en app med gåture designet til børnefamilier. Samtidig er der kommet nye FindVej ruter i Charlottenlund Skov



samt på Ordrup Skole, Skovshoved Skole, Bakkegårdsskolen og Gentofte Skole. I foråret 2024 åbnede den filosofiske vandrerute TankeGange, som er en rute på 2 km. i Mariebjerg Kirkegård med fortæller om liv, død og alt det imellem af bioetiker og filosofen Mickey Gjerris.

Foreningsidræt

For at understøtte foreningerne i at rekruttere medlemmer har Gentofte Kommune samarbejdet med Motivu, som er en rekrutteringsplatform, hvor foreningerne kan oprette prøvetræninger, som formidles til målgruppen. Efter prøvetræningen følges der op på den enkelte deltager, så rekrutteringsprocessen bliver så nem som muligt for foreningen. Fokus i 2024 har særligt været borgere over 60 år. Tæt på 800 borgere har i 2024 deltaget i en prøvetræning, hvoraf cirka 250 efterfølgende er blevet medlem af foreningen.

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

Et mangfoldigt idrætsliv

Foreninger og aftenskoler understøttes i etablering af nye idræts- og bevægelsestilbud til borgere med funktionsnedsættelse og andre særlige behov. Der er nu mere end 50 tilbud i kommunen. De mange tilbud kan nemt findes via Specialsporguide.com, hvor man f.eks. kan søge på aldersgruppe, type af funktionsnedsættelse, inklusionstype mv. og få relevante tilbud vist i listeform eller på et kort.

Kommunen tilbyder fritidsvejledning til borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

I samarbejde med den fælleskommunale handicapidræts- og fritidspulje afholdes der månedlige gratis kurser for trænere og ledere om etablering af fritidstilbud for borgere med funktionsnedsættelse samt kurser om håndtering og træning af målgruppen.

I 2024 er der i samarbejde med folkeoplysende foreninger afviklet sportshopping og sportspraktik for mellemtrinnet på Søgårdsskolen.

Fritidspas

Gentofte Kommune har en fritidspasordning, som giver tilskud til fritidsaktiviteter til familier, der er økonomisk trængte. I september 2024 blev det politisk vedtaget at udvide ordningen, sådan at det maksimale tilskud hæves fra 3000 kr. til 5000 kr. samt at kriteriet for at modtage tilskud overgik fra at være overførelsesindkomst til at være baseret på husstandsindkomst. Den økonomiske ramme er 300.000 kr.

I 2023 modtog 118 børn og unge fritidspas, og i alt blev der tildelt kontingentstøtte for 209.247 kr. Til sammenligning blev der i 2023 tildelt kontingentstøtte for 96.269 kr. til 79 børn og unge.

Aktive Forårsdage

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

I 2024 forløb Aktive Forårsdage i hele uge 18. Den 30. april var Gentofte Sportspark ramme for et stort event med 670 gæster og 135 repræsentanter for foreninger og organisationer. Christine Feldthaus stod for et inspirerende oplæg, og derefter kunne gæsterne tale med 41 foreninger og prøve kræfter med aktiviteter fordelt over 60 sessioner. I resten af ugen var der åbent hus ved 66 forskellige aktiviteter i hele kommunen og over 500 borgere benyttede sig af muligheden for at prøve noget nyt.

Aktive Forårsdage gentages i 2025

Aktive Fællesskaber



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

Indsatsen er nu afsluttet og har udover at udvikle nye tilbud og understøttet eksisterende tilbud, etableret kom og vær med aktiviteter, samarbejde med patientforeninger også afviklet prøveforløb med håndholdt brobygning fra endt kommunalt forløb og ud i fællesskaber i civilsamfundet. Et prøveforløb med erfaringer, som en implementering af håndholdt brobygning, nu skal stå på. Derudover er der kortlagt aktiviteter målrettet eller tilpasset seniorer i Gentofte Kommune – 741 månedlige eller ugentlige aktiviteter. Kortlægningen skal munde ud i et digitalt kort, som skal kunne tilgås af fagpersoner og borgere.

Talentudvikling og eliteidræt

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

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

Andre fokusområder er:

I efteråret 2024 afholdt forvaltningen workshoppen *Forældreinvolvering i sport - giv den rigtige støtte* med 70 tilmeldte. Sammen med sportspsykologisk konsulent Mikkel Bonke arbejdede de fremmødte på metoder til at hjælpe deres sportsbørn. Workshoppen er en del af samarbejdet, som Gentofte Kommune har med firmaet DoubleYou om projektet "Viden til Gøren". I september og oktober holdt Gentofte Kommune i samarbejde med Team Danmark to workshops om ernæring og sportsskader med stor tilslutning fra talenter samt forældre.

På ungdomsuddannelserne Gentofte HF, Ordrup-, Gammel Hellerup- og Øregård Gymnasium er der fra skoleåret 2024/2025 i alt 271 idræts elever, hvoraf 113 af dem er Team Danmark godkendte og 158 på Gentofteordningen. Det samlede antal af idræts elever viser en stigning på knapt 21 pct. elever siden sidste år, hvor der på samme tidspunkt var i alt 224 idræts elever fordelt på de fire ungdomsuddannelser. I året 2021/2022 var antallet af idræts elever 193, hvilket giver en stigning på 40 pct. på fire år.

Årsagerne hertil kan være, at HIK fodbold fra august 2022 blev optaget som prioriteret idrætsgren med mange ansøgere, samt at skolerne de sidste tre år har haft stort optag af elever. Samtidig har mange forældre og elever været ekstra opmærksom på gymnasiernes optagelsesprocedurer, da der var politisk debat om netop disse i foråret 2023. Dette kan have skærpet opmærksomheden på den fordel det er at søge ind som idræts elev, hvor man har mulighed for at blive optaget med forrang.

Ifølge Team Danmark er idrætsordningen en af de mest søgte i Team Danmarks 25 samarbejdskommuner, hvilket indikerer, at det er et populært tilbud, samt fire populære ungdomsuddannelser med højt ansøgertal.



Ildrætsleverne kommer fra 28 forskellige sportsgrene og repræsenterer hovedsageligt: Fodbold (58 elever), ishockey (24 elever), Svømning (30 elever), Basketball (30 elever) og tennis (24 elever). Andre idrætslever dyrker bl.a. ridning, håndbold, atletik, sejlsport, dans og volleyball.

Ung i bevægelse

Over teenageårene sker der et markant fald i andelen af unge, der dyrker idræt i foreningsregi. Det gælder også for Gentofte Kommunes unge. 76 pct. af udskolingseleverne dyrker foreningsidræt minimum en gang om ugen, mens tallet mere end halveres til 31 pct. for unge i 10. klasse og på ungdomsuddannelser.

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

I 2024 er der igangsat en række initiativer med henblik på at nå projektets formål. Af initiativerne kan bl.a. nævnes:

- I 'Netværket for ungdomstrivsel i fritidslivet' er der afholdt to netværksmøder. Først med besøg af Søren Østergaard og dernæst af Pernille Thomsen, der hver især havde deres interessante perspektiver på unges trivsel og idrættens rolle ind i det. Netværket har til formål at samle tværgående aktører til faglige oplæg og dialog om unges trivsel
- Foreningslivet er blevet tilbudt trivselsuddannelse, og i 2024 færdiggjorde Gentofte Svømmeklub et forløb. Virksomheden PLAY stod bag uddannelsen, der blev taget godt imod. I 2025 fortsætter samarbejdet med PLAY, mens selve uddannelsen får en ny form
- Mange af kommunens udskolingsklasser har i årets løb deltaget i forskellige projektforløb i Udskolingshuset. Forløbene Du vælger selv, Projekt Frirum og Fremtidens Ungeliv skulle alle få unge til at reflektere over deres liv i relation til forskellige temaer som fritidsliv, søvn, rusmidler, forældre og fællesskaber
- Der er afholdt sommerferieaktiviteter i to boligområder i kommunen. Formålet er at tilbyde børn og unge i udsatte positioner forskellige sommerferieaktiviteter i deres lokalområde.

Opfølgning på flerårige mål

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

Gentofte Kommunes indsats for at øge borgernes deltagelse i både organiserede og selvorganiserede idrætsaktiviteter har båret frugt. Ifølge DIF og DGIs benchmarkundersøgelse fra 2024 dyrker 85 pct. af de voksne borgere i kommunen regelmæssigt idræt og motion, hvilket er status quo i forhold til 2023. Generelt er flere borgere i Gentofte Kommune aktive i forhold til resten af landet - i særlig grad, når det gælder borgere over 40 år.

Vi kender ikke tallene for børnenes generelle idrætsdeltagelse, men ved, at børnene primært dyrker deres fritidsaktiviteter i idrætsforeningerne, hvor de høje medlemstal fra 2022 er fastholdt. I 2023 havde idrætsforeningerne således 19.127 medlemmer under 18 år. Der ses en lille tilbagegang fra 2022, når det gælder medlemmer mellem 7 og 12 år, men omvendt en stigning i medlemmer mellem 13 og 18 år. Samtidig er antallet af medlemmer over 60 år fortsat steget fra 2022 til 2023, og medlemstallene i gruppen svarer nu til 30 pct. af alle borgere over 60 år. I alt er der 38.643 medlemmer i idrætsforeningerne i 2023, svarende til 52 pct. af kommunens befolkning.

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

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

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



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

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

Unge har mange muligheder for at deltage i formelle indflydelsesrum i Gentofte Kommune som eksempel via elevråd, advisory boards, og bestyrelser, men også andre fora såsom opgaveudvalg, giver unge mulighed for indflydelse. Siden 2024 er der igangsat prøvehandlinger med Ung Megafon, hvor 15 unge undersøger ungelivet for udvalget "Sammen om alle unges trivsel", Ungeklimanetværket, hvor 10 unge samler erfaringer gennem praksis, samt genopstart af Fælleselevrådet for grundskolerne. I Byens Hus er der unge-repræsentation i bestyrelsen, og derudover arbejdes der med unges indflydelse igennem alle vores indsatser. Som eksempel kan nævnes Åbent Atelier, hvor de unge selv definerer og former deres fællesskab og Eventtalent, hvor de unge bestyrkes og bemyndiges til selv at skabe projekter for andre unge.

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

En bred vifte af indsatser har fokus på at styrke rammerne for unges trivsel. Det drejer sig eksempelvis om følgende indsatser: Partnerskab om unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne, Fælles om ungelivet, søvnindsatsen, nikotinindsatsen og Unges fællesskaber Brobygning og Synlighed. Området understøtter herudover det nye §17, stk. 4 udvalg Sammen om alle unges Trivsel. Udvalget skal have særlig fokus på strukturelle indsatser, der kan understøtte rammer for unges sundhed og trivsel. Indsatsområderne er baseret på og kvalificeres af ungeprofilundersøgelsens data, som desuden er med til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse på tværs af samarbejdspartnere og aktører omkring de unge. Områdets store fokus på forældreunddragelse og mobilisering af forældreengagementet er ligeledes med at kvalificere og forstærke arbejdet med unges sundhed og trivsel.

**Området i tal****Serviceudgifter**

KULTUR, UNGE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Kultur	70.701	70.934	72.535	-1.834	97
Unge	19.487	19.538	19.736	-249	99
Fritid	82.024	83.846	85.196	-3.172	96
Netto	172.212	174.318	177.467	-5.255	97
Udgifter	233.023	216.056	220.976	12.047	105
Indtægter	-60.811	-41.739	-43.509	-17.302	140

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

KULTUR					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Kultur og Bibliotek	52.668	52.474	53.630	-962	98
Musikskolen	6.604	6.605	6.602	2	100
Kulturskolerne	2.530	2.356	2.801	-271	90
Museer	4.136	4.098	4.100	36	101
Teatre	3.903	4.542	4.542	-639	86
Biografer	860	860	860	0	100
Netto	70.701	70.934	72.535	-1.834	97
Udgifter	115.649	94.413	97.719	17.930	118
Indtægter	-44.948	-23.479	-25.184	-19.764	178

Der er i regnskab 2024 et samlet mindreforbrug for Kultur på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Kultur og Bibliotek:

Der har på biblioteket været en ekstraordinær merindtægt på gebyrer og erstatninger i forbindelse med restopkrævninger som konsekvens af overgangen til nyt debitorsystem. Der har været mindre efterspørgsel på filmstriben efter genindførelsen. I 2025 indkøbes nyt sorteringsanlæg, hvilket medfører ombygning og tilpasning af ekspeditionsområdet. Udlån og indlån vil blive skilt ad og det er derfor nødvendigt at investere i nye udlånsmaskiner. For at tage højde for de kommende udgifter har bibliotekerne været tilbageholdende med deres forbrug i 2024.

Kulturskolerne:

Kulturskolernes mindreforbrug på 0,3 mio.kr. skyldes periodeforskydning i indtægter til kulturpakkerne og kunstcubator.

Museer

Der er et mindre merforbrug på Garderhøjfortet som skyldes periodeforskydning i indbetaling af det årlige beløb af overskudsdeling fra Garderhøjfonden.

Teatre:

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes, at der i den 4-årige egnsaftale med Bellevue Teateret er aftalt, at der skal udbetales samme beløb i tilskud hvert år i perioden uden prisfremskrivning. Budgettet er prisfremskrevet.

Serviceudgifter

UNGE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Tværgående indsatser	13.866	13.885	14.040	-174	99
Unge Fri tid	5.622	5.654	5.696	-74	99
Netto	19.487	19.538	19.736	-249	99
Udgifter	19.590	19.538	19.801	-211	99
Indtægter	-103	0	-65	-38	-

Der er i regnskab 2024 et samlet mindreforbrug for Unge på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelseerne i forhold til det korrigerede budget er:

Tværgående indsatser:

Mindreforbruget skyldes, forsinkelse i udviklingen af en ny dataindsamlingsmodel og dashboard. Derfor vil udgifter til projektet først komme i 2025.

Unge Fri tid

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes vakancer i ungekultur. Det modsvares af et merforbrug på Gentofte Ungdomsklub som skyldes regulering af løn med tilbagevirkende kraft.

Serviceudgifter

FRITID					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	48.259	47.566	48.423	-164	100
Fælles formål	342	201	297	45	115
Folkeoplysende voksenundervisning	8.981	10.184	10.184	-1.203	88
Frivilling folkeoplysende foreningsarbejde	9.870	10.175	10.578	-708	93
Lokaletilskud	12.592	13.153	13.152	-560	96
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.979	2.566	2.562	-583	77
Netto	82.024	83.846	85.196	-3.172	96
Udgifter	97.784	102.106	103.456	-5.672	95
Indtægter	-15.761	-18.260	-18.260	2.499	86

Der er i regnskab 2024 et samlet mindreforbrug for Fritid på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:



Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på eliteidræt.

For Kildeskovshallen isoleret set balancerer økonomien i 2024. Dette dækker imidlertid over et underskud på ca. 1,5 mio. kr. grundet manglende indtægter, som i 2024 modsvares af, at der ikke er modtaget en regning for vandforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

Fælles formål, Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde og Idrætsfaciliteter for børn og unge

Mindreforbruget skyldes primært mindre udgifter til afholdelse af Mini OL, aktiv ferie samt foreningsuddannelsen i trivsel.

Der er et samlet mindreforbrug svarende til 1,2 mio. kr. på fritidspuljer og centrale konti.

Folkeoplysende voksenundervisning

På Folkeoplysende voksenundervisning er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr, som skyldes, at der er tilbagebetalt uforbrugte undervisningstilskudsmidler fra 2023, og at de reservede midler til regionale aftenskoler ikke er blevet anvendt. Derudover har der været mindre søgning for aftenskolerne tilskudsordning til Pensionister, efterlønsmodtager, arbejdsledige og studerende.

Lokaletilskud

Der er et samlet mindreforbrug på lokaletilskud på 0,6 mio. kr, som primært skyldes, at den igangsatte renovering af spejderhytter er blevet forsinket på grund af fund af asbest, samt at udlån af eksterne lokaler har været billigere.



Børn og Skole

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Gode børne- og ungeliv som fundamentet for et godt voksenliv

På børne- og skoleområdet er det vores ambition, at ethvert Gentofte-barn og enhver Gentofte-ung lever et godt børne- og ungeliv, der skaber grundlag for et godt voksenliv. Et vigtigt fundament for det er, at børn og unge oplever at være en del af et fællesskab. Derfor ønsker vi i Gentofte Kommune at skabe de bedst mulige forudsætninger for gode fællesskaber i den ramme, hvor børn og forældre møder institutioner og skoler.

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

Ny vision for dagtilbuds- og skoleområdet

I 2024 har to opgaveudvalg arbejdet med anbefalinger til nye visioner for hhv. dagtilbud og folkeskoler i kommunen. Forslag til de nye visioner skal sætte retning for fremtidens dagtilbud og skole, og tager afsæt i en række fælles værdier som danner fundament for begge visioner. Det forventes, at opgaveudvalgene afslutter deres arbejde i marts 2025 og at opgaveudvalgenes anbefalinger vedtages i Kommunalbestyrelsen i april 2025.

Gentofte Beretningen er opdelt i de fire opgaveområder indenfor Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid; Dagtilbud, Skole, Familie og Sundhed herunder Sociale Institutioner.

Dagtilbudsområdet

Styrket faglig kvalitet

I Gentofte Kommune har vi fokus på kvaliteten på dagtilbudsområdet, hvilket understøttes af den styrkede pædagogiske læreplan og det pædagogiske tilsyn. Kvalitetsforståelsen i det pædagogiske tilsyn er bygget op om EVA - Danmarks Evalueringsinstituts tre kvalitetsparametre: strukturel, proces og resultat kvalitet, som skal ses i sammenhæng og påvirker hinanden i et helhedsorienteret kvalitetsbegreb¹. Strukturel kvalitet skal forstås som de rammer og forhold, der har betydning for den pædagogiske praksis. Proceskvalitet referer til det pædagogiske arbejde, der blandt andet manifesterer sig i relationerne mellem børn og voksne samt pædagogens kompetencer. Resultatkvalitet omhandler, hvad børnene får ud af at være i dagtilbud på kort og lang sigt.

Faglig ledelse er en vigtig drivkraft for at skabe dagtilbud af høj kvalitet, og i 2024 intensiveredes et fokus på strukturelle indsatser for at understøtte lederne i at bedrive faglig ledelse. Indsatserne har blandt andet været sikring af ensartede rammevilkår for driften af de enkelte dagtilbud via tildelingsmodellen samt tilpasning af den fysiske kapacitet, som sikrer mere lige vilkår samt en stabil drift i de enkelte dagtilbud. Herudover har der været fokus på kontinuerlig ledelsessparring samt en skærpet indsats på at nedbringe og forebygge sygefraværet i de enkelte dagtilbud. Det er vurderingen, at et styrket fokus på faglig ledelse understøtter medarbejdernes faglige viden og er en afgørende forudsætning for at sikre høj kvalitet i det enkelte dagtilbud.

Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.300 børn i vuggestuer
- Ca. 2.200 børn i børnehaver
- Ca. 35 børn i dagpleje.

Alle børn ældre end 26 uger, er garanteret en plads i et dagtilbud.

Tilbuddene varierer og omfatter:

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

Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven og Barnets lov.

¹ Kvalitet i dagtilbud, Danmarks Evalueringsinstitut, 2017



Antallet af pædagogiske medarbejdere har betydning for kvaliteten i dagtilbud. Gentofte Kommunes normeringer er ifølge den seneste opgørelse fra 2024 fra Danmarks Statistik 2,8 vuggestuebørn pr. medarbejder og 5,7 børnehavebørn pr. medarbejder i 2023.² For begge aldersgrupper opfylder Gentofte Kommune derfor kravet om en normering på maksimum 3,0 vuggestuebørn pr. medarbejder og maksimum 6,0 børnehavebørn pr. medarbejder.

Det pædagogiske tilsyn har til formål at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet. I 2024 har Dagtilbud deltaget i et pilotprojekt sammen med Københavns Professionshøjskole om tilsynspraksisser og faglig ledelse på dagtilbudsområdet, og i den forlængelse har Dagtilbud taget hul på drøftelsen af et nyt tilsynskoncept for at sikre en højere grad af systematik, herunder ensartethed og kvalitet. En ny tilsynsramme skal styrke dagtilbuddenes mulighed for at omsætte tilsynets konklusioner til nye faglige indsatser og en forbedret pædagogisk kvalitet.

Faglig viden

Medarbejdernes faglige viden og kompetencer er afgørende for kvaliteten af de nære relationer og interaktioner med børnene og børnefællesskaberne. Mulighederne for det pædagogiske personale til individuelt og kollektivt at reflektere over deres praksis med børnene i hverdagen, er nøglen til kontinuerlig kompetenceudvikling og kvalitetsløft. Nærværende faglig ledelse understøtter systemisk refleksion og evaluering hos personalet, hvor ledelsen fastsætter en faglig retning, udvikler og aktiverer faglig viden for at sikre fælles målrettet praksis.

I 2024 har Dagtilbud arrangeret og faciliterer faglige arrangementer i tematiske forløb for Gentofte Kommunes dagtilbud. Initiativerne består af "Sammen om pædagogik", "Faglige saloner" og senest opbygningen af pædagogisk læringslaboratorium i samarbejde med Experimentarium. I 2024 har Dagtilbud sat fokus på temaerne "omsorg og relationer" og "inklusion og børnefællesskaber". Ekspertter med særlig indsigt i disse områder har delt deres viden med både dagtilbudsledere og medarbejdere.

