



Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

**Mødetidspunkt 28-10-2024 19:00
Mødeafholdelse Rådssalen**

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

28-10-2024 19:00

1 [Åben] Energiplan 2025-2030.....	3
2 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken	4
3 [Åben] Revidering af standard for fortovsdesign	7
4 [Åben] Rykningspåtegning vedr. lån fra 1974 til Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte	10
5 [Åben] Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024	12
6 [Åben] Udtræden af udvalg	14
7 [Åben] Valg af personlig stedfortræder for et medlem af Handicaprådet	15
8 [Åben] anbefalinger fra opgaveudvalget Tiltrækning, Rekruttering og Fastholdelse. Aflevering fra opgaveudvalg	16
9 [Lukket] Godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg hos Vestforbrænding	18
10 [Lukket] Salg af ejendom	18
11 [Åben] Underskrift	18

1 [Åben] Energiplan 2025-2030

Sags ID: EMN-2024-05401

Resumé

Energiplan 2025-2030 erstatter den nuværende Energhandlingsplan 2018-2025 og viderefører arbejdet med at energieffektivisere kommunens ejendomme, dog med et højere ambitionsniveau med større investeringer og længere tilbagebetalingstider end tidligere.

Forslag til Energiplan 2025-2030 forelægges til godkendelse. Rådighedsbeløb til planens gennemførelse samt afledte driftsbesparelser er indarbejdet i det vedtagne budget for 2025-2028.

Baggrund

Gentofte Kommune har i mange år arbejdet med at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme, og mange af de lavthængende frugter er høstet.

En analyse viser, at der er potentiale for at reducere forbruget yderligere med 10,3 mio. kr. årligt ved en investering på 135 mio. kr. og tilbagebetalingstider på op til 20 år.

Det er væsentligt mere ambitiøst end den nuværende Energhandlingsplan 2018-2025, hvor investeringen er 72 mio. kr. med tilbagebetalingstider på op til 10 år. Det er nødvendigt at øge ambitionerne for at opnå mærkbare reduktioner, imødekomme nye EU-krav samt understøtte den grønne omstilling.

Indsatserne i Energiplan 2025-2030 er langt hen ad vejen en videreførelse af det igangværende arbejde med at energieffektivisere kommunens ejendomme, bl.a. gennem energioptimering af vinduer, tag og facader, varme-, ventilations- og belysningsanlæg, konverteringer fra gas til fjernvarme, energirigtig drift og adfærd, energistyring, energiledelse samt udnyttelse af energidata.

Hovedmålsætningen i de tidligere planer har været at reducere udledningen af CO₂, men Danmark er i gang på nationalt plan med at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Det betyder, at el og fjernvarme indenfor en kort årrække er CO₂ neutrale og ikke udleder CO₂.

Det giver derfor ikke længere mening at opsætte lokale mål for CO₂-reduktion, men det er stadig vigtigt at understøtte den nationale omstilling ved at reducere energiforbruget og undgå energispild.

Forslag til Energiplan 2025-2030 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede investering i Energiplan 2025-2030 er på 135 mio. kr. jævnt fordelt i planens periode.

Samlet forventes en årlig reduktion af driftsbudgetterne på 10,3 mio. kr., når investeringerne er gennemført.

I det vedlagte bilag "Energiplan 2025-2030" fremgår energiinvesteringernes størrelse i planens enkelte år, ligesom der er redegjort for de årlige besparelser. Planen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som sammen med driftsbesparelserne indgår i det vedtagne budget for 2025-2028. Rådighedsbeløbene og driftsbesparelser efter 2028 vil blive indarbejdet i de kommende års budgetforslag.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Energiplan 2025-2030 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 21-10-2024

Økonomiudvalget den 21. oktober 2024

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Energiplan 2025-2030 (5568326 - EMN-2024-05401)

2 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken

Sags ID: EMN-2024-05767

Resumé

Udvalget bedes tage stilling til to mulige løsninger vedrørende etablering af nyt klubhus i Sportsparken.

Løsning A

Der søges om en supplerende anlægsbevilling 1.925.000 kr. til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken til klubberne Gentofte Idrætsklub Atletik og Gentofte Løbeklub samt om en indtægtsbevilling på 180.000 kr. fra de to klubber.

Løsning B

Der søges om en supplerende anlægsbevilling 1.300.000 kr. til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken til klubberne Gentofte Idrætsklub Atletik og Gentofte Løbeklub samt om en indtægtsbevilling på 180.000 kr. fra de to klubber.

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 23. september 2024, idet udvalget ønskede nærmere oplysninger. Der vedhæftes derfor et opdateret baggrundsnotat, som bl.a. indeholder en redegørelse for sagens forløb, kommunens forpligtelser til udbud, flere detaljer om de modtagne tilbud samt kortbilag, der viser klubhusets placering i Sportsparken.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 15, at anlægsbevilge 1.500.000 kr. til opførelsen af et klubhus i Gentofte Sportspark.

Efterfølgende steg byggeomkostningsindekset markant og vedvarende. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor den 20. juni 2022, pkt. 16, enstemmigt at udskyde byggeriet med følgende beslutning: "Enstemmigt vedtaget at etableringen af klubhuset udskydes og at der gennemføres et nyt udbud, når Gentofte Ejendomme vurderer, at markedet har fundet et mere "normalt" niveau, idet forvaltningen afsøger muligheder for midlertidige klubfaciliteter i Gentofte Sportspark indtil et nyt klubhus er opført."

Sagen blev igen forelagt Økonomiudvalget i juni 2024, pkt. 12. Da det blev vurderet, at markedsniveauet havde nået et mere normalt niveau. Det til trods var de samlede omkostninger på 3.425.000 kr. samlet set 1.925.000 kr. dyrere end den oprindelige bevilling. Sagen blev derfor udsat igen med henblik på at undersøge alternative byggemåder.

Gentofte Ejendomme og Fritid har nu undersøgt, om klubhuset kan bygges billigere på anden vis. Fremfor en arkitekttegnet løsning er der set på en præfabrikeret løsning fra en pavillonleverandør.

Ud fra modtaget overslag fra pavillonleverandør forventes den samlede pris for klubhuset at være kr. 2.800.000 kr., som er 1.300.000 kr. dyrere end den nuværende bevilling.

Begge estimater er inkl. indretning af toilet, der som aftalt betales af brugerne. I det tidligere projekt var det aftalt med klubberne, at de selv skulle betale ekstraprisen for toilettet i form af et tilskud på 180.000 kr. Heraf skal der betales 17,5% i fondsmoms, hvilket giver et nettotilskud på afrundet 149.000 kr. Det skal bemærkes, at pavillonen ikke har været i udbud, og prisen derfor kan afvige.

Huset er 60 m² og i stil som de andre klubhuse i Sportsparken. Bygningen vil kunne stå færdig og ibrugtages i 3. kvartal 2025.

Løsning A

Udvalget bedes nu tage stilling til om klubhuset skal opføres som oprindeligt tænkt – dvs. som en unik arkitekttegnet løsning, der med stor sikkerhed ligner de øvrige klubhuse i sportsparken. Denne løsning koster samlet set 3.425.000 kr. og vil kræve en supplerende anlægsbevilling på 1.925.000 kr. samt indtægtsbevilling på 180.000 kr. Løsning A er dyrere end løsning B, da et "skræddersyet" byggeri er mere omfattende og kompliceret end en "masseproduceret" præfabrikeret løsning.

Løsning B

Eller om klubhuset opføres som en præfabrikeret løsning fra en pavillonleverandør. Denne løsning er billigere men kommer kun tilnærmelsesvis til at ligne klubhusene i sportsparken. Når man køber en præfabrikeret løsning, binder man sig til leverandørens moduler. Det begrænser mulighederne for at tilpasse dem så de i ydre fremtoning, materialer konstruktion og indvendig rummelighed ligner de eksisterende klubhuse. Denne løsning er estimeret til at koste 2.800.000 kr. og vil kræve en supplerende anlægsbevilling på 1.300.000 kr. samt indtægtsbevilling på 180.000 kr.

Begge løsninger lever op til alle bygningsreglementets krav og de forventes at koste det samme i drift og vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser

Løsning A

Der gives supplerende anlægsbevilling på 1.925.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettotilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.776.000 kr. over likvide aktiver.

Løsning B

Der gives supplerende anlægsbevilling på 1.300.000 samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettostilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.151.000 kr. over likvide aktiver.

For begge løsninger forventes en afledt drift på 60.000 kr., der søges indarbejdet som en rammekorrektion i budget 2025 fra 2025 og frem.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der vælges mellem løsning A og B
2. At der ved løsning
 - a. gives supplerende anlægsbevilling på 1.925.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettostilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.776.000 kr. over likvide aktiver
 - b. gives supplerende anlægsbevilling på 1.300.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettostilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.151.000 kr. over likvide aktiver
3. At afledt drift på 60.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2025 for 2025 og frem.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 23-09-2024

Økonomiudvalget den 23. september 2024.

Udsat.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 21-10-2024

Økonomiudvalget den 21. oktober 2024

Pkt. 1: Anbefales Kommunalbestyrelsen at vælge løsning A

Pkt. 2: Anbefales Kommunalbestyrelsen at give supplerende anlægsbevilling på 1.925.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 kr. i nettostilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.776.000 kr. over likvide aktiver.

Pkt. 3: Anbefales Kommunalbestyrelsen at afledt drift indarbejdes i budgetforslag 2026 for 2026 og frem.

Helene Brochmann (F) stemte imod punkt 1-3.

Bilag

1. Skema 1 - GSP klubhus, løsning A (5583636 - EMN-2024-05767)
2. Skema 1 - GSP klubhus, løsning B (5584220 - EMN-2024-05767)
3. Nyt klubhus til atletik og løbeklub _baggrundsnotat (5618337 - EMN-2024-05767)

3 [Åben] Revidering af standard for fortovsdesign

Sags ID: EMN-2024-04372

Resumé

Tidens fokus på begrønning af veje og pladser, grønne hegn og klimatilpasning har medført et nyt fokus på kommunens fortovsdesign. Overvejelser omkring fremtidig praksis fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Baggrund

Hvad er en fortovsbagkant?

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog i 2005, at fortovene fremover som hovedregel skulle konstrueres efter en bestemt model, som man døbte Gentoftefortove. Dette design består af et flisefortov med bagkant af asfalt og forkant af chaussésten samt chaussésten ud for kørende og gående adgange. Derved fik vejene et ensartet og genkendeligt udtryk. Formålet med det ensartede design var at opnå et harmonisk vejbillede i byen. Ved renovering af fortovene vælges i dag som hovedregel dette design. Der afviges eksempelvis fra dette design, hvis der ikke er plads, eller hvis fortovet historisk har set anderledes ud.

Denne sag omhandler alene bagkanterne, som er arealet mellem grundskel og fliserække. Bagkanterne er typisk fra 25 – 125 cm i bredden, og fylder derfor et ikke uvæsentligt areal i kommunen. Bagkanterne har flere formål: færdsels- og opholdsareal for fodgængere, cykelparkering, afledning af regnvand og areal til master, elskabe, ledninger, skilte, bænke, affaldsspande.

Bagkanterne ejes af kommunen og varierer i bredde fra sted til sted.

Administrationen oplever et stigende ønske hos grundejerne om at fravige standardløsning. Flere steder, hvor asfalten i bagkanten med årene er forsvundet, har grundejere sået græs eller plantet buske og stauder, ligesom vilde urter og græs selv har fundet vej, eller hække er vokset ud over arealet. Det kan derfor virke voldsomt og indgribende, når kommunens entreprenører graver op, fjerner beplantning og omdanner til asfalthøjsning i bagkanterne.

Skal praksis ændres?

Der er fordele og ulemper ved alle fortovsdesigns, og der er mange hensyn at tage. Nedenfor belyses fordele og ulemper samt relevante overvejelser ved asfalt, chaussésten, grus og grønt i bagkanterne.

Anlægs- og driftsomkostninger

Chaussésten er dyrest i anlæg, og anslås at koste ca. 148 % af standardløsningen med asfalt.

Grus i bagkanten ved nyanlæg koster ca. 70 % af asfalt. Grønt i bagkanten koster ca. 55 % af standardløsningen.

Vedligeholdelsesforpligtelsen tilfalder Gentofte Kommune uanset belægningen. Det omfatter eksempelvis drift, reparationer, opretninger og påfyld af grus.

- Asfalt- og chausséstensbagkanter kræver stort set ikke vedligehold.
- Grusbagkanter kræver tilførsel af supplerende grus, når dette er bortvasket af nedbør, og vejbrønde skal ofte renses for det udvaskede grus.
- Grønne bagkanter kræver sandsynligvis klipning og opsamling som minimum 1 – 2 gange årligt som på kommunens øvrige græsarealer i dag. Der skal klippes med lille maskine, som Park og Vej ikke råder over i dag, og der skal buskryddes rundt om skilte, skabe og andet vejinventar.

Renholdelse og ukrudtsbekæmpelse

Uanset belægningen i bagkant er renholdelse og ukrudtsbekæmpelse i hele fortovets bredde en grundejerforpligtelse. Det betyder, at ukrudt skal fjernes fra fuger, og der skal fejes og ryddes sne. Ukrudtsbekæmpelsesopgaven er næsten ikke eksisterende på asfaltbagkanter og grønne bagkanter, men ret omfattende ved chausséstens- og grusbelægning. Det skal derfor overvejes, om man vil pålægge grundejerne denne ekstraopgave.

Gentofte Kommune hjælper i dag grundejerne ekstraordinært med udkrudtsbekæmpelse for ca. 800.000 kr. årligt på strækninger, der trænger mest. Denne service yder vores nabokommuner ikke.

Øget tilsynsbehov

Fremtidig praksisændring til andet end asfalt vil medføre øget behov for tilsyn, udsendelse af og opfølgning på påbud, og forudsætter derfor tilførsel af midler til en medarbejder. Opgaven vil være lille til at starte med og vokse i takt med fortovsrenoveringens progression. Det skal derfor overvejes, om man vil prioritere denne driftsudgift.

Tilgængelighed

Alle andre belægninger end asfalt er dårlige for gangbesværede. Asfalt øger nemlig fortovets farbare areal for kørestole, hvorimod græs, grus og chausséstens reducerer det. Med asfalt i bagkanten opnår vi ofte i dag som minimum ét gangareal pr. fortov på 80 cm, da asfalten tæller med sammen med en flise på 62,5 cm.

De nyeste vejregler for tilgængelighedsområdet anbefaler fast belagte gangarealer på min. 2 x 80 cm. Noget mere end vi har i dag. Dette vil der være plads til nogle steder i Gentofte Kommune. I dag er de fastbelagte gangarealer 2 x 62,5 cm. med et chausséstensbånd i mellem. Dette tilgodeser gangbesværede med rollator og kørestolsbrugere. Fortovenes bredde varierer over kommunen, og det vil kun få steder være muligt at leve op til de nyeste anbefalinger.

Svagtseende har brug for ledelinjer. Hertil er en grøn bagkant god.

Begrønning

Såfremt grønne bagkanter ønskes, anbefaler administrationen, at der indsamles yderligere viden og erfaring fra andre kommuner, og at der laves prøvehandlinger med hvad der fungerer bedst i forhold til både æstetik og drift.

Grønne bagkanter, chausséstensbagkanter og grusbagkanter vil belaste CO₂mæssigt mindre end asfalt. Dog kendes de præcise tal ikke. Afledning af regnvand vil også være mindre fra grønne bagkanter, chausséstens- og grusbagkanter i forhold til asfalt, da de muliggør nedsivning. Asfalt vil desuden være med til at holde på varmen i højere grad end grus, chausséstens og grønt, hvilket kan give øget varmeøffekt. Det betyder, at jo mere befæstet en by er, desto mere holder

den på solens stråler og holder byen varmere end omgivelserne. Det er noget vi kommer til at skulle forholde os til med fremtidens globale opvarmning.

Mere grønt er bedre end ingenting, men større sammenhængende arealer er bedre til at understøtte biodiversitet og naturlige dynamikker end lange smalle. Begrønning af fortovsbagkanter vil ikke skabe en afgørende forskel for biodiversiteten, men de vil bidrage til oplevelsen af en grønnere og mere klimabevidst by.

Divergerende ønsker og ensartethed

Et ensartet udtryk opnås typisk ved samme bagkant på en hel vejstrækning. Chaussenstens- og grusbagkanter medfører opgaver for grundejeren, hvorimod asfalt og grønne bagkanter ikke gør. Park og Vej oplever ofte meget divergerende ønsker fra grundejere på samme vej. Det er muligt, at lave forskellige bagkanter ud for hver matrikel efter ønske fra grundejeren. Det vil dog give et markant mindre stringent arkitektonisk udtryk i gadebilledet. Forskellige løsninger vil også give et stort ekstraarbejde i både planlægnings-, anlægs- og driftsfasen. Det skal derfor overvejes, om der ved en ny praksis skal stilles krav om enighed blandt en vejs beboere. Grundejerne kan tilbydes selv at betale for anlæg, hvis de ønsker chaussesten.

Hvad gør andre kommuner?

Administrationen har været i dialog med Rudersdal, Furesø, Lyngby-Taarbæk, København, Frederiksberg, Helsingør og Fredensborg Kommuner. Ingen af dem har en uundvigelig designmanuel for fortovsbagkanter. Opgaven løses pragmatisk, og den bedste løsning vælges ud fra omgivelsernes former og ønsker. I bagkanter lægges oftest asfalt, chaussesten, grus eller stenmel ud fra hensyn til omgivelserne. Kommunerne vedligeholder, og grundejerne renholder og ukrudtsbekæmper. Rudersdal og Furesø har gode erfaringer med grønne bagkanter.

Se fordele og ulemper ved de forskellige løsninger opsummeret i skema i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Overgang til ny praksis er ikke omkostningsfrit, da det medfører øget planlægning, drift og administration. Udgiften anslås til et halvt årsværk svarende til 225.000 kr. årligt til medarbejderressourcer (til planlægning, drift og administration).

Se i øvrigt skema i bilag 1.

Mulige løsninger

- Ensartet løsning på hele vejstrækninger anbefales således, at den enkelte grundejer ikke selv kan vælge belægningen.
- Nogle steder, især hvor bagkanten er meget smal, anbefales det at fortsætte med asfalt, fordi der ikke vil være plads til at drifte hverken en smal stribe grus eller grønt meget tæt på en hæk eller et hegn. Nogle steder er bagkanten blot 10-15 cm bred.

Hvis en ny praksis ønskes, anbefaler administrationen en af nedenstående forskellige, mulige løsninger:

1. Der kan vedtages en ny standard med **grus** på alle strækninger med tilstrækkelig plads samt generelle forhold til, at gangbesværede stadig har minimum samme bredde som i dag. Hvor der ikke er plads, anvendes asfalt som i dag.
2. Der kan vedtages en ny standard, hvor der som første prioritet etableres **grønne** bagkanter på alle strækninger, hvor det vurderes at passe ind æstetisk og driftsmæssigt. Anden prioriteten er **grus** på strækninger med tilstrækkelig plads samt generelle forhold til, at gangbesværede stadig har minimum samme bredde som i dag, og asfalt som i dag er

tredje prioritet, hvis grus eller grønt ikke er muligt.

3. Såfremt alle grundejere på en strækning kan blive enige om chaussésten, kan det imødekommes mod egenbetaling.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:

At drøfte mulige fremtidige løsninger.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en tillægsbevilling på 225.000 kr. på budget 2025 og 2026 til medarbejderressourcer (til planlægning, drift og administration), såfremt en ny praksis ønskes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 17-09-2024

Udvalget besluttede, at løsning 2 skal være ny praksis ved fremtidig fortovsrenovering. Udvalget besluttede samtidig, at den nye praksis skal evalueres efter 2 år.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 21-10-2024

Økonomiudvalget den 21. oktober 2024

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at løsning 2 skal være ny praksis ved fremtidig fortovsrenovering, og at den nye praksis skal evalueres efter 2 år, idet udgiften afholdes indenfor eksisterende budget.

Bilag

1. Fordele og ulemper opsummeret (5584186 - EMN-2024-04372)

4 [Åben] Rykningspåtegning vedr. lån fra 1974 til Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte

Sags ID: EMN-2024-05385

Resumé

Busses Skole anmoder kommunen om at rykke for nyt lån.

Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte, ønsker at optage nyt realkreditlån til ombygning af skolen. Gentofte Kommune har to rente- og afdragsfrie pantebreve i ejendommen på henholdsvis 1.295.800 kr. og 750.000 kr.

Det indstilles, at Gentofte Kommune accepterer, at kommunens pant rykker for det nye lån i forbindelse med låneomlægningen.

Baggrund

Busses Skole har siden 1969 været en selvejende institution. Skolen oplyser at have 311 elever den 5. september 2024, hvoraf hovedparten kommer fra Gentofte Kommune.

I 1974 solgte Gentofte Kommune grunden Mosebuen 1, 2820 Gentofte til skolen til opførelse af en ny skolebygning. I den forbindelse ydede kommunen to lån på henholdsvis kr. 1.295.800 og kr. 750.000 med pant i ejendommen. Lånene henstår rente- og afdragsfrit, så længe Busses Skole driver skolevirksomhed på ejendommen.

Nu ønsker Busses Skole at optage et nyt fastforrentet realkreditlån med en samlet hovedstol på kr. 17,5 mio. med en løbetid på 30 år.

Lånet optages for at forbedre læringsfaciliteterne for Busses Skole med en tilbygning på 460 m² på 1. sal som gør, at skolen vil kunne samle hele udskolingen (6.-9. klasse) samt optage flere nye elever. Endvidere vil skolen skabe et udendørsrum for de største elever.

På ejendommen er der i dag tinglyst ét realkreditlån på 11,128 mio.kr., som har prioritet forud for de to lån, som Gentofte Kommune har ydet Busses Skole tilbage i 1974. Lånet har i dag en restgæld på kr. 9.814.165,94 kr.

Med den nye belåning på 17,5 mio. kr. vil kommunens lån, såfremt kommunen giver rykningstilsagn, ligge efter de samlede realkreditlån på 27.314.165,90 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering af ejendommen i 2022 er 35,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der er tilstrækkelig sikkerhed for kommunens panterettigheder i værdien af ejendommen efter lånoptagelsen og at rykningstilsagnet dermed ikke har økonomiske konsekvenser for Gentofte Kommune.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune meddeler rykningstilsagn i forbindelse med skolens optagelse af nyt realkreditlån med en hovedstol på i alt 17.5 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 21-10-2024

Økonomiudvalget den 21. oktober 2024

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

5 [Åben] Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024

Sags ID: EMN-2024-02513

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Baggrund

Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tiltag.

De væsentligste elementer i denne rapportering er følgende:

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2024, som udgør 4.104,4 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den oprindeligt udmeldte serviceramme.

Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicerammen med 35,2 mio. kr. så den reviderede serviceramme udgør 4.139,5 mio. kr. Baggrunden er ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2024, herunder trepartsmidler (15,8 mio. kr.), kompensation for modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine (10,3 mio. kr.) og nye opgaver og andre reguleringer (9,2 mio. kr.).

Der er i det korrigerede budget indarbejdet allerede godkendte tillægsbevillinger på 67,6 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til ultimo september måned. Heraf udgør genbevillinger fra 2023 til 2024 18,3 mio. kr., pulje til udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine 25,0 mio. kr., pris- og lønregulering, herunder trepartsmidler 15,8 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger på 8,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 4.172,1 mio. kr.

Økonomisk rapportering viser ultimo september et forventet regnskab på 4.139,5 mio. kr. for serviceudgifterne svarende til et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab ligger på niveau med den reviderede serviceramme, som dermed forventes overholdt. For at imødekomme merforbrug på en række områder, har det været nødvendigt at tage de generelle reserver til uforudsete udgifter i anvendelse.

Der er pres på udgifterne på en række områder. Det gælder specialundervisning og Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge under Skole og Fritid. Udgifterne til specialundervisning har været stigende siden 2022 og den udvikling ser ud til at fortsætte i 2024. Der forventes et merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, som er uændret i forhold til skøn medio året. Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der her behov for støtte i den almene skole eller i specialskoler. Dertil kommer en forventning om et stigende antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger i forhold til det budgetlagte i Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge, som forventes at medføre merudgifter på 16,0 mio. kr. I forhold til vurderingen i økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 er der tale om en stigning på 6,0 mio. kr. som følge af

yderligere stigning i udgifter til forebyggende indsatser, stigende udgifter til aflastning og afløsning i hjemmet og flere udgifter til Børneterapien.

I denne økonomiske rapportering søges om tillægsbevillinger på 63,8 mio. kr. Heraf vedrører 28,7 mio. kr. udgifter til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine og øvrige tillægsbevillinger på 35,1 mio. kr. til mer- og mindreudgifter på en række områder. Tillægsbevillingerne finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og dels af 38,8 mio. kr. fra den demografiske reserve, som er afsat i budgettet under bevillingsområdet Politisk ledelse og administration til at imødegå uforudsete udgifter.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 895,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på 868,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 26,5 mio. kr., som søges tillægsbevillet.

Anlæg

På baggrund af de historiske erfaringer fra tidligere år, vurderer Økonomi at de skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 2024 vil ligge på 280-290 mio. kr.

Indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter viser, at det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område netto vil udgøre 344,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 339,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 684,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Likviditet ultimo 2024

Skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2024 er 920 mio. kr. Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 2. kvartal 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af rapporteringen for 3. kvartal 2024 består af nettomerindtægter på 23,0 mio. kr. under finansposter. For serviceudgifterne søges om tillægsbevilling på 63,8 mio. kr. som finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og 38,8 mio. fra den demografiske reserve. For overførsler søges om tillægsbevillinger på -26,5 mio. kr. Under anlæg søges om tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. til skillevejge på Ungdomsskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2024.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomisk rapportering godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger:
 - a. For finansposter søges om tillægsbevilling på nettoindtægt på 23,0 mio. kr.
 - b. For serviceudgifter søges om tillægsbevillinger på samlet 63,8 mio. kr. som finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og af 38,8 mio. kr. fra den demografiske reserve
 - c. For overførselsudgifter søges om tillægsbevilling på -26,5 mio. kr.
 - d. For anlæg søges om anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til opsætning af skillevejge i 10. klasse på Ungdomsskolen til holdopdeling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2024

2. At nettoresultatet på 49,5 mio. kr. af den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2024 tilføres likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 21-10-2024

Økonomiudvalget den 21. oktober 2024

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024 (5610441 - EMN-2024-02513)

6 [Åben] Udtræden af udvalg

Sags ID: EMN-2023-02679

Resumé

Morten Løkkegaard ønsker at udtræde af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Der skal derfor udpeges nye medlemmer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen udpegede på sit konstituerende møde den 6. december 2021, dagsordenens punkt 9, Morten Løkkegaard til medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og dagsordenpunkt 10, Morten Løkkegaard til medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Morten Løkkegaard ønsker at blive fritaget fra sit hverv, som medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på grund af tidsforbruget forbundet med hans hverv som medlem af Europa Parlamentet. Han ønsker derfor at udtræde som medlem af de to udvalg.

Udpegelserne gælder for valgperioden. Den person, der er udpeget, kan imidlertid altid fritages fra hvervet, hvis den pågældende har en rimelig grund. Der tilkommer i den forbindelse Kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn.

Når et medlem udtræder af et udvalg, finder styrelseslovens § 28, stk. 1, anvendelse. Det betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege et nyt medlem.

Den valggruppe, der udpegede Morten Løkkegaard, var V. Valggruppe V skal derfor udpege et nyt medlem til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Valggruppe V vil udpege Marie Brixtofte som medlem.

Indstilling

Jura indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At Morten Løkkegaard fritages fra hvervet som medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
2. At valggruppe Vs udpegelse af Marie Brixtofte som nyt medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

7 [Åben] Valg af personlig stedfortræder for et medlem af Handicaprådet

Sags ID: EMN-2024-05688

Resumé

Stedfortræder i Handicaprådet Karin Houmøller Christensen, indstillet af Danske Handicaporganisationer-Gentofte (DH-Gentofte), er fraflyttet Gentofte kommune. DH-Gentofte har indstillet en ny stedfortræder.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 6. december 2021, dagsordenens punkt 58, blev Karin Houmøller Christensen udpeget som personlig stedfortræder for medlem Elisabeth Sinding efter indstilling fra DH-Gentofte.

Karin Houmøller Christensen er fraflyttet Gentofte kommune. Det er fastsat i lovgivningen, at stedfortrædere til medlemmer af et handicapråd skal have bopæl i pågældende kommune.

Når en stedfortræder udtræder af Handicaprådet, finder styrelseslovens § 28, stk. 1 anvendelse. Det betyder, at den valggruppe der har udpeget den pågældende, skal udpege en ny stedfortræder.

Den valggruppe, der på det konstituerende møde udpegede Karin Houmøller Christensen som personlig stedfortræder for Elisabeth Sinding, var valggruppe CA.

Valggruppen skal udpege en stedfortræder efter indstilling fra DH-Gentofte.

DH-Gentofte har indstillet Lasse Bay som ny personlig stedfortræder for Elisabet Sinding i Handicaprådets resterende funktionsperiode, der ophører den 31. december 2025.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At valggruppe CA udpeger en ny personlig stedfortræder for Elisabeth Sinding til Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

8 [Åben] Anbefalinger fra opgaveudvalget Tiltrækning, Rekruttering og Fastholdelse. Aflevering fra opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2024-05829

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. august 2023, dagsordenens pkt. 11, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 30. september 2024 med henblik på, at Økonomiudvalget indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på mødet i oktober måned.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. august 2023, dagsordenens pkt. 11, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2023, dagsordenens pkt. 16, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:

- Give nye perspektiver på og forslag til, hvordan kommunen dels kan blive mere synlig som attraktiv arbejdsplads, dels i højere grad kan fastholde nuværende medarbejdere gennem bl.a. et godt arbejdsmiljø, kompetenceudviklingsmuligheder og ledelse. Opgaveudvalget skal også konkret anbefale initiativer, der kan mobilisere borgerne som ambassadører for kommunens arbejdspladser.
- Søge inspiration på kommunens arbejdspladser og i private virksomheder. Fx på arbejdspladser, der er særligt gode til at formidle deres jobindhold og kernefortælling, eller som på anden vis har succes med at tiltrække og rekruttere medarbejdere.
- Se opgaven i et generationsperspektiv med fokus på, hvordan Gentofte Kommune kan tiltrække og fastholde alle aldre: unge, midaldrende og seniorer på vej til pension – og samtidig se på, hvordan vi kan tiltrække borgere, der søger fx et flexjob, eller som er gået på pension/efterløn, men måske ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Opgaveudvalget har udarbejdet "Tiltrækning, rekruttering og tilknytning" som er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes 7 gange. De første møder havde fokus på fælles viden om det nuværende arbejde med tilknytning og tiltrækning i Gentofte Kommune og inspiration fra bl.a. konsulenthuset LEAD og IKEA. Herefter drøftede og udviklede opgaveudvalget en række ideer til tiltrækning, rekruttering og tilknytning af medarbejdere.

Det fjerde møde var en workshop, hvor direktør Morten Ballisager fra Konsulenthuset ballisager fortalte om, hvad der kendetegner den attraktive arbejdsplads i 2024 med udgangspunkt i deres årlige kandidatanalyse. Herefter bidrog borgere, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter med input og perspektiver på udvalgets foreløbige temaer og idéer.

Derudover har der været afholdt to arbejdsgruppemøder med deltagelse af seks borgere. Fokus var på at udforme og kvalificere to prøvehandling, som forvaltningen har gennemført.

Undervejs i processen er Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet blevet informeret om og inddraget i opgaveudvalgets arbejde. De tre råd har desuden afgivet høringssvar, der er samlet i vedlagte bilag 'Høringssvar til anbefalinger fra opgaveudvalget Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse'. Der er generel opbakning fra rådene til udvalgets anbefalinger.

Formandskabet for Seniorrådet blev den 14. august 2024 præsenteret for et foreløbigt udkast til anbefalingerne, og rådet drøftede dette på sit møde den 21. august 2024. Rådet finder det vigtigt, at anbefalingerne tilpasses den borgergruppe, Seniorrådet repræsenterer - både de seniorer, der har interesse for beskæftigelse i et nyt område, og de seniorer, der ønsker at fortsætte i det område, de indtil nu har arbejdet med. Opgaveudvalget og forvaltningen vurderer, at bemærkningen om tilpasning af opgaver til seniorer er indeholdt i anbefalingerne, hvor der netop skal arbejdes med øget tilknytning og tiltrækning af seniorer.

Formandskabet for Handicaprådet blev den 6. august 2024 præsenteret for et foreløbigt udkast til anbefalingerne, og rådet drøftede dette på sit møde den 19. august 2024. Rådet fremhævede hovedprincippet om mangfoldighed, rummelighed og inklusion og håber, at der gives nødvendig plads til medarbejdere, der arbejder på nedsat tid og med begrænsede arbejdsopgaver. Opgaveudvalget og forvaltningen vurderer, at hensynet til disse medarbejdergrupper er indeholdt i anbefalingerne, hvor der bl.a. lægges op til samarbejde med fx handicaporganisationer.

Integrationsrådet blev den 7. august 2024 skriftligt præsenteret for et foreløbigt udkast til anbefalinger, og forpersons-kabet afgav skriftligt høringssvar den 27. august 2024. Rådet bemærker særligt, at der i ledelsesopgaven bør sikres fokus på kulturelle forskelle og sprog for at undgå misforståelser, og at sproglig kompetenceudvikling også bør vægtes. Opgaveudvalget og forvaltningen vurderer, at bemærkningerne om ledelse og kompetenceudvikling i forhold til sprog og kultur er indeholdt i anbefalingerne, hvor netop kompetenceudvikling er en del af modellen 'Den mangfoldige, rummelige og inkluderende arbejdsplads'.

For at sikre opfølgning på realisering af opgaveudvalgets anbefalinger foreslås, at Økonomiudvalget bliver hovedansvarlig på opfølgningen.

Indstilling

HR & Innovation og Kommunikation indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At "Tiltrækning, rekruttering og tilknytning" vedtages.
2. At Økonomiudvalget bliver hovedansvarlig for opfølgning på realisering af opgaveudvalgets anbefalinger.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 30-09-2024

Økonomiudvalget den 30. september 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kommissorium opgaveudvalg Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse (5593604 - EMN-2024-05829)
2. Tiltrækning, rekruttering og tilknytning (5593603 - EMN-2024-05829)
3. Høringssvar til anbefalinger fra opgaveudvalget Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse (5593602 - EMN-2024-05829)

9 **[Lukket]** Godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg hos Vestforbrænding

10 **[Lukket]** Salg af ejendom

11 **[Åben]** Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09633

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

Dokument Navn:	Energiplan 2025-2030.pptx
Dokument Titel:	Energiplan 2025-2030
Dokument ID:	5568326
Placering:	Emnesager/Energiplan 2025-2030, politisk behandling/Dokumenter
Dagsordens titel	Energiplan 2025-2030
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Energiplan 2025-2030

For kommunens ejendomme





Energiplan 2025-2030

Danmark er i gang med at mindske sit klimaaftryk ved at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Det vil sige: Inden for en kort årrække udleder el og fjernvarme ingen CO₂. Gentofte Kommunes Klimaplan 2050 bidrager til denne omstilling.

For at lykkes med at opnå en national fossilfri forsyning er det dog stadig vigtigt at begrænse energiforbruget.

Gentofte Kommune vil med Energiplan 2025-2030 arbejde for at reducere energiforbruget og undgå energispild i kommunens ejendomme. Samtidig er det vigtigt, at driften af de tekniske anlæg fungerer optimalt og bidrager til velfungerende fysiske rammer, som brugerne trives i.



Højt ambitionsniveau

Gentofte Kommune har i mange år arbejdet med at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme. Mange af de lavthængende frugter er høstet, men det er vigtigt med løbende opmærksomhed på udviklingen af energiforbruget, for at kunne optimere samt undgå energispild.

Med Energiplan 2025-2030 ønsker Gentofte Kommune at videreføre arbejdet med at energieffektivisere kommunens ejendomme, men med et højere ambitionsniveau med større investeringer og længere tilbagebetalingstider end tidligere.

Derudover er nye krav om reduktion af energiforbruget samt gennemførelse af energirenoveringer på vej i EU's energieffektiviseringsdirektiv samt bygningsdirektiv. Forventningen er, at energiplanens høje ambitionsniveau imødekommer de nye krav.

Siden 2005, hvor Gentofte Kommune gennem energiplaner har arbejdet målrettet med indsatser og investeringer i energieffektiviseringer, er forbruget af el, vand og varme reduceret med knap 24 mio. kr. årligt ved en investering på ca. 193 mio. kr. Der er gennemført energiprojekter med tilbagebetalingstider på op til 10 år.

En analyse viser, at der er potentiale for at reducere forbruget yderligere med 10,3 mio. kr. årligt ved en investering på 135 mio. kr. og tilbagebetalingstider på op til 20 år. Det er nødvendigt for at opnå mærkbare reduktioner, imødekomme EU's nye krav og understøtte den grønne omstilling.



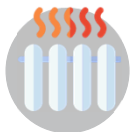
Mål

Det overordnede mål er at undgå energispild i de kommunale ejendomme.

Med indsatserne i Energiplan 2025-2030 er målet i perioden at opnå følgende reduktioner i forbruget:



Elforbruget reduceres med 10 %



Varmeforbruget reduceres med 15 %



Vandforbruget reduceres med 10 %

Derudover ønsker Gentofte Kommune med Energiplan 2025-2030 at:

- Understøtte den grønne omstilling
- Opnå økonomiske besparelser
- Forbedre indeklimaet i kommunens ejendomme
- Skabe større bevidsthed og tættere samarbejde om energibesparelser på tværs af kommunen
- Øge systematisk sammentænkning af bygningsvedligehold og energirenovering
- Forbedre datagrundlaget, der gør det nemmere at analysere og prioritere indsatser for energibesparelser



Indsatser

De tiltag, der skal sikre, at målsætningerne opfyldes, bygger på en optimering samt udvikling af tidligere indsatser. Gentofte Kommunes mange års erfaringer med at reducere energiforbruget viser, at der er mange muligheder, og at én indsats sjældent kan stå alene.

Følgende indsatsområder skal sikre, at målsætningerne i Energiplan 2025-2030 opfyldes. Der arbejdes løbende med alle fem indsatsområder i løbet af planens periode.



Energirenovering



Energirigtig drift



Energirigtig adfærd



Grøn energiforsyning



Energidata



Energirenovering



Gentofte Kommune arbejder løbende på at energieffektivisere ejendomsporteføljen ved fx at udskifte og optimere tekniske anlæg samt i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter, hvor fx tag eller vinduer skal skiftes eller renoveres.

I prioriteringen af energirenoveringsprojekterne indgår både den økonomiske besparelse samt en række andre parametre som restlevetid, forbedret indeklima og bæredygtighed.

Energirenoveringsprojekterne identificeres bl.a. gennem de lovpligtige energimærker, screeninger af bygningerne eller bygningsdele samt via indmeldinger fra kolleger i organisationen.





Energirigtig drift



Den daglige drift af kommunens ejendomme er afgørende for, at tekniske anlæg og installationer kører effektivt og bruger mindst mulig energi. Det kræver overvågning, eftersyn, optimering og løbende vedligehold. Både når der bygges nyt og renoveres, skal energirigtig drift være i fokus, men også eksisterende anlæg kræver konstant bevågenhed, da brugen af bygningerne ikke er statisk.

Samtidig er det vigtigt med velfungerende rammer, som brugerne trives i. Herunder at temperatur, luftkvalitet, lyd og lys er optimalt.

Balancen er at bruge nok energi til, at brugerne får et godt indeklima (defineret af arbejdstilsynets vejledning) uden at spilde energi.





Energirigtig adfærd



Bestræbelserne på at reducere forbruget kan miste effekten, hvis ikke brugerne af bygningerne tager et medansvar. Forkert adfærd kan medføre energispild.

Det er derfor vigtigt med fokus på de gode energivaner samt synliggørelse af forbruget og effekterne af tiltag.

Den øgede viden og bevidsthed er en motivationsfaktor, der også kan gøre gavn andre steder. Fx kan de forbedrede energivaner smitte af derhjemme, og hvor man ellers færdes, fx i andre kommunale ejendomme.





Grøn energiforsyning



I Gentofte Kommune har der i mange år været fokus på at konvertere opvarmningsformen til fjernvarme. Der er stadig kommunale ejendomme, som er gasopvarmede. Disse konverteres til fjernvarme frem til 2028 iht. forsyningens udbygningsplan. De få steder, hvor fjernvarme ikke er muligt, konverteres der til el i form af varmepumper.

Der er pt. 12 solcelleanlæg på kommunens ejendomme. Etablering af flere solcelleanlæg undersøges løbende og prioriteres på lige fod med andre projekter.

Derudover undersøges forskellige modeller for fleksibelt forbrug, så energien anvendes, når den er grønnest.





Energidata



Data er vigtige for at kunne overvåge, analysere, agere, visualisere og afrapportere. Der arbejdes fx med forbrugsdata på el, vand og varme, driftsparametre som afkøling på fjernvarmen, elproduktion fra solcelleanlæg samt energimærker, herunder forslag til energirenoveringer.

Udover data og systemer er procedurer samt roller og ansvar vigtige for at arbejde med data, projekter og drift effektivt.

AI er allerede nu en hjælp til at håndtere store mængder data ved fx at analysere mønstre i energiforbruget for derved at identificere indsatser, og det er noget, der kommer til at fylde endnu mere fremadrettet.





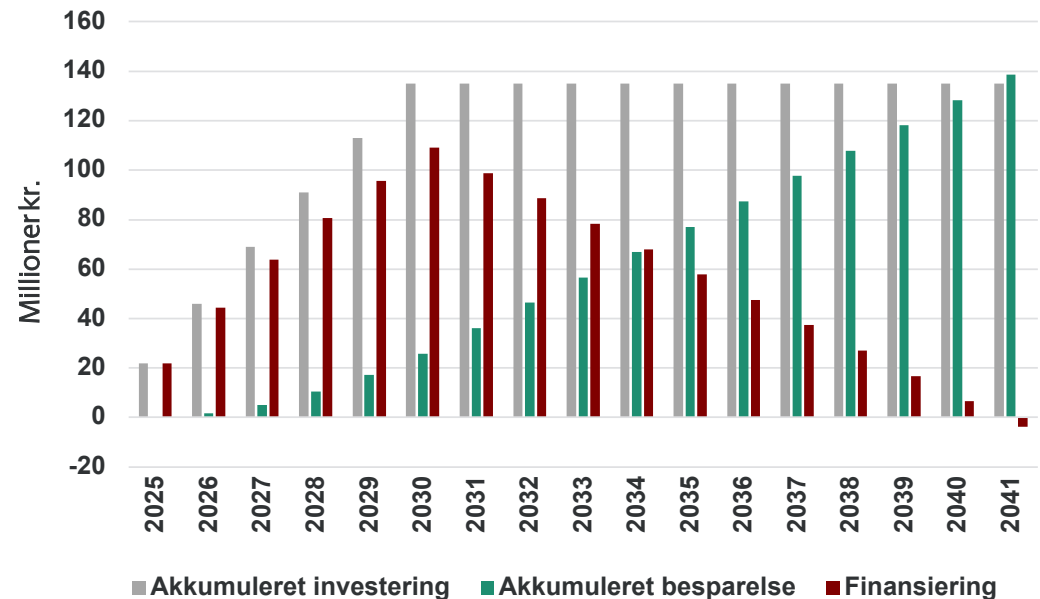
Økonomi

For at opnå målsætningerne i Energiplan 2025-2030 investeres 135 mio. kr. jævnt fordelt i planens periode. Ved gennemførelse af energiprojekter med en tilbagebetalingstid på op til 20 år forventes en samlet årlig reduktion af driftsbudgetterne på 10,3 mio. kr., når investeringerne er gennemført. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for hele Energiplan 2025-2030 er 13,2 år.

Investeringerne i Energiplan 2025-2030 tilbagebetales via besparelser på driftsbudgetterne. Investeringerne vil have betalt sig tilbage i 2041, og den maksimale gæld bliver ca. 109 mio. kr., da der årligt betales af via de opnåede energibesparelser.

Investeringen er inklusive de yderligere ressourcer, der skal til for at håndtere den øgede opgavemængde, så indsatserne kan gennemføres og målsætningerne opnås.

Energiplan 2025-2030



Dokument Navn:	Skema 1 - GSP klubhus, løsning A.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - GSP klubhus, løsning A
Dokument ID:	5583636
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken /Dokumenter
Dagsordens titel	Supplerende anlægsbevilling til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

SKEMA 1

Opgaveområde:
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Klima, Miljø og Teknik

Dato:
06.09.2024

ANLÆGSBEVILLING

Projektnavn:
Etablering af nyt klubhus i Sportsparken (løsning A)

	PROJEKTFORSLAG	ANLÆGSBEVILLING	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
Omkostninger	225.000	600.000	
Udførelse	1.050.000	2.380.000	
Uforudseelige udgifter	225.000	395.000	
Inventar		50.000	
Indtægter		-180.000	
I alt ekskl. moms	1.500.000	3.245.000	0

Ansøgning om anlægsbevilling september 2024	1.925.000
Ansøgning om anlægsbevilling september 2024	-180.000
Tidligere bevilget KB 14.12.2020 pkt. 15	1.500.000
Anlægsbevilling i alt	3.245.000

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Skema 1 - GSP klubhus, løsning B.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - GSP klubhus, løsning B
Dokument ID:	5584220

SKEMA 1

Opgaveområde:
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Klima, Miljø og Teknik

Dato:
06.09.2024

ANLÆGSBEVILLING

Projektnavn:
Etablering af nyt klubhus i Sportsparken (løsning B)

	PROJEKTFORSLAG	ANLÆGSBEVILLING	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
Omkostninger	225.000	600.000	
Udførelse	1.050.000	1.850.000	
Uforudseelige udgifter	225.000	300.000	
Inventar		50.000	
Indtægter		-180.000	
I alt ekskl. moms	1.500.000	2.620.000	0

Ansøgning om anlægsbevilling september 2024	1.300.000
Ansøgning om anlægsbevilling september 2024	-180.000
Tidligere bevilget KB 14.12.2020 pkt. 15	1.500.000
Anlægsbevilling i alt	2.620.000

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Nyt klubhus til atletik og løbeklub _baggrundsnotat.docx
Dokument Titel:	Nyt klubhus til atletik og løbeklub _baggrundsnotat
Dokument ID:	5618337

Baggrundsnotat vedr. etablering af nyt klubhus til atletik og løbeklub

Den supplerende anlægsbevillingssag vedr. etableringen af klubhuset blev senest behandlet på Økonomiudvalgets møde i september. Sagen blev udsat, idet udvalget ønskede nærmere oplysninger. Dette notat indeholder på denne baggrund en redegørelse for sagens forløb, kommunens forpligtelser til udbud, flere detaljer om de modtagne tilbud samt kortbilag, der viser klubhusets placering mm.

Beskrivelse af sagsforløbet:

Klubhuset til atletik og løbeklubben har været længe undervejs. Det oprindelige finansierungsgrundlag på 1,5 mio. kr. til klubhuset, er en del af budget 2021. Der er ikke afsat yderligere midler til projektet i budgetaftalen for 2025–2026.

Sagsforløb:

December 2020: Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 15, at anlægsbevilge 1.500.000 kr. til opførelsen af et klubhus i Gentofte Sportspark.

December 2020 og primo 2021: Dialog med klubberne om, hvordan klubhuset skal indrettes.

Primo 2021 – december 2021: Der gennemføres programmering og projektering af en arkitekttegnet løsning bygget på stedet i direkte slægtskab med de øvrige klubhuse og nabohuset.

Februar 2022– juni 2022: Udbud og licitation

Licitationsresultat i kroner – billigste bud først

Entreprenør	Tilbudssum kr. eks. moms	Optionspris HC- toilet kr. eks. moms
Curacon	2.379.310	41.718
Entreprisestyring	3.551.809	83.100
Nordstrøm & Søkvist ApS	3.656.175	95.100

Juni 2022: Planlagt politisk behandling blev annulleret, da tilbudssummen på 2,379 mio.kr. tillagt udgifter på ca. 965.000 kr. til projektering og uforudseelige omkostninger – dvs. i alt ca. 3,345 mio. kr. oversteg bevillingen på 1,5 mio. kr. med ca. 1,845 mio. kr. Projektet blev sat i bero, til prisniveauet i byggeriet havde fundet et mere stabilt leje.

November 2023: Projektet igangsættes igen, da det blev vurderet, at byggepriserne var faldende. Nyt udbud forberedes, med genanvendelse af opdateret projektmateriale fra det første udbud.



Februar – marts 2024: Udbud og licitation

Licitationsresultat i kroner – billigste bud først

Entreprenør	Tilbudssum kr. eks. moms	Optionspris HC-toilet kr. eks. moms
ES-Hoved- og totalentrepriser	2.252.100	129.500
Curacon	2.467.402	44.526
Nordstrøm & Søkvist ApS	3.801.730	69.475

Tilbudssummen og optionsprisen på toiletet skal lægges sammen for at få udførelsesprisen i Skema 1

Juni 2024: Sagen udsættes igen i Økonomiudvalget den 17. juni 2024, da tilbudssummen på 2,252 mio.kr. tillagt udgifter på ca. 1.045 mio. kr. til projektering, inventar og uforudseelige omkostninger – dvs. i alt ca. 3,297 uden toilet og ca. 3,427 mio.kr. med toilet oversteg kommunens bevilgede udgift på 1,5 mio.kr. med ca. 1,8 mio.kr.

Forvaltningen bliver bedt om at undersøge andre opførelsesmetoder.

Forvaltningen indhenter denne baggrund et prisoverslag på at opføre bygningen, som et præfabrikeret hus. Prisoverslaget er udarbejdet af én producent på baggrund af bygningstegninger fra tidligere udbud.

August 2024: Sagen forelægges igen Økonomiudvalget. Denne gang med to scenarier/løsninger:

- **Løsning a** tager udgangspunkt i gennemførelse af det udbudte projekt, bygget på stedet i direkte slægtskab med de øvrige klubhuse og nabohuset. Løsning a er den samme løsning, der blev politisk forelagt i juni 2024, dvs. 1,78 mio. kr. over budget.
- **Løsning b** tager udgangspunkt i en præfabrikeret bygning, hvor dimensioner materialer og arkitektur i høj grad bestemmes af de bydendes standart løsninger. Løsning b er forventeligt 625.000 kr. billigere end løsning a

September 2024: Økonomiudvalget udsætter sagen, da de ønskes yderligere oplysninger vedr. de to løsninger.

De ønskede yderligere oplysninger er, en redegørelse for sagens forløb (se ovenfor), en beskrivelse af kommunens forpligtelser til udbud, flere detaljer om de modtagne tilbud samt et kortbilag, der viser klubhusets placering mm.

Gentofte Kommunes regler for udbud:

For såvel løsning a – en unik arkitekttegnet løsning som løsning b - en præfabrikeret løsning fra en pavillonleverandør gælder, at de er udbudspligtige.

Tilbudsloven regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor den anslåede kontraktværdi ekskl. moms er under EU's tærskelværdi (41,2 mio. kr.).

Offentlige myndigheder har pligt til at afholde licitation forud for indgåelse af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver på en samlet værdi over 3 mio. kr.



Opgaver i spændet fra 300.000 – 3 mio. kr. kan indgås på baggrund af underhåndsbud, som er en mindre formel udbudsform. Der kan i udgangspunktet kun indhentes tre underhåndsbud. Et fjerde underhåndsbud er dog tilladt, hvis det indhentes uden for lokalområdet.

Det er denne udbudsform, der er aktuel i sagen om klubhuset, da selve entrepriseudgiften er under 3 mio. kr.

Løsning a - gennemførelse af det udbudte projekt,

Ved den seneste licitation den 8. marts 2024 blev tilbud fra firmaet ES Hoved & Totalentrepriser billigst med en tilrettet entreprisepå 2.358.000 kr. Vedståelsesfristen for dette tilbud er i udbudsmaterialet 3 måneder. Entreprenøren har bekræftet at tilbuddet stadigt er gældende dog med forventede ekstraudgifter til vinterbyggeri på mellem 5-10 % af byggesummen. En udgift der bortfalder hvis udførslen udsættes til foråret.

Byggetilladelse for løsning a er gældende for byggestart inden juni 2025.

Tilbuddet fra ES Hoved & Totalentrepriser fordeler sig således på de enkelte fag – summerne er inkl. UFO:

Jord – og betonarbejder	490.000 kr.
Tømrerarbejder	1.128.000 kr.
Murerarbejder	148.000 kr.
Kloak- og VVS arbejder	272.000 kr.
El arbejder	138.000 kr.
Malerarbejder	80.000 kr.
Byggeplads	102.000 kr.
I alt	2.358.000 kr.

Hertil kommer projekteringsomkostninger på 600.000 kr. (er afholdt), udgifter til inventar på 50.000 kr. og uforudseelige omkostninger på 300.000 kr. Således at sagen i alt koster 3.427.000 (incl. toilet), hvoraf klubben selv finansierer 180.000 kr.

Den største tilbudspost er tømrentreprisen på kr. 1,13 mio. Denne post kan virke høj, men skyldes, at klubhuset har status som forsamlingshus og skal opføres i konstruktionsklasse 3, hvilket betyder kravene til konstruktionernes styrke mm. er større og markant dyrere end f.eks. ved et sommerhus i samme størrelse. De øvrige poster vurderes at ligge inden for normalt prisleje. Dog er klubhusets placering og det deraf følgende behov for en række jord og betonarbejder en medvirkende årsag til de samlede sagsomkostninger.

Løsning b - præfabrikeret bygning, hvor dimensioner, materialer og arkitektur i høj grad bestemmes af de bydendes standart løsninger og derfor ikke kan forventes at ligne de andre klubhuse.

Gentofte Ejendomme (afdeling i Klima, Miljø og Teknik) har indhentet et overslag på en præfabrikeret løsning fra firmaet Safe-Con. Som tidligere oplyst peger økonomien i overslaget på at der kan spares omkring kr. 0,6 mio. Overslag er behæftet med usikkerhed på ca. 10-20%.

Den præfabrikerede løsning er også udført i konstruktionsklasse 3. Ligesom behovet for en række jord og betonarbejder, er de samme som i løsning a.



Prisoverslaget er ikke underopdelt i fag og det er derfor ikke muligt at opstille en fordeling af økonomien, som ovenfor i Løsning a.

Enterprisesummen størrelse ligger over tærsklen for direkte tildeling – jf. udbudsreglerne, der er beskrevet ovenfor. Det betyder, at der skal gennemføres et nyt udbud blandt tre firmaer, der kan levere præfabrikerede løsninger.

En præfabrikeret løsning betyder, at dimensioner, materialer og arkitektur i høj grad bestemmes af de bydendes standard løsninger, hvilket betyder at det nye klubhus forventeligt vil afvige fra de andre klubhuse og nabobygningen. Den præfabrikerede løsning, skal også opfylde konstruktionsklasse 3 for forsamlingshuse.

Ny udbudsrunde og ny byggetilladelse er begge forhold der har indflydelse på tidsplanen.

Billeder af eksisterende klubhus og nabobygningen til det nye klubhus – som huser pumpehus og depot samt toiletter er begge opført i samme materialer og arkitektur, iht. de kommunale retningslinjer for mindre klubhuse på Gentofte Stadion.



Klubhus Copenhagen Towers American Football



Nabobygning til det nye klubhus – placering af det nye klubhus mellem de to lysmaster og dele af skrænten skal fjernes

Foruden Copenhagen Towers American Football har Cricketklubben Soranerne, Gentofte Hockey Klub og Gentofte Pentanque Klub, til huse i et lignende klubhus.



Luftfoto – krydset markerer placering af det nye klubhus



Dokument Navn:	Fordele og ulemper opsummeret.docx
Dokument Titel:	Fordele og ulemper opsummeret
Dokument ID:	5584186
Placering:	Emnesager/Revidering af standarder for fortovsdesign/Dokumenter
Dagsordens titel	Revidering af standard for fortovsdesign
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Fordele og ulemper opsummeret

	Fordele	Ulemper	Økonomi
Asfalt (nuværende løsning)	• Stringent æstetisk udtryk • Ikke behov for ukrudtsbekæmpelse for grundejeren • God tilgængelighed for gangbesværede • Ingen udvaskning til vejbrønde • Mindre pæn retablering efter gravearbejde (lapper)	• Kan virke utidssvarende i en tid med fokus på bæredygtighed • Ingen nedsivningsmulighed • Holder på varmen (øget varmeøffekt (UHI)) • Højt CO2 aftryk • Bidrager ikke til et grønt vejbillede	• Let og billig drift og vedligeholdelse for kommunen. • Ikke behov for yderligere medarbejderressourcer • Dyrt i anlæg
Chaussesten	• Klassisk og eksklusiv løsning • Nedsivningsmulighed • Pænere retablering efter gravearbejde	• Pålægger grundejerne ukrudtsbekæmpelse opgaver • Bidrager ikke til et grønt vejbillede • Holder på varmen (øget varmeøffekt (UHI)) • Højt CO2 aftryk • Dårlig tilgængelighed for gangbesværede	• Dyrest i anlæg, 148 % af asfalt • Medfører nye tilsynsopgaver ift ukrudt og behov for ekstra medarbejderressourcer
Grus (slots-)	• Nedsivningsmulighed • Høj udstråling, lille varmeøffekt • Giver et mindre 'hårdt' vejbillede • Pænere retablering efter gravearbejde	• Kræver mere vedligeholdelse fra kommunen • Pålægger grundejerne renholdelse- og ukrudtsbekæmpelse opgaver • Potentiel erosion af materiale til vejbrønde	• Billigt i anlæg, 70 % af asfalt • Øgede løbende driftsudgifter (genopfyld og oprensning af vejbrønde) • Medfører nye tilsynsopgaver ift ukrudt og behov ekstra

		• Bidrager ikke til et grønt vejbillede • Lavere CO2 aftryk • Dårlig tilgængelighed for gangbesværede	medarbejderressourcer
Grønt	• Pænere retablering efter gravearbejde • Nedsivningsmulighed • Høj udstråling, lille varmeøeffekt • Bidrager til et grønt vejbillede. • Skåner eksisterende hække, træer, begrønnede hegn og anden beplantning i skel • Mere biodiversitet og årstidsvariation • Større oplevelsesværdi • Lavt CO2 aftryk • God ledelinje for svagtseende	• Mindre godt for gangbesværede på smalle fortove • Kan give et mindre stringent æstetisk udtryk • Der kan over tid etablere sig uønskede plantearter, som kan blive høje/store, hvis ikke de holdes nede eller fjernes.	• Billigt i anlæg, 55 % af asfalt • Øgede løbende driftsudgifter (klipning og opsamling)

Dokument Navn:	Notat om økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024.docx
Dokument Titel:	Notat om økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024
Dokument ID:	5610441
Placering:	Emnesager/Økonomisk rapportering 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Økonomisk rapportering

✧ 3. kvartal 2024

10. oktober 2024



Gentofte
Kommune

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Resume.....	3
Serviceudgifter.....	3
Anlæg.....	4
Resultatbudget.....	4
Finansiering.....	5
Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder	6
Serviceudgifter	7
Klima, miljø og teknik	9
Park og Vej, Natur og miljø	9
Kultur, Unge og Fritid	9
Kultur	9
Unge	9
Fritid	10
Børn og Skole	10
Skole og Fritid.....	11
Dagtilbud for småbørn.....	12
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge	12
Sociale Institutioner.....	14
Social og Sundhed	15
Borgere med handicap.....	15
Forebyggelse, rehabilitering og pleje.....	15
Erhverv, beskæftigelse og Integration.....	17
Arbejdsmarkedet og overførsler	17
Politisk ledelse og administration	17
Gentofte Ejendomme	18
Beredskabet	19
Overførselsudgifter	19
Børn og Skole	19
Skole og Fritid.....	19
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge	19
Social og Sundhed	19
Borgere med handicap.....	19
Forebyggelse, rehabilitering og pleje.....	20
Erhverv, beskæftigelse og Integration.....	20
Arbejdsmarked og overførsler.....	20
Politisk ledelse og administration	21
Gentofte Ejendomme	21
Forsyning	21
Anlæg	21
Skattefinansieret	21
Takstfinansieret forsyningsvirksomhed	22
Lånoptagelse på forsyningsområdet	22
Afdrag på forsyningsområdet	22
Finansposter	22
Afdrag på lån på det skattefinansierede område.....	22
Balanceforskydninger	22
Lånoptagelse på det skattefinansierede område.....	23
Likviditet	23
Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder	24

Indledning

I denne økonomiske rapportering for 3. kvartal 2024 gives et overblik over kommunens økonomiske situation.

I resumeet nedenfor præsenteres de vigtigste konklusioner som vedrører serviceudgifter og status for anlægsområdet.

I de efterfølgende afsnit gennemgås udviklingen i resultatbudgettet og de enkelte elementer heri, det vil sige finansieringen, serviceudgifterne, overførselsudgifterne, forsyning, anlæg og finansposterne.

Resume

Serviceudgifter

Der er udmeldt en servicerramme for 2024, som udgør 4.104,3 mio. kr. Servicerrammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den oprindeligt udmeldte servicerramme.

Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicerrammen med 35,2 mio. kr. så den reviderede servicerramme udgør 4.139,5 mio. kr. Baggrunden er ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2024, herunder trepartsmidler (15,8 mio. kr.), kompensation for modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine (10,3 mio. kr.) og nye opgaver og andre regulering (9,2 mio. kr.).

Der er i det korrigerede budget indarbejdet allerede godkendte tillægsbevillinger på 67,6 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til ultimo september måned. Heraf udgør genbevillinger fra 2023 til 2024 18,3 mio. kr., pulje til udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine 25,0 mio. kr., pris- og lønregulering, herunder trepartsmidler 15,8 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger på 8,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 4.172,1 mio. kr.

Økonomisk rapportering viser ultimo september et forventet regnskab på 4.139,5 mio. kr. for serviceudgifterne svarende til et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab ligger på niveau med den reviderede servicerramme, som dermed forventes overholdt. For at imødekomme merforbrug på en række områder, har det været nødvendigt at tage de generelle reserver til uforudsete udgifter i anvendelse.

Der er pres på udgifterne på en række områder. Det gælder specialundervisning og Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge under Skole og Fritid. Udgifterne til specialundervisning har været stigende siden 2022 og den udvikling ser ud til at fortsætte i 2024. Der forventes et merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, som er uændret i forhold til skøn medio året. Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der her behov for støtte i den almene skole eller i specialskoler. Dertil kommer en forventning om et stigende antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger i forhold til det budgetlagte i Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge, som forventes at medføre merudgifter på 16,0 mio. kr. I forhold til vurderingen i økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 er der tale om en stigning på 6,0 mio. kr. som følge af yderligere stigning i udgifter til forebyggende indsatser, stigende udgifter til aflastning og afløsning i hjemmet og flere udgifter til Børneterapien.

I denne økonomiske rapportering søges om tillægsbevillinger på 63,8 mio. kr. Heraf vedrører 28,7 mio. kr. udgifter til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine og øvrige tillægsbevillinger på 35,1 mio. kr. til mer- og mindreudgifter på en række områder. Tillægsbevillingerne finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og af 38,8 mio. kr. fra den demografiske reserver, som er afsat i budgettet under bevillingsområdet Politisk ledelse og administration til at imødegå uforudsete udgifter.

Anlæg

På baggrund af de historiske erfaringer fra tidligere år, vurderer Økonomi at de skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 2024 fortsat vil ligge på 280-290 mio. kr.

Indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter viser, at det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område netto vil udgøre 344,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 339,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 684,3 mio. kr.

Resultatbudget

I denne økonomiske rapportering gives en status for økonomien i Gentofte Kommune for finansiering, driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter), forsyningsudgifter, anlægsudgifter samt finansielle poster. I det korrigerede budget er der indarbejdet de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har besluttet siden budgettet for 2024 blev vedtaget.

Gentofte Kommune					
	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Ansøgte tillægsbevillinger	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ifht. korrigeret budget
Beløb i mio. kr. (netto)					
Det skattefinansierede område					
Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter) (C)	-5.270,0	-5.287,3	-23,0	-5.310,3	-23,0
Driftsudgifter	4.999,0	5.067,3	-26,5	5.008,3	-59,1
Serviceudgifter	4.104,4	4.172,1	0,0	4.139,5	-32,6
Overførselsudgifter	894,6	895,3	-26,5	868,7	-26,5
Afdrag på lån	45,2	45,2	0,0	45,2	0,0
Afdrag på lån ekskl. fjernvarme- og klima-lån	45,2	45,2		45,2	0,0
Strukturelt Driftsresultat (A)	-225,8	-174,7	-49,5	-256,8	-82,1
Anlægsudgifter (netto)	278,8	684,3	0,0	285,5	-398,8
Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter)	275,8	663,0	0,0	276,0	-387,0
Ældreboliger og anlægsindtægter	3,0	21,3	0,0	9,5	-11,8
Resultat skattefinansierede område	52,9	509,5	-49,5	28,6	-480,9
Det takstfinansierede forsyningsområde					
Forsyning i alt	-4,3	-305,4	0,0	14,0	319,4
Forsyningsvirksomhed - drift	-77,5	-93,0	0,0	-89,0	4,0
Forsyningsvirksomhed - anlæg	341,9	489,5	0,0	330,3	-159,2
Forsyning - låneoptagelse	-327,0	-760,2	0,0	-285,6	474,6
Forsyning - afdrag på lån	58,3	58,3	0,0	58,3	0,0
Resultat takstfinansierede forsyningsområde	-4,3	-305,4	0,0	14,0	319,4
Finansposter					
Finansposter	-12,4	-224,1	0,0	-215,0	9,1
Balanceforskydninger	-9,4	1,4	0,0	1,4	0,0
Låneoptagelse	-3,0	-225,5	0,0	-216,4	9,1
Resultat finansposter	-12,4	-224,1	0,0	-215,0	9,1
Kommunens samlede årsresultat (B)	36,2	-19,9	-49,5	-172,3	-152,4
Likvid beholdning					
Opgørelse af likvid beholdning					
Likviditet primo 2024	351,7			351,7	
Ændring i likvid beholdning	-36,2			172,3	
Likvid beholdning ultimo året	316			524	
Gennemsnitslikviditet ultimo året				920	

Der forventes et strukturelt driftsresultat for 2024 (linje A i ovenstående tabel) på 256,8 mio. kr. mod et korrigeret budgetteret driftsoverskud på 174,7 mio. kr. svarende til et forøget overskud på 82,1 mio. kr.

Kommunens samlede årsresultat (linje B i ovenstående tabel) udviser ultimo 2024 et forventet finansieringsoverskud på 172,3 mio. kr. I det korrigerede budget forventedes et finansieringsoverskud på 19,9 mio. kr.

Kommunens samlede årsresultat ligger 208,5 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede underskud på 36,2 mio. kr. Forskellen skal ses i sammenhæng med tidsforskydninger i forhold til tidspunkt for lånoptagelse. Således er lån til finansiering af Jægersborg Have og lån vedrørende finansiering af indefrysning af grundskyld, der ikke var budgetlagt i det oprindeligt vedtagne budget, hjemtaget og tilgået kommunekassen i foråret med et samlet provenu på 216,4 mio. kr.

I de følgende afsnit beskrives udviklingen inden for de enkelte elementer i resultatbudgettet.

Finansiering

Der søges tillægsbevillinger på i alt 23,0 mio. kr. i merindtægt.

Der søges om en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i merindtægt vedrørende forskerskatten. Gentofte Kommune får i november afregnet forskerskatten vedrørende indkomståret 2023 og efterreguleringer fra tidligere år. På baggrund af en foreløbig opgørelse forventes kommunens provenu i 2024 at udgøre ca. 75 mio. kr. mod et budgetteret niveau på 65 mio. kr. Det højere provenu skyldes hovedsageligt et højere antal skatteydere under ordningen, men også en relativ høj efterregulering fra indkomståret 2022. Der har været et stigende antal skatteydere under forskerskatteordningen – og et stigende skatteprovenu - i de sidste par år i Gentofte Kommune og på landsplan.

Derudover søges om en tillægsbevilling på 13 mio. kr. i merindtægt vedrørende renteindtægter. Der er budgetlagt med en indtægt på 13 mio. kr. vedrørende rente af kommunens bankindestående (Bankindestående udgør sammen med realkreditobligationer kommunens likvide aktiver/kassebeholdning). Det budgetlagte beløb byggede på et skønnet gennemsnitlig bankindestående på ca. 430 mio. kr., som den var vurderet ved 1. behandlingen. Det gennemsnitlige bankindestående vurderes nu til ca. 720 mio. kr. Herudover var den gennemsnitlige rente for kommunens bankindestående ved budgetlægningstidspunkt skønnet til 3 pct., hvilket har vist sig at være undervurderet med ca. 0,4 procentpoint set over hele året. Dette skal ses i sammenhæng med, at Nationalbanken har initieret rentenedsættelser senere end forventet. I henhold til kommunens bankaftale følger renten for bankindestående den af Nationalbanken fastsatte indskudsbevisrente.

Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder

Det oprindelige budget, korrigeret budget og forventet regnskab samt forskel mellem forventet regnskab og korrigeret budget fremgår af oversigten nedenfor. Det forventede regnskab ligger på niveau med den reviderede servicerramme.

Økonomisk rapportering					
	Oprindeligt budget	Godkendte tillægsbevillinger ^a	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse forv. regnskab og korr. budget
Beløb i mio. kr. (netto)	a	b	c (=a+b)	d	e (=d-c)
Serviceudgifter					
Klima, miljø og teknik, Skattefinansieret	185,5	7,1	192,6	196,2	3,6
Park og Vej, Natur, klima og miljø	185,5	7,1	192,6	196,2	3,6
Kultur, Unge og Fritid	174,3	2,9	177,2	177,9	0,8
Fritid	83,9	1,3	85,2	86,8	1,6
Unge	19,5	0,2	19,7	19,3	-0,4
Kultur	70,9	1,3	72,3	71,8	-0,5
Børn og Skole	1.447,1	39,5	1.486,7	1.524,9	38,2
Skole og Fritid	816,2	28,3	844,5	864,9	20,4
Dagtilbud for småbørn	395,5	6,1	401,7	400,8	-0,8
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	250,3	3,1	253,4	275,1	21,6
Sociale institutioner	-14,9	2,0	-12,9	-15,9	-3,0
Social og Sundhed	1.464,3	3,7	1.467,9	1.464,2	-3,7
Borgere med handicap	472,6	-0,1	472,5	475,0	2,4
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	991,7	3,7	995,4	989,2	-6,2
Erhverv og Beskæftigelse	5,0	1,2	6,3	4,0	-2,2
Arbejdsmarked og overførsler	5,0	1,2	6,3	4,0	-2,2
Politisk ledelse og administration	806,9	12,5	819,4	750,2	-69,2
Politisk ledelse og administration ekskl. GE	576,2	38,1	614,3	527,2	-87,1
Gentofte Ejendomme	230,8	-25,7	205,1	223,0	17,9
Beredskabet	21,2	0,8	22,0	22,0	0,0
Beredskab	21,2	0,8	22,0	22,0	0,0
Serviceudgifter i alt	4.104,4	67,6	4.172,1	4.139,5	-32,6
Overførselsudgifter					
Børn og Skole	9,1	0,0	9,1	3,0	-6,1
Skole og Fritid	2,6	0,0	2,6	1,3	-1,3
- Forberedende grunduddannelse	2,6	0,0	2,6	1,3	-1,3
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	6,5	0,0	6,5	1,7	-4,8
- Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	-8,5	0,0	-8,5	-16,8	-8,3
- Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv.	15,0	0,0	15,0	18,5	3,5
Social og Sundhed	330,1	0,7	330,8	327,7	-3,2
Borgere med handicap	-9,9	0,0	-9,9	-13,1	-3,2
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-52,1	0,0	-52,1	-55,9	-3,8
- Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kontante ydelser	42,2	0,0	42,2	42,8	0,7
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	340,1	0,7	340,8	340,8	0,0
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0
- Almene ældreboliger	5,2	0,7	5,9	5,9	0,0
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	336,1	0,0	336,1	336,1	0,0
Erhverv og Beskæftigelse	596,4	0,0	596,4	579,1	-17,3
- heraf tilbud til udlændinge	18,9	0,0	18,9	4,7	-14,2
- heraf førtidspensioner og personlige tillæg	226,7	0,0	226,7	230,6	4,0
- heraf kontante ydelser	226,7	0,0	226,7	216,5	-10,3
- heraf revalidering	84,6	0,0	84,6	88,5	3,9
- heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger	39,5	0,0	39,5	38,8	-0,6
Politisk ledelse og administration	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
- heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Gentofte Ejendomme	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0
- heraf ældreboliger	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0
Overførselsudgifter i alt	894,6	0,7	895,3	868,7	-26,5
Samlede driftsudgifter	4.999,0	68,3	5.067,3	5.008,3	-59,1
Forsyning	-77,5	-15,5	-93,0	-89,0	4,0

I det følgende beskrives korrigeret budget, forventet regnskab samt afvigelser på de enkelte bevillingsområder for henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2024, som udgør 4.104,3 mio. kr. Servicrammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den oprindeligt udmeldte serviceramme.

Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicrammen med 35,2 mio. kr. så den reviderede serviceramme udgør 4.139,5 mio. kr. Baggrunden er ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2024, herunder trepartsmidler (15,8 mio. kr.), kompensation for modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine (10,3 mio. kr.) og nye opgaver og andre regulering på 9,2 mio. kr.

Servicerammen for 2024 (mio. kr.)

Udmeldt serviceramme	4.104,3
Ændret pris- og lønregulering for 2024 inkl. trepartsmidler	15,8
Udgifter til fordrevne fra Ukraine	10,3
Nye opgaver og andre reguleringer	9,2
Reviderede serviceramme	4.139,5

Der er i det korrigerede budget indarbejdet allerede godkendte tillægsbevillinger på 67,6 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til ultimo september måned. Heraf udgør genbevillinger fra 2023 til 2024 18,3 mio. kr., pulje til udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine 25,0 mio. kr., pris- og lønregulering, herunder trepartsmidler 15,8 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger på 8,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 4.172,1 mio. kr.

Sammensætning af budget 2024 (mio. kr.)

Oprindeligt budget	4.104,4
Tillægsbevillinger:	
Genbevillinger fra 2023 til 2024	18,3
Ukrainepulje	25,0
Ændret pris- og lønregulering for 2024 inkl. trepartsmidler	15,8
Øvrige tillægsbevillinger vedtaget i KB frem til ultimo september	8,6
Tillægsbevillinger i alt	67,6
Korrigeret budget ultimo september 2024	4.172,1

I forhold trepartsmidler er der indarbejdet kompensation til institutionsområder med overenskomster og personalegrupper omfattet af aftalen fra december 2023 om trepartsmidler i forbindelse med økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024.

Økonomisk rapportering viser ultimo september et forventet regnskab på 4.139,5 mio. kr. for serviceudgifterne svarende til et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab svarer til den reviderede serviceramme, som dermed forventes overholdt. For at imødekomme merforbrug på en række områder, har det været nødvendigt at tage de generelle reserver til uforudsete udgifter i anvendelse.

Der er pres på udgifterne på en række områder. Det gælder specialundervisning og Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge under Skole og Fritid. Udgifterne til specialundervisning har været stigende siden 2022 og den udvikling ser ud til at fortsætte i 2024. Der forventes et merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, som er uændret i forhold til skøn medio året. Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der her behov for støtte i den almene skole eller i specialskoler. Dertil kommer en forventning om et stigende antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger i forhold til det budgetlagte i Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge, som forventes at medføre merudgifter på 16,0 mio. kr. I forhold til vurderingen i økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 er der tale om en stigning på 6,0 mio. kr. som følge af yderligere stigning i udgifter til forebyggende indsatser, stigende udgifter til aflastning og afløsning i hjemmet og flere udgifter til Børneterapien. Baggrunden for merforbruget er nærmere beskrevet på side 12-13.

I denne økonomiske rapportering søges om tillægsbevillinger på 63,8 mio. kr. Heraf vedrører 28,7 mio. kr. udgifter til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine og øvrige tillægsbevillinger på 35,1 mio. kr. til mer- og mindreudgifter på en række områder. Tillægsbevillingerne finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og af 38,8 mio. kr. fra den demografiske reserver, som er afsat i budgettet til at imødegå uforudsete udgifter under bevillingsområdet Politisk ledelse og administration.

Inden for enkelte bevillingsområder søges om positive tillægsbevillinger samtidig med en forventning om et samlet mindreforbrug. Det skyldes primært, at en del af mindreforbrugerne er omfattet af kommunens genbevillingsregler.

Oversigt over tillægsbevillinger i 3. kvartal 2024

Beløb i mio. kr. (netto)	Forventede udgifter vedr. borgere fra Ukraine 2024	Øvrige tillægsbevillinger	Modpost på generelle reserver	Tillægsbevillinger i alt
Serviceudgifter	2024			
Teknik og Miljø, Skattefinansieret				
Park og Vej/Klima, natur og miljø	0,0	0,3	0,0	0,3
Kultur, Unge og Fritid				
Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0
Unge	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur	0,2	0,0	0,0	0,2
Børn og Skole				
Skole og Fritid	7,8	24,5	0,0	32,3
Dagtilbud for småbørn	1,3	-1,0	0,0	0,4
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	3,1	21,0	0,0	24,0
Sociale institutioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Social og Sundhed				
Borgere med handicap	0,0	2,7	0,0	2,7
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	0,5	0,0	0,0	0,5
Erhverv og Beskæftigelse				
Arbejdsmarked og overførsler	0,0	-1,1	0,0	-1,1
Politisk ledelse og administration				
Politisk ledelse og administration ekskl. GE	6,0	-13,3	-63,8	-71,2
Gentofte Ejendomme	9,8	2,0	0,0	11,8
Beredskabet				
Beredskab	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter i alt	28,7	35,1	-63,8	0,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	28,7	35,1	-63,8	0,0

Udgifter til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine på 28,7 mio. kr.

Gentofte Kommune har medio september 2024 modtaget 619 opholdstilladelser vedrørende fordrevne borgere fra Ukraine. Modtagelsen medfører udgifter for Gentofte Kommune til boligplacering, dagtilbud, skolegang m.v.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 29. april 2024 en central pulje på 25,0 mio. kr. til udgifterne til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine. Det blev samtidigt besluttet at fordele midlerne på bevillingsområder i forbindelse med den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2024.

Der forventes samlet udgifter på 28,7 mio. kr. for hele 2024. Heraf vedrører hovedparten udgifter boligplacering og boligindretning under Gentofte Ejendomme. Dertil kommer udgifter til dagtilbud og skolegang for de modtagne børn og unge. Endelig forventes udgifter til ekstra personale til håndtering af opgaverne med modtagelse m.v. af fordrevne borger fra Ukraine under bevillingsområdet Politisk ledelse og administration. Midlerne søges omplaceret fra den centrale pulje til de enkelte bevillingsområder. Det forventede udgiftsniveau i 2024 ligger lidt højere end i 2023, hvor udgifterne lå på 22,7 mio. kr. Baggrunden er primært flere udgifter på ejendomsområdet til boliger m.v.

Øvrige tillægsbevillinger på 35,1 mio. kr.

Der søges om øvrige tillægsbevillinger på 35,1 mio. kr. primært til merudgifter på specialundervisningsområdet og på det specialiserede børneområde.

Korrigeret budget, forventet regnskab, omplaceringer, ansøgte tillægsbevillinger og øvrige afvigelser er nærmere beskrevet under de enkelte bevillingsområder i afsnittene nedenfor. I bilag 1 findes en samlet oversigt med disse oplysninger.

Klima, miljø og teknik

Park og Vej, Natur og miljø

Det korrigerede budget udgør 192,6 mio. kr., og der forventes et regnskab på 196,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,3 mio. kr. efter tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	192,6
Tekniske omplaceringer (b)	0,0
<i>Heraf:</i>	
<i>Kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen</i>	0,1
<i>Korrektion af omplacering vedr. finansiering af eventenheden</i>	-0,1
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	0,3
<i>Heraf:</i>	
<i>Kompensation for øget vejslid</i>	0,3
Andre afvigelser (d)	3,3
<i>Heraf:</i>	
<i>Vintertjeneste</i>	4,2
<i>Mindreforbrug Skovshoved Havn</i>	-2,4
<i>Lavere parkeringsindtægter end budgetlagt</i>	1,5
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	196,2

Der søges om tekniske budgetkorrektioner til Park og Vej og Natur og Miljø som samlet går i nul. Der søges om teknisk omplacering på 0,1 mio. kr. til dækning af pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen, som flyttes fra Politisk ledelse og Administration. Derudover søges om teknisk omplacering på -0,1 mio. kr. vedrørende korrektion af bidrag til finansiering af eventenheden.

Der søges om tillægsbevilling til øgede udgifter til vejslid på 0,3 mio. kr., hvor kommunen har modtaget kompensation fra Transportministeriet. Midlerne anvendes til udbedring af slaghuller og generel reparation af veje.

Andre afvigelser udgøres af et samlet merforbrug på i alt 3,3 mio. kr. På baggrund af vejret i starten af året forventes der et merforbrug for vintertjenesten på 4,2 mio. kr. De samlede udgifter på området for hele året afhænger af vejsituationen i slutningen af året. Derudover skønnes et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet på parkeringsområdet. Det skyldes færre indtægter end budgetlagt fra p-afgifter i perioden. Endelig forventes Havnene ikke at bruge alle deres opsparede midler til større projekter. Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Kultur, Unge og Fritid

Kultur

Det korrigerede budget udgør 72,3 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 71,8 svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der ønskes en teknisk omplacering på 0,1 mio. kr. og tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Herefter udgør mindreforbruget 0,8 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	72,3
Tekniske omplaceringer (b)	0,1
Heraf:	
<i>Kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen</i>	0,1
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	0,2
<i>Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. gadeteater</i>	-
<i>Udgifter vedrørende borgere fra Ukraine</i>	0,2
Andre afvigelser (d)	-0,8
Heraf:	
<i>Mindreforbrug ifbm etablering af sorteringsanlæg</i>	-0,5
<i>Mindreforbrug på kulturinstitutioner</i>	-0,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	71,8

Der søges om teknisk omplacering på 0,1 mio. kr. til dækning af pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen, som flyttes fra Politisk ledelse og Administration.

Der søges derudover om tillægsbevilling til henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget (på +-0,2 mio. kr.) vedrørende Gadeteaterfestival, som samlet går i nul. Derudover søges om tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til indsatsen på Frivilligcentret vedrørende fordrevne borgere fra Ukraine.

Kulturbibliotekerne forventes at have et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som primært skyldes, at indkøb af nyt inventar i forbindelse med det nye sorteringsanlæg afventer til næste år, hvor anlægget installeres. Derudover forventes der et mindreforbrug på kulturskolerne på 0,2 mio. kr. som skyldes periodisering af udgifter.

Unge

Det korrigerede budget udgør 19,7 mio. kr., og der forventes et regnskab på 19,3 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	19,7
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Heraf:	
<i>Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt Event Talent</i>	-
Andre afvigelser (d)	-0,4
Heraf:	
<i>Mindreforbrug vedr. tværgående indsatser</i>	-0,2
<i>Mindreforbrug vedr. unges frie tid</i>	-0,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	19,3

Der søges om tillægsbevilling til at øge indtægt- og udgiftsbudget (på +- 0,1 mio. kr.) vedrørende projekt Event Talent, hvor der er modtaget midler fra Carlsberg fonden.

På Tværgående unge forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes at der er indsatser som først starter sidst på år og derfor først har udgifter til næste år. I Ungekultur forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som primært skyldes vakancer.

Fritid

Det korrigerede budget udgør 85,2 mio. kr., og der forventes et regnskab på 86,8 mio. kr. hvilket svarer til et merforbrug på 1,6 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	85,2
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	1,6
Heraf:	
<i>Mindreforbrug vedr. ansøgning fra klubber</i>	-0,5
<i>Færre indtægter end budgetlagt</i>	1,2
<i>Merudgifter til el, vand og varme</i>	1,3
<i>Mindreforbrug vedr. aftenskoler, lokaletilskud m.v.</i>	-0,3
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	86,8

På Gentofte Kommunes idrætsanlæg (GKI) forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på forsyningsdelen (el, vand og varme) på 1,3 mio. kr. svarende til ca. 10 pct. af budgettet. Baggrunden for det skønnede merforbrug er ligesom forrige år fluktuationer i både energipriserne og aconto afregningen, hvilket har gjort det svært at forudsige udgiftsniveauet. Udgifterne til el, vand og varme er ikke omfattet af kommunens reglerne for genbevilling.

Derudover har GKI udfordringer med at opnå de budgetterede indtægter. Der forventes mindreindtægter på i alt 1,2 mio. kr. En del af mindreindtægterne kan forklares ud fra manglende huslejeindtægter grundet opsigelse af forpagter på, det nye tiltag med at medarbejdere ansat i Gentofte Kommune og borgere fra Ukraine kan komme gratis i svømmehallen. Generelt har Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark siden 2018 haft vanskeligt ved at nå den budgetterede indtægt. I mange år, er det lykket at kompensere for de manglende indtægter ved at reducere udgiften i administrationen. På den baggrund er der igangsat en indtægtsanalyse.

Merforbruget modsvares delvist af et samlet mindreforbrug på flere centrale fritidskonti og folkeoplysningsområdet på 0,3 mio. kr. som primært skyldes, at der er midler, som fordeles via ansøgning, som ikke er ansøgt af klubberne og dertil kommer mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvor der er reserveret et beløb til regionale aftensskoler, som ikke forventes udnyttet.

Skole og Fritid

Det korrigerede budget på området udgør i alt 844,5 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 864,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 20,4 mio. kr. Der søges om tekniske omplaceringer på -0,1 mio. kr. og tillægsbevillinger på 32,3 mio. kr. hvorefter der forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	844,5
Tekniske omplaceringer (b)	-0,1
Heraf:	
<i>Kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen</i>	0,9
<i>Omplacering af budget til leje af pavilioner på Søgårdsskolen</i>	-1,0
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	32,3
Heraf:	
<i>Stigende udgifter til specialundervisning</i>	23,8
<i>Udgifter til børn fra Ukraine</i>	7,8
<i>Demografikorrektioner</i>	-6,2
<i>Merforbrug på private skoler og GFO</i>	8,7
<i>Forberedende grunduddannelse (FGU)</i>	-2,4
<i>Nye opgaver</i>	0,5
Andre afvigelser (d)	-11,8
Heraf:	
<i>Mindreudgifter på skoler m.v.</i>	-9,3
<i>Mindreudgifter på fællesudgifter m.v.</i>	-2,5
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	864,9

Der søges om en tekniske omplacering på samlet -0,1 mio. kr. som omfatter 0,9 mio. kr. til dækning af pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen, som flyttes fra Politisk ledelse og Administration samt en teknisk omplacering på -1,0 mio. kr. til dækning af pavillonleje på Søgårdsskolen. Rådighedsbeløbet hertil blev midlertidigt placeret på specialundervisningsområdet, men hører til hos Gentofte Ejendomme.

Der søges om tillægsbevillinger på samlet 32,3 mio. kr. Heraf søges om 23,8 mio. kr. til specialundervisning. Udgifterne til Specialundervisningen har været stigende siden 2022. Den udvikling er fortsat i 2024, og en aktuel vurdering af antallet af nuværende og forventede sager peger nu på et samlet forventet merforbrug på 23,8 mio. kr. som er uændret i forhold til skøn medio året. Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for støtte i den almene skole eller i specialskoler.

Derudover søges om tillægsbevillinger på vedrørende børn fra Ukraine på 7,8 mio. kr. til skolegang og specialundervisning. Endelig søges om tillægsbevillinger på 8,7 mio. kr. til øgede privatskoletakst og flere elever på efterskoler, samt nye opgaver på 0,5 mio. kr. Modsat søges om -6,2 mio. kr. til en række demografi-relaterede områder, som følge af at det forventede elevtal og klassetal i 2024 er væsentlig reduceret i forhold til det forudsatte i budgettet (reduktion på 148 elever). Dertil kommer en reduktion af budgettet til FGU-elever på 2,4 mio. kr. som følge af der er færre elever end forudsat.

Det forventede samlede mindreforbrug 11,8 mio. kr. på skoleområdet. Heraf vedrører 9,3 mio. kr. primært mindreforbrug på skolerne, der er omfattet af kommunens genbevillingsregler. Det resterende mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedrører fællesudgifter m.v.

Dagtilbud for småbørn

Det korrigerede budget udgør 401,7 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 400,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger på samlet 0,4 mio. kr., hvorefter mindreforbruget udgør 1,2 mio. kr.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	401,7
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	0,4
Heraf:	
<i>Praksisændring vedr. udbetaling af tilskud</i>	1,3
<i>Børnehuset Skovshoved</i>	0,4
<i>Udgifter til børn fra Ukraine</i>	1,3
<i>Demografiregulering</i>	-5,5
<i>Flere børn i private dagtilbud</i>	2,9
Andre afvigelser (d)	-1,2
Heraf:	
<i>Mindreforbrug på selvejende dagtilbud</i>	-1,0
<i>Merforbrug på kommunale dagtilbud</i>	5,3
<i>Mindreforbrug på centrale udgifter m.v.</i>	-5,5
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	400,8

I det forventede regnskab er der taget højde for et lavere antal børn, der er indskrevet i de kommunale og selvejende daginstitutioner samt en stigning i antallet af børn i private daginstitutioner end forudsat samt merudgifter til afvikling af de institutioner, der lukkes i forbindelse med kapacitetstilpasningen.

Der søges om tillægsbevillinger på samlet 0,4 mio. kr. Der forventes merudgifter på private institutioner i 2024 grundet praksisændring vedrørende udbetaling af tilskud til private daginstitutioner. Der søges om en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til dækning af disse udgifter. Dertil kommer en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Børnehuset Skovshoved til dækning af driftsudgifter i forbindelse med midlertidig udflytning af daginstitutionen i forbindelse med en facaderenovering. Endelig er der flere børn i private dagtilbud, som medfører øgede udgifter på 2,9 mio. kr. som søges tillægsbevilget. Modsat forventes færre udgifter til demografiregulering, hvor der søges om en negativ tillægsbevilling på 5,5 mio. kr.

Derudover søges om tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udgifter vedrørende børn fra Ukraine i dagtilbud og i særligt dagtilbud.

Samlet forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som er sammensat af modsatrettede bevægelser. Der forventes merudgifter på 5,3 mio. kr. på de kommunale dagtilbud. Baggrunden er primært, at enkelte dagtilbud i tidligere år har haft større merforbrug, som nedbringes over flere år i henhold til handleplan. Dertil kommer udfordringer med anvendelse af vikarbureau i andre dagtilbud. Modsat forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på de selvejende dagtilbud og mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på de centrale udgifter m.v.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Det korrigerede budget på området udgør i alt 253,4 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 275,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 21,6 mio. kr. Der søges om tekniske omplaceringer på -0,7 mio. kr. og tillægsbevillinger på de 24,0 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	253,4
Tekniske omplaceringer (b)	-0,7
Heraf:	
Børn og Familie	-0,7
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	24,0
Heraf:	
Børn og Familie	18,8
Sundhedsplejen	2,5
PPR	2,8
Andre afvigelser (d)	-1,7
Heraf:	
Tandplejen	-0,5
PPR	-1,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	275,1

Børn og Familie

Det korrigerede budget udgør 178,8 mio. kr. og der forventes et regnskab på 196,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 18,1 mio. kr. som søges tillægsbevilget.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	178,8
Tekniske omplaceringer (b)	-0,7
Heraf:	
Omplacering til PPR under Politisk ledelse	-0,7
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	18,8
Heraf:	
Udgifter til børn fra Ukraine	2,8
Anbringelse og forebyggende foranstaltninger	16,0
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	196,9

Der søges om teknisk omplacering på -0,7 mio. kr. vedrørende budgetmidler til PPR og Modtagelsen under Politisk ledelse og administration.

Der søges om tillægsbevillinger på samlet 18,8 mio. kr. Heraf søges om 16,0 mio. kr. til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. I forhold til økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 er skønnet for merudgifter opjusteret fra 10,0 mio. kr. til 16,0 mio. kr. Baggrunden er generelt en yderligere stigning i udgifter til forebyggende indsatser, stigende udgifter til aflastning og afløsning i hjemmet og flere udgifter til Børneterapien. Der har særligt i perioden hen over sommeren været truffet forholdsmeæssigt flere afgørelser i 2024 end i de foregående kvartaler og samme periode sidste år. Dertil kommer, at antallet af sager, som håndteres i Børn og Familie generelt har været stigende i 2024 i forhold til tidligere år og. Udviklingen i antallet af sager og afgørelse skal også ses i sammenhæng med implementeringen af Barnets Lov. Forvaltningen er i gang med initiativer til at imødegå de stigende udgifter og en mere optimeret styring.

De øgede udgifter bliver delvist finansieret af refusionsindtægter vedrørende de særligt dyre enkeltsager. Det forventes således at der kan hjemtages yderligere 8,3 mio. kr. Refusionsindtægten er en del af overførelsesindtægterne og er derfor ikke omfattet af servicerammen.

Der søges derudover om en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til udgifter vedrørende Ukrainske børn, som modtager hjælp fra Børn og Familie.

Sundhedsplejen

Det korrigerede budget for Sundhedsplejen udgør 15,6 mio. kr. og der forventes et regnskab på 18,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 2,5 mio. kr. som søges tillægsbevilget.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	15,6
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	2,5
Heraf:	
Merudgifter til genoptræningsplaner	2,4
Udgifter til børn fra Ukraine	0,1
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	18,1

Der søges om tillægsbevillinger på i alt 2,5 mio. kr. Heraf søges om en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr., som følge af, at flere unge borgere indstilles til genoptræningsplaner fra hospitalerne og flere indstilles til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven, hvor især 3 meget dyre genoptræningsforløb belaster budgettet. For både genoptræningsplaner og vederlagsfri fysioterapi gælder, at de visiteres af læger og hospitaler og medfører, at der for kommunerne kun er marginale muligheder for at påvirke antal og mængde. Endelig søges der om en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Ukrainske børn, som modtager Sundhedspleje.

Tandplejen

Det korrigerede budget for Tandplejen udgør 36,9 mio. kr. Der forventes nettomerindtægter hos Specialtandplejen på 0,5 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	36,9
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-0,5
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	36,4

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)

Det korrigerede budget for PPR udgør 22,1 mio. kr. og der forventes et regnskab på 23,6 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger på 2,8 mio. kr. Herefter udgør mindreforbruget 1,2 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	22,1
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	2,8
<i>Heraf:</i>	
Øgede opgaver vedr. psykiatriopgaver	2,6
Udgifter til børn fra Ukraine	0,2
Andre afvigelser (d)	-1,2
<i>Heraf:</i>	
Mindreudgifter til psykiatriindsatser	-1,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	23,6

Der er i aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien givet DUT-midler til kommunerne i 2024 og der søges om 2,6 mio. kr. til PPR til at understøtte arbejdet med 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed. Der søges derudover om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til udgifter vedrørende Ukrainske børn, som modtager hjælp fra kommunens PPR.

Der forventes mindreforbrug som følge af tidsforskydning i gennemførelse af psykiatriindsatserne og som er omfattet af kommunens genbevillingsregler.

Sociale Institutioner

Det korrigerede budget på området udgør i alt -12,9 mio. kr. Der forventes nettomerindtægter på 3,0 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	-12,9
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-3,0
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	-15,9

Merindtægterne på sociale institutioner kan tilskrives at kapacitetsudnyttelsen er højere og at de visiterede børn er mere støttekrævende end forudsat ved budgetlægningen.

Opsummerende for Forebyggelse og Sundhedsfremme for Børn og Unge samt Sociale Institutioner

Samlet set er skønnet for merudgifter på Forebyggelse og Sundhedsfremme for Børn og Unge steget siden 2. kvartal 2024, jf. ovenfor. Stigningen i udgifterne skal ses i sammenhæng og modsvares af følgende forhold:

- merudgifter til borgere fra Ukraine med 3,1 mio. kr.,
- tilførelse af 10 års psykiatrimidler fra staten med 2,6 mio. kr. (DUT-kompensation),
- øgede statsrefusionsindtægter udenfor servicerammen med 8,3 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager

- mindreforbrug i specialtandplejen på 0,5 mio. kr. og
- merindtægter i Sociale institutioner på 3 mio. kr.

Social og Sundhed

Borgere med handicap

Det korrigerede budget på området udgør i alt 472,5 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 475,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,4 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger på de 2,7 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	472,5
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	2,7
Heraf myndighedsområdet	1,9
Længerevarende botilbud	-6,9
Midlertidig botilbud	2,0
Aktivitets- og beskæftigelsestilbud	6,1
Øvrige områder	0,6
Heraf drift af botilbud m.v.	1,1
Genhusning af Blomsterhusene	1,1
Heraf tværgående funktioner	-0,2
Bortfald af tinglysningsudgifter (DUT)	-0,2
Andre afvigelser (d)	-0,3
Heraf drift af botilbud m.v.	0,8
Merudgifter på drift af kommunale botilbud	7,3
Fællesudgifter m.v.	-7,6
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	475,0

Den samlede afvigelse fordeler sig med henholdsvis 1,9 mio. kr. på myndighedsområdet, der søges tillægsbevilget, og 0,8 mio. kr. på driftsområdet, hvor der søges 1,1 mio. kr. tillægsbevilget.

Endelig reduceres budgettet til varetægelse af Tinglysningsopgaven, der bevillingsmæssigt er placeret under "Borgere med handicap", med 0,3 mio. kr. som følge af ny lovgivning på området (DUT).

Myndighed

Den samlede afvigelse på myndighedsområdet dækker over en række modsatrettede bevægelser. På budgettet til længerevarende botilbud forventes der således et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., der primært skyldes en lavere tilgang af borgere end budgetlagt. Omvendt ses der en stigende tilgang af borgere til de midlertidige botilbud, hvorfor der på dette område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Den samme udvikling ses på Aktivitets- og Beskæftigelsestilbud, hvor der forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. Dertil kommer øvrige afvigelser, der giver et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Drift af institutioner mv.

Der søges om tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til genhusning af beboerne på Blomsterhusene i forbindelse med en vandskade.

Andre afvigelser udgør samlet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Heraf kan 7,3 mio. kr. primært tilskrives et højt vikarforbrug på enkelte institutioner, samt udfordringer med at tilpasse udgiftsniveauet på de enkelte institutioner til den konkrete borgersammensætning og belægning. Forvaltningen er i tæt dialog med institutionernes ledelse omkring håndteringen af disse udfordringer. Det forventede merforbrug modsvares af et forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. under områdets fællesudgifter. Dette mindreforbrug knytter sig primært til de tekniske budgetændringer, der indarbejdes i forbindelse med de årlige takstberegninger. Der korrigeres således for forventede ændringer i aktiviteten samt renteniveauet og pris- og lønfremskrivinger. Budget 2025 er korrigeret med disse ændringer.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Det korrigerede budget udgør 995,4 mio. kr. og det forventede regnskab er på i alt 989,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Heraf søges der tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. samt tekniske omplaceringer på 0,7 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	995,4
Tekniske omplaceringer (b)	0,7
Heraf:	
Kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen	0,9
Servicearealer på Lindely	-0,2
Midler til faste teams jf. Ældreloven (indtægt)	-5,1
Midler til faste teams jf. Ældreloven (udgift)	5,1
"Nye veje til ryge- og nikotinstop for børn og unge" - indtægt	-1,5
"Nye veje til ryge- og nikotinstop for børn og unge" - udgift	1,5
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	0,5
Merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge	0,5
Andre afvigelser (d)	-7,4
Heraf driftsområdet:	-10,7
Centrale puljer	-5,6
Center for Rehabilitering	-7,0
Drift af plejeboliger	1,9
Heraf myndighedsområdet:	0,7
Specialiseret rehabilitering samt aflastningsophold	7,2
Mellemkommunale indtægter fra salg af plejeboligpladser	-8,0
Hjælpemidler	1,5
Heraf forebyggelse og sundhedsfremmeområdet:	2,6
Vederlagsfri fysioterapi	1,9
Kommunale udgifter til hospice ophold	1,7
Mindreudgifter til færdigbehandlede patienter	-1,0
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	989,2

De ansøgte tekniske omplaceringer dækker over henholdsvis 0,9 mio. kr. vedrørende pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen, samt -0,2 mio. kr. der rykkes fra Forebyggelse, rehabilitering og pleje til Gentofte Ejendomme vedrørende drift af det tidligere selvejende plejehjem Lindelys servicearealer i forbindelse med kommunaliseringen af plejehjemmet.

Derudover søges der bruttobevillinger vedrørende eksternt finansierede puljemidler vedrørende henholdsvis:

- Faste teams i forbindelse med den nye ældrelov, hvor der søges indtægts- og udgiftsbevilling på 5,1 mio. kr.
- Statslige puljemidler til et fælleskommunalt projekt i samarbejde med Ballerup-, Rudersdal- og Gladsaxe kommuner vedrørende "Nye veje til ryge- og nikotinstop for børn og unge", hvor der søges indtægts- og udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2024.

De ansøgte tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. knytter sig til merudgifter vedrørende blandt andet hjælpemidler til flygtningen fra Ukraine.

De øvrige forventede afvigelser dækker blandt andet over et samlet forventet mindreforbrug på driftsområdet, der udgør i alt 10,7 mio. kr. Hvoraf de 5,6 mio. kr. knytter sig til en række centrale puljer vedr. kompetenceudvikling mv., der af forskellige årsager ikke har kunne udmøntes fuldt ud i 2024. En del af midlerne forventes genbevilget og udmøntet i 2025. Dertil kommer et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. vedrørende Center for Rehabilitering, der kan tilskrives en kombination af en lang række af udviklingsinitiativer i form af for eksempel afprøvning af supplerende faggrupper i form af farmakonomer, fokus på borgerflow og vagtplanlægning, samt reducerede udgifter til kørsel af borgere. Omvendt ses et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende driften af plejebolig og dagcenter, som primært skyldes et højt vikarforbrug på enkelte institutioner.

På Myndighedsområdet forventes der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., der primært knytter sig til ekstraordinært høje udgifter vedrørende specialiseret rehabilitering samt aflastningsophold på i alt 7,2 mio. kr., samt øgede udgifter til hjælpemidler på i alt 1,5 mio. kr. Omvendt ses der stigende indtægter salg af plejeboligpladser under fritvalgsordningen svarende til i 8,0 mio. kr.

Endelig forventes der på sundhedsområdet et merforbrug på i alt 2,6 mio. kr. Dette knytter sig til henholdsvis stigende udgifter vedrørende vederlagsfri fysioterapi og hospiceophold på 3,6 mio. kr. og faldende udgifter vedrørende plejetakst til hospitalsophold for færdigbehandlede patienter på i alt 1,0 mio. kr.

De forventede netto merforbrug vedrørende Myndighed og sundhedsområdet vil blive finansieret via de forventede mindreforbrug på driftsområdet, og de søges derfor ikke tillægsbevilget.

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarkedet og overførsler

Det korrigerede budget på området udgør i alt 6,3 mio. kr., og det forventede regnskab udgør 4,0 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der søges tillægsbevilling -1,1 mio. kr. vedrørende løntilskud.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	6,3
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-1,1
Heraf:	
Mindreudgifter til forsikrede ledig i løntilskud	-1,1
Andre afvigelser (d)	-1,2
Heraf:	
Mindreudgifter til erhvervsservice	-1,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	4,0

Den ansøgte tillægsbevilling på -1,1 mio. kr. knytter sig til kommunens lønudgifter vedrørende ledige, der er ansat i løntilskudsstillinger mv. i kommunen. De seneste års konjunktursituation med kortere ledighedsperioder i kombination med ændret regler for ansættelse med offentligt løntilskud har betydet, at ordningen anvendes mindre end tidligere. Denne tendens er fortsat i 2024, og det forventede mindreforbrug søges derfor tillægsbevillet.

Det resterende skønnede mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrører erhvervsservice, hvor der på nuværende tidspunkt forventes tidsforskydninger i gennemførelse af enkelte indsatser, hvorfor der også er forelagt en politisk sag i EBI og ØU om at konvertere midlerne til en Bylivs-pulje med mulighed for ekstern ansøgning af midlerne under samme formål, som midlerne oprindeligt er bevilget til.

Politisk ledelse og administration

Det korrigerede budget udgør 614,3 mio. kr., og det forventede regnskab udgør i alt 527,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 87,1 mio. kr. Der søges om tekniske omplaceringer på -1,1 mio. kr. og tillægsbevillinger på 71,2 mio. kr. Herefter udgør mindreforbruget 14,8 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	614,3
Tekniske omplaceringer (b)	-1,1
Heraf:	
Kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barslen	-2,0
Omplacering fra Børn og Familie til PPR m.v.	0,8
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-71,2
Heraf:	
Mindreforbrug på tjenestemandspensioner m.v.	-2,5
Udgifter vedrørende borgere fra Ukraine	6,0
Mindreudgifter til IT systemudgifter m.v.	-8,0
Administrative omkostninger vedr. ESR	0,1
Øgede overheadindtægter	-3,0
Pulje til Ukraineudgifter og generel reserve	-63,8
Andre afvigelser (d)	-14,8
Heraf:	
Mindreindtægter i Plan og Byg	0,2
Øvrige mindreforbrug	-15,0
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	527,2

Der søges en teknisk omplacering af budget på i alt -1,1 mio. kr. Heraf vedrører -2,0 mio. kr. kompensation for pensionsudgifter i den lønfrie del af barselsloven, som omplaceres fra Politisk ledelse og administration til de enkelte bevillingsområder. Derudover søges om omplacering på 0,8 mio. kr. vedrørende myndighedsopgaven af psykiatriplanen til modtageteamet i Børn og Familie.

Der søges om tillægsbevillinger på samlet -71,2 mio. kr. Heraf søges tillægsbevillinger til mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner m.v. på 2,5 mio. kr., øget overhead på 3,0 mio. kr. fra de takstfinansierede institutioner og Ukraineudgifter på 6,0 mio. kr. til håndtering af borgere fra Ukraine. Dertil

kommer mindreforbrug på IT-udgifter på 8,0 mio. kr. som følge af at uudnyttet genbevilling fra 2023 samt et generelt forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget. Endelig søges om 0,1 mio. kr. vedrørende IT driftsomkostninger til ejendomsregister.

De generelle reserver reduceres med 63,8 mio. kr. svarende til de ansøgte tillægsbevillinger. Heraf vedrører 25,0 mio. kr. den afsatte pulje til udgifter vedrørende fordrevne borgere fra Ukraine. De resterende 38,8 mio. kr. vedrører den demografiske reserve til uforudsete udgifter i løbet af året.

Der forventes samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr. Der forventes konkret mindreindtægter i Plan og Byg på 0,2 mio. kr. Derudover forventes der på baggrund af det erfaringsbaserede forbrugsmønster i slutningen af året mindreforbrug i størrelsesordenen 14 mio. kr. svarende til ca. 2 pct. af bevillingen, som ikke umiddelbart kan konkretiseres nærmere på konkret bevillingsområder. Det kan f.eks. være udgifter som ikke realiseres på grund af forsinkelse i afregning eller forøgelse af ovenstående mindreforbrug o.l.

Gentofte Ejendomme

Det korrigerede budget udgør 205,1 mio. kr. og der forventes et regnskab på 223,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 5,0 mio. kr. efter tekniske omplaceringer på 1,1 mio. kr. og tillægsbevillinger på 11,8 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	205,1
Tekniske omplaceringer (b)	1,1
Heraf:	
Merudgift til drift af Lindelys serviceareler	0,2
Korrektion af omplacering vedr. finansiering af eventenheden	-0,0
Omplacering af beløb til paviljoner på Søgårdsskolen	1,0
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	11,8
Heraf:	
Merudgifter til rengøring ifbm udbud	2,0
Udgifter vedr. borgere fra Ukraine	9,8
Andre afvigelser (d)	5,0
Heraf:	
Merudgifter til el, varme og vand	5,0
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	223,0

Der søges samlet om tekniske omplaceringer på 1,1 mio. kr. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. til ejendomsudgifter på Lindely plejehjem, som omplaceres fra bevillingsområdet Forebyggelse, rehabilitering og pleje. Ved kommunaliseringen af Lindely plejeboliger pr. 1. oktober overtager Gentofte Ejendomme en del af ejendomsdriften. Det er beboerne der via huslejen betaler størstedelen af udgifterne, men der er også en andel der skal betales af Gentofte Kommune. Derudover søges om teknisk omplacering af -0,05 mio. kr. vedrørende korrektion af bidrag finansiering af eventenheden. Endelig søges om omplacering af 1,0 mio. kr. til leje af pavillon til specialundervisning på Søgårdsskolen. Midlerne blev midlertidigt budgetplaceret på specialundervisningsrammen, men flyttes til Gentofte Ejendomme som afholder udgiften af driften.

Der søges om tillægsbevillinger på i alt 11,8 mio. kr. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. merudgifter til rengøring. De rengøringsopgaver, som er placeret i Gentofte Ejendomme, har været i udbud og resultatet er, at der kommer en merudgift i forhold til den nuværende kontrakt og budget. Leverandørerne er successivt startet op fra 1. september til 1. november 2024. Endelig er der en merudgift til forlængelse af den nuværende kontrakt med leverandøren Serwiz, som tidligere forventet.

Derudover søges en tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. vedrørende udgifter til fordrevne borgere fra Ukraine. Der er tale om udgifter til midlertidige boliger og inventar. Hertil kommer tomgangstab og driftsudgifter til disponering af kommunale boliger til brug for midlertidig boligplacering.

Der forventes et merforbrug på forsyningsudgifter (el, vand og varme) på 4-6 mio. kr. i Gentofte Ejendomme, svarende til ca. 10 pct. af budgettet. Baggrunden for det skønnede merforbrug er ligesom forrige år fluktuationer i energipriserne og aconto afregningen, hvilket har gjort det svært at forudsige udgiftsniveauet. De foreløbige tal for forbruget i mængder/energienheder tyder på et lidt lavere forbrug i forhold til sidste år på samme tid. Til sammenligning var der i 2023 et mindreforbrug i forhold til budgettet på forbrugsområdet på i alt 9,5 mio. kr. i Gentofte Ejendomme.

Beredskabet

Det korrigerede budget på området udgør i alt 22,0 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 895,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på 868,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 26,5 mio. kr., som søges tillægsbevillet.

Korrigeret budget, forventet regnskab, omplaceringer, ansøgte tillægsbevillinger og øvrige afvigelser er nærmere beskrevet under de enkelte bevillingsområder i afsnittende nedenfor.

Børn og Skole

Skole og Fritid

Det korrigerede budget til forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) udgør 2,6 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på 1,3 mio. kr. grundet færre elever.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	2,6
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-1,3
Heraf:	
Mindreudgifter til FGU-elever	-1,3
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	-1,3

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Det korrigerede budget på området udgør 6,5 mio. kr. og der forventes et regnskab på 1,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. som søges tillægsbevillet

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	6,5
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-4,8
Heraf:	
Berigtigelse af statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-8,3
Merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste	3,5
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	1,7

Mindreforbruget er sammensat af modsatrettede bevægelser. Der søges tillægsbevillinger på -8,3 mio. kr. som følge af øgede refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager. Heraf vedrører -3,3 mio. kr. fra gennemgangen i foråret 2024 af særligt dyre enkeltsager for 2023 og -5,0 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager på børneområdet i 2024, hvor der forventes en yderligere indtægt i forhold til det budgetlagte niveau.

Modsat søges tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter og hjemmetræning.

Social og Sundhed

Borgere med handicap

Det korrigerede budget udgør netto -9,9 mio. kr. og der forventes et regnskab på -13,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på -3,2 mio. kr., der søges tillægsbevillet.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	-9,9
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-3,2
<i>Heraf:</i>	
Mindreudgifter til servicelovens § 100 vedr. merudgifter m.v.	-1,3
Merudgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring	2,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3,8
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	-13,1

Det samlede mindreforbrug skyldes primært øgede indtægter fra den centrale refusionsordning på 3,8 mio. kr., som søges tillægsbevilget.

Derudover søges tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. vedrørende faldende udgifter i forbindelse kommunens støtte til "enkelttydelser samt merudgifter".

Endelig søges der en tillægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. vedrørende udgifter til boligydelse og boligsikring.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Det korrigerede budget på området udgør 340,8 mio. kr. som forventes overholdt.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	340,8
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	340,8

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarked og overførsler

Det korrigerede budget på området udgør i alt 596,4 mio. kr., mens det forventede regnskab er 579,1 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på 17,3 mio. kr., som søges tillægsbevilget.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	596,4
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-17,3
<i>Heraf:</i>	
Tilbud til udlændinge	-14,2
Seniorpension	-3,0
Førtidspension	7,4
Sygedagpenge	-12,6
Kontant- og Uddannelseshjælp	-7,6
Dagpenge til forsikrede ledige	10,1
Ressource- og jobafklaringsforløb	2,7
Fleksjob og Ledighedsydelse	2,8
Øvrige	-2,9
Andre afvigelser (d)	-
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	579,1

Det forventede mindreforbrug er et resultat af modsatrettede afvigelser under de enkelte funktioner. Mest markant kan følgende fremhæves:

Der forventes et mindreforbrug vedr. tilbud til udlændinge på i alt 14,2 mio. kr. som følge af færre personer på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og øgede indtægter fra grund- og resultattilskud. Desuden har antallet af borgere, der modtager sygedagpenge eller kontant- og uddannelseshjælp været faldende, hvilket medfører et yderligere mindreforbrug på 20,4 mio. kr. Endelige har tilgangen til seniorpension været lavere end forudsat ved budgetlægning, hvilket forventes at medføre et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Modsat forventes der stigende udgifter til dagpengeområdet, som følge af svagt stigende ledighed samt en stigning i ydelsen i de første tre måneder af ledighedsperioden, hvilket medfører et merforbrug på 10,1 mio. kr.

Udgifterne til førtidspension forventes øget med 7,4 mio. kr. i forhold til budgetteret som følge af en ændret sammensætning af målgruppen end budgetlagt samt en stigning i nettotilgangen. Derudover ses der stigende udgifter til fleksjob samt ressource- og jobafklaringsforløb på i alt 5,1 mio. kr. Endelig ses der en række mindre modsatrettede afvigelser, der netto giver et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Politisk ledelse og administration

Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budget, som udgør 1,0 mio. kr.

Gentofte Ejendomme

Det korrigerede budget vedrørende almene ældreboliger udgør -42,1 mio. kr. og forventes overholdt.

Forsyning

Det korrigerede budget udgør - 93,0 mio. kr. og det forventede regnskab udgør -89,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Baggrunden for merforbruget på Affald og Genbrug er, at der forventes merudgifter til ny ordning for papbeholdere, øget udskiftning af almindelig af beholdere og påsætning af klistermærker med piktogrammer på samtlige eksisterende beholdere.

Samlet set skønnes Gentofte Fjernvarme i 2024 at have en lille merudgift/mindreindtægt i forhold til korrigeret budget. Den forventede omsætning skønnes at blive mindre end forventet, hvilket primært skyldes færre indtægter fra kunderne som tilsluttes fjernvarmenettet senere end forventet kombineret med det varmere vejr i starten af året. Dette modvirkes af færre varmeudgifter og lavere renteudgifter som skyldes at den realiserede lånerente bliver mindre end forudsat.

Anlæg

Skattefinansieret

På baggrund af de historiske erfaringer vurderes det, at de forventede nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område for 2024 vil ligge på 280-290 mio. kr.

Indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter viser, at det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område netto vil udgøre 344,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 339,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 684,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne.

For anlægsudgifter vedrørende ældreboliger og anlægsindtægter forventes et nettoregnskab på 9,5 mio. kr. svarende til 11,8 mio. kr. under det korrigerede budget på 21,3 mio. kr. Det skyldes, at der er budgetteret med både flere udgifter og indtægter i 2024, som først forventes at indgå i regnskabet for 2025.

Afvigelserne i forhold til de indmeldte forventninger på de enkelte anlægsprojekter kan på bruttoanlægsrammen henføres til mange projekter for alle fagområder:

- Administrationsområdet (152,7 mio. kr.)
- Social og Sundhed (80,2 mio. kr.)
- Kultur, Unge og Fritid (51,3 mio. kr.)
- Klima, Miljø og Teknik (31,8 mio. kr.)
- Børn og Skole (11,8 mio. kr.)

De 5 største afvigelser på i alt 211,5 mio. kr. skyldes alle kendte og opståede tidsforskydninger:

- IT med 126,5 mio. kr., som skyldes vanskeligheder med at skaffe ressourcer
- Rygårdscentret serviceareal med 35,0 mio. kr., som skyldes tidsforskydning i anvendelsen af det afsatte rådighedsbeløb
- Palladium med 24,3 mio. kr., som er udskudt, indtil det er afklaret, hvad der skal gøres ved bygningen.
- Vedligeholdelse af boliger med 13,8 mio. kr., som er udsat, da der er boligplaceret ukrainske flygtninge i de boliger, der skal være ubeboede under vedligeholdelsesarbejderne.
- Ekstra vedligehold af Kildeskovshallen med 11,9 mio. kr., som skyldes ændret tidsplan.

Der søges om følgende anlægsbevilling i 2024:

- Der søges om anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til opsætning af skillevægge i 10. klasse på Ungdomsskolen til holdopdeling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2024.

Takstfinansieret forsyningsvirksomhed

Takstfinansierede anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder (fjernvarme, klima og affald) forventes at udgøre 330,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 159,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 489,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger i den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Lånoptagelse på forsyningsområdet

Der er i skønnet over lånoptagelsen forudsat, at hjemtagelse af lån vedrørende de låneberettigede anlægsudgifter vedrørende fjernvarmeudbygningen for 2024 først sker i foråret 2025. De låneberettigede anlægsudgifter skønnes pr. 30.9 til 330,3 mio. kr.

Tidspunktet for lånoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring og der er likviditetsmæssigt råderum til at vente med at hjemtage lånet til foråret 2025, hvilket samtidig er en administrativ lettelse at vente til de låneberettigede anlægsudgifter er endeligt opgjort.

Der er optaget lån for i alt 285,6 mio. kr. vedrørende restlån for 2023 vedrørende fjernvarmeudbygningen og 1,0 mio. kr. vedrørende klimalån (jf. den politiske behandling i marts 2024). Låneprovenu er tilgået kommunekassen i april.

Afdrag på forsyningsområdet

Afdrag forventes at være identisk med det korrigerede budget.

Finansposter

Afdrag på lån på det skattefinansierede område

Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budget.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger forventes at være identisk med det korrigerede budget.

Lånoptagelse på det skattefinansierede område

Det korrigerede budget på -225,5 mio. kr. består ud over det oprindelige budget på -3,0 mio. kr. af en genbevilling på 142,1 mio. kr. vedrørende lån til finansiering af Jægersborg Have og tillægsbevilling på 80,4 mio. kr. til lån vedrørende finansiering af indefrysning af grundskyld. De to nævnte lån er hjemtaget og tilgået kommunekassen i foråret efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen med et samlet provenu på 216,4 mio. kr. med provenu på hhv. 136,0 mio. kr. og 80,4 mio. kr. Beløbet er samtidig provenuet af lånoptagelse for hele året.

Likviditet

Skøn over kassebeholdningen pr. 31.12.2024

Kassebeholdningen pr. 31.12.2024 skønnes til 524 mio. kr. på baggrund af forventet regnskab i økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024.

Gennemsnitslikviditeten (se videre nedenfor) er en bedre styringsparameter end kassebeholdningen i forhold til vurdering af en kommunes likviditetsmæssige stilling.

Skøn over gennemsnitslikviditeten pr. 31.12.2024

Skønnet over gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder svarende til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen) ultimo 2024 er 920 mio. kr.

Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 2. kvartal 2024 (hvor skønnet byggede på forventet regnskab i økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 og den hidtidige udvikling i gennemsnitslikviditeten).

Der henvises i øvrigt til den kvartalsvise likviditetsorientering efter 3. kvartal 2024, der publiceres på politikerportalen i starten af oktober 2024.

Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder

Økonomisk rapportering													
	Opindeligt budget	Godkendte tillægs- bevillinger*	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse forv. regnskab og korr. budget	Afvigelsesforklaringer							
Beløb i mio. kr. (netto)	a	b	c (=a+b)	d	e (=d-c)	Ansatte tekniske omplaceringer ved ØI2	f	Afvigelse efter tekniske omplaceringer	g (=d-c+f)	Ansatte tillægs- bevillinger ved ØI2	h	Afvigelse efter ansatte tillægsbevillinger	i (=g-h)
Serviceudgifter													
Klima, miljø og teknik, Skattefinansieret	185,5	7,1	192,6	196,2	3,6	0,0	3,6	0,3	3,3				
Park og Vej, Natur, klima og miljø	185,5	7,1	192,6	196,2	3,6	0,0	3,6	0,3	3,3				
Kultur, Unge og Fritid	174,3	2,9	177,2	177,9	0,8	0,1	0,7	0,2	0,5				
Fritid	83,9	1,3	85,2	86,8	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6				
Unge	19,5	0,2	19,7	19,3	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4				
Kultur	70,9	1,3	72,3	71,8	-0,5	0,1	-0,6	0,2	-0,8				
Børn og Skole	1.447,1	39,5	1.486,7	1.524,9	38,2	-0,8	39,0	56,7	-17,7				
Skole og Fritid	816,2	28,3	844,5	864,9	20,4	-0,1	20,5	32,3	-11,8				
Dagtilbud for småbørn	395,5	6,1	401,7	400,8	-0,8	0,0	-0,8	0,4	-1,2				
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	250,3	3,1	253,4	275,1	21,6	-0,7	22,3	24,0	-1,7				
Sociale institutioner	-14,9	2,0	-12,9	-15,9	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0				
Social og Sundhed	1.464,3	3,7	1.467,9	1.464,2	-3,7	0,7	-4,5	3,2	-7,7				
Borgere med handicap	472,6	-0,1	472,5	475,0	2,4	0,0	2,4	2,7	-0,3				
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	991,7	3,7	995,4	989,2	-6,2	0,7	-6,9	0,5	-7,4				
Erhverv og Beskæftigelse	5,0	1,2	6,3	4,0	-2,2	0,0	-2,2	-1,1	-1,2				
Arbejdsmarked og overførsler	5,0	1,2	6,3	4,0	-2,2	0,0	-2,2	-1,1	-1,2				
Politisk ledelse og administration	806,9	12,5	819,4	750,2	-69,2	0,0	-69,2	-59,4	-9,8				
Politisk ledelse og administration ekskl. GE	576,2	38,1	614,3	527,2	-87,1	-1,1	-86,0	-71,2	-14,8				
Gentofte Ejendomme	230,8	-25,7	205,1	223,0	17,9	1,1	16,8	11,8	5,0				
Beredskabet	21,2	0,8	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Beredskab	21,2	0,8	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Serviceudgifter i alt	4.104,4	67,6	4.172,1	4.139,5	-32,6	0,0	-32,6	0,0	-32,6				
Overførselsudgifter													
Børn og Skole	9,1	0,0	9,1	3,0	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	0,0				
Skole og Fritid	2,6	0,0	2,6	1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0				
- Forberedende grunduddannelse	2,6	0,0	2,6	1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0				
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	6,5	0,0	6,5	1,7	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	0,0				
- Refusion vedrørende særligt dyre enkelt sager	-8,5	0,0	-8,5	-16,8	-8,3	0,0	-8,3	-8,3	0,0				
- Tabt arbejdsfortjeneste merudgiftsydelse mv.	15,0	0,0	15,0	18,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0				
Social og Sundhed	330,1	0,7	330,8	327,7	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0				
Borgere med handicap	-9,9	0,0	-9,9	-13,1	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0				
- Refusion vedr. særligt dyre enkelt sager	-52,1	0,0	-52,1	-55,9	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	0,0				
- Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Kontante ydelser	42,2	0,0	42,2	42,8	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0				
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	340,1	0,7	340,8	340,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Refusion vedr. særligt dyre enkelt sager	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Almene ældreboliger	5,2	0,7	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	336,1	0,0	336,1	336,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Erhverv og Beskæftigelse	596,4	0,0	596,4	579,1	-17,3	0,0	-17,3	-17,3	0,0				
- heraf tilbud til udlændinge	18,9	0,0	18,9	4,7	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	0,0				
- heraf førtidspensioner og personlige tillæg	226,7	0,0	226,7	230,6	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0				
- heraf kontante ydelser	226,7	0,0	226,7	216,5	-10,3	0,0	-10,3	-10,3	0,0				
- heraf revalidering	84,6	0,0	84,6	88,5	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0				
- heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger	39,5	0,0	39,5	38,8	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0				
Politisk ledelse og administration	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Gentofte Ejendomme	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- heraf ældreboliger	-42,1	0,0	-42,1	-42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Overførselsudgifter i alt	894,6	0,7	895,3	868,7	-26,5	0,0	-26,5	-26,5	0,0				
Samlede driftsudgifter													
Forsyning	-77,5	-15,5	-93,0	-89,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0				

Dokument Navn:	Kommissorium opgaveudvalg Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse.pdf
Dokument Titel:	Kommissorium opgaveudvalg Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse
Dokument ID:	5593604
Placering:	Emnesager/Anbefalinger fra opgaveudvalget Tiltrækning, Rekruttering og Fastholdelse. Aflevering fra opgaveudvalg/Dokumenter
Dagsordens titel	Anbefalinger fra opgaveudvalget Tiltrækning, Rekruttering og Fastholdelse. Aflevering fra opgaveudvalg
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®



KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG

Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse

1. BAGGRUND

Vi har i Gentofte – som i andre kommuner – en stor opgave i at sikre, at vi har medarbejdere nok i fremtiden. Derfor er fastholdelse og rekruttering den vigtigste strategiske dagsorden på tværs af alle arbejdspladser i kommunen i de kommende år. Det er særligt på velfærdsområderne, at vi kommer til at mangle medarbejdere. Hvis vi ikke gør noget, vil vi i 2030 alt andet lige mangle 160 social-og sundhedsmedarbejdere og 30 pædagoger, og det kan Gentoftes borgere ikke være tjent med.

Opgaveudvalget skal have sit hovedfokus på, hvordan vi styrker arbejdet med at tiltrække og rekruttere nye medarbejdere, men også se på, hvordan Gentofte også fremover kan fastholde medarbejderne. Opgaveudvalget skal bestå af borgere, der repræsenterer flere generationer, der har forskellig relation til kommunen, og hvor nogle fra deres professionelle arbejdsliv har erfaringer med at tiltrække og rekruttere medarbejdere.

Opgaveudvalgets arbejde skal ses som et supplement til de mange initiativer, der allerede er sat i gang i kommunen:

Gentofte har et mål om at reducere personaleomsætningen, så flere medarbejdere forbliver ansat i kommunen i længere tid. Derfor har vi igangsat en række initiativer, der skal øge medarbejdernes oplevelse af at være anerkendt og værdsat i deres job.

Der er i budget 2023-2024 afsat midler til strategiske og tværgående indsatser, som skal styrke Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads. Midlerne anvendes blandt andet til at forbedre arbejdsvilkårene, opkvalificere medarbejdere uden de nødvendige faglige kompetencer, forsøg med at flytte opgaver mellem faggrupper for at skabe mere tid til opgaverne og til kompetenceløft. Det er også prioriteret at styrke Gentofte Kommune som uddannelsesinstitution for elever og studerende under uddannelse i kommunen, arbejde med systematisk onboarding af nye medarbejdere og finde nye veje til at udbrede fortællingen om Gentofte Kommune som arbejdsplads.

Vi arbejder med mange forskellige indsatser, fx forsøg med fleksible arbejdsrammer, nye former for kompetenceudvikling og opkvalificering af ledere og medarbejdere, hjælp til bedre rekrutteringsforløb og onboarding – og vi har naturligvis også et stort fokus på arbejdsmiljø, ledelse og arbejdsvilkår, der bidrager til at fastholde medarbejderne.

Vi gennemfører også årlige trivselsmålinger på alle arbejdspladser samt exit- og velkomstundersøgelser, så vi får viden om, hvad der motiverer ledere og medarbejdere til at blive i kommunen – og nye kolleger til at søge til Gentofte.

Et godt omdømme er ikke kun vigtigt for tiltrækning og rekruttering af nye medarbejdere, men også for at fastholde nuværende medarbejdere på en god arbejdsplads, der omtales positivt. Kommunens arbejdspladsvurdering viser, at otte ud af ti medarbejdere vil anbefale Gentofte som arbejdsplads, og i vores



onboardingundersøgelse kan vi se, at det gode indtryk af arbejdspladsen var en vigtig faktor for over halvdelen af de nyansatte i deres valg af Gentofte som arbejdsplads.

2. FORMÅL

Formålet er at få borgernes blik på og anbefalinger til, hvordan vi kan synliggøre Gentofte som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og rekruttere kvalificerede medarbejdere og samtidig evner at fastholde nuværende medarbejdere.

3. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal give nye perspektiver på og forslag til, hvordan kommunen dels kan blive mere synlig som attraktiv arbejdsplads, dels i højere grad kan fastholde nuværende medarbejdere gennem bl.a. et godt arbejdsmiljø, kompetenceudviklingsmuligheder og ledelse. Opgaveudvalget skal også konkret anbefale initiativer, der kan mobilisere borgerne som ambassadører for kommunens arbejdspladser.

Opgaveudvalget skal både søge inspiration på kommunens arbejdspladser og i private virksomheder. Fx på arbejdspladser, der er særligt gode til at formidle deres jobindhold og kernefortælling, eller som på anden vis har succes med at tiltrække, rekruttere medarbejdere.

Opgaveudvalget skal se opgaven i et generationsperspektiv med fokus på, hvordan Gentofte Kommune kan tiltrække og fastholde alle aldre: unge, midaldrende og seniorer på vej til pension – og samtidig se på, hvordan vi kan tiltrække borgere, der søger fx et flexjob, eller som er gået på pension/efterløn, men måske ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

4. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

11 borgere, fordelt således:

- 2 borgere mellem 16-25 år, der enten har overvejet, afsluttet eller er i gang med en velfærdsuddannelse/velfærdsjob.
- 1 borger, der har viden om og erfaring med unges uddannelses- og jobvalg.
- 2 borgere, som er eller har været brugere af mindst to kommunale serviceområder.
- 1 borger, der arbejder i en anden kommune end Gentofte eller i Region Hovedstaden/en region, hvor der opleves tiltræknings- og rekrutteringsudfordringer.
- 1 borger, der arbejder eller har arbejdet i en større privat virksomhed med et stærkt og kendt brand.
- 1 borger eller en pårørende til en borger, der er ansat i fleksjob, skånejob eller job med løntilskud.
- 2 borgere med poster i bestyrelser eller råd på kommunale serviceområder.
- 1 borger, der enten er gået på pension/efterløn eller nærmer sig efterløns-/pensionsalderen.



Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatsbetjeningen koordineres af kommunaldirektøren.

5. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform inden for rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

Arbejdsformerne vil bestå af møder, workshops mv. der sikrer, at opgaveudvalget både får viden udefra og indefra. Fx gennem besøg på kommunens arbejdspladser, møder med unge borgere, oplæg fra eksperter/videnspersoner og besøg i private virksomheder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget, i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.

6. TIDSPLAN

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 4. kvartal 2023 og afsluttes i 2. kvartal 2024. Borgere, videnspersoner, medarbejdere, ledere med flere involveres i udvalgets arbejde i 4. kvartal 2023 og i 1. kvartal 2024.

7. ØKONOMI

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget.

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Tiltrækning, rekruttering og tilknytning.pdf
Dokument Titel:	Tiltrækning, rekruttering og tilknytning
Dokument ID:	5593603



Anbefalinger fra
opgaveudvalget
September 2024

Tiltrækning, rekruttering og tilknytning

Indhold

Indledning	03
Anbefalingerne bygger videre på et fundament af indsatser	04
Et hovedprincip og tre fokusområder	05
Hovedprincip: Mangfoldighed, rummelighed og inklusion	07
Fokusområde 1: Den gode velkomst (pre-boarding)	11
Fokusområde 2: Ambassadørskab og jobannoncering	15
Fokusområde 3: Data og screening	18
Idékatalog	21
Opgaveudvalgets arbejdsproces	26

Opgaveudvalgets opgave

Opgaveudvalget skal give nye perspektiver på og forslag til, hvordan kommunen kan blive mere synlig som attraktiv arbejdsplads og i højere grad kan tiltrække og fastholde nuværende medarbejdere gennem bl.a. et godt arbejdsmiljø, kompetenceudviklingsmuligheder og ledelse. Opgaveudvalget skal også anbefale initiativer, der kan mobilisere borgerne som ambassadører for kommunens arbejdspladser.

Indledning

Vi har i Gentofte – som i andre kommuner – en stor og kompleks opgave med at sikre, at vi har medarbejdere nok i fremtiden. Det er særligt på velfærdsområderne, at vi kommer til at mangle medarbejdere. Hvis vi ikke gør noget, vil vi i 2030 alt andet lige fx mangle 160 social- og sundhedsmedarbejdere svarende til omkring en tredjedel af det nuværende antal medarbejdere. Vi er med andre ord nødt til at finde nye måder at tiltrække og tilknytte velfærdsmedarbejdere og være åbne for, at flere forskellige medarbejdergrupper kan løse borgerrettede opgaver i fremtiden.

Problemet er i høj grad strukturelt og skyldes bl.a., at færre unge vælger velfærduddannelser som SOSU-uddannelserne og pædagoguddannelsen, og der samtidig bliver flere ældre med plejebehov og stigende udfordringer med at rekruttere nok pædagoger. Når vi sammenligner os med nogle af vores nabokommuner, har vi – grundet høje boligpriser – færre medarbejdere, der også bor i kommunen. Som arbejdsplads skal vi altså stå på tæer for at være attraktiv nok til, at nye medarbejdere vælger os til trods for længere transporttid.

Tilgangen til velfærdsuddannelserne, fx social- og sundhedsuddannelserne og pædagoguddannelserne, har været faldende i en årrække. Bl.a. VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) peger på, at adgangskravene på erhvervsuddannelserne, der blev indført i 2015, kan spille en rolle, mens andre peger på fagenes dårlige image, og at lærere og vejledere i folkeskolen mangler viden om uddannelsesmulighederne på velfærdsområderne, som de kan give videre til eleverne.

Manglen på medarbejdere er et af de såkaldte 'vilde problemer', som alle kommuner slås med, og som er kendetegnet ved at eksistere i en større, samfundsmæssig og kompleks sammenhæng. Problemet kan ikke løses med et snuptag og kræver mange samtidige handlinger fra mange forskellige aktørers side. Derfor kan Gentofte Kommune eller den enkelte leder og arbejdsplads heller ikke løse udfordringen alene. Det kræver handling på både nationalt, kommunalt og lokalt niveau. Vi skal se på udfordringen fra mange forskellige vinkler, arbejde på forskellige niveauer og bl.a. blive klogere på, hvordan mulige kommende medarbejdere ser Gentofte udefra.

Netop den opgave har opgaveudvalget 'Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse' haft fokus på i dets arbejde med at formulere anbefalinger til Gentofte Kommune. Udvalget, der blev nedsat den 28. august 2023, har bl.a. arbejdet med, hvordan vi styrker Gentofte som en mangfoldig, rummelig og inkluderende arbejdsplads, hvor forskellighed ses som en styrke, og hvor vi har plads til mange forskellige medarbejdere. Også dem, der har mulighed for at arbejde, men af den ene eller anden grund i dag står udenfor arbejdsmarkedet, eller som har svært ved at komme ind på jobmarkedet på ordinære vilkår.

Opgaveudvalget har valgt at bruge ordet 'tilknytning' frem for 'fastholdelse'. Med skift i ordvalget ønsker opgaveudvalget at signalere, at Gentofte skal styrke arbejdspladserne, så medarbejderne ønsker at tilknytte sig.

God læselyst!



Når vi er flere til at løse opgaverne, kan vi bedre sikre tid til den vigtigste kerneopgave: Velfærd for borgerne.

Et stærkt fundament

Opgaveudvalgets anbefalinger bygger videre på og skal ses i forlængelse af de initiativer, som Gentofte i forvejen har igangsat og prioriterer. Disse er:

- Indsatser, der forbedrer arbejdsvilkårene og opkvalificerer medarbejdere uden de nødvendige faglige kompetencer og forsøg med at flytte opgaver mellem faggrupper for at skabe mere tid til opgaverne og til kompetenceløft.
- Prøvehandling, der styrker tilknytningen af seniormedarbejdere med senkarriereværktøjer samt et senkarriereforløb med PFA.
- Ledelsesuddannelse gennem forskellige initiativer, bl.a. talentudvikling, skræddersyede sparringsforløb, forsøg med nye ledelses- og organiseringsformer samt en ledelsesuddannelse i 'fastholdelse og rekruttering'.
- Indsatser, der styrker Gentofte Kommune som uddannelsesinstitution for elever og studerende under uddannelse i kommunen.
- Årlige trivselsmålinger på alle arbejdspladser samt exit- og velkomstundersøgelser, så kommunen får viden om, hvad der motiverer ledere og medarbejdere til at blive i kommunen – og nye kolleger til at søge til Gentofte.
- Sygefraværsindsatser, der skal forebygge og håndtere sygefravær på både organisations-, arbejdsplads- og ledelsesniveau.
- Fokus på at styrke Gentofte som en attraktiv arbejdsplads gennem øget fleksibilitet.
- 'Gentoftes Jobløfte', som skal sikre, at alle medarbejdere har indflydelse på egen arbejdstid, og at alle arbejdspladser arbejder med at udvikle fleksible arbejdsrammer.

Gentoftes jobløfte: Alle har indflydelse på deres arbejdsrammer

I Gentofte Kommune går vi langt for at skabe det arbejdsliv, der passer til os hver især, til vores forskellige livsfaser og de forskellige liv, vi lever. Vi tror på, at det giver endnu større arbejdsglæde og trivsel for vores medarbejdere og skaber værdi for vores 75.000 borgere. Udgangspunktet er et stærkt arbejdsfællesskab, hvor ledere og medarbejdere sammen afsøger mulighederne for endnu mere fleksible og attraktive arbejdsrammer, der både gavner fællesskabet, den enkelte og opgaveløsningen.

Derfor har vi i Gentofte aftalt, at:

- Alle kan være med til at bestemme deres arbejdstid
- Alle har mulighed for at udvikle sig fagligt gennem hele ansættelsen
- Alle elever er garanteret fastansættelse efter elevtid
- Alle kan gå på fuld tid
- Alle kan få orlov
- Vi har brug for alle generationer
- Vi er sammen om ledelse.



⌘ Et hovedprincip og tre fokusområder

Et hovedprincip og tre fokusområder

Opgaveudvalget har formuleret et hovedprincip for arbejdet med at tiltrække, rekruttere og tilknytte medarbejdere samt tre fokusområder. anbefalingerne skal formidles til både de enkelte arbejdspladser og borgere, der på forskellig vis kan styrke arbejdet med den attraktive arbejdsplads. Til hvert fokusområde er der desuden formuleret en række arbejdsprincipper, som kan inspirere kommunen og ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser.

Hovedprincip: Vi styrker Gentofte som en mangfoldig, rummelig og inkluderende arbejdsplads – så vi har plads til alle – og hvor vi:

- Giver alle nye kollegaer en god start og velkomst – også inden jobstart
- Arbejder med ambassadørskab og eksperimenterer med alternativ annoncering af job
- Bruger data i arbejdet med at prioritere indsatser, der kan styrke den attraktive arbejdsplads.

Zanne er social- og sundhedsassistent i Gentofte Kommunes plejeboliger.



Hovedprincip: **Mangfoldighed, rummelighed og inklusion**

Hovedprincip:

Vi styrker Gentofte som en mangfoldig, rummelig og inkluderende arbejdsplads – hvor vi har plads til alle

Vi skal også i fremtiden være en attraktiv kommune for både medarbejdere og borgere. Medarbejdernes faglighed skal i endnu højere grad sættes fri, og vores tillidsbaserede ledelse skal videreudvikles, så medarbejderne også fremover kan løse deres opgaver med høj faglighed og kvalitet. Flere skal have lyst til at arbejde i Gentofte Kommune, og de skal blive hos os længere. En af vejene er at blive en endnu mere mangfoldig og rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed. Det kan være forskelle i køn, alder, etnicitet, seksualitet, religion samt fysiske og mentale kompetencer. Samtidig skal vi fremme en kultur, hvor alle medarbejdere føler sig velkomne, værdsatte og inkluderede i fællesskabet. Det kræver styrkede kompetencer i at lede, understøtte og være en del af inkluderende arbejdsmiljøer.

Arbejdsprincipper:

- **Byg videre på det, vi allerede gør godt**

Mange arbejdspladser har allerede gode erfaringer med mangfoldighed og inkluderende arbejdsmiljøer. Dem kan vi lade os inspirere af, når vi arbejder med at fremme mangfoldighed og inklusion i hele organisationen. Vi skal sikre, at de gode historier bliver delt på tværs, og at videndeling bliver prioriteret på alle niveauer.

- **Styrk kompetencerne**

Det kræver nye eller styrkede kompetencer hos ledere og medarbejdere at fremme en inkluderende kultur, og vi skal derfor prioritere både de fagfaglige kompetencer og sikre kompetenceudvikling, der styrker inkluderende arbejdsmiljøer.

- **Hav særlig opmærksomhed på de unge og seniorerne**

Vi skal tilknytte både de unge og de seniorer, der er ved at forlade arbejdsmarkedet, men som kunne være interesseret i at være i et job på en ny måde. Vi skal desuden vide mere om, hvad der skal til for at være en attraktiv arbejdsplads for begge generationer.

- **Alle kan bidrage**

Vi skal være endnu mere aktive i forhold til at rekruttere nye kompetencer og bruge dem, vi har. Det kræver nysgerrighed og viden i forhold til, hvordan vi bruger netværk, frivillige og virksomheder og skaber alliancer med fx handicaporganisationer, herunder bruger mulighederne for at kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i forhold til et job.

- **Styrk Gentofte som uddannelsesinstitution**

Der er et stort potentiale i at styrke uddannelsesområdet og sikre, at elever og studerende føler sig velkomne og inkluderede i arbejdsfællesskaberne. Gentofte er meduddanner af bl.a. lærere, pædagoger og social- og sundhedsassistenter, og vi skal prioritere vejledningsopgaven højt og sikre tid og rum til faglige og sociale fællesskaber, der bidrager til en stærk læringskultur.

Tydelige mål for arbejdet med mangfoldighed og inklusion

For at lykkes med at styrke Gentofte som en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads er det nødvendigt at arbejde systematisk og på alle niveauer.

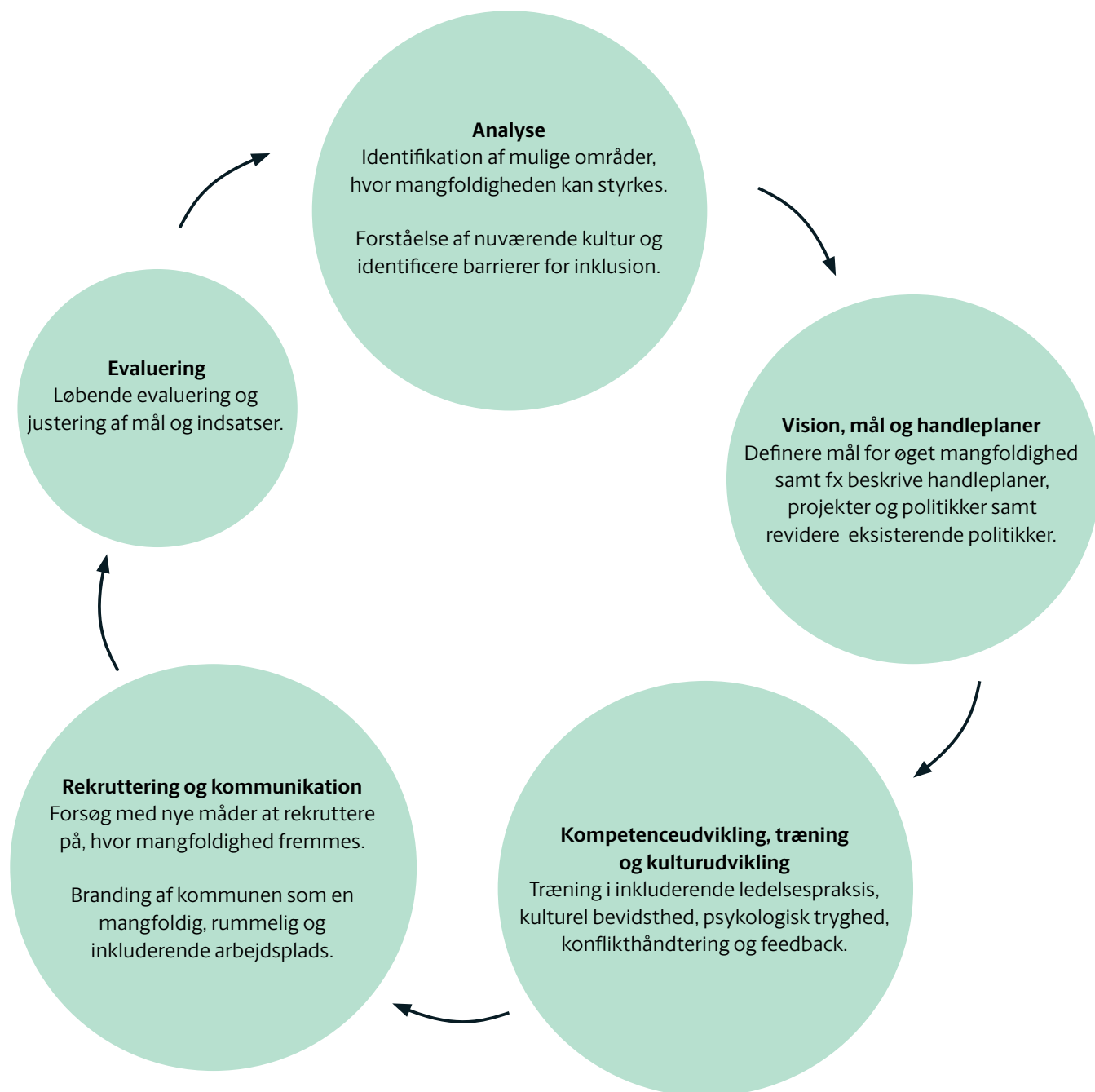
Det vil i praksis sige, at Gentofte skal prioritere arbejdet både i direktionen og Hovedudvalget med fokus på mål, politikker og handleplaner samt på de enkelte arbejdspladser gennem forskellige indsatser. Modellen på næste side viser eksempler på, hvordan arbejdet kan foregå på flere niveauer i organisationen i en proces, hvor målene løbende justeres, efterhånden som mangfoldighed og inklusion bliver en større del af kulturen på arbejdspladserne.

Opgaveudvalget anbefaler, at Gentofte både udarbejder vision og opstiller tydelige og konkrete mål for arbejdet. Desuden anbefaler opgaveudvalget, at Gentofte bliver klogere på den nuværende kultur og eventuelle barrierer for inklusion gennem afgrænsede pilotprojekter forskellige steder i organisationen. Gennem projekterne kan Gentofte opnå viden om, hvilke arbejdspladser der allerede har gode erfaringer med mangfoldighed og inklusion og sætte spot på de gode historier og på vidensdeling. Desuden vil projekterne give indsigt i, hvor og hvordan det fremadrettede arbejde med mangfoldighed og inklusion skal tilrettelægges.

Tayseer er social- og sundhedsassistentelev på plejehjemmet Egebjerg.



Den mangfoldige, rummelige og inkluderende arbejdsplads



Mangfoldighed og inklusion – hvad og hvorfor?

Mangfoldighed handler om både synlige og usynlige forskelle på arbejdspladsen som fx køn, alder, etnicitet og handicap, læringspræferencer, personlighedstræk, uddannelsesbaggrund, psykiske udfordringer og politiske overbevisninger. Alt sammen forskelle, der er med til at definere, hvem vi er, og hvordan vi arbejder.

I et inkluderende arbejdsmiljø ser vi forskelle som en styrke og lægger vægt på, at alle medarbejdere føler sig set, hørt og værdsat – uden nødvendigvis at være enige.

Et ambitiøst arbejde med mangfoldighed og inklusion kan bidrage til at:

- Tiltrække nye grupper af medarbejdere, der som udgangspunkt har lidt andre behov for at kunne trives på arbejdspladsen, eller som kan bidrage på en anden måde til at løse opgaverne, end som vi er vant til.
- Bygge stolthed, motivation og trivsel i en kultur, hvor den enkelte medarbejder føler sig tilknyttet til arbejdspladsen på trods af forskelle fra andre.
- Styrke borgerkontakten, fordi borgerne vil møde medarbejdere, der er forskellige og samtidig trænet i at respektere, værdsætte og inkludere andre mennesker – uanset baggrund.
- Fremme vores evne til at finde nye løsninger, innovere og skabe bedre kvalitet i opgaveløsningen, fordi forskellige perspektiver, fagligheder og livserfaringer bringes i spil på en ny måde.



Med mangfoldighed fremmer vi arbejdspladser med forskellige baggrunde, erfaringer og perspektiver. Gennem inklusion sikrer vi, at alle medarbejdere føler sig velkomne, værdsatte og inkluderet i fællesskabet.

Gitte er leder af sundhedsplejen og ansat på deltid.



Fokusområde 1

Den gode velkomst (pre-boarding)

Opgaveudvalget har udviklet et koncept for pre-boarding, der består af en række faste punkter (touchpoints), som skal tilpasses den enkelte arbejdsplads' kultur og samtidig skræddersys til den nyansatte. Gentofte har i forvejen et veludviklet onboardingkoncept med anvisninger og værktøjer, der understøtter involvering, trivsel og udvikling af den nyansatte. Derfor har opgaveudvalget fokuseret på et koncept for pre-boarding, der er tiden, inden den nyansatte starter. Opgaveudvalget har zoomet ind på den nyansattes første tid i Gentofte, da det første halve år af ansættelsen er særligt afgørende for, at medarbejderen trives og oplever et stærkt tilhørsforhold til arbejdspladsen.

Annette er daglig leder, og Mikkel er social- og sundhedsassistent i Gentofte Hjemmepleje.



Fokusområde 1

Vi giver alle nye kollegaer en god start og velkomst – også inden første arbejdsdag

Pre-boarding er betegnelsen for tiden, fra den nyansatte underskriver sin ansættelseskontrakt til den første arbejdsdag. Allerede i den periode kan arbejdspladsen med få greb styrke tilknytningen til arbejdspladsen ved at give den nyansatte en følelse af at være ønsket og velkommen.

Arbejdsprincipper:

- **Lad relationen være det vigtigste**

Den menneskelige relation og kontakt er vigtigere end at give en masse praktisk eller faglig information. Husk de små ting, der styrker den følelsesmæssige tilknytning. Det kan være en mail, en opringning eller en invitation til et møde inden jobstart.

- **Relationen starter i rekrutteringsprocessen**

Fokus på de gode møder starter allerede, når jobansøgere møder Gentofter i rekrutteringsprocessen. Allerede her er det vigtigt at sørge for gode samtaler, nærvær og ordentlig feedback – også til de jobansøgere, der ikke får jobbet.

- **Sæt pre-boarding i system**

Brug pre-boardingmodellen, så du sikrer, at du når de forskellige opgaver. Men tilpas den til området/arbejdspladsens behov. Det handler om systematik i opgaven. Introduktionsprogrammet, som sendes inden opstart, skal være så langsigtet som muligt – gerne mindst en uge.

- **Fordel rollerne**

Vi skal sikre os, at der er tid til buddyopgaven, og der skal være en tydelig arbejdsfordeling mellem leder, buddy og andre kollegaer. Det gælder både inden jobstart og i den første tid. Det er en fælles opgave at skabe den gode velkomst.

- **Buddyrollen kræver kompetencer**

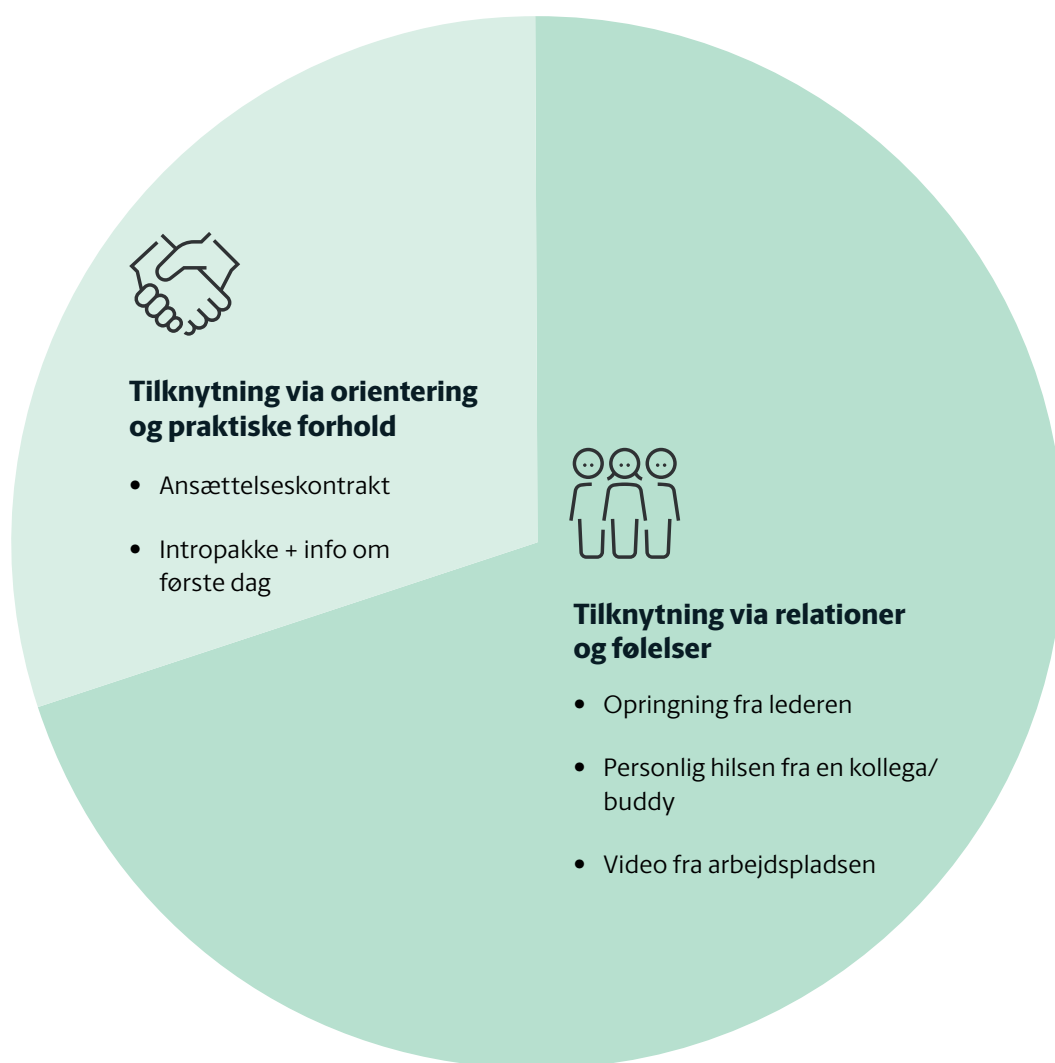
Buddytræning, systematik og beskrivelse af opgaven er afgørende. Både for at gøre opgaven attraktiv og for at sikre, at kompetencen er til stede i teamet. Det handler både om faglig og social introduktion og tilknytning med fokus på det, den nye medarbejder har brug for. Måske skal alle kollegaer have kompetencen for at mindske sårbarhed?

- **Brug værktøjet**

Lad pre-boarding være endnu et trin i onboardingprocessen, når vi bruger værktøjet i Gentoftes rekrutteringsunivers. Her er masser af inspiration til, hvordan vi skaber den gode velkomst og styrker tilhørsforholdet både i den første tid og senere hen.

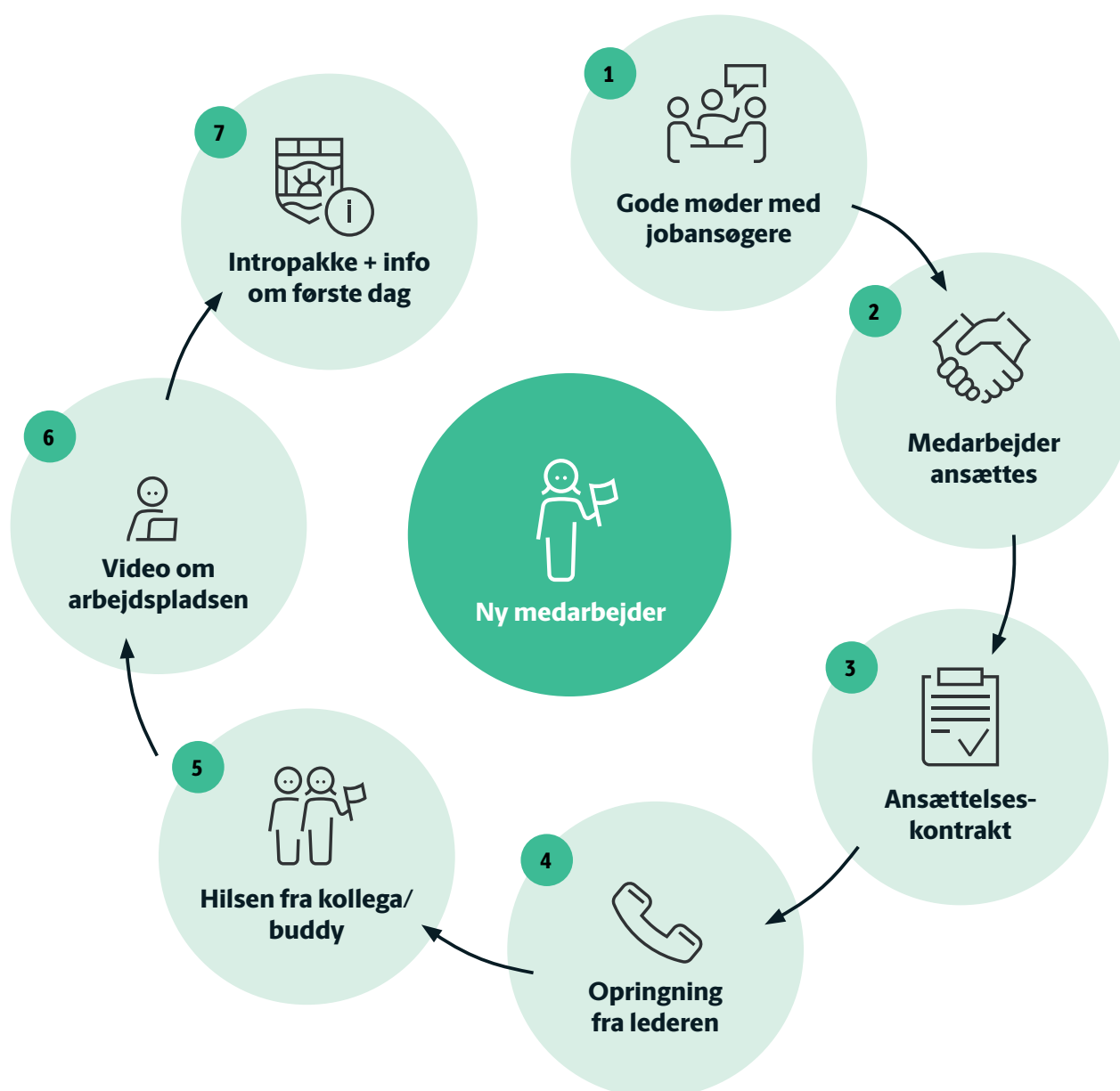
Pre-boarding af nye medarbejdere i Gentofte Kommune

Formålet med pre-boardingmodellen er at skabe rammerne for en tryk og motiverende start på jobbet fra ansættelse og frem mod første arbejdsdag. Kombinationen af tydelig information og en følelsesmæssig stærk tilknytning skal sikre tilknytning, produktivitet og engagement.



70% tilknytning via relationer og følelser.
30% tilknytning via orientering og praktik.

Touch-points fra ansættelse af medarbejder frem mod første arbejdsdag



Fokusområde 2

Ambassadørskab og jobannoncering

Opgaveudvalget har drøftet og afprøvet metoder til at styrke ambassadørskab og visuelle virkemidler i forbindelse med jobannoncering. Det er sket ud fra en antagelse om, at der er et potentiale i at inddrage medarbejdere og borgere i rekrutteringsfasen, fordi de har en stor interesse i at sikre kvalificerede medarbejdere til fx dagtilbud og ældreplejen.

Samtidig er både medarbejdere og borgere helt tæt på en hverdag og virkelighed, som den nye medarbejder bliver en del af – og derfor kan de være med til at formidle, hvordan arbejdspladsen skiller sig positivt ud fra andre, og måske også hjælpe med at skabe den nødvendige synlighed.



Her kan du se de film, der er produceret i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde:



Julie og Jessie fra Gentofte Hjemmepleje på vej hjem efter en god arbejdsdag.



Fokusområde 2

Vi arbejder med ambassadørskab og eksperimenterer med alternativ annoncering af job

Gentofte Kommune har årligt mere end 800 opslåede stillinger, hvoraf halvdelen er faggrupper, som der er stor rift om. Det gælder især sosu'er, pædagoger og sygeplejersker. Derfor skal vi gøre os synlige som arbejdspladser og arbejde med tiltrækning af særligt disse målgrupper. Vi skal både nå ud til de relativt få, der aktivt leder efter et nyt job (ca. 5%) og dem, der er åbne over for nye jobmuligheder, selv om de ikke er aktivt jobsøgende (ca. 41%)*

* Ballisager, 2024

Arbejdsprincipper:

- **Sæt ord på det særlige og det positive**

Ved at have styr på arbejdspladsens styrker og DNA (arbejdspladsens særlige identitet og kendetegn) bliver det nemmere at være en aktiv ambassadør og at skrive gode stillingsopslag. Vær stolt af, og synliggør den mangfoldighed, der i forvejen er på jeres arbejdspladser, så flest muligt kan se sig selv hos jer. Og vis, at I er inkluderende over for medarbejdere, der ikke har samme udgangspunkt som de fleste. Husk også at nævne de tiltag, der er særlige for Gentofte – fx Jobløftet. Det er med til at brande Gentofte som en attraktiv arbejdsplads.

- **Tænk i målgruppens behov**

Ræk ud til målgrupper, som har behov for en særlig kommunikation for at finde jobbet relevant og attraktivt. Skal I kommunikere på flere sprog eller med et kort jobopslag? Kan man søge jobbet, selv om man ikke har alle kompetencer? Er man relevant som senior, der har forladt arbejdsmarkedet? Kan I bruge mig, selv om jeg ikke har så meget erfaring? Nævn også gerne, at Gentofte har ansat sprogmentor på plejeområdet.

- **Vær konkret og realistisk**

Kvaliteten af et jobopslag er afgørende for, hvor mange ansøgere vi får pr. visning. Vær meget konkret om opgaverne, kollegerne og arbejdspladsen, så man får et billede af, hvordan det er at gå på arbejde hos jer. Undgå for abstrakte vendinger og skriv det, som det er. Fx 'dansk er ikke et krav – vi lærer dig det nødvendige' eller 'er du vant til at passe på dine familiemedlemmer, har vi et job til dig'.

- **Tænk i mere end én kanal**

Et jobopslag på en jobportal rammer kun dem, der er aktivt jobsøgende. Vi kan få flere potentielle ansøgere ved at aktivere medarbejdere og borgere omkring arbejdspladsen, der kan sprede budskabet i deres netværk (digitalt eller personligt). Tænk også i rekruttering ift. samarbejdsorganisationer, faglige organisationer m.fl. I nogle tilfælde vil det også være relevant med betalt, målrettet markedsføring på sociale medier.

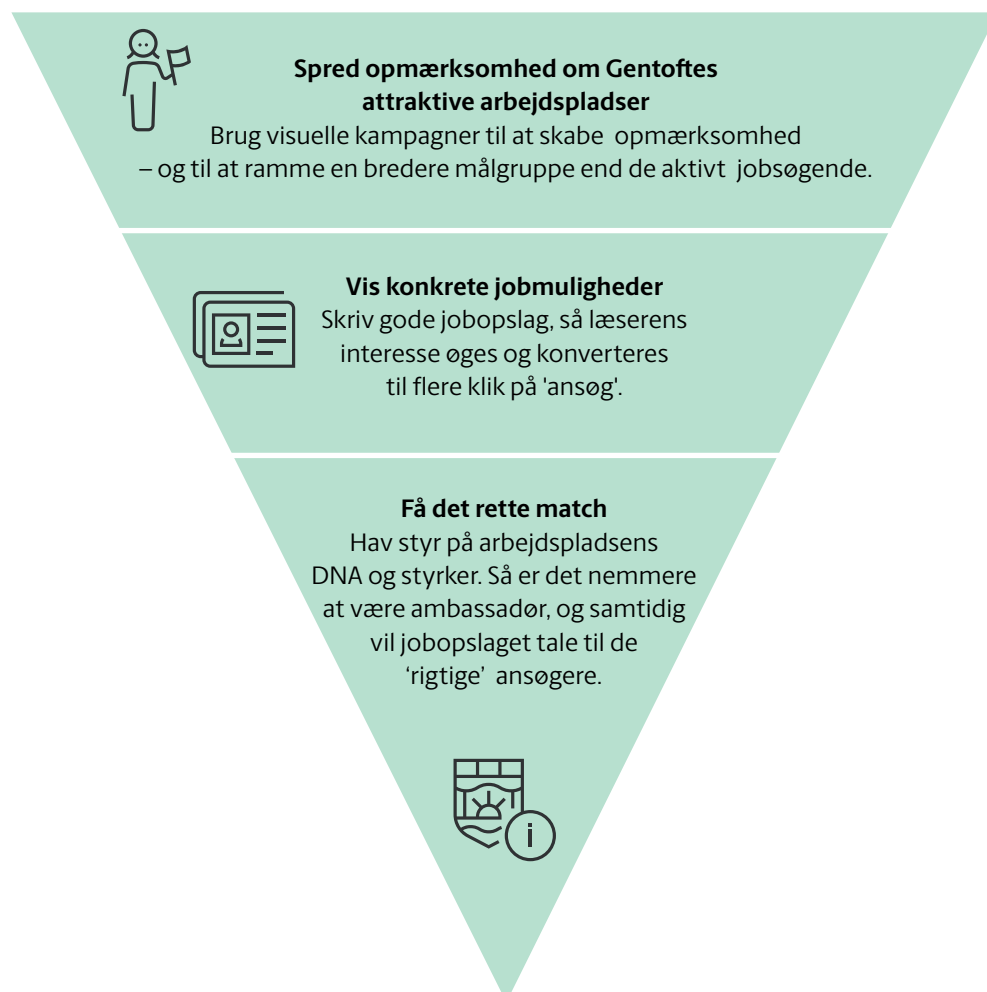
- **Vær stærkere sammen**

Overvej, om vi kan lave kampagner sammen, der promoverer specifikke felter og fagligheder. Involver borgere, der kan se jer udefra, og som måske har nogle særlige kompetencer, I kan have glæde af. Få sparring fra nye medarbejdere, der kan huske, hvordan det var at søge job. Og undersøg, om der er medarbejdere, der vil hjælpe med rekrutteringen ift. forskellige målgrupper – det kunne være nationaliteter og sprog, unge, elever, seniorer mv.

- **Gør det nemt!**

Det skal være så nemt som muligt for målgruppen at søge jobbet. Tænk i flere veje ind til jobbet og overvej, om der er brug for en ansøgning. En telefonsamtale, svar på tre-fem screenings-spørgsmål eller et besøg fysisk eller digitalt kan for nogle ansøgere være mere overkommeligt.

Jobannoncering og ambassadørskab



Fokusområde 3

Data og screening

Alle ledere og TRIO'er (leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) deltager i Gentofte Kommunes ledelsesuddannelse i fastholdelse og rekruttering, hvor LEAD's helhedsmodel er omdrejningspunktet for uddannelsens opbygning og indhold.

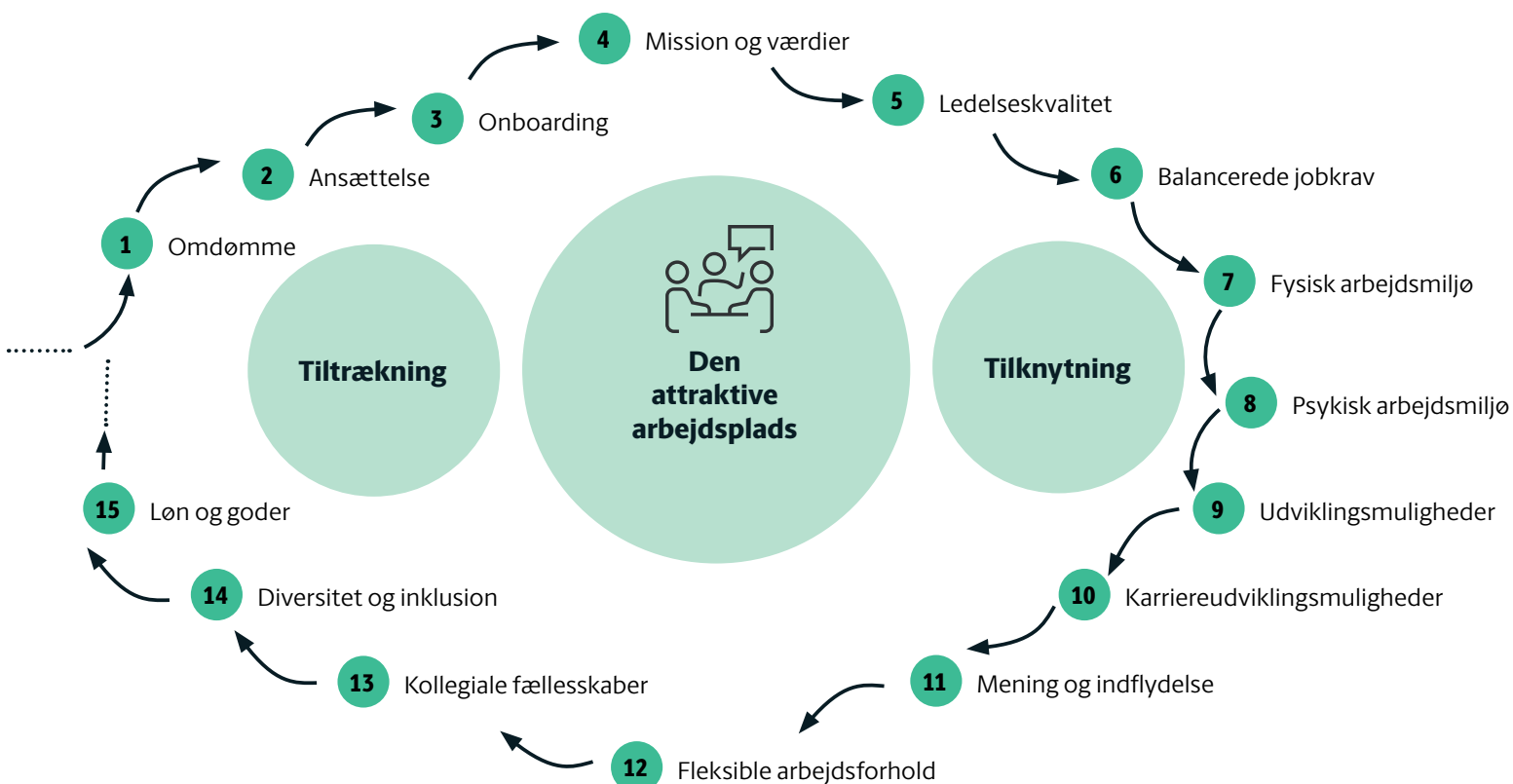
Modellen kan i en tilpasset form anvendes i arbejdet med at udvikle og måle på Gentofte som en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads. På nogle områder har kommunen data, fx antallet af senioraftaler og data om alders- og kønssammensætningen. Andre områder i modellen må der arbejdes med ud fra en kvalitativ vurdering, fx ved at opstille skalaer, som arbejdspladserne kan bruge til at vurdere, hvor inkluderende arbejdsfællesskabet er.

Se modellen på den følgende side .

Anders er pædagogmedhjælper
i Trekløverens naturværksted
Mosen.



Helhedsmodellen



1. Tiltrækning

- 1 Omdømme
- 2 Ansættelse/preboarding
- 15 Løn og goder

2. Ledelse og organisering

- 4 Mission og værdier
- 5 Ledelseskvalitet
- 6 Balancerede jobkrav
- 12 Fleksible arbejdsforhold
- 13 Mening og indflydelse
- 14 Diversitet og inklusion

3. Tilknytning

- 3 Onboarding
- 7 Fysisk arbejdsmiljø
- 8 Psykisk arbejdsmiljø
- 9 Kompetenceudviklingsmuligheder
- 10 Karriereudviklingsmuligheder
- 11 Kollegiale fællesskaber

Modellen er en Gentofte-tilpasning af LEAD's helhedsmodel. Modellen viser 15 temaer, som er centrale for en attraktiv arbejdsplads. De tre farvede bokse under modellen viser, hvordan de 15 temaer i helhedsmodellen kan fordeles under tre overskrifter, som arbejdspladserne kan screene sig selv ud fra. Udgangspunktet for selvscreeningen er data fra egen arbejdsplads og dialog, knyttet til hver de tre overskrifter.

Fokusområde 3

Vi bruger data i arbejdet med at prioritere indsatser, der kan styrke den attraktive arbejdsplads

Alle ledere og TRIO'er i Gentofte Kommune skal fortsat uddannes i at forstå og bruge en helhedsmodel for den attraktive arbejdsplads. Helhedsmodellen kan hjælpe os med at skabe fokus i arbejdet med at vurdere og udvikle Gentofte Kommune som mangfoldig og inkluderende arbejdsplads og i prioriteringen af, hvilke indsatser der vil have størst effekt på at udvikle mangfoldighed og rummelighed, så vi styrker tiltrækning og tilknytning.

Arbejdsprincipper:

- **Brug data**

Vi skal styrke data på området og benytte data, når vi vurderer kommunen som en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, der kan tiltrække og tilknytte en mangfoldighed af medarbejdere. Data skal være så tilgængelige og lette at bruge som muligt.

- **Styrk arbejdet med kvalitative data**

Kvalitative data får flere perspektiver i spil og giver indsigter, vi ikke opnår med tal og skal særligt også bruges på områder, hvor vi ikke har eller kan udvikle egnet talmateriale.

- **Tilpas modellen til den enkelte arbejdsplads**

Vi skal arbejde systematisk med modellen og sikre os, at den passer til det aktuelle behov. Arbejdet skal skabe værdi og være tilpasset arbejdspladsens størrelse og kultur.

- **Suppler modellen med værktøjer**

Lad de enkelte opgaveområder udvikle værktøjer og metoder, der er tilpasset hverdagen, og som udvikler mangfoldighed og inklusion.

- **Brug data til at styrke arbejdet med mangfoldighed**

Der er et særligt potentiale i at se på, hvem vi er, og om vi er dygtige nok til at tiltrække og inkludere en mangfoldighed af medarbejdere.

☼ Idékatalog

Idékatalog

Idékataloget kan inspirere både organisationen og de enkelte arbejdspladser i deres arbejde med at komme fra anbefaling til handling. Kataloget indeholder idéer, som er opsamlet undervejs i opgaveudvalgets arbejde, men som ikke er blevet færdigdrøftet eller prioriteret.

Tiltrækning og rekruttering

- **Arranger et fyraftensmøde med fokus på den unge generation – hvad skal der til for at tiltrække og tilknytte de unge?** Formålet er at blive klogere på, hvad der kendetegner den attraktive arbejdsplads, når man er ung og/eller nyuddannet. Målgruppen er ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
- **Deltag i uddannelsesmesser/uddannelsesfora.** Gentofte har mange muligheder for praktik og uddannelse. Derfor skal Gentofte være opsøgende og synlig de steder, hvor unge søger information om uddannelsesmuligheder.
- **Brug Borgerservice til at gøre opmærksom på uddannelses- og jobmuligheder for unge og ledige.** Kommunens unge og ledige kommer bl.a. i Borgerservice for at forny pas og kørekort. Det er derfor et oplagt sted at informere og fortælle de gode historier.
- **Producér film med Gentofte-medarbejdere i en faglig kontekst, som de enkelte arbejdspladser kan bruge i deres annoncering.** For mange arbejdspladser er det en stor opgave at skulle producere en film. Generelle film til fælles brug kan være en hjælp til at komme i gang med alternativ jobannoncering.
- **Følg op på effekten, når I prøver nyt ift. jobannoncering – fik I flere likes, delinger eller ansøgere?** Brug tid på det, der virker, og vær derfor kritisk i forhold til, om tiltag har en reel effekt.
- **Skriv en Q&A-liste med de mest almindelige spørgsmål og svar til arbejdspladserne: Sådan kommer I i gang med alternativ jobannoncering!** Kan fx indeholde tips og tricks til at dele opslag på LinkedIn.
- **Sørg for brugbare skabeloner til lederne, når de skal skrive jobopslag.** Nogle ledere har svært ved at skrive gode og realistiske jobopslag – word-skabeloner (templates) vil være en god hjælp.

Tiltrækning og rekruttering (fortsat)

- **Gør forsøg med anonymiserede ansøgninger for at fremme mangfoldighed og lige muligheder.** Det kan fx være at fjerne køn, alder eller andre specifikke data i ansøgernes jobansøgninger. En anden mulighed er at bruge spørgeskema, så alle ansøgere besvarer de samme spørgsmål.
- **Forsøg bevidst rekruttering af underrepræsenterede grupper, fx mennesker med et handicap (ansættelser på særlige vilkår) med støtte fra jobcentret.** Find nye jobområder, der med fordel kan bemandes af fx handicappede.
- **Etabler samarbejde med repræsentanter fra fx handicaporganisationer, indvandrere og flygtningegrupper, seniororganisationer m.fl.**
- **Afhold jobmesser med fokus på bred målgruppe: Unge, studerende, seniorer, ledige, frivillige og handicappede samt både fuld- og deltidsstillinger.** Formålet er at vise bredden og mangfoldigheden i jobmulighederne.
- **Tænk i alternative jobforslag, som omskoling, to deler en stilling eller par-rekruttering af studiekammerater.** Det kan åbne op for nye rekrutteringsmuligheder.
- **Brug en matrix til at vurdere idéerne, inden I vælger ud.** En matrix kan fx være et skema, hvor idéerne placeres i forhold til, hvor meget de kræver at udføre sammenlignet med, hvor stor effekten forventes at være i den situation, I er i.

Tilknytning

- **Tiden fra indgået ansættelsesaftale til underskrevet kontrakt skal være så kort som muligt.**
- **Overvej, om der kan udvikles et træningsforløb til buddies.** Måske skal forløbet tilbydes alle medarbejdere, så opgaven ikke bliver for sårbar.
- **Arranger et gå-hjem møde for ledere om pre-boarding.** Her kan det nye koncept præsenteres, og lederne kan indgå aftaler om løbende sparring og videndeling.
- **Producer en flot plakat om vigtige touchpoints i pre- og onboarding af nye medarbejdere, som kan hænge på de enkelte arbejdspladser.**
- **Udform et værktøj til arbejdspladserne, der skaber overblik over, hvor de kan få hjælp til hvad ift. tiltrækning, rekruttering og tilknytning.** Værktøjet kan med fordel placeres på platformen (Gentofte Kommunes intranet).
- **Overvej, om idéen med at rate sin arbejdsplads kan benyttes i forbindelse med trivselsdialoger.** Erfaringer fra prøvehandlingerne viser, at princippet omkring rating er en god måde at komme omkring og udvælge mulige indsatsområder.
- **Prøv noget vildt og eksperimenterende! Vi skal turde arbejde med forskellighed.**
- **Arranger en jobmesse for seniorer, der er ansat i kommunen, og vis dem forskellige senkarrieremuligheder.** Formålet er at sikre, at kommunens seniorer er oplyst om deres forskellige senkarrieremuligheder – også indenfor andre jobområder end deres nuværende - og føler sig værdsat som en vigtig medarbejdergruppe.
- **Overvej at etablere en onboarding-hotline, hvis opstarten af den nye medarbejder ikke fungerer.** En hotline kan måske medvirke til, at eventuelle misforståelser eller uhensigtsmæssige forhold i den første tid ryddes af vejen.
- **Ansæt en trivselsmedarbejder, der kan støtte og vejlede medarbejdere med behov, men vær opmærksom på samarbejde med og snitflader til andre funktioner som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant** (udgiftskrævende forslag).
- **Tilbyd daginstitutionspladser til udenbys medarbejdere med børn.** Formålet er gøre det attraktivt for udenbys medarbejdere fra fx København at arbejde i Gentofte ved, at deres barn/børn også passes i kommunen. