



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

**Mødetidspunkt 06-09-2022 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

06-09-2022 17:00

1 [Åben] Forslag til Gentofte-Plan 2023-2026.....	3
2 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	4
3 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	4
4 [Åben] Underskrift	4

1 [Åben] Forslag til Gentofte-Plan 2023-2026

Sags ID: EMN-2022-02164

Resumé

Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2023 forelægges med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

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

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske driftsrammer til det administrative budgetforslag for 2023-2026 er budget 2022, som er pris- og lønfremskrevet til 2023-priser. Endvidere er forslaget korrigeret med konsekvenserne af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer, demografiske ændringer og tekniske korrektioner (rammekorrektioner).

På Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2022 vedtog udvalget at indarbejde en række rammekorrektioner i forslag til Gentofte-Plan 2023. Som annonceret den 23. maj 2022 vil administrationen frem til budgetbehandlingen arbejde videre med yderligere administrative forslag til ændringer, herunder som følge af økonomiaftalen, endelig lov- og cirkulæreprogram og en revurdering af udgifterne til indkomstoverførsler. På den baggrund er indarbejdet yderligere korrektioner i forslag til Gentofte- Plan 2023-2026, som er beskrevet i vedlagte notat med overblik over ændringer i budgetforslaget.

Der er i det administrative budgetforslag indarbejdet et udviklingsbidrag for 2023 til regionen på 118 kr. pr. indbygger i overensstemmelse med økonomiaftalen.

Forslag til Gentofte-Plan 2023 består af:

1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget
2. Forslag til Gentofte-Plan 2023 indeholdende beskrivelse af mål og økonomi for alle områder, generelle forudsætninger samt forslag til investeringsoversigt
3. Budgetrapport for drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2023 i Økonomiudvalget den 3. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022.

Gentofte-Plan bliver offentliggjort digitalt og vil blive layoutet i den forbindelse, så afsnittene fremstår ensartede. Der kan frem til offentliggørelsen blive foretaget sproglige præciseringer uden indholdsmæssige konsekvenser

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

1. At forslag til Gentofte-Plan 2023 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2023 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget (4727902 - EMN-2022-02164)
2. Forslag til Gentofte-Plan 2023, 1. behandling (4727942 - EMN-2022-02164)
3. Talhæfte til 1. behandling (4727943 - EMN-2022-02164)

2 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

3 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

4 [Åben] Underskrift

Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

Dokument Navn:	Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget.pdf
Dokument Titel:	Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget
Dokument ID:	4727902
Placering:	Emnesager/Gentofte - Plan 2023 - politiske sager/Dokumenter
Dagsordens titel	Forslag til Gentofte-Plan 2023-2026
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3



OVERBLIK

Gentofte-Pan 2023 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2023 i Budget 2022. Notatet viser de planlagte økonomiske ændringer herfra til budgetforslaget for Gentofte-Pan 2023. Der foretages tre typer af korrektioner for at komme frem til budgetforslag 2023:

- Der er pris- og lønfremskrevet med KL's skøn fra juni 2022. Der kan læses mere om pris- og lønfremskrivning i forslaget til Gentofte-Pan 2023 i afsnittet 'Generelle forudsætninger og rammer'.
- Der er i henhold til den økonomiske politik indarbejdet en række rammekorrektioner med budgeteffekt. Dette sker på baggrund af kommunalbestyrelsesbeslutninger, lovændringer, demografi- og mængdeændringer samt tekniske korrektioner. I maj 2022 godkendte kommunalbestyrelsen en række tekniske rammekorrektioner og i august er der indarbejdet yderligere rammekorrektioner bl.a. som følge af økonomiaftalen fra juni 2022.
- Herudover vil der blive foretaget en række budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger, som ikke påvirker det samlede budget.

Nedenstående tabel viser en oversigt over de godkendte rammekorrektioner fra maj 2022 samt de nye rammekorrektioner fra august 2022 på bevillingsniveau, samt de budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger. Tabellen viser dermed de samlede bevægelser fra det pris- og lønfremskrevne budgetoverslag for 2023 på de enkelte bevillinger frem til forslag til Gentofte-Pan 2023.

Korrektioner med budgeteffekt					
1.000 kr.	Budgetoverslag 2023 i budget 2022, inkl. pris- og lønfremskrivning	Godkendte rammekorrektioner fra maj	Ramme-korrektioner i august	Budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger	Forslag til Gentofte-Pan 2023
Klima, Miljø og Teknik	152.313	7.181	-37.637	400	122.257
Forsyning	-12.376	5.400	-37.437	0	-44.413
Park og Vej - Klima, natur og miljø	164.689	1.781	-200	400	166.670
Beredskabskommissionen	20.261	0	0	0	20.261
Beredskab	20.261		0	0	20.261
Kultur, Unge og Fritid	151.275	-179	0	-37	151.059
Fritid	79.616	-179	0	-13	79.424
Unge	8.568		0	-3	8.565
Kultur	63.091		0	-21	63.070
Børn og Skole	1.348.655	12.028	-2.368	-777	1.357.538
Skole og Fritid	768.640	600	1.273	275	770.788
Dagtilbud for småbørn	355.654	10.348	150	-205	365.947
Forebyggelse og sundhedsfremme	234.494	763	1.966	-847	236.376
Sociale institutioner	-10.133	317	-5.758	0	-15.573
Social og Sundhed	1.701.172	-8.161	8.984	-1.286	1.700.708
Borgere med Handicap	437.912	-5.872	2.669	1.335	436.044
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.263.259	-2.289	6.315	-2.621	1.264.664
Erhverv, beskæftigelse og integration	597.554	-32.487	4.954	1.110	571.131
Arbejdsmarked	597.554	-32.487	4.954	1.110	571.131
Politisk ledelse og administration	711.777	1.353	6.436	590	720.156
Politisk ledelse og adm.	540.339	1.091	757	414	542.601
Gentofte Ejendomme	171.438	262	5.679	176	177.555
I alt	4.683.006	-20.265	-19.632	0	4.643.109
Heraf serviceudgifter i alt	3.815.436	6.822	8.634	-1.110	3.829.782
Heraf øvrige udgifter i alt	867.570	-27.087	-28.265	1.110	813.328

De administrative rammekorrektioner består af en række større og mindre tekniske korrektioner, som påvirker budgettet i både opadgående og nedadgående retning. Korrektionerne foretages for at skabe et



retvisende budgetforslag. En detaljeret gennemgang af ændringerne fra august 2022 fremgår af dette notat. Rammekorrektionerne fra maj 2022 er beskrevet i notat til Økonomiudvalget, pkt. 14 den 23. maj 2022.

ANLÆG

Udgifter til anlæg udgør i 2023 i alt 413 mio. kr., heraf 166 mio. kr. inden for anlægsrammen. Hertil kommer udgifter for 247 mio.kr. på det takstfinansierede område. Der er ingen indtægter i 2023. Anlægsoversigten tager udgangspunkt i vedtaget budget 2022 og er herefter korrigeret med:

- Kommunalbestyrelsesbeslutninger
- Pris- og lønfremskrivning på konkrete anlægsprojekter samt puljer der opretholder værdien af kommunens kapitalapparat (veje, bygninger mv.).

Budgettabeller samt beskrivelser af det eksisterende anlægsprogram kan ses i forslaget til Gentofte-Plan 2023 i afsnittet "Anlæg".

FINANSIERING

Finansiering og øvrige finansposter er i forslaget til Gentofte-Plan 2023 tilpasset på baggrund af Økonomiaftalen mv. Der kan læses mere i forslaget til Gentofte-Plan 2023 i afsnittet 'Generelle forudsætninger og rammer'.

ORIENTERINGSSVAR

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

OVERBLIK KLIMA-, MILJØ- og TEKNIKOMRÅDET

Klima, Miljø og Teknik	2023	2024	2025	2026
Park og Vej - Klima, natur og miljø	-200	-200	-200	-200
Tilretning af husleje Skovshoved Havn	10	10	10	10
Udbudsgenvinst vejbelystning	-210	-210	-210	-210
Korrektioner i alt	-200	-200	-200	-200

Klima, Miljø og Teknik	2023	2024	2025	2026
Forsyning	-37.437	-37.437	-37.437	-37.437
Affald og Genbrug - øgede indtægter som følge af ny takst, jf. affaldsbekendtgørelse	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
Fjernvarme, indtægtsændring som følge af ny varmepris	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546
Fjernvarme, udgiftsændring som følge af ny varmepris	3.119	3.119	3.119	3.119
Korrektioner i alt	-37.437	-37.437	-37.437	-37.437

På Park og Vej – Klima, Natur og Miljø reduceres budgettet til lysmaster som følge af gevinst fra nyligt udbud. Desuden justeres budgettet vedrørende leje på Skovshoved Havn, jf. KB referat af 25. april 2022.

På forsyningsområdet forventes øgede indtægter på affald og genbrugsområdet som følge af øget takst til dækning af udgifter i forbindelse med de nye sorteringsfraktioner. På fjernvarmeområdet forventes øgede indtægter som følge af foreløbig takststigning til finansiering af underdækning fra varmeprisstigning i 2022 og til dækning af forventet varmeprisstigning i 2023 samt til øgede afskrivninger (afdrag) som følge af anlægsprogrammet. Der forventes tillige øgede udgifter i forhold til tidligere budgetteret som følge af forventede varmeprisstigninger fra fjernvarmens køb af varme fra CTR (Centralkommunernes



Transmissionsselskab). Endelige takster vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til vedtagelse senere i 2022, når endelig varmepris 2023 kendes, og budgettet vil blive tilrettet i overensstemmelse hermed.

OVERBLIK KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSOMRÅDET

Ingen ændringer i august

OVERBLIK BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET

Børn og Skole	2023	2024	2025	2026
Skole og Fritid	1.273	1.252	1.252	1.252
Finansiering af fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem	-513	-513	-513	-513
Kompetenceudvikling ifm. det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem	99	0	0	0
Skoleydelse til unge i efterværn	54	132	132	132
Forberedende grunduddannelse (FGU) - flere elever	971	971	971	971
Forberedende grunduddannelse (FGU) - forsørgelse til flere elever	243	243	243	243
Kontaktpersonordning for Unge under UU-Nord	419	419	419	419
Dagtilbud for småbørn	150	18.491	18.488	18.488
Teknisk tilretning af budget som følge af at Pulje til minimumsnormeringer overgår til bloktilskud	150	18.491	18.488	18.488
Forebyggelse og Sundhedsfremme	1.966	1.510	1.928	1.508
Tandplejen - Gratis tandpleje til de 18-21 årige	1.554	1.456	1.830	1.410
Udgifter ifm. det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem	0	32	76	76
Ændringer som følge af beregning af takster	412	22	22	22
Sociale Institutioner	-5.758	-355	-355	-355
Nettomerdgifter grundet brug af flere vikarer fra vikarbureauer pga. rekrutteringsudfordringer	1.000	1.000	1.000	1.000
Takststigning som følge dækning af nettomerdgifter grundet brug af flere vikarer fra vikarbureauer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettomerindtægt, efterregulering fra 2021	-5.403	0	0	0
Ændringer som følge af beregning af takster	-355	-355	-355	-355
Korrektioner i alt	-2.368	20.898	21.314	20.894

På skoleområdet tilpasses budgettet lov om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem vedtaget 9. juni 2022. Ændringerne finansieres gennem en reduktion af beløbet til kvalitetsløftet af den understøttende undervisning. Kommunerne kompenseres for kompetenceudvikling i 2023 ifm. det nye system.

Budgettet (ikke serviceudgifter) tilpasses praksisændring, der giver unge i efterværn på FGU ret til at modtage FGU-skoleydelse. Budgettet til forberedende grunduddannelse (FGU), både serviceudgifter og forsørgelse (ikke serviceudgifter), er tilpasset til flere elever på baggrund af afregningen i 2022. Ordningen startede i august 2019 og budgettet blev dengang fastsat lavt i forhold til kommunens andel af



statsmidlerne. Der indarbejdes 0,4 mio. kr. til kontaktperson/mentor (0,71 årsværk) for Unge under UU-Gentofte, der er finansieret af de tidligere statsmidler vedrørende FGU.

På daginstitutionsområdet overgår puljen til minimumsnormeringer fra 2024 til bloktilskud, hvorfor der ikke længere skal budgetteres med puljeindtægter fra ministeriet. Desuden er beløbene tilpasset udmeldinger fra ministeriet.

På Forebyggelse og Sundhedsfremme er budgettet til gratis tandpleje for de 18-21-årige reguleret dels som følge af korrektion af tidligere budgettering, dels som følge af ændring i kommunernes kompensation i forbindelse med lovgivningen. Det samlede budget til gratis tandpleje for de 18-21-årige udgør 2,0 mio.kr. i 2023, 3,4 mio.kr. i 2024, 4,8 mio.kr. i 2025 og 5,5 mio.kr. i 2026. Kommunerne kompenseres for merudgifter til intelligenstag og testningen af eleverne som følge af det nye evaluerings- og bedømmelsessystem. Takstindtægterne for specialtandplejen korrigeres for efterregulering vedrørende 2021 og ændringer bl.a. grundet renteændringer og pris- og lønfremskrivningen.

På Sociale institutioner tilpasses budgettet med 1,0 mio.kr., som følge af forventet merforbrug på vikarer. Der er betydelige rekrutteringsudfordringer på det specialiserede socialområde, der medfører en øget anvendelse af vikarer fra vikarbureauer. Det er generelt dyrere at benytte bureauvikarer end eget personale. Udgiftsstigningen vil blive afspejlet i tilsvarende stigning i takstindtægterne. Budgettet korrigeres med en merindtægt på 5,4 mio. kr., da det samlede underskud i 2021 giver anledning til en merindtægt i 2023, da kommunerne, jf. takstbekendtgørelsen, skal indarbejde overskud og underskud i 2021 udover 5 pct. i taksterne for 2023. Budgettet er derudover tilpasset ændringer i takster bl.a. grundet renteændringer og pris- og lønfremskrivningen.

OVERBLIK SOCIALOMRÅDET

Social og Sundhed	2023	2024	2025	2026
Borgere med handicap	2.669	2.669	2.669	2.669
Ændringer som følge af beregning af takster	2.669	2.669	2.669	2.669
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	6.315	6.323	6.337	9.444
Demografi hjemmepleje	0	0	0	3.083
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen - indtægter	-6.123	-6.805	0	0
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen - udgifter	6.123	6.805	0	0
Sundhedsreform	2.394	2.402	2.416	2.440
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)	3.921	3.921	3.921	3.921
Korrektioner i alt	8.984	8.992	9.006	12.113

På Borgere med handicap tilpasses budgettet konsekvenser af takstberegningerne. Det dækker primært over en difference mellem den tekniske pris- og lønfremskrivning af indtægtsbudgetterne og de reelt forventede indtægter på baggrund af de beregnede takster.

På Forebyggelse, rehabilitering og pleje tilpasses budgettet til hjemmepleje den forventede demografiske udvikling i 2026. Derudover indarbejdes de seneste udmeldinger vedrørende kommunens udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF – ikke serviceudgift).



Der indarbejdes desuden en pulje med de midler, Gentofte Kommune modtager på baggrund af den nye Sundhedsreform. Den endelige udmøntning af disse midler afventer en yderligere konkretisering af kommunens opgaver som følge af reformen.

Endelig sker der en teknisk indarbejdelse af indtægts- og udgiftsbudgetterne vedrørende midler fra finansloven 2021, som Gentofte Kommune er blevet bevilget til indsatser vedrørende "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".

OVERBLIK ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSOMRÅDET

Erhverv, beskæftigelse og integration	2023	2024	2025	2026
Arbejdsmarked	4.954	1.074	-5.325	-3.967
Forsikrede ledige	-9.025	-7.604	-8.950	-8.950
Førtidspension	-4.675	-4.931	-5.231	-4.236
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	1.719	1.654	2.807	2.908
Ledighedsydelse	883	883	850	889
Ressourceforløb	-1.065	-1.186	-1.182	-1.332
Revalidering	-893	-893	-879	-889
Sygedagpenge	7.230	3.810	619	463
Tilbud til udlændinge	10.780	9.341	6.641	7.180
Korrektioner i alt	4.954	1.074	-5.325	-3.967

På arbejdsmarkedsområdet tilpasses budgettet på baggrund af den seneste udvikling i antallet af modtagere af overførselsydelser. Dette medfører primært en reduktion i udgifterne til forsikrede ledige som følge af den fortsat høje beskæftigelse. Udviklingen skal ses i relation til rammekorrektionerne fra maj måned, hvor der blev indarbejdet en samlet reduktion på ca. 32,5 mio. kr.

Der ses derudover en stigende andel af borgere på førtidspension, der overgår til folkepension. Udgifterne til området reduceres derfor tilsvarende.

Niveauet af udgifterne til sygedagpenge er omvendt ikke faldet i det forventede omfang, hvorfor der tilføres yderligere ressourcer til området. Dertil kommer, at der korrigeres for de forventede udgifter til flygtninge som følge af situationen i Ukraine.



OVERBLIK POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION INKL. GENTOFTE EJENDOMME

Politisk ledelse og administration	2023	2024	2025	2026
Politisk ledelse og adm.	757	764	767	767
Betaling til Citizen Service East om modtagelse af internationale arbejdstagere og studerende	61	61	61	61
Ændring af overheadbetaling fra takstfinansierede institutioner	504	504	504	504
Ny lovgivning vedr. styrket ressourceforløb i beskæftigelsesindsatsen	643	650	653	653
Ny lovgivning vedr. forenklet beskæftigelsesindsats for unge	-451	-451	-451	-451
Gentofte Ejendomme	5.679	5.679	5.679	5.679
Nyt rengøringsudbud skoler og Kildeskovshal	5.679	5.679	5.679	5.679
Korrektioner i alt	6.436	6.443	6.446	6.446

På administrationsområdet tilpasses budgettet med udgift på 61.000 kr. til betalingen til Citizen Service East for de administrative opgaver forbundet med modtagelse af internationale arbejdstagere og studerende i kommunen, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 25. april 2022.

Som følge af differencer i forbindelse med pris- og lønreguleringen korrigeres budgettet for overheadbetalingen for de takstfinansierede institutioner på børne- og voksenområdet.

I jobcenteret korrigeres budgettet som følge af ny lovgivning vedr. styrket ressourceforløb i beskæftigelsesindsatsen samt en forenklet beskæftigelsesindsats for unge.

For Gentofte Ejendomme er udgifterne til rengøring på skoler og i Kildeskovshal øget som følge af nyt udbud, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. juni 2022.



Budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger					
1.000 kr.	Bemærkning	2023	2024	2025	2026
Teknik og Miljø		400	400	400	400
Park og Vej - Klima, natur og miljø	Årsværk fra Kommuneservice til Park og Vej	400	400	400	400
Kultur, Unge og Fritid		-37	-37	-37	-37
Fritid	Budget til fælles systemudgifter overføres til Skole og Fritid	-13	-13	-13	-13
Unge	Budget til fælles systemudgifter overføres til Skole og Fritid	-3	-3	-3	-3
Kultur	Budget til fælles systemudgifter overføres til Skole og Fritid	-21	-21	-21	-21
Børn og Skole		-777	-777	-777	-777
Skole og Fritid	Budget til fælles systemudgifter overføres til Skole og Fritid	275	275	275	275
Dagtilbud for småbørn	Budget til fælles systemudgifter overføres til Skole og Fritid	-205	-205	-205	-205
Forebyggelse og sundhedsfremme	Budget til fælles systemudgifter overføres til Skole og Fritid	-33	-33	-33	-33
	Overførsel fra Familie og Sundhed til ny stabsfunktion	-814	-814	-814	-814
Sociale institutioner	Gevinst ved prisaftale på vikarer fra bureau	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Takstfald som følge af prisaftale på vikarer	1.000	1.000	1.000	1.000
Social og Sundhed		-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
Borgere med Handicap	Justering af budgetter vedr. arbejdsskadeforsikring	1.335	1.335	1.335	1.335
	Gevinst ved prisaftale på vikarer fra bureau	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Takstfald som følge af prisaftale på vikarer	2.000	2.000	2.000	2.000
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	Justering af budgetter vedr. arbejdsskadeforsikring	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
	Midler fra sundhedspuljen til rehabiliterende indsatser for særligt udfordrede ledige	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	Husleje til Hjemmeplejens lokaler på Munkegaardsskolen	-176	-176	-176	-176
Erhverv, beskæftigelse og integration		1.110	1.110	1.110	1.110
Arbejdsmarked	Midler fra sundhedspuljen til rehabiliterende indsatser for særligt udfordrede ledige	1.110	1.110	1.110	1.110
Politisk ledelse og administration		590	590	590	590
Politisk ledelse og adm.	Årsværk fra Kommuneservice til Park og Vej	-400	-400	-400	-400
	Overførsel fra Familie og Sundhed til ny stabsfunktion	814	814	814	814
Gentofte Ejendomme	Husleje til Hjemmeplejens lokaler på Munkegaardsskolen	176	176	176	176
Omplaceringer i alt		0	0	0	0

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Forslag til Gentofte-Plan 2023, 1. behandling.pdf
Dokument Titel:	Forslag til Gentofte-Plan 2023, 1. behandling
Dokument ID:	4727942

FORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2023

1. behandling

INDHOLD

VISION, POLITIKKER, MÅL OG STRATEGIER.....	3
ØKONOMISK POLITIK.....	7
GENERELLE FORUDSÆTNINGER OG RAMMER.....	11
KOMMUNENS ØKONOMI	12
BUDGETFORUDSÆTNINGER.....	22
BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR 2022-2034	25
PLANLÆGNINGSFORUDSÆTNINGER	28
STYRING I GENTOFTE KOMMUNE	37
MÅL OG ØKONOMI.....	39
KLIMA, MILJØ OG TEKNIK	40
KULTUR, UNGE OG FRITID	51
BØRN OG SKOLE	65
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	92
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE.....	101
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER.....	110
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION SAMT BEREDSKAB.....	117
INVESTERINGSOVERSIGT	129

Vision, politikker, mål og strategier

Rammerne for udarbejdelsen af visionerne og målsætningerne i Mål- og Økonomiafsnittene og den økonomiske ramme i kommunens budget, udgøres bl.a. af Gentofte Kommunes politikker og strategier, de flerårige mål for de stående udvalg samt arbejdet i udvalg og opgaveudvalg.

Du kan læse Gentofte Kommunes politikker og strategier [her](#). De mål som de stående udvalg har valgt at arbejde med, kan du læse mere om [her](#).



GENTOFTE – ET GODT STED AT BO, LEVE OG ARBEJDE

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

VISION FOR GENTOFTE KOMMUNE

Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde

Vi skaber sammen

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

Vi er nyskabende, effektive – og har lavest mulig skat

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

Vi giver hverdagen de bedste rammer

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

Vi tager ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling

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

VI SKABER SAMMEN

Udviklingen af Gentofte Kommune sker sammen med borgerne. Både i opgaveudvalg, hvor borgere og politikere skaber nye politikker og løsninger, på borgermøder, i råd og brugerbestyrelser og i samarbejde med de frivillige foreninger og virksomheder mv. Vi udvikler løbende nye måder at skabe sammen på. Det sker f.eks. i forhold til klimaplanen, trafikstøj og parkering.

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

- **Lytter først** – muligheder opstår i dialogen med hinanden
- **Bygger bro** – vi kobler os til hinanden og bruger hinandens ressourcer
- **Skaber fremdrift** – vi informerer hinanden løbende og prøver ting af i det små
- **Gør det nemt** - vi gør det nemt at engagere sig
- **Fastholder virkelyst** – vi bygger videre på initiativtagernes engagement, så ejerskab bevares
- **Tydelig ramme** – vi er tydelige om, hvordan vi kan bruge hinanden og invitere hinanden ind tidligt i processen.

Siden 2015 har 412 borgere været medlem af et opgaveudvalg og flere end 1.300 borgere har engageret sig i konferencer, arbejdsgrupper og workshops.

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

I 2023 vil der være fokus på fortsat at arbejde med anbefalingerne fra de opgaveudvalg, der har været i gang i 2020 - 2022:

- Byens Hus – vi skaber sammen
- Unges sundhed og trivsel – røg, alkohol og stoffer
- Flere i arbejde og uddannelse
- FN's verdensmål i Gentofte
- Fremtidens transport
- Det grønne Gentofte
- En times motion dagligt
- En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen
- Læringer fra coronatiden
- Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse
- Ny svømmehal ved Kildeskovshallen
- Byens rum – rammer om fællesskaber
- Fremtidens boligformer for seniorer
- Unges trivsel – sammen og hver for sig.

OPGAVEUDVALG

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

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

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

Desuden vil borgere og politikere sammen i 2023 udvikle anbefalinger til:

- Fremtidens velfærds løsninger for ældre
- Erhvervspolitisk strategi
- Uddannelsesvejledning.



Økonomisk politik

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

Den økonomiske politik bygger på de målsætninger og ønsker, som Økonomiudvalget vedtog i 2010 i forbindelse med processen for Gentofte-Plan og efterfølgende har justeret. Endvidere har Økonomiudvalget vedtaget et flerårigt mål i maj 2022:

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

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

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

- I det årligt vedtagne budget skal gennemsnitslikviditeten i det 3. budgetoverslagsår minimum være på 300 mio. kr.
- Der skal årligt skabes et større råderum til nye politiske indsatser og nødvendige prioriteringer fra minimum 0,5 pct. af serviceudgifterne i budgetforslag 2024 til yderligere minimum 1,0 pct. i budgetforslag 2026
- Der skal årligt politisk udvælges et større område, som analyseres nærmere for at opnå ny viden om forbedringsmuligheder eller effektiviseringsforslag
- Kommunens likviditetsbeholdning ultimo året skal være minimum 100 mio. kr.
- Det tekniske forslag til driftsbudget, der udarbejdes af administrationen, korrigeres med ændringer som følge af ny lovgivning, beslutninger i Kommunalbestyrelsen, demografi- samt mængdeændringer. Øvrige vurderede behov forelægges til politisk beslutningstagen sammen med forslag til, hvordan behovet skal finansieres gennem omprioriteringer
- Som udgangspunkt gives der ikke tillægsbevillinger, som finansieres af kommunekassen. Behov for tillægsbevillinger, som ikke umiddelbart finansieres ved mindreforbrug på andre områder, forelægges sammen med forslag til omprioritering
- Kommunen optager kun lån, som tilbagebetales af brugerne. Der optages som udgangspunkt fastforrentede lån frem for lån med variabel rente
- Kommunens strukturelle driftsresultat er på et niveau, så det på sigt skal kunne finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau
- Kommunens budgetlægning understøtter overholdelse af rammerne i økonomiaftalen/ budgetloven.

Likviditet - Kommunekassen

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

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

Lånepolitik

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

Derudover lånefinansierer kommunen likviditetstabet ved indefrysning af stigninger i grundskyld i årene 2021-2023.

Kommunens øvrige lånemuligheder (primært fra udgift til lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter

mv. samt udgifter til energiplan) anvendes til frigelser fra kommunens eventuelle deponeringsforpligtelser fra tidligere indgåede lejekontrakter af lokaler mv.

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

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

Økonomisk balance

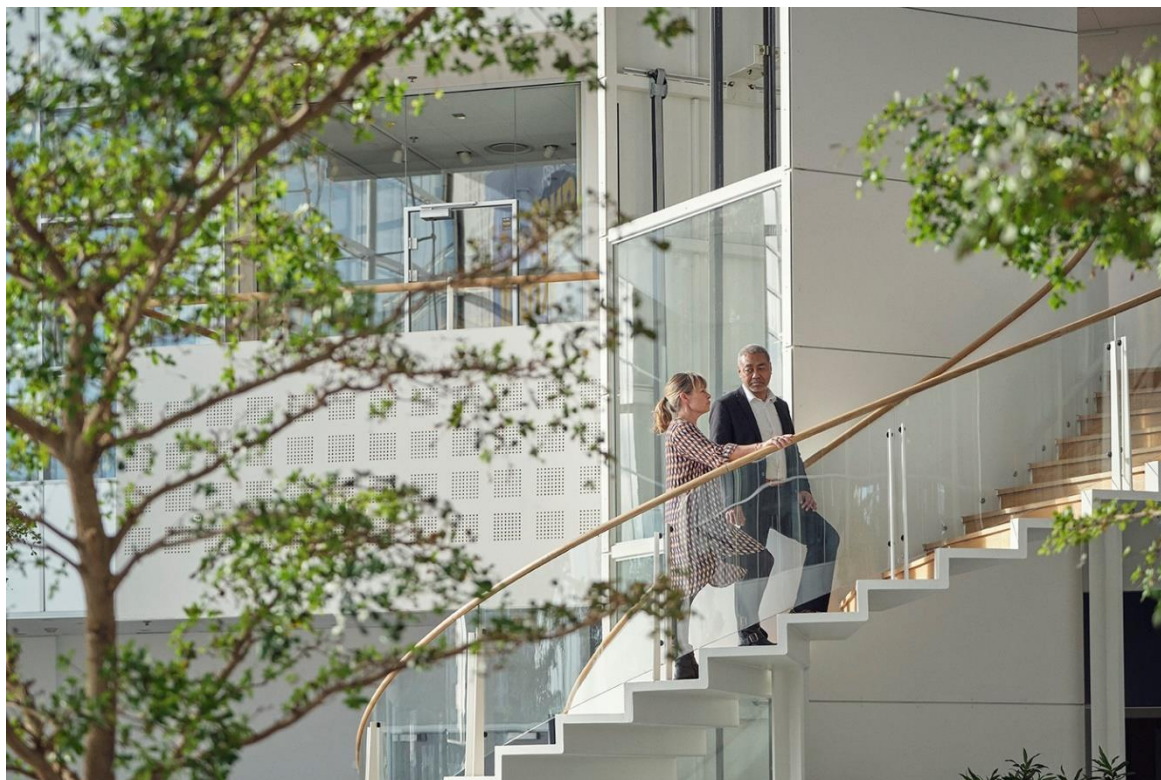
Kommunalbestyrelsen ønsker, at det løbende overskud i form af det strukturelle driftsresultat over en årrække skal være i balance i forhold til det ønskede skattefinansierede anlægsniveau. Det strukturelle driftsresultat er kommunens løbende indtægter fra skatter, renter, brugerbetaling mv. fratrasket de løbende udgifter til drift, udligning og afdrag på lån (ekskl. afdrag på fjernvarme- og klimalån).

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

Gentofte Kommune har foretaget store anlægsinvesteringer de seneste år. Det har givet kommunen et solidt udgangspunkt i forhold til resten af landet i form af moderne og fremtidssikrede faciliteter til borgerne, og herunder en forbedret infrastruktur og bygningsmasse. Der vil fremover stadig være behov for investeringer i nye faciliteter og til vedligeholdelse af kommunens bygninger og infrastruktur mv., herunder de mange fredede og bevaringsværdige bygninger.

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

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



Økonomisk styring

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

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

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

Generelle forudsætninger og rammer



Dette afsnit beskriver de forudsætninger og rammer, der danner udgangspunktet for mål, strategier og økonomiske rammer (budget) for 2023 - 2026.

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

De efterfølgende afsnit indeholder en række overordnede budget- og planlægningsforudsætninger for Gentofte-Plan 2023. Det er bl.a. befolkningsprognosen for Gentofte Kommune og de forventede pris- og lønforudsætninger i budgettet.

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

Kommunens økonomi

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

RESULTATBUDGET

I budgetopgørelsen nedenfor vises i hovedtræk resultatet for kommunens økonomi i budgettet for 2023-2026. Med baggrund i udligningsreformens væsentlige merudgifter fra 2021 er budgetforslaget forudsat finansieret af successive skatteforhøjelser i takt med udligningsreformens stigende udgifter i perioden 2021 – 2025 for at skabe balance i økonomien.

Resultatbudget 2023-2026						
	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
Netto-mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Det skattefinansierede område						
Skatter	-6.979	-8.088	-8.124	-8.033	-8.346	-8.543
Tilskud og udligning	2.287	3.132	3.160	3.065	3.158	3.212
Renter (netto)	-3	-3	-9	-9	-9	-10
Finansiering i alt	-4.695	-4.958	-4.972	-4.977	-5.198	-5.341
Serviceudgifter	3.585	3.743	3.830	3.847	3.842	3.839
Drift (øvrige udgifter)	843	817	858	858	858	866
Pris og lønstigninger drift				144	292	445
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	41	58	44	43	43	42
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.469	4.618	4.732	4.892	5.034	5.193
Strukturelt driftsresultat	-226	-341	-241	-85	-164	-148
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	199	238	166	224	154	98
Anlægsudg. til ældreboliger samt indtægter	99	-23	0	0	0	0
Pris- og lønstigninger anlæg				8	13	17
Resultat skattefinansieret område	72	-126	-75	146	3	-33
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-30	-8	-44	-44	-44	-44
Forsyningsvirksomheder - anlæg	60	228	247	256	262	249
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-69	-4	-441	-250	-262	-248
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	41	42	51	59	67	76
Resultat forsyningsvirksomheder	2	259	-188	20	23	32
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger	228	72	63	-4	4	4
Låneoptagelse	-83	-281	-140	0	0	0
Øvrige finansposter i alt	145	-209	-77	-4	4	4
Budgetbalance	218	-77	-340	162	30	3
Forbrug af kassebeholdningen	218			162	30	3
Forøgelse af kassebeholdningen		77	340			
Likvid beholdning ultimo året	362	439	779	617	587	584
Gennemsnitslikviditet ultimo året	458	680	765	991	891	880

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2022 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2022.

2022-kolonnen viser det forventede regnskab for 2022 som forudsat i Økonomisk Rapportering pr. 30. juni 2022. For budgetåret 2023 og overslagsårene 2024-2026 er de finansielle poster opgjort i løbende priser. Drift og anlæg er opgjort i 2023-prisniveau. Det er således muligt at vurdere den aktuelle aktivitetsudvikling på disse poster i budgetperioden. Udgifter til dækning af den forventede løn- og prisudvikling i overslagsperioden er opgjort særskilt under henholdsvis drift og anlæg.

BEMÆRKNINGER TIL RESULTATBUDGETTET

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

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat er:

- Indtægter fra skatter og renter
fratrukket
- Nettoudgifterne til drift
- Udgifter til udligning til andre kommuner
- Udgifter til renter på lån og afdrag ekskl. afdrag på lån til fjernvarmen og klimainvesteringer.

Det strukturelle driftsresultat viser Gentofte Kommunes løbende overskud.

Efter kommunens økonomiske politik skal det strukturelle driftsresultat være på et niveau, så det på sigt kan finansiere det ønskede skattefinansierede anlægsniveau. Det strukturelle driftsresultat udviser et overskud i alle årene. Det større overskud i 2023 i forhold til 2024-2026 skyldes de høje selskabsskatter, som afregnes i 2023, jf. afsnittet Skatter.

Kassebeholdningen og gennemsnitslikviditet

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

Begge likviditetsopgørelser er et udtryk for kommunens finansielle beredskab. Likviditeten er med til at sikre en stabil økonomi og skal have et rimeligt niveau i forhold til omsætning og i forhold til eventuelle usikkerheder i budgettet. En solid kassebeholdning giver økonomisk handlefrihed og bedre mulighed for økonomisk planlægning.

Den likvide beholdning i budgetforslaget for 2023 er 779 mio. kr., mens gennemsnitslikviditeten ultimo 2023 skønnes at blive 765 mio. kr., hvilket er meget solidt.

Skatter

Indkomstskat

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

Ovenstående tab vil uden en skattestigning medføre, at budgettet vil være i kraftig ubalance. Derfor vedtog

Kommunalbestyrelsen ved 2. behandlingen af budgettet for 2021 en skatteforhøjelse i 2021 og successivt i årene 2022-2025 til dækning af tabene, fratrasket effektiviseringer på 40 mio. kr. om året. Skatteprocenten i 2021 og den forudsatte i 2022-2025 er vist i tabellen:

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

Skattestigningen i 2023 fra 24,00 pct. til 24,17 pct. er inden for den ramme til skattestigning fra udligningsreformen, som Gentofte Kommune har til at sætte skatten op uden at det udløser en statslig skattesanktion. Skattestigningen til 2022 lå udover den sanktionsfrie skatteramme, hvorfor Gentofte Kommune i 2023-2025 fortsat skal betale en sanktion til staten, som er på 12,6 mio. kr. i 2023.

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

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

Provenuet for indkomstskatten i 2023 er med en antaget skatteprocent på 24,17 pct. på 6.549,6 mio. kr. Indkomstskatten er i 2023 budgetlagt med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, da dette vurderes at være en fordel på baggrund af de foreliggende vurderinger af befolknings- og indkomstudviklingen for kommunen med en stagnerende befolkningsudvikling/skatteyderudvikling og et relativt højt statsgaranteret indkomstskattegrundlag i forhold til det selvbudgetterede grundlag. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti vil ske i forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget.

Prognosen for Gentofte Kommunes indkomstskattegrundlag for overslagsårene 2024-2026 er beregnet på grundlag af de faktiske indkomster i 2021. Til fremskrivningen er der taget udgangspunkt i KL's seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2021-2026, hvor skønnet til og med 2023 bygger på konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse fra maj 2022.

Befolkningsudviklingen indgår til fremskrivning af antallet af skatteydere i kommunens skøn over udskrivningsgrundlaget 2024-2026 (forudsat statsgaranti i 2023) med udgangspunkt i kommunens egen befolkningsprognose, der er godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 21. marts 2022.

Udskrivningsgrundlag for indkomstskat (indkomstskattegrundlag)

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

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag tager udgangspunkt i indkomsterne 3 år før budgetåret og hertil lægges en garanteret indkomststigning (konkret er den statsgaranterede fremskrivningsprocent på 11,9 pct. fra 2020 til 2023). Der foretages ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning.

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

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 bygger på konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse fra maj 2022.

Grundskyld

Med den politiske aftale fra maj 2020 "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen" blev det besluttet, at overgangen til de nye boligskatteregler er udskudt fra 2021 til 2024, dvs. at stigningsbegrænsningsreglen på grundskyld vil gælde til og med 2023, men med udgangspunkt i de nye vurderinger.

Beregningsgrundlaget for kommunens budgetlagte grundskyldsprovenu for 2022 er baseret på Indenrigs- og Boligministeriets udmeldte grundlag, som er et skøn for de kommende vurderinger. Ministeriets udmeldte grundlag på 43.207 mio. kr. (jf. oversigten nedenfor) medfører en budgetlagt indtægt fra grundskyld på 691 mio. kr. i 2023 for Gentofte Kommune.

Da de nye vurderinger er på vej, men med langt aftræk vil den faktiske 2023-opkrævning af grundskyld via ejendomsskattebilletten for de fleste boligejere fortsat blive efter de gamle vurderinger med en efterregulering af opkrævningen, når de nye vurderinger er kendt på enkeltboligniveau.

Kommunens skøn over beregningsgrundlaget for 2024-2026 svarer til skøn fra Skatteministeriet for udviklingen i hver enkelt kommunes provenu, når alle kommende vurderinger er udsendt. Skatteministeriets skøn tager udgangspunkt i Økonomisk redegørelse (maj 2022) over udviklingen på ejendomsmarkedet. Således er der i budgetforslaget forudsat en vækst i beregningsgrundlaget på hhv. 5,3 pct., 2 pct. og 1,9 pct. for årene 2024-2026.

Som en del af aftalen fra maj 2020 er den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 forlænget til og med 2023, dog har boligejeren fra 2021 mulighed for at fravælge indefrysningen. Indefrysningsordningen indebærer, at stigninger i grundskyld fra år til år indefrysnes som gæld i ejendommen, som er budgetlagt som en udgift under balanceforskydninger. Således vil der med udskydelsen ske en væsentlig forøgelse af de indefrosne tilgodehavender fra boligejerne og kommunerne vil fortsat have automatisk låneadgang for de indefrosne stigninger.

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

Dækningsafgift

Folketinget vedtog den 21. december 2021 et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftspromiller mv. Lovændringen skal ses i sammenhæng med en tidligere lovændring om at omlægge beskatningsgrundlaget for dækningsafgift fra forskelsværdi (ejendomsværdien minus grundværdien) til grundværdi fra år 2022 gældende for både erhvervsejendomme og offentlige ejendomme.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme:

Den lovfastsatte promille for Gentofte Kommune er på 12,9 fra år 2022 (mod tidligere 10 promille, da beskatningsgrundlaget var forskelsværdien) og kan ikke fastsættes højere frem til 2028.

Opkrævningen af dækningsafgift i 2022 og 2023 er baseret på en foreløbig opkrævning, som efterreguleres når nye vurderinger foreligger. Den foreløbige opkrævning af dækningsafgift af erhvervsejendomme for årene 2022 og 2023 forventes at blive tæt på 74 mio. kr., hvilket svarer til kommunens opkrævning i 2021. Med lovændringen forventes en stigning på ca. 37 pct. i forhold til 2021 i provenuet på kommuneniveau, hvilket svarer til 27 mio. kr. for Gentofte Kommune.

Merprovenuet på 27 mio. kr. pr. år realiseres imidlertid først i forbindelse med kommende udsendelser af de nye vurderinger for erhvervsejendomme. Disse vurderinger er betydeligt forsinket. Den seneste forventning fra ministeriet er, at de kommende vurderinger først bliver udsendt i 2025. Det er derfor antaget i budgetforslaget, at merprovenuet på 27 mio. kr. om året først indgår fra 2025 inkl. en efterregulering af 2022-2024. Det er dog endnu uklart, om kommunen får (en del af) dette merprovenu i slutningen af budgetperioden.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme:

I henhold til lovændringen skal offentlige ejendomme for hvert af skatteårene 2022 og 2023 opkræves med et beløb svarende til det, der blev opkrævet for skatteåret 2021, hvilket er på 7,7 mio. kr. for Gentofte Kommune. Der er budgetlagt med det samme beløb i overslagsårene 2024-2026.

Der fremsættes i 2023 et lovforslag om en permanent ordning fra år 2024 og frem.

Skattesatser og skattegrundlag

Budgetforslaget 2023-2026 tager udgangspunkt i de forudsatte indkomstskatteprocenter ved vedtagelsen af budget 2022. Således er forudsat en stigning i indkomstskatteprocenter i hvert af budgetårene 2023, 2024 og 2025 (jf. oversigten nedenfor).

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

Satsen for dækningsafgift på erhvervsejendomme for 2022 er fastsat ved lov til 12,9 promille. Den fastsatte promille for 2023 må ikke overstige niveauet for 2022.

Kirkeskatteprocenten på 0,40 pct. er ligeledes landets laveste. Kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes endeligt i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget.

Nedenfor er opstillet nøgletal, der viser nogle af de væsentligste forudsætninger for finansieringsposterne i budgetforslag 2023-2026 sammenlignet med Budget 2021 og 2022 (opgjort i løbende priser):

	B2021	B2022	BF2023	BF2024	BF2025	BF2026
Udskrivningsgrundlag for indkomstskat - mio. kr.	24.626	26.809	27.098	27.485	28.306	29.012
Indkomstskat - procent	23,63	24	24,17	24,34	24,56	24,56
Udskrivningsgrundlag for grundskyld - mio. kr.	40.569	42.038	43.207	45.497	46.407	47.288
Grundskyld - promille	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Dækningsafgift på erhvervsejendomme - promille	10,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Kirkeskat - procent	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Selskabsskatter

Gentofte Kommune får afregnet i alt 696 mio. kr. i 2023 i selskabsskatter. I budgetåret 2023 er der budgetsikkerhed dvs. provenuet påvirkes ikke af efterreguleringer.

Gentofte Kommune er i maj 2022 blevet endelig orienteret om det høje provenu fra Bolig- og Indenrigsministeriet. 372 mio. kr. vedrører provenu fra Ørsted A/S, hvoraf 30 mio. kr. vedrører indkomståret 2020 (afregning sker 3 år efter indkomståret) og 342 mio. kr. vedrører efterreguleringer som følge af ændrede skatteansættelser for selskabet for tidligere indkomstår (2015 og 2016).

Det kan bestemt ikke udelukkes at fremtidige ændrede skatteansættelser for tidligere indkomstår vedrørende Ørsted vil påvirke Gentofte Kommune også efter 2024. Potentielle efterreguleringer kan gå i begge retninger og kan være væsentlige.

Til sammenligning får Gentofte Kommune afregnet 811 mio. kr. i 2022, hvoraf 484 mio. kr. vedrører Ørsted A/S.

Der har over de seneste år været tale om en betydelig stigning i afregning til Gentofte Kommune fra Ørsted A/S. Afregningen var i 2017 således "kun" på 2 mio. kr. Kommunens provenu fra Ørsted A/S kommer i overvejende grad fra datterselskabet Ørsted Wind Power A/S, der har oplevet en kraftig vækst i indtjeningen.

Overslagsår:

Generelt kender kommunen først de enkelte selskabers skattebetaling knap halvandet år efter indkomståret, dvs. det endelige provenu for 2023 kendes først i maj 2022.

Skønnet i overslagsårene 2024-2026 - på hhv. 459 mio. kr., 442 mio. kr. og 434 mio. kr. - svarer til en beregning med udgangspunkt i dels "lokale forhold" og dels anvendelse af Skatteministeriets landsskøn. Beskatningen af enkelte store selskaber har lokal/kommunespecifik effekt, som det er tilfældet for Ørsted A/S i forhold til Gentofte Kommune. I beregningen er taget udgangspunkt i et forsigtigt skøn over kommunens afregning fra Ørsted A/S og fra NOVO A/S, hvor sidstnævnte er den næststørste bidragyder for Gentofte Kommune. Derudover er anvendt landsprognosen fra Skatteministeriet med en skønnet stigning af provenuet på landsplan på 41 pct. i 2024 og et fald på ca. 15-20 pct. i 2025 og 2026 i forhold til 2024.

Foruden usikkerheden i statens skøn over selskabsskatteafregningen for overslagsårene, er der en usikkerhed i, at en væsentlig del af den enkelte kommunes selskabsskatteindtægt (positiv/negativ) kan komme fra efterreguleringer for tidligere indkomstår (jf. den nævnte efterregulering vedrørende Ørsted A/S, der resulterede i et provenu for Gentofte Kommune på 342 mio. kr. i 2023).

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det betyder at Gentofte Kommune - der har et provenu fra selskabsskat pr. indbygger som er højere end landsgennemsnittet - betaler et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Gentofte Kommune skal i 2023 betale 283,3 mio. kr. i udligning af selskabsskat.

Tilskud og udligning

Kommunens udgift til udligning til andre kommuner er på ca. 4,1 mia. kr. i 2023 jf. oversigten i afsnittet "Udgifter og indtægter", hvilket er på niveau med 2022.

Kommunen modtager et samlet bloktilskud mv. på ca. 1,0 mia. kr. i 2023.

Det skal bemærkes, at ca. 38 mio. kr. af kommunens bloktilskud i 2023 er betinget, svarende til kommunens andel af den betingede bloktilskudspulje på 3 mia. kr. vedrørende serviceudgifterne. Den betingede bloktilskudspulje udbetales kun til kommunerne, hvis kommunerne under ét overholder økonomiaftalens serviceramme i budgetterne for 2023.

Herudover er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Gentofte Kommunes andel er på 12,5 mio. kr. Bruttoanlægsrammen for 2023 er i Økonomiaftalen fastsat til 18,5 mia. kr.

Der henvises i øvrigt til afsnittet om Økonomiaftalen.

Tilskuds- og udligningssystemet

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

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

Renter (netto)

Denne budgetpost indeholder bl.a. renteindtægter fra kommunens likvide beholdning og forrentning af kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne samt renteudgifter på kommunens lån.

Serviceudgifter og Driftsudgifter (øvrige udgifter)

Serviceudgifter er kommunens udgifter til serviceområderne skole, dagtilbud, ældre, borgere med særlige behov, miljø mm. Øvrige udgifter er primært de sociale forsørgelses- og beskæftigelsesudgifter samt udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af de regionale udgifter til sygehuse mv.

Økonomaftalen mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter til service. Gentofte Kommunes serviceudgifter i budgetforslaget for 2023 på 3.829,8 mio. kr. ligger ca. 32,8 mio. kr. under servicerammen for kommunen.

Kommunens samlede driftsudgifter (service og overførsler) er fremkommet ved, at der er korrigeret med pris og lønstigninger, Kommunalbestyrelsens beslutninger, lov- og mængdeændringer samt demografi siden vedtagelsen af budget 2022.

Driftsudgifterne for de enkelte målområder og bevillinger fremgår af afsnittene "Økonomisk ramme" i afsnittene om Mål og Økonomi.

Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)

Drifts- og anlægsposterne er for 2023-2026 vist i pris- og lønniveauet for 2023. Posten "Pris- og lønstigninger" (for drift henholdsvis anlæg) viser de forventede udgifter i 2024-2026 til dækning af pris- og lønstigninger efter 2023 til henholdsvis drift og anlæg. De anvendte pris- og lønskøn kan ses i afsnittet med budgetforudsætninger.

Afdrag på lån ekskl. fjernvarmelån og klimainvesteringer

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

Strukturelt driftsresultat

Se tidligere forklaring.

Anlæg

"Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger" viser kommunens samlede bruttoudgifter til anlæg fratrasket anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder og udgifter til ældreboliger samt anlægsindtægter. Det svarer til den måde, det aftalte anlægsniveau (=anlægsrammen) i Økonomaftalen opgøres på. Det samlede aftalte anlægsniveau i Økonomaftalen for kommunerne under ét udgør 18,5 mia. kr., som det forudsættes, at kommunernes budgetter holder sig inden for. Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter inden for "anlægsrammen" udgør 166 mio. kr. i budgetforslaget for 2023.

"Anlægsudgifter til ældreboliger samt indtægter" viser de budgetlagte udgifter til ældre- og handicapboliger fratrasket alle kommunens anlægsindtægter, som primært består af salgsindtægter og statstilskud, herunder til servicearealer. Der er ikke budgetlagt med udgifter og indtægter hertil i 2023-2026.

De enkelte anlægsprojekter kan ses i investeringsoversigten.

Resultat forsyningsvirksomheder

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

udbygningen af fjernvarmenettet og klimainvesteringer.

Anlægsudgifterne vedrører udbygningen af fjernvarmenettet, ligesom lånoptagelsen medgår til finansiering af udgifterne. De høje forventede lån i 2023 på 441 mio. kr. skyldes tidsforskydning af 207,5 mio. kr. i lån fra 2022 til 2023.

Balanceforskydninger

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

Der er i 2022-2023 budgetlagt med en udgift på 70 mio. kr. til indefrysning af stigninger i grundskylden i 2022-2023. Udgiften modsvares af tilsvarende lån, jf. nedenfor. Staten forventes at overtage indefrysningsordningen fra 2024, hvorfor posten ikke er budgetlagt fra 2024 og frem.

Forskydninger i kommunens deponeringsforpligtelser indgår under balanceforskydninger. Konkret har kommunen deponeret provenu fra afviklingen af HMN, som i 2023-2024 bliver frigivet bl.a. som følge af, at ledig låneramme udnyttes til frigivelser, jf. næste afsnit.

Låneoptagelse

Som nævnt ovenfor er der i 2022-2023 budgetlagt med lån til finansiering af indefrysningen af grundskyld. Lånoptagelsen for 2022 er i budgettet for 2023 tidsforskudt til 2023, så de samlede lån til indefrysninger forventes at udgøre 140 mio. kr. i 2023.

For 2024-2026 er der ikke budgetlagt med lån på det skattefinansierede område.

I forbindelse med udlodningerne fra afviklingen af HMN har kommunen valgt at deponere provenuet ekskl. statsafgiften. Ifølge kommunens økonomiske politik skal kommunens øvrige lånemuligheder primært fra udgifter til energihandlingsplanen anvendes til frigivelse fra deponeringer. Lånemuligheden er derfor i 2023 og delvis i 2024 anvendt til frigivelse fra deponeringen, så hele provenuet fra HMN ved udgangen af 2024 er frigivet. Selve frigivelsen fra deponeringen er budgetlagt under balanceforskydninger, jf. ovenfor.

UDGIFTER OG INDTÆGTER

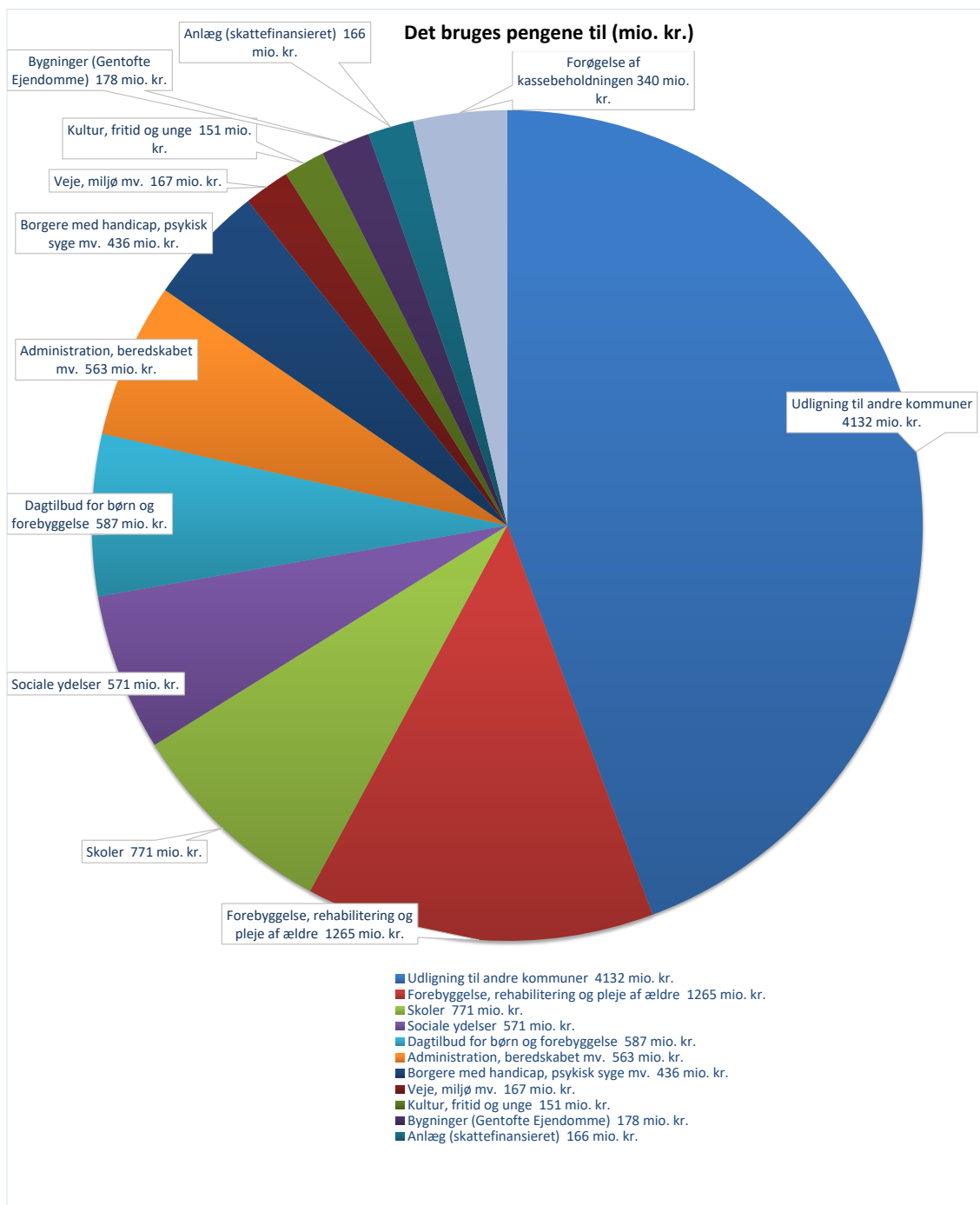
Den overordnede fordeling af kommunens nettoudgifter til drift, anlæg og udligning og finansieringen heraf i 2023 er vist i lagkagediagrammerne.

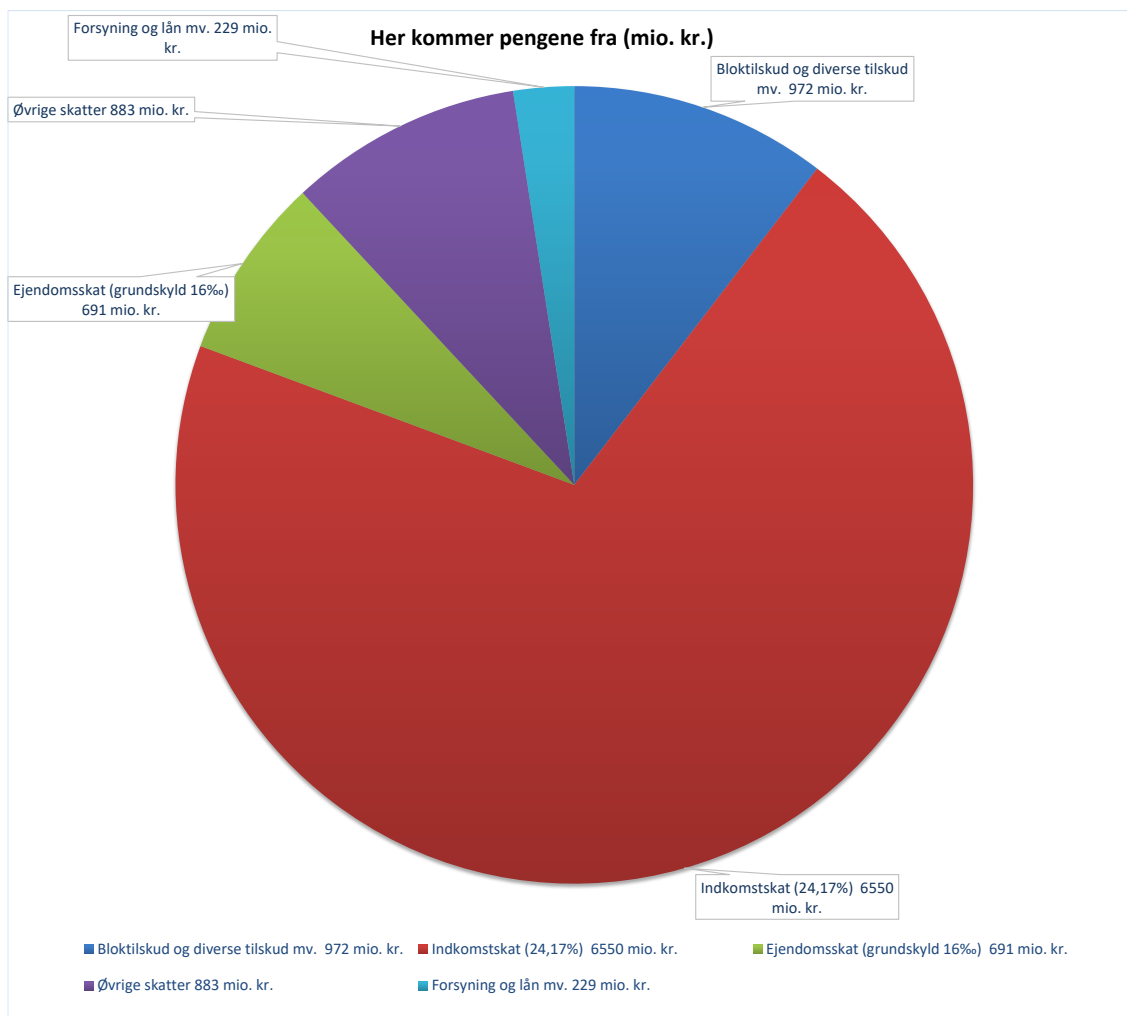
Det største udgiftsområde i Gentofte Kommunes budget er betalingen af udligningen til andre kommuner. Beløbet er på 4.132 mio. kr., hvilket svarer til 44 pct. af kommunens udgifter. Det betyder, at ca. 63 pct. af kommunens provenu fra indkomstskatter - ved en indkomstskatteprocent på 24,17 - går til andre kommuner via udligning.

Kommunens største serviceområde er forebyggelse, rehabilitering og pleje til ældre mv., som udgør 14 pct. af nettoudgifterne. Det næststørste serviceområde er skoler, som udgør 8 pct. af kommunens udgifter.

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

Gentofte Kommunes indtægter kommer primært fra indkomstskatter fra borgerne, som udgør ca. 70 pct. af kommunens indtægter. Ejendomsskatterne (grundskylden) er fastsat til lovens minimum på 16 promille og bidrager med ca. 7 pct. af finansieringen. "Øvrige skatter" dvs. indtægter fra selskabsskatter, forskerskat, dødsboskat og dækningsafgift mv. bidrager med ca. 9 pct. af indtægterne. Bloktilskud og diverse tilskud mv. fra staten bidrager med 11 pct. af indtægterne.





Budgetforudsætninger

AFTALE OM DEN KOMMUNALE ØKONOMI 2023

Regeringen og KL indgik den 8. juni 2022 en aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2023. Hovedelementerne i aftalen er:

Serviceudgifter

Økonomaftalen indeholder et løft af servicerammen på 1,3 mia. kr. for kommunerne under ét set i forhold til budget 2022. Løftet er ikke specificeret på formål, men skal bl.a. dække det demografiske pres, som tidligere er anslået til ca. 1,25 mia. kr.

Der er ingen øremærkede ekstra penge til det specialiserede område. Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.

I lyset af det begrænsede prioriteringsrum er parterne enige om, at kommunerne i 2023 kan anvende frigjorte midler til at modvirke det udgiftspres, som kommunerne oplever på en række områder.

De seneste økonomaftaler indeholder et mål om, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter gradvis skal nedbringes og med i alt 1,25 mia. kr. i 2025. I årets aftale er enighed om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter, hvorfor målet for 2025 er løftet med 350 mio. kr. til 1,6 mia. kr. i 2025.

I modsætning til de seneste aftaler er der i årets aftale ikke forudsat nogen nye velfærdsprioriteringer, som kan frigøre midler gennem bedre ressourceanvendelse (mens tallene var 0,25 mia. kr. for 2021 og 0,4 mia. kr. for 2022).

Løftet af servicerammen på 1,3 mia. kr. er uden bindinger. For Gentofte Kommune indebærer det et løft af servicerammen på ca. 16,8 mio. kr. i 2023 med tilsvarende finansiering fra bloktilskuddet.

Gentofte Kommunes serviceudgifter er 3.829,8 mio. kr. i budgetforslaget for 2023, hvilket ligger ca. 32,8 mio. kr. under den udmeldte serviceramme for kommunen i 2023.

I lighed med de tidligere år er der en kollektiv budgetsanktion på kommunernes overholdelse af det aftalte serviceudgiftsniveau, idet 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetter samlet set overholder servicerammen for 2023. En sanktion på 3 mia. kr. svarer til 38 mio. kr. for Gentofte Kommunes vedkommende. Den enkelte kommune kan ligeledes få både en individuel og kollektiv økonomisk sanktion, hvis regnskabet

Aftale om den kommunale økonomi 2023

- Serviceudgifterne udgør 287,4 mia. kr. i 2023 plus DUT-regulering mv.
- Som forlængelse af de to seneste aftaler er regeringen og KL enige om, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr. i 2025.
- Sanktioner ved overskridelser af servicerammen: 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes serviceudgifter under ét holder det aftalte niveau i budgettet.
- Anlægsramme i 2023 på 18,5 mia. kr.: 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at de kommunale anlægsbudgetter ligger inden for anlægsloftet.
- Sanktioner ved skatteforhøjelser ud over en evt. skatteramme

Økonomaftale om 2022:

- Aftalen bekræfter, at udgifterne til COVID-19 heller ikke i 2022 skal fortrænge velfærden i kommunerne. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne kompenseres for i alt 0,6 mia. kr. i 2022
- Kommunerne kompenseres for merudgifter i 2022 i forbindelse med håndtering af fordrevne fra Ukraine.

for kommunerne under ét overskrider servicerammen.

Økonomiaftale om midtvejsregulering mm. vedrørende 2022

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Udmøntningen vil ske ved et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022. Dette giver Gentofte Kommune en andel på 3,5 mio. kr. Udviklingen følges tæt også i forhold til konsekvenser for 2023.

Midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022 som følge af midtvejsvurdering af overførselsudgifter, opgaveændringer, nye pris og lønskøn, COVID-19 kompensation m.m. er på landsplan opgjort til 3,1 mia. kr. i mindreindtægt for kommunerne. Heraf er ca. 7 mia. kr. negativ regulering som følge af lavere forventede udgifter til overførsler. I modsatte retning trækker bl.a. et højere pris- og lønskøn på 3 mia. kr. og at kommunerne kompenseres for i alt 0,6 mia. kr. i 2022 for mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Dette giver i alt Gentofte Kommune en mindreindtægt på 39,2 mio. kr. svarende til kommunens befolkningsandel.

Anlægsudgifter

Anlægsrammen for 2023 er fastsat til 18,5 mia. kr. i forhold til 19,9 mia. kr. i 2022.

1,0 mia. kr. af anlægsrammen er ikke finansieret i aftalen, men skal finansieres via kommunernes kassebeholdninger.

Hvis kommunerne ikke overholder den aftalte ramme for kommunerne under ét på 18,5 mia. kr. i budgettet, vil op til 1 mia. kr. blive modregnet i kommunernes bloktilskud under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Gentofte Kommunes andel heraf vil andrage op til 12,5 mio. kr. Det forudsættes i aftalen, at anlægsrammen også overholdes i regnskabet.

I budgetforslaget udgør Gentofte Kommunes bruttoanlægsudgifter 166 mio. kr. i 2023.

Skat

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

Aftalen om en udligningsreform indebærer, at kommuner med tab kan indfase Indenrigs- og Boligministeriets opgjorte tab, som for Gentofte Kommune udgør yderligere 32,8 mio. kr. i 2023. Denne skattestigning tillagt virkningen på overudligningen friholdes for skattesanktioner til staten.

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

Herudover er der for 2023 aftalt en ramme til skattenedsættelser med tilskud på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2023 for at understøtte fleksibilitet i skattefastsættelsen. Tilskudsprocenten til nedsættelser kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026.

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

Økonomaftalen indeholder herudover en lang række målsætninger og aftaler om opfølgninger på sektorområder.

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

PRIS- OG LØNUDVIKLING

Budgetlægningen for 2023-2026 foretages i faste priser for drifts- og anlægsposterne. For hvert af budgetoverslagsårene 2024-2026 er der beregnet de forventede yderligere pris- og lønstigninger. Beregningerne er opsamlet under posten "Pris- og lønstigninger" i resultatbudgettet for henholdsvis drift og anlæg. Øvrige budgetposter budgetteres i de forventede løbende priser for de enkelte år.

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

Lønskøn i procent				
Fra	2022	2023	2024	2025
Til	2023	2024	2025	2026
Lønudvikling	2,77	3,60	3,60	3,60

Note: KL's skøn juni 2022. Skønnet fra 2022 til 2023 er korrigeret med ændringer i lønskøn to år tilbage.

Anvendte prisskøn på udvalgte områder i procent				
Fra	2022	2023	2024	2025
Til	2023	2024	2025	2026
Varekøb (ekskl. el, gas og olie mm.)	9,34	1,42	1,42	1,42
El, gas, olie mm.	12,54	1,42	1,42	1,42
Tjenesteydelser	4,26	2,00	2,00	2,00
Entreprenør og håndværkerydelser	6,65	1,5	1,5	1,5
Indtægter	3,70	3,07	3,07	3,07

Note: KL's skøn juni 2022. Skønnet fra 2022 til 2023 er korrigeret med ændringer i skøn to år tilbage.

Befolkningsprognose for 2022-2034

OM BEFOLKNINGSPROGNOSEN

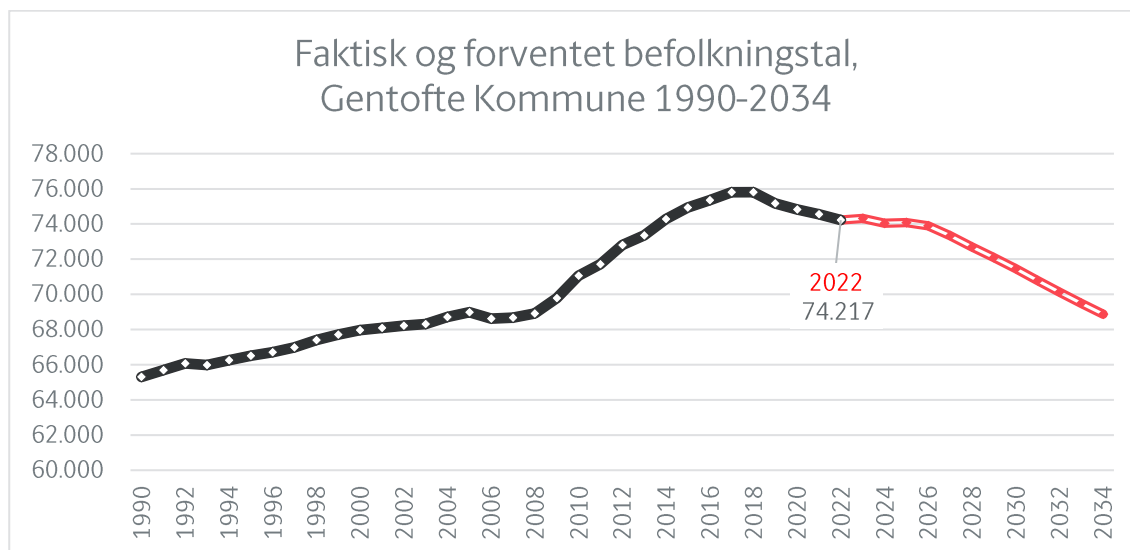
Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en prognose for kommunens befolkning de kommende tolv år. Beregningerne tager udgangspunkt i den nuværende befolkning, den eksisterende og planlagte boligmasse og de seneste fire års flyttebevægelser, fødsler og dødsfald. På den måde indfanger prognosen kendte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

Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store velfærdsområder, da antallet af borgere og den aldersmæssige sammensætning af befolkningen påvirker efterspørgslen på serviceydelser i daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Derudover spiller prognosen også ind, når de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold vurderes.

FORVENTER STABILT BEFOLKNINGSTAL DE KOMMENDE ÅR

De seneste fire års fald i befolkningstallet fortsatte i 2021, hvor befolkningstallet i løbet af året faldt med knap en halv procent fra 74.550 ved starten af 2021 til 74.217 pr. 1. januar 2022.

Som det ses i grafen nedenfor over faktisk og forventet befolkningstal ventes befolkningstallet at holde sig nogenlunde stabilt omkring 74.000 personer frem mod 2026. Derefter forventes befolkningstallet at falde. Når befolkningstallet ikke umiddelbart forventes at fortsætte de foregående års fald men derimod stagnere, skyldes det, de kommende fire års planlagte boligbyggeri, som er regnet ind i prognosen.



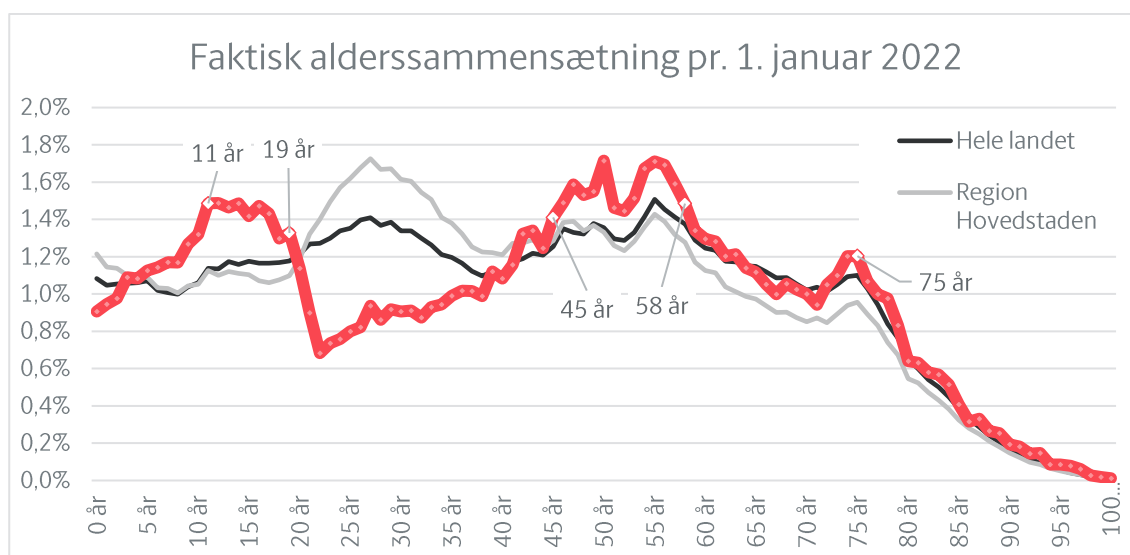
Samtidig med at det samlede befolkningstal ventes at være nogenlunde stabilt de kommende fire år, ventes en aldersmæssig forskydning i retning af en ældre befolkning: Antallet af børn (både de 0-5-årige og de 6-15-årige) fortsætter de seneste års fald, mens de 55-64-årige og de 65-84-årige fortsætter de seneste års stigning. Derudover giver de seneste års stigning af 65-84-årige nu også – både i 2022 og især i årene fremover – en stigning af 85+-årige.

KOMMUNENS ALDERSSAMMENSETNING

Fra 1990 til 2015 blev Gentofte Kommune i stadig stigende grad præget af børnefamilier. Antallet af børn steg, og hvor det i 1990 kun var 32 pct. af kommunens voksne befolkning, der boede i en husstand med børn, var denne andel i 2015-2017 steget til 42 pct. Siden er andelen af voksne, der er del af en børnefamilie, faldet igen, så den i starten af 2022 lå på 39 pct.

Sammenligner man, som i grafen nedenfor, alderssammensætningen i Gentofte med alderssammensætningen i Region Hovedstaden og på landsplan, ser man blandt andet, at vi har mange børn i alderen 11-19 år, få unge og yngre voksne og mange midaldrende i aldersgruppen 45-58 år.

Det typiske billede er, at de unge flytter hjemmefra – ofte til København – når de bliver omkring 20 år, mens deres forældre er meget boligstabile, og derfor i stort omfang kan forventes at blive i kommunen. Gentofte Kommune har ikke særlig mange voksne i starten af 30'erne, hvor de fleste får deres børn og fordi de midaldrende i høj grad bliver boende, bliver der heller ikke frigjort særlig mange boliger til tilflyttede småbørnsfamilier. Dermed er der ikke udsigt til en stigning i børnetallet foreløbig. Det sammenholdt med, at andelen af borgere, der bor alene, stiger med alderen, ville alt andet lige betyde et faldende befolkningstal, hvis ikke der blev bygget nye boliger.



Som en undtagelse fra ovennævnte tendens, så vi i løbet af 2021 en stigende tilflytning af 0-5 årige fra andre kommuner (især København). Der kan være tale om en effekt af coronanedlukninger, og det kan dermed ikke forventes at fortsætte, men da prognosen er baseret på bevægelserne for de sidste fire år, er det indregnet i prognosen på niveau med flyttemønstre fra 2020, 2019 og 2018.

Befolkningsprognose for Gentofte Kommune fordelt på aldersgrupper, udvalgte år

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	2034
0-5 år	4.515	4.485	4.548	4.542	4.501	4.438	4.401	4.317	4.145	4.080	3.789
6-15 år	10.217	10.100	9.953	9.848	9.632	9.495	9.277	9.050	8.819	8.768	8.507
16-24 år	7.515	7.345	7.231	7.285	7.399	7.668	7.789	7.806	7.572	7.340	6.689
25-39 år	10.667	10.516	10.419	10.362	10.258	10.140	9.973	9.772	9.327	9.162	8.468
40-54 år	16.821	16.464	15.978	15.687	15.360	15.174	15.015	14.607	14.069	13.767	13.119
55-64 år	9.770	10.122	10.357	10.639	10.714	10.780	10.817	10.986	10.953	10.871	9.960
65-84 år	13.362	13.602	13.771	13.927	14.055	14.212	14.377	14.508	14.618	14.724	15.082
85+ år	1.963	1.916	1.960	2.032	2.117	2.173	2.244	2.291	2.586	2.742	3.267
Total	74.830	74.550	74.217	74.321	74.035	74.082	73.894	73.337	72.089	71.454	68.881

Planlægningsforudsætninger



Kommuneplan 2021 har bl.a. fokus på blå og grønne strukturer. Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000 og indgår som en del af Grønt Danmarkskort.

KOMMUNEPLANLÆGNING

En kommuneplan er en samlet plan for arealanvendelsen og bebyggelsesforhold i kommunen. Den er også grundlag for administration af en række sektorlove, som for eksempel byggeloven.

Kommuneplanen har en 12-årig planlægningsperiode, men skal efter planloven revideres hvert 4. år. I Gentofte indgår kommuneplanprocessen som en integreret del af processen for Gentofte-Plan.

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

Gentofte Kommunes Kommuneplanstrategi 2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020, og det blev besluttet, at der skulle ske en fuld revision af kommuneplanen.

Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021 og er den gældende kommuneplan.

KOMMUNEPLAN 2021

Både hovedstruktur, retningslinjer, rammer for lokalplanlægning samt den tilhørende redegørelse er blevet

behandlet ved kommuneplanens revision.

Kommuneplan 2021 indeholder en hovedstruktur for de overordnede mål for udviklingen, retningslinjer for arealanvendelsen, rammer for lokalplaners indhold og en redegørelse for planens forudsætninger.

Af hovedstrukturen fremgår de overordnede mål for udviklingen i kommunen. Her er de forskellige elementer samlet, der udfolder kommunens vision – et godt sted at leve, bo og arbejde. Her præsenteres den hidtidige og fremtidige arealanvendelse, og her vises og præsenteres kommunens bystruktur, herunder de syv bydele. Desuden præsenteres en række stedbundne kvaliteter og aktuelle emne, som Kommunalbestyrelsen har valgt at sætte fokus på i planperioden:

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

Se Kommuneplan 2021 her [Forside - Kommuneplan 2021 - Gentofte Kommune \(niras.dk\)](https://www.niras.dk/kommuner/gentofte/kommuneplan-2021)

BYUDVIKLING

Gentofte er fortsat en kommune i udvikling, og et sted hvor mange ønsker at etablere sig. I udviklingen af kommunens fysiske rammer er der fokus på, hvordan de begrænsede arealressourcer bedst anvendes.

Da kommunen er fuldt udbygget, sker byudviklingen primært ved f.eks. ombygning og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse.

Det tidligere Vilvorde Kursuscenter og den tidligere erhvervsbebyggelse på Saantesvej er eksempler på områder, som får en ny anvendelse som boligområder. Ved Vilvorde opføres 25 pct. af bebyggelsen som almen boligbebyggelse.

Gentofte Kommune undersøger mulighederne for at opføre yderligere almene boliger, både ungdoms-, familie- og ældreboliger, og når der er mulighed for det, stilles der i nye lokalplaner krav over for private bygherrer om etablering af almene boliger.

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

Der er for nuværende planlagt opført omkring 175 almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej, Ved Ungdomsboligerne, Niels Steensens Vej og i Bilharziosebygningen i Charlottenlund Slotshave. Boligerne på Niels Steensens Vej er under opførelse og forventes klar til indflytning ultimo 2022.

Hvis behovet for ungdomsboliger aftager, vil der kunne ske omdannelse til familieboliger af de ungdomsboliger, som på grund af f.eks. størrelse og beliggenhed er mest egnede til at omdanne.

Ved Tuborg Syd er omkring 300 - 400 boliger under opførelse som lejligheder. De første boliger er taget i brug. Området forventes færdigudbygget i planperioden.

Restrummelighed til boliger og erhverv

Der er i kommunen ikke beregnet en restrummelighed i eksisterende etagehus- og villaområder samt

centerområder, men der vil i mindre omfang være mulighed for opførelse af yderligere boliger. Ligeledes vil der i begrænset omfang kunne etableres bebyggelse til erhvervsformål i andre typer rammeområder, som f.eks. centerområder i bydelene Jægersborg og Ordrup-Charlottenlund.

Arealreservationer

Gentofte Kommune har mulighed for at reservere arealer til specifikke formål. Der er i planperioden 2021-2033 reserveret i alt ca. 3,9 ha til offentlige formål, herunder institutionsbyggeri.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Kommuneplanen skal forholde sig til en række planer og andet fra andre myndigheder:

Nationale interesser

Hvert fjerde år offentliggør erhvervsministeren en oversigt over de nationale interesser, som sammenfatter krav til kommunernes planlægning. Oversigten giver en status over de statslige interesser med fokus på de interesser, der har indvirkning på den fremtidige arealanvendelse og den fysiske udvikling af Danmark. Det er krav, som har hjemmel i enten planloven, anden lovgivning og beslutninger i Folketinget, eller som stammer fra politiske aftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

De nationale interesser i planlægningen udgør:

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

Landsplanredegørelse 2019

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

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

Fingerplan 2019

Formålet med fingerplanen er at fremtidssikre fingerbystrukturen ved at give et grundlag for de 34 hovedstadskommuners planlægning.

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

Landsplandirektiv for detailhandel

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

Vandområdeplanerne

Vandområdeplanerne udgør en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Gentofte Kommune er omfattet af vandområdeplan for vandområdedistrikt II Sjælland.

Natura 2000-planer

Kommunerne udarbejder handleplaner i henhold til de statslige Natura 2000-planer. Gentofte Kommune opfylder kravene fra de statslige Natura 2000-planer i Udviklingsplan 2017 for Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose.

Den regionale udviklingsstrategi for 2020-2023

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

Strategispor:

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

Tværgående temaer:

- Partnerskaber
- Innovation
- Internationalisering.

STATUS FOR LOKALPLANER OG KOMMUNEPLANTILLÆG

Der er siden vedtagelsen af Kommuneplan 2021 udarbejdet 9 lokalplaner og 4 tillæg til Kommuneplan 2021.

Boligområder

Lokalplan 416 for Broholms Alle 7A og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021. (Udsendt som forslag). Planerne muliggør, at der kan opføres fem 5 villaer med en fælles have.

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

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

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

Centerområder

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

Erhvervsområder

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

Rekreative områder

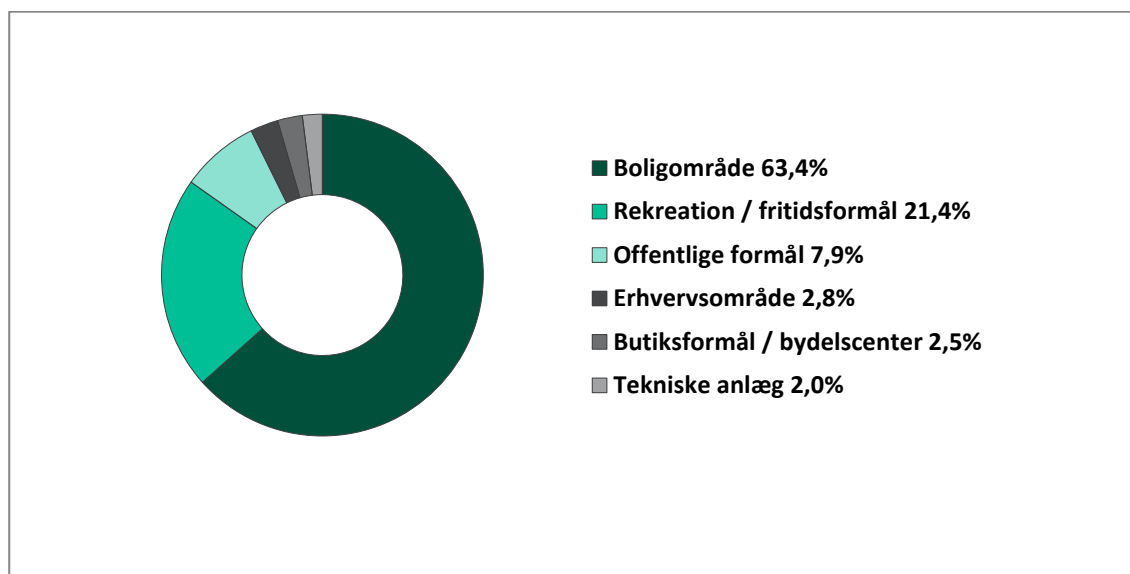
Lokalplan 426 for Tuborg Haveby. Planens formål er at fastlægge bestemmelser for omfang og placering af nye kolonihavehuse. Tuborg Haveby er i kommuneplanen udpeget som et værdifuldt kulturmiljø.

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

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

AREALANVENDELSE

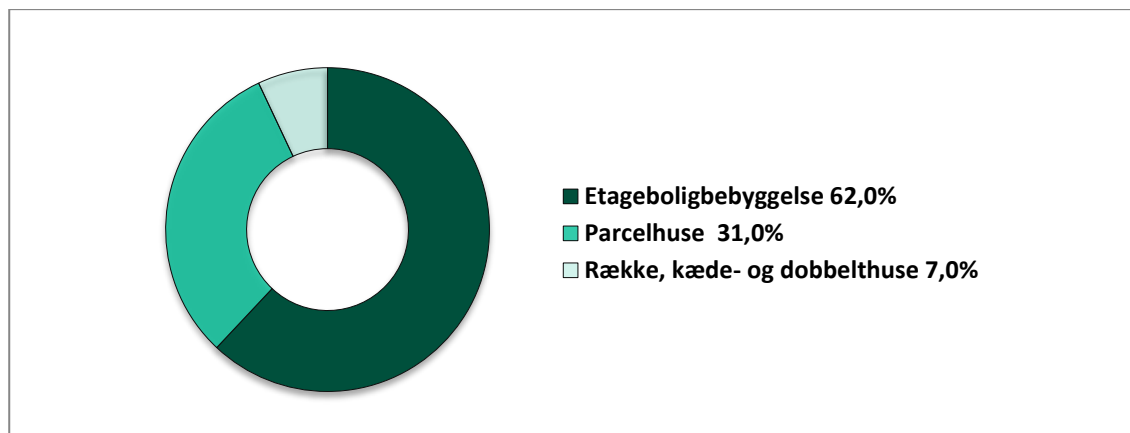
Gentofte Kommunes samlede areal er 2.555 ha (ca. 26 km²). Fordelingen mellem forskellige planlagte hovedanvendelser fremgår af figur 1, hvoraf det også fremgår, at over halvdelen af Gentoftes samlede areal er udlagt til boligformål.



Figur 1. Arealanvendelse

Boligstruktur

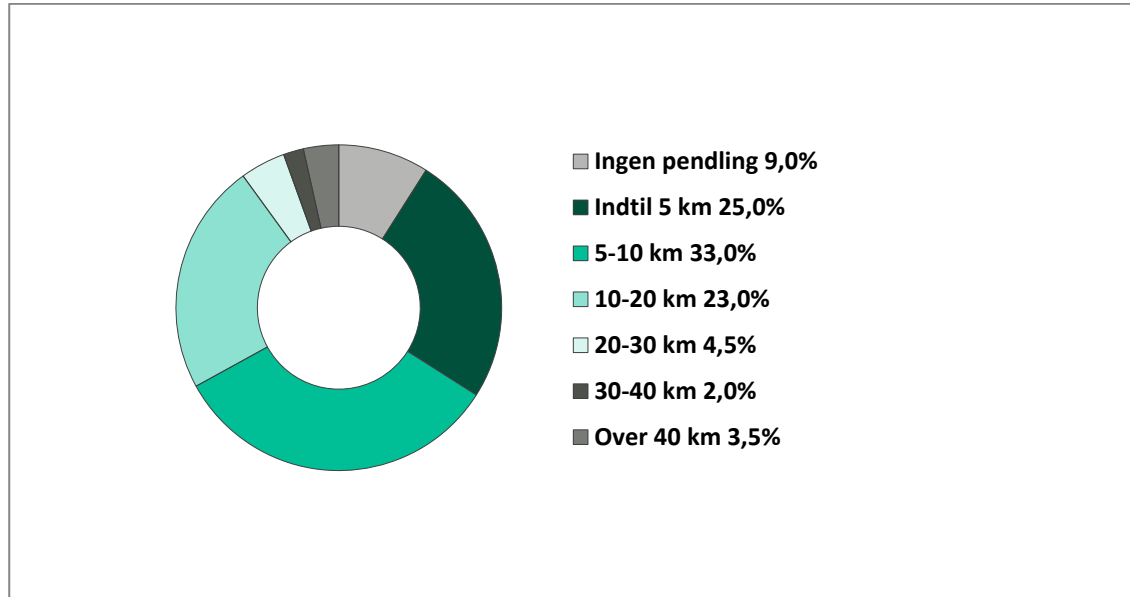
Der er ca. 33.207 boliger i Gentofte Kommune i 2022. Etageboliger udgør ca. 62 % og parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse udgør ca. 38 % af boligstrukturen, se figur 2.



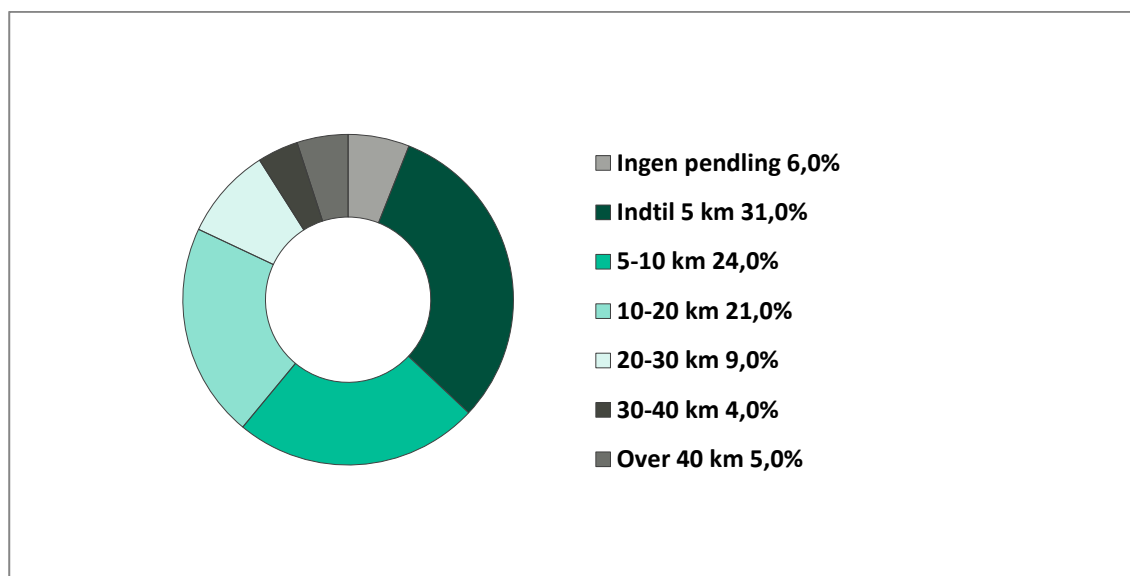
Figur 2. Boligtyper

Pendling og beskæftigelse

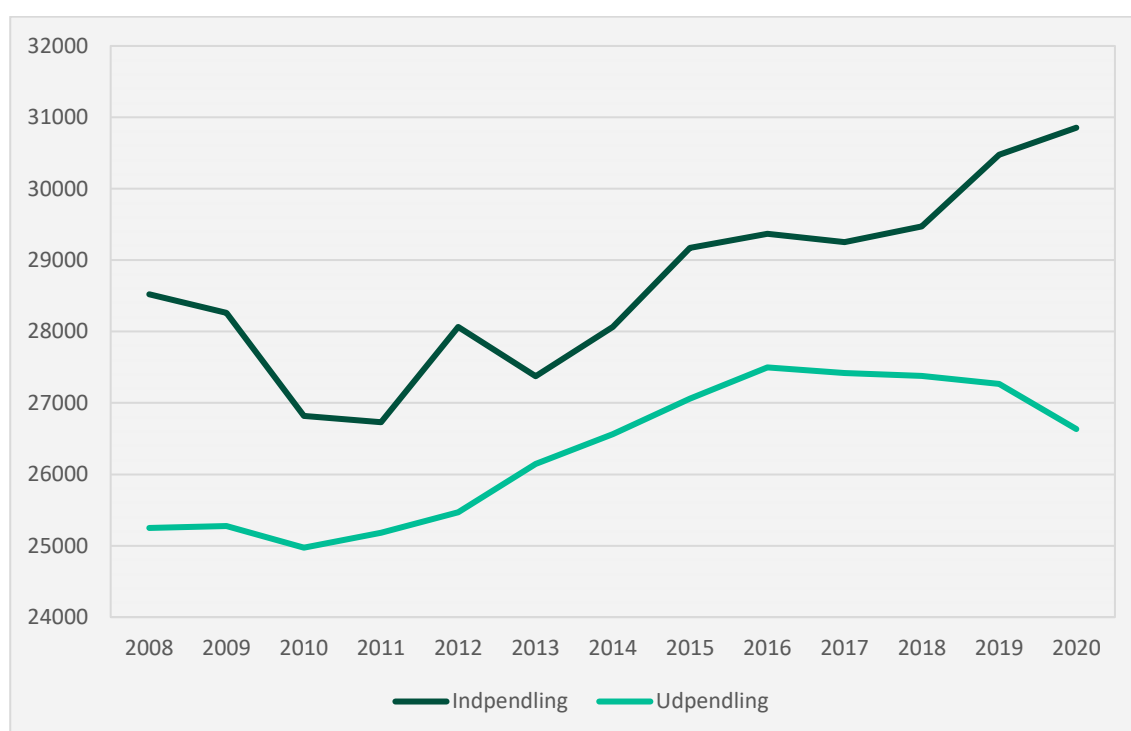
Figur 3 viser, at 89 % af de beskæftigede i Gentofte Kommune har en daglig pendlingsafstand, der ligger inden for 20 km, og 34 % har op til 5 km til arbejdspladsen. 10 % har mere end 20 km, og 3,5 % har mere end 40 km til arbejde. Den gennemsnitlige pendlingsafstand for borgere med bopæl i Gentofte er 14 km. I forhold til borgerne i den samlede hovedstadsregion har borgerne i Gentofte Kommune generelt kortere afstand til arbejdspladsen.



Figur 3. Pendlingsafstande for borgere bosat i kommunen



Figur 4. Pendlingsafstande for borgere bosat i Region Hovedstaden

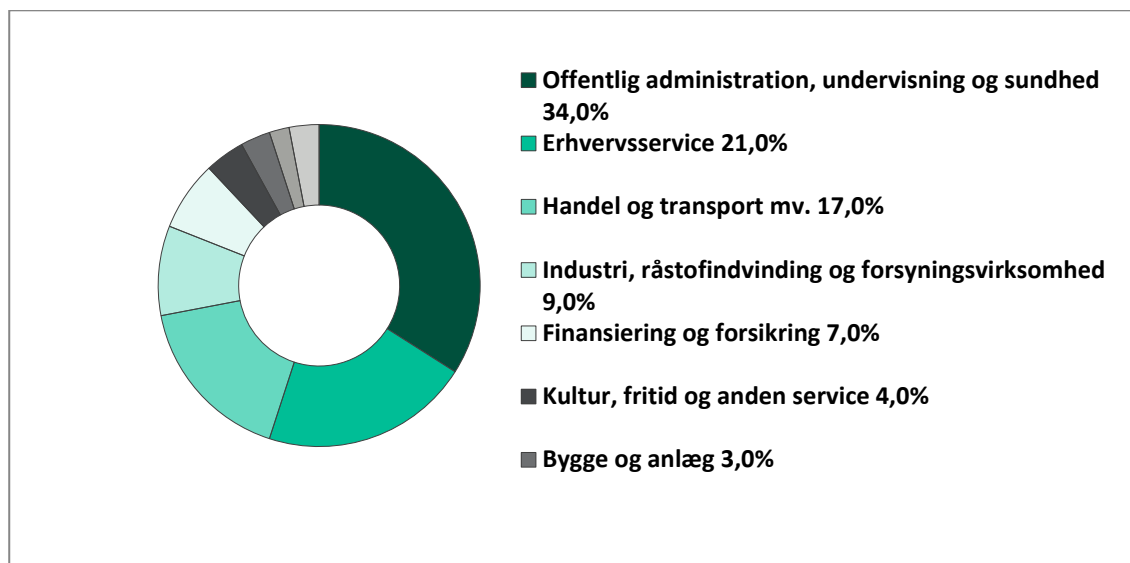


Figur 5. Ind- og udpendling til og fra kommunen i perioden 2008 - 2020

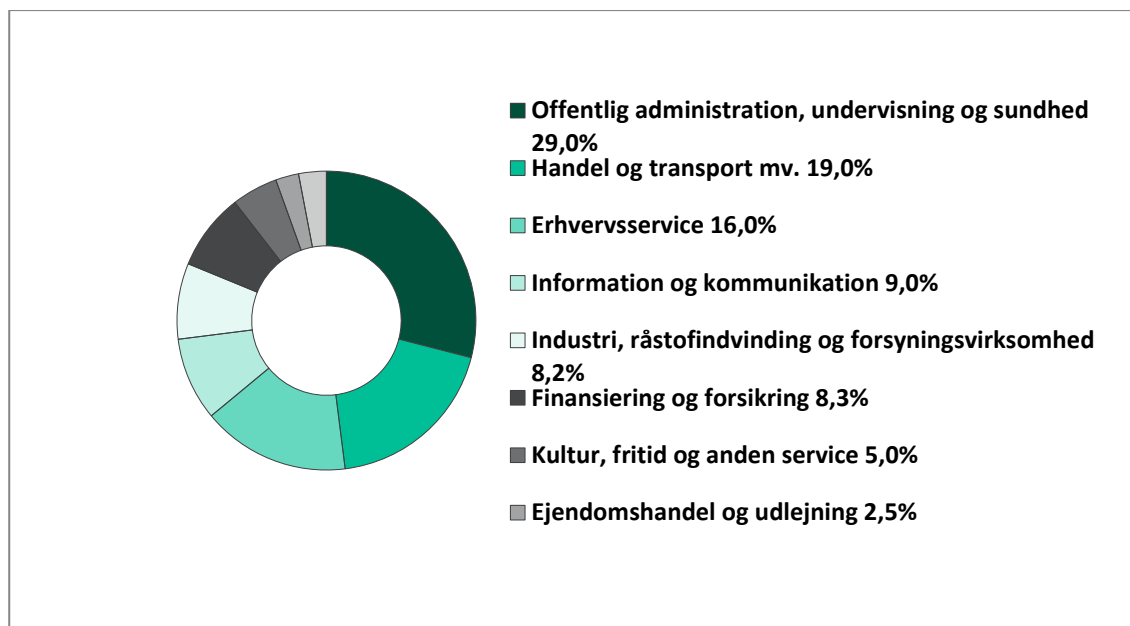
Det samlede antal personer, der er beskæftiget i Gentofte Kommune, er 41.296 i 2020. Erhvervsstrukturen er kendetegnet af mange mindre virksomheder. Det samlede antal erhvervsaktive borgere bosat i kommunen udgør 37.074.

Af de erhvervsaktive borgere er 10.441 beskæftiget lokalt på arbejdspladser i Gentofte Kommune. Af de 26.643 udpendlere er 14.381 beskæftiget i Københavns og Frederiksbergs Kommune, 10.695 er beskæftiget i den øvrige del af hovedstadsregionen og 1.567 er beskæftiget i den øvrige del af landet.

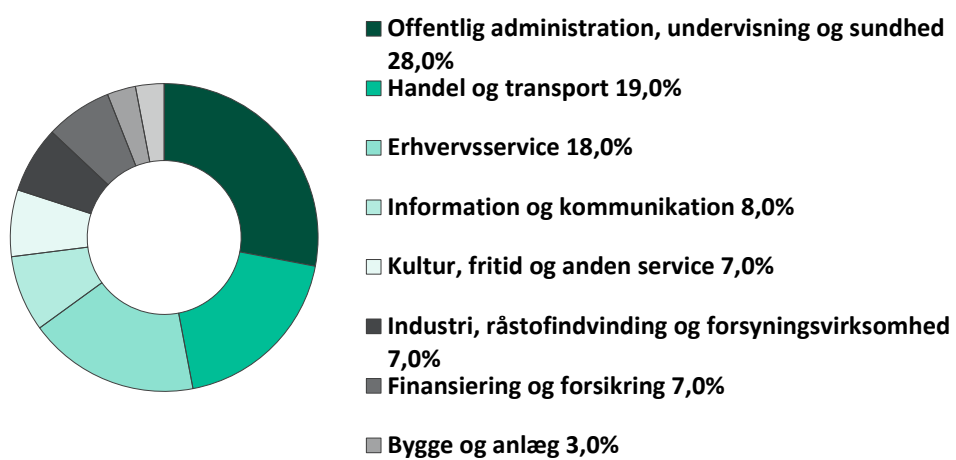
Omkring 30.855 har deres arbejdsplads i Gentofte Kommune, men bor uden for kommunen. Udpendingen er faldende, hvorimod indpendlingen er stigende i de seneste år.



Figur 6. Indpendling til kommunen efter branche



Figur 7. Udpending fra kommunen efter branche



Figur 8. Erhvervsaktive borgere bosat i kommunen fordelt efter branche

Styring i Gentofte Kommune

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

MÅLOMRÅDER OG BEVILLINGER

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

De stående udvalg fastsætter den politiske og strategiske udvikling af målområderne og væsentlige fokusområder. For at sikre den tværgående, helhedsorienterede og langsigtede udvikling af udvalgets område har alle udvalg valgt at arbejde med en række mål i valgperioden. Disse indgår i Mål- og økonomiafsnittene som endvidere er pejlemærker for områdets og dets institutioners handlinger og aktiviteter.

Styringshierarki: Målområder og bevillinger



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

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

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

INTERN STYRING AF OMRÅDER OG INSTITUTIONER

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

Gentofte Kommune sigter mod at give kommunens institutioner størst mulig økonomisk handlefrihed ved at placere opgave- og budgetansvar så tæt på de disponerende som muligt. Princippet betyder, at institutionslederen tildeles et samlet budget til at opnå de aftalte mål og opgaver. Reglerne indebærer mulighed for overførsel af uforbrugte budgetbeløb mellem årene.

Bevilling

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

Forøgelse eller reduktioner af bevillinger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Målområder

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

Bevillinger

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

Mål og Økonomi

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

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

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

Områder og driftsbevillinger					
Beløb i 1000 kr.					
Målområde	Bevilling	Budgetforslag		Budgetoverslag	
		2023	2024	2025	2026
Klima, Miljø og Teknik		122.257	122.757	122.848	122.848
	Forsyning	-44.413	-44.413	-44.413	-44.413
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	166.670	167.169	167.261	167.261
Kultur, Unge og Fritid		151.059	151.118	151.118	156.451
	Kultur	63.070	63.070	63.070	63.070
	Unge	8.565	8.565	8.565	8.565
	Fritid	79.424	79.483	79.483	84.816
Børn og Skole		1.357.538	1.367.236	1.359.346	1.348.560
	Skole og Fritid	770.788	761.616	755.977	747.270
	Dagtilbud for småbørn	365.947	379.836	376.126	373.427
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	236.376	235.953	237.412	238.032
	Sociale institutioner	-15.573	-10.170	-10.170	-10.170
Social og Sundhed		1.700.708	1.710.130	1.718.753	1.721.860
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	436.044	442.190	446.996	446.996
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.264.664	1.267.940	1.271.757	1.274.864
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	571.131	571.099	571.361	579.719
Politisk ledelse og administration	Politisk ledelse og administration	720.156	717.825	711.681	711.681
Beredskabet	Beredskabet	20.261	20.261	20.261	20.261
Driftsbevillinger i alt		4.643.109	4.660.425	4.655.367	4.661.379

Klima, Miljø og Teknik

VISION

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

FLERÅRIGE MÅL

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

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

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Klima, Miljø og Teknik tager ansvar for klima og bæredygtighed samt arbejdet med FN's verdensmål og dermed både miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. Vi ønsker at skabe et bæredygtigt og fremtidssikret Gentofte til glæde for nuværende og kommende generationer, ved at borgere, virksomheder, foreninger og Gentofte Kommune gør en fælles indsats.

Vi har længe arbejdet bredt med bæredygtighed. I 2019-2020 satte to nye opgaveudvalg – ”FN's verdensmål i Gentofte” og ”Fremtidens Transport” yderligere retning for arbejdet med bæredygtighed og den grønne omstilling, mens den nye ”Klimaplan 2050 – hele Gentofte på vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed” styrker både ambition og handling.

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

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

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

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

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

- anbefalinger fra opgaveudvalget "FN's verdensmål i Gentofte"
- anbefalinger fra opgaveudvalget "Fremtidens Transport"
- Bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte"
- Spildevandsplan
- Klimatilpasningsplan
- Energihandlingsplan
- Grøn strukturplan
- Affaldsplan
- Trafikpolitikken
- Trafiksikkerhedsplan
- Belægningsstrategi.

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

BÆREDYGTIGHED – DEN GRØNNE OMSTILLING

Et bæredygtigt Gentofte

Det er en del af Gentofte Kommunes vision, at vi tager ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling lokalt og konkret og går sammen om at forbruge ansvarligt, så vi minimerer vores forbrug af naturressourcer. Vi har høje ambitioner for den grønne omstilling og ønsker at bidrage aktivt til, at vi som samfund kan nå de mål, der er sat både internationalt og nationalt. Derfor har vi med Klimaplan 2050 sat et lokalt delmål om 90% CO₂-reduktion allerede i 2030 i forhold til 2019 og et mål om klimaneutralitet senest i 2050.

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

I 2023 vil anbefalingerne fra opgaveudvalget FN's verdensmål og Klimaplan 2050 blive brugt som løftestang for nye partnerskaber, samarbejder og initiativer og som en fælles referenceramme for bæredygtig udvikling i Gentofte. Vi skal værne om klimaet, miljøet og om hinanden – og gøre en ekstra indsats for at skabe rammerne for et aktivt og sundt liv med høj livskvalitet for alle.

Der vil fortsat i 2023 arrangeres en række temamøder, arrangementer og aktiviteter, der annonceres på

[Gentofte Kommunes digitale platform for bæredygtighed](#). Her kan alle se og blive inspireret af de bæredygtige tiltag, der er i gang i Gentofte. Samtidigt kan Gentofteborgere få sparring til at gøre en bæredygtig idé til virkelighed.

Grøn energi

Kommunen er i fuld gang med at udbygge fjernvarmetilslutningen i eksisterende fjernvarmeområder. Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune startede i 2010. Fjernvarmeudbygningen er en væsentlig brik i Klimaplan 2050, da den igangværende udbygning af fjernvarmen vil medføre 24.200 tons sparet CO₂ årligt.

Udrulningen af fjernvarmen er en stor succes. På de veje, hvor fjernvarmen udbygges, ligger tilslutningsprocenten omkring 85 pct. Det er en meget høj tilslutningsprocent, som viser, at borgerne er interesserede i at få fjernvarme og dermed være med til at mindske CO₂-udledningen.

Allerede i 2010 vedtog Gentofte Kommune en ambitiøs plan for at udrulle fjernvarmen. Kun de første faser blev imidlertid gennemført, fordi statens samfundsøkonomiske beregningsmodel satte en stopper for den videre udbygning. Folketinget gjorde det i 2021 muligt at genoptage fjernvarmeudbygningen, hvorefter Gentofte Kommune straks genoptog udbygningen, som forventes at løbe frem til 2027.

Energibesparelser i private og kommunens egne bygninger bidrager også til både at reducere CO₂-udledningen og styrke indeklimaet. I forhold til de kommunale bygninger er der fokus på både at undgå energispild, have veldrevne tekniske anlæg samt øge bevidstheden om energi hos brugere og ansatte i de enkelte institutioner og skabe et medansvar hos disse for energirigtig adfærd.

Cirkulær økonomi

Gentofte Kommunes "Affaldsplan 2021-2032" har fire overordnede hovedtemaer:

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

Med denne affaldsplan tager vi de næste skridt mod en cirkulær omstilling, hvor især forebyggelse af affald og genbrug vil være i fokus.

Genanvendelse af affaldets ressourcer, så de indgår som råvarer i nye produkter, byggerier, mv., har været i fokus i mange år. I 2022 er der i Gentofte indført sortering af madaffald, og der vil i de kommende år yderligere blive indført sortering af tekstiler, drikkevarekartoner og pap i beholdere tæt ved husstandene. Den udvidede sortering skal sammen med en udvikling af storskraldsordningen være nogle af de initiativer, der vil kunne øge Gentoftes genanvendelsesprocent.

På genbrugsstationen bliver der årligt afleveret over ca. 40.000 tons affald. Heraf bliver 82 pct. genanvendt. Foruden genanvendelse vil direkte genbrug få mere fokus for affaldsområdet. På genbrugsstationen med øget frasortering af indbo og byggeaffald, der kan genbruges, som det er, eller istandsættes og repareres. I storskraldsordningen skal de ting og sager, der er brugbare og kan kanaliseres videre til nye hjem, indsamles til direkte genbrug. Der arbejdes for yderligere sortering og genanvendelse i 2023.

Et højt serviceniveau og digitalisering tænkes fortsat ind i udviklingen af nye affaldsløsninger. Det gælder brug af sensorer i affaldsspande, selvbetjeningsløsninger, og hurtigt svar om sortering og hvornår affaldet hentes.

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

Klimatilpasning

Der vil i de kommende mange år være behov for at tilpasse kommunen mod klimaforandringerne og til at kunne modstå de øgede regnmængder, stigende havvand, stigende grundvand samt ændringer i temperaturer. I første omgang er den væsentligste klimarisiko for kommunen de øgede regnmængder og skybrud, som kan skabe oversvømmelser i hele kommunen. Med Spildevandsplan 2022-2032 er der sat en ny ambitiøs målsætning om, at der frem mod 2050 skal etableres et klimarobust afløbssystem i hele kommunen, som kan håndtere regnvand og spildevand i hvert sit system. Målet er at skabe mere kapacitet til fremtidens nedbør og at sikre, at der ikke sker overbelastning af spildevandssystemet ved kraftige regnhændelser og derved undgå oversvømmelser med spildevandsopblandet regnvand på terræn og til søer, vandløb og havet.

Når regn- og spildevand håndteres i separate systemer, er der mulighed for at håndtere regnvand på overfladen. I klimatilpasningen indtænkes således grønne overfladeløsninger, som samtidig kan understøtte udviklingen af natur og biodiversitet i kommunen. Klimatilpasningen indtænkes i kommunens planer og projekter (grønne områder, vejprojekter og byudvikling), og der lægges i planlægningen vægt på at finde arealer, som kan bruges til forsinkelse og rensning af regnvand, og helst så der samtidig opnås multifunktionelle grønne løsninger i byrummet, som samtidig kan bruges rekreativt.

I 2023 vil der blive udført planlægning af klimatilpasningsprojekter i Hellerup oplandet (det område som ikke allerede er separat kloakeret) samt Kildeskovsrendens opland. Herudover fortsætter arbejdet med planlægning af Svanemøllen Skybrudstunnel, som forventes opstartet i 2024.

Kyststrækningen i Gentofte skal ligeledes løbende sikres mod stormflod og stigende havvandsstand som følge af klimaforandringerne. Gentofte Kommune fortsætter således i 2023 dialogen med de berørte grundejere om at tilpasse og udbygge kystsikringen til at modstå de øgede stormflodskoter.

BYENS RUM OG INFRASTRUKTUR

Et sikkert og trygt Gentofte

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

Med visionen 'Gentofte Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde' arbejder vi for, at det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken samtidig med, at det skal være let at komme frem.

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

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

Planen har særligt fokus på følgende emner:

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

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

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

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

Vedligeholdte veje, cykelstier og fortove

Et led i god trafiksikkerhed, fremkommelighed og bæredygtig mobilitet på kommunens vejnet er vedligeholdte veje, cykelstier, pladser og fortove. Den løbende vedligeholdelse sker med afsæt i Belægningsstrategien. Belægningsstrategien har til formål at sikre, at vejkapitalen opretholdes, og at der er god og sikker fremkommelighed. Vedligeholdelsen sker ud fra principper om optimal økonomi, holdbare materialer, god æstetik og koordinering med øvrige infrastrukturarbejder. Samtidig indtænkes klimaløsninger, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Fra 2023 arbejdes der efter en opdateret belægningsstrategi.

Trafikstøj

Trafiktallene har været stigende gennem de senere år, hvilket har betydning for trafikstøj. Trafikstøj fra de kommunale veje og muligheder for støjreduktion er behandlet i [Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan 2021-2026](#).

Kollektiv trafik

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

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

Med henblik på at understøtte kombinationsrejser med cykel og kollektiv transport etableres løbende trafikknudepunkter på stationer og andre steder med høj koncentration i tilbuddene. På Hellerup Station blev det første Trafikknudepunkt indviet i 2021. På Vangede Station indvies det næste i 2022. Trafikknudepunkterne består af p-pladser med elladestandere, p-pladser til delebiler og samkørsel, samkørselsbænk, ny og sikker cykelparkering, tryghedsskabende belysning, delecycler og elløbehjul til first mile/last mile transport.

Rammer for rekreativ udfoldelse i Gentofte

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

De grønne ressourcer og rammerne for den overordnede planlægning og de potentielle udviklingsmuligheder er beskrevet i [Grøn Strukturplan](#). Udvikling og bevaring af de grønne områder prioriteres højt, og der er fokus på det rekreative og æstetiske med mulighed for at motionere, nyde naturen og med plads til leg og oplevelser.

Klimaplan 2050 sætter yderligere fokus på at styrke naturindholdet i de grønne og blå områder og at udvikle naturpotentialet og biodiversiteten, så der skabes flere levesteder for dyr og planter. Den biologiske mangfoldighed skal således bevares eller udvikles som en del af grundlaget for spændende naturoplevelser. Idet en stor del af kommunens areal udgør private villahaver, er disse også vigtige for udvikling af biodiversiteten, hvis de indrettes med gode levesteder for dyr og planter og derved fungerer som grønne korridorer for spredning af dyr og planter. Udviklingen af naturpotentialet skal således ske i samarbejde med borgerne, virksomheder, grundejerforeninger m.fl.

Vedligeholdelse og udvikling af kommunens grønne områder sker på en skånsom, hensigtsmæssig og bæredygtig måde med respekt for de forskellige funktioner og ønsker til anvendelsen. Udvikling af flere grønne elementer i byrummet kan endvidere bidrage til at balancere klimaforandringernes effekter bl.a. ved at lagre CO₂, modvirke 'varme-ø effekt' og optage/forsinke regnvand.

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

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

Faktaboks

FJERNVARME

Serviceselskabet Gentofte Gladsaxe Fjernvarme blev etableret 1. april 2018.

Serviceselskabet skal betjene kunder og borgere på vegne af de to kommuner, i forhold til levering af fjernvarme og udbygge fjernvarmen i de to kommuner.

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

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

Faktaboks

PARK OG VEJ

Park og Vej varetager udvikling, vedligeholdelse og drift af:

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

Endvidere varetager Park og Vej følgende centrale opgaver i kommunen:

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

Faktaboks

AFFALD OG GENBRUG

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

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

Herudover varetager Affald og Genbrug følgende opgaver:

- Myndighed og vejleder inden for erhvervsaffald
- Tovholder på kommunens 'Ren by - Hver dag' indsats
- Bekæmpelse af skadedyr
- Drift af en lokal formidlingstjeneste, hvor bl.a. skolebørn kan lære om affald, miljø og ressourcer

Faktaboks

NATUR OG MILJØ

Natur og Miljø er miljømyndighed for borgere, virksomheder og kommunens egne opgaveområder. Natur og Miljø bidrager til kommunens bæredygtighedsarbejde og står bl.a. for koordinering af den borgerdrevne indsats med udvikling af mere biodiversitet:

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

ØKONOMISK RAMME

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

Forsyning

Drift:

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fjernvarme	-43.326	-48.413	-60.256	-60.256	-60.256	-60.256
Affald og Genbrug	16.489	21.508	20.127	20.127	20.127	20.127
Novafos Driftsbidrag	-3.607	-4.039	-4.284	-4.284	-4.284	-4.284
Netto	-30.444	-30.944	-44.413	-44.413	-44.413	-44.413
Udgifter i alt	339.551	363.929	414.742	414.742	414.742	414.742
Indtægter i alt	-369.995	-394.873	-459.155	-459.155	-459.155	-459.155

Anlæg:

Forsyning						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer	60.407	188.500	246.900	256.400	262.300	248.500

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

Drift - service:

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Park	14.184	18.402	21.027	21.027	21.027	21.027
Vej	133.971	124.142	129.563	129.563	129.563	129.563
Kirkegårde	3.446	7.825	8.044	8.044	8.044	8.044
Havne	-2.812	-3.408	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	8.767	8.610	10.074	10.574	11.274	11.274
Grøn guide	485	508	532	532	532	532
Skadedyrskæmpelse	-523	568	732	732	124	124
Netto	157.518	156.648	166.670	167.169	167.261	167.261
Udgifter i alt	204.145	199.271	209.111	209.611	208.178	208.178
Indtægter i alt	-46.627	-42.623	-42.441	-42.441	-40.917	-40.917

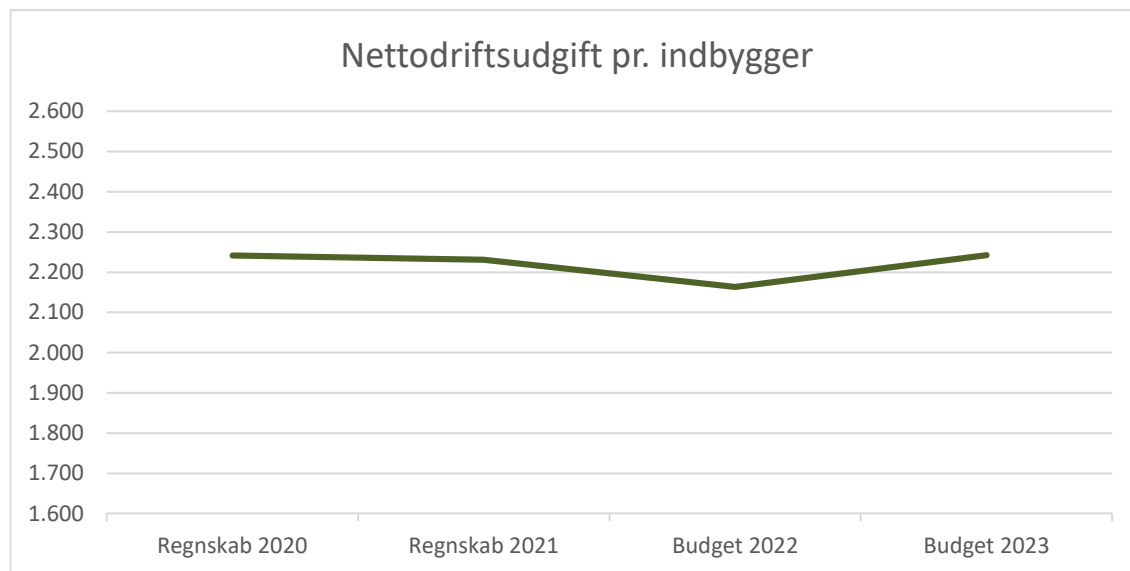
Anlæg:

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer	56.715	58.800	47.500	46.700	40.800	33.600

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

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

Budgetgrundlaget på det skattefinansierede område er rammestyrer. Budgetgrundlag for Klima, Miljø og Teknik:



Hvad består budgettet af?

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

Hvordan budgetteres på området?

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

Nøgletal

Nøgletal				
<i>Faste priser (2023-niveau)</i>	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettodriftsudgift pr. indbygger kr. skattefinansieret	2.242	2.231	2.163	2.243
Drift af Vej, pr. indbygger, kr.	1.789	1.898	1.715	1.743
- Heraf vejbelysning	98	92	79	84
- Heraf kollektiv trafik	660	658	667	680
- Heraf vintertjeneste	74	104	73	75
Drift af Park pr. indbygger, kr.	280	201	254	283
Drift af Kirkegårde pr. indbygger, kr.	111	49	108	108
Drift af Klima, Natur og Miljø pr. indbygger, kr.	117	124	134	153
Drift af Havne pr. indbygger, kr.	-55	-40	-47	-44
Samlede affaldsmængder, ton pr. år	69.865	70.790	-	-
Solgt fjernvarme, TJ pr. år	1.605	1.807	1.683	1.868
Anlægsudgifter pr. indbygger skattefinansieret, pr. år	1.220	803	812	639
Anlægsudgifter pr. indbygger takstfinansieret, pr. år	635	856	2.603	3.322
Anlægsudgifter pr. indbygger i alt, pr. år	1.855	1.659	3.415	3.961
Anlæg - renovering af veje, m. pr. år	12.109	6.410	-	-
Anlæg - renovering af fortove, m. pr. år	6.798	3.694	-	-
Anlæg - renovering af cykelstier, m. pr. år	304	1.756	-	-

Kultur, Unge og Fritid

VISION

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

FLERÅRIGE MÅL

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

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

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

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

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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

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

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder efter en fælles vision og en række målsætninger for at udvikle et relevant, attraktivt og sammenhængende tilbud for borgerne. Kultur-, Unge- og Fritids-området er kendetegnet af et tæt samarbejde med en lang række aktører, herunder en bred vifte af decentrale og selvejende institutioner, foreninger, frivillige og aktive borgere.

Borgerinddragelse og tværgående samarbejde er af afgørende betydning for, at Kultur, Unge og Fritid kan realisere de retningsgivende målsætninger og udvikle området til glæde for borgerne.

Fællesskaber

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

blive aktive deltagere i nye og eksisterende fællesskaber.

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

Fleksibilitet og mangfoldighed

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid skal imødekomme borgernes ønsker om mangfoldige tilbud og behov for fleksibel adgang til og udvikling af områdets faciliteter. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder for at øge borgernes livskvalitet og antallet af gode leveår og sikre let og fleksibel adgang til motion for alle aldersgrupper. Et eksempel er Aktive Forårsdage, som har til formål at inspirere og motivere borgere over 60 år til et sundt og aktivt liv med bevægelsesglæde og til at indgå i fællesskaber med andre.

På baggrund af idræts- og bevægelsespolitikken GENTOFTE I BEVÆGELSE, arbejder Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid fortsat for at videreudvikle mulighederne for at dyrke idræt og bevægelse i kommunen, i både organiserede og selvorganiserede rammer. I visionskommunesamarbejdet med Danmarks Idrætsforbund og DGI er der et særligt fokus på, sammen med idrætsforeningerne, at få flere borgere i bevægelse.

Anbefalingerne fra opgaveudvalget "En Times Motion Dagligt" vil i dagligdagen blive bragt i spil i tæt sammenhæng med både idræts- og bevægelsespolitikken, visionskommunesamarbejdet, sundhedspolitikken og Fælles om Ungelivet. En tværgående indsats sætter fokus på bevægelse i alle kommunens forvaltningsområder; og Playmakerordningen, som er en af de anbefalede indsatser, fortsætter. Ordningen, der er en del af Åben Skole, styrker samarbejdet mellem foreninger og skoler, ved at udpege en playmaker på skolerne, der koordinerer foreningsforløb i idrætsundervisningen. Ordningen skal sikre, at alle klasser hvert år får forløb med idrætsforeninger i undervisningen. Målet er at give alle elever mere kendskab til idrætstilbud i lokalmiljøet og at få introduceret et bredt udvalg af bevægelsesmuligheder af dedikerede specialister.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid fortsætter arbejdet med at skabe synlighed om fritids- og kulturtilbud, både de aktiviteter kommunen står bag, men også det, der sker i f.eks. foreninger og kirker, så alle har gode muligheder for at finde det, de søger. Det gælder eksempelvis bestræbelser på at sikre alle adgang til bibliotekerne, og skabe tilbud i unges frie tid.

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

Sammen om tilbuddet

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

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

Borgere, foreninger, kulturinstitutioner og andre kulturaktører får i løbet af 2023 endnu større mulighed for at engagere sig i "Byens Hus – vi skaber sammen". Siden åbningen har bestyrelsen og kernebrugerne udviklet et velfungerende brugerdemokrati og formuleret en samlet plan for indretning og disponering af

huset, indendørs såvel som udendørs. Dette arbejde fortsætter, men allerede nu danner huset ramme om borgernes initiativer og virkelyst og er et sted, hvor fællesskaber, læring og formidling er i fokus.

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

Børn og unge

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

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

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

Sundhed og trivsel

I Gentofte Kommune skal alle børn og unge trives, føle sig set, og der skal være plads til alle. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samarbejder med aktører på tværs af Gentofte Kommune, for at alle unge i kommunen kan få en god start på voksenlivet gennem indsatser, der understøtter en ungekultur, der både er mental og fysisk sund. Rammen for arbejdet er de anbefalinger Opgaveudvalget "Unge Sundhed og Trivsel – røg, alkohol og stoffer" har udarbejdet. Også Opgaveudvalget "Unge Trivsel – sammen og hver for sig", som har et særligt fokus på præstations- og perfektionskulturen i Gentofte Kommune, vil komme med anbefalinger til, hvordan de negative sider heraf kan minimeres.

Til at styrke sundhed og trivsel hos den ældre del af ungemålgruppen er indsatsen "Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel" igangsat. Her arbejdes på tværs af alle ungdomsuddannelserne med udvikling af tilbud, der kan være inden for mental sundhed og trivsel, alkohol og festkultur, nikotin, hash og andre rusmidler og desuden seksuel sundhed, køn og kultur samt sociale medier. Indsatsen "Søvn – en genvej til trivsel og bedre læring" har fokus på at formidle viden om søvn til unge, forældre og fagpersoner og at gennemføre søvnforløb for unge i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. Når unge sover det anbefalede antal timer, øges deres evne til f.eks. konflikthåndtering og indlæring.

Gentofte Kommune er også én af fem kommuner, der deltager i Sundhedsstyrelsens og Trygfondens 4-årige pilotprojekt "Fælles om Ungelivet". Formålet med projektet er at sikre, at flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler. En af de beskyttende faktorer, der fremhæves i denne forbindelse, er 'Deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter f.eks. sport, fritidsklub, spejder, teater osv.

Til at styrke viden om unge i Gentofte Kommune - og for herigennem at kunne målrette tilbud og indsatser - samarbejder kommunen med Center for Ungdomsforskning (CeFU) som forelagde rapporten Gentofte Ungeprofil i 2021. Der vil løbende blive arbejdet med at omsætte rapportens fund og anbefalinger til konkrete initiativer for, med og af unge.

Deltagelse og demokratisk dannelse

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

I forlængelse af dette inddrages de unge brugere i ungemiljøet i Byens Hus, ligesom demokratisk læring er en vigtig del af organiseringen i Musikbunkeren. Unge deltager i opgaveudvalg og involveres i initiativer såsom Fælles om Ungelivet og Partnerskab med ungdomsuddannelserne, hvor elevrådene medvirker i udvælgelse og udfoldelse af tematikker, som der så arbejdes med på de enkelte uddannelsesinstitutioner. I Ambassadørkorpsen for EN UNG POLITIK inviteres de unge med til møderne, hvor de gennem personlige beretninger øger deltagernes forståelse for den enkelte unges perspektiv.

Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune afslutter i 2022 deres undersøgelse af status for demokratiet i idrætsforeningerne. Foreningernes medlemmer, bestyrelse og frivillige er undervejs blevet spurgt til deres organisering, deres oplevelser af demokratiet og deres vurdering af de demokratiske processer. Som afslutning på arbejdet udgiver Folkeoplysningsudvalget en pjece med inspiration til foreningerne om måder at arbejde med demokrati for børn og unge i idrætsforeningerne.

Digitalisering

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder også med deltagelse og samskabelse i forlængelse af anbefalingerne fra Opgaveudvalget om Bibliotekernes Videre Udvikling. Opgaveudvalget pointerede, at bibliotekerne også er kulturhuse. Bibliotekernes synlighed skal øges, og unge skal have bedre mulighed for at anvende bibliotekerne i deres frie tid. Der skal etableres et faciliteret ungenetværk, som råder over midler til aktiviteter, og der skal gennemføres et servicetjek med fokus på at øge synligheden af aktiviteterne. Endelig skal samskabelse på dagsordenen lokalt på hvert bibliotek.

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

Bibliotekerne er Gentoftes største kulturinstitution. Her er materialerne et vigtigt omdrejningspunkt, og fokus er på at udvikle formidlingen af materialerne og på hele tiden at gentænke litteraturformidlingen for at udvikle og fastholde bibliotekernes relevans. Læselysten blandt danskerne er under forandring, og brugen af digitale medier som for eksempel lydbøger er i fremgang.

COVID-19-pandemien har accelereret borgernes kendskab til og brug af bibliotekernes digitale tjenester, og fremadrettet skal bibliotekerne balancere den øgede efterspørgsel på digitale tilbud og oplevelser, sideløbende med det fysiske materiale, det nærværende arrangement samt biblioteksrummet, som fortsat

har stærkt og fællesskabsorienteret værdi. Bibliotekernes arbejde med publikumsudvikling er en indsats i dette perspektiv.

Gentofte Kommunes Idrætsanlæg har indgået en ny aftale med leverandøren af Poseidon, livreddersystemet i Kildeskovshallens svømmeafdeling, så vi fortsat kan øge gæsternes tryghed.

Innovation

Borgernes ændrede vaner og deltagelsesmønstre – og heraf ændrede forventninger til tilgængelighed og serviceniveau – kalder på fortløbende innovation og en omstilling af det kommunale mindset til nye samarbejdsformer. Et fokusområde i de kommende år vil være at udvikle kultur-, unge- og fritidsområdet i samarbejde med borgere, foreninger, kulturinstitutioner, dagtilbud, skoler og andre aktører.

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

På fritidsområdet skal Foreningsportalen fornys i 2023, og Kultur, Unge og Fritid analyserer i 2022 de forskellige modeller på markedet med henblik på at sætte systemet i drift i løbet af 2023. Det nye system skal kunne bruges på alle digitale platforme, hvor især mobilen er væsentlig ift. at hjælpe trænere og ledere med at afbooke træning.

Fritidsområdet har i samarbejde med Region Hovedstaden og syv andre kommuner udviklet en digital løsning til monitorering af indendørs idrætsfaciliteter mhp. at optimere udnyttelsen af faciliteterne. Brugen af data sker desuden i samarbejde med Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune. Effekten af monitoreringen forventes at ske i løbet af 2023.

KULTUR

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

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

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

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

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

Faktaboks

UNGE

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Musikbunkeren, som er et ungedrevet og kreativt fristed for unge musikere
- Ungemiljøer i Byens Hus – vi skaber sammen og i Vangede
- DELTAGbilen, det mobile ungekontor
- Partnerskab med Ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel
- Pilotprojektet Fælles om Ungelivet
- Unge og søvn – en genvej til trivsel og læring (de sundhedspolitiske handleplaner)
- Ungepuljen.

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

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

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

FRITID

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Kommunes Idrætsanlæg bestående af Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark.

Kultur, Unge og Fritid har ansvaret for implementeringen af Idræts- og Bevægelsespolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Facilitetsstrategien, Eventstrategien samt anbefalingen fra En times Motion om dagen.

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

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

Herudover bidrager Kultur, Unge og Fritid til drift- og udviklingen af:

- Team Danmark samarbejdet med talent- og idrætsordninger på Bakkegårdsskolen og fire ungdomsuddannelser/HF
- Fem idræts-GFO'er
- Visionskommune samarbejdet med Danmarks Idrætsforbund og DGI Storkøbenhavn
- Fodboldklasser Fulton.

ØKONOMISK RAMME

Området omfatter følgende tre budgetområder:

- Kultur
- Unge
- Fritid

Drift – service samlet:

Kultur, Unge og Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kultur	59.762	60.354	63.070	63.070	63.070	63.070
Unge	9.112	9.566	8.565	8.565	8.565	8.565
Fritid	76.139	75.538	79.424	79.483	79.483	84.816
Netto	145.013	145.458	151.059	151.118	151.118	156.451
Udgifter	173.128	183.985	190.922	190.981	190.981	196.314
Indtægter	-28.115	-38.527	-39.863	-39.863	-39.863	-39.863

Økonomisk ramme Kultur

Drift - service:

Kultur						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kultur og Bibliotek	44.081	44.628	46.536	46.536	46.536	46.536
Musikskolen	5.492	5.621	5.923	5.923	5.923	5.923
Kulturskolerne	1.492	1.802	1.904	1.904	1.904	1.904
Museer	4.240	3.594	3.826	3.826	3.826	3.826
Teatre	3.958	4.176	4.357	4.357	4.357	4.357
Biografer	500	532	524	524	524	524
Netto	59.762	60.354	63.070	63.070	63.070	63.070
Udgifter	78.278	82.070	85.511	85.511	85.511	85.511
Indtægter	-18.516	-21.716	-22.442	-22.442	-22.442	-22.442

Anlæg:

Kultur						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer	4.180	6.450	2.350	2.350	2.350	2.350

Økonomisk ramme Unge

Drift - service:

Unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tværgående indsatser	3.966	3.918	3.612	3.612	3.612	3.612
Ungemiljøerne	4.196	4.496	3.801	3.801	3.801	3.801
Musikbunkeren	950	1.152	1.153	1.153	1.153	1.153
Netto	9.112	9.566	8.565	8.565	8.565	8.565
Udgifter	9.112	9.576	8.565	8.565	8.565	8.565
Indtægter	0	-10	0	0	0	0

Anlæg:

Unge						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto						
Investeringer	1.783	2.900	0	0	0	0

Økonomisk ramme Fritid

Drift - service:

Fritid						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	46.397	42.958	45.458	45.517	45.517	50.850
Fælles formål	193	315	190	190	190	190
Folkeoplysende voksenundervisning	8.454	9.316	9.751	9.751	9.751	9.751
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	8.146	8.894	9.314	9.314	9.314	9.314
Lokaletilskud	11.279	12.023	12.589	12.589	12.589	12.589
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.669	2.032	2.122	2.122	2.122	2.122
Netto	76.139	75.538	79.424	79.483	79.483	84.816
Udgifter	85.739	92.339	96.845	96.904	96.904	102.237
Indtægter	-9.600	-16.800	-17.421	-17.421	-17.421	-17.421

Anlæg:

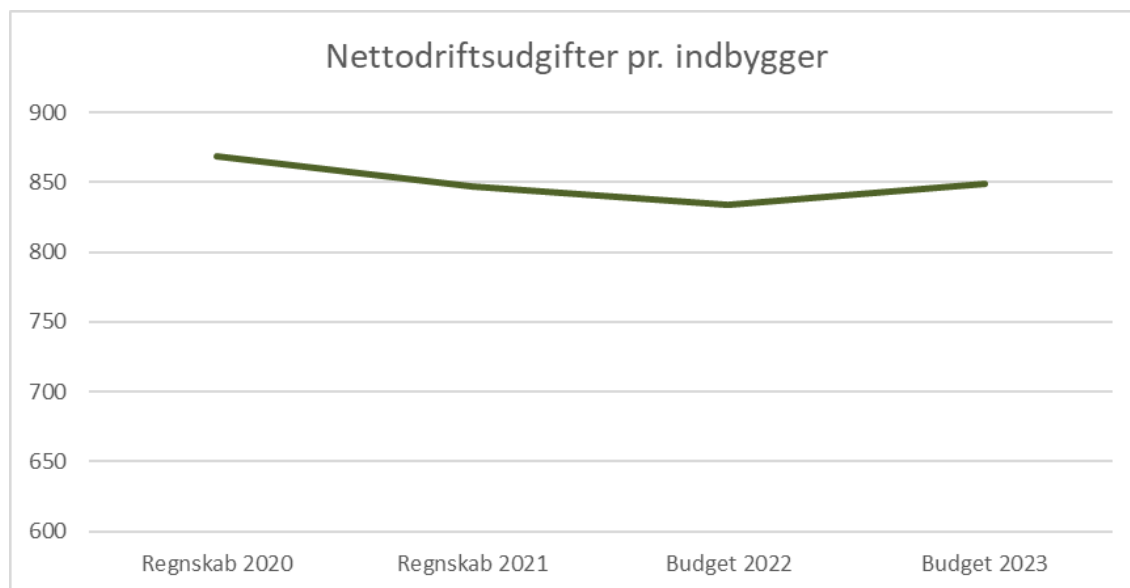
Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto						
Investeringer	9.607	24.300	22.500	87.600	61.000	13.000

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Du kan læse mere om budgetgrundlag og nøgletal for de tre bevillingsområder:

- Kultur
- Unge
- Fritid.

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL KULTUR:



Hvad består budgettet af?

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

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

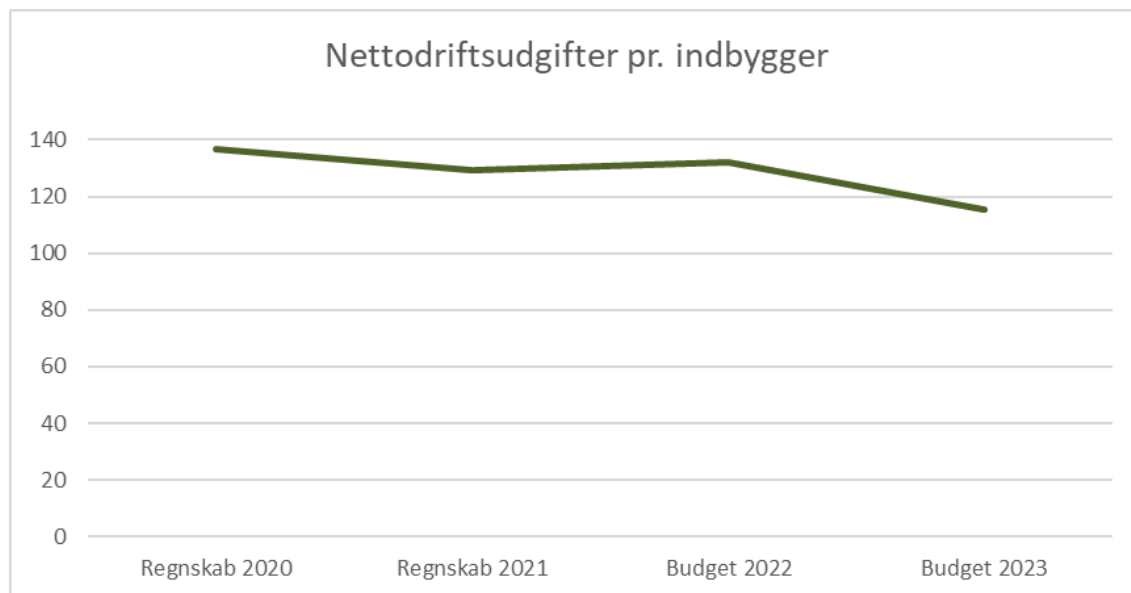
Hvordan budgetteres på området?

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

Nøgletal:

Nøgletal for Kultur				
<i>Faste priser (2023-niveau)</i>	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	868	847	834	849
Gentofte Bibliotekerne (antal):				
Udlån af fysiske materialer pr. indbygger	7,8	6,9	10,5	10,5
Udlån af digitale ressourcer pr. indbygger	2,4	2,7	3,0	2,8
Antal besøgende på bibliotekerne	438.762	344.026	700.000	700.000
Biblioteksarrangementer				
- Antal arrangementer	676	633	1.300	1.200
- Antal deltagere	13.740	16.578	35.000	30.000
Antal undervisningstilbud til skoleklasser og daginstitutioner	129	137	250	250
Kultur (antal):				
Antal besøgende på Museer	14.189	24.507	24.000	26.000
Antal elever på Gentofte Musikskole	1.712	1.762	1.600	1.600
Antal Kulturpakker til skoleklasser og daginstitutioner	410	391	300	300
Antal elever på:				
- Dramaskole	127	121	160	160
- Billedskole	147	144	120	120
- Forfatterskole	15	7	16	16

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL FOR UNGE:



Hvad består budgettet af?

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

Hvordan budgetteres på området?

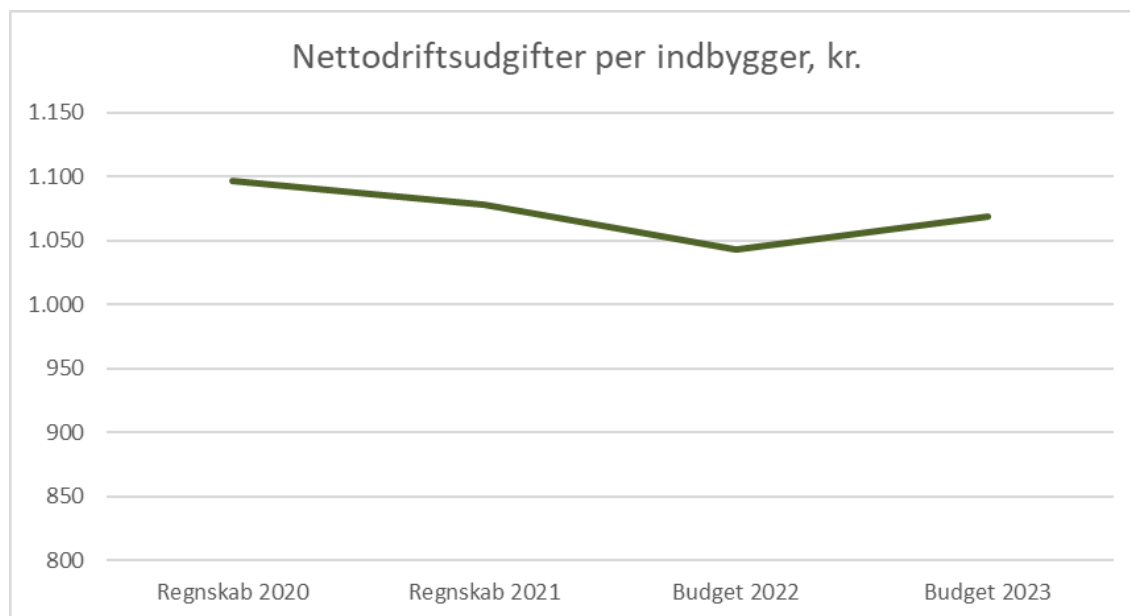
Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

Nøgletal:

Nøgletal for Unge				
Faste priser (2023-niveau)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	137	129	132	115
Medlemmer af musikbunkeren	208	215	220	215
Det Mobile Ungekontor (antal events)*	51	35	60	50

*) I 2020 og 2021 var udlån inkl. skoleforløb + udlån som mobil testenhed

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL FOR FRITID:



Hvad består budgettet af?

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

Vedrørende drift af svømmehaller får Gentofte Kommune en årlig indtægt på 15,2 mio. kr., som indgår i driften af svømmehallerne. Desuden har Fritid en årlig indtægt på ca. 2,2 mio. kr. i forbindelse med øvrige idrætsfaciliteter.

Hvordan budgetteres på området?

Budgettet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning. Fritid yder på baggrund af Folkeoplysningsloven forskellige typer af

tilskud. Det drejer sig om tilskud til aftenskolerne, som beregnes på baggrund af antallet af holddeltagere der har været over et år. Derudover ydes medlemstilskud til foreningerne i Gentofte Kommune, som fordeles efter Gentofteordningens principper. Dette tilskud gives primært til idrætsforeninger og spejdergrupper, men også øvrige politiske og kulturelle foreninger modtager medlemstilskud. Ydermere gives lokaletilskud til idrætsforeninger, der selv ejer eller lejer lokaler, til at dække deres udgifter relateret til lokalerne.

Nøgletal:

Nøgletal for Fritid				
<i>Faste priser (2023-niveau)</i>	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget* 2022	Budget* 2023
Nettodriftsudgifter per indbygger, kr.	1.097	1.079	1.043	1.069
Oplysningsforbund/aftenskoler				
Antal deltagere	7.509	9.907	-	-
Procentandel af indbyggere	10,0%	13,3%	-	-
Idrætsforeninger				
Antal medlemmer u. 25 år	19.898	20.070	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	89,4%	91,5%	-	-
Antal medlemmer i alt	36.889	37.018	-	-
Procentdel af indbyggere	49,3%	49,7%	-	-
Spejdere				
Antal medlemmer u. 25 år	1.066	1.058	-	-
Procentandel af indbyggere u. 25 år	4,8%	4,8%	-	-
Antal medlemmer i alt	1.353	1.326	-	-
Procentdel af indbyggere	1,8%	1,8%	-	-
Generelt				
Besøgstal i Kildeskovshallens svømmeafsnit	221.456	197.316	420.000	414.000
Besøgstal i Gentofte Sportspark Ishal afsnit	15.759	17.000	28.000	28.000
Antal "Kom og vær med aktiviteter"	10	12	12	12
Deltagere ved "Aktive ferier"	3.951	2.948	3.000	3.000
Antal elever på idræts-gymnasieordningerne	191	197	190	190
Antal elever på idrætsskolen på Bakkegårdsskolen	44	48	45	49
*) Deltagerantal vedrørende oplysningsforbund/aftenskoler, idrætsforeninger og spejdere opgøres årligt i forbindelse med regnskabsaflægningen.				

Børn og Skole

VISION

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

Den overordnede fælles vision er suppleret med to delvisioner og en strategi.

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

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

Derudover arbejdes der i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid med strategi for fællesskaber som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016. Strategien definerer et fælles værdigrundlag og mindset for arbejdet med børne- og ungemiljøer og børn og unges deltagelsesmuligheder, der tjener som den fælles værdimæssige platform for vores indsatser i forhold til børn og unge. Vi ved, at børn og unge får de bedste forudsætninger for at trives, udvikle sig og lære, når de også oplever sig som en del af fællesskaber, og derfor er det vores ambition, at flere børn og unge skal opleve at være en del af de almene fællesskaber som f.eks. de almindelige folkeskoler, dagtilbud og fritidsliv, og at flest mulige børn og unge i udsatte og sårbare positioner deltager og trives i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt.

Strategien anviser en fælles retning i alt vores arbejde med børn og unge. Værdigrundlaget for ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” er, at vi i Gentofte Kommune opfatter fællesskaber som en styrke og forskellighed som et potentiale. Målet er, at flere børn og unge trives og oplever glæden ved at deltage i fællesskaber i dagtilbud og skoler, herunder også børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger.

FLERÅRIGE MÅL

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

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

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

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

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

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

Gennem deres opvækst skal børn og unge motiveres til at tage medansvar for egen trivsel og udvikling – og vi skal sammen med forældrene bidrage til en stærk udvikling af deres kompetencer.

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

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

Den enkeltes trivsel og udvikling er tæt knyttet til adgangen til fællesskaber. Derfor arbejder vi i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid med strategien "Fællesskaber med forskellighed", der handler om, at flere skal opleve at være en del af de almene fællesskaber som f.eks. de almindelige folkeskoler, dagtilbud og fritidsliv og samtidig trives og udvikle sig i disse fællesskaber. Vi skal derfor støtte børn og unge i at udvikle sociale og personlige kompetencer, der gør det lettere at være i og invitere andre ind i fællesskaber.

Et godt samarbejde mellem dagtilbud eller skole og forældre har også stor betydning for den enkeltes mulighed for at trives og udvikle sig – og for opbakning til de fællesskaber, som barnet/eleven er en del af. Vi vil derfor understøtte samarbejdet mellem forældre og fagprofessionelle og understøtte forældrene i at tage medansvar for de fællesskaber, deres barn eller ung er en del af.

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

For at vi i Gentofte Kommune kan realisere visionen for børn og unge, arbejder vi for:

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

- At skabe sammenhæng i vores tilbud til børn, unge og familier, uanset hvilken livssituation de er i
- At skabe sammenhæng i vores sundhedsfaglige arbejde for at understøtte børn, unge og deres familiers sundhed og trivsel.

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

Børn og Skole er budgetmæssigt opdelt i fire områder; Skole og Fritid, Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge samt Sociale Institutioner. Organisatorisk består Forebyggelse og Sundhedsfremme af afdelingerne "Familie og Sundhed" og "Sociale Institutioner".

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

Læring Dagtilbud

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

I 2023 fastholder vi arbejdet med at styrke den faglige kvalitet i det enkelte dagtilbud. Særligt områder hvor de seneste tilsyn viser, at der er et særligt potentiale for forbedringer, vil være i fokus. Dagtilbud oplever stor interesse for og deltagelse i inspirationsarrangementer der afholdes som fyraftensmøder. Derfor vil vi også i 2023 fortsat have fokus på at afholde inspirationsarrangementer for ledere og pædagogisk personale i Gentofte.

Sprogindsatsen i dagtilbud

Der vil også i 2023 være et fortsat fokus på kompetenceudvikle inden for bl.a. sprog, motorik og inklusion. En række daginstitutioner og dagplejen deltog i 2016 til 2018 i forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen". Med udgangspunkt i projektets metoder, som viste sig effektive i forhold til at understøtte børns sproglige udvikling, videreføres indsatsen nu i vuggestuer og dagplejen under titlen "Vi lærer sammen". Fokus for indsatsen er systematisk og målrettet arbejde med det sproglige læringsmiljø på 0-3-årsområdet. De første kurser for dagtilbudsledere og pædagogisk personale bliver afviklet i 10 vuggestuer i efteråret 2022 og herefter følger flere kurser i løbet af 2023. I samarbejde med PPR fortsætter Dagtilbud også kompetenceudvikling inden for sprog via "Hanen-metoden". "Hanen's metoder og teknikker" bygger på nyeste forskning, og har til formål at styrke det pædagogiske personale i at kunne give det enkelte barn det skarpeste sproglige afsæt. Uddannelse er en del af det vedvarende fokuserede arbejde med alle børns sproglige udvikling.

Med det politiske indsatsområde "Play and Learn" er engelsk implementeret som en legende og kreativ aktivitet for de 3-9-årige. I skolen forbindes den obligatoriske engelskundervisning i 1. og 2. klasse med aktiviteter i GFO'en. Der er løbende fokus på at opkvalificere flere medarbejdere i dagtilbud og GFO'er i at understøtte indsatsen "Play and Learn". Derfor arbejdes der på at udvikle et kursus, som kobler kompetenceudvikling inden for indsatsområdet sammen med kompetenceudvikling inden for indsatserne 1 times motion og Digitalisering. Forventningen er, at kurset er klart til udrulning i 2023.

Rekruttering og fastholdelse

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

Der vil også i 2023 være rekrutteringsudfordringer på dagtilbudsområdet. Ledigheden blandt pædagoger er meget lav og udfordringen forventes at vokse yderligere i de kommende år. Derfor vil Dagtilbud i 2023 fortsat prioritere at fastholde, videreudanne og rekruttere medarbejdere med henblik på at alle dagtilbud har en høj andel af pædagogisk uddannet personale. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde videreuddannelse for pædagogmedhjælpere som enten pædagogisk assistent eller pædagog via merituddannelser, ved at have fokus på at udvikle mere fleksible arbejdsrammer, herunder arbejde for at flere uddannede medarbejdere ønsker at gå fra deltid mod fuldtid, og ved fortsat at have fokus på det gode arbejdsmiljø og robuste fællesskaber. Yderligere vil den tværkommunale 4K styregruppe for Dagtilbud fortsætte samarbejdet om fastholdelses-, rekrutterings- og uddannelsesindsatsen. Der arbejdes endvidere også løbende med afbureaukratisering i kerneopgaven, så medarbejderne har mest mulig tid til at løfte den pædagogiske opgave.

Læring Skole

Eleverne i Gentofte Kommune klarer sig godt, og vi arbejder løbende med kvalitetsudvikling på skoleområdet. Vi har længe prioriteret tre fælles strategiske indsatsområder for realiseringen af delvisionen Læring uden Grænser. Det gør vi fortsat i skoleåret 2022/23: Synlig Læring, Fællesskaber samt Fremtidens Udskoling.

Synlig Læring, Alle elever skal lære at lære mere (2014 -)

Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner har siden 2014 samarbejdet om udviklingsforløbet *Alle elever skal lære at lære mere* – et 3K samarbejde, som er en del af det større 4K samarbejde¹. Formandskabet går på skift mellem de tre kommuner.

Alle elever skal lære at lære mere har til formål at forankre en synligt lærende 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 aktivt del i egen læring og hvor læring og det systematiske arbejde med at lære gennemsyrrer alle aktiviteter.

A.P. Møller Fonden har støttet udviklingsforløbet økonomisk i fase 1, hvor skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune deltog og i fase 2, hvor forløbet i dag omfatter i alt 32 skoler fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner.

I fase 2 af *Alle elever skal lære at lære mere* er det strategien, at skolerne decentralt og forskelligartet omsætter viden og kompetencer fra fase 1 som et led i en langsigtet kapacitetsopbygning lokalt på skolerne. Dette bygger på en grundlæggende tillid til skolerne og et decentralt afsæt i den enkelte skoles aktuelle ståsted og behov – over for en ønsket balance mellem skolens indsatser og forløbets fire overordnede praksismål:

- **Den synligt lærende elev:** Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare, hvor de er, hvor de skal hen, og hvordan de kommer derhen
- **Kend din virkning:** Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning for elevernes progression
- **Feedback:** Vi giver og modtager feedback på alle niveauer
- **Inspireret og passioneret undervisning:** Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes progression

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

I gennem årene med Synlig Læringsforløbet *Alle elever skal lære at lære mere*, har 3K været søgende på et opfølgende kompetenceudviklingsforløb, der ser mere samlet på de strategier, der kan gøre eleverne stadig mere selvstændige i deres læreprocesser og bevidste om, hvordan de lærer bedst – med henblik på at *øge andelen af elever, der ved, hvad de skal lære og hvad de skal gøre for at lære* (fireårigt mål for Skoleudvalget, Gentofte Kommune).

I skoleårene 2022/23 og 2023/24 udbydes et større kompetenceudviklingsforløb om Læringsstrategier – på tværs af kommuner og skoler i 3K.

Fremtidens udskoling

Gentofte Kommune har haft et ønske om at skabe en mere varieret og virkelighedsnær skoledag for eleverne og derigennem øge både læringen, trivslen og motivationen i hele skoleforløbet – ikke mindst i udskoling, som der har været særligt fokus på ved det Opgaveudvalg, som i oktober 2018 afleverede forslag til fremtidens udskoling "En ny udskoling – MIT Campus Gentofte". Dette forslag understøtter i høj grad arbejdet med ønsket om, at have fokus på bl.a. variation, virkelighedsnær undervisning og samarbejde med det omkringliggende samfund.

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

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

Nye samarbejder er derfor på vej med lokale virksomheder. I skoleårene 2020-2021 og 2021-2022 samarbejdede udskolingernes 8. og 9. klasser med Ørsted omkring det fællesfaglige fokusområde Bæredygtig energiproduktion på lokalt og globalt plan. Herudover er der udvidet samarbejde med Naturskolerne og Haver til Maver.

I september 2020 slog Udskoling i Byens Hus dørene op med nye og spændende læringsmiljøer, der understøtter udskolings-DNA'et, herunder et makerspace til arbejdet med elevernes teknologiforståelse, og som skolerne tænker ind i deres undervisning. Udskoling i Byens Hus står for udviklingen af relevante forløb og er vært for forskellige projekter, som understøtter arbejdet med Fremtidens Udskoling og bidrager til sammentænkning af indsatser på ungeområdet, herunder samarbejde med Ung i Byens Hus og Fælles om ungelivet med projekter som *Du vælger selv*, *Projekt Frirum* og *Ung data*.

Villum Fonden har støttet Udskoling i Byens Hus med 8 mio. kr. over 5 år. Midlerne udløber ved udgangen af 2024.

Skolerne skal i samarbejde understøtte en bæredygtig udvikling af skoleområdet, og dette gøres blandt andet ved, at skolerne arbejder sammen om forskellige projekter, særligt i udskoling, og ved at lærere mødes i faglige netværk på tværs af skoler fire gange om året. Herudover har 65 lærere i skoleåret 21/22 fået kompetenceudviklende kursus i teknologiforståelse og mødes i netværk for videndeling. I skoleåret 22/23 fortsætter indsatsen med 6 kursus- og netværksmøder for tek-ambassadørerne på tværs af skoler.

I tråd med opgaveudvalgets anbefalinger om en motiverende og varieret skoledag er det fortsat muligt i skoleåret 22/23 fra 8. klasse at søge om at blive optaget på et forløb på de skoler, der har samarbejde med gymnasier. Disse forløb kan understøtte elever, der søger tryghed i interessefællesskaber og ønsker faglige udfordringer indenfor enten BIOTEK (i et samarbejde mellem Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium), STEM

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

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

Derudover har to skoler udviklet særlige udskolingsforløb:

- I samarbejde med Akademiet Fodbold Fulton har Bakkegårdsskolen gennem flere år udbudt et særligt udskolingsforløb for elever, der elsker fodbold, og som af den ene eller anden årsag kan have glæde af en ny og anderledes tilgang til skoledagen. I skoleåret 2021/22 blev dette samarbejde udvidet med en ny Fodbold Fulton klasse på Maglegårdsskolen. I skoleåret 2023/24 vil et tredje forløb på en ny skole begynde. Fodbold Fulton er et eksempel på at alle børn og unge skal opleve glæden ved at være en del af et fællesskab
- På Bakkegårdsskolen tilbydes unge idrætstalenter en idrætsordning, der giver unge talenter mulighed for at dyrke deres sport, samtidig med der bliver tid til at passe skolen, familien og vennerne

Sociale og personlige kompetencer

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

Via arbejdet med de lovpligtige pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene og indsatser som Fri for Mobberi sætter dagtilbuddene tidligt fokus på børns personlige og sociale kompetencer. Dertil bliver alle dagtilbudsbørn årligt kompetencevurderet ud fra følgende seks kategorier, der afspejler den pædagogiske læreplan:

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

Denne opmærksomhed fortsætter i overgangen til skole, hvor der er etableret et tæt og forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og skole om hvert enkelt barn. Samarbejdet er baseret på fællesskabsstrategien og består af tre indsatsområder:

1. Sammenhæng med fokus på barnets deltagelsesmuligheder i fællesskabet
2. Gensidigt fagligt kendskab og udveksling af viden om hinandens praksis
3. Gensidigt, målrettet og differentieret forældresamarbejde.

På baggrund af erfaringerne fra overgangssamarbejdet mellem dagtilbud og skole, vil der i 2023 være fokus på at videreudvikle samarbejdet i overgangen mellem hjem og dagtilbud. Udgangspunktet for samarbejdet er den overgangsbeskrivelse af barnet, som sundhedsplejen og forældrene udarbejder for at sikre en tryk opstart i dagtilbud. Dialog med forældre om, hvordan de kan understøtte at deres barn får en tryk opstart i dagtilbud vil få særlig opmærksomhed.

På tværs af fagområder og anbefalinger fra diverse opgaveudvalg har vi et kontinuerligt udviklingssamarbejde om at styrke børns og unges sociale og personlige kompetencer. Samarbejdet definerer samtlige fælles indsatser og projekter, der er i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

Sundhed og trivsel

Sundhedsindsatsen handler om at styrke børns og unges fysiske og mentale sundhed og modstandsdygtighed for skabe de bedste forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er kerneopgaven i Sundhedsplejen og i Tandplejen og fortsætter i hele barne- og ungealderen.

Det sundhedsfremmende arbejde starter allerede under graviditeten med ekstra støtte og vejledning til de vordende forældre, hvor der er behov for det. Der er i Sundhedsplejen fokus på at understøtte en sikker tilknytning mellem barn og forældre for at sikre god mental udvikling. Sundhedsplejen arbejder med ADBB-screening (Anti-Distress BaBy), som er en evidensbaseret metode til at undersøge for tidlige vanskeligheder i den sociale kontakt for spædbørn.

Sundhedsplejen og dagtilbud er også i 2023 en del af Sundhedsstyrelsens projekt "Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud".

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

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

Hygiejneindsats

I 2023 fortsætter det sundhedsfremmende arbejde i form af årlige hygiejnetilsyn i dagtilbuddene og på skolerne, og vi vil stadig arbejde med eventuelle forbedringspotentialer i de enkelte dagtilbud og skoler.

Hygiejneindsatsen i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid står på to ben. Det ene ben lever op til de punkter, som er beskrevet i sundhedsloven (tilsyn) og det andet ben er borgerrettet udvikling. Udviklingsområderne er sundhedsfremmende og skal understøtte det pædagogiske arbejde, det eksisterende læringsmiljø og andre udviklingstiltag, ligesom der er fokus på at understøtte forældrene, børnene og de unge, så de har mulighed for at træffe sunde valg.

STIME-projektet

Kommunalbestyrelsen er optaget af at sikre hurtig hjælp til psykisk sårbare børn og unge inden problemerne vokser sig store. Til og med 2025 vil der fortsat være fokus på at yde tidlig hjælp til børn og unge, der viser tidlige tegn på ADHD, angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser i STIME-projektet.

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

Fælles om Ungelivet

Gennem pilotprojektet "Fælles om ungelivet" arbejdes der i Gentofte Kommune med at implementere anbefalingerne fra opgaveudvalget "Unge Sundhed og Trivsel – røg, alkohol og stoffer". I pilotfasen er fokus at afprøve og udvikle en model for arbejdet med anbefalingerne med afsæt i tre principper:

- Styrke beskyttende faktorer for unges rusadfærd. Blandt andet forældrenes involvering og rammesætning og unges deltagelse i positive fritidsaktiviteter

- Arbejde med udgangspunkt i data
- Inddragelse af unge.

Som et led i projektet gennemføres Ungeprofilundersøgelsen (spørgeskemaundersøgelse) årligt på alle folkeskoler. Alle privatskoler inviteres til at deltage. Deltagende skoler modtager en skolerapport med lokale data. Den drøftes med skolebestyrelsen med henblik på at identificere lokale udfordringer og sammen beslutte hvordan de beskyttende faktorer kan styrkes. Data anvendes desuden af SSP i dialog med kontaktførelse og trivselsforældre inden der gennemføres forældremøder på 7. og 8. årgang.

Som et led i arbejdet med trivsel, gode fællesskaber og rusmiddelforebyggelse gennemføres tre projekter i Udskolingshuset, som er støttet af Lions Club Hellerup:

- "Du vælger selv" på 7. årgang. En dag med workshops for elever med fokus på at træffe gode valg ift. alkohol, uddannelse og fællesskaber (i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Gentofte, SSP og Politi)
- "Projekt Frirum" for 8. årgang. 1-dags forløb med fokus på gode frirum og fællesskaber, man som ung kan finde eller skabe i sit lokalsamfund
- 2-dages forløb for 9. årgang, som i efteråret 2022 afholdes for første gang. Eleverne arbejder med data fra Ungeprofilundersøgelsen i en designproces med formidling eller løsning af en selvvalgt problemstilling ud fra datasættet.

Fremadrettet arbejdes der på at udvikle indsatser og aktiviteter på skolerne, herunder arbejdet med data og involvering af forældre, elever og lokalsamfund.

Søvn

God og nok søvn er en vigtig forudsætning for at børn og unges udvikling, trivsel og læring. I indsatsen, Søvn – en genvej til læring og trivsel, under de sundhedspolitiske handleplaner forankret i tværgående ungeindsatser, får unge i udskolingen viden, øvelser og gode råd til hvordan de selv kan være med til at få nok og god søvn. Søvnindsatsen i udskolingen sker i samarbejde med indsatsen "Bliv ven med din Hjerne". Børn og unge har brug for at voksne omkring dem understøtter gode søvnvaner. Siden medio 2022 har der været fokus på formidling til forældre om vigtigheden i deres involvering af gode søvnvaner for børn og unge.

En times motion

Der arbejdes fortsat med at understøtte En Times Motion Dagligt for alle borgere i Gentofte Kommune. Indsatsen tager udgangspunkt i opgaveudvalgets anbefalinger, og bringes i spil i sammenhæng med både idræts- og bevægelsespolitikken, visionskommunesamarbejdet, sundhedspolitikken og Fælles om Ungelivet. Børne- og skoleområdet er et særligt fokusområde, da de første år er vigtige for at skabe gode vaner for voksenlivet.

- Playmakerordningen er en af de anbefalede indsatser på skoleområdet, og skal fortsat være med til at understøtte samarbejdet mellem skoler og foreninger. Playmakeren skal således koordinere foreningsforløb i idrætsundervisningen, og sikre, at alle elever hvert år får forløb med idrætsforeninger i undervisningen
- Aktive ferier er foreningsaktiviteter i efterårsferien, vinterferien og sommerferien, hvor børn i primært indskolingen kan prøve nye aktiviteter og blive inspireret af de mange foreningstilbud, der findes i lokalområdet
- I samarbejde med flere af idrættens specialforbund understøttes daginstitutionerne i at arbejde med motorik og bevægelse

- I talent- og elitesatsningen er fodbold netop blevet 10. prioriterede idrætsgren. Det betyder, at unge talenter fra ti forskellige idrætsgrene nu kan søge om at blive en del af idrætsskoleordningen

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

Indsats på det specialiserede børneområde

Nogle børn, unge og familier er udsatte og kræver en specialiseret indsats for at sikre, at børnene og de unge kan udvikle deres læringsmæssige, sociale og personlige kompetencer samt sundhed bedst muligt og så tæt på almenmiljøet som muligt.

Vi ønsker, at børn, unge og deres familier oplever at få den rette hjælp hurtigt og inden problemerne vokser sig store. Derfor har vi igangsat et pilotprojekt, hvor vi prioriterer at have socialrådgivere og familiebehandlere på udvalgte skoler og daginstitutioner for netop at kunne hjælpe hurtigt. Familiens Hus er et helt nyt tilbud til børn i alderen 5-12 år, hvor forældrene har begrænsede omsorgsevner og hvor der arbejdes med hele familien.

Endelig vil der fortsat i 2023 være fokus på at sikre og udvikle kommunens sociale institutioners faglige udvikling og niveau. På de Sociale institutioner vil der i 2023 bl.a. være på fokus, at:

- Understøtte almenområdet med specialiseret viden
 - Eksempelvis er Trolldemosen blevet godkendt af Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde til at have status som mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen indenfor deres målgruppe
- Udvikle institutionerne med inspiration fra nyeste forskning
 - Eksempelvis er Børneterapien inviteret til en conference i Firenze; European Pediatric Physiotherapy congress, for at fremlægge abstract om fund fra projektet Virtual Reality og motivation for træning hos børn med Cerebral Parese.

Terapeuterne fra Børneterapien har afprøvet en særlig træningsmetode som er nyskabende ved brugen og udviklingen af anvendelse af Virtual Reality i behandling af børn med Cerebral Parese

- Være mere agil i forhold til Gentofte Kommunes, såvel som øvrige køberkommunernes, behov, ved bl.a. at være i tæt dialog med myndighedsområdet
- Være opsøgende ifht. nye metoder indenfor institutionernes godkendelse
 - Eksempelvis ønsker Hjortholm at afprøve metoden "Vejen frem". En særlig intensiv indsats, der involverer børn, deres familier og netværk i forenet løsning af udfordringer, så der skabes grundlag for, at et mere ønskværdigt børne- og familieliv kan udvikle sig.

Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen på det sociale og specialiserede område. Dels ved at fremme dialogen og samarbejdet med borgerne, dels ved at styrke samarbejdet internt i organisationen og i forhold til kommunens eksterne samarbejdspartnere.

Forældresamarbejde

Børn med særlige behov

Vi har aktuelt et samarbejde med forældreinitiativgruppen, hvor børnene har særlige behov i form af psykiske og eller fysiske funktionsnedsættelser. Sammen med forældrene arbejder vi på at forbedre kvaliteten i mødet med Skolevisitationen og Familie og Sundhed. Vi arbejder f.eks. på forbedret information om hjælpemuligheder i form af forældreguides og på forbedring af hjemmesiden Gentofte.dk, på at reducere sagsbehandlingstiden og skabe øget gennemsigtighed omkring processen til borgerne. Til det har

vi igangsat en række initiativer til at udvikle kommunens interne visitationsprocesser. Endvidere er der ansat en medarbejder til udelukkende at rådgive og vejlede borgere i forbindelse med nyoprettede sager omhandlende børn og unge med funktionsnedsættelser.

Børn med særlige forudsætninger

Ligeledes blev der i efteråret 2021 påbegyndt et samarbejde mellem Gentofte Kommune og forældreinitiativgruppen til højtbegavede børn, der samarbejder om at styrke kommunens indsats for børn med særlige forudsætninger og deres familier. Der arbejdes med et fokus på både elever, forældre og de professionelle, således alle har relevant viden og nyttige værktøjer til at opspore og håndtere børn med høj begavelse. Der er bl.a. blevet igangsat følgende konkrete initiativer for at højne inklusionen af højtbegavede børn i kommunens folkeskoler:

- Et forløb "På sporet af viden" med fokus på fællesskab og fordybelse udbydes til udskolingselever på Ungdomsskolen
- Opnormering af Videnscentrets timetal
- Videnscenteret er på skolebesøg på alle skolerne og holder oplæg for lærere og pædagoger samt for skolelederne, dagtilbudslederne, Børn og Familie, PPR-psykologerne m.fl.
- Udvikling af vores kommunikation til forældre bl.a. på Gentofte.dk og i overgangsmaterialet fra dagtilbud til skole.

Der er planlagt fem kvartalsvise møder samt en række arbejdsmøder i 2022. Målet er, at der er en styrket indsats i drift i 2023.

Boligsocial indsats

I Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har der siden afslutningen af Opgaveudvalget om den boligsociale indsats i 2019 været fokus på børn, unge og deres familie i udpegede boligområder. Gode naboskaber, tryghed og mindre kriminalitet, øget trivsel og sundhed er nøgleordene for indsatserne. Der arbejdes med en helhedsorienteret tilgang for at løse områdernes forskellige udfordringer gennem aktiviteter, rådgivning, sociale projekter, ændring af udeområder, undervisning mv.

Det har medført, at der er indledt en lang række samarbejder på tværs i kommunen med boligorganisationer, beboere, skoler, frivilligorganisationer og mange flere. Der er opstartet en lektiecafé, der er indledt samarbejde med skoler om anonym rådgivning og brobygning til det organiserede fritidsliv. Der arbejdes med at unge kommer i fritidsjob og klarer sig godt igennem folkeskolen. Der arbejdes med fælleskabende aktiviteter så som fællesspisning, sportsarrangementer, oplæg, erfagrunder mm., for at forebygge utryghed, foreningsløshed, social eksklusion og dermed ledighed og udsathed på længere sigt. Der vil også fortsat være fokus på at inkludere og hjælpe fordrevne ukrainere, som er boligplacerede i områderne, samt at støtte op om den lokale sammenhængskraft og tryghed via eksempelvis at afholde større events i boligområderne, tryghedsvandringer, sociale arrangementer drevet af beboere, plantekasseprojekt, børnegrunder mv.

I 2023 vil den boligsociale indsats fortsat have fokus på de to største almene og kommunale boligområder: Ved Ungdomsboligerne og Mosegårdsparken. Der er dog også indledt samarbejder med aktører i andre boligområder, som eksempelvis frivillige beboere i Det Gule Palæ.

Digitalisering

Der er de seneste år investeret i udbygning af it-infrastruktur, digitale lege- og læremidler og kompetenceudvikling af medarbejdere for at understøtte digitalisering bedst muligt på dagtilbuds- og skoleområdet. Udbygningen af it-infrastrukturen samt fokus på teknologiforståelse og digitale læremidler fortsætter i 2023 og 2024

Med tilblivelsen og den videre drift og udvikling af Udskolingen i Byens Hus er der særligt fokus på at kompetenceløfte skolernes personale i teknologiforståelse. Løftet er målrettet alle skolars udskolinger, men også skolernes indskoling og mellemtrin får et løft. Kompetenceløftet vil sikre at alle skoler har en "tek-ambassadør" i hver afdeling på skolen, som for udskolingens vedkommende vil styrke arbejdet med eleverne som besøger Udskolingen i Byens Hus, og for indskoling og mellemtrin ligeledes vil bane vejen til det skærpede fokus på forsøgsfagligheden teknologiforståelse.

Fokus på de digitale læremidler og læringsplatforme har de seneste år løftet den daglige undervisning på skolerne til et digitalt format, som konstant er opdateret, så det opfylder de gældende mål for undervisningen. Det digitale format baner vejen for digitalisering af samarbejds- og feedbackprocesser, ligesom det tilbyder en multimodalitet i undervisningen, hvor eleverne både kan læse, lytte, se og producere på en givende måde, som er målrettet den enkelte elev og understøtter dennes progression i undervisningen.

DAGTILBUD FOR SMÅBØRN

I aldersgruppen 0-6 år benytter ca. 3.700 børn kommunens dagtilbud. Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.300 børn i vuggestuer
- Ca. 2.300 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, Lov om social service og Folkeskoleloven.

SKOLE OG FRITID

Der er ca. 10.000 børn og unge i den skolepligtige alder (6-15-årige), der benytter et eller flere af kommunens skole- og fritidstilbud:

- Ca. 7.100 børn og unge i folkeskolens 0.-9. klasse
- Ca. 2.700 børn i GFO 0.-3. klasse
- Ca. 2.500 børn i klub for 4.-6. klasse
- Ca. 89 børn fra Gentofte på kommunens specialskole
- Ca. 2.700 børn og unge på privatskoler
- Ca. 80 unge i 10. klasse.

Heraf benytter ca. 500 børn fra andre kommuner kommunens folkeskoletilbud (0.-10. klasse).

Gentofte Fritidsordninger – GFO:

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

Fritidsklub og Juniorklub:

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

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder:

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

Derudover tilbydes udredning og intervention, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Sundhedsplejen står for, at:

- Ca. 650 familier med spædbørn får besøg
- Ca. 80 mødregrupper startes
- Ca. 4.000 elever er til sundhedssamtale og/eller undersøgelse
- Ca. 1.000 elever tilbydes rygeforebyggende undervisning
- Ca. 1.000 elever tilbydes seksualundervisning.

Tandplejens tilbud dækker:

- Ca. 16.661 børn og unge
- At SOSU-eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje
- At ca. 622 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- At ca. 226 Gentofte-borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen.

Børn og Families tilbud omfatter bl.a.:

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

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

SOCIALE INSTITUTIONER

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

- Ca. 75 børn og unge er tilknyttet psykosociale institutioner, heraf ca. 30 fra Gentofte Kommune
- Ca. 640 børn og unge er tilknyttet handicapinstitutioner, heraf ca. 250 fra Gentofte Kommune
- Ca. 45 kvinder og deres børn er tilknyttet et krisecenter, heraf en fra Gentofte Kommune
- Ca. 45 børn og voksne er tilknyttet en familieinstitution, heraf en fra Gentofte Kommune.

I alt ca. 800 børn, unge og deres familiemedlemmer, heraf ca. 282 fra Gentofte Kommune, er tilknyttet vores sociale institutioner.

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

ØKONOMISK RAMME

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

Drift – service samlet:

Børn og Skole						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Skole og Fritid	746.642	748.804	768.393	759.143	753.505	744.798
Dagtilbud for småbørn	345.396	349.804	365.947	379.836	376.126	373.427
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	217.737	222.002	230.222	229.800	231.259	231.879
Sociale institutioner	1.306	-8.955	-15.573	-10.170	-10.170	-10.170
Netto	1.311.081	1.311.655	1.348.990	1.358.609	1.350.719	1.339.933
Udgifter i alt	1.768.577	1.857.043	1.868.289	1.859.192	1.851.302	1.840.516
Indtægter i alt	-457.496	-545.388	-519.299	-500.583	-500.583	-500.583

Drift - øvrige udgifter samlet:

Børn og Skole						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Skole og Fritid	2.514	2.064	2.395	2.473	2.473	2.473
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	-587	5.843	6.154	6.154	6.154	6.154
Netto	1.927	7.906	8.549	8.627	8.627	8.627
Udgifter i alt	24.618	28.818	29.861	29.939	29.939	29.939
Indtægter i alt	-22.691	-20.912	-21.312	-21.312	-21.312	-21.312

Økonomisk ramme Skole og Fritid

Drift - service:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag		
				2024	2025	2026
Folkeskoler*	382.038	373.964	395.341	388.720	383.149	376.517
Skolefritidsordninger**	42.833	54.563	43.378	43.354	43.302	43.186
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen***	22.066	18.475	15.742	15.497	16.719	16.476
Specialundervisning***	150.238	151.685	157.468	156.421	156.421	156.421
Bidrag til statslige og private skoler	109.101	109.781	112.506	110.932	109.582	107.681
Efterskoler og ungdomskostskoler	10.360	10.611	12.004	12.266	12.378	12.563
Den forberedende grunduddannelse (FGU)	5.403	4.121	5.152	5.152	5.152	5.152
UU-Gentofte	6.672	6.902	7.513	7.513	7.513	7.513
Ungdomsskolen	17.932	18.701	19.288	19.288	19.288	19.288
Netto	746.642	748.804	768.393	759.143	753.505	744.798
Udgifter i alt	885.052	947.545	973.226	963.712	958.073	949.366
Indtægter i alt	-138.409	-198.741	-204.833	-204.568	-204.568	-204.568

*) Forskydningen i budgetterne mellem Folkeskoler og Skolefritidsordninger i forhold til Budget 2022 skyldes primært, at indskolingsmidlerne er flyttet fra GFO til Folkeskoler grundet en præcisering af konteringsreglerne. Denne flytning er ikke med i kolonnen Budget 2022, men fremgår af det korrigerede budget for 2022.

**) Skolefritidsordninger omfatter skolefritidsordning 0.-3. klasse og fritidstilbud 4.-6. klasse (GFO2).

***) Fra 2023 er budgettet til visitatorerne flyttet til Specialundervisning fra Fællesudgifter for det samlede skolevæsen.

Drift - øvrige udgifter:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag		
				2024	2025	2026
Den forberedende grunduddannelse (FGU)	2.514	2.064	2.395	2.473	2.473	2.473
Netto	2.514	2.064	2.395	2.473	2.473	2.473
Udgifter i alt	2.514	2.064	2.395	2.473	2.473	2.473
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0

Den Forberedende grunduddannelse FGU under ikke serviceudgifter dækker forsørgelse af elever på den forberedende grunduddannelse og elevløn.

Anlæg:

Skole og Fritid						
Hele 1.000	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag		
				2024	2025	2026
Investeringer	12.876	11.200	6.600	12.300	0	0

Økonomisk ramme Dagtilbud for småbørn

Drift - service:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fælles formål	17.219	31.056	39.791	54.354	50.644	47.945
Dagpleje	5.138	6.096	6.246	6.246	6.246	6.246
Daginstitutioner	293.858	285.306	288.798	287.937	287.937	287.937
Privatinstitutioner	17.656	15.780	19.325	19.325	19.325	19.325
Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.525	11.566	11.787	11.974	11.974	11.974
Netto	345.396	349.804	365.947	379.836	376.126	373.427
Udgifter	502.174	503.985	529.894	530.344	526.634	523.935
Indtægter	-156.778	-154.181	-163.947	-150.508	-150.508	-150.508

Anlæg:

Dagtilbud for småbørn						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer	8.608	4.000	0	0	0	0

Økonomisk ramme Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

Drift - service:

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Børns sundhed og forebyggelse	1.205	1.623	821	821	821	821
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	18.513	18.351	18.847	18.879	18.923	18.923
Sundhedsplejen mv.*	13.642	12.353	13.043	13.043	13.043	13.043
Tandplejen mv.**	30.959	29.687	33.060	33.662	35.077	35.697
Børn og Familie***	153.419	159.988	164.451	163.394	163.394	163.394
Netto	217.737	222.002	230.222	229.800	231.259	231.879
Udgifter	239.130	235.154	242.649	242.616	244.075	244.695
Indtægter	-21.393	-13.152	-12.426	-12.816	-12.816	-12.816

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

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

***) Børn og Familie indeholder udgifter til foranstaltninger og udgifter til SSP.

Drift - øvrige udgifter:

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Børn og Familie	-587	5.843	6.154	6.154	6.154	6.154
Netto	-587	5.843	6.154	6.154	6.154	6.154
Udgifter	22.104	26.754	27.466	27.466	27.466	27.466
Indtægter	-22.691	-20.912	-21.312	-21.312	-21.312	-21.312

Børn og Familie indeholder merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (med 50 % statsrefusion på udgifterne).

Anlæg:

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer	1.565	2.800	1.200	1.200	0	0

Økonomisk ramme Sociale institutioner

Drift - service:

Sociale institutioner						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Psykosociale institutioner	787	-986	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
Handicapinstitutioner	519	-7.969	-14.387	-8.984	-8.984	-8.984
Netto	1.306	-8.955	-15.573	-10.170	-10.170	-10.170
Udgifter	142.221	170.358	122.520	122.520	122.520	122.520
Indtægter	-140.916	-179.313	-138.093	-132.690	-132.690	-132.690

De relativt store bruttoforskelle mellem 2022 og 2023-2026 skyldes, at konteringspraksis er ændret, så salg til Gentofte Kommune betragtes som en negativ udgift og ikke en indtægt.

Anlæg:

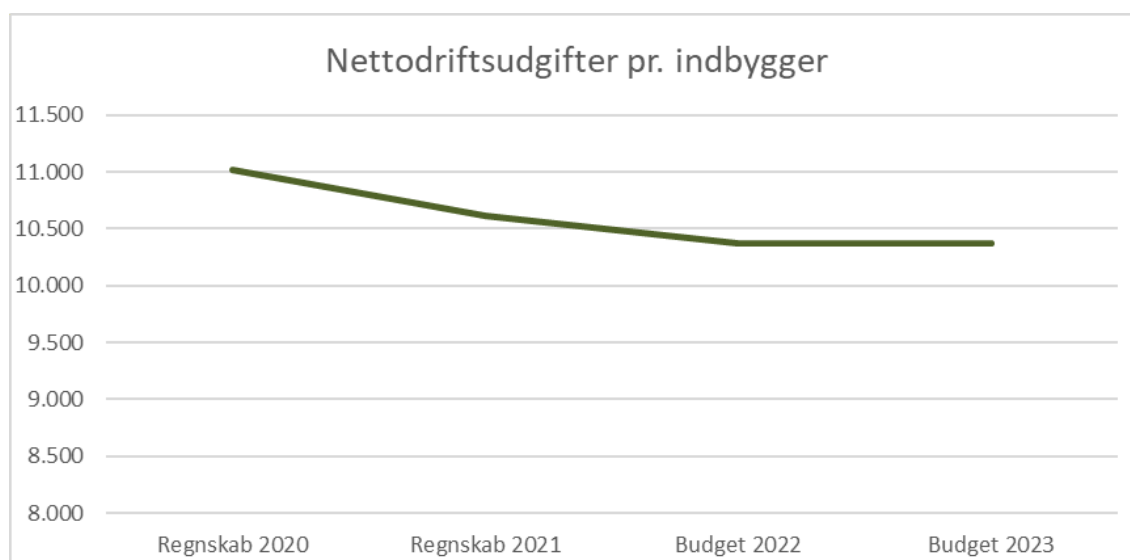
Sociale institutioner						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer	2.031	0	0	0	0	0

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

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

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

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL FOR SKOLE OG FRITID:



Hvad består budgettet af?

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

Hvordan budgetteres på området?

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

De enkelte områder er beskrevet i det følgende.

Folkeskoler, GFO og Klub

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

Gentofte Kommunes forventede andel af midlerne til et generelt løft af folkeskolen (fra finanslovsaftalen 2020) er 9,7 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Indtægtsbudgettet omfatter primært forældrebetaling vedrørende skolefritidsordninger og klubber, som

fastsættes ud fra taksten og forventet antal indmeldte.

Herudover budget til mellemkommunale betalinger bl.a. vedrørende frit skolevalg, der budgetteres ud fra det forventede antal elever og takst i den tværkommunale betalingsaftale.

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen

Rammestyret udgiftsbudget til centrale fællesudgifter for det samlede skolevæsen, bl.a. Skole-IT, lejrskoler, svømmeundervisning, digitale læremidler og kompetenceudvikling.

Specialundervisning

Den samlede budgetramme til specialundervisning dækker primært driften af interne tilbud, betaling for eksterne tilbud og befordring.

Knap 40 pct. af specialundervisningsbudgettet går til kommunens egen specialske Søgårdsskolen, hvor budgettet er fastsat til et antal elever og indmeldte i fritidstilbud. Det samme gælder for Skolen på Strandvejen samt gruppeordningerne. Ændringer i antal helårselever medfører tilpasninger i budgettet for de enkelte enheder.

Fra 2023 er budget på 1,9 mio. kr. til visitatorerne flyttet til specialundervisning fra fællesudgifter for det samlede skolevæsen.

Bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler

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

Den forberedende grunduddannelse FGU

Budgettet til dækning af det kommunale bidrag til staten for elevers FGU-forløb er baseret på antal elever ved afregningen i 2022.

UU-Gentofte

Rammebudget til ungdomsuddannelsesvejledning.

Ungdomsskolens budget er rammestyret

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

Den forberedende grunduddannelse FGU (uden for servicerammen)

Budgettet til forsørgelse af elever på den forberedende grunduddannelse og elevløn er baseret på antal elever ved afregningen i 2022.

Yderligere oplysninger

I 2018 toppede antallet af børn i den skolepligtige alder (6-15 år) efter mange år med stigende antal. Ifølge befolkningsprognosen vil antallet af 6-15-årige samlet set falde hvert år i hele prognoseperioden frem til 2034.

Budgetterne på de demografistyrede områder afspejler udviklingen i kommunens befolkningsprognose indenfor den relevante aldersgruppe.

Nøgletal:

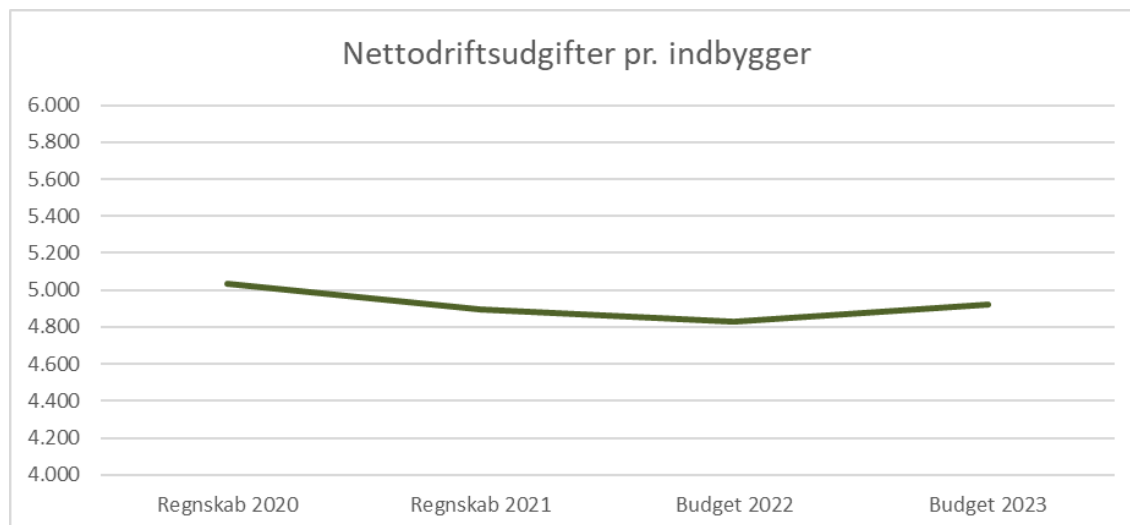
Nøgletal				
<i>Faste priser (2023-niveau)</i>	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget* 2023
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.*	11.022	10.612	10.370	10.371
Nettodriftsudgifter pr. indbygger pr. 6-15 årig, kr.	80.724	78.328	77.327	78.272
Folkeskoler				
Nettodriftsudgift pr. elev i 0.-9. kl., kr.	56.129	55.310	52.501	55.269
Antal elever i 0.-9. kl.	7.388	7.269	7.269	7.119
Gennemsnitlige klassekvotient i 0.-9. kl.	23,1	23,0	-	-
Privatskoler 0.-10. kl.				
Takst pr. elev, kr.	42.650	41.883	41.138	41.167
Antal elever pr. 5. september (året før)	2.765	2.741	2.724	2.721
Privatskoleandel pr. 1. oktober**	24,4	24,1		
Skolefritidsordninger (GFO), 0.-3. kl.				
Nettodriftsudgift pr. barn, kr.***	15.480	8.815	13.674	8.914
Bruttodriftsudgift pr. barn, kr.***	37.404	30.608	37.507	32.170
Takst pr. barn, kr.	2.020	2.011	1.990	2.010
Elever 0.-3. kl.	2.882	2.771	2.734	2.655
Private skolefritidsordninger 0.-3. kl.				
Takst pr. barn, kr.	8.460	8.385	8.255	8.191
Antal indmeldte	818	772	755	747

*) Størstedelen af budgettet og udgifter til rengøring blev flyttet til Gentofte Ejendomme efter udbud med virkning fra 1. november 2020, som medfører lavere nettodriftsudgifter sammenlignet med 2020.

**) Privatskoleandel beregnet som antal elever i privatskoler i forhold til antal 6-16-årige pr. 1. oktober. Data er fra Danmarks Statistik. Tal fra kvartalsrapporten Skoleudvalget 1. kvartal 2022.

***) Det lavere budget pr. GFO-barn i 2021 og 2023 skyldes primært, at indskolingsmidlerne er flyttet til folkeskoler i regnskab 2021 og fra og med Budget 2023. I kolonne Budget 2022 er denne flytning ikke med, da ændringen blev indarbejdet i løbet af 2022 og fremgår af det korrigerede budget 2022.

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL - DAGTILBUD FOR SMÅBØRN



Hvad består budgettet af?

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

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

Hvordan budgetteres på området?

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

Daginstitutioner

Budgetterne reguleres op eller ned i takt med indskrivningstallene.

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

Dagplejen

Budgettet baseres på et forventet antal børn vurderet ud fra tidligere års faktiske indskrivning.

Dagplejetaksten er lidt højere end vuggestuetaksten, idet dagplejen er dyrere at drive.

Forældrebetaling

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

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

Yderligere oplysninger

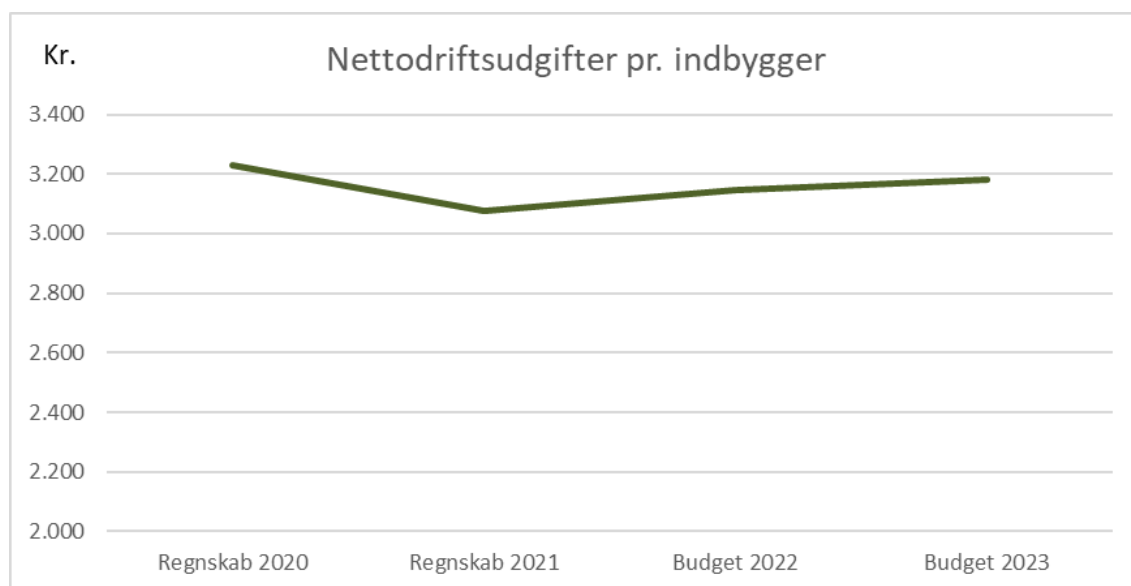
Den demografiske udvikling har igennem de seneste 8 år medført et fald på 553 indskrevne børn.

Børnetallet forventes at stige i 2022 og 2023, så tendensen med faldende børnetal forventes først at vende tilbage i 2024, hvilket vil medføre lavere budget til området – primært til daginstitutionerne.

Nøgletal:

Nøgletal				
Faste priser (2023-niveau)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettodriftsudgift pr. indbygger, i kr.	5.035	4.893	4.831	4.924
Nettodriftsudgift pr. 0 - 5 årig, i kr.	83.440	81.324	78.837	80.572
Pasningsprocenter				
0-2 år	66,5%	66,5%	65,6%	66,8%
3-5 år	88,2%	88,1%	88,2%	89,2%

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL - FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE



Hvad består budgettet af?

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

Hvordan budgetteres på området?

Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR får tildelt budget efter en ressourcefordelingsmodel, som afhænger af antallet af brugere i målgruppen for Sundhedsplejen (0- 17 år), Tandpleje (0-80 år) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (0-17 år).

Børn og Familie

Børn og Familie omfatter myndighedsområdet, Familiecentret, Familiens Hus, Ungekontakten, Margrethe Kollegiet, Familiepleje og SSP (Skole-Socialforvaltning-Politi). Børn og Familie har et ramkestyret budget, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning. 90 pct. af budgettet ligger inden for servicerammen og de sidste 10 pct. uden for servicerammen.

Inden for servicerammen afholdes udgifter til anbringelser af børn og unge fra 0-22 år. Der afholdes ligeledes udgifter til forebyggende foranstaltninger, bl.a. dagbehandling, aflastning, kontaktpersoner, vedligeholdelsestræning, familiebehandling og økonomisk støtte. Uden for servicerammen afholdes udgifter til servicelovens §32A hjemmetræning, §41 merudgiftsydelse og §42 tabt arbejdsfortjeneste.

Nøgletal:

Nøgletal				
<i>Faste priser (2023-niveau)</i>	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.	3.230	3.076	3.147	3.180
Nettodriftsudgifter pr. 0-17-årig, kr.	14.445	13.806	14.021	14.270
Tilbuddenes potentielle brugere				
Børn 0-17 år, bosiddende i Gentofte Kommune	16.732	16.610	16.595	16.564
Sundhedsplejen:¹⁾				
Antal nyfødte	637	653	655	653
Antal skolebørn	10.217	10.100	9.991	9.848
Tandplejen:				
Antal børn, der behandles i Tandplejen	16.800	16.660	16.630	16.660
Årlig nettoudgift pr. behandlet barn	1.762	1.962	1.830	1.984
Antal omsorgspatienter	634	594	634	594
Årlig nettoudgift pr. patient	1.604	3.770	4.661	5.026
Antal specialtandplejepatienter	227	225	227	225
Børn og Familie:				
Anbringelser: ²⁾				
Antal helårsanbringelser	78	70	77	77
Gennemsnitlig bruttoudgift pr. år, kr.	995.634	1.040.298	978.862	975.037
Forebyggende foranstaltninger:³⁾				
Antal børn, der modtager forebyggende foranstaltninger	727	738	727	738
Merudgifter:				
Antal børn, hvor der bevilges merudgifter	141	109	141	109
Tabt arbejdsfortjeneste:⁴⁾				
Antal børn, hvor der bevilges tabt arbejdsfortjeneste	176	156	168	156

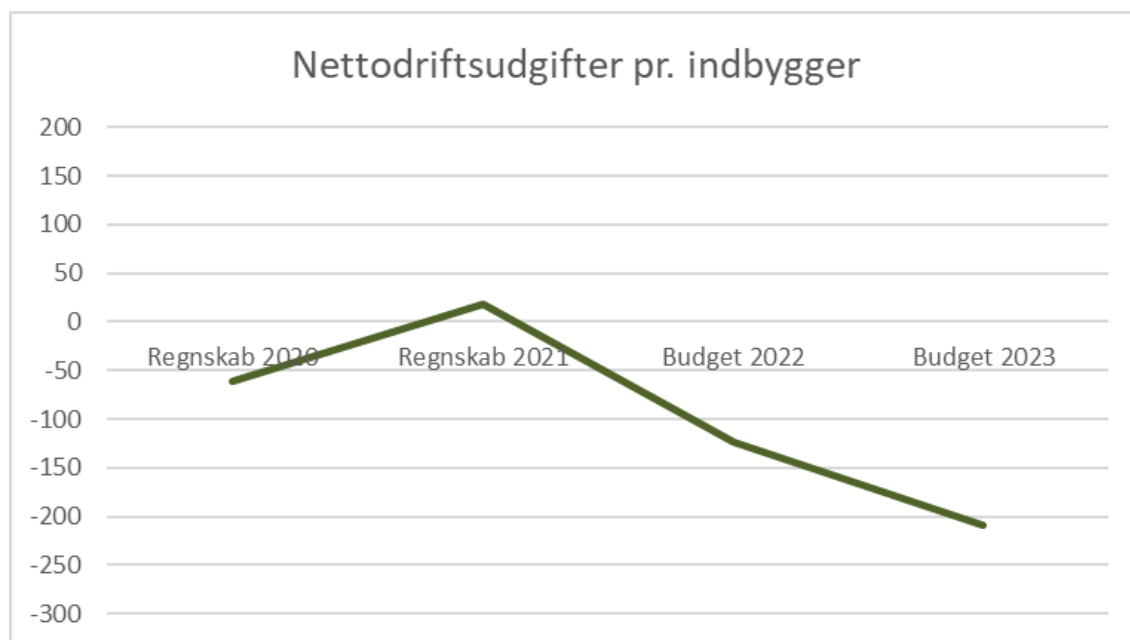
1) Antal nyfødte i 2020 og 2021 er faktiske tal, 2022 og 2023 er forventede antal 0-årige jf. befolkningsprognosen.

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

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

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

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL - SOCIALE INSTITUTIONER



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

Hvad består budgettet af?

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

Hvordan budgetteres på området?

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

Når udgiftsniveauet er fastlagt, beregnes takstindtægterne med udgangspunkt i tilbuddenes driftsbudgetter, ejendomsdriftsbudgetter for tilbuddene, tværgående omkostninger, afskrivninger samt forrentning af værdien af grunde og bygninger. Takstberegningen sker med udgangspunkt i takstbekendtgørelsen og rammeaftalen for kommunerne i Region Hovedstaden. Rammeaftalen indeholder også en aftale om, hvor meget taksterne må stige år for år.

Yderligere oplysninger

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

Nøgletal:

Nøgletal				
<i>Faste priser (2023-niveau)</i>	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, i kr.¹⁾	-61	18	-124	-210
Vægtet belægningsprocent ²⁾ - psykosociale institutioner	86	101	99	92
Vægtet belægningsprocent ²⁾ - handicap institutioner	100	100	98	97
Vægtet belægningsprocent ²⁾ - i alt	94	101	99	95
Normerede antal pladser ³⁾ - psykosociale institutioner	74	87	53	53
Normerede antal pladser ^{3), 4)} - handicap institutioner	85	86	86	86
Normerede antal pladser ³⁾ - i alt	159	173	139	139
Antal psykosociale institutioner	5	5	4	4
Antal handicap institutioner	5	5	5	5
Antal institutioner i alt	10	10	9	9
Salg til andre kommuner - i procent af salg i alt	72	79		
Antal forskellige kommuner der har købt pladser	49	50		

1) Se tekstboks til grafen.

2) Belægningsprocenten er vægtet med institutionernes takstberegningsgrundlag, således at store institutioner vægter mere end små institutioner. Belægningsprocenter for 2023 er ikke endeligt fastlagt ved budgetvedtagelsen.

3) Normerede antal pladser er ekskl. efterværns- og undervisningspladser. Normerede antal pladser er ikke endeligt fastlagt ved budgetvedtagelsen.

4) Normerede pladser er ekskl. 456 behandlingsforløb i Børneterapien

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

VISION

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

FLERÅRIGE MÅL

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

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

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Indsatsen for borgere med handicap eller psykisk sygdom samt socialt udsatte har fokus på at styrke borgerne i at leve et aktivt og meningsfuldt liv og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og potentialer. Den rehabiliterende tilgang er et omdrejningspunkt for tilbud og aktiviteter på området. Ligeledes benyttes en recovery-orienteret tilgang over for borgere med en psykiatrisk diagnose, dvs. at den individuelle proces for at komme videre i livet og genfinde ny mening, understøttes.

Selv om borgerne har brug for støtte til at styrke deres liv, betragtes de som samarbejdspartnere, der tager medansvar, ønsker indflydelse og kan være med til at skabe løsninger. Derfor er der på bo- og dagtilbud nedsat brugerråd, som sikrer beboere og borgers indflydelse; ligesom der i tilknytning til mange udviklingsprojekter er nedsat følgegrupper af brugere, der bidrager med deres erfaringer til projekterne.

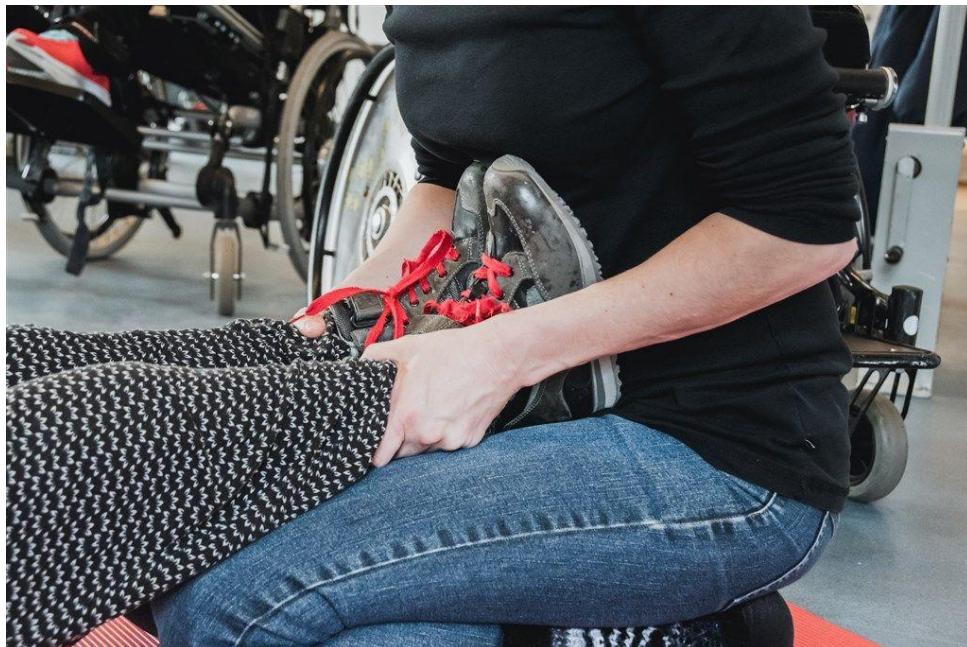
Der afprøves løbende nye tilgange og arbejdsformer på området blandt andet i forhold til det tværfaglige samarbejde med børne-, beskæftigelses- og ældreområdet, som skal sikre smidigere overgange mellem livsfaserne og styrke helheden for den enkelte borger.

Brugen af velfærdsteknologi understøtter både bedre tid til og flere muligheder for borgerne. Samtidig er indførelse af velfærdsteknologi og fokus på medarbejdernes generelle trivsel også vigtige indsatser ift. at understøtte fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til området. Rekruttering og fastholdelse er en stadigt større udfordring, primært på de botilbud hvor borgerne har behov for omfattende støtte.

Der er fortsat fokus på udgiftspresset på det specialiserede voksenområde, som langt de fleste kommuner, herunder også Gentofte, oplever. Udviklingen skyldes især, at flere diagnosticeres med autisme og andre udviklingsforstyrrelser og dermed får behov for at bo i et botilbud. Men også den stigende levealder for mennesker med et handicap har betydning.

En ekstern analyse fra PWC i slutningen af 2019 kom med 14 anbefalinger til det specialiserede voksenområde. De anbefalinger blev udmøntet i 8 projekter, som skulle styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, tilpasse tilbudsviften og styrke grundlaget for god økonomistyring af området, med det

formål at bremse udgiftsudviklingen. 7 af projekterne er gennemført og forankret i det daglige arbejde og det 8. projekt er i gang. Samlet set er indsatserne i projekterne medvirkende årsag til, at det er lykkedes at bremse udgiftsudviklingen, men det kræver et fortsat og kontinuerligt fokus.



Fortsat udvikling i brugen af gruppeforløb – bl.a. til unge med autisme

Til borgere med behov for socialpædagogisk støtte er der fokus på i stadig større omfang at tilbyde gruppeforløb, fordi der er evidens for, at det er mere virksomt for mange borgere i målgruppen. Alternativt arbejdes der på, i det omfang det giver mening for borgeren, at tilbyde den individuelle støtte virtuelt.

Projektet ”Godt videre – i egen bolig” for unge mellem 18 og 30 år med en autismediagnose og behov for socialpædagogisk støtte gennemføres i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune med støtte fra SATS-puljen. I projektet afprøves, om en kombination af en intensiv, individuel indsats og gruppeforløb kan støtte de unge, så de bliver i stand til at bo selvstændigt og have et aktivt liv med uddannelse, job og netværk. Projektet afsluttes med udgangen af 2022, men erfaringer fra projektet skal videreføres i den løbende indsats over for målgruppen.

I et tidligere projekt, finansieret af handicappuljen, er der gjort forsøg med at tilbyde bostøtte virtuelt, hvilket for en del borgere viste sig at være et velkomment alternativ til fysiske besøg. Der arbejdes derfor på at udbrede brugen af virtuel bostøtte til så mange borgere, som muligt.

Digitalisering og velfærdsteknologi styrker hverdagen

Der er fortsat fokus på, at velfærdsteknologi og digitalisering kan lette både borgernes og personalets hverdag og medvirke til at opøve færdigheder. Erfaringerne fra tiden med COVID-19, hvor digitale platforme i større udstrækning blev anvendt som en del af samarbejdet med den enkelte borger og til at understøtte kontakten mellem borgere og pårørende, skal leve videre. Blandt andet vil der blive gjort en indsats for at tilbyde, at de lovpligtige handleplansmøder ift. borgere, som modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem, kan gennemføres via skærm.

Gentofte Kommune samarbejder med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner om velfærdsteknologi. Det såkaldte 4K netværk. Det er løsninger til sundheds-, ældre-, psykiatri- og handicapområdet, der kigges på - primært til driftsområderne. Der kan være tale om teknologi, der

understøtter borgerne i at blive selvhjulpne og mindre afhængige af hjælp (eksempelvis apps, sanseteknologi m.v.); forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderne eller medvirke til, at der kan leveres service med en lavere ressourceanvendelse (som f.eks. nødkaldesystemer, vendelagner og lifte).

Fokus på den fysiske og psykiske sundhed

Den stigende levealder for alle, herunder også for borgere på botilbud, betyder, at behovet for sundhedsfaglige kompetencer øges. Et efteruddannelsesforløb for ca. 200, primært pædagogisk uddannet, personale, igangsættes i efteråret 2022 og forventes at medvirke til, at personalet bliver bedre klædt på til at sikre borgernes sundhedsfaglige behov.

I 2022 afsluttes Gentofte Kommunes deltagelse i projektet ”Mennesker med udviklingshæmning og demens”. I projektet får medarbejderne mulighed for at udvikle deres kompetencer, så de tidligt kan opspore tegn på demens og samtidig blive bedre til at løfte indsatsen og få etableret det nødvendige samarbejde mellem det pædagogiske og sundhedsfaglige personale. Projektet finansieres af Fremfærd, som er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked. De deltagende tilbud i Gentofte Kommune, Josephinehøj og Østerled, har været begejstrede, og der skal efter projektafslutning arbejdes med at udbrede metoder og erfaringer.

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

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

Ligeledes er mere motion en vigtig del af indsatsen i kommunens sociale tilbud. Efter et par års pause pga. Corona, er der nu igen mulighed for at afvikle den årlige sundhedsuge, som skal inspirere særligt borgere, som modtager tilbud inden for socialpsykiatrien, til at leve et sundere liv med mere bevægelse.



Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på socialområdet

Høj kvalitet i indsatsen over for mennesker med handicap, psykisk sygdom eller sociale udfordringer kræver et tilstrækkeligt, kompetent og stabilt personale. Lige som på de fleste andre velfærdsområder er også social- og handicapområdet i stigende grad udfordret af både høj personaleomsætning og få ansøgninger til ledige stillinger. Dette gør sig primært gældende på botilbud for borgere med et omfattende støttebehov.

I perioden 2019 – 2021 var det knap 64 pct. af de nyansatte på social- og handicapområdet, som fortsat var ansat efter 12 måneder. Der skal arbejdes med at øge både fastholdelsesgraden og antal kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Indsatsen er mangefacetteret. Der satses bl.a. på at udvikle introduktions- og kompetenceudviklingspakker til både fastansatte og elever; styrke de sundhedsfaglige kompetencer, så personalet oplever at kunne imødekomme de øgede sundhedsfaglige krav; drøfte mere fleksibel arbejdstidsplanlægning med de faglige organisationer; forbedre stillingsopslag og anvende nye veje til rekruttering; profilere området og de lokale arbejdspladser m.v.

Fra ung til voksen – sikre en god overgang for udsatte unge og tilbud til unge med rusmiddelproblematikker

At overgå fra ung til voksen med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse betyder også et skift i den lovgivning, som man modtager sin støtte efter; nye medarbejdere, som man skal forholde sig til og, hvis man bor på botilbud – et skift fra botilbud for børn og unge til et botilbud for voksne. Det kræver en grundig forberedelse af borger og pårørende og et tæt tværfagligt samarbejde at sikre en god overgang til voksenlivet for sårbare unge. Der vil i den kommende tid blive sat ekstra fokus på overgangen ved at gennemføre audit på sager, hvor samarbejdet ikke har fungeret optimalt, således at borgene oplever højere kvalitet og bedre service, og medarbejderne vil opleve øget faglighed og arbejdsstrivsel.

Landsdækkende undersøgelser viser, at unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end

landsgennemsnittet. Det samme gør sig gældende, når det drejer sig om brugen af hash og andre euforiserende stoffer.

Kommunens rusmiddelkonsulent varetager anonyme, forebyggende samtaler med både borgere med rusmiddeludfordringer, særligt unge, samt med deres pårørende, bl.a. i form af forældregrupper. Endvidere tilbydes undervisning i folkeskolens ældste klasser, på ungdomsuddannelserne, i foreninger, på arbejdspladser m.v. Efterspørgslen efter både forebyggende samtaler, sparring til fagpersoner, oplæg på uddannelsesinstitutioner m.v. er stigende.

Rusmiddelkonsulenten indgår desuden i en række forebyggende aktiviteter og projekter på tværs af kommunens områder. Et forebyggende tiltag, som startede i 2021 og forventes at fortsætte, er Projekt Frirum - et samarbejde mellem rusmiddelkonsulenten, udskolingen i Byens Hus, Headspace samt Ungdomsskolen. Projekt Frirum er en mini-højskole i Byens Hus for 8. årgang. Her præsenteres de for forskellige muligheder til et godt ungdomsliv og sunde fællesskaber – som alternativer til alkohol og stoffer, bl.a. teater, musik, mindfulness, demokrati og aktivisme, biodiversitet m.v.

Et afhængighedsskabende nydelsesmiddel, som i stigende grad benyttes af de unge, er snus. Med midler fra sundhedspuljen er der i 2021 - 2022 skabt mulighed for at tilbyde gruppeforløb for unge i folkeskolens afgangsklasser samt på ungdomsuddannelserne, der skal motivere dem til at nedbringe eller stoppe deres brug af snus. Erfaringerne vil efterfølgende blive søgt indarbejdet i den generelle rusmiddelindsats.

Kommunikation med borgerne

Det er vigtigt at de breve, borgerne modtager fra kommunen, er skrevet i et sprog, der er til at forstå. Særligt kan breve med afgørelser fra myndighedsafdelingen være kringlede at forstå. Sproget udvikler sig løbende og breve med afgørelser skal balancere to hensyn: Hensynet til, at det der står, er let at forstå, og hensynet til at afgørelsen er truffet i overensstemmelse med loven. I 2021 startede et forløb med gennemskrivning af myndighedsbreve og uddannelse af sproggartnere blandt rådgiverne, som skal gennemarbejde afgørelsesbrevene, så de fremadrettet kommer til at tilgodese begge hensyn.

Flygtninge og integration

Gentofte Kommune skal i kvoteåret 2022 modtage 14 flygtninge. Kvoteåret løber fra 1. marts 2022 til 28. februar 2023. Derudover forventes kommunen at modtage et større antal ukrainske flygtninge. Der forventes således i de kommende par år at være en ekstraordinær indsats forbundet med modtagelse, boligplacering og integration af flygtninge. Integrationsindsatsen sker med udgangspunkt i et helhedsorienteret perspektiv, hvor også frivillige aktører, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv spiller en aktiv rolle.

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE

Området har blandt andet ansvaret for følgende:

- Udredning af borgernes funktionsniveau, ressourcer og udvikling samt fastlæggelse af mål for en rehabiliterende indsats
- Visitation til tilbud for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, psykisk sygdom, sociale problemer og/eller misbrug samt opfølgning på indsatsen og tilsyn
- Boligplacering af flygtninge, hjemløse og andre i akut bolignød
- Vejledning og bostøtte (288 borgere)¹
- Dag- og beskæftigelsestilbud (247 borgere)¹
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (71 borgere)¹
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud (199 borgere på længerevarende botilbud og 112 på midlertidige botilbud)¹
- Herberg (24 borgere i perioden jan. – juni 2021)
- Behandling for stofmisbrug (109 borgere i perioden jan. – april 2022)
- Drift af 13 henholdsvis kommunale og selvejende tilbud med 244 pladser i botilbud og 275 pladser i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud.

ØKONOMISK RAMME

Drift - service:

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	Budgetoverslag 2025	2026
Social og Handicap, Myndighed						
Længerevarende botilbud	188.819	196.620	203.119	208.257	212.031	212.031
Midlertidige botilbud	73.428	77.625	80.986	83.014	84.969	84.969
Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud	51.153	53.942	52.667	52.192	51.737	51.737
Hjemmevejledning	28.824	18.091	23.759	23.351	22.948	22.948
BPA	24.585	32.266	29.437	29.590	29.743	29.743
Kvindekrisecenter og herberg	4.790	5.211	5.198	4.999	4.788	4.788
Misbrugsbehandling	18.814	17.825	19.539	19.923	20.377	20.377
Undervisning (STU)	14.619	13.485	14.425	13.901	13.440	13.440
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Driftssikring af boligbyggeri	743	338	353	353	353	353
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.397	1.665	1.723	1.723	1.723	1.723
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	154	392	395	395	395	395
Kontaktperson- og ledsageordninger	3.146	3.575	3.697	3.748	3.748	3.748
Øvrige Sociale formål	1.020	795	828	828	828	828
Social og handicap, Drift						
Kommunale tilbud	235.520	240.900	251.391	251.391	251.391	251.391
Selvejende tilbud	45.512	44.905	46.226	46.226	46.226	46.226
Social & Handicap drift, fællesudgifter	2.148	5.327	7.758	7.758	7.758	7.758
Takstøkonomi	-279.860	-287.969	-301.120	-301.120	-301.120	-301.120
Handicappolitikken	1.410	1.942	2.025	2.025	2.025	2.025
Netto	416.221	426.935	442.408	448.553	453.359	453.359
Udgifter	679.175	691.334	713.292	719.437	724.243	724.243
Indtægter	-262.954	-264.399	-270.884	-270.884	-270.884	-270.884

Drift - øvrige:

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	Budgetoverslag 2025	2026
Social og Handicap, Myndighed						
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-44.150	-45.121	-45.537	-45.537	-45.537	-45.537
Merudgifter til voksne Ser. §100	1.043	1.604	1.619	1.619	1.619	1.619
Social og handicap, Myndighed Øvrige						
Repatriering	-27	0	0	0	0	0
Sociale formål	1.109	2.791	2.817	2.817	2.817	2.817
Boligydelse til pensionister og boligsikring	32.052	34.469	34.737	34.737	34.737	34.737
Netto	-9.973	-6.257	-6.364	-6.364	-6.364	-6.364
Udgifter	41.875	46.631	47.095	47.095	47.095	47.095
Indtægter	-51.848	-52.888	-53.459	-53.459	-53.459	-53.459

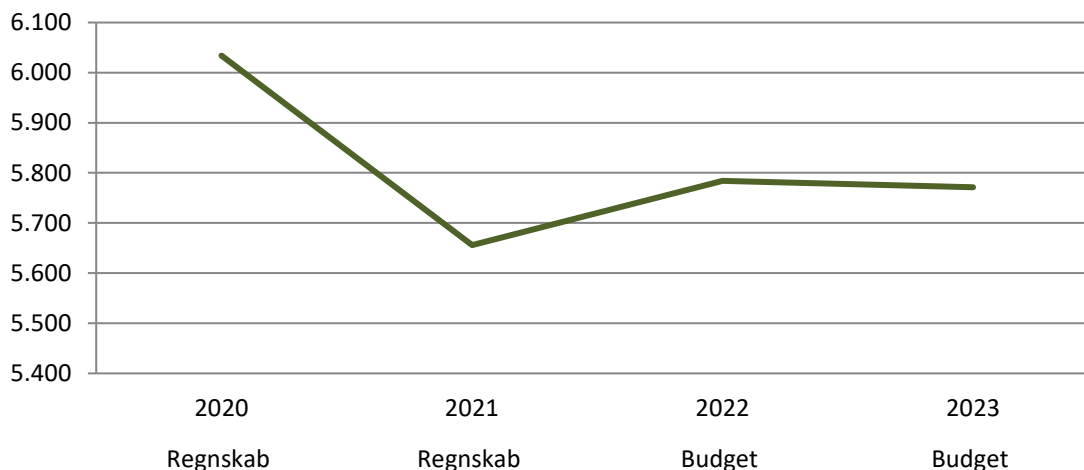
* Kommunen modtager 100% statsrefusion på repatriering hvorfor nettobudgettet til området udgør 0 kr.

Anlægsramme:

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer	10.392	0	0	0	0	0

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

Nettodriftsudgifter pr. indbygger



Hvad består budgettet af

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

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

Hvordan budgetteres på området?

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

Takstindtægterne beregnes med udgangspunkt i tilbuddenes driftsbudgetter, ejendomsdriftsbudgetter for tilbuddene i Gentofte Ejendomme, tværgående omkostninger samt afskrivning og forrentning af værdien af grunde og bygninger. Takstberegningen sker med udgangspunkt i takstbekendtgørelsen og rammeaftalen for kommunerne i Region Hovedstaden. Rammeaftalen indeholder også en aftale om, hvor meget taksterne må stige år for år.

Budgetterne vedrørende tilbud til kommunens egne borgere beregnes i en budgetmodel, der inkorporerer fremskrivninger på mængder (helårspersoner), enhedspriser på de enkelte paragraffer, samt indsatser iværksat på området. Dertil kommer en regulering for den generelle pris- og lønfremskrivning.

Yderligere oplysninger

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

Nøgletal:

Nøgletal				
<i>Faste priser (2023-niveau)</i>	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettodriftsudgifter pr. indbygger	6.034	5.656	5.784	5.800
Gennemsnitsudgift pr. bruger (1.000 kr.)				
Botilbud	901	899	890	881
Dagtilbud	200	210	228	220
Botilbud				
Antal pladser	248	248	244	244
Antal benyttede pladser	241	238	234	
- heraf borgere fra Gentofte Kommune	90	90	101	
Dagtilbud				
Antal pladser	295	295	275	275
Antal benyttede pladser	280	273	262	
- heraf borgere fra Gentofte Kommune	59	62	85	
Antal sager hvor vi modtager statsrefusion	120	141	141	143

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

VISION

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

FLERÅRIGE MÅL

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

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

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

I de kommende år vil antallet af ældre i Gentofte Kommune stige markant. Samtidig står en stor gruppe af kommunens medarbejdere på ældreområdet til at gå på pension i de kommende år, mens der stadigvæk er for få ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne. Det betyder, at det vil blive tiltagende svært for Gentofte Kommune at sikre, at de ældre får den omsorg, pleje og behandling, de har brug for.

Gentofte Kommune er heldigvis klar til at tage omfattende skridt i retningen mod at fremtidssikre og udvikle ældreplejen. I 2022 gennemførte Gentofte Kommune dels en analyse af alle dele af ældreområdet og dels en borgertilfredshedsundersøgelse, som har givet kommunen viden om borgernes oplevelser og tilfredshed med de kommunale tilbud og ydelser i ældreplejen. Analysen og borgertilfredshedsundersøgelsen har til sammen givet Gentofte Kommune et godt fundament for at træffe beslutninger og prioriteringer, der kan sikre en økonomisk bæredygtig ældrepleje med høj faglig kvalitet.

Hertil kommer, at der i 2022 har været nedsat et Opgaveudvalg "Fremtidens velfærdsløsninger for ældre", som med udgangspunkt i Gentofte Kommunes værdighedspolitik samt politik for borgerrettet behandling og borgerrettet forebyggelse har undersøgt, hvordan vi fortsat kan tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser - og dermed fastholde et værdigt, trygt og godt liv for ældre borgere i Gentofte Kommune. Resultatet af udvalgets arbejde er også en rettesnor i forbindelse med at Gentofte Kommune arbejder med og prioriterer kommende velfærdsløsninger for ældre.

Bedre tid og mere nærvær i ældreplejen

Gentofte Kommune arbejder kontinuerligt på at skabe mere tid og nærvær til borgerne i ældreplejen, hvilket er til glæde og gavn for både den enkelte borger og den enkelte medarbejder. Der er behov for, at Gentofte Kommune sætter ind på mange fronter i de kommende år for at få frigjort den nødvendige tid til at sikre tryk og nærvær for det stigende antal borgere, som har behov for hjælp.

En af de fronter, som Gentofte Kommune sætter ind på for at skabe bedre tid og nærvær til borgerne, er løbende gennemgang af arbejdsgange og dokumentation. Dokumentation er nødvendig, fordi den giver viden om den enkelte borger og er afgørende for, at medarbejderne kan sikre og udvikle kvaliteten – og

dermed også styrke patientsikkerheden. Men det giver også god mening, at Gentofte Kommune ser på, om de lokale dokumentationskrav er tidssvarende og nødvendige eller om der er overflødig dokumentation, som kan fjernes. I arbejdet med at skabe mere tid og nærvær til den enkelte borger er det essentielt, at de lokale arbejdsgange og dokumentationspraksisser er lette og effektive samt understøtter arbejdet med borgerne i stedet for at spænde ben for det.

Digitale løsninger og velfærdsteknologier rummer ligeledes noget af svaret på, hvordan Gentofte Kommune får skabt bedre tid og mere nærvær på ældreområdet. Digitale løsninger og velfærdsteknologier kan nemlig bidrage med lettere og mere effektive arbejdsgange for medarbejderne og lederne og samtidig øge selvstændighed og livskvaliteten for nogle borgere. Digitale løsninger og den personlige kontakt er ikke hinandens modsætninger, men skal i fremtiden i øget grad supplere hinanden. Gentofte Kommune arbejder i disse år på at lægge sporene til øget brug af digitale løsninger samt øge borgernes digitale parathed.

En vigtig del af ældreplejen handler også om at sikre et godt samarbejde med de pårørende. De har ofte en unik viden om den ældre, der bor på en lang fælles historie og et blik på forandringer i trivsel og helbred hos den ældre. De pårørende er således en afgørende ressource, der er vigtig at bringe i spil, og et godt samarbejde med de pårørende kan være med til at skabe bedre tid og mere nærvær i ældreplejen. I nogle situationer kan samarbejdet med pårørende være kompliceret. Her er det vigtigt, at ledere og medarbejdere har de rette værktøjer til at håndtere begyndende konflikter samt sikre en god og konstruktiv dialog. Gentofte Kommune prioriterer derfor, at medarbejderne i plejeboligerne har adgang til supervision og faglig rådgivning, som bl.a. kan støtte dem i at skabe et godt samarbejde med pårørende og håndtere de svære situationer. Derudover arbejder Gentofte Kommune på at alle beboerne i plejeboligerne har tilknyttet en kontaktperson, som kan fungere som bindeled til de pårørende.

Flere stabile og kompetente medarbejdere på ældreområdet

Gentofte Kommune er i disse år udfordret i forhold til rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere i ældreplejen. Dermed er der lige nu et ekstra stort behov for at få nye medarbejdere godt ombord, så de falder til, trives og bliver i jobbet – til gavn for både borgere, pårørende og arbejdsglæden i personalegruppen. Derfor arbejder Gentofte Kommune med at få nye medarbejdere på ældreområdet integreret på en effektiv, værdiskabende og meningsgivende måde med udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov. Eksempelvis blev der i 2022 udviklet nye og konkrete værktøjer, som fremadrettet skal understøtte ledernes arbejde med succesfuld onboarding og fastholdelse af nye medarbejdere. Målet er, at antallet af medarbejdere, som vælger at være ansat i ældreområdet mere end 12 måneder, stiger.

Ældreområdet i Gentofte Kommune fungerer også som uddannelsesinstitution for bl.a. sygeplejestuderende og elever på social- og sundhedsuddannelserne. Gentofte Kommune har i disse år stort fokus på at sikre gode praktikforløb for alle elever og studerende – også de studerende og elever som er udfordrede socialt, kulturelt og sprogligt. Der er igangsat en række initiativer, som bl.a. har fokus på at styrke introforløbene for social- og sundhedseleverne samt på at professionalisere praktikvejledningsopgaven. Indsatserne skal til sammen bidrage til at langt flere elever gennemfører deres uddannelse og efterfølgende bliver ansat i Gentofte kommune efter endt uddannelse.

Øget faglighed i ældreplejen

Gentofte Kommune vil i de kommende år opleve en markant vækst i antallet af ældre samt borgere med kroniske sygdomme. Kommunen er derfor i fuld gang med at videreudvikle og styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen. Det indebærer en styrkelse af medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer, så de er opmærksom på den ældre borgers fysiske og kognitive tilstand og dermed er i stand til at varetage det stadigt stigende antal sundhedsopgaver på forsvarlig vis.

Behovet for at styrke de sundhedsfaglige kompetencer er også relevant i forhold til den markante stigning i antallet af borgere, som forventes at blive ramt af demens. I 2021-2022 gennemførte ældreområdet et

stort kompetenceudviklingsprojekt under overskriften "Vi skruer op for uddannelse, ledelse og faglighed". Gentofte Kommune modtog ca. 13 mio. kr. til projektet via en pulje under Sundhedsstyrelsen. Projektet havde til formål at klæde medarbejdere og ledere på til at kunne styrke kommunikation, samarbejde og sammenhængende forløb for borgere med kognitive udfordringer og deres pårørende. Alle ledere og medarbejdere med borgernære opgaver deltog i kompetenceudviklingen. Ældreområdet arbejder fortsat med at integrere alle erfaringerne og læringspunkterne fra projektet i det daglige samarbejde med borgerne.

I perioden 2021-2024 modtager Gentofte Kommune statslige tilskudsmidler, som understøtter at ufaglærte kan videreuddanne sig til faglærte. Gentofte Kommune anvender tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale og vikarer i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en social- og sundhedsuddannelse. Desuden anvendes tilskuddet til at opkvalificere eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen, herunder opkvalificering af social- og sundhedshjælpere til social- og sundhedsassistenter. Tilskudsmidlerne er således med til at fastholde, at Gentofte Kommune har et tilfredsstillende niveau af faglige kompetencer i ældreplejen på sigt.

Gentofte Kommune har i perioden 2021-2022 deltaget i projektet "I sikre hænder" under Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange. Erfaringerne fra projektet viser, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og medarbejdere. Derfor arbejder ældreområdet fortsat med at udbrede erfaringerne fra projektet til alle kroge af organisationen for at sikre, at alle borgere i Gentofte Kommune modtager sundheds- og omsorgsydelser af den samme høje kvalitet.

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

Selv at kunne gå i bad, lave mad, når man er sulten eller vælge de varer, man har lyst til i supermarkedet. Det kan være med til at holde livskvaliteten oppe, selvom helbredet skranter. Derfor tilbyder Gentofte Kommune rehabiliteringsforløb, der hjælper borgere til helt eller delvist at kunne klare deres hverdagsaktiviteter, selvom funktionsniveauet er blevet dårligere. Gentofte Kommune er generelt kommet rigtig langt med at tilbyde gode rehabiliteringsforløb. Der er dog fortsat behov for medarbejderne på ældreområdet arbejder kontinuerligt med at styrke og udvikle den rehabiliterende tilgang i alle dele af ældreplejen, da en effektiv rehabiliterende indsats er med til at sikre, at vi også i fremtiden har ressourcerne til at støtte alle, der har et behov.

Gentofte Kommune ser generelt ind i en fremtid, hvor flere borgere skal modtage pleje og behandling tæt på eller i eget hjem frem for på sygehusene. Eksempelvis har Region Hovedstaden og de 29 kommuner indgået en aftale om intravenøs (IV) behandling i kommunalt regi. IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre via et drop. IV-aftalen betyder, at nogle borgere vil kunne udskrives tidligere fra hospitalet, og opholde sig hjemme under den sidste del af deres behandling, fremfor at være indlagt. For borgere, der tidligere ville have fået IV-behandling ambulant på et hospital, betyder IV-aftalen typisk, at de i stedet kan tage hen på en kommunal sygeplejeklinik i deres nærområde og modtage behandlingen. Aftalen er således med til at spare borgerne transporttid, fastholde deres funktionsniveau og skabe større frihed og fleksibilitet i deres hverdag.

I Gentofte Kommune er det et ønske, at alle borgere, der fysisk og psykisk er i stand til at møde op på en sygeplejeklinik, skal modtage sygepleje her. Fremadrettet skal der fortsat arbejdes systematisk med kommunikationen omkring sygeplejeklinikkerne. Internt skal klinikernes rolle stå tydeligere i arbejdet med aktivt at bruge borgernes ressourcer. Eksternt er der særligt fokus på en målrettet dialog om sygeplejeopgaverne med de samarbejdspartnere, der står for hovedparten af henvisningerne til den kommunale sygepleje, dvs. de praktiserende læger og hospitalerne.

Borgerrettet forebyggelse

Gentofte Kommune arbejder målrettet med at påvirke borgernes livsstil og med at skabe gode rammer for deres sundhed og trivsel. I Gentofte Kommune er der stadig flere borgere, som bliver kronisk syge. Nogle sygdomme er livsstilsbetingede og kan forebygges. Derfor arbejdes der med brugen af velfærdsteknologiske og innovative løsninger i den borgerrettede forebyggelse for at medvirke til en bedre sundhed og livskvalitet for borgerne i Gentofte Kommune.

Kommunalbestyrelsen har valgt fire strategiske målsætninger for 2021-2022, der sætter retningen for den borgerrettede forebyggelse på baggrund af de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune: Bevægelse hele livet, Sund kost og madkultur, Sund livsstil og bedre trivsel samt Sund ungekultur. Der vil i 2022 blive arbejdet videre med disse målsætninger for at styrke borgenes sundhed i Gentofte. Det sker via de to-årige handleplaner, der blev igangsat i 2021, som led i at implementere kommunens sundhedspolitik 'Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse'. Handleplanerne har for eksempel fokus på unge og søvn, som genvej til trivsel og bedre indlæring, at få flere unge til at bevæge sig og få færre unge til at bruge snus. Der er også fokus på seniorer, og hvordan Gentofte Kommune kan arbejde forebyggende med at fremme robusthed og selvhjulpenhed og på at skabe trivsel og flere gode leveår hos den enkelte ældre – inden sygdom og funktionsnedsættelse opstår. Desuden iværksættes i 2022 indsatser for at få mere økologi i Gentofte Kommunes institutioner og tilbud. Et mål i Gentofte Kommunes nye Mad- og Måltidspolitik.

Kommunalbestyrelsen skal fastlægge strategiske målsætninger for 2023-24, som skal sætte retning for den borgerrettede forebyggelse i perioden.



FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

Forebyggelse, rehabilitering og pleje har blandt ansvaret for følgende opgaveområder:

- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje (til ca. 1.630 borgere pr. måned), hjemmesygepleje (ca. 1.030 borgere pr. måned), madservice, indkøbsordning og linnedservice
- Hverdagsrehabilitering til borgere (178 borgere), som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver
- Boliger og ophold til borgere, som har svært ved at bo i eget hjem. Ældreboliger (489), plejeboliger med hjemmehjælp (210), plejehjem (plejeboliger med fast personale, 614) og aflastningspladser (42)
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til fx. eget hjem, midlertidigt ophold eller plejehjem
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre, daghjem og klubber for pensionister med behov for støtte og social kontakt
- Genoptræning (ca. 3.000 forløb pr. år) og vedligeholdelsestræning (ca. 100 forløb pr. år) ambulant eller under midlertidigt ophold på Tranehaven (83 døgnpladser), som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering
- Hjælpemidler til borgere med behov for eksempelvis rollatorer, kørestole, handicpbiler eller hjælp til speciel boligindretning
- Forløbsprogrammer (456 borgere i forløb) tilbydes borgere med en kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en række patientrettede undervisningstilbud om fx. type II diabetes eller hjertesygdom
- Der gennemføres løbende en række forebyggelsesaktiviteter, som bidrager til at

ØKONOMISK RAMME

Drift - service:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	Budgetoverslag 2025	2026
Pleje & Sundhed, Drift						
Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, SOSU-elever, mv.)	37.446	38.892	42.764	42.772	42.786	42.810
Hjemmehjælp - kommunal leverandør samt ledelse, administration, biler mm.*	121.138	29.055	31.135	31.135	31.135	31.135
Hjemmesygepleje	46.103	48.573	50.142	51.085	51.805	51.805
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	457.128	466.536	482.147	482.147	482.147	482.147
Tranehaven	119.285	116.632	126.284	126.284	126.284	126.284
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Udgifter og indtægter vedr. plejevederlag, sygeplejeartikler, beboerbetaling	-698	-2.417	-2.514	-2.514	-2.514	-2.514
Mellemkommunale udgifter og indtægter i ældre- og plejeboliger, aflastn. og dagcentre	-51.811	-37.091	-40.264	-40.264	-40.264	-40.264
Hjemmehjælp, privat og kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp*	40.764	133.276	140.685	143.010	146.093	149.176
Plejeopgaver (Spec. rehabilitering, aflastn. BPA, madservice, linnedservice mv)	14.579	15.262	18.011	18.011	18.011	18.011
Hjælpebidler	51.198	55.472	55.195	55.195	55.195	55.195
Sundhedsudgifter						
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	21.801	20.595	21.187	21.187	21.187	21.187
Øvrige						
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	16.697	19.849	12.181	12.181	12.181	12.181
Netto	873.630	904.634	936.953	940.229	944.045	947.152
Udgifter	1.008.523	1.038.127	1.083.307	1.087.265	1.084.277	1.087.384
Indtægter	-134.893	-133.493	-146.354	-147.036	-140.231	-140.231

* Budgettet vedrørende hjemmehjælp leveret af private og kommunale leverandører ligger på Myndighedsområdet. Der budgettoplaceres fra Myndighed til Gentofte Hjemmepleje hvert kvartal, så budgettet tilpasses de faktiske udgifter.

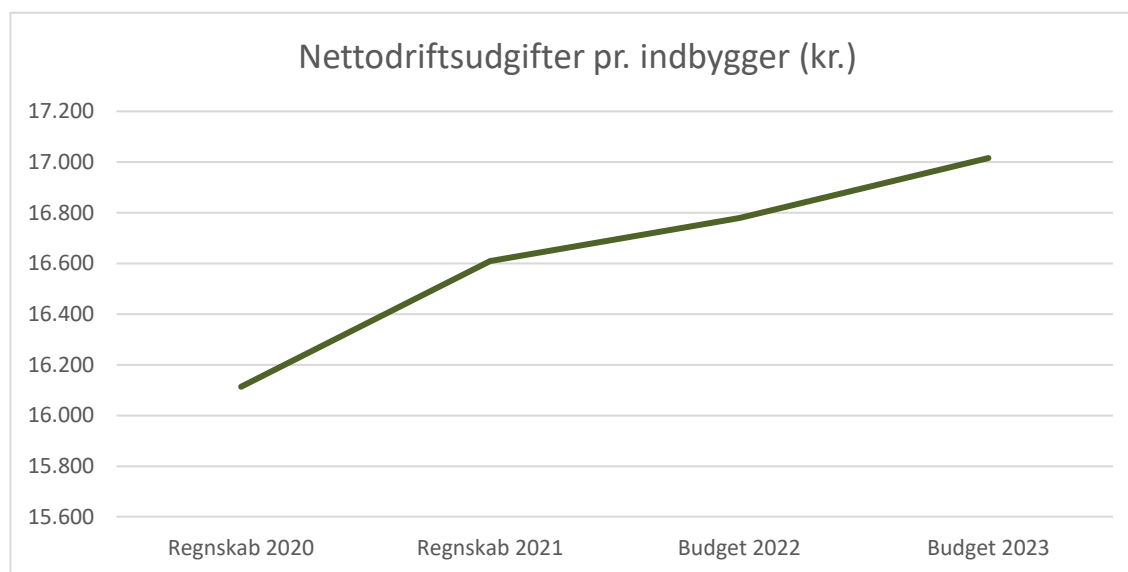
Drift - ikke- serviceudgifter:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	Budgetoverslag 2025	2026
Pleje & Sundhed, Drift						
Ældreboliger	3.023	3.087	3.218	3.218	3.218	3.218
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Centrale udgifter og indtægter (refusion)	-859	-1.191	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203
Ældreboliger	2.176	1.582	1.647	1.647	1.647	1.647
Sundhedsudgifter						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	310.385	311.552	324.049	324.049	324.049	324.049
Netto	314.725	315.030	327.711	327.711	327.711	327.711
Udgifter	315.584	316.221	328.914	328.914	328.914	328.914
Indtægter	-859	-1.191	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203

Anlægsramme:

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Netto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer	126.780	36.620	3.500	3.500	0	0

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL



Hvad består budgettet af

Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje dækker tre områder:

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

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

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

Hvordan budgetteres på området?

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

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

Forebyggelse og Sundhedsfremme er rammestyret.

Nøgletal:

Nøgletal	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2020	2021	2022	2023
Faste priser (2023-niveau)				
Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger)	16.114	16.610	16.779	17.016
Nettodriftsudgifter ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering (kr. pr. + 65-årig)	57.920	58.954	58.940	58.939
Bruttoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	563.099	580.035	569.799	576.884
- betaling for servicepakke mv. pr. plejeboligplads	-40.418	-38.082	-42.424	-43.088
Nettoudgift pr. plejeboligplads (kr.)	522.681	541.953	527.375	533.796
Nøgletal for antal personer eller ydelser				
Antal ældre- og plejeboliger, i alt ¹	1.354	1.354	1.362	1.387
- heraf plejeboliger med fast personale	609	619	647	647
- heraf aflastningsboliger	41	41	41	41
- heraf plejeboliger med hjemmehjælp	216	214	210	210
- heraf ældreboliger ²	488	488	512	489
Antal døgnpladser på Tranehaven	83	83	83	83
Gennemsnitlig antal borgere på venteliste til plejebolig og ældrebolig³				
- plejebolig med fast personale (garantiliste)	30	30	23	-
- plejebolig med hjemmehjælp (garantiliste)	4	2	0	-
- ældrebolig	54	56	53	-
Modtagere af hjemmehjælp⁴				
Antal modtagere af hjemmehjælp omfattet af frit valg	1.680	1.628	1.660	1.730
- heraf både personlig pleje og praktisk hjælp	579	578	590	640
- heraf kun personlig pleje	157	149	180	200
- heraf kun praktisk hjælp	944	901	890	890
Antal visiterede timer i gns. pr. uge omfattet af frit valg	4.857	4.886	4.604	4.650
- heraf Gentofte Hjemmepleje	3.447	3.396	3.110	3.141
- heraf private leverandører	1.410	1.490	1.494	1.509
Antal modtagere af indkøbsordning	889	892	800	830
Antal modtagere af hjemmehjælp, der ikke er omfattet af frit leverandørvalg (plejeboliger med hjemmehjælp)	257	243	230	200
Antal visiterede timer i gennemsnit pr. uge, der ikke er omfattet af frit valg (plejeboliger med hjemmehjælp)	2.267	1.861	2.066	2.066
Antal sundhedsydelser				
Færdigbehandlede sengedage (somatik)	48	25	33	

1) I budget 2022 og budget 2023 er tallet forventet antal ultimo året.

2) Antal ældreboliger i budget 2022 er ikke korrigeret for de nedlagte boliger på Vangedevej 12.

3) For ældreboliger er der ifølge lovgivningen ingen garantiforpligtelse.

4) Grundet ændring i systemunderstøttelsen af Nexus-data er nøgletallene for hjemmehjælp i Gentofte Plan 2023 ikke sammenlignelige med sidste års Gentofte Plan

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

VISION

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

Gentofte Kommune tager initiativ til samarbejde med virksomhederne om deres behov for kompetencer og bistår med rekrutteringen af den efterspurgte arbejdskraft.

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

FLERÅRIGE MÅL

Alle stående udvalg i Gentofte Kommune har fastlagt flerårige mål for deres område. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har valgt følgende mål:

- Mål 1: Vi vil, at borgere og virksomheder oplever at blive mødt med værdighed
- Mål 2: Vi vil tage initiativet til samarbejdet med virksomheder om deres behov for bistand til at rekruttere
- Mål 3: Vi vil øge borgernes muligheder for at opnå varig tilknytning på arbejdsmarkedet
- Mål 4: Vi vil fastholde og tiltrække virksomheder fra et bredt spekter af erhvervslivet.

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

I Gentofte skal borgere og virksomheder opleve at blive mødt med værdighed. Borgerne bliver udfordret individuelt med afsæt i den enkeltes situation og kompetencer. I 2021 formulerede Opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen tre principper til at sikre værdighed på beskæftigelsesområdet. Principperne bygger på, at borgeren bliver mødt individuelt, at man møder forberedt, og at borgeren oplever fremdrift. Principper, som vi også står på i det virksomhedsrettede arbejde.

Vi vil følge op på, om borgerne oplever at blive mødt værdigt i dialogen med Jobcenter Gentofte, og virksomhederne oplever kommunen som en kompetent samarbejdspartner.

Erhvervslivet er en vigtig del af Gentoftes byliv og bidrager positivt til kommunens økonomi. Vi ønsker, at Gentofte skal være et godt sted at arbejde og drive virksomhed med gode rammebetingelser for virksomhederne. Erhvervspolitikken skal sikre, at de lokale virksomheder kan drage fuld nytte af den kommunale placering samtidig med, at virksomhederne kan tage del i de initiativer og muligheder, der er i regionen. Vi bygger videre på kommunens lokale styrker og DNA. Gentofte er blandt andet kendetegnet ved, at vi har mange vidensbaserede virksomheder og en stærk iværksætterkultur. Vi har og ønsker fortsat at have livlige bydelscentre med et attraktivt butiks- og spisemiljø, der er vigtige for både borgere og virksomheder.

Visionen i erhvervspolitikken er, at "Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed". Vi ønsker at understøtte et erhvervsliv i vækst. Vi vil i dialog med erhvervet om deres perspektiver på at drive virksomhed i kommunen. Dette gør vi blandt andet gennem Opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi.

Opgaveudvalget startede sit arbejde i foråret 2022 og skal komme med forslag til erhvervspolitiske

målsætninger og strategiske spor i løbet af første kvartal 2023. Forslagene skal sætte retning for, at Gentofte bliver en endnu bedre kommune at drive virksomhed i.



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

Det er vores kerneopgave at arbejde for, at flere borgere kommer i beskæftigelse eller i uddannelse og dermed, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres. Vi er igen i en periode med faldende ledighed og en positiv udvikling på arbejdsmarkedet, hvor virksomhederne kalder på arbejdskraft.

Til trods for høj grad af beskæftigelse har vi borgere med længerevarende ledighed. I Gentofte arbejder vi løbende på at styrke det job- og virksomhedsrettede fokus i indsatsen for at hjælpe de jobsøgende borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er de brancher, virksomheder og jobfunktioner, der er i vækst, og som oplever mangel på arbejdskraft. Det er centralt at få matchet de jobsøgendes kompetencer til de jobåbninger og -funktioner, som erhvervslivet efterspørger.

Vi vil støtte borgere med længerevarende ledighed i deres vej tilbage på arbejdsmarkedet eller til uddannelse ved at give den rette støtte og gøre brug af opkvalificering mod brancher og fag i både den private og offentlige sektor, der mangler arbejdskraft.

Vi har fokus på tidlig indsats og støtte til gruppen af sygemeldte for at sikre, at de får de bedste muligheder for at genindtræde på arbejdsmarkedet. De sygemeldte dækker over borgere med både kortere og længerevarende sygdom samt et bredt sygdomsbillede. Vi er i tæt dialog med borgeren, sundhedspersonale og arbejdsgiveren. Behovet er individuelt, og vi har fokus på at inddrage borgeren, så denne er aktiv i eget forløb.

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

En række virksomheder samarbejder allerede med jobcentret og gør en særlig indsats for at hjælpe ledige i

arbejde. Med ordningen 'Vi ta'r ansvar', anerkender kommunen virksomheder, der i samarbejde med jobcentret gør en indsats for at give ledige fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomhederne får blandt andet logopakke og klistermærke til brug for deres markedsføring. Vi vil fortsætte med at udbrede kendskabet til initiativet og invitere flere virksomheder til at tage ansvar for beskæftigelsen. Initiativet er en udløber af Opgaveudvalget 'Flere i arbejde eller uddannelse'.

Vi prioriterer også, at flere personer med handicap og funktionsnedsættelse skal i arbejde. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer jobcentret på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgeren kan varetage et ordinært job. Dette gøres blandt andet ved at udnytte mulighederne i de handicapkompenserende ordninger. Herudover arbejder jobcentret på mulighederne for ansættelse i fleksjob, når et job på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre.

I 2022 har Gentofte ligesom resten af Danmark modtaget en række ukrainske flygtninge. Vi står nu over for en fortsat opgave med at integrere flygtninge og de familiesammenførte – både de nyankomne og den gruppe, der har været i Gentofte Kommune i en længere periode. Modtagelse og integration sker med udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats, der støtter de nye borgere i at skabe en ny og velfungerende hverdag. Det er et mål, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Det er afgørende for en god integrationsindsats, at de nye borgere i Gentofte hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet og får opbygget de kvalifikationer og lært det faglige sprog på arbejdspladserne, der skal til for at træde ind på arbejdsmarkedet. Integrationsopgaven skal løses i et tæt samarbejde mellem kommune, sprogskole og ikke mindst virksomheder - og i dette samspil bliver der udviklet nye innovative indsatser.

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

Vi arbejder kontinuerligt på at minimere risikoen for, at der sker fejl i udbetalinger til borgere og virksomheder. Vi har fokus på korrekt og rettidig udbetaling af ydelser og refusioner og fokus på at imødegå risikoen for socialt bedrageri. Vi samarbejder tæt med kommunens kontrolgruppe og andre samarbejdspartnere og myndigheder f.eks. Udbetaling Danmark, SKAT, politi og andre kommuner. Gentofte har i 2021 implementeret et nyt ydelsessystem, som også bidrager til at sikre rettidighed og korrekte udbetalinger og giver gerne adgang til en lettere og hurtigere kommunikation med kommunen.

ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER

Arbejdsmarked og overførselsindkomster varetager blandt andet af følgende indsatsområder:

- Erhvervsfremme og den lokale erhvervsservice
- Beskæftigelsesindsats for årligt ca. 2.420 jobparate borgere
- Rehabiliterende indsats for årligt ca. 2.090 borgere heraf ca. 1.380 sygemeldte borgere
- Indsats for årligt ca. 240 unge på uddannelseshjælp
- Integrationsindsats over for årligt ca. 310 flygtninge og familiesammenførte samt indvandrere
- Virksomhedsservice
- Rådgive om, bevilge, administrere og udbetale sociale ydelser og arbejdsgiverrefusion.

ØKONOMISK RAMME

Drift - serviceudgifter:

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag		
				2024	2025	2026
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge m.fl.)	170	1.264	1.275	1.275	1.275	1.275
Vejledning og Erhvervsudvikling	2.344	2.418	2.529	2.529	2.529	2.529
Netto	2.514	3.682	3.803	3.804	3.804	3.804
Udgifter	2.648	6.714	6.944	6.944	6.944	6.944
Indtægter	-124	-3.032	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140

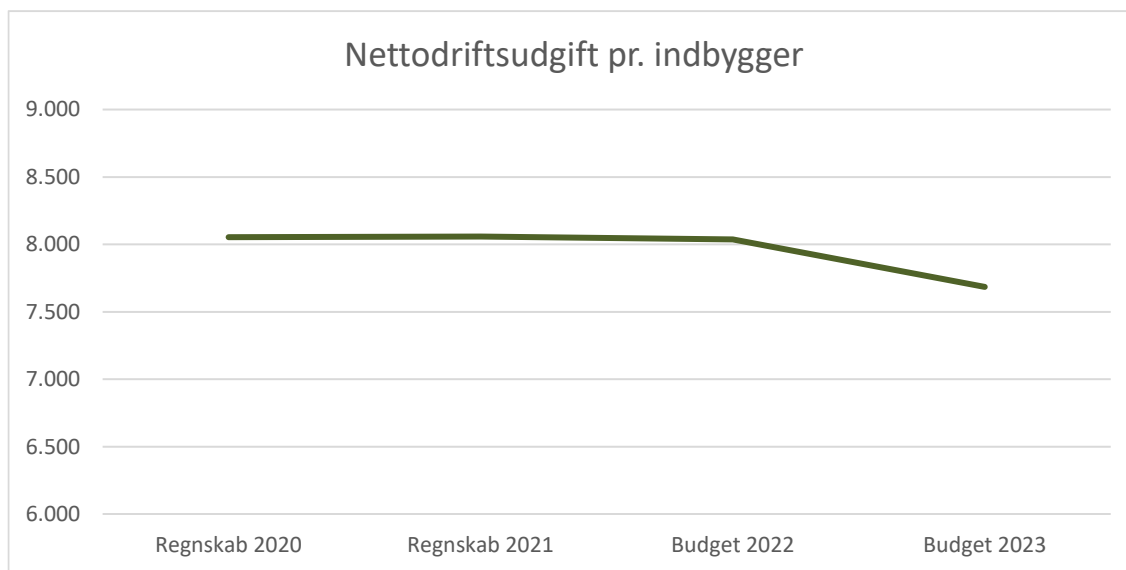
Drift - øvrige udgifter:

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag		
				2024	2025	2026
Tilbud til Udlændinge	8.089	18.132	27.031	24.537	21.571	22.110
Personlige tillæg	2.968	3.406	3.438	3.438	3.322	3.322
Seniorpension	8.695	14.807	19.039	21.997	22.030	22.030
Førtidspension	155.953	166.683	172.914	180.564	187.818	195.013
Sygedagpenge	84.154	62.875	75.319	69.756	66.416	66.260
Kontanthjælp	56.395	57.027	50.928	48.490	49.221	50.122
Dagpenge (forsikrede ledige)	138.813	121.059	91.072	91.069	89.723	89.723
Revalidering	75.601	86.995	83.589	85.041	84.949	84.828
Aktive tilbud (forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge m.fl.)	35.636	47.329	43.999	42.404	42.508	42.508
Netto	566.303	578.313	567.328	567.296	567.558	575.916
Udgifter	727.322	734.748	739.727	728.370	721.578	728.668
Indtægter	-161.019	-156.435	-172.399	-161.075	-154.020	-152.752

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

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

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



Hvordan budgetteres på området?

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

Generelt er udviklingen i målgrupperne og dermed udgiftsniveauet baseret på fremskrivningerne i regeringens Økonomisk Redegørelse suppleret med erfaringer for udviklingen i Gentofte Kommune.

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

Udgifterne til erhvervsservice og iværksætteri tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses i forhold til nye opgaver, ny lovgivning og prisregulering m.v.

Nøgletal:

Nøgletal i faste priser (2023-niveau)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	8.055	8.057	8.038	7.685
Bruttoledighed ¹⁾	3,0%	3,7%	3,7%	
Gentofte bruttoledighed ifht. landsgennemsnittet ²⁾	79%	85%	86%	
Antal 16-66 årige ³⁾:				
- i arbejdsstyrken	34.502			
- uden for arbejdsstyrken	11.367			
- Erhvervsfrekvens	78,6%			
Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner)				
Forsikrede ledige	1.095	959	915	680
Kontanthjælpsmodtagere: Jobparate	129	99	110	90
Kontanthjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	296	266	245	230
Integrationsborgere ⁴⁾	84	55	45	180
Overgangsydelse ⁵⁾	71	76	85	50
Revalidender	32	24	35	25
Forrevalidender	25	23	30	15
Sygedagpenge	692	775	610	680
Seniorpension ⁶⁾	20	61	105	130
Førtidspension	1.130	1.186	1.255	1.260
Fleksjob	402	412	445	460
Ledighedsydelse	56	53	55	45
Ressourceforløb	142	124	130	80
Uddannelseshjælpsmodtagere: Åbenlyst uddannelsesparate	8	6	0	0
Uddannelseshjælpsmodtagere: Uddannelsesparate	44	36	50	35
Uddannelseshjælpsmodtagere: Aktivitetsparate	116	103	105	95
Jobafklaringsforløb	100	75	100	100

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

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

3) "Uden for arbejdsstyrken" udgøres af alle mellem 16-66 år, som enten ikke er beskæftigede eller bruttoledige og erhvervsfrekvensen udregnes som arbejdsstyrkens andel af befolkningen mellem 16-66 år. Der er kun tilgængelige data frem til 2019 i Danmarks Statistik.

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

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

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

Politisk ledelse og administration samt Beredskab

VISION

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

FLERÅRIGE MÅL

Alle stående udvalg i Gentofte Kommune har fastsat flerårige mål for deres område. Økonomiudvalget har valgt følgende mål:

- Mål 1: Vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne
- Mål 2: Vi vil sikre, at borgerne oplever nem adgang til service og kommunikation ved henvendelser personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt - samt at de får en hurtig og god sagsbehandling
- Mål 3: Vi vil have en langsigtet økonomisk robusthed med rum til politisk prioriterede investeringer og indsatser
- Mål 4: Vi vil træffe flere beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje, hvor økonomiske resultater, sociale afledte effekter og klimaafttryk afvejes
- Mål 5: Vi vil styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere på de udfordrede områder. Samtidig vil vi styrke rekrutteringen og opkvalificeringen af nye medarbejdere på disse områder.

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

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER

Vi skaber sammen

Gentofte Kommune politikudvikler og skaber løsninger sammen med borgerne. Siden 2015 er det sket i en lang række opgaveudvalg. Det fortsætter vi med suppleret af andre typer processer alt efter, hvad der er bedst i forhold til det aktuelle emne. Mange diskussioner og samtaler blandt borgerne foregår i dag på sociale medier og de sociale medier gør det let for en bred gruppe af borgere at følge og deltage i debatter mv. Derfor vil det digitale element blive en større del af de borgerinvolverende processer i de kommende år.

Borgerne skal være med til at sætte dagsordenen. Det sker blandt andet på Gentofte Mødes, som vi holder hvert år i september i Byens Hus foreløbig til og med 2024. Borgerne har også mulighed for at få rådgivning og sparring på deres initiativ eller idé hos kommunens sparringsagenter, så borgeren bliver hjulpet videre og kan gøre sin idé til virkelighed til glæde for andre borgere i kommunen. Al borgerinvolvering sker med afsæt i seks principper, skabt af et opgaveudvalg: Lytter først, gør det nemt, tydelig ramme, bygger bro, fastholder virkelyst, skaber fremdrift.

Også i den daglige drift på kommunens mange arbejdspladser bruger medarbejderne deres faglighed til løbende at forbedre opgaveløsningen sammen med borgerne. Vi vil i de kommende år sætte fokus på en god og hurtig sagsbehandling set fra borgerens perspektiv. Og vi vil løbende lytte og lære, hvor der er brug for at tage fat, ved at gennemføre tilfredshedsundersøgelser de steder, hvor det ikke allerede findes. Det

skal supplere den vigtige dialog, der løbende er mellem ledelse, medarbejdere og borgere fx i de mange brugerbestyrelser og pårørenderåd.

Attraktiv arbejdsplads

Sammen om Gentofte - vores strategi

'Sammen om Gentofte' er den fælles strategi for alle medarbejdere i Gentofte Kommune. Strategien sætter fælles retning for, hvem vi er og hvad vi gerne vil kendes for, når vi møder hinanden, borgerne og verden omkring os, og hvordan vi gerne vil arbejde og udvikle os for at indfri den politiske vision.

Strategien indeholder tre værdier, vi står solidt på: Vi er kompetente, ordentlige og rummelige. Den indeholder også tre hjertesager, der skal gennemsyre alt, hvad vi gør: Nysgerrige med udsyn, sammen med borgerne, fælles om opgaven.

Læring og trivsel

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

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

Ledelse er centralt for opgaveløsningen og for at fastholde attraktive arbejdspladser. Derfor fastholdes et vedvarende fokus på at styrke kvaliteten og udviklingen af ledelse og den interne kommunikation.

Ledelsesidentitet, kompetenceudvikling og nye tilgange til ledelse er centrale emner, som skal drøftes og arbejdes med bl.a. med afsæt i vores nye fælles ledelsesgrundlag.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for en høj trivsel blandt medarbejdere og ledere samt for høj kvalitet i opgaveløsningen. I 2020 gennemførte organisationen en digital APV- og trivselsmåling, der skal medvirke til, at den enkelte arbejdsplads kan følge udviklingen af arbejdsmiljøet over tid. Målingerne følges fra 2022 op hvert år. Målingerne giver mulighed for at se mønstre på tværs af organisationen, som kan give anledning til at iværksætte særlige indsatser, så arbejdsmiljøet styrkes i hele organisationen.

Gentofte Kommune oplever, som andre kommuner, at det på nogle velfærds- og specialistområder er blevet vanskeligere at fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere. Derfor har vi fokus på at finde nye veje til både at fastholde medarbejderne og til at rekruttere nye, ligesom vi styrker opkvalificeringen af medarbejdere, der ikke har en uddannelse inden for faget. Dermed sikrer vi kompetente medarbejdere også til fremtidens opgaver.

Innovation

Gentofte Kommune har de senere år skabt et solidt grundlag for, at der kan arbejdes med innovation, bl.a. gennem et opgaveudvalg om innovation og gennem kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Der vil også fremadrettet være fokus på at øge innovationskraften i kommunen for derved at forankre en stærk innovationskultur. Det vil bl.a. ske gennem innovationsunderstøttelse til udvalgte projekter samt kompetenceudvikling af ledere. Det er helt centralt, at ledere f.eks. kan spotte, afprøve og implementere nye idéer, hvis organisationens ambition om at øge innovationskraften skal opnås.

Digitalisering og data

Den teknologiske udvikling går stærkt og skaber mange nye muligheder. Gentofte Kommune arbejder med

data, digitalisering og teknologi med udgangspunkt i de pejlemærker og principper, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Pejlemærkerne guider kommunens fortsatte arbejde med at forstå og udnytte de teknologiske potentialer til at frigive ressourcer og skabe borgernær værdi. Principperne hjælper endvidere Gentofte Kommune med at navigere i de etiske og persondatamæssige problemstillinger, der kan opstå ved brug af ny teknologi samt sikrer, at alle borgere uanset forudsætninger oplever, at teknologien bidrager til deres liv.

Gentofte Kommunes digitaliseringsplan indeholder tiltag vedrørende it-sikkerhed og it-infrastruktur, som skal skabe stabilitet, driftssikkerhed og passende niveau på blandt andet cyber- og persondatabeskyttelsesområdet. It-infrastrukturområdet omfatter blandt andet bud på mulige cloud-scenarier, opdatering og vedligehold af styresystemer, servere og lagringskapacitet, samt implementering af den fællesoffentlige rammearkitektur. Teknologiernes potentiale skal afprøves i fællesskab med borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere for at sikre, at borgernes og virksomhedernes behov er i fokus.

Gentofte Kommunes datastrategi sætter med principper, temaer og indsatser retning og ramme for øget anvendelse af data til at belyse aktuelle og relevante problemstillinger og til at styre efter værdi og effekt i løsning af kerneopgaven. Målet er, at det skal være en naturlig del af opgaveløsningen for ledere og medarbejdere at forstå, bruge og efterspørge data – også set i et etisk perspektiv. Konkrete eksempler er arbejdet med at styrke den faglige og økonomiske styring med data i Social og Handicap samt arbejdet med at synliggøre bl.a. økonomi-, personale- og demografidata i et fælles organisationsdashboard.

Både digitaliseringsplanens temaer om at udvikle kerneopgaver, lave forsøg med teknologier og sikre et digitalt fundament og datastrategien skal bidrage til at opnå det flerårige mål om, at vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne.

Sammenhængende og involverende kommunikation

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

Mit Overblik på borger.dk er borgerens personlige side og indgang til det offentlige, hvor borgeren kan se nogle af de oplysninger, det offentlige har om borgeren. I løbet af 2022-2023 får borgerne adgang til flere egne data i Mit Overblik i form af et overblik over deres sager, ydelser og gæld. Mit Overblik omfatter data fra kommuner, stat og regioner.

Gentofte Kommunes borgere skal kunne benytte sig af moderne og sammenhængende digitale løsninger. Kommunen fik en ny hjemmeside primo 2021, der gør det nemt og sikkert for borgerne at betjene sig selv døgnet rundt – også fra mobiltelefonen. Primo 2022 lanceres fase to i hjemmesideprojektet med nye muligheder og faciliteter til institutionshjemmesider samt tema- og kampagneshjemmesider. De nye hjemmesider vil leve op til god webtilgængelighed og nem navigation for alle borgere – også uden brug af mus og tastatur og ved maskinoplæsning.

Kommunens kommunikation – både internt og eksternt – skal fortsat udvikles, så den sker på medarbejdernes og borgernes præmisser og på en letforståelig og direkte facon. Der sker en løbende kommunikation på sociale medier, primært Facebook og LinkedIn – både med henblik på at kommunikere relevante tilbud til borgerne og på at involvere borgerne i kommunens udvikling. Ved personlig betjening i Borgerservice kan borgerne bestille tid og undgå unødigt ventetid. Vi undersøger løbende, hvordan eksisterende løsninger og teknologier kan udnyttes, samt nye afprøves, med henblik på at gøre samskabelse og kommunikation mellem borgere og kommunens medarbejdere mere effektiv og smidig; et eksempel kunne være at udnytte formaterne i det nye Digital Post.

En effektiv kommune med en proaktiv økonomistyring

Gentofte Kommune skal fortsat have en sund og robust økonomi og være en effektiv kommune, hvor der

løbende arbejdes med at skabe rum til prioritering af nye politiske indsatser og investeringer f.eks. forslag fra opgaveudvalgene. Arbejdet med at skabe politisk råderum vil fremover indgå i budgetprocessen og forudsætte bred involvering i organisationen.

Udviklingen af arbejdet med at skabe råderum er bl.a. forankret i arbejdet med "Proaktiv Økonomistyring", som skal styrke ressourceudnyttelsen gennem en helheds- og handlingsorienteret økonomistyring på tværs af kommunen. Det skal ske ved, at vi reagerer tidligt på udgiftspres, analyserer baggrunden herfor bl.a. via puljen til interne og eksterne analyser og herudfra iværksætter tiltag, der sikrer en langsigtet balance, så Gentofte fortsat er en kommune med en robust økonomi. I dette arbejde spiller data og digitalisering også en central rolle. Et eksempel er et tværgående arbejde med at styrke dataunderstøttelsen, gennemsigtigheden og bevidstheden om styringsansvar og muligheder hos ledere og rådgivere i Børn og Familie og i Økonomi, som har været medvirkende til stabilisering af udgiftsudviklingen på området.

Indkøb

Fokus på effektivitet og råderum opnås også ved konkurrenceudsættelse af indkøb. Optimering af indkøb bidrager proaktivt til at skabe råderum og til at sikre et passende og ensartet serviceniveau til borgerne.

For at sikre mest mulig værdi for borgerne arbejder Gentofte Kommune kontinuerligt på at professionalisere og optimere kommunens indkøb. I 2022 fortsætter arbejdet med den innovative 3-i-1 model, hvor udbud bliver gennemført efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden og erfaring, parterne hver især har, bliver brugt sammen.

Der vil fortsat være yderligere fokus på at styrke indkøbsadfærden på tværs af hele organisationen for at professionalisere kommunens indkøb. I dette arbejde vil der være styrket fokus på at forsøge at nedbringe antallet af leverandører og styrke de indkøbsfaglige kompetencer hos medarbejderne. Herunder også at styrke kontraktstyringsarbejdet på kommunens mange kontrakter. Et eksempel er projektet på tværs af Familie og Sundhed og Social og Handicap.

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

Ejendomsportefølje

Fokus i kommunens varetagelse af ejendomsporteføljen er at fastholde og udvikle værdien af bygningsmassen gennem en prioriteret vedligeholdelsesindsats med stort fokus på bæredygtig energirenovering, energioptimering og effektiv ejendomsdrift. Et andet fokusområde er kvalitetsbevidsthed og bæredygtighed i Gentofte Kommunes byggeri. Der arbejdes løbende med at understøtte en optimal anvendelse af de givne fysiske rammer til gavn for og i forventningsafstemning med de daglige brugere og beboere i kommunens institutioner og tilbud.



Arealer pr. opgaveområde	Areal i m ²
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid	250.000
Social og Sundhed	95.000
Klima, Miljø og Teknik	50.000
Udlejningsejendom + erhverv	75.000
I alt	470.000

Opgørelsen er baseret på organisation gældende i 2017.

Beredskab

Beredskab Øst tager sig af både den operative del samt myndighedsbehandlingen på beredskabsområdet for Gentofte Kommune. Beredskab Øst er organiseret i et §60 selskab, som omfatter Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup og Herlev kommuner.

Beredskab Øst vil også i 2023 løfte beredskabsopgaven på et højt og kvalificeret niveau, samtidig med at der løbende sker en optimering af driften ved udnyttelse af specialkompetencer og materiel på tværs af kommunerne.

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

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

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

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

Politisk ledelse

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

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

Administration

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

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

Gentofte Ejendomme

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

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

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

Udlejningsejendomme

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

Beredskab

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

ØKONOMISK RAMME

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

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Drift - serviceudgifter:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk ledelse	11.247	10.824	11.158	11.158	10.858	10.858
Administration	325.487	333.051	345.120	344.231	339.948	339.948
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.130	3.687	4.040	4.040	4.040	4.040
Puljer og tjenestemandspension	124.630	183.791	181.301	181.300	181.300	181.300
Gentofte Ejendomme	198.166	200.962	218.020	216.579	215.018	215.018
Netto	662.660	732.316	759.639	757.308	751.164	751.164
Udgifter	753.153	820.219	855.684	853.557	847.413	847.413
Indtægter	-90.493	-87.904	-96.045	-96.248	-96.248	-96.248

Drift - øvrige driftsudgifter:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Puljer og tjenestemandspension	847	955	982	982	982	982
Gentofte Ejendomme	-30.347	-39.434	-40.465	-40.465	-40.465	-40.465
Netto	-29.499	-38.479	-39.483	-39.483	-39.483	-39.483
Udgifter	18.460	26.879	28.292	28.292	28.292	28.292
Indtægter	-47.959	-65.358	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775

Anlægsramme:

Politisk ledelse og administration						
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto						
Investeringer	61.196	84.950	82.200	69.900	49.400	49.400

BEREDSKAB

Drift - serviceudgifter:

Beredskab Gentofte						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beredskab inkl. Aftale med Beredskab Øst	17.897	20.137	20.882	20.882	20.882	20.882
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	-1.605	-539	-629	-629	-629	-629
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	34	-14	8	8	8	8
Netto	16.326	19.584	20.261	20.261	20.261	20.261
Udgifter	17.719	39.502	40.914	40.914	40.914	40.914
Indtægter	-1.393	-19.917	-20.654	-20.654	-20.654	-20.654

Anlæg:

Beredskab						
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto						
Investeringer	1.702	0	0	0	0	0

BUDGETGRUNDLAG OG NØGLETAL

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

Nøgletal				
<i>Faste priser (2023-niveau)</i>	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettodriftsudgifter pr. indbygger, kr.				
Hele målområdet	8.343	8.926	9.601	9.690
Administration	4.780	4.747	4.758	4.794
Antal ekspederede personlige henvendelser i Kommuneservice				
Skat, pas, kørekort m.v.	13.850	11.688	22.000	22.000
Bygningsmyndighederne	586	181	800	800
Straksen (flytninger, visser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	4.726	3.520	9.000	9.000
Folkepension	281	86	500	500
Pladsanvisning	233	98	300	300
NemID, digital signatur og MitID*	3.197	3.736	16.000	16.000
Valg	0	2.858	0	0
Gennemsnitlig ventetid i Kommuneservice, minutter**	6	8	4	4
Gennemsnitlig betjeningstid i Kommuneservice, minutter**	8	8	16	16
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid pr. område, minutter				
Skat, pas, kørekort m.v.	6	5	10	10
Bygningsmyndighederne	20	21	45	45
Straksen (flytninger, visser, sundhedskort, EU-kort, ref. af regninger m.v.)	8	7	10	10
Folkepension	5	4	8	8
Pladsanvisning	4	3	14	14
NemID, digital signatur og valg	7	7	10	10

*Som følge af overgang fra NemID til MitID forventes flere ekspeditioner i Kommuneservice til borgere der har behov for fysisk hjælp til at overgå til MitID.

** Ventetiderne er budgetlagt på baggrund af forventning om uændret serviceniveau. Faktiske ventetider vil afhænge af de konkrete henvendelser.

Hvad består budgettet af?

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

Den centrale administration omfatter de tværgående funktioner på Rådhuset samt fagområdernes centrale administration. Hertil kommer fælles IT og telefoni, Erhverv, Beskæftigelse & Integration, byggesagsbehandling samt udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen- ældre og handicapområdet og administration af det specialiserede børneområde.

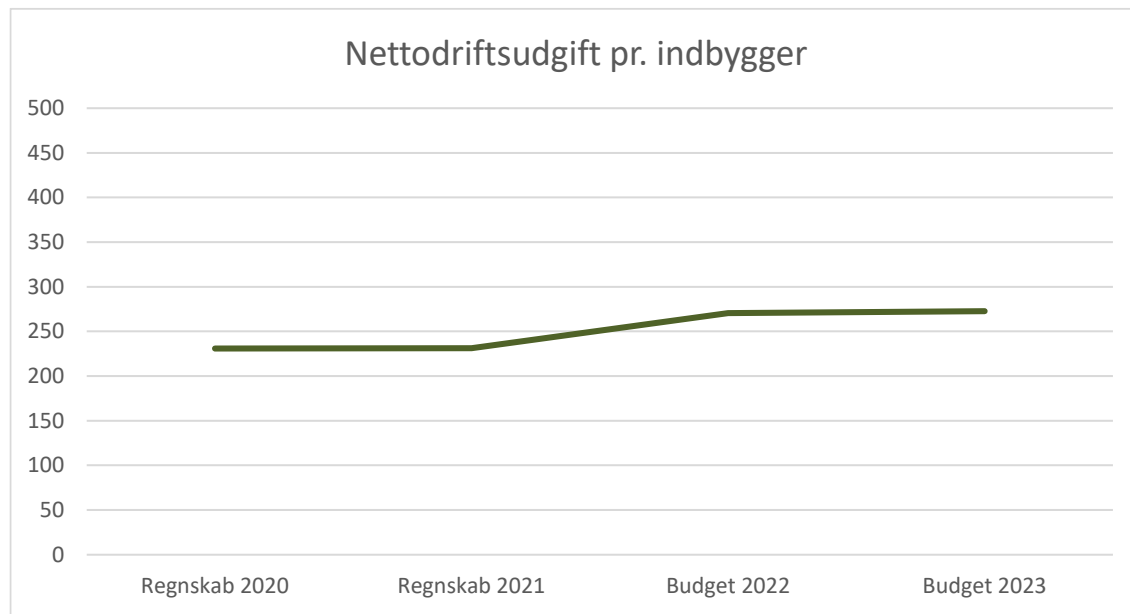
Bevillingen omfatter også administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, løn og barselspuljer, generelle reserver samt tjenestemandspension.

Budgettet omfatter desuden Gentofte Ejendomme.

Hvordan budgetteres på området?

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

BUDGETGRUNDLAG FOR BEREDSKAB



Hvad består budgettet af?

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

Hvordan budgetteres på området?

Driftsbidraget til Beredskab Øst fastsættes i aftale med de kommuner, der indgår i samarbejdet. Budgettet til Bus- og Hjælpemiddeldepotet tager udgangspunkt i en ramme, som tilpasses efter den økonomiske politik f.eks. pris- og lønfremskrivning og ny lovgivning.

Nøgletal:

Nøgletal				
<i>Faste priser (2023-niveau)</i>	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr.	231	231	270	273
Brandtjeneste herunder forebyggende				
Udrykning assistance i alt	568	560	-	-
Heraf reelle brande	254	233	-	-
Heraf blinde Automatiske Brandalarmer (ABA)	314	327	-	-
Brandsyn	261	278	-	-
Nøgletal for Bus og Hjælpemiddeldepot				
Antal tekniske servicemedarbejdere	29	28	28	28
Antal administrative medarbejdere	4	4	4	5
Antal minibusser	22	22	22	22
Antal servicevogne	4	5	5	5
Antal kørsler bus	113.258	120.126	117.000	117.000
Antal kørsler hjælpemiddeldepot	21.121	19.051	20.000	20.000

Investeringsoversigt

Alle områder - investeringsoversigt 2023-2026					
	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
1000 kr.	2023	2023	2024	2025	2026
Skattefinansieret område					
Klima, Miljø og Teknik - udgifter	21.969	47.500	46.700	40.800	33.600
Klima, Miljø og Teknik - indtægter	-3.689	0	0	0	0
Kultur, Unge og Fritid - udgifter	15.558	24.850	89.950	63.350	15.350
Kultur, Unge og Fritid - indtægter	-1.500	0	0	0	0
Børn og Skole - udgifter	11.750	7.800	13.500	0	0
Social og Sundhed - udgifter	52.900	3.500	3.500	0	0
Social og Sundhed - indtægter	-10.600	0	0	0	0
Politisk ledelse og administration - udgifter	99.069	82.200	69.900	49.400	49.400
Politisk ledelse og administration - indtægter	-5.300	0	0	0	0
Skattefinansieret område i alt - udgifter	201.246	165.850	223.550	153.550	98.350
Skattefinansieret område i alt - indtægter	-21.089	0	0	0	0
Skattefinansieret område i alt - netto	180.157	165.850	223.550	153.550	98.350
Takstfinansieret område					
Takstfinansieret område i alt	57.800	246.900	256.400	262.300	248.500
Alle områder i alt - udgifter	259.046	412.750	479.950	415.850	346.850
Alle områder i alt - indtægter	-21.089	0	0	0	0
Alle områder i alt - netto	237.957	412.750	479.950	415.850	346.850
Udgifter inden for anlægsramme	186.446	165.850	223.550	153.550	98.350

Investeringsoversigten viser de anlægsprojekter, som Gentofte Kommune forventer at gennemføre i 2023-2026. Efter oversigten er projekterne kort beskrevet i "Bemærkninger til investeringsoversigten". Investeringsoversigten på de følgende sider viser for hvert område syv kolonner, hvis indhold kort er forklaret her:

Forbrug til og med 2021

Kolonnen viser, hvor meget der er brugt, fra projektet er startet til 31. december 2021. Det er kun vist for projekter og puljer, som er enkeltstående og tidsafgrænsede, mens forbrug for projekter af gentagen/varig karakter ikke er medtaget.

Korrigeret budget pr. 30.6.2022

Kolonnen viser det korrigerede budget for 2022 opgjort pr. 30. juni 2022. Det vil sige det oprindelige budget for 2022 tillagt overførte/genbevilgede beløb fra 2021 og tillagt øvrige tillægsbevillinger givet for 2022 frem til den 30. juni samt forventede tillægsbevillinger fra økonomisk rapportering pr. 30. juni 2022.

Forventet overført 30.6 til 2023

Kolonnen viser skønnet over genbevillinger fra 2022 til 2023, som er forventet i økonomisk rapportering pr. 30. juni 2022. De eksakte overførsler vil blive vurderet i forbindelse med genbevillingssagen for 2022-2023.

Budget 2023

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som er afsat til at gennemføre anlægsprojekterne i 2023. Projekter markeret med "Bev.", er der givet anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært

anlægsprojekter og puljer af gentagen karakter. For øvrige projekter skal der inden projektet igangsættes søges en anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen.

Forventes afholdt i (rådighedsbeløb) 2024-2026

Kolonnen viser de rådighedsbeløb, som i budgetoverslagsårene er afsat til at gennemføre projekter i 2024-2026.

KLIMA, MILJØ OG TEKNIK

Klima, Miljø og Teknik - investeringsoversigt 2023-2026							
1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023	2023	2024	2025	2026
Takstfinansieret område - Forsyning							
Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder	Bev.	-	24.891	0	26.000	26.000	26.000
Fjernvarmevekslere	Bev.	-	17.486	0	15.500	15.500	15.500
Fjernvarmevekslere fortat udbygning		-	27.500	0	45.800	49.900	42.000
Fortsat udbygning af fjernvarme-nettet i Gentofte Kommune		-	0	0	41.400	160.000	160.000
Fortsat udbygning af fjernvarme-nettet i Gentofte Kommune – Område 4.1 og 5.1	13.565	75.635	6.600	0	0	0	0
Fortsat udbygning af fjernvarme-nettet i Gentofte Kommune – Område 4.2 og 5.2	0	112.200	51.200	113.200	0	0	0
Renovering af fjernvarmesamlinger	-	7.252	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Forsyningsvirksomheder i alt	-	-	57.800	246.900	256.400	262.300	248.500
Skattefinansieret område - Park og Vej/Klima, Natur og Miljø							
Energihandlingsplan for kommunens ejendomme	-	9.531	400	8.000	7.400	7.000	0
Bellevue Strandpark, helhedsplan	-	4.155	3.686	0	0	0	0
		-4.158	-3.689	0	0	0	0
Parker og grønne områder	Bev.	-	2.141	0	2.000	2.000	2.000
Klima- og bæredygtighedstiltag	Bev.	-	8.248	0	0	0	0
Forskønnelse og udvikling af bydelscentre	-	2.733	2.733	0	0	0	0
Klimatilpasning Smakkegårdsvej/ Høeghsmindevej	-	4.000	4.000	0	0	0	0
Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan	Bev.	-	801	500	500	500	500
Renovering af bygværker	-	3.617	2.000	500	2.500	500	2.500
Renovering af veje, fortove og cykelstier	-	30.066	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Trafiksikkerhedsplan	-	5.534	750	5.700	5.700	0	0
Vejbrønde	-	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Kystsikring langs Øresund	-	3.328	1.600	2.600	400	2.600	400
Skattefinansieret område i alt - udgifter	-	-	21.969	47.500	46.700	40.800	33.600
Skattefinansieret område i alt - indtægter	-	-	-3.689	0	0	0	0
Skattefinansieret område i alt	-	-	18.280	47.500	46.700	40.800	33.600
Klima, Miljø og Teknik i alt	-	-	76.080	294.400	303.100	303.100	282.100

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

2) Oprindeligt budget 2022 inkl. overførte beløb fra 2021 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2022.

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

TAKSTFINANSIERET - FORSYNING

Etablering af stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder

Der arbejdes løbende på at optimere tilslutningen til fjernvarmenettet i allerede udbyggede områder via kampagner. Dette giver et behov for løbende at tilslutte nye kunder til fjernvarmenettet på det eksisterende fjernvarmenet frem til og med 2026. Der er derfor afsat 26,0 mio. kr. i 2023 samt overslagsårene 2024-2026 til etablering af stikledninger.

Fjernvarmevekslere

Ved tilslutning til fjernvarme har borgerne mulighed for at vælge mellem 2 modeller – Model A og B. Ved model A, står Gentofte Fjernvarme for nedtagning af det eksisterende fyr, opsætning af ny fjernvarmeveksler samt løbende service og vedligehold af anlægget. Ved model B står borgerne selv for at skaffe, montere og servicere fjernvarmeveksleren. Størstedelen af borgerne vælger model A, hvorfor der er afsat 15,5 mio. kr. i 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Der tilsluttes nye kunder i eksisterende områder frem til og med 2026.

Fjernvarmevekslere fortsat udbygning

Der er afsat 45,8 mio. kr. i 2023, 49,9 mio. kr. i 2024, 40,9 mio. kr. i 2025 og 42,0 mio. kr. i 2026 til etablering af fjernvarmevekslere hos de borgere der, i forbindelse med udbygningen af fjernvarmen, vælger model A (95 pct. vælger model A).

Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune

Til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune, er der afsat 41,4 mio. kr. i 2023, 160,0 mio. kr. i 2024, 174,9 mio. kr. i 2025 og 160,0 mio. kr. i 2026. Udgiften til udbygningen lånefinansieres og tilbagebetales af fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten.

Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune – Område 4.2 og 5.2

Der er afsat 113,2 mio. kr. i 2023 til fjernvarmeudbygning i område 4.2 og 5.2. Fjernvarmeudbygningen for disse områder forventes færdig i 2023. Der er i alt afsat 225,4 mio. kr. til område 4.2 og 5.2.

Renovering af fjernvarmesamlinger

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

Der er på den baggrund afsat et årligt rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026.

SKATTEFINANSIERET

Energihandlingsplan for kommunens ejendomme

Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2023, 7,4 mio. kr. i 2024 og 7,0 mio. kr. i 2025.

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

Parker og grønne områder

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2023 samt overslagsårene 2024-2026 til anlægs-, vedligeholdelses- og planlægningsprojekter, der prioriteres inden for rammerne af Grøn Strukturplan, bevarings- og udviklingsplaner samt plejeplaner.

Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 samt hvert af overslagsårene 2024-2026 til arbejdet med udvikling af tiltag, der besluttet i forbindelse med Støjhandleplan 2021-2026.

Renovering af bygværker

Der er til renovering af bygværker afsat 0,5 mio. kr. i 2023 og 2025 samt 2,5 mio. kr. i 2024 og 2026. På baggrund af generaleftersyn af kommunens mange bygværker, prioriteres og projekteres de kommende renoveringsarbejder i ulige år, mens selve reparation- og vedligeholdelsesarbejderne foretages i de lige år, enkelte opgavers udførelse kan være flerårige grundet størrelse eller omfang.

Renovering af veje, fortove og cykelstier

Der er afsat 25,0 mio. kr. i 2023 samt overslagsårene 2024-2026 til renovering af kommunens veje, fortove og cykelstier. Prioritering og renovering foretages i henhold til belægningsstrategien og dennes principper.

Trafiksikkerhedsplan

Der er afsat 5,7 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024. I arbejdet med udmøntningen af trafiksikkerhedsplanen er der særligt fokus på initiativer inden for fartdæmpende foranstaltninger, adfærdskampagner, cykelfremme, fremkommelighed og tilpasning af byrum til fremtidens transportformer. Hvert år udpeges lokaliteter og strækninger, og initiativerne gennemføres i samarbejde med lokale aktører som beboere langs vejene, skoler eller foreninger.

Vejbrønde

Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2023 samt overslagsårene 2024-2026 til renovering af kommunes vejbrønde og stik. Puljen er årlig, og udbedring af beskadigede vejbrønde og stikledninger sker som forberedende arbejder inden renovering af kørebaner og cykelstier og i koordination med Novafos.

Kystsikring langs Øresund

Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2023 og 2025 samt 0,4 mio. kr. i 2024 og 2026. Reparation og vedligeholdelse af kystsikringen langs Øresund omhandler arbejder på kystvægge og dertilhørende kystsikringsanlæg, herunder – mur, glacis, stenkastning mv. Renoveringsarbejder og strækninger prioriteres og projekteres i lige år, og projekterne gennemføres herefter i de ulige år. Enkelte opgavers udførelse kan være flerårige.

KULTUR-, UNGE OG FRITID

Kultur, Unge og Fritid - investeringsoversigt 2023-2026							
1000 kr.							
	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023	2023	2024	2025	2026
Kultur							
Børnekulturpulje	Bev.	-	212	0	150	150	150
Kulturpulje	Bev.	-	3.703	500	2.200	2.200	2.200
Opgradering af Byens Hus		1.639	4.360	0	0	0	0
Synligt og tilgængeligt kulturtilbud		-	1.221	600	0	0	0
Udsmykningsgave Kulturskolerne		0	1.238	1.200	0	0	0
		0	-1.500	-1.500	0	0	0
Unge							
En ung politik	Bev.	-	2.087	0	0	0	0
Forebyggelses initiativer i forhold til børn og unge	Bev.	-	2.000	1.150	0	0	0
Headspace Gentofte	Bev.	-	800	0	0	0	0
Fritid							
Bander til ishaller		1.366	1.284	0	0	0	0
DIF frikommune		567	432	250	0	0	0
En times motion om dagen	Bev.	-	1.673	800	0	0	0
Hellerup Havn, Palladium		1.658	10.575	10.000	14.900	0	0
Nyt svømmeanlæg		4.256	744	200	5.300	85.300	58.700
Overbygning på Maglegårdshallen		4.068	13.033	0	0	0	0
Skovshoved sejlsklub sejlskur, tilskud		0	208	208	0	0	0
Klubbrumspuljen	Bev.	-	3.989	650	2.300	2.300	2.300
Kultur, Unge og Fritid i alt - udgifter		-	-	15.558	24.850	89.950	63.350
Kultur, Unge og Fritid i alt - indtægter		-	-	-1.500	0	0	0
Kultur, Unge og Fritid i alt		-	-	14.058	24.850	89.950	63.350

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

2) Oprindeligt budget 2022 inkl. overførte beløb fra 2021 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2022.

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

Børnekulturpulje

Der er årligt afsat 0,2 mio. kr. i 2023-2026 til Børnekulturpuljen, der yder støtte til børns møde med kunst og kultur. Børnekulturpuljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger, daginstitutioner, dagplejere, skoler og andre, der arbejder med børn og kultur og ydes til projekter for og med børn i alderen 0-16 år.

Kulturpulje

Der er årligt afsat 2,2 mio. kr. i 2023-2026 til Kulturpuljen, som støtter kulturelle arrangementer eller kulturelle aktiviteter i Gentofte Kommune.

Hellerup Havn, Palladium

Der er afsat 14,9 mio. kr. i 2023 til renovering og ombygningen af Palladiumkomplekset. Der er samlet afsat 27,1 mio. kr. til projektet.

Nyt svømmeanlæg

Der er afsat 5,3 mio. kr. i 2023, 85,3 mio. kr. i 2024, 58,7 mio. kr. i 2025 og 10,7 mio. kr. i 2026 til at øge antallet af bassiner i Kildeskovshallen. Der er samlet afsat 165,0 mio. kr. til projektet.

Klubbrumspuljen

Der er årligt afsat 2,3 mio. kr. i 2023-2026 til puljen, som tilgodeser idrætsklubbernes behov for at gennemføre anlægsforbedringer, så der kan skabes bedre forhold for klubber og forældre i klubrum og opholdszoner. Idrætsklubberne medfinansierer 30 pct.

BØRN OG SKOLE

Børn og Skole - investeringsoversigt 2023-2026							
1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådhedsbeløb)		
	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023	2023	2024	2025	2026
Skole og Fritid							
Fodbold Fulton - udvidelse, start hvert år i tre år og over tre år Bev.	-	1.700	700	2.400	2.400	0	0
Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner	-	8.041	1.500	4.200	9.900	0	0
Etablering af ændret fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og unge i sårbare positioner	-	1.727	1.000	0	0	0	0
Forbedrede naturfagsfaciliteter	-	740	300	0	0	0	0
Fysiklokale Bakkegårdsskolen og Ordrup Skole	979	2.221	2.000	0	0	0	0
Haver til maver Bev.	-	1.235	600	0	0	0	0
Oprettelse af nye gruppeordninger og "lette" tilbud Bev.	-	1.783	900	0	0	0	0
Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler	926	3.674	700	0	0	0	0
Dagtilbud til småbørn							
Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse Bev.	-	2.633	1.600	0	0	0	0
Pulje til renovering mv. legepladser på institutioner	-	4.954	1.500	0	0	0	0
Forbindelsesgang i Baunegården Bev.	-	396	350	0	0	0	0
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge							
Understøttelse af boligsocial indsats Bev.	-	1.377	0	0	0	0	0
Fortsættelse af gratis psykologhjælp til unge Bev.	-	1.147	600	0	0	0	0
Hurtig hjælp til børn og unge med let til moderat mistrivsel Bev.	-	1.200	0	1.200	1.200	0	0
Børn og Skole i alt	-	-	11.750	7.800	13.500	0	0

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

2) Oprindeligt budget 2022 inkl. overførte beløb fra 2021 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2022.

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

Fodbold Fulton – udvidelse, start hvert år i tre år og over tre år

Der er afsat 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til udvidelse af Akademiet Fodbold Fulton.

Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner

Der er afsat 4,2 mio. kr. i 2023 samt 9,9 mio. kr. i 2024 til digitalisering på skolerne og teknologianvendelse på dagtilbudsområdet.

Hurtig hjælp til børn og unge med let til moderat mistrivsel

Der er årligt afsat 1,2 mio. i 2023-2024 til ansættelse af to psykologer for at sikre lettere behandlingsindsatser til børn og unge i begyndende psykisk mistrivsel samt til opkvalificering af pædagoger og lærere i forhold til opsporing og derved forebyggelse af psykisk mistrivsel, inden problemerne vokser sig store.

SOCIAL OG SUNDHED

Social og Sundhed - investeringsoversigt 2023-2026							
1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023	2023	2024	2025	2026
<i>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</i>							
Østerled - etablering af multirum Bev.	-	350	350	0	0	0	0
<i>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</i>							
Jægersborghave, boligdel	125.113	18.529	0	0	0	0	0
Jægersborghave, serviceareal	31.118	7.569	0	0	0	0	0
	0	-2.880	0	0	0	0	0
Rygårdscentret, serviceareal	0	10.000	7.300	0	0	0	0
Ombygning af Tranehaven	65.032	11.368	3.000	0	0	0	0
Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem	1.029	1.371	250	0	0	0	0
Nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ) mv.	6.731	2.289	1.300	0	0	0	0
Brandsikring i plejeboliger	64.295	40.255	27.300	0	0	0	0
	-4.400	-18.900	-10.600	0	0	0	0
heraf ældreboliger	41.142	8.658	7.500	0	0	0	0
	0	-18.900	-10.600	0	0	0	0
Digital understøttelse inden for pleje og sundhed	-	15.989	13.400	3.500	3.500	0	0
Ventilation og køling i medicinrum i plejeboliger Bev.	-	3.296	0	0	0	0	0
Social og Sundhed i alt - udgifter	-	-	52.900	3.500	3.500	0	0
Social og Sundhed i alt - indtægter	-	-	-10.600	0	0	0	0
Social og Sundhed i alt	-	-	42.300	3.500	3.500	0	0
Udgifter til ældre- og handicapboliger	166.255	37.187	14.800	0	0	0	0
SOCIAL OG SUNDHED EKSKL. ÆLDREBOLIGER			27.500	3.500	3.500	0	0

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

2) Oprindeligt budget 2022 inkl. overførte beløb fra 2021 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2022.

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

Digital understøttelse inde for pleje og sundhed

Der er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til digital understøttelse af arbejdet inden for pleje og sundhed.

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Politisk ledelse og administration - investeringsoversigt 2023-2026							
1000 kr.	Forbrug til og med	Korr. budget pr. 30.6	Forventet overført 30.6 til	Budget	Forventes afholdt i (rådighedsbeløb)		
	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023	2023	2024	2025	2026
<i>Politisk ledelse og administration</i>							
Affaldssortering på kommunens institutioner	5.780	4.320	1.800	0	0	0	0
Handicaptilgængelighedspulje	-	6.052	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Køb og salg af ejendomme og grunde	-	2.089	0	0	0	0	0
	-	-7.400	-5.300	0	0	0	0
Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg	-	9.933	2.500	0	0	0	0
Boliger	-	8.436	5.236	0	0	0	0
		-16.382	0	0	0	0	0
Boliger til boligsociale formål	-	1.266	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligeholdelse af boliger og erhvervsejendomme	-	13.883	13.883	0	0	0	0
Tryghed for borgere Bev.	-	1.277	400	1.000	1.000	0	0
Budgettilpasningspulje	-	-27.000	0	0	0	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)	-	22.802	500	19.200	19.200	19.200	19.200
Byggestyring af anlægsprojekter Bev.	-	3.879	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Kompetenceudvikling Bev.	-	10.862	8.800	4.000	0	0	0
Pulje til løbende effektiviseringsanalyser Bev.	-	2.000	0	1.000	1.000	0	0
Digital udvikling Bev.	-	17.487	3.000	12.800	12.800	12.800	12.800
Investeringer og re-investeringer i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed	-	76.720	52.550	36.400	28.100	9.600	9.600
KOMBIT Monopolbrud	988	1.227	900	0	0	0	0
Pulje til velfærdsinnovation (Borger IT, Skole IT, velfærdsteknologi mm.)	-	6.500	6.500	0	0	0	0
Jobcenter, ekstra ressourcer	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Politisk ledelse og administration i alt - udgifter	-	-	99.069	82.200	69.900	49.400	49.400
Politisk ledelse og administration i alt - indtægter	-	-	-5.300	0	0	0	0
Politisk ledelse og administration i alt	-	-	93.769	82.200	69.900	49.400	49.400

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

2) Oprindeligt budget 2022 inkl. overførte beløb fra 2021 og øvrige tillægsbevillinger opgjort pr. 30.6.2022.

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

Handicaptilgængelighedspulje

Der er afsat 2,8 mio. kr. årligt i 2023-2026 til at forbedre tilgængeligheden. Puljens årlige 2,8 mio. kr. prioriteres efter en dynamisk projektlister, som udarbejdes i samarbejde med Tilgængelighedsforum.

Boliger til boligsociale formål

Der er årligt afsat 1,0 mio. kr. i 2023 samt 2024-2026 til istandsættelse af boliger til boligsociale formål, herunder boliger til integrationsflygtninge og til løsning af den kommunale huslyforpligtigelse efter servicelovens § 80.

Tryghed for borgere

Der er årligt afsat 1,0 mio. kr. i 2023-2024 til arbejdet med at skabe større tryghed for Gentofte's borgere.

Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (SPV)

Der er afsat 19,2 mio. kr. i 2023 samt hvert af overslagsårene 2024-2026. Denne pulje bruges til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder, herunder vinduer, døre, tage og andet vedrørende klimaskærm og installationer. Arbejderne prioriteres på baggrund af bygningsmæssige

vurderinger og dialog med opgaveområderne.

Byggestyring af anlægsprojekter

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2023 samt i hvert af overslagsårene 2024-2026 til byggestyring af kommunens byggeprojekter samt til fortsat insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

Kompetenceudvikling

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2023 til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der løbende udmøntes til konkrete forløb. Det gælder både specifikke faglige kompetencer men også generelle digitale, innovative og samskabende kompetencer.

Pulje til løbende effektiviseringsanalyser

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til gennemførelse af interne og eksterne analyser.

Digital udvikling

Der er årligt afsat 12,8 mio. kr. i 2023 og overslagsårene 2024-2026 til kommunalt ansatte teknikere og digitaliseringskonsulenter tilknyttet den digitale udvikling samt til insourcing af eksterne samarbejdspartnere.

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

Der er afsat 36,4 mio. kr. i 2023, 28,1 mio. kr. i 2024 og 9,6 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Midlerne er afsat til reinvestering i IT-infrastruktur, implementering af infrastruktur og cyberdatasikkerhed. Samtidig vil der anvendes midler til at sikre at kommunens grundlæggende IT-plattform er i en tilstand, der gør det muligt at understøtte den løbende drift i fagområderne og ligeledes understøtte udviklingen af kerneopgaven og tage nye teknologier som Internet Of Things og cloud-løsninger mv. i brug. Endvidere anvendes midler til det fortsatte arbejde med at sikre en høj informationssikkerhed, der giver de bedste tekniske forudsætninger for at passe godt på borgernes data.

Relateret document 3/3

Dokument Navn: Talhæfte til 1. behandling.pdf
Dokument Titel: Talhæfte til 1. behandling
Dokument ID: 4727943

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

Gentofte-Plan 2023 – 1. behandling

Gentofte-Plan 2023 – 1. behandling

Økonomioversigter

Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt	3
Bevillingsoversigt - Drift	4
Bevillingsoversigt – Anlæg	13
Bevillingsoversigt – Finansielle poster	17
Takstoversigt	20

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

Hovedoversigt

Områder og driftsbevillinger					
Beløb i 1000 kr.					
		Budgetforslag		Budgetoverslag	
Målområde	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Teknik og Miljø		122.257	122.757	122.848	122.848
	Forsyning	-44.413	-44.413	-44.413	-44.413
	Park og Vej/Klima, Natur og Miljø	166.670	167.169	167.261	167.261
Kultur, Unge og Fritid		151.059	151.118	151.118	156.451
	Kultur	63.070	63.070	63.070	63.070
	Unge	8.565	8.565	8.565	8.565
	Fritid	79.424	79.483	79.483	84.816
Børn og Skole		1.357.538	1.367.236	1.359.346	1.348.560
	Skole og Fritid	770.788	761.616	755.977	747.270
	Dagtilbud for småbørn	365.947	379.836	376.126	373.427
	Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	236.376	235.953	237.412	238.032
	Sociale institutioner	-15.573	-10.170	-10.170	-10.170
Social og Sundhed		1.700.708	1.710.130	1.718.753	1.721.860
	Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte	436.044	442.190	446.996	446.996
	Forebyggelse, rehabilitering og pleje	1.264.664	1.267.940	1.271.757	1.274.864
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster	571.131	571.099	571.361	579.719
Politisk ledelse og administration	Politisk ledelse og administration	720.156	717.825	711.681	711.681
Beredskabet	Beredskabet	20.261	20.261	20.261	20.261
Driftsbevillinger i alt		4.643.109	4.660.425	4.655.367	4.661.379

Bevillingsoversigt - Drift

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

Driftsudgifter i alt

Netto	Udgifter	Indtægter
4.643.109	6.557.095	-1.913.985

Teknik og Miljøområdet

122.257	623.853	-501.597
---------	---------	----------

Teknik og Miljø, brugerfinansieret

-44.413	414.742	-459.155
---------	---------	----------

Forsyning (bevilling)

-44.413	414.742	-459.155
---------	---------	----------

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

-44.413	414.742	-459.155
---------	---------	----------

22 Forsyningsvirksomheder

-60.256	288.989	-349.244
---------	---------	----------

03 Varmeforsyning

-60.256	288.989	-349.244
---------	---------	----------

35 Spildevandsanlæg

-4.284	1.179	-5.463
--------	-------	--------

46 Klimainvesteringer

-4.284	1.179	-5.463
--------	-------	--------

38 Affaldshåndtering

20.127	124.575	-104.448
--------	---------	----------

60 Generel administration (kun husholdninger)

5.059	25.403	-20.343
-------	--------	---------

61 Ordninger for dagrenovation - restaffald

12.710	43.818	-31.108
--------	--------	---------

62 Ordninger for storskrald og haveaffald

1.377	15.495	-14.117
-------	--------	---------

63 Ordninger for glas, papir og pap

3.703	17.213	-13.510
-------	--------	---------

64 Ordninger for farligt affald

307	2.377	-2.071
-----	-------	--------

65 Genbrugsstationer

-3.030	20.269	-23.299
--------	--------	---------

Teknik og Miljø, skattefinansieret

166.670	209.111	-42.441
---------	---------	---------

Park og Vej/Klima, Natur og Miljø (bevilling)

166.670	209.111	-42.441
---------	---------	---------

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

31.807	57.794	-25.987
--------	--------	---------

28 Fritidsområder

21.073	26.955	-5.882
--------	--------	--------

20 Grønne områder og naturpladser

21.073	26.955	-5.882
--------	--------	--------

35 Kirkegårde

8.044	21.618	-13.574
-------	--------	---------

40 Kirkegårde

8.044	21.618	-13.574
-------	--------	---------

52 Miljøbeskyttelse m.v.

1.957	2.017	-60
-------	-------	-----

87 Miljøtilsyn - virksomheder

-22	38	-60
-----	----	-----

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

1.979	1.979	-
-------	-------	---

55 Diverse udgifter og indtægter

732	7.204	-6.471
-----	-------	--------

93 Diverse udgifter og indtægter

732	7.204	-6.471
-----	-------	--------

02 Transport og infrastruktur

126.214	142.298	-16.084
---------	---------	---------

22 Fælles funktioner

37.594	42.208	-4.614
--------	--------	--------

01 Fælles formål

15.583	15.583	-
--------	--------	---

03 Arbejder for fremmed regning

-25	3.217	-3.242
-----	-------	--------

05 Driftsbygninger og -pladser

22.081	22.081	-
--------	--------	---

07 Parkering

-46	1.326	-1.372
-----	-------	--------

28 Kommunale veje

41.368	42.985	-1.617
--------	--------	--------

11 Vejvedligeholdelse m.v.

21.276	22.893	-1.617
--------	--------	--------

12 Belægninger m.v.

14.496	14.496	-
--------	--------	---

14 Vintertjeneste

5.596	5.596	-
-------	-------	---

32 Kollektiv trafik	50.556	50.556	-
31 Busdrift	50.556	50.556	-
35 Havne	-3.304	6.550	-9.854
41 Lystbådehavne m.v.	-3.304	6.550	-9.854
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.649	9.019	-370
45 Administrativ organisation	8.649	9.019	-370
55 Miljøbeskyttelse	8.649	9.019	-370
Kultur, Unge og Fritidsområdet	151.059	190.922	-39.863
Fritid (bevilling)	79.424	96.845	-17.421
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.458	61.850	-16.392
32 Fritidsfaciliteter	45.458	61.850	-16.392
31 Stadion og idrætsanlæg	45.458	61.850	-16.392
03 Undervisning og kultur	33.966	34.995	-1.029
22 Folkeskolen m.m.	2.122	2.122	-
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.122	2.122	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	31.844	32.873	-1.029
70 Fælles formål	190	190	-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	9.751	10.780	-1.029
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	9.314	9.314	-
74 Lokaletilskud	12.589	12.589	-
Unge (bevilling)	8.565	8.565	-
03 Undervisning og kultur	8.565	8.565	-
35 Kulturel virksomhed	3.659	3.659	-
64 Andre kulturelle opgaver	3.659	3.659	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.906	4.906	-
76 Ungdomsskolevirksomhed	4.906	4.906	-
Kultur (bevilling)	63.070	85.511	-22.442
03 Undervisning og kultur	63.070	85.511	-22.442
32 Folkebiblioteker	38.636	56.239	-17.603
50 Folkebiblioteker	38.636	56.239	-17.603
35 Kulturel virksomhed	22.571	26.009	-3.438
60 Museer	3.826	4.904	-1.078
61 Biografer	524	524	-
62 Teatre	4.357	6.717	-2.360
63 Musikarrangementer	5.923	5.923	-
64 Andre kulturelle opgaver	7.942	7.942	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.863	3.263	-1.401
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.863	3.263	-1.401

Børne- og Skoleområdet	1.357.538	1.898.150	-540.612
Skole og Fritid (bevilling)	770.788	975.621	-204.833
03 Undervisning og kultur	768.504	973.336	-204.833
22 Folkeskolen m.m.	741.669	945.208	-203.539
01 Folkeskoler	431.629	433.135	-1.506
02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen	19.223	48.788	-29.566
05 Skolefritidsordninger	43.378	132.811	-89.433
06 Befordring af elever i grundskolen	6.716	6.716	-
07 Specialundervisning i regionale tilbud	6.711	6.711	-
08 Kommunale specialschooler og interne skoler i dagbehandlingstilbud mv.	101.989	185.025	-83.035
10 Bidrag til statslige og private skoler	112.506	112.506	-
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.004	12.004	-
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	7.513	7.513	-
30 Ungdomsuddannelser	7.547	7.547	-
42 Forberedende Grunduddannelse	5.152	5.152	-
43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.395	2.395	-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	19.288	20.581	-1.293
76 Ungdomsskolevirksomhed	19.288	20.581	-1.293
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.284	2.284	-
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	-	-	-
10 Fælles formål	-	-	-
16 Klubber, socialpædagogiske fritidstilbud mv.	-	-	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.284	2.284	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.284	2.284	-
Dagtilbud for småbørn (bevilling)	365.947	529.894	-163.947
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	365.947	529.894	-163.947
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	354.160	518.107	-163.947
10 Fælles formål	52.543	80.100	-27.556
11 Dagpleje	6.246	8.670	-2.424
14 Daginstitutioner	278.867	412.833	-133.967
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	16.504	16.504	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	11.787	11.787	-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.787	11.787	-
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge (bevilling)	236.376	270.115	-33.739
03 Undervisning og kultur	21.404	24.445	-3.042
22 Folkeskolen m.m.	21.404	24.445	-3.042
02 Fællesudgifter, kommunens samlede skolevæsen	2.556	2.556	-
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.847	21.889	-3.042
04 Sundhedsområdet	46.924	56.194	-9.270
62 Sundhedsudgifter m.v.	46.924	56.194	-9.270

82 Kommunal genoptræning mv.	1.439	1.439	-
85 Kommunal tandpleje	33.060	42.330	-9.270
89 Kommunal sundhedstjeneste	12.425	12.425	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	168.048	189.476	-21.428
22 Central refusionsordning	-8.223	-	-8.223
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.223	-	-8.223
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	161.894	162.010	-115
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	21.253	21.361	-108
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	82.707	82.707	-
22 Plejefamilier	19.255	19.255	-
23 Døgninstitutioner for børn og unge	30.044	30.051	-7
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.110	4.110	-
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.526	4.526	-
57 Kontante ydelser	14.377	27.466	-13.090
72 Sociale formål	14.377	27.466	-13.090
Sociale institutioner (bevilling)	-15.573	122.520	-138.093
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-15.573	122.520	-138.093
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-16.218	118.125	-134.343
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-3	-3	-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-4.328	27.550	-31.878
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-8.608	73.973	-82.581
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-3.278	16.606	-19.884
38 Tilbud til voksne med særlige behov	645	4.395	-3.750
42 Botilbud for personer m. særlige sociale problemer	645	4.395	-3.750
Social og Sundhedsområdet	1.700.708	2.172.608	-471.900
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte (bevilling)	436.044	760.387	-324.343
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	353	353	-
25 Faste ejendomme	353	353	-
18 Driftsikring af boligbyggeri	353	353	-
03 Undervisning og kultur	16.148	16.148	-
22 Folkeskolen m.m.	1.723	1.723	-
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.723	1.723	-
30 Ungdomsuddannelser	14.425	14.425	-
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.425	14.425	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	419.543	743.885	-324.343
22 Central refusionsordning	-45.537	-	-45.537
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-45.537	-	-45.537
30 Tilbud til ældre	9.974	9.974	-
27 Pleje og omsorg, ældre undt. frit valg af leverandør	9.579	9.579	-
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. til ældre	395	395	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	415.104	685.988	-270.884

38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	1.336	1.336	-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	62.901	66.315	-3.414
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.915	18.451	-13.536
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	7.206	8.239	-1.033
45 Behandling af stofmisbrugere	12.334	12.334	-
50 Botilbud til længerevarende ophold	84.929	102.829	-17.900
51 Botilbudslignende tilbud	99.436	269.432	-169.996
52 Botilbud til midlertidigt ophold	79.050	84.279	-5.229
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	5.566	5.566	-
58 Beskyttet beskæftigelse	15.977	18.813	-2.835
59 Aktivitets- og samværstilbud	41.454	98.396	-56.941
46 Tilbud til udlændinge	-	221	-221
65 Repatriering	-	221	-221
57 Kontante ydelser	39.173	46.874	-7.701
72 Sociale formål	4.437	9.014	-4.578
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinans.	22.705	24.197	-1.492
77 Boligsikring - kommunal medfinans.	12.031	13.662	-1.631
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	828	828	-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	828	828	-
Forebyggelse, rehabilitering og pleje (bevilling)	1.264.664	1.412.222	-147.558
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.865	4.865	-
25 Faste ejendomme	4.865	4.865	-
19 Ældreboliger	4.865	4.865	-
04 Sundhedsområdet	408.514	408.823	-309
62 Sundhedsudgifter m.v.	408.514	408.823	-309
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	324.049	324.049	-
82 Kommunal genoptræning mv.	63.912	64.221	-309
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	13.488	13.488	-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.720	3.720	-
90 Andre sundhedsudgifter	3.346	3.346	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	851.278	998.526	-147.249
22 Central refusionsordning	-1.203	-	-1.203
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.203	-	-1.203
30 Tilbud til ældre	800.941	944.201	-143.261
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	155.985	164.217	-8.232
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	444.641	566.058	-121.416
28 Hjemmesygepleje	57.952	57.952	-
29 Forebyggende indsats mv. primært ældre	110.506	122.761	-12.255
31 Hjælpebidler mv. til ældre	30.277	31.635	-1.357
36 Plejevederlag mv. ved pasning af døende i eget hjem	1.579	1.579	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	47.958	50.743	-2.785
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	16.947	17.966	-1.018

39 Personlig støtte, pasning af personer m. handicap	6.093	6.093	-
41 Hjælpebidler, boligindretning mv., personer med handicap	24.918	26.685	-1.766
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.582	3.582	-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.582	3.582	-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7	7	-
45 Administrativ organisation	7	7	-
51 Sekretariat og forvaltninger	7	7	-

Erhvervs- og beskæftigelsesområdet**Arbejdsmarked og overførselsindkomster (bevilling)****05 Sociale opgaver og beskæftigelse**

46 Tilbud til udlændinge	27.031	84.296	-57.265
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	7.510	59.874	-52.365
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	19.522	24.422	-4.900
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	195.391	198.478	-3.087
65 Seniorpension	19.039	19.039	-
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	92.878	92.878	-
67 Personlige tillæg m.v.	3.438	6.526	-3.087
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	80.035	80.035	-
57 Kontante ydelser	217.318	282.018	-64.700
71 Sygedagpenge	75.269	120.832	-45.563
72 Sociale formål	50	2.780	-2.730
73 Kontant- og uddannelseshjælp	50.927	66.275	-15.348
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	1	1.059	-1.059
78 Dagpenge til forsikrede ledige	91.072	91.072	-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	83.589	125.124	-41.536
80 Revalidering	3.905	4.963	-1.058
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	46.631	78.682	-32.051
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	22.891	28.774	-5.883
83 Ledighedsydelse	10.161	12.705	-2.544
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	45.273	54.225	-8.952
90 Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats	35.036	35.772	-737
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotprojekt	3.214	4.064	-850
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	1.269	4.301	-3.032
96 Servicejob	6	114	-109
97 Seniorjob for personer over 55 år	3.171	5.175	-2.004
98 Beskæftigelsesordninger	2.577	4.799	-2.221
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.529	2.529	-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.529	2.529	-
67 Erhvervsservice og iværksætteri	2.529	2.529	-

Politisk ledelse og administration	720.156	883.976	-163.820
Politisk ledelse og administration m.v. (bevilling)	542.601	558.770	-16.170
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.937	1.939	-2
25 Faste ejendomme	1.937	1.939	-2
15 Byfornyelse	1.688	1.690	-2
18 Driftsikring af boligbyggeri	249	249	-
02 Transport og infrastruktur	1.119	1.119	-
22 Fælles funktioner	1.119	1.119	-
01 Fælles formål	1.119	1.119	-
03 Undervisning og kultur	2.575	2.575	-
22 Folkeskolen m.m.	1.732	1.732	-
01 Folkeskoler	1.732	1.732	-
35 Kulturel virksomhed	843	843	-
64 Andre kulturelle opgaver	843	843	-
04 Sundhedsområdet	2.103	2.103	-
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.103	2.103	-
90 Andre sundhedsudgifter	2.103	2.103	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	20.220	20.220	-
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.237	2.237	-
10 Fælles formål	2.237	2.237	-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.449	2.449	-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.449	2.449	-
30 Tilbud til ældre	5.379	5.379	-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	5.379	5.379	-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.357	3.357	-
50 Botilbud til længerevarende ophold	3.357	3.357	-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.798	6.798	-
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	6.798	6.798	-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	514.646	530.813	-16.168
42 Politisk organisation	11.158	11.589	-431
40 Fælles formål	1.206	1.206	-
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.253	7.253	-
42 Kommissioner, råd og nævn	555	986	-431
43 Valg m.v.	2.144	2.144	-
45 Administrativ organisation	321.205	336.942	-15.736
51 Sekretariat og forvaltninger	192.482	205.741	-13.259
52 Fælles IT og telefoni	66.424	67.015	-592
53 Jobcentre	43.592	43.592	-
56 Byggesagsbehandling	6.775	8.660	-1.885
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-16.722	-16.722	-
58 Det specialiserede børneområdet	8.633	8.633	-
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	20.022	20.022	-

52 Lønpuljer	182.283	182.283	-
70 Løn- og barselpuljer	33.940	33.940	-
72 Tjenestemandspension	117.607	117.607	-
76 Generelle reserver	30.736	30.736	-
Gentofte Ejendomme (en del af administrationsområdet)	177.555	325.206	-147.651
Beredskabet (bevilling)	20.261	40.914	-20.654
Beredskabet	20.261	40.914	-20.654
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.261	40.914	-20.654
55 Diverse udgifter og indtægter	-150	-	-150
93 Diverse udgifter og indtægter	-150	-	-150
58 Redningsberedskab	20.411	40.914	-20.503
95 Redningsberedskab	20.411	40.914	-20.503

Bevillingsoversigt – Anlæg

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

Anlægsudgifter i alt

Resultat	Udgifter	Indtægter
412.750	412.750	

Teknik og Miljø i alt

294.400	294.400	
246.900	246.900	
246.900	246.900	
246.900	246.900	
246.900	246.900	
26.000	26.000	Bev.
15.500	15.500	Bev.
45.800	45.800	Råd.
41.400	41.400	Råd.
113.200	113.200	Råd.
5.000	5.000	Råd.

Teknik og Miljø, Brugerfinansieret

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

22 Forsyningsvirksomheder

03 Varmeforsyning

Etablering af stikledninger

Bev.

Fjernvarmevekslere

Bev.

Fjernvarmevekslere fortsat

Råd.

Fortsat udbygning

Råd.

Fortsat udbygning, område 4.2 og 5.2

Råd.

Renovering af fjernvarmesamlinger

Råd.

Teknik og Miljø, Skattefinansieret

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

10 Fælles formål

Energi

Råd.

28 Fritidsområder

20 Grønne områder og naturpladser

Parker og grønne områder

Bev.

02 Transport og infrastruktur

28 Kommunale veje

23 Standardforbedringer af færdselsarealer

Belægningsplan

Råd.

Pulje, støjhandleplan

Bev.

Renovering af bygværker

Råd.

Trafiksikkerhedsplan

Råd.

Vejbrønde

Råd.

35 Havne

42 Kystbeskyttelse

Kystsikring langs Øresund

Råd.

3100 Kultur, Unge og Fritid

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg

Hellerup Havn, Palladium

Råd.

24.850	24.850	
20.200	20.200	
20.200	20.200	
20.200	20.200	
14.900	14.900	

Kildeskovshallen, nyt anlæg	Råd.	5.300	5.300
03 Undervisning og kultur		4.650	4.650
22 Folkeskolen m.m.		2.300	2.300
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		2.300	2.300
Klubrumspuljen	Bev.	2.300	2.300
35 Kulturel virksomhed		2.350	2.350
64 Andre kulturelle opgaver		2.350	2.350
Børnekulturpulje	Bev.	150	150
Kulturpulje	Bev.	2.200	2.200
4100 Børn og Skole		7.800	7.800
03 Undervisning og kultur		7.800	7.800
22 Folkeskolen m.m.		7.800	7.800
01 Folkeskoler		2.400	2.400
Fodbold Fulton	Bev.	2.400	2.400
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		4.200	4.200
Digital læring	Råd.	4.200	4.200
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1.200	1.200
Hurtig hjælp til børn og unge i mistrivsel	Bev.	1.200	1.200
51530 Forebyggelse, rehabilitering og pleje		3.500	3.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		3.500	3.500
30 Tilbud til ældre af primært ældre		3.500	3.500
27 Pleje og omsorg mv.		3.500	3.500
Digital understøttelse i pleje og sundhed	Råd.	3.500	3.500
6100 Politisk ledelse og administration		82.200	82.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		4.800	4.800
25 Faste ejendomme		3.800	3.800
10 Fælles formål		2.800	2.800
Tilgængelighed	Råd.	2.800	2.800
11 Beboelse		1.000	1.000
Boliger til boligsociale formål		1.000	1.000
55 Diverse udgifter og indtægter		1.000	1.000
93 Diverse udgifter og indtægter		1.000	1.000
Tryghed for borgerne	Bev.	1.000	1.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.		77.400	77.400
45 Administrativ organisation		77.400	77.400
50 Administrationsbygninger		19.200	19.200

SPV	Råd.	19.200	19.200
51 Sekretariat og forvaltninger		9.000	9.000
Byggestyring af anlægsprojekter	Bev.	4.000	4.000
Kompetenceudvikling	Bev.	4.000	4.000
Pulje til effektiviseringsanalyser	Bev.	1.000	1.000
52 Fælles IT og telefoni		49.200	49.200
Digital Udvikling	Bev.	12.800	12.800
Investeringer og re-investeringer IT		36.400	36.400

Bevillingsoversigt – Finansielle poster

Finansposter i alt		Netto	Udgifter	Indtægter
		-5.055.862	4.782.805	-9.838.667
4 Renter		-8.620	27.233	-35.853
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		-8.620	27.233	-35.853
22 Renter af likvide aktiver		-3.000	-	-3.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-400		-400
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-1.580		-1.580
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne		-22.570		-22.570
55 Renter af langfristet gæld		27.233	27.233	
58 Kurstab og kursgevinster		-8.303		-8.303
5 Balanceforskydninger		402.272	402.892	-620
08 Balanceforskydninger		402.272	402.892	-620
22 Forskydninger i likvide aktiver (Forøgelse af kassebeholdning)		339.633	339.633	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		62.628	62.628	
35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		-		
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		-620		-620
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		631	631	
6 Afdrag på lån og leasing		94.976	94.976	
08 Balanceforskydninger		94.976	94.976	
55 Forskydninger i langfristet gæld		94.976	94.976	
68 Realkredit		1.940	1.940	
70 Kommunekreditforeningen		57.766	57.766	
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer		4.149	4.149	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		31.121	31.121	
7 Finansiering		-4.963.769	4.257.704	-9.221.473
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		-4.963.769	4.257.704	-9.221.473
62 Tilskud og udligning		3.155.980	4.253.704	-1.097.724
80 Udligning og generelle tilskud		3.177.672	4.107.552	-929.880
001 Kommunal udligning		3.811.668	3.811.668	
002 Statstilskud til kommuner		-916.956	12.624	-929.580
007 Efterreguleringer		-		
010 Udligning af selskabsskat		283.260	283.260	
011 Udligning af dækningsafgifter		-300		-300
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		-36	34.404	-34.440
82 Kommunale bidrag til regionerne		8.764	8.764	
002 Kommunalt udviklingsbidrag			8.764	
86 Særlige tilskud		-30.420	102.984	-133.404
65 Refusion af købsmoms		4.000	4.000	
87 Refusion af købsmoms		4.000	4.000	

68	Skatter	-8.123.749	-8.123.749
90	Kommunal indkomstskat	-6.549.606	-6.549.606
92	Selskabsskat	-696.225	-696.225
93	Anden skat påalignet visse indkomster	-104.896	-104.896
	002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E+F i kildeskatteloven	-65.000	-65.000
	004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-39.896	-39.896
94	Grundskyld	-691.322	-691.322
95	Anden skat på fast ejendom	-81.700	-81.700
	001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-7.700	-7.700
	003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	-74.000	-74.000
08	Balanceforskydninger	-580.721	-580.721
55	Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse) - RÅDIGHEDSBELØB	-580.721	-580.721
70	Kommunekreditforeningen	-580.721	-580.721
77	Gæld vedr. ældreboliger	-	-

Takstoversigt

KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET	2023 Kr. inkl. evt. moms	2022 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
KLOAK (Novafos A/S)			
Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A)	-	42,05	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet efter budgetvedtagelse
VAND (Novafos A/S)			
Vandafgift pr. m3	-	18,95	Taksten udmeldes af forsyningsselskabet efter budgetvedtagelse
FJERNVARME			
Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	99,90	80,76	Foreløbig tarif. Da tariffen forventes at stige med mere end 10 pct. i forhold til 2022, skal denne varsles tre måneder inden ikrafttræden, det vil sige inden d. 1. oktober 2022. Udmelding om nye varmepriser fra CTR forventes at foreligge i løbet af september 2022, hvorfor den endelige tarif vil kunne beregnes og varsles til kunderne inden varslingsfristen. Dette indebærer således, at denne endelige og varslede tarif kan afvige fra den foreløbige tarif, der præsenteres i budgetforslaget. Endelig tarif for 2023 godkendes af KB ved særskilt forelæggelse senere i 2022. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	359,64	290,74	Foreløbig tarif. Da tariffen forventes at stige med mere end 10 pct. i forhold til 2022, skal denne varsles tre måneder inden ikrafttræden, det vil sige inden d. 1. oktober 2022. Udmelding om nye varmepriser fra CTR forventes at foreligge i løbet af september 2022, hvorfor den endelige tarif vil kunne beregnes og varsles til kunderne inden varslingsfristen. Dette indebærer således, at denne endelige og varslede tarif kan afvige fra den foreløbige tarif, der præsenteres i budgetforslaget. Endelig tarif for 2023 godkendes af KB ved særskilt forelæggelse senere i 2022. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Fastbidrag pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris)	115,69	110,41	Foreløbig tarif. Da tariffen forventes at stige med mere end 10 pct. i forhold til 2022, skal denne varsles tre måneder inden ikrafttræden, det vil sige inden d. 1. oktober 2022. Udmelding om nye varmepriser fra CTR forventes at foreligge i løbet af september 2022, hvorfor den endelige tarif vil kunne beregnes og varsles til kunderne inden varslingsfristen. Dette indebærer således, at denne endelige og varslede tarif kan afvige fra den foreløbige tarif, der præsenteres i budgetforslaget. Endelig tarif for 2023 godkendes af KB ved særskilt forelæggelse senere i 2022. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.

Fastbidrag pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris)	416,47	397,46	Foreløbig tarif. Da tariffen forventes at stige med mere end 10 pct. i forhold til 2022, skal denne varsles tre måneder inden ikrafttræden, det vil sige inden d. 1. oktober 2022. Udmelding om nye varmepriser fra CTR forventes at foreligge i løbet af september 2022, hvorfor den endelige tarif vil kunne beregnes og varsles til kunderne inden varslingsfristen. Dette indebærer således, at denne endelige og varslede tarif kan afvige fra den foreløbige tarif, der præsenteres i budgetforslaget. Endelig tarif for 2023 godkendes af KB ved særskilt forelæggelse senere i 2022. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6.
Administrationsbidrag.	1.025,00	1.000,00	
Incitamentbidrag kr./GJ pr. grader celsius > 43° C	1,32	1,25	Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget betaler kunder ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling.
Incitamentudbetaling kr./GJ pr. grader celsius < 43° C	1,32	1,25	Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget beregnes ikke incitamentsudbetaling.
<u>Model A:</u>			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	1.857,81	1.812,50	GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kW.
Bidrag pr. MWh for GFj tilslutningsanlæg	55,37	54,00	
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	15,38	15,00	
Service Leje- og Plusaftale	750,00	750,00	Uf.
<u>Model A Plus:</u>			
Abonnement for tilslutningsanlæg som GFj ejer	6.469,03	6.312,00	GFj ejer tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) over 80 kW.
Bidrag pr. MWh for GFj tilslutningsanlæg	20,02	19,69	
Bidrag pr. GJ for GFj tilslutningsanlæg	5,56	5,47	
<u>Håndværker:</u>			
Timepris håndværker 07:00 - 15:00	550,00	550,00	Uf.
Timepris håndværker 15:00 - 07:00, samt lørdag, søn- og helligdage	800,00	800,00	Uf.
<u>Specialist</u>			
Timepris specialist 07:00 - 15:00	850,00	850,00	Uf.
Timepris specialist 15:00 - 07:00, samt lørdag, søn- og helligdage	1.250,00	1.250,00	Uf.
<u>Inspektion 07:00 - 15:00</u>			
Pr. ud kald	550,00	550,00	Uf. Gebyr opkræves ved ud kald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFj ikke ejer og servicerer.
Pr. time	550,00	550,00	Uf.
<u>Inspektion 15:00 - 07:00, weekend & helligdage)</u>			
Pr. ud kald	1.200,00	1.200,00	Uf. Gebyr opkræves ved ud kald på fejl på kundens del af opvarmnings- og varmtvandsinstallationen som GFj ikke ejer og servicerer.
Pr. time	800,00	800,00	Uf.
<u>Restancemeddelelse</u>			
Gebyr	100,00	100,00	Uf. Momsfri
<u>Incassomeddelelse</u>			
Gebyr	100,00	100,00	Uf. Momsfri
<u>Andre gebyrer mv.</u>			

Gebyr pr. lukke besøg	375,00	375,00	Uf. Momsfri
Betalingsordning	100,00	100,00	Uf. Momsfri
Genåbningsbesøg	468,75	468,75	Uf. Momsfri
Rekvireret aflæsningsbesøg	337,50	337,50	Uf. Momsfri
Ekstraordinær måleraflæsning med regning	250,00	250,00	Uf. Momsfri
Flytteopgørelse - Selvaflæsning	81,25	81,25	Uf. Momsfri
Flytteopgørelse - Aflæsningsbesøg	337,50	337,50	Uf. Momsfri
Forgæves kørsel	275,00	275,00	Uf.
Spædevand pr. år	312,50	312,50	Uf. Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFJ 312,50 kr./år for ubegrænset mængde.
Tilslutningsafgift	35.000,00	35.000,00	Uf.
Renter pr. år	8%	8%	Uf. Ved sen betaling kan der pålægges morarenter jf. renteloven.

RENOVATION			
Renovationsgebyr pr. enhed pr. år	3.550,00	2.950,00	Optrækkes uden moms
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. dag.	56.800,00	47.200,00	Kommunen afholder udgifter til opsamlingsmateriel. Ejendomme afholder selv alle yderligere omkostninger, herunder etableringsomkostninger. Optrækkes uden moms
Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver uge.	113.600,00	94.400,00	Optrækkes uden moms
Ekstra sække	60,00	60,00	Uf.
Specialtømning, pr. beholder pr. gang	250,00	250,00	Uf.
Levering af 240 L beholder til haveaffald	500,00	500,00	Uf.
Rotteafgift i %	0,050 %	0,050 %	Uf. Rotteafgift beregnes som en andel af ejendomsværdien.
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (personbil)	135,00	137,50	NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (kassebil)	180,00	200,00	NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Engangsbillet alle virksomhedskategorier (ladvogn)	230,00	237,50	NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (personbil)	11.100,00	12.000,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (Kassebil)	12.500,00	12.000,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Bygge- og anlægshåndværkere, samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald (ladvogn)	22.500,00	22.000,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (personbil)	6.000,00	6.500,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (Kassebil)	7.000,00	6.500,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Øvrige bygge - og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere (Ladvogn)	12.000,00	11.875,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Max 8 besøg (Personbil)	1.080,00	1.100,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.

Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (personbil)	7.000,00	7.875,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (kassebil)	10.500,00	11.875,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Årskort jf. CVR Øvrige virksomheder end de ovennævnte (Ladvogn)	14.500,00	17.375,00	Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Farligt affald alle virksomheder (Alle biltyper) 75 kr. for hvert 10 kg. ud over de første 5 kg.	75,00	75,00	Uf. Taksten udmeldt af Vestforbrænding. NB i takstoversigt for 2022 vistes taksten ex. moms.
Gebyr for konkret anvisning af visse typer erhvervsaffald	805,00	785,00	Oprækves uden moms

CAMPINGPLADSEN			
Overnatning, voksen	120	110	
Overnatning, barn 0 - 2 år	50	30	
Overnatning, barn 3 - 12 år	70	50	
Pris pr. dag for enhed med bil:			Højsæson medio juni - ultimo august i parentes.
XL autocamper/campingvogn	120 (140)		Ny kategori. Højsæson i parentes.
Stor autocamper/campingvogn	100 (120)	80	Højsæson i parentes.
Lille autocamper	90 (110)	70	Højsæson i parentes.
Mini autocamper	80 (100)		Ny kategori. Højsæson i parentes.
Stort telt med bil	100 (120)	80	Højsæson i parentes.
Lille telt med bil	80 (100)	60	Højsæson i parentes.
Pris pr. dag for enhed uden bil:			
Lille telt med el uden bil	70	55	
Lille telt uden el uden bil	60	50	
Stort telt med el uden bil	80 (90)	70	Højsæson i parentes.

FISKEKORT			
Gentofte Sø, pr. kort	70	60	

KIRKEGÅRDE			
<u>Gravsteder</u>			
Fællesurnegrave	2.360	2.300	
Fælleskistegrave	3.600	3.510	
<u>Kapel og andre ydelser</u>			
Assistance ved begravelse	460	450	
Assistance ved begravelse, lør/søn	1.350	1.315	
Blomsterordning	460	450	
Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn	1.350	1.315	
Ekstravagt	460	450	
Begravelse efter kl. 14.00, pr./time	1.350	1.315	

HAVNE			
<u>Fast bådplads i havn pr. m2:</u>			
1. april – 15. november	330	310	
16. november – 31. marts	130	110	
Joller på land pr. m2:			
Årligt min. 3 m²	245	230	

<u>Sejlbrætter/kajakker pr. stk.</u>			
Årlig leje	935	890	
<u>Gæstemplads i havn pr. største bredde i meter:</u>			
0 – 2,50 m	190	180	
2,51 – 3,50 m	225	210	
3,51 – 4,00 m	270	255	
4,01 – 5,00 m	380	360	
over 5,01 m	705	670	
Gebyr for opkrævning ved båd	275	260	
<u>Leje af skur i Skovshoved Havn:</u>			
Pr. år for personer med tildelt fast bådplads	935	890	
<u>Gebyrer vedr. ekspektancelisten</u>			
Gebyr for optagelse	550	520	
Administrationsgebyr pr. år	125	110	
<u>Leje af El måler</u>			
Leje af El måler	2.700	2.500	
<u>Brug af rampe:</u>			
Pr. år	1.405	1.335	
Pr. gang	90	80	
Pr. år for fastligger	1.050	1.000	
Gebyr for opkrævning ved båd	275	250	
<u>Brug af kran:</u>			
Sæsonkort fastligger	1.405	1.335	
Sæsonkort ikke fastligger	1.755	1.670	
Pr. løft op og ned fastligger	355	335	
Pr. løft op og ned ikke fastligger	470	445	
<u>Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang:</u>			
Fastligger og klubbåde	470	445	
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	120	110	
Andre fartøjer	705	670	
Ophold beddingsvogn ud over 2 døgn pr. døgn	175	165	
<u>Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang:</u>			
Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran	935	890	
Indskud i Skovshoved havn pr. m² båd	1.888	1.835	
Parkering med trailer mere end 1 døgn, pr. døgn	115	105	
Parkering med autotrailer efter aftale, pr. døgn	385	365	
Overnatning i telt efter aftale, pr. døgn	115	105	

KULTUR-, UNGE-, OG FRITIDSUDVALGET	2023 Kr. inkl. evt. moms	2022 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
FRITID			
Borgerbookinger via selvbetjeningsløsning			
Leje af hal pr. time (ved opdeling af hallen i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel hal)	420	400	
Leje af sal pr. time (ved opdeling af sal i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel sal)	210	200	
Leje af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time (ved opdeling af banen i mindre baner sættes prisen pr. bane ud fra markedsprisen/leje af hel bane)	420	400	
Selvorganiseret skøjteløb til ekstra træning (pr. person på isen)	55	50	
Gentofte Kommunale Idrætsanlæg			
Enkeltbillet svømmehaller			
Adgangsbillet, voksen	59	53	
Adgangsbillet, barn	30	27	
Adgangsbillet, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	30	27	
Adgangsbillet, pensionist	30	27	
Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen	72	64	
Adgangsbillet, Handicap børn (evt. hjælper er gratis)	21	19	
Adgangsbillet, Handicap voksen (evt. hjælper er gratis)	40	36	
Adgangsbillet, Handicap Pensionist (evt. hjælper er gratis)	21	19	
Adgangsbillet, barn sommer	19	17	
Ledsagerbillet	5	5	
Klub-badebillet barn	19	17	
Klub-badebillet voksen	30	27	
10 x adgangsbilletter, voksen	530	473	
10 x adgangsbilletter, barn	235	210	
10 x adgangsbilletter, pensionist	235	210	
Skoler og GFO pr. barn v. rekvisition (pædagoger/lærere er gratis)	25	22	
Børnehaver vandtilvænning i børnebassin på skoledage kl. 8-12 , pr. barn v. rekvisition (pædagoger/lærere er gratis)	12	11	
Flerturs kort svømmehaller			
10 rabatbill., adgang, voksen	442	395	
10 rabatbill., adgang, barn	230	205	
10 rabatbill., adgang studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	230	205	
10 rabatbill., adgang, pensionist	230	205	
10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen	560	500	
10 rabatbill., adgang voksen handicappet (evt. hjælper er gratis)	306	273	
10 rabatbill., adgang barn handicappet (evt. hjælper er gratis)	166	148	
10 rabatbill., adgang pensionist handicappet (evt. hjælper er gratis)	166	148	
10 rabatbill. Ledsager	50	45	
Månedskort, adgang, voksen	464	415	
Månedskort, adgang, barn	235	210	

Månedskort, adgang, studerende (mod forevisning af gyldigt studiekort)	235	210	
Månedskort, adgang, pensionist	235	210	
Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen	582	520	
Månedskort, adgang voksen handicappet (evt. hjælper er gratis)	353	315	
Månedskort, adgang barn handicappet (evt. hjælper er gratis)	189	169	
Månedskort, adgang pensionist handicappet (evt. hjælper er gratis)	190	169	
Årskort, voksen	4.701	4.197	
Årskort, barn	2.351	2.099	
Årskort, pensionist	2.351	2.099	
Baby sammen med kort, tillæg for baby	18	16	
Leje af bassiner/baner svømmehaller			
Leje af springbassin, pr. time	525	510	
Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time	385	370	
Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time	325	310	
Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time	485	470	
Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time	405	390	
Kommerciel fotografering pr. time	1.970	1.900	
Ekstra vagttjeneste pr. time	465	450	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid (livredder mfl)	930		Ny
Undervisning svømmehaller			
Svømmeundervisning pr. halvsæson	825	795	
Seniorsport vandgymnastik/Aquajogging	78	75	
Seniorsport gymnastik	590	570	
Eneundervisning	535	515	
Idrætshaller, Kildeskovshallen			
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. haltime	320	310	
Træning og undervisning, på hverdage kl. 8-15 pr. salttime	165	160	
Kommerciel udlejning pr. haltime	640	620	
Kommerciel udlejning pr. salttime	320	310	
Offentlige møder dagspris pr. hal	8.750	8.500	
Kommercielle og private møder dagpris pr. hal	16.500	16.000	
Leje af mødesal, pr. time inkl. rengøring	380	370	
Leje af opholdsstue, pr. time inkl. rengøring	300	290	
Leje af mødelokale, pr. time inkl. rengøring	200	190	
Kommerciel fotografering, pr. time i åbningstid	830	800	
Kommerciel fotografering, pr. time efter åbningstid	1.970	1.900	
Styrketræning, køb af nøglekort	250	240	
Styrketræning, årsadgang	270	260	
Ekstra vagttjeneste pr. time	465	450	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	930		Ny
Udeblivelsesgebyr	500	500	Uf.
Ishal, Gentofte Sportspark			

Adgangsbillet, Ishal, voksen	43	41	
Adgangsbillet, Ishal, barn	27	26	
Adgangsbillet, Ishal, pensionist	27	26	
Adgangsbillet, Ishal voksen klippekort med 10 klip	325	315	
Adgangsbillet, Ishal barn klippekort med 10 klip	175	169	
Adgangsbillet, Ishal pensionister klippekort med 10 klip	175	169	
Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp	1.265	1.223	
Leje af ishal uden entré pr. time	840	815	
Kommeciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time	1.685	1.630	
Leje af curligbane pr. time	220	214	
Skolecurlig, leje af bane pr. time ved 10 personer	170	163	
Ekstra vagttjeneste pr. time	465	450	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	930		Ny
Andre lokaler, Gentofte Sportspark			
Offentlige møder Gentoftehallen dagspris pr. hal	8.750	8.500	
Kommercielle og private møder Gentoftehallen dagpris pr. hal	16.500	16.000	
Leje af rulleskøjtehal pr. time hverdage kl. 8-15	320	310	
Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time	640	620	
Leje af Gentoftehallen pr. hal pr. time hverdage kl. 8-15	320	310	
Kommerciel udlejning af Gentoftehallen pr. hal pr. time	640	620	
Styrketræning, køb af nøglekort	250	240	
Styrketræning, årsadgang	270	260	
Forbrugsstoffer pr. vask i maskine	33	32	
Køb af vaskekort	220	210	
Leje af mødelokale pr. time	320	310	
Ekstra vagttjeneste pr. time	465	450	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	930		Ny
Udendørs, Gentofte Sportspark			
Leje af bane, dagspris (fodbold, kunstgræsbane)	6.500	6.295	
Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold, kunstgræs)	13.000	12.589	
Kommerciel udlejning af Gentofte Stadion inkl. 2 omklædningsrum pr. time	2.600	2.547	
Træning/undervisning Græs/kunstgræs/atletik hverdage kl. 8-15 pr. bane pr. time	270	260	
Kommerciel udlejning af græs/kunstgræs/atletikanlæg pr. bane pr. time	540	520	
Lysanlæg (tændt lys kunstgræs) pr. påbegyndt time	420	408	
Leje af ekstra omklædningsrum pr. time inkl. rengøring	320	306	
Leje af lydanlæg pr. time	320	306	
Ekstra vagttjeneste pr. time	465	450	
Ekstra vagttjeneste pr. time uden for åbningstid	930		Ny
Opstilling af pavilloner/tekte, oprydning o.l. pr. time	465	450	
Ekstra rengøring pr. time	465	306	
Udeblivelsesgebyr	500	500	Uf.
Kultur			

Gentofte Bibliotekerne			
Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem			
<u>1-7 dage for sent</u>			
Børn (0 - 17 år)	5	5	Uf.
Voksne (18+)	20	20	Uf.
<u>8-30 dage for sent</u>			
Børn (0 - 17 år)	30	30	Uf.
Voksne (18+)	60	60	Uf.
<u>mere end 31 dage for sent</u>			
Børn (0 - 17 år)	115	100	
Voksne (18+)	230	200	
Udlejning af Øregårdssalen, pr. time (minimum 2 timer)	600	500	

Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker som udgangspunkt efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m.

BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET	2023 Kr. inkl. evt. moms	2022 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
	Pr. md.	Pr. md.	
BØRNEOMRÅDET			
Dagpleje - fuldtid			
Børn under 3 år	4.405	4.326	
Børn over 3 år	4.405	4.326	
Vuggestue			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.414	3.347	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.285	4.208	
Deltid - Børn under 3 år ekskl. mad	2.902	2.845	
Deltid - Børn under 3 år inkl. mad	3.773	3.706	
Børnehave - Børn uanset alder			
Fuldtid ekskl. mad	1.854	1.801	
Fuldtid inkl. mad	2.725	2.662	
Deltid ekskl. mad	1.576	1.531	
Deltid inkl. mad	2.447	2.392	
Integreerede og kombinerede institutioner			
Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad	3.414	3.347	
Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad	4.285	4.208	
Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad	1.854	1.801	
Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad	2.725	2.662	
	Pr. år	Pr. år	
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE			
Specialtandplejen (skøn)	2.130	2.075	For Gentofte borgere opkræves egenbetaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Sundhedsministeriet. Egenbetalingen fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse og er her reguleret skønsmæssigt.
	Pr. md.	Pr. md.	
SKOLEOMRÅDET			
Gentofte Fritidsordninger 0. - 3. klasse:			
Uanset klassetrin (11 mdr.)	2.010	1.941	
Fritidsklub:			
Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.)	1.114	1.072	
Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.)	553	532	

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	2023 Kr. inkl. evt. moms	2022 Kr. inkl. evt. moms	Noter
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE

<u>Takster for ydelser i længerevarende botilbud</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Kost - minimumsbeløb	91,33 / 2.740,00	89,33 / 2.680,00	
Kost - maksimumsbeløb *)	131,87 / 3.956,00	129,30 / 3.879,00	
Vaskemidler	3,32 / 99,62	3,24 / 97,21	
Institutionsvask	4,65 / 139,61	4,54 / 136,25	
Rengøringsartikler m.v.	2,89 / 86,81	2,82 / 84,72	
<u>Takster for ydelser i forsorgshjem</u>	<u>Pr. dag</u>	<u>Pr. dag</u>	
Morgenmad	19,00	19,00	
Frokost	31,00	30,50	
Aftensmad	49,50	48,50	
<u>Takster for egenbetaling Snoezelhuset</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Pr. time	460,00	445,00	
10 timer	3.670,00	3.580,00	

*) Maksimal betaling for 2023 er maksimal betaling for 2022 tillagt satsreguleringen på 2,0 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE

<u>Takster for aflastningsophold mv.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem *)	131,87 / 3.956,00	129,33 / 3.880,00	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Morgen- og formiddagsforplejning	26,50 / 795,00	26,00 / 780,00	Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.956 kr. i 2023-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2023 et prisnedslag på 409 kr. pr. måned.*
Varm mad	76,00 / 2.280,00	74,00 / 2.220,00	
Kold mad	43,00 / 1.290,00	42,00 / 1.260,00	
<u>Takster for serviceydelser i plejeboliger</u>	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	
Kulturelle aktiviteter	109,00	107,00	
Leje af linned (sengetøj og håndklæder)	207,00	202,00	
Toiletartikler	178,00	173,00	
Rengøringsartikler	62,00	60,00	
<u>Madservice</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig *)	58,00	57,00	Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 58,00 kr. i 2023-priser.
<u>Dagcentertakster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Med frokost og med kørsel	109,00	106,00	
Med frokost og uden kørsel	75,00	73,00	
<u>Øvrige takster</u>	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Ophold på daghjem med kørsel	139,00	136,00	
Ophold på daghjem uden kørsel	126,00	123,00	
	<u>Pr. måned</u>	<u>Pr. måned</u>	

Linnedservice for hjemmeboende	400,00	391,00	
Omsorgstandpleje **)	47,00	46,00	Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter et årligt maksimumbeløb for egenbetaling.
<u>Takster for Tranehaven</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	<u>Pr. dag / pr. md.</u>	
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven *)	131,87 / 3.956,00	129,33 / 3.880,00	
Øvrige takster	<u>Pr. gang</u>	<u>Pr. gang</u>	
Kørsel til og fra træning efter SEL	45,50	44,50	
*) Maksimal betaling for 2023 er maksimal betaling for 2022 tillagt satsreguleringen på 2,0 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.			
**) Hvis taksten afviger fra ministeriets maksimumbeløb, vil taksten blive tilpasset administrativt.			

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION	2023 Kr. inkl. evt. moms	2022 Kr. inkl. evt. moms	Noter Uf.= uforandret
EJENDOMME M.M.			
Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time	805	785	
Hegnssyn, pr. syn	1.932	1.932	Reguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET			
Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift	215	215	Reguleres årligt af Sundheds- og Ældreministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester	52	52	Uf.
Legitimationskort	150	150	Uf.
PRISER FOR PAS			Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet. Fastsættes efter budgettets vedtagelse
Voksne mellem 18 og 65 år	890	890	
Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år	28	28	
Pasfoto i pasboks	125	125	
Børn 0-11 år	150	150	Børn under 12 år ingen fingeraftryk
Børn 12- 17 år, inkl. Fingeraftryk	178	178	
Voksne over 65 år	350	350	
Fingeraftryk voksne over 65	28	28	
Priser hvis pas er bortkommet eller ødelagt			
Børn op til 12 år	300	300	
Børn fra 12 til 18 år	356	356	Priserne er inklusive fingeraftryk
Voksne	1.780	1.780	Priserne er inklusive fingeraftryk
Pensionist	756	756	Priserne er inklusive fingeraftryk
ØVRIGE TAKSTER			
Rykkergebyrer	250	250	Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91)
Retsafgift	300	300	*Grundafgift for krav op til kr. 2.000,00, er kr. 300,00. Herefter beregnes afgiften med 0,5 pct. af krav over kr. 2.000,00 (afrundes)