Ved at skabe tematiske røde tråde gennem de faglige arrangementer hvert år, adresseres aktuelle udfordringer og muligheder inden for dagtilbudsområdet både dybdegående og perspektivrigt. Målet er blandt andet, at de faglige arrangementer er med til at styrke faglig udvikling, skabe netværk og øge bevidstheden om nye tendenser inden for pædagogik, ledelse eller andre relevante områder, samt at styrke den faglige ledelse og forbedre kvaliteten af dagtilbuddene. Dette understøttes desuden af et årligt lederseminar samt en styrkelse af ledernetværkene.

Tilknytning, tiltrækning og uddannelse

Dagtilbud har de seneste år arbejdet intensivt med initiativer, der skal være med til at tilknytte og tiltrække kompetente medarbejdere til kommunens dagtilbud.

For at fastholde et højt fagligt niveau i dagtilbuddene i Gentofte Kommune og en høj pædagogandel og uddannelsesandel, har alle ledere på dagtilbudsområdet deltaget i Gentofte Kommunes ledelsesuddannelse i fastholdelse og rekruttering i 2024.

Gentofte Kommune har et mål om en uddannelsesdækning på 78 pct. i kommunens daginstitutioner, bestående af både pædagogandel og andel af pædagogiske assistenter. Andelen af pædagoger var i 2024 samlet set 55 pct., og andelen af pædagogiske assistenter var 6 pct. baseret på et gennemsnit af alle årets måneder. Det vil sige en uddannelsesdækning i 2024 på 61 pct.

Der blev i 2024 skabt en fælles kernefortælling for dagtilbudsområdet, som bruges strategisk til tiltrækning til området. I denne forbindelse er der udarbejdet en hjemmeside med formålet at tiltrække nye pædagoger. Der har været en aktiv kampagne på de sociale medier, som hedder 'Ikke bare pædagog'. Kanalen fortæller

² Fra og med tællingsåret 2023 offentliggør Danmarks Statistik normeringstal, som tager højde for følgende tre korrektioner, som jf. bekendtgørelse nr. 1809 af 28. december 2023 om opgørelse af normeringer i daginstitutioner, som trådte i kraft 1. januar 2024:

1. Korrektion: Børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år og en måned, sikres en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år.

2. Korrektion: Ledere indgår med en vægt på 85% frem for 100%.

3. Korrektion: Statslige puljemidler til sociale normeringer trækkes ud af normeringsopgørelsen.

På baggrund af korrektionerne er normeringstallene for 2023 ikke direkte sammenlignelige med normeringstallene fra tidligere år.



om pædagogers virke og hverdag i Gentofte Kommune, med henblik på både at udbrede viden om og vise det fagligt stærke pædagogiske arbejde der udføres i institutionerne. Formålet er derved at styrke tilknytningen indadtil, samt skabe en platform for at tiltrække udadtil. Dagtilbudsområdet og HR skabte sammen dertil podcastserien: Gentofte udforsker fleksible arbejdsrammer. Daginstitutionerne anvender ligeledes sociale medier aktivt i arbejdet.

Fleksible arbejdsmiljøer og robuste arbejdsfællesskaber er forsat vigtige aspekter i arbejdet med tilknytning og tiltrækning. Dagtilbuddene har lokalt arbejdet videre med at udvikle og styrke fleksible arbejdsmiljøer og robuste arbejdsfællesskaber, blandt andet gennem 'Fjern Bøvlet'.

Dagtilbudsområdet har i 2023 og 2024 været aktiv del af Gentofte Kommunes Partnerskab for Fastholdelse og Rekruttering, og flere af indsætterne har været led i dette partnerskab. Dagtilbudsområdet har ligeledes fuldt den tværkommunale Taskforce for Uddannelse og Rekrutterings fokus på pædagoger.

Det strategiske mål "Gentofte som uddannelsesinstitution" understøtter fælles standarder for at sikre et solidt fagligt udviklings- læringsmiljø på dagtilbudsområdet med henblik på understøttelse af faglig kvalitet, tiltrækning og tilknytning af studerende og pædagogiske medarbejdere. Aktiviteter i den forbindelse er koblet sammen med den systematiske indsats for at øge kvaliteten i dagtilbud.

Den faglige opkvalificering i kommunens dagtilbud er styrket ved at understøtte de institutioner, der uddanner pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter og pædagoger og pædagogiske assistenter til pædagoger via merituddannelse. Der er i 2024 afsat 2,5 mio. kr. til pædagogmerituddannelser (dette bygger videre på de budgetmidler der er givet i 2021-2023 til efteruddannelse af allerede ansatte medarbejdere og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet, der ønskede at uddanne sig via merit) samt opgaveflytning.

Fra 2024 fik Gentofte Kommune ligeledes del af finanslovsforhandlede nationale midler til opkvalificering på dagtilbudsområdet, som har styrket uddannelse til pædagogiske assistenter og pædagoger og opkvalificering i bredere forstand gennem voksen- og efteruddannelse.

For at øge kvaliteten i dagtilbud og styrke uddannelse af pædagogisk personale, har forvaltningen systematiseret og udviklet antallet af uddannelseshuse med diplomuddannede praktikvejledere for at sikre solid faglig kvalitet i modtagelsen og vejledningen af studerende i praktik suppleret med faglig understøttelse.

Som et led i understøttelsen af faglig kvalitet i dagtilbud samt uddannelse af pædagogisk personale har Dagtilbud udviklet traineestillinger for pædagogstuderende og opkvalificeringskurser for pædagogmedhjælpere, inklusiv unge på sabbatår. Traineeordningen er et samarbejde med Børne- og Ungdoms Pædagogernes Landsforbund (BUPL) og der var i 2024 ansat tre trainees, som efterfølgende har fået job i Gentofte Kommune.

Nyuddannede pædagoger står ofte overfor en række udfordringer, når de træder ind i deres første professionelle stillinger. I 2024 har Dagtilbud igangsat et pilotprojekt med det formål at etablere en mentorordning samt at forbedre onboarding processen for nyuddannede pædagoger gennem vejlederbesøg, feedback og opfølgende møder, hvor der fokuseres på pædagogisk praksis og faglig udvikling. Projektet forventes at starte op med de planlagte aktiviteter primo 2025.

Der har i 2024, foruden lokal onboarding, været afholdt arrangement for nyansatte på dagtilbudsområdet, for at byde godt velkommen til området.

Det specialiserede børneområde

Børn i udsatte positioner skal opleve sig som en betydningsfuld del af fællesskabet. Derfor har Gentofte Kommune fokus på inkluderende fællesskaber og pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter udviklingen hos alle børn.

I Dagtilbud er der også i 2024 arbejdet systematisk for at udvikle området ved blandt andet at uddanne flere pædagoger i Social Inklusion. Dette er et af Børneudvalgets flerårige mål - mål 4, at alle dagtilbud har minimum to pædagoger med et modul i social inklusion, så endnu flere pædagoger i de enkelte dagtilbud har redskaberne til at skabe inkluderende miljøer og fællesskaber



Som et led i denne udvikling er der i 2024 foretaget en ekstern analyse af Børnevisitationen. Hensigten med analysen har blandt andet været at vurdere sagsgangenes effektivitet og analysere organiseringen for at sikre, at den støtter op om et helhedsorienteret perspektiv. I ultimo 2024 er der arbejdet med en strategi for implementering af analysens anbefalinger. Dette arbejde vil fortsætte ind i 2025.

Sprogindsats

Kvaliteten af læringsmiljøet har betydning for barnets udvikling af sproglige kompetencer.

Dagtilbud har indgået et partnerskab med Trygfondens Børneforskningscenter fra sommeren 2022 om implementering af "Vi lærer sammen" (VLS). I "Vi lærer sammen" har Dagtilbud identificeret de institutioner, som har brug for en udvidet kompetenceudviklingsunderstøttelse af personalet og tilpasset undervisningen.

I 2024 har der været fokus på undervisning af nye medarbejdere og Brush Up forløb med introduktion til nye metoder, dialog med ledere omkring implementering, individuelle forløb med praksis understøttelse i dagtilbuddene og samarbejde mellem dagtilbud og PPR omkring implementering af projektet.

Dagtilbud har i 2024 haft et skærpet fokus på at understøtte god sprogvurderingspraksis og følger løbende op, hvilket afspejler sig i et større antal gennemførte sprogvurderinger. Der er i 2024 blevet tilbudt kompetenceudvikling i "Sprog i samspil" til pædagoger og pædagogiske assistenter i børnehaverne.

Gentofte Kommune har i 2024 arbejdet med forenkling og afbureaukratisering under overskriften 'Fjern bøvlet – sammen'. Formålet er at frigive tid til kerneopgaven og øge trivslen blandt medarbejderne. I den forbindelse har Børneudvalget bedt forvaltningen vurdere flere indsatser på Dagtilbudsområdet. I forlængelse heraf blev det på Børneudvalgs mødet i november 2024 besluttet, at indsatsen "Play and Learn" skal afsluttes og indsatsen 'Vi Lærer Sammen' (VLS) justeres, så det er frivilligt, om institutionerne anvender VLS eller en anden metode.

Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2023, at børns brug af skærme reguleres gennem forbud i vuggestuer og dagplejen. I børnehaverne anbefales ikke at børn bruger skærme medmindre der er et didaktisk formål og voksenstyring. Samtidig ændres forventningen til indsatsen "Leg og Læring med strøm på", så indsatsen gøres frivillig.

I 2024 er der arbejdet med teknologiforståelse gennem First Lego League, som børnene i digital form møder i skolen. I 2024 deltog cirka 300 børn. Børnene deltog i 9 læringsaktiviteter lokalt i dagtilbuddet og en afsluttende finaleaktivitet på Gentofte Rådhus sammen med øvrige deltagende dagtilbud. I 2024 var temaet 'Submerged', hvor børnene gennem konkrete aktiviteter fik kendskab til livet under havets overflade.

Den grønne tråd

Den grønne tråd handler overordnet om bæredygtig dannelse og at skabe en grøn tråd igennem børne-, skole- og ungdomslivet.

I foråret 2023 igangsatte Experimentarium og Dagtilbud et samarbejde om at udvikle et tilbud til børnehavernes ældste børn på 4-6 år med naturvidenskab i fokus. Det er blevet til forløbet Blæsevejret, hvor børnene gennem leg undersøger vind og blæst og de kræfter, den har. Forløbet består af to dele: Et besøg af Experimentariets piloter i børnehaverne og et besøg for børnene i Experimentariets Minivers. Medio januar 2025 har der været afholdt 43 forløb i børnehaverne (ca. 640 børn) og der har været 33 besøg på Experimentarium (ca. 410 børn). Forløbet udbydes fortsat i 2025.

Samarbejdet med Eksperimentariet har ført til at Dagtilbud og Eksperimentariet har indgået et partnerskab. I 2025 etableres et fagligt læringscenter, som skal danne ramme for Gentofte Kommunes uddannelsesaktiviteter på dagtilbudsområdet.

Grønne fællesspisninger

I forbindelse med klimahandledagen den 25. april 2024, afholdte to af kommunens daginstitutioner Grønne Fællesspisninger for børn og forældre. Der blev bospist omkring 500 mennesker med grøn og klimavenlig hverdagsmad, produceret af dagtilbuddets køkkenpersonale. Midlerne til aflønning af køkkenmedarbejderen



og til indkøb af råvarer blev søgt af forældrebestyrelser i Gentofte Kommunes Klima - og bæredygtighedspulje, og initiativet var iværksat i et samarbejde mellem Dagtilbud og Klimaenheden.

På dagen holdt Køkkenmedarbejderen et kort oplæg om dagens ret, om grøn børnevenlig mad og arbejdet med at undgå madspild. I 2025 vil der på årets klimahandledag den 24. april 2025 igen være mulighed for klimavenlige fællesspisninger.

Tilpasning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet realiseret

Som et af de flerårige mål (mål 3) besluttede Børneudvalget den 7. juni 2022 at styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet. Baggrunden var et faldende børnetal i Gentofte Kommune, som forventes at fortsætte i mange år frem. Derfor besluttede en enig Kommunalbestyrelse – efter indstilling fra Børneudvalget - at nedlægge i alt 217 dagtilbudspladser pr. 1. august 2024 ved at lukke eller opsiges driftsoverenskomsten med følgende fem dagtilbudsmatrikler:

- Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj
- De tre små fisk, afd. Vældegårds Børnehave
- Hellerup Børnehus, afdeling Skattekosten
- Æblegården
- Hellerup Vuggestue.

Forud for beslutningen gik en grundig og involverende proces, hvor den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet blev analyseret ud fra en række politisk fastsatte kriterier. Kommunalbestyrelsen lagde i deres beslutning vægt på, at der på området bruges flere penge på bygninger end nødvendigt – og at det er penge, der kan komme borgerne til glæde på anden vis.

Kommunalbestyrelsen tog ud over institutionernes fysiske rammer og bygningsøkonomi hensyn til, at borgerne skal have adgang til institutioner i en passende geografisk afstand med en passende diversitet samt institutionernes efterspørgsel.

Siden Kommunalbestyrelsens beslutning, har forvaltningen i samarbejde med institutionerne og diverse samarbejdspartnere arbejdet intensivt for at sikre en god realisering af kapacitetstilpasningen, herunder en tryk overgang for børn og forældre til en ny daginstitution og for personalet til en ny arbejdsplads.

Den 12. januar 2024 kontaktede forvaltningen alle de berørte forældre omkring ny institutionsplads til deres børn. Forældrene blev bedt om at angive tre institutionsønsker samt prioritere, hvad de vægtede højest – en konkret institution, nærhed til hjemmet eller at følges med vennegruppe. Tilbud om ny institution blev sendt til forældrene den 21. marts 2024, og alle accepterede på nær tre, der selv havde fundet plads. Fra foråret 2024 og frem har der været fokus på at sikre en tryk overgang for de berørte børn og forældre gennem blandt andet møder med forældrene og vidensdeling mellem den afgivende og modtagende institution.

Skoleområdet

Ny aftale om folkeskolen

I marts 2024 lancerede regeringen en ny aftale om folkeskolen: Aftale om folkeskolens Kvalitetsprogram - frihed og fordybelse. Grundtanken med aftalen er at *"Folkeskolen sættes mere fri, så det åbenlyst vigtigste*

Beskrivelse af området

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 6.700 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 2.600 børn i GFO
- Ca. 2.300 børn i fritids- og juniorklub
- I gennemsnit 108 børn på kommunens specialskole, heraf 13 udenbys
- Ca. 70 unge i 10. klasse
- Ca. 2.700 børn og unge på privatskoler.

Gentofte Fritidsordninger – GFO:

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

Fritidsklub og juniorklub:

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

Ungdomsskolen:

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

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

Udskolingshuset:

Der har i 2024 været 11.858 elevbesøg i Udskolingshuset. Elever deltager i forløb og workshops, hvor der er fokus på trivsels, bæredygtighed og teknologiforståelse. Huset bruges også til skolernes egen undervisning.

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



kommer i fokus – elevernes faglige udvikling og dannelse". De første initiativer er sat i gang i skoleåret 2024/2025 og de sidste initiativer sættes i gang i skoleåret 2027/2028.

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

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

Forvaltningen, skoleledelsesgruppen og relevante samarbejdspartnere er i gang med udmøntningen af den del af aftalens initiativer som ligger i skoleårene 2024/2025 og 2025/2026. Aftalen og udmøntningen af den initiativer drøftes løbende bl.a. i Skoleudvalget, i Sammen om skolen i Gentofte, med skolebestyrelsesformændene og i skoleområdets fælles MED-udvalg.

På skoleudvalgets møde den 5. februar 2025 vedtog Skoleudvalget en ramme for, hvordan Gentofte fra 1. august 2025 kan tilbyde juniormesterlære for elever i 8. og 9. klasse. Formålet med juniormesterlære er, at eleverne kan vælge en alternativ afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte, der giver adgang til Erhvervsuddannelserne (EUD).

Synlig Læring

Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner (3K) har siden 2014 samarbejdet om udviklingsforløbet *Alle elever skal lære at lære mere*. Udviklingsforløbet har til formål at forankre en praksis på skolerne, hvor eleverne bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er, og hvad deres næste skridt skal være i deres læreprocesser.

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

I 2024 arbejdede skolerne fortsat med at udvikle deres professionelle læringsfællesskaber. I 2024 var lærere og pædagoger inviteret til at deltage i kompetenceudviklingsforløbet "Læringsstrategier – deltagelsesmuligheder for alle", hvor deltagerne, tæt knyttet til deres praksis, får indsigt i, hvordan de bedst muligt tilgodeser og skaber de bedste rammer for alle elever i undervisningen.

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

Trivselsindsats for alle 6. – 7. klasser

I årene 2023-2026 har Kommunalbestyrelsen afsat 1,4 mio. kr./år til et trivselsforløb på alle folkeskolars 6. og 7. årgang. Indsatsen er et samarbejde med Børns Vilkår og er en del af Gentofte Kommunes samlede trivselsstrategi. Forløbene består af tre workshops af tre lektioner for alle 6. og 7. klasser på alle folkeskoler i de tre skoleår. Første skoleår med trivselsforløb for alle 6. og 7. klasser var i 2023/24.

Formålet med forløbet er at give eleverne viden om, hvordan ydre faktorer kan påvirke trivsel og hvordan eleverne kan tale med andre om trivsel. Det er også formålet med forløbet at nedtone det individorienterede blik på trivsel og aflive opfattelsen af, at mistrivsel er et individuelt problem, der bor i og skal håndteres af den enkelte. Trivselsforløbene i 6. og 7. klasse inspirerer til- og anviser handlemuligheder rettet ud mod elevernes omgivelser på skolen og i samfundet.

Trivselsindsatsen er bygget op omkring fællesskabet og den aktiverer eleverne i læringsprocesser, der slår fast at det pres og stress, som mange unge oplever, i høj grad skyldes den tid vi lever i, og den måde vi har indrettet vores samfund på. Eleverne bliver inddraget i forløbets indhold, så de har indflydelse på temaet for de tre workshops i klassen. Som forarbejde til trivselsforløbene blev der gennemført en fokusgruppeundersøgelse af, hvad elever i aldersgruppen ønsker at drøfte i relation til trivsel. Resultaterne herfra blev brugt til at designe tre forløb under hvert sit tema: På 6. årgang kan klasserne vælge mellem Fear of Missing Out (FOMO) og "Normer". På 7. årgang arbejder klasserne med temaet "Det gode skoleliv" for



blandt andet at dæmme op for præstationspres. Forløbene gennemføres af eksterne undervisere fra Børns Vilkår og de forløber som beskrevet her til og med skoleåret 2025/2026

Co-teaching på kommunes folkeskoler

Co-teaching er en undervisningsmetode, der er kendetegnet ved, at to fagprofessionelle med forskellige kompetencer planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning sammen. Der er i forbindelse med budget 2023 afsat 15,6 mio. kr. i 2024 og frem til at kvalificere og udbrede co-teaching på folkeskolerne i kommunen (heraf 5,5 mio.kr. årligt i 2023 niveau finansieret af finanslovsmidler). Co-teaching anvendes i forskellige sammenhænge og til forskellige formål alt efter, hvad der er behov for i den enkelte klasse. Co-teaching kan f.eks. bidrage til at styrke klassens og/eller enkelte elevers faglighed på forskellige områder, bl.a. hvor klassen/eleverne har særlige behov eller særlige forudsætninger. Skolerne kan hente hjælp til arbejdet med co-teaching hos det tværgående vejlederteam der er ledelsesmæssigt forankret på Ordrup Skole.

Indsats mod skolefravær

I juni 2023 blev der ansat et skolefraværsteam, som i dag hedder GEN-start, Skolefraværsteamet Gentofte. Teamet består af en socialrådgiver, en pædagog, en lærer og en ledende psykolog, som arbejder med at hjælpe elever med højt skolefravær tilbage i skole og i bedre trivsel. Siden opstarten af GEN-start i skoleåret 2022/2023 har der i alt været indsatser omkring 37 elever med bekymrende skolefravær. Pr. december 2024 havde GEN-start 24 igangværende sager. De resterende 13 er afsluttede, heraf er syv tilbage i almen skole, og endelig er de seks enten i segregerede specialundervisningstilbud eller indsatsen er afsluttet på baggrund af forældrenes/elevers ønske. GEN-start tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs behov og skræddersyer indsatser, som hjælper eleven og deres familie.

Foruden individuelle indsatser arbejder teamet med at udbrede viden om skolefravær i Gentofte Kommune. I dette skoleår 2024/2025 har GEN-start haft sparring/supervision med fagpersoner 96 gange omkring elever med skolefravær. Der er således en stor efterspørgsel på GEN-starts arbejde, og GEN-starts samarbejde med skolerne og de understøttende funktioner hjælper både eleverne, familierne og de fagprofessionelle omkring eleven.

Skolevisitationen

Skoleudvalget vedtog den 30. august 2023 mål for arbejdet med at reducere sagsbehandlingstiderne og forbedre dialogen med forældrene i Skolevisitationen³. Målene har været gældende fra den 1. januar 2024, og der afrapporteres løbende på målene i skoleudvalgets kvartalsrapporter.

Målene oplystes herunder:

1. Forældrene bliver kontaktet senest fem hverdage efter, at en indstilling er modtaget og bliver orienteret om processen for behandling af sagen. Skolevisitationen evaluerer prøvehandlingen i juni 2024. Hvis det vurderes at være en effektiv handling, fortsættes den. Hvis ikke lukkes den ned igen
2. Sagsbehandlingstiden fra en indstilling modtages i Skolevisitationen til, at den bliver behandlet på et visitationsmøde, hvor der træffes beslutning om tilbudsniveau, er senest den 1. januar 2024 nedbragt til gennemsnitligt 58 dage
3. Der går maksimalt tre hverdage fra sagen er behandlet på et visitationsmøde til, at Skolevisitationen er i dialog med forældrene om visitationen (partshøring af forældrene)
4. Det tilstræbes, at forældrene får tilsendt et egnet tilbud med angivelse af konkret startdato svarende til visitationsudvalgets beslutning om tilbudsniveau senest 21 dage i gennemsnit efter visitationsudvalgets beslutning
5. Tid fra der er truffet beslutning om skoletilbud i skolevisitationsudvalget til, at det enkelte barn er startet i et relevant skoletilbud.

Der er senest fuldt op på målene i kvartalsrapporten fra 2. kvartal 2024 på skoleudvalgsmødet den 21. august 2024, hvor det fremgår, at målene er nået, og at det bl.a. er lykkedes at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

³ Mål nr. 5 er sat i forbindelse med afrapportering en i Skoleudvalget den 31. januar 2024.



Specialundervisning

Skoleudvalget i Gentofte Kommune har som en del af de flerårige politiske mål prioriteret, at "Flere elever med særlige behov og elever med særlige forudsætninger skal trives, lære og udvikle sig i tilknytning til folkeskolens almenområde". For at sikre at elever med særlige behov har de bedste betingelser for trivsel, læring og udvikling kræver det de rette undervisningstilbud og læringsmiljøer.

Der er et stigende antal elever, som visiteres til specialundervisning i Gentofte Kommune, med stigende pres på kapaciteten af specialundervisningstilbud til følge. Der er derfor behov for at etablere fleksible specialundervisningstilbud, der matcher elevernes behov, og tilgodeser elevernes trivsel i læringsmiljøer så tæt på almenområdet som muligt.

Skoleafdelingen har derfor igangsat et omfattende specialundervisningsprojekt som har til formål at udvikle forslag til en ny fremtidig struktur for Gentofte Kommunes specialundervisningsområde. Forslagene til en kommende struktur udarbejdes på grundlag af analyser af eksisterende strukturer. Projektet er tværfagligt og inddrager medarbejdere og ledere fra kommunens skoler, Familie og sundhed, Dagtilbud og Økonomi.

Projektet har i 2024 arbejdet med at analysere eksisterende strukturer. Skoleudvalget vedtog en analyse af 0-9 støttetimer og enkeltintegration den 29. maj 2024, og en analyse af den nuværende tilbudsvifte på specialundervisningsområdet den 16. december 2024.

Elever med særlige forudsætninger

I Gentofte Kommune er elever med særlige forudsætninger (elever med IQ over 120) et prioriteret indsatsområde. "Videnscenter for børn med særlige forudsætninger" vejleder og rådgiver elever, forældre og skoler om stimulering af fagligt potentiale og trivsel i fællesskaberne.

I 2024 har følgende primære indsatser været prioriteret:

- Undervisningsforløb på folkeskolerne (1.- 6. klasse)
- Gruppeforløb for en børnegruppe for børn med særlige forudsætninger og skolefravær
- Oplæring i det nye redskab til screening af elever i 1. klasse fra skoleåret 2024/2025
- 3 forældreaftener
- Opnormering af ressourcer til Videnscenterets seks medarbejdere, der har tilbudt vejledningsbesøg, rådgivning og samtaler til både forældre og skoler (lærere, pædagoger og andre fagpersoner) f.eks. om tilrettelæggelse af undervisningen, elevernes sociale samspil og trivselsfremmende aktiviteter.

Udskolingen i Gentofte

I Gentofte kommune arbejder vi målrettet med at øge motivationen for læring og skoleglæden for udskolingselever – dette under overskriften "Fremtidens Udskoling", som dækker over en række fælles aktiviteter for elever i 7. – 9. klasse på Gentofte Kommunens skoler. Fokus er her på både elevernes trivsel, deres motivation og digitale kompetencer, som både er aktuelle nu og rækker ind i fremtiden.

Gentofte Kommune skal arbejde med et særlig udskolings-DNA, som rummer overskrifterne

- Originalitet i fællesskaber
- Fejle for at mestre
- Udforske og skabe

I Fremtidens udskoling bliver der bl.a. arbejdet med problemløsning og innovative projekter og processer, som f.eks. FN' verdens mål, Projekt Edison og C.R.A.F.T.

I Gentofte har vi et udskolingshus. Udskolingshuset udbyder forløb og værksteder for udskolingselever i Gentofte Kommunes folkeskoler, og danner rammen om flere og flere af skolernes egne fag og forløb. Udskolingshuset har særligt fokus på teknologiforståelse, trivsel og bæredygtighed. Herudover er der i huset f.eks. forløb som:

- Projekt Frirum, som er et to-dags forløb for 8. årgang, som fokuserer på de sunde og individuelle frirum, som de unge har brug for i travl og mangefacetteret hverdagen. Projektet indeholder både workshops, fællesspisning, en samende fælles kreativ afslutning og et fokus på det brede



fællesskab. Projektet er et samarbejde mellem Skole, socialforvaltningen og politi (SSP), Tværgående Unge, headspace og UU-Gentofte

- Seksualundervisning i en anderledes form – både et samarbejde med Teater Globen til 9. årgang, hvor unge skuespillere i en ensembleforestilling, videregiver faktuel viden og følelser forbundet med at være i puberteten, og "samtale-workshoppen". Workshoppen har det formål at øve eleverne i at man kan tale om også de svære, pinlige og særlige dele af puberteten, seksualitet og normer
- Find jeres fælles styrker – som er en workshop hvor eleverne går på opdagelse i alle de kvaliteter, der findes i klassen som helhed. Fokus er ikke på, hvad den enkelte elev kan, men hvor mange kompetencer og kvaliteter, der findes i klassen som helhed – og hvordan eleverne kan hjælpe hinanden med at sætte dem alle i spil
- Teknologiske escape rooms, hvor eleverne udtænker, skaber og koder gåder og mindre forhindringsbaner til hinanden. Forløbet bruges både i forbindelse med klassesdage og matematikundervisning
- Lav din egen vejrudsigt - et forløb, hvor eleverne koder sig til vejr-dataopsamling, som opsamles over en uge, hvorefter klassen kommer i Udskolingshuset igen og omsætter data til en vejrudsigt optaget med greenscreen
- Fremtidens Ungeliv – et blik på ungeprofilundersøgelsen i samarbejde med tværgående unge, hvor de unge gennem en designproces behandler data fra deres egen undersøgelse
- Du vælger selv, et forebyggende forløb for alle 7. klasser i samarbejde med SSP, UU-Gentofte og søvnindsatsen.

Digitale devices på skolerne

Der har i de seneste år været fokus på brug af skærme og digitale redskaber i skolen. Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2023, en ramme for skolernes brug af digitale platforme og devices. Alle skoler i Gentofte Kommune er mobilfrie, og det er underviserne, der bestemmer, hvornår der eventuelt kan anvendes digitale redskaber i forbindelse med undervisningen. Der er etableret tekniske IT-løsninger, som gør det muligt målrettet at begrænse elevernes tilgang til nettet, og samtidigt give den nødvendige pædagogiske og didaktiske fleksibilitet. Skolebestyrelserne udarbejder endvidere principper for brug af digitale redskaber.

Opgaven på dagtilbud- og skoleområdet vedrørende Ukraine

I 2024 har flere dagtilbud varetaget opgaven med at sikre, at de ukrainske børn i Gentofte Kommune trives og udvikler sig. Dagtilbuddene hjælper desuden familierne med at sikre en god hverdag for deres børn. Opgaven er på mange måder den samme, som dagtilbuddene er vant til at håndtere, men adskiller sig ved at være mere omfattende og kompleks, da mange af børnene har været igennem traumatiserende oplevelser og stadig er adskilt fra dele af deres familie, hvilket kræver en særlig opmærksomhed.

I 2024 var otte børn visiteret til støttepædagogtimer, to børn visiteret til Kompetencecenter Plus og ét barn visiteret til specialtilbuddet Trolldemosen. Fælles for indsatserne er, at der vurderes at være et behov for at understøtte barnets trivsel og udvikling.

På skoleområdet var der ved udgangen af 2024 indskrevet 60 ukrainske børn i vores velkomstklasser på Maglegårdsskolen, Tjørnegårdsskolen, Skovshoved Skole og Ungdomsskolen, der modtager basisundervisning. Derudover var der indskrevet 21 ukrainske børn i vores "almindelige" klasser på skolerne i kommunen, som modtager supplerende basisundervisning.

I velkomstklasserne modtager de ukrainske børn basisundervisning i dansk som andet sprog. Udover basisundervisning i velkomstklasserne gives der af ViTo-Skole supplerende basisundervisning på folkeskolerne. Når eleverne bliver udsluset fra velkomstklasserne til den almene klasse, følger der to timers supplerende undervisning i basisdansk pr. elev i Gentofte Kommune. Skolerne varetager herefter selv understøttende undervisning i supplerende dansk som andetsprog.

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



Familie og Sundhed

Familie og Sundhed

I oktober 2024 blev en ny tværfaglig distriktsorganisering på tværs af Familie og Sundhed, Skoler og Dagtilbud skudt i gang. Formålet med udviklingen af distriktsorganiseringen og styrkelse af det tværfaglige samarbejde er at sikre en mere helhedsorienteret indsats for barnet, den unge og familien, hvor mistrivsel, særlige behov og problematikker opdages før, så den rette støtte kan sættes i værk tidligere. Formålet er også at gøre det mere tydeligt for de fagprofessionelle og familien, hvem der er koordinerende i forløbet, samt hvornår barnet, den unge og familien inddrages.

Den ny distriktsorganisering skal for familier i Gentofte kommune skabe tydeligere tovholderskab, reduceret kompleksitet og velkoordinerede indsatser for børn, unge og deres familier.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har i 2024 tilbudt graviditetsbesøg til de forældre der har haft behov for ekstra støtte og vejledning inden fødslen. Der har ligeledes været fokus på sundhedsfremmende besøg i 1. leveår hvor særlig amning, tilknytning og motorik har været i fokus.

Sundhedsplejen vil fra 2025 tilbyde COS-P (tryghedscirklen) som gruppeforløb til forældre med spædbørn. Med dette værktøj kan sundhedsplejen i Gentofte kommune øge børns trivsel ved at klæde forældrene bedre på i deres forældreskab.

Alle forældre er tilbudt forældregruppe, eller gruppe for særlig sårbare. Sundhedsplejen opstarter hver måned 1-2 fædregrupper på Ordurp bibliotek. Her kommer de tilmeldte fædre sammen med deres barn. Gruppen faciliteres første gang af en sundhedsplejerske. Der er indrettet et legeområde til børnene. Vi taler om livet på barsel, forventninger til gruppen og hvilke aktiviteter, som kunne være interessante at deltage i. Fædrene informeres om aktiviteter på biblioteker, i kirkerne og i Kildeskovshallen.

Skolebørn ses i 0., 2., 5. og 8. klasse, hvilket dels er en undersøgelse samt en sundhedspædagogisk indsats.

En sundhedsplejerske deltager 6 timer ugentligt i Headspace hvor hun rådgiver unge. Dette er også medvirkende til at fremme mental trivsel og sundhedsfremme for børn og unge.

Sundhedsplejen er udvidet med to sundhedskonsulenter som har tilbudt sundhedssamtaler på ungdomsuddannelserne, stået for søvnundervisning samt deltaget i eftermiddagsarrangementer på ungdomsuddannelserne. Der har været 520 samtaler om sundhed, 35 1.g klasser har modtaget søvnundervisning, 17 2.g klasser og fire 10 klasser. På alle uddannelserne har der i samarbejde med Checkpoint været afholdt Pop-up events med fokus på seksuel sundhed. Sundhedskonsulenterne har desuden bidraget ind i søvnindsatser med oplæg og workshops for elever og forældre på flere grundskoler. Ordningen er yderligere beskrevet i afsnit under; Unge - Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel i Kultur, Unge og Fritids Gentofte Beretning 2024.

Tandplejen

Tandplejen har i 2024 haft fokus på at bevare den gode tandsundhed for børn og unge i Gentofte Kommune. I tæt samarbejde med forældrene fastholder de den forebyggende indsats. Sundhedsloven har udvidet målgruppen for børne- og ungdomstandplejen, så Tandplejen nu tilbyder tandpleje for unge voksne indtil de fylder 22 år. Tandplejen har påbegyndt undervisning i mundpleje til alle kommunens SOSU-elever for at højne mundplejen af kommunens ældre borgere tilknyttet omsorgstandplejen, der får hjælp af enten hjemmeplejen eller på kommunens plejehjem.

Derudover har Tandplejen efter nogle år med for lang venteliste på tandreguleringsklinikken fået bugt med ventelisten, så alle børn og unge nu kan igangsættes med deres tandregulerende behandling på det mest vækstoptimale tidspunkt for den enkelte.

Der er desuden igangsat en prøvehandling på tandreguleringsklinikken, hvor børn og unge på udvalgte indikationer kan blive tilbudt *aligners* – gennemsigtige plastskinner, der udskiftes hver 8. dag som alternativ til fast apparatur med metalbue til at rette på tænderne. Denne prøvehandling fortsætter ind i 2025, hvorefter der skal tages stilling til, hvorvidt tilbuddet skal gøres varigt. Erfaringerne fra 2024 har vist, at det hos de unge er meget populært med disse *usynlige* bøjler.



Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR understøtter børn og unges læring, trivsel og udvikling gennem vejledning og rådgivning, og i samarbejde med dagtilbud, skoler og forældre. Det er afgørende for PPR at være tæt på praksis i dagtilbud og på skoler, så vejledningen tager konkret afsæt i den kontekst barnet/den unge er i. I et af de nyoprettede specialiserede skoletilbud er der f.eks. blevet etableret en fast struktur, hvor PPR-teamet systematisk har deltaget i klasserummet og har haft sparring med klasseteamet lige derefter for på den måde at kunne bidrage med helt praksisnær vejledning.

PPR har i 2024 etableret et nyt tilbud til børn/unge og deres familier med fokus på intensiv behandling af angst og/eller depression. Det skyldes at Gentofte Kommune i lighed med landets øvrige kommuner oplever en stigning i antallet af børn og unge med angst og/eller depression, især som komorbiditet (flere diagnoser på samme tid) til autisme og ADHD. Børnene/de unge har ofte et tværfagligt behandlingsbehov, som kalder på et tæt tværfagligt samarbejde i kommunen.

Børn og Familie

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

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

Børn og unge med særlige behov, borgerinddragelse, øget effektivitet og gennemsigtighed i sagsbehandling samt bedre kommunikation og dialog med borgerne har haft særlig opmærksomhed i Børn og Familie i 2024 – i et tæt samarbejde med Skole og Dagtilbud.

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

Sociale Institutioner

I 2024 har Sociale Institutioner, med økonomisk støtte fra Handicaprådets handleplan 2024, påbegyndt arbejdet med at udvikle et koncept, til at understøtte et tættere forældre- og pårørende samarbejde på institutioner med anbragte børn. Formålet er at forældre- og pårørende får en mere aktiv rolle med større involvering og inddragelse i børnenes hverdagsliv.

Coachforløb til bedsteforældre med børnebørn med særlige behov og handicap - Troldemosen

Med økonomisk støtte fra Handicaprådets handleplan 2024 har Troldemosen udviklet et coachforløb til at understøtte bedsteforældre i deres rolle i en familierelation, så særlige behov hos børnebørnene bedre kan tilgodeses.

Der skabes et frirum, hvor bedsteforældre kan danne relationer med ligesindede, hvor der bliver plads til den dobbelte sorg der kan være forbundet med at se sit barn reagere og håndtere det at få et barn med svære handicaps samt den sorg det kan være selv at få et barnebarn med handicap.

Personaleomsætningen på Sociale Institutioner

Personaleomsætningen på Sociale Institutioner er i 2024 16,4 pct. lavere end i 2023. Den er 2 pct. lavere end personaleomsætningen for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og 1,3 pct. lavere end personaleomsætningen for Gentofte Kommune.

Sociale Institutioner arbejder strategisk og målrettet med arbejdsmiljøet samt tilknytning af medarbejderne på institutionerne. Personaleomsætning er et kontinuerligt fokus og i tråd med det overordnede fokus i forhold til sikker drift.

Sociale Institutioner på stabil kurs

Sociale Institutioner har frem til 2022 kæmpet med betydelige budgetunderskud.

I 2023 og 2024 er det lykkedes at stabilisere driften, senest med et driftsoverskud på 4,5 mio. kr. i 2024.

Resultatet er opnået i et tæt samarbejde mellem institutionerne og Rådhuset.

Institutionerne har arbejdet målrettet på at køberkommunerne kender til de Sociale Institutioner og den stærke faglighed de repræsenterer.

Rådhuset har skabt fokus på omsætningen og etableret en transparent sammenhæng mellem omsætning og driftsbudget gennem *aktivitetsreguleringsmodellen*.



Ungekontakten

I Ungekontakten har der i 2024 været fokus på at videreudvikle meningsfulde fællesskaber, for og med de unge som har en indsats i Ungekontakten. Vores fællesspisning og åben rådgivning for unge om torsdagen, er blevet en af ungekontaktens faste kerneaktiviteter og har ofte 15-20 unge deltagende pr. gang. Torsdagsspisningen afholdes i samarbejde med ungecentrets mentorindsats, hvor vi bl.a. er optaget af at skabe en forbindelse mellem de to indsatser, så unge som senere i deres forløb overgår til en beskæftigelsesrettet indsats, oplever deres støtte som et sammenhængende forløb.

I 2024 har Ungekontakten i samarbejde med Metodecentret, udviklet metoden "Hånden på Hjertet" som fokuserer på at styrke unges personlige og sociale færdigheder. Udviklingsarbejdet foregår i to spor, en pædagogisk værktøjskasse bestående af en håndbog med konkrete metoder og tilgange, der understøtter det pædagogiske arbejde med at styrke unges færdigheder, samt en app som kan understøtte et mere målrettet pædagogisk arbejde med Ungekontaktens brugere. Ved udgangen af 2024 blev Ungekontakten færdige med den første test af appen. Ungekontakten påbegynder arbejdet med at få færdigudviklet appen i 2025.

På Margrethekollegiet har Ungekontakten i 2024 rykket rundt på lokalfunktioner, hvilket har gjort det muligt at opnormere fra 4 til 6 beboere for at kunne imødekomme efterspørgslen fra myndighed på flere lokale anbringelser.

Beskrivelse af området

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

- 97 børn, unge og voksne var i løbet af 2024 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 19 fra Gentofte Kommune
- 170 børn og unge var i løbet af 2024 tilknyttet handicapinstitutioner, heraf 23 fra Gentofte Kommune
- 539 børn og unge modtog behandlinger i Børneterapien i løbet af 2024 heraf 298 fra Gentofte Kommune

I alt 806 børn, unge og voksne, heraf 340 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2024 tilknyttet kommunens otte sociale institutioner.

Boligsocial indsats

Det tværfaglige samarbejde med lyskunstner Jakob Kvist om projektet "Artists in residence" er gået ind i en ny fase, hvor projektet ved at revitalisere det boligsociale område Ved Ungdomsboligerne installerer et permanent lysværk i tunnelen i området. Målet er at fremme tryghed, styrke demokratiet og beboernes tilknytning til området. Det første lysværk vil kunne ses på Gentoftenatten i 2025. Der er i 2024 opstartet et samarbejde mellem netværkshuset og den boligsociale indsats om en sprogcafe for Ukrainske borgere. Endvidere blev der også i 2024 afholdt sommerferieaktiviteter i boligområderne i uge 27 i samarbejde med bl.a. Frivilligcentret og Ungekontakten. Ukraineindsatsen har udviklet sig til, at de ukrainske borgere selv har taget initiativ til at mødes og samles i foreningen "Bevar Ukraine 55+ foreningen".

Et styrket SSP med fokus på trivsel

I 2024 har SSP videreført fokus på forebyggende trivselsarbejde, blandt andet gennem undervisning og forældremøder i 6.- 9. klasse som i høj grad er koblet til "Fælles Om Ungelivet". SSP-samarbejdet anvender data fra ungeprofilundersøgelsen til at monitorere trivselsarbejdet i kommunen og til at styrke arbejdet i "Fælles Om Ungelivet" med fast gennemførelse af forældremøder. Der har i 2024 været lagt vægt på at færdiggøre projekt Ung i job, som skaber fritidsjob til 14-årige i kommunens velfærdsinstitutioner så som hjemmeplejen, børnehaver og biblioteker m.fl.

I 2024 har det rusmiddel og alkoholforebyggende undervisningsforløb PAS og PAS- light været gennemført på flertallet af folkeskolars 9. klassetrin samt ungdomsuddannelsernes 1. g'er og fortsættes i 2025.

Opfølgning på flerårige mål

På udvalgs møder i foråret 2022 vedtog Børneudvalget og Skoleudvalget nedenstående flerårige mål for udvalgenes ressortområde for indeværende valgperiode. Til hvert mål er der et antal målepunkter.

Børneudvalget:

Data til de flerårige mål er ved at blive indsamlet og vil blive præsenteret for Børneudvalget i juni 2025. Derfor vil der i denne Gentofte Beretning ikke være nogen opfølgning på Børneudvalgets mål.



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

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

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

Mål 4: Vi vil sikre, at flere børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber tættere på almenmiljøet hvor de trives, lærer og udvikler sig

Mål 5: Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen

Opfølgning på flerårige mål

Skoleudvalget

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

Målepunkt 1: Andel elever, der ved hvad de skal lære (forkortet)

Målepunkt 2: Andel elever, der ved hvordan de skal blive bedre (forkortet)

Målepunkt 3: Andel elever, der taler med deres lærere og pædagoger om, hvor de er i fagene (forkortet)

Målepunkt 4: Andel elever, der mener, at de har medbestemmelse (forkortet).

Der er ikke indhentet nye data om elevernes progression vedrørende målepunkt 1-3 i mål 1, siden sidste afrapportering, som blev forelagt Skoleudvalget i april 2024. Praksisundersøgelsen i foråret 2025 vil give et mere aktuelt billede af udviklingen for disse målepunkter. Ved seneste afrapportering var målepunkt 1 - 3 nået. I forhold til målepunkt 4 viser nye data, at andelen af elever, der i trivselsmålingen svarer, at de er med til at bestemme, hvad der skal arbejdes med i klassen, er faldet. Børn og Skole, Kultur og Unge og Fritid følger udviklingen i data fra trivselsmålingen.

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

Målepunkt 1: Andel elever, der erklærer at de for det meste eller altid føler sig trygge i skolen (forkortet)

Målepunkt 2: Antal børn og unge med langtidsfravær over 3 måneder (forkortet)

Målepunkt 3: Andel elever, der erklærer sig glade for deres skole (forkortet)

Målepunkt 4: Elevernes oplevelse af altid eller for det meste, at være en del af et fællesskab i klassen (forkortet).

Den overordnede vurdering for mål 2 er, at målet ikke er nået i sammenligning med vores baseline. Andelen af elever, der oplever at føle sig trygge i skolen (målepunkt 1), er på niveau med sidste års måling, mens der for andelen af elever, der er glade for deres skole (målepunkt 3), er registreret en lille stigning for 0-3. klasse, men et fald for 4.-9. klasse. Der har været en stigning i antallet af børn og unge med langtidsfravær over tre måneder (målepunkt 2). Der har været en lille positiv udvikling i andelen af elever i udskolingen, der føler sig som en del af et fællesskab (målepunkt 4). Det skal bemærkes, at et øget fokus på registrering af elevfravær kan være en del af forklaringen på et registreret øget elevfravær, men giver til gengæld mere valide data. Børn og Skole, Kultur og Unge og Fritid følger udviklingen i data fra trivselsmålingen tæt, og data er genstand for drøftelser i skoleudviklingssamtalerne.

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

Målepunkt 1: Andel børn og unge med ulovligt fravær mellem 3 uger og 1 måned (forkortet)

Målepunkt 2: Forløb i samarbejde med Videnscentret og antallet af timer der bruges på arbejdet i videncentret (forkortet)

Målepunkt 3: Etablering af et tværfagligt samarbejde med den fremskudte funktion og en fast praksis for løbende samarbejde med det tidligt tværfaglige team (2023) samt oplevelse af, at samarbejdet om tidlig opsporing samt tidlig indsats for børn og unge er virkningsfuld (fra 2024) (forkortet).

Den overordnede vurdering for mål 3 er, at nogle men ikke alle målepunkter er nået. Antallet af børn og unge med ulovligt fravær mellem 3 uger og 1 måned er steget siden sidste afrapportering og målepunkt 1 er ikke nået, jf. pointe om øget fokus på registrering af elevfravær under mål 2. Alle skoler samarbejder med



Videnscenter for børn med særlige forudsætninger. Alle skoler har ligeledes etableret et tværfagligt samarbejde med den fremskudte funktion og en fast praksis for løbende samarbejde med det tidligt tværfaglige team. Målepunkt 2 og 3 er dermed nået på dette punkt. I forhold til elever med særlige behov, har dette et skærpet fokus i specialundervisningsprojektet.

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

Målepunkt 1: Alle skoler deltager i udbudte forløb, netværk og kompetenceudvikling i teknologiforståelse.

Målepunkt 2: Antallet af elever, der har en positiv umiddelbar brugeroplevelse af forløb i Udskoling i Byens Hus (forkortet).

Målepunkt 3: Andelen af elever, der svarer positivt på, om undervisningen motiverer dem til at lære mere (forkortet).

Målepunkt 4: Andelen af forløb i udskolingshuset, der hænger sammen med forløb på de enkelte skoler (forkortet).

Den overordnede vurdering for mål 4 er, at nogle men ikke alle målepunkter er nået. Målepunkt 1 og målepunkt 2 er nået. Målepunkt 3 om andelen af elever, der svarer positivt på, om undervisningen motiverer dem til at lære mere, er ikke nået. Målepunktet vurderes svært opnåelig med spørgsmålets svarkategorier og over 30 pct. svar i hverken/eller kategorien.

Målepunkt 4 om andelen af forløb i udskolingshuset, der hænger sammen med forløb på de enkelte skoler, er ikke nået. Dette skyldes måske udviklingen i Udskolingshuset, som nu i højere grad end tidligere udvikler og udbyder forløb med eksterne samarbejdspartnere så som seksualundervisning, fritidsundervisning og lignende.

**Området Børn og Skole i tal****Serviceudgifter**

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Skole og fritid	853.765	816.168	876.689	-22.924	97
Dagtilbud for småbørn	399.118	395.545	402.047	-2.929	99
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	277.936	250.298	276.756	1.180	100
Sociale institutioner	-17.436	-14.889	-12.914	-4.522	135
Netto	1.513.383	1.447.123	1.542.578	-29.195	98
Udgifter	2.002.996	1.968.271	2.077.874	-74.878	96
Indtægter	-489.613	-521.148	-535.296	45.683	91

Note til tabel:

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

Øvrige driftsudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Skole og fritid	1.285	2.563	1.285	0	100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	2.597	6.517	1.696	901	153
Netto	3.881	9.080	2.981	900	130
Udgifter	38.588	31.095	36.574	2.014	106
Indtægter	-34.707	-22.016	-33.593	-1.114	103

Note til tabel:

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



De fire budgetområder under området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Folkeskoler	390.776	397.105	406.353	-15.577	96
Skolefritidsordninger	52.083	47.524	50.400	1.683	103
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	35.266	37.142	40.722	-5.456	87
Specialundervisning	199.909	170.263	202.758	-2.849	99
Bidrag til statslige og private skoler	122.942	117.598	122.942	0	100
Efterskoler og ungdomskostskoler	16.165	12.791	16.165	0	100
Forberedende Grunduddannelse, Produktionsskoler	2.952	5.338	2.952	0	100
UU-Gentofte	8.594	8.017	8.180	414	105
Ungdomsskolen	25.078	20.391	26.217	-1.139	96
Netto	853.765	816.168	876.689	-22.924	97
Udgifter	1.009.298	1.024.628	1.098.519	-89.221	92
Indtægter	-155.533	-208.460	-221.830	66.297	70

Note til tabel:

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

På Skole og Fritid har der været et nettomindreforbrug på 22,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår bl.a. genbevillinger på 8,0 mio. kr. og tillægsbevilling til kompensation for udgifter til Ukrainelever på 7,8 mio. kr. Afvigelserne i udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Folkeskoler og Skolefritidsordninger

Samlet set havde Folkeskoler og Skolefritidsordninger (inkl. klub for 4.-6. klasse) et nettomindreforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er sammensat af forskellige afvigelser. Væsentlige forklaringer på nettomindreforbruget er bl.a.:

- Nettomerindtægter på 8,4 mio. kr. fra mellemkommunale betalinger vedrørende frit skolevalg. Det skyldes efteropkrævning for 2021 på 6,0 mio. kr., merindtægter på 1,3 mio. kr. grundet flere udenbys elever og mindreudgifter på 1,1 mio. kr. grundet færre indenbys elever i andre kommuners folkeskoler.
- Mindreforbrug på skoler inkl. GFO og Klub på i alt 6,3 mio. kr.
- Nettomindreforbrug vedrørende Fremtidens udskoling på 1,3 mio. kr., der primært skyldes en delvis omprioritering af fondsmidler i forbindelse med kompetenceudvikling, så indsatsen strækker sig over længere tid.

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen

Mindreforbruget på 5,5 mio. kr. dækker over forskellige afvigelser. Der har bl.a. været færre udgifter til trainees, da man har afventet en ny aftale og ansættelserne først er trådt i kraft 1. oktober 2024 i stedet for 1. august ved skoleårets start. Der har desuden været mindreforbrug vedrørende bl.a. Skole-IT og kompetencemidler.

Specialundervisning

Der har igen i 2024 været en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning. I 2024 er 501 helårselever i støtte i almen skole eller i specialskoler, mens der i 2023 var 442 helårselever – svarende til en stigning på 12 pct. Samtidig falder den gennemsnitlige helårspris fra 413.000 kr. pr. elev i 2023 til 399.000 kr. i 2024. Dette skyldes den strategiske indsats med at sikre at flere børn med særligt behov i skole skal modtage støtte så tæt på almenområdet, som muligt. Således er andelen af børn i mindre indgribende indsatser steget fra 31 pct. i 2023 til 36 pct. i 2024.



Der blev givet tillægsbevilling på i alt 32,5 mio. kr. i 2024. Heraf var 23,8 mio. kr. til dækning af merudgifterne til det stigende antal børn med behov for specialundervisning, 5,0 mio. kr. til demografiregulering, som følge af flere børn i gruppeordninger og mellemformer, 2,6 mio. kr. til forventede merudgifter til børn fra Ukraine og 1,2 mio. kr. til hjemtagning af rengøring.

Mindreforbruget på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes generelt færre udgifter pr. elev end forventet. Således var især udgifterne til kommunale specialskoler samt specialundervisning i regionale tilbud lavere end forventet.

UU-Gentofte og Ungdomsskolen

Samlet set havde UU-Gentofte og Ungdomsskolen et nettomindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes bl.a. uforbrugte projektmidler på 0,5 mio. kr., som skal anvendes i 2025 og mindreforbrug på skolens fællesudgifter. Derimod blev det et merforbrug på UU-Gentofte på 0,4 mio. kr. grundet langtidssygemeldinger og barsel, hvor vikarudgifterne ikke blev dækket af refusionen.

Øvrige driftsudgifter

SKOLE OG FRITID

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Forberedende grunduddannelse (FGU)	1.285	2.563	1.285	0	100
Netto	1.285	2.563	1.285	0	100
Udgifter	1.285	2.563	1.285	0	100
Indtægter	0	0	0	0	-

Note til tabel:

Øvrige driftsudgifter omfatter udgifter til forsørgelse af elever.

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

Serviceudgifter

DAGTILBUD

Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korr. Budget	procent
Fælles formål	29.584	48.276	28.754	830	103
Dagplejen	6.058	5.863	5.860	198	103
Daginstitutioner	328.861	308.414	329.611	-750	100
Privatinstitutioner	25.976	20.155	27.775	-1.799	94
Særlige dagtilbud	8.638	12.838	10.047	-1.409	86
Netto	399.118	395.545	402.047	-2.929	99
Udgifter	553.423	553.340	553.871	-448	100
Indtægter	-154.305	-157.794	-151.824	-2.481	102

Dagtilbud havde et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været afholdt udgifter for 3,5 mio. kr. til lukning af daginstitutioner i henhold til kapacitetstilpasning.

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



Fælles formål

Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. under Fælles formål. Baggrunden er, at der er afholdt udgifter til lukning af daginstitutioner. Herudover er der et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på diverse puljer.

Dagplejen

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. på dagplejen grundet flere udgifter til forældredagpleje.

Daginstitutioner

Der er et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som består af flere modsatrettede bevægelser. Der er et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. på de kommunale daginstitutioner primært som følge af flerårige afdragsordninger i enkelte daginstitutioner. Der er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på selvejende daginstitutioner. Der er en samlet mindredgift på 4,9 mio. kr. på forældrebetaling, fripladstilskud og søskenderabat, som skyldes udfordringer med prognostisering i indskrivningssystemet.

Privatinstitutioner

Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. skyldes uklarhed om registreringer af børn fra andre kommuner i privatinstitutioner i Gentofte Kommune.

Særlige dagtilbud

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes, at der er tillægsbevilget udgifter relateret til Ukrainebørn, et fraflyttet barn og manglende opkrævning for et barn i en anden kommune. Mindreforbruget modsvares delvis af udgifter til støttepædagogtimer under Fælles formål.

Serviceudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Børns sundhed og forebyggelse	729	832	834	-105	87
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	23.369	19.628	24.747	-1.378	94
Sundhedsplejen	17.194	14.581	17.261	-67	100
Tandplejen m.v.	35.747	35.711	36.932	-1.185	97
Børn og Familie	200.897	179.546	196.982	3.915	102
Netto	277.936	250.298	276.756	1.180	100
Udgifter	297.431	264.559	290.756	6.675	102
Indtægter	-19.495	-14.261	-14.000	-5.495	139

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en merudgift i forhold til det korrigerede budget på 1,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Børns sundhed og forebyggelse

Børns sundhed og forebyggelse har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes, at det kun i begrænset omfang har været muligt at bruge DUT-midler som en del af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed. I forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024 fik PPR en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med 10-årsplanen. På grund af tidsforskydning i gennemførelse af psykiatriindsatserne var der forventet et mindreforbrug i 2024, som er omfattet af kommunens genbevillingsregler.



Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. efter at der ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev givet en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. fordi flere unge borgere indstilles til genoptræningsplaner fra hospitalerne, og flere indstilles til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven, hvor især 3 meget dyre genoptræningsforløb belastede budgettet.

Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. skyldes nettomerindtægter i Specialtandplejen. Derudover har den kommunale tandpleje et nettomindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Børn og Familie

Børn og Familie har et merforbrug på 3,9 mio. kr. efter at der ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev givet en tillægsbevilling på 16,0 mio. kr. til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Baggrunden for stigningen i udgifterne er mellemkommunale udgifter fra tidligere år, hvor Ankestyrelsen har afgjort, at Gentofte Kommune har betalingsforpligtelsen. Dertil kommer flere anbringelser, som ikke var kendt ved udgangen af 3. kvartal 2024 eller hvor der var forventet mindre indgribende foranstaltninger.

De øgede udgifter er delvist finansieret af øgede refusionsindtægter vedrørende de særligt dyre enkeltsager. Refusionsindtægterne er en del af overførselsindtægterne og er derfor ikke omfattet af servicerammen.

Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Børn og Familie	2.597	6.517	1.696	901	153
Netto	2.597	6.517	1.696	901	153
Udgifter	37.303	28.532	35.289	2.014	106
Indtægter	-34.707	-22.016	-33.593	-1.114	103

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

Øvrige driftsudgifter til Børn og Familie viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter og hjemmetræning. Ved økonomisk rapportering 3. kvartal blev der givet en tillægsbevilling på -3,7 mio. kr. da gennemgangen af særligt dyre enkeltsager på børneområdet for 2022 medførte øgede statsrefusioner på 3,7 mio. kr. Der blev også givet en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. da gennemgangen af særligt dyre enkeltsager på børneområdet i 2023 udviste en yderligere indtægt i forhold til det budgetlagte niveau.

**Serviceudgifter**

SOCIALE INSTITUTIONER					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2024	2024	2024	korrigeret budget	procent
Driftsudgifter	180.370	163.521	185.088	-4.718	97
Takstindtægter	-197.806	-178.409	-198.002	196	100
Netto	-17.436	-14.889	-12.914	-4.522	135
Udgifter	142.845	125.744	134.728	8.117	106
Indtægter	-160.280	-140.632	-147.642	-12.638	109

Budgettet omfatter institutionernes driftsudgifter og takstindtægter. Der er bevilget 2,0 mio. kr. til området i løbet af 2024.

Det korrigerede budget udgør samlet -12,9 mio. kr. og regnskabet blev -17,4 mio. kr., svarende til et nettomindreforbrug på 4,5 mio. kr.



Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

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

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

Borgerne er vigtige samarbejdspartnere, og deres ønsker og løsningsforslag inddrages, når indsatsen skal tilrettelægges. På tilbudsniveau er der desuden etableret brugerråd, som sikrer beboere og brugere indflydelse.

Arbejdsgange kvalificeres, og nye metoder tages løbende i anvendelse både i det socialfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde. Blandt andet afprøves velfærdsteknologiske løsninger og adgangen til kultur- og fritidsaktiviteter udvides med inddragelse af frivillige kræfter, kulturliv og civilsamfund.

Ligeledes er et smidigt tværsektorielt samarbejde mellem børne- og voksenområdet, voksen- og ældreområdet samt med beskæftigelsesindsatsen og den regionale sundheds- og psykiatriindsats afgørende for kvaliteten i samarbejdet med og indsatsen over for borgeren.

Gentofte Kommune har de senere år oplevet et stort udgiftspres på det specialiserede voksenområde. Det skyldes bl.a. den stigende levealder blandt borgerne, som øger behovet for både pædagogiske og sundhedsfaglige indsatser i bo- og dagtilbud.

Endvidere bliver stadigt flere diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose, ikke mindst unge, lige som der er tilgang af borgere med meget komplekse behov. Der er gennem flere år arbejdet med initiativer til at bremse udgiftsudviklingen – samtidig med at et ordentligt serviceniveau bevares. Der arbejdes desuden med at forbedre data og ledelsesinformation, så den økonomiske udvikling kan følges tæt.

Udgiftspreset på området kan mærkes i de fleste af landets kommuner. I maj 2024 indgik regeringen og en række andre partier en rammeaftale, som skal sætte retning for udviklingen af handicapområdet i de kommende år. Baggrunden er flere års væsentlige udgiftsstigninger på det specialiserede område, uden at borgere med handicap nødvendigvis har oplevet en øget kvalitet. Aftalen er efterfølgende fulgt op af initiativer, som skal sikre både faglig og økonomisk bæredygtighed på det specialiserede område, og som vil præge udviklingen i de kommende år, bl.a. i form af forenklede regler og procedurer, effektivisering af socialtilsynet, en landsdækkende takstmodel og specialeplanlægning m.v.

Tilbudsviften på det specialiserede område tilpasses løbende for at sikre, at der er den nødvendige kapacitet, og at både kommunale tilbud og tilbud med driftsoverenskomst er konkurrencedygtige. Ved indgangen til 2024 blev alle de mindre kommunale bofællesskaber samt et klubtilbud samlet under en fælles centerleder i Center for Klub- og Bofællesskaber (CKB). I 2024 blev der endvidere indført en ny takstmodel ved køb af pladser på bo- og dagtilbud i Gentofte Kommune. Takstmodellen skal sikre transparens og en tydelig sammenhæng mellem myndighedsudredning, vurdering af borgerens behov, den leverede indsats på tilbuddet og den deraf følgende pris.

Styrket faglighed på myndighedsområdet

Myndighedsområdet har gennem flere år arbejdet ihærdigt med at styrke fagligheden blandt rådgiverne, så

Beskrivelse af området

- Udredning af borgernes funktionsniveau, ressourcer og udvikling samt fastlæggelse af mål for en rehabiliterende indsats
- Visitation til tilbud for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, psykisk sygdom, sociale problemer og/eller misbrug samt opfølgning på indsatsen og tilsyn
- Boligplacering af flygtninge, hjemløse og andre i akut bolignød
- Vejledning og bostøtte (396 borgere)
- Dag-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud (251 borgere)
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (87 borgere)
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud (308 borgere, hvoraf 124 borgere er på midlertidige botilbud)
- Samt herberg og krisecentre (68 borgere).

Note: Antal borgere i året 2024 med Gentofte Kommune som handlekommune. Kilde: Fagsystemet Sensus



borgerne føler sig mødt med høj faglighed samtidig med, at der er bevidsthed om både kvalitet og økonomi. Der lægges vægt på god, forståelig og handlingsrettet kommunikation til borgerne, når der f.eks. er truffet en afgørelse i deres sag. Der er uddannet såkaldte sproggartnere, som træner kollegerne i det gode og letforståelige sprog og forbedrer standardbreve til borgerne.

Af stor betydning er også, at borgerne oplever kontinuitet i sagsbehandlingen, og at vigtig viden ikke går tabt ved for mange skift af sagsbehandlere. Derfor har der været fokus på arbejdspresset, og området er blevet opnormeret, således at rådgiverne har bedre tid til at møde den enkelte borger værdigt.

I et samarbejde mellem det specialiserede børne- og voksenområde, er der fokus på at etablere gode arbejdsgange, som skal sikre, at unge og deres familier oplever en god overgang fra børne- til voksenområdet. Dette er ligeledes et politisk mål. Arbejdsgange er revideret, og der er udarbejdet nyt informationsmateriale til de unge og deres netværk. Der er med udgangen af 2024 fulgt op med en audit blandt sagsbehandlere og en mini-survey blandt de 8 borgere, der i 2024 overgik fra børne- til voksenområdet. 5 af de unge – eller deres pårørende – valgte at svare. Mini-survey viste stor tilfredshed med overgangen – både i.f.t. inddragelse, vejledning og information.

Fra efteråret 2023 begyndte indfasningen af regeringens hjemløsereform, som har fokus på at give hjemløse, der bor på herberg, en bolig efter principperne i Housing First. Det betyder, at kommunerne har 120 dage til at finde bolig og etablere efterforsorg for den hjemløse. Herefter bortfalder statsrefusionen. Indsatsen for denne målgruppe kræver en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Det giver derfor bedst mening, at disse sager koordineres af én sagsbehandler. En midlertidig bevilling til en rådgiver, der alene arbejder med denne målgruppe, er derfor blevet gjort permanent, og det lykkes ift. hovedparten af de hjemløse at finde en bolig og etablere efterforsorg inden for de 120 dage.

Fokus på den sundhedsfaglige indsats

Der er gennem de senere år gjort en stor indsats, særligt på botilbuddene, for at kunne imødekomme det stigende behov for en sundhedsfaglig indsats i kombination med den pædagogfaglige. I 2022 gennemførte cirka 200 medarbejdere praksiskurser i "Sundhed for borgerne". Denne kompetenceudvikling er fortsat i 2023 og 2024 for et mindre antal medarbejdere og med økonomisk støtte fra Handicappolitikens pulje.

Behovet for øgede sundhedsfaglige kompetencer skyldes bl.a. den stigende levealder, som viser sig ved flere aldersbetingede svækkelser, herunder stadig flere borgere med demens. Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på botilbuddene øget kravene til den sundhedsfaglige indsats. Der foregår et kontinuerligt arbejde med at sikre, at botilbud i kommunen til enhver tid leverer de sundhedsfaglige ydelser, som borgerne har behov for og krav på.

Handicaprådets fokus på sundhed og trivsel har givet mulighed for, via midler fra Handicappolitikens pulje, at finansiere stress-hæmmende/trivselsfremmende tiltag i tilbud på det specialiserede voksenområde, herunder etablering af et sansedrivhus for borgerne i Boligerne ved Gammelmosen samt et NADA-kursus (akupunktur) til medarbejderne, så de kan afhjælpe udfordringer med stress, søvnløshed m.v. hos borgerne.

Udvikling af mulighederne for aktiv deltagelse i kultur- og fritidsliv

Handicaprådet har ligeledes fokus på lige muligheder for alle til at deltage i kulturelle tilbud og fritidsliv. Via handicappolitikens pulje er der derfor givet midler til, at 20 ansatte i Boligerne ved Gammelmosen bliver idrætscertificerede, og der kan iværksættes flere og mere målrettede tilbud om idræt og bevægelsesglæde i det daglige.

I Snoezelhuset, som er en del af Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC), er der bevilget midler til indretning af et sanserum samt mulighed for selv at vælge øvelser på en interaktiv skærm, som giver borgere med særlige behov mulighed for at bevæge sig i trygge rammer.

I Center for Trivsel og Netværk har man ligeledes fået midler fra handicappolitikken til at øge kulturaktiviteterne og et aktivt friluftsliv for og sammen med borgerne.

Inddragelse af civilsamfund og frivillige er fra starten af 2023 intensiveret med ansættelsen af en frivilligheds- og civilsamfunds koordinator. Det har givet anledning til en række spændende aktiviteter og samarbejder med både kunstnere, frivillige samt på tværs af tilbuddene på det specialiserede område. Borgere med funktionsnedsættelser kan således mødes med frivillige, naboer m.v. til bl.a. fællesspisning samt deltagelse i tilbud om at male, synge opera m.v. med undervisning af professionelle kunstnere.



Rusmiddelbehandling og rusmiddelkonsulentens arbejde

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

Kommunens rusmiddelkonsulent varetager anonyme, forebyggende samtaler med både borgere med rusmiddeludfordringer, særligt unge, samt med deres pårørende. Der sker fortsat en stigning i henvendelserne til rusmiddelkonsulenten, som i 2024 oplevede 215 henvendelser mod 206 i 2023. Der er tale om henvendelser fra både brugere af rusmidler, pårørende, lærere og andre fagpersoner på uddannelsesinstitutioner m.v. I 2024 var der især efterspørgsel efter oplysning om unges brug af opioider og vapes/puff bars, hvilket kan ses som en reaktion på den øgede mediedækning af brugen af disse rusmidler.

Antallet af samtaleforløb er faldet fra 29 i 2023 til 17 samtaleforløb for borgere med forbrug af rusmidler i 2024 (4 borgere under 18 år og 13 borgere over 18 år). Der opleves dog fortsat stor opmærksomhed på muligheden for at søge rådgivning hos rusmiddelkonsulenten, og der vurderes således ikke at være tale om hverken et mindsket behov eller mindre bevidsthed om muligheden. Til gengæld er der startet en række nye tilbud op i regi af rusmiddelkonsulenten.

Derudover var der 18 samtaleforløb med pårørende i 2024 mod 17 i 2023. Samtidig er der startet såkaldte CRAFT-grupper for pårørende op i samarbejde Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommune. CRAFT står for "Community Reinforcement and Family Training". På kurserne lærer pårørende til borgere med rusmiddelproblemer, hvordan man passer på sig selv, når man er forældre til eller lever sammen med eller tæt på én, der tager stoffer og/eller drikker for meget alkohol. Derudover lærer de også, hvordan man som pårørende kan forsøge at mindske brugen af rusmidler hos sine nærmeste og arbejde med at få vedkommende til at søge behandling.

Rusmiddelkonsulenten har sammen med SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) og Tværgående Unge tilbudt forebyggelsesundervisning om alkoholkultur i 9. klasserne. Konceptet kaldes "PAS Light" og skal imødegå de risici ved alkoholforbrug, som kan opstå i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, hvor mange unge begynder at drikke alkohol.

Med budgetforliget for 2024 blev der givet mulighed for, at borgere mellem 25 og 35 år, der er vokset op i et hjem med alkohol- og/eller rusmiddelproblematikker kan tilbydes et rådgivningsforløb i regi af TUBA, en selvstændig organisation under Blå Kors Danmark. Dette tilbud har hidtil kun omfattet borgere i aldersgruppen 14-24 år. I 2024 deltog i alt 12 Gentofte-borgere over 25 år i forsamlinger hos TUBA og 7 var i terapeutiske forløb.

Forligspartierne besluttede med budgettet for 2023/2024 at oprette et kommunalt rusmiddelcenter for borgere, som ønsker hjælp til afhængighed af forskellige former for rusmidler. Business casen blev genbesøgt igen i 2024 og var ikke længere positiv. Det skyldes væsentligt forøgede udgifter til etableringen af rusmiddelcenteret i form af en ombygning af én af kommunens bygninger samt nye udgifter til kommunal medfinansiering af etablering af tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose i regionalt regi, hvor nogle af borgerne desuden må forventes at komme i forløb. Det er derfor besluttet, at der aktuelt ikke er basis for etablering af et kommunalt rusmiddelcenter, og der sættes i stedet fokus på samarbejdet med de leverandører af rusmiddelbehandling, som kommunen har en aftale med.

Flygtninge og boligplacering

Gentofte Kommune var i kvoteåret^[1] 2024 sat til at skulle modtage og boligplacere 5 flygtninge (ud over fordrevne fra Ukraine). Kommunen har ved udgangen af kvoteåret modtaget i alt 10 flygtninge. Overskridelsen af kvoten skyldes dels modtagelse af en større familie, dels at vi har modtaget flygtninge, som har familie-relationer i Gentofte Kommune. Udlændingestyrelsen kan visitere flygtninge ud over kvoten, når en flygtning har særlig tilknytning til kommunen.

Derudover har vi i 2024 modtaget 5 flygtninge, som er familiesammenførte til herboende flygtninge. Disse tæller ikke med i kvoten.

Gentofte Kommune er i kvoteåret 2025 sat til at skulle modtage 14 flygtninge.

Ud over de ordinære flygtninge, som fordeles efter kommunekvoter, har Gentofte Kommune siden 1. kvartal 2022 og frem til udgangen af 2024 modtaget i alt 644 ukrainere efter særloven for fordrevne fra Ukraine.

^[1] Kvoteåret løber fra 1. marts til udgangen af februar året efter. De 4 kvartaler i kalenderåret svarer dermed ikke til kvoteåret.



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

Opfølgning på flerårige mål

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

Under dette mål arbejdes der dels med at gennemføre flere af de lovpligtige handleplansmøder via skærm dels med udbredelse af tilbuddet om såvel virtuel bostøtte som gruppeforløb til borgere, som modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. Grundet overgang til nyt fagsystem i 2024 kan der ikke følges op på målet kvantitativt. Men fokus på muligheden fastholdes, da det både er ressourcebesparende, og at tidligere prøvehandling har vist, at nogle borgere er meget positive over for møder via skærm.

Andelen af bostøtte-ydelser fra intern leverandør, der leveres virtuelt, er øget, og det politiske mål om, at 15 pct. af bostøtte-ydelserne skal leveres virtuelt er nået, idet 16 pct. af ydelserne i 2024 blev leveret virtuelt.

Der er ligeledes sket en stigning på 5 procentpoint fra 2023 (5,6 pct.) til 2024 (10,6 pct.) ift. borgere, der modtager bostøtte i form af gruppeforløb. Målet er 15 pct. Center for Trivsel og Netværk har haft fokus på at øge medarbejdernes kompetencer i gruppefacilitering og med at øge informationen til borgerne. Også her er målet 15 pct. af borgerne.

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

For de nyansatte er der igangsat initiativer så som udvikling af velkomstkurser og onboarding, buddy-ordninger, forsøg med mere fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse og selvledelse. Andelen af nyansatte, som vælger at være ansat på det specialiserede voksenområde i mere end 12 måneder er steget fra knap 64 pct. (perioden 2019-2021) til 86 pct. i 2024. Målet var 68 pct., så det er et særdeles flot resultat, om end der kan være store forskelle på tværs af afdelinger og tilbud på de udfordringer, man oplever med fastholdelse.

Pædagogstuderende afslutter ikke deres uddannelse med praktik, men der tages forskellige initiativer til alligevel at bevare de studerendes tilknytning til de sociale tilbud efter endt praktik bl.a. ved at tilbyde ansættelse som vikar. Hvorvidt de studerende vender tilbage til Gentofte Kommune efter endt praktik/uddannelse følges derfor over en årrække, og det ser ud til, at der år for år, efter færdiggjort praktik, sker en stigning i procentdelen af en årgangs praktikanter, som finder ansættelse i Gentofte Kommune.

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

I et samarbejde mellem det specialiserede børne- og voksenområde er der arbejdet med at forbedre arbejdsgangene, så unge og deres familier oplever en god overgang fra børneområdet til voksenområdet. Der er desuden udviklet nyt informationsmateriale til borgerne. Der kan desværre ikke følges op på antallet af sager, der følger arbejdsgangen pga. overgang til nyt fagsystem. Men der er ved udgangen af 2024 fulgt op i form af en audit blandt rådgiverne, som viser, at ansvar og opgaver er tydeliggjort, men også at der er behov for fortsat fokus på det tværfaglige samarbejde.

Endvidere er der gennemført mini-survey blandt de 8 borgere, der overgik fra børne- til voksenområdet i 2024. Alle er kontaktet telefonisk, og der blev skabt kontakt til 5 borgere eller deres pårørende. Survey viser stor tilfredshed med overgangen både ift. inddragelse, vejledning og information.

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

Målet vedrører gennemførelse af sundhedsfaglig kompetenceudvikling for medarbejdere på social- og handicapområdet, som skal medføre, at den enkelte føler sig bedre klædt på til at sikre, at borgernes sundhedsfaglige behov varetages. Ca. 200 medarbejdere gennemførte i 2022 en sundhedsuddannelse udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen og Københavns Professionshøjskole. Målet er således nået, men indsatsen er fortsat i 2023 og 2024 med tilbud til yderligere et antal medarbejdere. Evalueringen blandt deltagerne i 2022 viste, at kompetenceudviklingen ikke mindst har skabt forståelse for, hvordan man kan tale sammen og samarbejde på tværs af faggrupper om borgerens sundhed samt givet større forståelse for de 12 sygeplejefaglige problemområder, som er centrale i forbindelse med risikobaserede tilsyn på tilbuddene. Evalueringen har desuden givet anledning til, at efterfølgende forløb har været mindre teoretiske og med mere fokus på borgere med udviklingshæmning.



Området i tal

Serviceudgifter

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget Korr. 2024	Budget 2024	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs- procent
Social & Handicap, Myndighed					
Længervarende botilbud	216.339	215.383	208.425	7.913	104
Midleridige botilbud	88.014	85.116	87.048	966	101
Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud	63.784	55.896	62.008	1.776	103
Hjemmevejledning	27.608	31.026	30.874	-3.266	89
BPA	34.068	29.359	30.874	3.194	110
Kvindekrisecenter og herberg	7.969	5.641	4.946	3.023	161
Misbrugsbehandling	20.549	21.663	19.598	950	105
Undervisning (STU)	20.113	16.769	18.322	1.791	110
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Driftsikring af boligbyggeri	999	381	802	197	125
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.401	1.525	1.525	-124	92
Hjælpemidler, forbrugsgoder, Boligindretning og befordring	413	408	408	5	101
Kontaktperson- og ledsagerordninger	4.519	3.786	3.780	739	120
Øvrige Sociale formål	565	891	642	-77	88
Social & Handicap, Drift					
Kommunale tilbud	276.024	247.413	269.556	6.468	102
Selvejende tilbud	45.866	43.441	45.740	127	100
Social & Handicap drift, fællesudgifter	3.667	8.268	11.282	-7.614	33
Takstøkonomi	-323.395	-296.572	-323.526	130	100
Handicappolitikken	2.949	2.185	2.920	29	101
Netto	491.453	472.579	475.225	16.227	103
Udgifter	787.495	755.378	851.301	-63.806	93
Indtægter	-296.042	-282.799	-376.076	80.033	79

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området udgør 491,5 mio. kr., hvilket er 16,2 mio.kr. højere end det korrigerede budget på 475,2 mio.kr. I det korrigerede budget 2024 indgår samlede tillægsbevillinger på i alt 2,6 mio. kr, hvoraf -1,8 mio. kr. vedrører genbevillinger fra 2023 til 2024 og 1,7 mio. kr. er tillægsbevilget i forbindelse med KL's regulering af priser og løn medio 2024. De resterende tillægsbevillinger på 2,7 mio. kr. vedrører botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

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

Social og Handicap, Myndighed

Længerevarende botilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet blev i løbet af året ved en fejl reduceret med 7,0 mio. kr. Sammenlignes med oprindeligt budget er der tale om et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der er tale om et fald på fire helårspersoner set i forhold til året før, som modsvares af en stigning i enhedspriserne.

Midlertidige botilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der er et lille fald i aktiviteten, som modsvares af en stigning i enhedsprisen i forhold til 2023.

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til borgere i Aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Der er et fald på 10 helårspersoner på området, som modsvares af en stigning i enhedsomkostningerne.



Hjemmevejledning

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. som primært skyldes færre brugere på området.

BPA

Regnskabet viser et merforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der er flere borgere på ordningen end forventet.

Kvindekrisecenter og herberg

Regnskabet viser et merforbrug på 3,0 mio. kr. til borgere på kvindekrisecentre og herberg. Merforbruget skyldes primært en stigning i antallet af brugere på herberg.

Misbrugsbehandling

Der ses et merforbrug på 1,0 mio. kr., der primært knytter sig til behandling af alkoholmisbrug. Budgettet blev i løbet af året ved en fejl nedjusteret med 2,0 mio. kr. Sammenlignes med oprindelig budget, er der tale om et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Undervisning (STU)

Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært en større stigning i antal borgere på ordningen end forventet kombineret med stigende enhedspriser.

Social og Handicap, Myndighed øvrige

På øvrige udgifter under Myndighedsområdet ses der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes øgede udgifter til kontakt- og ledsageordninger, hvor der har været en svag stigning i antal brugere.

Social og Handicap, Drift

På Social og Handicap Drift viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Drift, kommunale tilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 6,5 mio. kr. på driften af de kommunale tilbud.

Regnskabet for Job- og Aktivitets Centeret (JAC) viser et merforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes en række tilpasninger af takstindplacering i slutningen af året, hvor det ikke var muligt at tilpasse driften fuldt ud.

Blomsterhusene har et merforbrug på 3,7 mio. kr., som skyldes personaleudskiftninger samt ubesatte pladser. Dertil kommer udfordringer med rekruttering, som medførte øgede udgifter til eksterne vikarer. Resultatet medfører, at merforbruget fra 2023 er forøget. Der er i 2025 stort fokus på at arbejde målrettet mod stabilisering af situationen og tilpasning af udgifterne.

Blindenetværket har et merforbrug på 1,9 mio. kr. foranlediget af ubesatte pladser i løbet af året. Dertil kommer udfordringer med at finde fast personale, hvilket har medført øget anvendelse af vikarer.

Gammelmosen har et merforbrug på 1,8 mio. kr. grundet ekstra personaleomkostninger og ubesatte pladser på tilbuddet. Det har medført øgede udgifter til eksterne vikarer.

Derudover er der en række mindreforbrug på samlet 1,5 mio. kr. på de resterende tilbud, som primært vedrører Grønningen, Center for trivsel og netværk (CFTN) og administrationen på Bank Mikkelsens Vej.

Drift, selvejende tilbud

For de selvejende tilbud viser regnskabet et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. For Østerled viser regnskabet et merforbrug på 0,4 mio. kr. og for Gentofte Håndarbejdsværksted viser regnskabet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Fællesudgifter

På fællesudgifter viser regnskabet et netto mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært aktivitetstilpasninger i relation til driften, reguleringer af indtægter samt afstemninger i forbindelse med takstberegningerne for 2024.



Takstøkonomi

Regnskabet viser en samlet mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Handicappolitikken

Puljen til Handicappolitikken viser et regnskab svarende til det korrigerede budget.

Øvrige udgifter

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget Korr. 2024	Budget 2024	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs- procent
Social & Handicap, Myndighed					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-62.560	-52.113	-55.942	-6.618	112
Merudgifter til voksne Ser.§100	1.311	1.672	1.146	165	114
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Repatriering	-17	0	0	-17	0
Sociale formål	1.229	2.909	2.086	-856	59
Boligydelse til pensionister og boligsikring	38.055	37.597	39.601	-1.546	96
Netto	-21.982	-9.935	-13.110	-8.872	168
Udgifter	42.834	50.409	51.064	-8.230	84
Indtægter	-64.816	-60.344	-64.173	-642	101

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området udgør -22,0 mio. kr., hvilket er 8,9 mio.kr. højere end det korrigerede budget på -13,1 mio.kr. I det korrigerede budget 2023 indgår tillægsbevillinger på -3,8 mio. kr, der primært knytter sig til øgede refusionsindtægter.

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

Social og Handicap, Myndighed

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Regnskabet viser merindtægter på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er primært , at budgettet ikke er fuldt ud korrigeret for berigtigelse af statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager vedrørende 2023. Kommunen kan hjemtage statsrefusion på de samlede udgifter pr. borger efter serviceloven og får 25 pct. i statsrefusion af udgifterne over ca. 0,9 mio. kr. og 50 pct. af udgifterne over ca. 1,7 mio. kr., samt 75 pct. på udgifterne over ca. 2,1 mio. kr.

Merudgifter til voksne

Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sociale formål

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

Sociale formål

For boligydelse og -sikring er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår en positiv tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. som viste sig at være for høj.



Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Reformernes tid

Regeringen har i 2024 lanceret omfattende reformer inden for sundheds- og ældreområdet. Det forgangne år har derfor været præget af forberedelserne til de kommende Ældre- og Sundhedsreformer, som vil forme det fremtidige arbejde i Pleje og Sundhed. Med ældrereformen indføres helhedspleje, borgernær visitation og faste teams i hjemmeplejen, som medfører større ændringer i styringen af området samt måden hvorpå plejen tildeles, planlægges, koordineres og udføres. Sundhedsreformen medfører, at myndigheds- og finansieringsansvaret for udvalgte opgaver flyttes fra kommunerne til regionen. Det drejer sig bl.a. om den akutte specialiserede sygepleje, patientrettet forebyggelse, rehabilitering på specialiseret niveau, dele af den avancerede genoptræning og tilbud om midlertidige ophold.

Pleje og Sundhed forventer, at implementeringen af Ældrereformen og Sundhedsreformen vil sætte rammen for udviklingen af området de kommende år.

Tiltrækning, rekruttering og tilknytning

For at sikre at Pleje og Sundhed stadig kan tilbyde ældrepleje af samme høje kvalitet, har der i 2024 været fokus på at tiltrække, rekruttere og tilknytte sundhedsfaglige medarbejdere gennem mange forskellige initiativer på tværs af alle arbejdspladser. Bl.a. har MED-organisationen og alle arbejdspladser haft stort fokus på at implementere jobløfterne, ligesom der har været stor tilslutning til ledelsesuddannelsen i fastholdelse og rekruttering. Derudover deltager Pleje og Sundhed i Herlev og Gentofte Hospitals projekt om kompetenceudvikling af internationale sygeplejersker, hvor plejeboligerne som prøvehandling har ansat iranske sygeplejersker, som på sigt forhåbentlig kan få dansk autorisation og arbejde i Gentofte Kommune. Derudover er der i plejeboligerne ansat unge 'spirer' mellem 14 og 17 år, hvis arbejdsopgaver er primært at skabe ekstra hygge omkring beboerne og lave aktiviteter sammen med dem.

Gentofte Kommune som uddannelsesinstitution

I 2024 har Pleje og Sundhed også bidraget til at skabe bedre rammer for elever og studerende. Der er blevet arbejdet på en ny side på Gentofte Kommunes hjemmeside, som skal forbedre kommunikationen om uddannelse i Gentofte Kommune, herunder gøre det nemmere og mere enkelt at søge elevstillinger. Der er desuden blevet arbejdet på at strukturere elevforløbene og vejledningsopgaven med bred involvering af vejledere på området. Det indebærer bl.a. opdatering af funktionsbeskrivelser for vejledere samt gennemgang og revidering af vejledningsmateriale. Arbejdet med at strukturere elevforløbene fortsætter ind i første halvår af 2025, hvor der vil være særlig fokus på at beskrive og implementere en ensartet struktur for elevforløb. Hertil kommer, at der er gennemført en prøvehandling, hvor alle elever med dansk som andet sprog var tilknyttet en sprogmentor i 2024, der fulgte eleven individuelt ude i praksis og observerede eleven sammen med borgeren, f.eks. til morgenplejen, måltider og aktiviteter og i dialogen/kommunikationen med kollegerne. Indsatsen er blevet evalueret, og både elever, studerende, vejledere og ledere har givet positive tilbagemeldinger. Sprogmentorindsatsen videreføres i 2025.

Beskrivelse af området

- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje (til ca. 1.600 borgere pr. måned), madservice, indkøbsordning og linnedservice
- Boliger eller aflastning til borgere, som har behov for en særlig ældreegnet bolig. Herunder ældreboliger (489), plejeboliger med hjemmehjælp (153), plejehjem (plejeboliger med fast personale (679), og aflastningspladser (32)
- Hverdagsrehabilitering til borgere (ca. 60 borgere pr. måned), som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til f.eks. eget hjem eller plejehjem
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre og klubber for pensionister med behov for støtte og social kontakt
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulant eller under indlæggelse på Center for Rehabilitering og Forebyggelse
- Hjælpe midler til borgere med behov for f.eks. rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til speciel boligindretning
- Forløbsprogrammer tilbydes borgere med en kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en række undervisningstilbud, f.eks. type II diabetes eller hjertesygdom
- Forebyggelse og Sundhedsfremme er indsatser, tilbud og tiltag, der har til formål at forebygge og fremme sundhedstilstanden blandt borgere.



Analyser

I 2024 er der blevet gennemført en række analyser, hvor muligheder og potentialer for at videreudvikle pleje- og sundhedsområdet er blevet identificeret - både med fokus på borgere og medarbejdere.

Der er bl.a. blevet gennemført borgertilfredshedsundersøgelser, en analyse af den fremtidige plejeboligkapacitet, en analyse af kvaliteten i plejeboligerne med tilhørende anbefalinger til en udviklingsplan og en analyse der afdækkede potentialer for opgaveflytning i Pleje og Sundhed. Derudover indgår området i en effektiviseringsmodel i forhold til forskellige faktorer påvirkning på arbejdskraftmangel.

Analyserne har bl.a. givet anledning til, at opgaveområdet har udarbejdet en samlet udviklingsplan med konkrete indsatser for plejeboligerne, som skal være med til at sikre at Gentofte Kommune også i fremtiden kan levere høj kvalitet i den daglige omsorg, pleje og behandling, som beboerne på plejehjemmene modtager. Derudover er der afsat midler i budgetaftalen til at understøtte initiativer til at forbedre kvaliteten og andre ønsker om forbedringer, ligesom der er afsat midler til at udvikle et nyt og innovativt koncept, som kan styrke dialogen og samarbejdet med borgerne og de pårørende.

Digitalisering og teknologier

Der skal fortsat være fokus på digitale- og teknologiske løsninger, som kan understøtte borgere og medarbejdere i hverdagen. Som et led i dette arbejde, har Pleje og Sundhed udarbejdet en Strategi for digitale velfærdsløsninger, som var en anbefaling fra opgaveudvalget om Fremtidens velfærdsløsninger for ældre. Strategien peger på, at Pleje og Sundheds organisatoriske evne til at identificere, afprøve, prioritere, implementere og drifte velfærdsteknologier skal styrkes gennem arbejde i fem spor: Teknologivurdering og prioritering, Kommunikation, Support og kompetenceudvikling, Projekt- og implementeringssystematik samt Ledelse af digitalisering og teknologi. Der er bl.a. nedsat et tværorganisatorisk udvalg for teknologi, som skal arbejde videre med, hvordan Pleje og Sundhed som samlet organisation kan skabe de bedst mulige forudsætninger for afprøvning, implementering og drift af digitale velfærdsløsninger.

Pleje og Sundhed har derudover bl.a. arbejdet med følgende konkrete digitale velfærdsløsninger i 2024, som fortsætter videre ind i 2025:

- Digitale genoptræningsforløb: Afdeling for Ambulant Genoptræning i Center for Rehabilitering og Forebyggelse har været en del af kommunernes Velfærdsteknologiske Partnerskab, som hjælper med at sætte skub i kommunernes digitale omstilling. De har derfor igangsat en prøvehandling med fokus på at få velfærdsteknologien sat i spil hos borgere over 65 år, der kommer med henblik på genoptræning efter et funktionsfald
- DigiRehab: Gentofte Kommunes Hjemmepleje tilbyder skræddersyet digital træning til borgere i eget hjem, som modtager hjemmepleje. Formålet er bl.a. at borgeren bliver fysisk stærkere, får nemmere ved at klare daglige aktiviteter selv og får bedre psykisk velvære. Medarbejderen har en skærm med hjem til borgeren, der viser øvelserne, som medarbejderen og borgeren laver sammen. Øvelserne kan f.eks. være at rejse- og sætte sig fra en stol eller sofa eller komme fra liggende til siddende. DigiRehab er tidsbegrænset træning i 12 uger, hvor borgeren træner 2 gange ugentligt. Der er uddannede trænere i alle lokalgrupper
- HUGIN FiNDR: I 2024 gennemførte Pleje og Sundhed også en pilotaafprøvning af HUGIN FiNDR. HUGIN FiNDR er et beslutningsstøtteværktøj til sundhedsprofessionelle som understøtter tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre borgere. Formålet er at forebygge indlæggelser og komplicerede sygdomsforløb. Der planlægges en ny pilotaafprøvning i 2025.

Kompetenceudvikling

I de kommende år bliver der flere ældre, som lever længere og har flere kroniske sygdomme, og med et øget fokus på sund aldring og rehabilitering bliver mange ældre også boende i eget hjem i længere tid. Det betyder samtidig, at de borgere, der i de kommende år bliver beboere på et plejehjem, vil være mere syge, mere svækkede og mere kognitivt udfordrede end tidligere. Dette sker samtidig med, at beboernes og de pårørendes forventninger til ældreplejen stiger, og det bliver tiltagende svært at tiltrække og tilknytte medarbejdere med de rette sundhedsfaglige kompetencer. Derfor har Pleje og Sundhed det seneste år haft fokus på kompetenceudvikling, for at sikre at Gentofte Kommune også i fremtiden kan levere høj kvalitet i den daglige omsorg, pleje og behandling.

Der er bl.a. gennemført kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmeplejen og i plejeboligerne inden for alkohol, som har haft fokus på at klæde medarbejderne på til at tage dialog med beboere og pårørende om alkohol. Der er gode grunde til at være optaget af alkoholkultur og forbrug blandt ældre. De ældre er mere følsomme overfor alkohol og får lettere en høj promille, alkohol kan forværre nogen sygdomme og lidelser, ligesom virkningen af de ældres medicin også ændres ved indtag af alkohol.



Derudover har der i 2024 været kompetenceudvikling inden for palliation og det levede liv i plejeboligerne, med fokus på bl.a. at vurdere restlevetid, samtaler om fremtidige ønsker til pleje og behandling samt samarbejde med beboere, pårørende og læge.

Pleje og Sundhed er endvidere ved at implementere MyMedCards, som er et værktøj, der på en nem og hurtig måde gør instrukser og arbejdsgange for den faglige opgaveløsning tilgængelige for medarbejderne og samtidig giver overblik over medarbejdernes kompetencer og kompetencebehov såvel for medarbejderen selv som for lederen.

Samarbejde og frivillighed

Samarbejde med civilsamfundsorganisationer har også været i fokus i det forgangne år. På plejehjemmet Rygårdcentret går beboernes drømme i opfyldelse takket være et unikt samarbejde med Ældre Sagen og frivillige fra lokalområdet. Målet med Drømmeløber-projektet er at skabe en mere værdig og omsorgsfuld pleje, hvor de ældres egne ønsker og drømme er i centrum. Den helt store udfordring med projektet var at finde frivillige, og derfor lagde projektet op til at nytænke frivillighed, hvor de frivillige forpligtede sig til at opfylde en enkelt drøm – ikke nødvendigvis til en langvarig, frivillig indsats. Projektet blev i 2024 hædret med Ældreprisen.

Pleje og Sundhed har også indgået et samarbejde med Alzheimerforeningen om et treårigt projekt, der tilbyder støtte til pårørende til borgere med demens. Projektet omfatter pårørendegrupper, hvor deltagerne kan få sparring og støtte, og derudover er der også mulighed for 1:1 samtaler. Der er grupper målrettet pårørende til hjemmeboende borgere med demens og pårørende til borgere med demens i plejeboliger. Under 1:1 samtalerne taler eller skriver pårørende over telefon eller mail med en ligeperson, som selv er eller har været pårørende til en person med demens. Projektets formål er at fremme trivsel og bedre mestring af hverdagen for de pårørende.

Sundhedsfaglig kvalitet

Gennem 2024 har Pleje og Sundhed arbejdet med at styrke den sundhedsfaglige kvalitet, bl.a. inden for følgende områder:

- Tilsyn: I 2024 har der været arbejdet mere proaktivt i forhold til tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed ved at arbejde med målepunkterne hele året uagtet, om et tilsyn har meldt sin ankomst eller ej. Der har endvidere været arbejdet efter en fast systematik, når et tilsyn meldte sin ankomst. I forhold til de uanmeldte, kommunale tilsyn har enhederne arbejdet med deres handleplaner hele året.
- UTH-sagsbehandlinger: Der er etableret et tværgående netværk i Pleje og Sundhed med lokale sagsbehandlere inden for utilsigtede hændelser (UTH). Netværket mødes fire gange årligt med henblik på at understøtte den tværgående læring, at opretholde kompetencer i forbindelse med opsætning af rapporter og planer og at udarbejde forslag til indsatsområder på tværs af Pleje og Sundhed
- Tværgående kvalitetsorganisation: I 2024 er der udarbejdet et skelet til etablering af en tværgående kvalitetsorganisation. I 2025 vil den tværgående kvalitetsorganisation blive yderligere beskrevet. Formålet med en tværgående kvalitetsorganisation er blandt andet at udvikle en forbedret systematisk overvågning af den sundhedsfaglige kvalitet, at understøtte forbedringsarbejdet med anerkendte metoder og at skabe en struktureret kultur for læring og vidensdeling. Data fra f.eks. tilsyn og utilsigtede hændelser er eksempler på, hvordan den sundhedsfaglige kvalitet kan overvåges systematisk.

Opfølgning på flerårige mål

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

Med udgangspunkt i borgertilfredshedsundersøgelserne fra 2024 har Center for Rehabilitering og Forebyggelse, Gentofte Hjemmepleje, Gentofte Plejeboliger og Myndighed igangsat kvalitetsudviklende initiativer inden for de styrker og udfordringer med stor betydning for den samlede tilfredshed, som fremgår af prioriteringskortene. Beboere i Gentofte Plejeboliger tildeles en kontaktperson, som bidrager til at skabe en god relation og dialog med både beboer og pårørende. Gennem kontaktpersonsordningen ved beboerne og de pårørende hvem de kan kontakte ved spørgsmål til forløb og samarbejde.



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

Der arbejdes med systematisk onboarding af medarbejdere og fælles introduktioner på tværs af pleje- og sundhedsområdet. Derudover er der fokus på at motivere flere ufaglærte medarbejdere til at påbegynde en uddannelse til for eksempel social- og sundhedshjælper samt motivere de dygtigste social- og sundhedshjælpere til at tage en uddannelse til social- og sundhedsassistent. Hertil kommer, at der er igangsat fokuserede indsatser under overskriften '*Gentofte Kommune som uddannelsesinstitution*'. Der arbejdes med at styrke de faglige læringsmiljøer, sprogmentor for social- og sundhedselever samt indsatser, der understøtter praktikvejlederne og dermed også eleverne.

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

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

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

Der arbejdes løbende med kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale – eksempelvis har der i 2024 været fokus på undervisning inden for det palliative område. Indsatsen fortsætter med fremtidig introduktion og kompetenceudvikling i 2025. I 2024 er det indledende arbejde med implementering af MyMedCard påbegyndt. Det digitale værktøj skal blandt andet på en nem og hurtig måde gøre instrukser og arbejdsgange for den faglige opgaveløsning tilgængelige for medarbejderne.

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

Der er fortsat fokus på at tilbyde relevante borgere et rehabiliteringsforløb efter Servicelovens §83a, og i 2024 er borgerforløb og arbejdsgange implementeret. Formålet er at støtte borgerne i at opnå størst mulig selvstændighed i eget liv, i egen bolig. Gentofte Hjemmepleje har implementeret DigiRehab og tilbyder derigennem skræddersyet digital træning til borgere i eget hjem, som modtager hjemmepleje. Center for Rehabilitering og forebyggelse arbejder desuden med initiativer, som skal sikre, at borgerne oplever en forbedring i funktionsniveau efter afslutning af genoptræningsforløb.

**Området i tal**

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepleje, SOSU-elever, mv.)	49.181	60.399	47.672	1.510	103
Hjemmehjælp (herunder ledelse, administration, biler og ejendomsudgifter)*	142.297	32.732	139.802	2.495	102
Hjemmesygepleje	53.741	55.367	54.490	-749	99
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	484.350	494.562	486.386	-2.036	100
Center for Rehabilitering og Forebyggelse	157.333	126.123	161.978	-4.645	97
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale udgifter og indtægter vedr. pleje-vederlag, sygeplejeartikler, beboerbetaling	-339	-1.140	-513	174	66
Mellemkommunale udgifter og indtægter i ældre- og plejeboliger, aflastn. og dagcentre	-64.187	-47.204	-55.804	-8.383	115
Hjemmehjælp, privat og kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp	50.099	148.722	46.582	3.517	108
Plejeopgaver (spec. rehabilitering, aflastn., BPA, madservice, linnedservice mv)	31.645	27.357	33.941	-2.296	93
Hjælpebidler	58.281	57.451	58.571	-290	100
Sundhedsudgifter					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	6.723	24.544	9.530	-2.807	71
Øvrige					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	10.929	12.791	14.021	-3.092	78
Netto	980.053	991.704	996.656	-16.603	98
Udgifter	1.141.511	1.145.894	1.159.929	-18.418	98
Indtægter	-161.458	-154.190	-163.273	1.815	99

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

Det samlede regnskab for serviceudgifterne på området er på 980,1 mio. kr., hvilket er 16,6 mio.kr. under det korrigerede budget på 996,7 mio. kr. I det korrigerede budget for 2024 indgår midler til trepart på 4,1 mio. kr.

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

Pleje og Sundhed DriftCentrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et netto merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har i 2024 været merudgifter til løn til SOSU-elever på 5,8 mio. kr. på grund af flere elever og relativt færre refusioner. I modsat retning trækker en række mindreudgifter, der primært vedrører sundhedsreform, sundhedsklynger, arbejdsskadeforsikring samt Faste Teams.

Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)

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



Regnskabet viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Baggrunden er en stigning i antallet af visiterede timer som blandt andet skyldes flere borgere med behov for hjælp og støtte. Der har været et stigende antal borgere med kognitive vanskeligheder som påvirker deres evne til at klare sig selv. For at imødekomme denne udvikling arbejder hjemmeplejen med en rehabiliterende indsats og stort fokus på at bevare borgerens funktionsevne længst muligt gennem træning, vejledning og en individuelt tilpasset indsats.

Hjemmesygepleje

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som primært vedrører AKUT-sygepleje.

Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem

På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været (og er fortsat) et stort fokus på at nedbringe forbruget af bureauvikarer. Dette fokus har haft en positiv påvirkning på regnskabet og er en væsentlig forklaring på forbedringen af plejeboligernes økonomi fra 2023 til 2024. Det skal dog bemærkes, at det samlede mindreforbrug knytter sig til flere modsatrettede bevægelser på de forskellige plejehjem, hvor eksempelvis Egebjerg og Søndersøhave begge har et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dertil kommer, at Kastanjelunden er under ombygning fra "plejeboliger med hjemmehjælp" til "plejeboliger med fast personale". Dette har medført færre beboere og mindre behov for personale i ombygningsfasen, hvilket isoleret medfører et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på driften.

Center for Rehabilitering og Forebyggelse

Regnskabet for Center for Rehabilitering og Forebyggelse viser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Heraf udgør 1,0 mio. kr. som blev genbevilget af mindreforbruget fra 2023. Området er lykkedes med at nedbringe forbruget af eksterne vikarer over flere år og arbejder på at det bliver reduceret yderligere. Forbrug og budget vedrørende vederlagsfri fysioterapi er flyttet fra Sundhedsudgifter til Center for Rehabilitering og Forebyggelse i løbet af 2024.

Pleje og Sundhed Myndighed

Centrale udgifter og indtægter

Ombygningen af Kastanjelunden til plejeboliger med fast personale betyder at boligerne konverteres fra §192-boliger (serviceloven), hvor kommunen står for opkrævningen af beboerbetaling for husleje og el/varme, til §5-boliger (almenboligloven), hvor KAB står for huslejeopkrævningen. Myndighed har indtægtsbudgettet til husleje og el/varme for §192 boliger, og der er budgetteret med faldende indtægter, men beboerne er fraflyttet deres boliger hurtigere end forventet, hvorfor der er mindreindtægter på 0,5 mio. kr.

Grundet sidste års stigning i udgifter til plejevederlag er det korrigerede budget blevet hævet i 2024. Udgifterne ligger fortsat højt men i forhold til korrigeret budget er det et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 8,4 mio. kr., der skyldes færre udgifter til køb af plejeboligpladser/hjemmehjælp for Gentofteborgere i andre kommuner på 3,1 mio. kr. og flere indtægter fra salg af plejeboligpladser/hjemmehjælp for refusionsborgere fra andre kommuner på 5,3 mio. kr.

Hjemmehjælp

Budgettet til den kommunale hjemmehjælp er fra årets start placeret under myndighedsområdet og bliver i løbet af året omplaceret til driftsområdet i takt med at der visiteres. Forbruget til den kommunale hjemmehjælp fremgår af driftens regnskab. Regnskabet viser et merforbrug på 3,5 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til de private leverandører af hjemmehjælp.

Plejeopgaver

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært specialiseret rehabilitering, hvor der i 2024 blev givet en tillægsbevilling grundet et højt antal bevilgede sager. I slutningen af 2024 faldet antallet af sager, hvorfor udgifterne ikke blev helt så høj som først antaget. Der er i 2024 et mindreforbrug ift. korrigeret budget på 1,3 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på udgifterne til indkøbsordningen på 0,8 mio. kr.



Sundhedsudgifter

Øvrige sundhedsudgifter

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på øvrige sundhedsudgifter. Mindreforbruget knytter sig primært til hospiceophold samt færdigbehandlede patienter. Forbrug og budget vedrørende vederlagsfri fysioterapi er flyttet fra Sundhedsudgifter til Center for Rehabilitering og Forebyggelse i løbet af 2024.

Øvrige

Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket primært skyldes uforbrugte midler på blandt andet omstillingspuljen, sundhedspuljen samt budgettet til "Rådhusdage" samt "Aktive forårsdage". Dertil kommer uforbrugte lønmidler som følge af vakante stillinger samt pensionsbidrag under den lønfrie barsel.

Øvrige udgifter

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Ældreboliger	3.927	3.473	4.173	-246	94
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale indtægter (refusion)	-1.724	-1.243	-1.243	-481	139
Ældreboliger	1.449	1.775	1.775	-326	82
Sundhedsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	333.002	336.077	336.077	-3.075	99
Netto	336.654	340.082	340.782	-4.128	99
Udgifter	338.378	341.325	342.025	-3.647	99
Indtægter	-1.724	-1.243	-1.243	-481	139

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området er 336,7 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. under det korrigerede budget på 340,8 mio. kr.

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

Pleje og Sundhed Myndighed

Ældreboliger

Udgifterne til lejetab er 0,3 mio. kr. lavere end forventet.

Sundhedsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.



Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Opfølgning på aktiviteter indenfor området

Alle borgere og virksomheder skal mødes værdigt

I Gentofte skal borgere med en beskæftigelsesindsats og virksomheder mødes med værdighed. Det værdige møde med borgere og virksomheder tager afsæt i principperne for en værdig sagsbehandling, som:

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

Forvaltningen arbejder aktivt med principperne i hverdagen.

I efteråret 2024 er der igen gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgere med en beskæftigelsesindsats blev spurgt om, hvordan de oplever de tre principper for værdighed i samarbejdet med forvaltningen. Overordnet viste undersøgelsen, at borgerne fortsat i udpræget grad oplever at blive mødt værdigt, se mere i afsnittet "Opfølgning på flerårige mål".

I 2024 spurgte vi også vores samarbejdsvirksomheder om, hvordan de oplever samarbejdet med kommunen på beskæftigelsesområdet. Her viser resultaterne også en fortsat tydelig tilfredshed, hvilket indikerer, at virksomhederne oplever et værdigt og givtigt møde med kommunens Job- og Erhvervsservice. Se mere i afsnittet "Opfølgning på flerårige mål".

Erhverv

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

I januar 2024 blev Gentoftes første erhvervskonsulent ansat. I begyndelsen af 2024 gennemførte erhvervskonsulenten en bydelsturné til alle 6 bydelscentre. På baggrund af inputs fra bydelsturnéen er der i efteråret iværksat et lokalt netværkssamarbejde i tæt dialog med Handelsstandsforeningen assisteret af konsulentvirksomheden BID-Danmark. Sammen med de øvrige kultur- og erhvervsaktører i bydelene skal bydelsnetværkene medvirke til at igangsætte og koordinere bylivsfremmende aktiviteter og forskønnelser i kommunens handelsstrøg. Kommunen har bevilget en pulje på 1 mio. kr. til at finansiere forskellige bylivsprojekter for at løfte aktiviteterne.

Erhvervskonsulenten fungerer som én indgang for erhvervslivet til kommunens forskellige myndighedsområder med det formål at skabe en sammenhængende erhvervsservice af høj kvalitet. Arbejdet har resulteret i, at kommunen hurtigt og mere præcist har kunnet reagere på lokale behov og udfordringer f.eks. i forhold til parkering, vejarbejde, planforhold, arrangementstilladelser, rekruttering og styrket netværk i erhvervslivet.

Erhvervshus Hovedstaden hjælper virksomheder med at vækste og udvikle sig gennem specialiseret vejledning, workshops, programforløb, mv. 485 gange har virksomheder i kommunen gjort brug af erhvervshusets tilbud i 2024, hvilket er en stigning på 36 pct. i forhold til 2023.

Gentofte har som vanligt afholdt en erhvervskonference. Temaerne i 2024 var den aktuelle økonomiske situation og udvikling i erhvervslivet samt inspiration til at styrke den enkelte virksomheds kultur.

Beskrivelse af området

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



Flere ledige skal i arbejde og samarbejdet med virksomhederne

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

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

Vi er fortsat i en tid med lav arbejdsløshed og høj beskæftigelse. Ved udgangen af 2024 var ledigheden for de jobparate målgrupper på 2,2 pct., hvilket er det samme som ved udgangen af 2023. Antallet af forsikrede ledige er steget med 2,1 pct. fra 2023 til 2024, mens antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 17,6 pct. i samme periode. Samtidig er der sket en stigning i antallet af langtidsledige på 11,2 pct. Sammenligner vi os med resten af landet, så har Gentofte en lavere andel af ledige, ligesom det også var tilfældet i 2023.

I Gentofte bliver der løbende arbejdet på at styrke det job- og virksomhedsrettede fokus i indsatsen for at hjælpe de jobsøgende borgere og borgere med længerevarende ledighed tilbage på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er de brancher, virksomheder og jobfunktioner, der er i vækst, og som oplever mangel på arbejdskraft. Det er centralt at få matchet de jobsøgendes kompetencer til de jobåbninger og -funktioner, som erhvervslivet efterspørger. Gentofte er en del af samarbejdet "Hovedstadens Rekrutteringsservice", hvor hovedstadens kommuner samarbejder om rekrutteringsindsatsen.

Vi samarbejder fast med flere større virksomheder om matcharrangementer. Her præsenterer virksomhederne ledige stillinger. I samarbejde med andre jobcentre inviterer vi kandidater til arrangementerne fra hele hovedstadsområdet og bistår med match mellem virksomheder og kandidater. Vi arrangerer også informationsmøder med virksomheder/brancher for blandt andet at inspirere til, at kandidaterne tænker bredere i deres jobsøgning og bliver motiveret til at søge mod de jobfunktioner og brancher, der har rekrutteringsudfordringer. Kandidaterne bliver også præsenteret for de uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder, der kvalificerer til job på de forskellige områder. Vi har desuden fokus på brancheskift og afholder i den forbindelse informationsmøde om SOSU-uddannelsen.

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

"Vi ta'r ansvar"

En række virksomheder samarbejder med kommunen og gør en særlig indsats for at hjælpe ledige i arbejde. Virksomhederne bliver anerkendt med "Vi ta'r ansvar"-ordningen og får diplom og en digital logopakke. I 2024 blev 46 virksomheder anerkendt for deres indsats. På årets erhvervskonference blev "Vi ta'r ansvar pris 2024" uddelt til en privat og en offentlig virksomhed, henholdsvis McDonald's Gentofte og Plejehjemmet Adelaide, der har taget et helt særligt ansvar for beskæftigelsen i Gentofte.



De sygemeldte

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

Rehabiliterende indsats

Målsætningen er til stadighed at støtte udsatte borgere med helbredsudfordringer og funktionsnedsættelser i

at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det har vi gjort i tæt samarbejde med virksomhederne via partnerskaber, virksomhedsrettede tilbud og en styrket indsats for, at borgerne opnår lønnede timer. Erfaringer viser, at blot få lønnede timer skaber motivation under en virksomhedspraktik.

Vi har i 2024 desuden haft som målsætning at styrke vores interne indsatser. Det betyder, at vi tilbyder jobklub til jobparate og borgere i den rehabiliterende indsats og introduktionsforløbet 'Godt fra Start' på tværs af alle målgrupper i den rehabiliterende indsats. Målet med 'Godt fra Start' er, at borgerne får en tidlig indsats i umiddelbar forlængelse af, at de er blevet tilknyttet jobcenteret. I begge indsatser er der fokus på at støtte borgerne i aktivt at lægge en plan for, hvordan de kan vende tilbage til et arbejdsliv, og hvordan jobcenteret bedst muligt kan støtte dem undervejs. I dialogen med borgerne er der fokus på småjobs, ordinære jobs men også fleksjob for de borgere, som har varige funktionsnedsættelser.

De unges ressourcer

I ungeindsatsen er det en målsætning, at flere unge skal have en uddannelse eller starte i arbejde. Gentoftes ungecenter hjælper unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse med at komme i gang med uddannelse eller med at komme i job. I Ungecenteret er der en bred vifte af tilbud, hvor der både er fokus på opkvalificering af færdigheder og borgerens evne til mestre eget liv.

I 2024 modtog 198 forskellige unge hen over året uddannelseshjælp, svarende til et fald på 9 pct. i forhold til 2023. Antallet af unge, der modtog uddannelseshjælp, var i 2024 på det laveste niveau siden 2014, hvor uddannelseshjælp erstattede kontanthjælp for unge uden en kompetencegivende uddannelse.

Ungecentret er en del af Den Kommunale Ungeindsats (KUI), der udover ungecentret består af Ungdommens Uddannelsesvejledning og Familie og Sundhed. KUI arbejder systematisk på at identificere og have faglig sparring om unge med behov for en koordineret og tværfaglig indsats.



Autismekoordinator

I 2024 fortsatte autismekoordinatoren sit arbejde med blandt andet at facilitere samtaleforløb for borgere med autisme eller lignende træk for både unge som voksne. Autismekoordinatoren har herudover haft fokus på koordinering af indsatser og forbedring af det tværfaglige samarbejde på området. I samarbejde med Frivilligcenter Gentofte er der oprettet pårørendegrupper til forældre til børn og unge med autisme, ligesom der arbejdes på en gruppe for søskende.

Indsatsen for flygtninge

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

I de seneste år har der været et stort fokus på at modtage borgere fra Ukraine. I 2024 har opgaven været en del af den generelle integrationsindsats, der handler om, at de nye borgere i Gentofte bliver støttet i en hurtig indtræden på arbejdsmarkedet understøttet af danskundervisning og virksomhedsrettede tilbud. I 2024 var i omegnen af 80 pct. af de jobparate ukrainske borgere i arbejde.



Vi har i 2024 fortsat vores særlige fokus på at hjælpe integrationsborgere i job- og uddannelse i SOSU-faget via blandt andet projektet "For-forløb forud for uddannelse for integrationsborgere". I projektet bliver kandidater ansat på plejehjem sideløbende med, at de får dansk- og forberedende voksenundervisning (FVU) med mål om, at de starter på SOSU-hjælperuddannelsen.

I slutningen af 2024 er vi startet på forberedelserne til de lovgivningsmæssige ændringer om ny arbejdspligt og det nye kontanthjælpssystem i 2025. Især arbejdspligten får en stor indflydelse på indsatsen, som blandt andet betyder, at en del af målgruppen kontinuerligt skal have en virksomhedsrettet indsats i form af nytteindsats, virksomhedspraktik, løntilskud eller særligt tilrettelagt nytteindsats.

Ansættelser på særlige vilkår

Det er målsætningen, at flere personer med handicap og funktionsnedsættelse skal i arbejde. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer forvaltningen på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgeren kan varetage et ordinært job. Dette gøres blandt andet ved at udnytte mulighederne i de handicapkompenserende ordninger. Når et job på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre, arbejder kommunen på mulighederne for ansættelse i fleksjob. Gentofte Kommune ligger blandt de bedste kommuner, når det handler om at få de borgere i job, som har fået bevilget et fleksjob.

Retmæssige udbetalinger

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

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

I 2024 har Ydelsescenter Gentofte implementeret flere løsninger på blandt andet flexjobområdet og personlige tillæg, der via en robot automatiserer en del arbejdsgange frem mod, at en medarbejder vurderer en udbetaling. Der er med nye versioner af NemRefusion og Mit Sygefravær fortsat fokus på at etablere og igangsætte nye brugerløsninger på sygedagpengeområdet.

Opfølgning på flerårige mål

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

I 2024 er der gennemført en borgerrettet værdighedsundersøgelse. I undersøgelsen bliver kommunen vurderet til en score på 4,4 ud af 5 i forhold til, om borgerne oplever at blive mødt værdigt i dialogen om beskæftigelsesindsatsen. Samtidig viser tilfredshedsmåling vedrørende samarbejdet med virksomhederne, at 81 pct. af de adspurgte virksomheder er meget tilfredse eller tilfredse i forhold til Gentofte Kommune som samarbejdspartner. Samlet set er det tilfredsstillende.

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

Antallet af rekrutteringsanmodninger, der resulterer i, at jobbet besættes med en kandidat formidlet af Job- og Erhvervsservice, er ikke realiseret endnu, men målformulering går frem til 2025. Samtidig er antallet af virksomheder, der gentagne gange søger om hjælp til at rekruttere, steget. Tilfredshedsmålingen vedrørende samarbejdet med virksomheder viser, at 70 pct. af de adspurgte virksomheder vil anbefale et samarbejde med Job- og Erhvervsservice. Samlet set vurderes det tilfredsstillende.

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

Tendensen er, at udviklingen på målområdet generelt er på rette vej, og hovedparten af måltal er nået. Antallet af borgere med udfordringer udover ledighed med en varighed over et år er nedbragt, og kommunens brug af delvis raskmeldinger for sygemeldte ligger over gennemsnittet for Region Hovedstaden som helhed.



Andelen af borgere (jobparate) med længerevarende ledighed er ikke realiseret endnu, men målformulering går frem til 2025.

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

Måltal for 2023 er opfyldt. Data for 2024 kan endnu ikke tilgås hos Danmarks Statistik.



Området i tal

Serviceudgifter

ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs- procent
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontant-hjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud og servicejob)	374	1.298	250	124	150
Erhvervsservice & Iværksætteri	3.574	3.739	4.965	-1.391	72
Netto	3.948	5.037	5.215	-1.267	76
Udgifter	4.048	8.327	8.505	-4.457	48
Indtægter	-99	-3.290	-3.290	3.191	3

Det samlede regnskab for serviceudgifterne på området udgør 3,9 mio. kr., hvilket er 1,3 mio.kr. under det korrigeret budget på 5,2 mio.kr. I det korrigerede budget for 2024 indgår tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr., der fordeler sig med -1,0 mio. kr. til udgifter til ansatte med løntilskud i Gentofte Kommune og genbevil-ling på 1,2 mio. kr. til erhvervsservice og iværksætteri i form af en udskydelse af nye indsatser fra 2023.

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget i 2024 kan henføres til et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende an-satte med løntilskud i Gentofte Kommune, mens der ses et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. for erhvervsservice og iværksætteri. For så vidt angår sidstnævnte kan 1,0 mio. kr. henføres til, at der ikke har været forbrug på den nye bylivspulje, der først blev oprettet i andet halvår af 2024.

Øvrige udgifter

ARBEJDSMARKEDET OG OVERFØRSELSINDKOMSTER					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs- procent
Tilbud til udlændinge	-715	18.851	4.655	-5.370	-15
Personlige tillæg	3.231	3.549	3.070	161	105
Førtidspension (inkl. seniorpension)	225.796	223.146	227.577	-1.781	99
Sygedagpenge	63.348	74.306	61.678	1.670	103
Kontant- og uddannelseshjælp	42.703	50.309	42.571	132	100
Dagpenge (forsikrede ledige)	110.032	102.129	112.226	-2.194	98
Revalidering	89.279	84.644	88.520	759	101
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælps-modtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	39.578	39.461	38.847	731	102
Netto	573.252	596.395	579.144	-5.892	99
Udgifter	735.788	774.124	765.844	-30.056	96
Indtægter	-162.536	-177.729	-186.700	24.164	87

Det samlede regnskab for øvrige udgifter på området udgør 573,3 mio. kr., hvilket er 5,9 mio.kr. under det korrigerede budget på 579,1 mio.kr.

I det korrigerede budget for 2024 indgår tillægsbevillinger på i alt -17,3 mio. kr., der blev indarbejdet ved øko-nomisk rapportering for 3. kvartal. Disse omhandler blandt andet faldende nettoudgifter til udlændingeområ-det, sygedagpengeområdet og kontant- og uddannelseshjælp, mens der omvendt blev forventet stigende udgifter til blandt andet dagpenge til forsikrede ledige og førtidspension.

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



Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge indeholder foruden ydelserne til udlændinge de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet (tidligere betegnet integrationsprogrammet) og udenlandske arbejdstagere under introduktionsforløbet. Antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet har fortsat ligget på et højt niveau i 2024 som følge af krigen i Ukraine, men er dog på et lavere niveau end i 2023, da mange har fundet beskæftigelse og således ikke modtager forsørgelse.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes flere forhold. Antallet af fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse har været lavere end forventet, da et stigende antal fordrevne fra Ukraine er kommet i ordinær beskæftigelse og da der i slutningen af året ankom færre fordrevne end forventet. Årsgennemsnittet er således endt på 144 fuldtidspersoner mod et budgetlagt årsgennemsnit på 174 fuldtidspersoner, hvilket medfører færre udgifter til forsørgelse, vejledning og opkvalificering samt danskundervisning. Desuden er der modtaget øget statsrefusion vedr. berigtigelser for 2023 som følge af opdaterede tal for borgere i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Førtidspension og seniorpension

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024 blev budgettet øget som et resultat af en generel stigning i tilgang af førtidspensionister. Det har dog vist sig, at afgang fra den gamle førtidspensionsordning efterfølgende har været højere end forventet ved budgetjusteringen. For seniorpension har niveauet ligget over 2023, men er fladet mere ud, end det blev skønnet både ved den oprindelige budgetlægning og ved justeringen i forbindelse med økonomisk rapportering.

Sygedagpenge

Regnskabet viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skal dog ses i lyset af, at der siden 2022 er sket et kraftigt fald i både fuldtidspersoner og udgifter i takt med den indsats, der har fundet sted med en større grad af aktiv stillingtagen til forlængelsesårsager. Indsatsen har bevirket, at området har haft succes med at reducere længden af de enkelte sygedagpengeforløb samt at flere overgår til jobafklaringsforløb. I forventning om yderligere kraftigt fald i antallet af borgere på sygedagpenge blev budgettet reduceret med 12,6 mio. kr. ved økonomisk rapportering for 3. kvartal, men faldet har siden vist sig lidt mindre end dengang forventet.

Kontant- og uddannelseshjælp

Udgifterne til kontakt- og uddannelseshjælp ligger i 2024 stort set på niveau med det korrigerede budget, idet der blot ses et svagt merforbrug på 0,1 mio. kr. Budgettet for kontant- og uddannelseshjælp blev ved økonomisk rapportering for 3. kvartal reduceret med 7,6 mio. kr. med baggrund i et fald i især antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Dagpenge (forsikrede ledige)

Der ses et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,2 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. Dette skal ses i lyset af, at budgettet ved økonomisk rapportering for 3. kvartal blev øget med 10,1 mio. kr. som følge af forventning om yderligere stigende ledighed. Ledigheden er dog ikke steget helt så meget som forventet og antallet af forsikrede ledige på dagpenge er i de sidste måneder af 2024 faldet.

Revalidering

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

Regnskabet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives en større stigning end forventet i antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse.

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



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

Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette kan dels henføres til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget; dels til udgifterne til korte erhvervsrettede kurser under den regionale uddannelsespulje, hvor merforbruget ligeledes udgør 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Omvendt ses på området for løntilskud et tilsvarende mindreforbrug i forhold til korrigeret budget.

Samlet set skønnes beskæftigelsesindsatsen i 2024 således stort set at holde sig inden for den ramme, der blev lagt ved budgetaftalen for 2024, og hvor finansieringen af delaftale 2 vedrørende ret til tidlig pension indebærer en beskæring af udgifterne til beskæftigelsesindsatsen i 2024 og frem med 4,9 mio. kr.



Politisk ledelse og administration

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Vi skaber sammen

Kommunalbestyrelsen fortsætter det tætte samarbejde med borgerne i opgaveudvalg, hvor borgere og politikere sammen udvikler den kommunale servicering. Fire opgaveudvalg afleverede i 2024 deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen:

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

Arbejdet i andre fem opgaveudvalg begyndte i 2024 og rækker ind i 2025:

- Ny dagtilbudsvision
- Ny skolevision
- Bæredygtigt forbrug
- Udvikling af bydelscenter: Vangede
- Udvikling af bydelscenter: Jægersborg/Ibstrup Torv

De to opgaveudvalg om udvikling af Vangede og Jægersborg/Ibstrup Torv er lokalt forankret opgaveudvalg. Udvalgene har testet en digital løsning til at styrke borgerinvolveringen. Der var over 2500 besøg på de to digitale opslagstavler.

Gentofte Mødes – vores lokale folkemøde

Lørdag den 7. september 2024 blev det lokale folkemøde "Gentofte Mødes" afholdt for fjerde gang i Byens Hus. Programmet bestod af 63 forskellige arrangementer lige fra debatter, oplæg, udstillinger og stande, hvor borgere og politikere havde mulighed for at mødes og tale om det, der betyder noget for dem. 62 pct. af arrangementerne var arrangeret af ikke-kommunale aktører. Og mere end 1500 gæster besøgte Gentofte Mødes.

En attraktiv arbejdsplads

Opgaveudvalget Tiltrækning, Rekruttering og Fastholdelse har anbefalet at styrke Gentofte Kommune som en mangfoldig, rummelig og inkluderende arbejdsplads med plads til alle. Dette skal udvide og styrke grundlaget for tiltrækning og tilknytning.

Data om sygefravær, personaleomsætning og trivsel er blevet forbedret med en årlig HR-status og en fraværs- og personaleomsætningsløsning i Power BI. Sammen med den årlige trivselsmåling/APV giver dette både organisationen og arbejdspladserne et solidt grundlag for at følge udviklingen og prioritere handlinger, der fremmer trivsel, samarbejde, ledelse, arbejdsmiljø og fokus på kerneopgaven.

Ledere og tillidsvalgte har gennemført en ledelsesuddannelse med fokus på at tiltrække og tilknytte kompetente medarbejdere. Uddannelsen understøtter implementeringen af Gentofte Jobløfte om fleksible arbejdsrammer og faglig kompetenceudvikling. Jobløftet sikrer, at alle elever tilbydes fastansættelse efter endt elevtid. Sammen med bedre vejledning og et forbedret læringsmiljø for SOSU-elever, har Jobløftet resulteret i, at flere elever tilknyttede Gentofte Kommune. Der er også afprøvet traineestillinger og mentorordninger for nyansatte på pædagogområdet, så flere introduceres til området og kommer godt i gang med jobbet.

Beskrivelse af området

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

Politisk ledelse

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

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

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

Administration

Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces.

Administrationen er opdelt i en række opgaveområder:

- Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
- Klima, Miljø og Teknik
- Social og Sundhed
- Tværgående funktioner (Borgmestersekretariatet, HR, Personalejura og Innovation, Jura,



Øvrige strategiske initiativer i 2024 for at gøre Gentofte Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads har været fortællingen om Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads med SoMe-caféer og workshops om at udarbejde gode jobannoncer samt fælles materialer og læringsprocesser om onboarding.

Sideløbende har der været et vedvarende fokus på at forebygge og håndtere sygefravær med støtte og målrettede indsatser til udfordrede arbejdspladser, herunder undervisning til ledere i håndtering af vanskelige personalesager. Disse indsatser har bidraget til at reducere sygefraværet, blandt andet i dagtilbuddene.

IT, digitalisering, data og AI

Det digitale fundament

Efter et længerevarende ophobet behov er der sat målrettet ind på at styrke Gentofte Kommunes digitale fundament. Dels er kommunens fysiske datacenter blevet forstærket på centrale områder, og dermed er det tekniske fundament for at benytte moderne værktøjer og metoder til den løbende forvaltning af infrastrukturen etableret. Desuden er der igangsat opbygning af et hybrid-miljø, der giver mulighed for at udnytte den fleksibilitet og skalérbarhed som et moderne cloud-miljø tilbyder, så nye løsninger hurtigere kan tages i brug. Dels er den tekniske sikkerhed blevet højnet bl.a. ved at arbejde med løbende forbedringsprocesser og efterlevelse af relevante standarder og lovkrav både i datacentret og på brugernes enheder. Styrkelsen af den tekniske sikkerhed betyder, at vi får et stærkere værn mod den stigende cybertrussel, og at vi bedre og mere effektivt kan sikre borgernes data.

Ny telefoniplatform

Som et led i at understøtte Strategi for Borgerhenvendelser er Gentofte Kommunes forældede telefonsystem blevet erstattet af en moderne og fleksibel telefoniplatform. Med platformen får kommunens faglige enheder en lang række nye muligheder for at tilbyde borgerne bedre service ved telefoniske henvendelser. Borgerne vil hurtigere blive ledt hen til det rette sted i organisationen, og med call back funktionen bliver det muligt at bede om at blive ringet op i tilfælde af ventetid.

Data og AI

Der er etableret en dedikeret enhed til Data og AI, der fungerer som omdrejningspunkt for kommunens samlede AI-aktiviteter, herunder kompetence- og vidensopbygning, sparring og netværksdannelse i organisationen. AI er en hastigt voksende teknologi, og det forventes, at der vil ske en eksplosiv udvikling i mulighederne på området. Derfor er der igangsat en række initiativer og forsøg med at bruge AI f.eks. AI-assistenten og AI-bots til at forbedre opgaveløsningen i både administration og de faglige opgaveområder. Erfaringerne vil desuden blive anvendt til at tegne billedet for den fremtidige anvendelse af AI i kommunen. Et særligt opmærksomhedspunkt er, hvordan AI kan udnyttes til at levere endnu bedre service til borgere og medarbejdere uden at gå på kompromis med datasikkerhed og Gentofte Kommunes dataetiske retningslinjer.

Kommunikation

Kommunens arbejdspladser og projekter skal let kunne få professionelle og lovmedholdelige hjemmesider, som understøtter behovet for at kommunikere målrettet til kommunens borgere og interessenter. Derfor er der lanceret en ny løsning i forlængelse af gentofte.dk, der gør det let at formidle brugervenligt og målrettet i mange forskellige sammenhænge, og som tager hensyn til det stigende antal mobile brugere. I 2024 er 67 subsites blevet flyttet til og/eller etableret i den nye løsning.

De sociale medier spiller fortsat en stor rolle i kommunikationen til borgerne, og samtidig er der også efterspørgsel på analog kommunikation, specifikt ift. at kunne orientere sig i den lokale avis. Dette er aktualiseret af, at Villabyerne har langt mindre plads til redaktionelt stof end tidligere. Som et forsøg indrykker kommunen derfor nu helsides informationsannoncer i Villabyerne for at nå de ældre målgrupper mere effektivt.

I arbejdet med at understøtte tilknytning og tiltrækning af medarbejdere er kampagnen "Ikke bare pædagog" blevet lanceret på Facebook og Instagram som en kanal, hvor Gentofte Kommunes mange dygtige pædagoger får ordet for at sætte fokus på fagets værdi og kompleksitet. Derudover har alle kommunens arbejdspladser fået et nyt værktøj til nemt at skrive stærkere jobopslag: AI-botten Kai. Kai bygger på afprøvede skrivetips samt analyser af, hvad der virker i jobannoncer.



En effektiv kommune med en proaktiv økonomistyring

Det har fortsat været et hovedfokus at sikre en effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer gennem en række forskellige indsatser. Indsatserne har både givet direkte økonomiske gevinster, men har også bidraget til kvalitetsudvikling og frigørelse af tid hos medarbejdere. Det gælder som beskrevet andre steder i dette afsnit gennem data- og digitaliseringsindsatser, indkøb og udbud, Fjern bøvlet og forbedring af sagsbehandlingstider ved borgernes møde med kommunen.

Som led i en proaktiv økonomistyring er det fremtidige plejeboligbehov blevet analyseret, så kommunen fagligt og økonomisk kan planlægge efter det forventede stigende antal plejekrævende borgere i kommunen. Kapaciteten af daginstitutioner til børn er blevet tilpasset med lavere udgifter til ejendomsdrift fremover. Det skete på baggrund af en analyse i 2023 af kapacitetsbehovet for daginstitutioner og politisk beslutning om tilpasning af kapaciteten til det lavere antal børn, som har behov for pasning på kommunens daginstitutioner.

For at modernisere kommunens administration er det besluttet at samle de administrative medarbejdere på færre adresser, som på sigt også vil give færre udgifter til ejendomsdrift. Som en udløber af analysen fra 2022 af kørsel med borgere er realiseret yderligere lavere udgifter til kørsel i 2024 og frem.

Økonomiudvalget har et mål om en robust økonomi med plads til nye politiske indsatser og nødvendige prioriteringer. Til de politiske forhandlinger om en budgetaftale for 2025-2026 er der gennem en række initiativer og det vedvarende fokus på en proaktiv økonomistyring og effektiviseringer tilvejebragt et råderum til politisk prioritering på 36 mio. kr. for 2025 og 41 mio. kr. for 2026. Råderummet er skabt via udvalgte indsatser og initiativer som kapacitetstilpasning, analyseopfølgninger og administrative tilpasninger samt generelt råderum fra Økonomiaftalen mv.

Indkøb

Med den tredobbelte bundlinje (økonomi, bæredygtighed, sociale perspektiver) som overligger er gennemført udbud på alt fra tandlægeudstyr til fjernvarmeanheder. For første gang i flere år er der igen skabt økonomiske gevinster på indkøbsområdet, og der er gennemført udbud, som fra 2025 vil svare til effektiviseringsmålet på ca. 3 mio. kr.

Også på den grønne bundlinje blev der opnået en række resultater i de gennemførte udbud, herunder f.eks. på udbuddet af rengøring (daginstitution-, kultur- og fritidsområdet). Her overgik kommunen til to leverandører, der bl.a. er fuldt Svanemærke-certificeret, og desuden bød ind med konkrete grønne tiltag. Der arbejdes løbende med grøn adfærdsregulering, når der købes på kommunens aftaler, og lige inden året randt ud, blev en indstilling om forbud mod brug af turbokyllinger tiltrådt af Kommunalbestyrelsen.

Gentofte - fri for tyveri

Der har for første gang siden 2021 været en stigning af anmeldelser om indbrud/indbrudsforsøg i Gentofte Kommune. Der er derfor fortsat brug for at styrke borgernes tryghed og arbejde på at nedbringe antallet af indbrud ved at formidle rådgivning om forebyggelse af indbrud på en let tilgængelig måde. "Det rullende kontor" kører ud til borgerne på aftenener og i weekender, hvor borgerne har mulighed for at være til stede. Herunder foretages boligscreeninger hos hver enkelt.

Antallet af borgere på Nabohjælp App'en er 6.200, og 340 borgere fungerer som borgertryghedsambassadører. Kommunens egne udgående medarbejdere fungerer som kommunale Tryghedsambassadører og er dels opmærksomme på mistænkelige forhold i kommunen, dels klædt på til at informere om forebyggelse af f.eks. tricktyveri og IT-relateret økonomisk kriminalitet.

IT-relateret økonomisk kriminalitet er i kraftig stigning, og der er oprettet en arbejdsgruppe med seks borgere, som mødes månedligt og sammen udarbejder nyhedsbreve om svindlernes aktuelle metoder. Disse nyhedsbreve fremsendes dels til Tryghedsambassadørerne og grundejerforeninger og dels til borgere, som har tilmeldt sig nyhedsbrevene.

Fjern bøvlet og vedvarende forbedringer i borgernes møde med kommunen

Fjern bøvlet - sammen er blevet rullet ud til alle arbejdspladser for løbende at frigøre tid til kerneopgaven ved at fjerne eller håndtere unødigt bøv. Medio 2024 var arbejdspladserne således i gang med at håndtere 220 typer af bøv. De stående udvalg og Kommunalbestyrelsen har ligeledes set på at fjerne bøv ved at fjerne eller forandre egne lokalpolitiske indsatser. Bl.a. er motorikvurderinger i dagtilbud blevet frivillige og institutionerne kan selv vælge de metoder, der passer bedst til deres behov.



I det løbende arbejde med at forbedre borgernes møde med kommunen er der blevet udarbejdet flere borgertilfredshedsundersøgelser. Bl.a. er der blevet gentaget en måling af tilfredshed på ældreområdet, som er udvidet til også at omfatte myndighedsområdet, og desuden er borgernes kendskab til og tilfredshed med kommunens idrætsanlæg og kulturinstitutioner blevet undersøgt. På samme måde er borgerne blevet spurgt om deres tilfredshed med servicen i Borgerservice, hvor tilbagemeldinger var positive, og input herfra og i efterfølgende workshop er indarbejdet i kommunens nye strategi for borgerhenvendelser, som blev politisk vedtaget i december 2024.

Som led i indsatsen med at måle og forbedre sagsbehandlingstiden på udvalgte sagsområder er der gennemført analyser om forbedringsmuligheder i børnevisitationen og specialundervisningen. Der arbejdes desuden med visuel datafremstilling på en enkel og overskuelig måde for at gøre det muligt løbende at monitorere sagsbehandlingstiderne og vurdere mulige forbedringer i sagsbehandlingen bl.a. for byggesager. For at sikre Styrket Borger- og Kollegakontakt er der blevet afholdt netværksmøder for hele organisationen og introworkshops for medarbejderne i flere forvaltninger.

Som opfølgning på Borgerrådgiverens første årsberetning er der arbejdet med at forbedre de påpegede problemstillinger i borgernes møde med kommunen, både i de enkelte afdelinger og på tværs ift. de tre tværgående temaer om vejledning, sagsbehandlingstid og møder. Borgerrådgiveren har i 2024 modtaget henvendelser fra 179 borgere. Af disse er halvdelen klager fra borgere, der på den ene eller anden måde har oplevet sig uretfærdigt behandlet eller mødt af kommunens medarbejdere.

Opfølgning på flerårige mål

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

Der er optimeret processer på hvert velfærdsområde via digitalisering, herunder er planarkivet digitaliseret, borgere med KOL får behandling i eget hjem og kontakten med Jobcenteret er lettet. Med hensyn til at understøtte udvikling og beslutninger i opgaveløsningen benyttes viden om borgere på sygedagpenge nu mere aktivt som grundlag for tilpasning af tilbud og indsatser.

Indsatsen om et øget digitalt mindset hos ledere og medarbejdere er blandt andet håndteret gennem aktiviteter i AI handleplan, datastrategien samt i projekter til anskaffelse og implementering af digitale løsninger og IT-systemer.

Mål 2: Vi vil sikre, at borgerne oplever nem adgang til service og kommunikation ved henvendelser personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt - samt at de får en hurtig og god sagsbehandling

Gentofte Kommunes nye strategi for håndtering af borgerhenvendelser indeholder fjorten principper for service og kommunikation fsva. fysiske, telefoniske, og kommunikation via elektroniske platforme. Strategien medfører bl.a. flere direkte afdelingsnumre, en justeret åbningstid og en anden måde at håndtere opkald til borgerne på. Strategiens principper udrulles i første halvår 2025 til hele kommunen.

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

Gentofte Kommune har økonomisk robusthed med en solid gennemsnitslikviditet, som i det sidste budgetår (dvs. 2028) i det vedtagne budget forventes at være 681 mio. kr. Der er for 2025-2026 skabt og politisk prioriteret det ønskede råderum i budgetaftalen for 2025-2026. Som opfølgning på administrationsanalysen fra 2023 er der i 2024 fundet yderligere udgiftsreduktioner på IT og telefoni, som bidrag til råderummet.

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

Baseret på indhentning af viden og erfaringer både nationalt og internationalt er princippet for en beslutningsstøttemodel, der kan understøtte beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje blevet testet og præsenteret for Kommunalbestyrelsen. Modellen er baseret på doughnut økonomi-konceptet og vil understøtte det fortsatte arbejde med at afveje et bredt spektrum af hensyn i både indkøb og politiske beslutninger.

Mål 5: Vi vil styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere på de udfordrede områder. Samtidig vil vi styrke rekrutteringen og opkvalificeringen af nye medarbejdere på disse områder.



Ledelsesuddannelsen i fastholdelse og rekruttering vil sammen med Gentofte Jobløfte om fleksible arbejdsrammer og ret til fuld tid bidrage til at øge arbejdstiden og styrke fastholdelse og rekruttering.

Kompetencerne i Dagtilbud er styrket med bl.a. meritpædagoguddannelsen og sporskifteuddannelsen. I Pleje og Sundhed får medarbejdere uden relevant uddannelse kompetencer i grundlæggende pleje og omsorg, og der motiveres til uddannelsen til SOSU-medhjælper og -assistent. Vejledningen og støtten til elever understøttes med sprogmentorer og strukturerede elevforløb. Der er gennemført kompetenceudvikling til medarbejdere uden relevant uddannelse, så opgaver kan flyttes til denne gruppe.



Området i tal

Serviceudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Politisk ledelse	11.406	11.658	11.314	92	101
Administration	374.007	376.124	385.456	-11.449	97
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.464	4.118	4.118	-654	84
Puljer og tjenestemandspension	148.541	184.250	141.111	7.431	105
Gentofte Ejendomme	229.562	230.784	218.046	11.516	105
Netto	766.981	806.934	760.045	6.935	101
Udgifter i alt	886.104	908.973	872.121	13.983	102
Indtægter i alt	-119.123	-102.039	-112.076	-7.047	106

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 767,0 mio. kr., hvilket er 6,9 mio. kr. højere end korrigeret budget på 760,0 mio.kr. I det korrigerede budget 2024 indgår en tillægsbevilling på 22,7 mio. kr. som kompensation for udgifter til følger af krigen i Ukraine. Bevillingen er finansieret af de centrale reserver på området.

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

Politisk ledelse

Udgifterne til Politisk ledelse ligger samlet 0,1 mio. kr. over korrigeret budget.

Administration

Udgifterne til administrationen ligger samlet set 11,4 mio. kr. under korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til Klima, Miljø og Teknik, Social og Sundhed samt færre udgifter på de Tværgående Funktioner end forventet.

Puljer og tjenestemandspension

Der har i 2024 været et merforbrug på puljer og tjenestemandspension på samlet 7,4 mio.kr. hvilket primært skyldes en ændret teknisk bogføringsmæssig håndtering af barselsrefusioner.

Gentofte Ejendomme

I 2024 har Gentofte Ejendomme et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes hovedsageligt budgetfejl på energiudmøntningspuljen, som indeholder de afledte driftsbesparelser på el, vand og varme fra energihandlingsplanen, på ca. 8,4 mio. kr.

Der blev genbevilget 3,7 mio. kr. fra energiudmøntningspuljen fra 2023 til 2024, hvilket var en fejl, da der allerede var budgetlagt med de akkumulerede besparelser på puljen. Det resterende merforbrug på 4,7 mio. kr. vedrører puljen til udmøntning af energihandlingsplanen i 2024 som ikke er udmøntet på ejendomsniveau. Det bemærkes, at udgifterne til el, vand og varme på ejendomsniveau stort set svarer til det budgetlagte.

Det resterende merforbrug på 3,1 mio. kr. kan primært forklares med ekstraudgifter på rengøringsområdet til skolernes overtagelse af rengøringsopgaven i slutningen af 2024 og på de andre områder, hvor der er indgået nye rengøringskontrakter i 2024.

Gentofte Ejendomme har i 2024 fået en ekstraordinær huslejeindtægt fra Kridthuset på 7 mio. kr. Denne merindtægt opvejes af merudgifter til forsikringskader, som ikke er afregnet i 2024. Det forventes dog at disse indtægter kommer ind i 2025.



Øvrige driftsudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Hele 1.000

	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Puljer og tjenestemandspension	-196	1.019	1.019	-1.215	-19
Gentofte Ejendomme	-35.389	-42.078	-42.078	6.689	84
Netto	-35.585	-41.059	-41.059	5.474	87
Udgifter i alt	37.597	30.354	30.354	7.243	124
Indtægter i alt	-73.182	-71.413	-71.413	-1.769	102

Puljer og tjenestemandspension

Der har i 2024 været en merindtægt på puljer og tjenestemandspension på samlet 1,2 mio.kr. primært som følge af indtægter vedrørende indefrosne feriemidler.

Gentofte Ejendomme

Gentofte Ejendomme havde i 2024 et merforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært større henlæggelser og afvikling af underskud fra tidligere år.



Beredskab Gentofte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beredskabet

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

Bus og Hjælpemiddeldepot

Digitalt adgangssystem

Hjælpemiddeldepotet begyndte i 2023 implementeringen af et nyt digitalt adgangssystem, som monteres i borgerens hjem og erstatter det gamle nøgleboks-system. Implementeringen har dog taget længere tid end først antaget, derfor har der også i 2024 været fokus på at opsætte det nye system. Dette er sket i samarbejde med medarbejdere fra Social og Sundhed i Gentofte Kommune.



Åbent depot

Gentofte kommune oprettede i 2023 'Åbent depot', hvor borgere, uden forudgående visitation, kan henvende sig på hjælpemiddeldepotet og få udleveret udvalgte hjælpemidler. 2024 har vist, at borgerne har taget godt imod 'Åbent depot'.



Beskrivelse af området

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

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

Beredskab Øst varetager indsatsledervagten, den brandtekniske byggesagsbehandling samt de lovpligtige brandsyn. Bemandingen af brandkøretøjer, materiel, vedligehold og uddannelse af mandskab er udliciteret til Falck.

Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpemiddeldepotet:

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

Administration, værksted, lager og vaskeafdeling ligger i selvstændig



Grøn omstilling af vognpark

Bus og Hjælpemiddeldepot har siden marts 2020 haft en enkelt el-bus i vognparken. I 2024 har der været fokus på den grønne omstilling, hvilket har indebåret besøg hos forskellige leverandører af minibusser med henblik på at omlægge vognparken fra diesel- til el-busser. Det viser sig dog, at udviklingen ikke er tilstrækkelig langt, og busserne stadig ikke er på et niveau, hvor det giver mening at omlægge. Prisen på en el-bus er næsten tre gange så høj som en tilsvarende dieselbus, og rækkevidden for el-busser ikke tilstrækkelig i forhold til kørselsbehovet.

Driftoptimering og samarbejde på tværs i kommunen

Der er løbende fokus på sikker drift samtidig med optimering; særligt gennem et endnu tættere samarbejde med de visiterende afdelinger i kommunen. I 2024 har samarbejdet resulteret i, at flere kørsler fra de visiterende områder er blev placeret hos Gentofte Busser under Bus og Hjælpemiddeldepotet fremfor hos eksterne leverandører.

Som noget nyt har Bus og Hjælpemiddeldepot i 2024 indledt samarbejde med Affald og Genbrug. Medarbejdere fra Bus og Hjælpemiddeldepotet har hjulpet med udrulningen af beholdere til småt elektronik og tekstiler til etageejendomme i kommunen.

Området i tal

BEREDSKAB GENTOFTE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024	Korr. Budget 2024	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Beredskab inkl. Aftale med Beredskab Øst	21.294	21.886	21.886	-592	97
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	-574	-672	152	-726	-378
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	779	-10	-22	801	-3.542
Netto	21.499	21.204	22.016	-517	98
Udgifter	23.353	42.706	43.518	-20.165	54
Indtægter	-1.854	-21.502	-21.502	19.648	9
Heraf serviceudgifter	21.499	21.204	22.016	-517	98

Regnskabet for Beredskab Gentofte er på 21,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 22,0 mio. kr.

Busdriften har haft højere indtægter end budgetteret, hvilket opvejes af højere udgifter til hjælpemiddeldepotet.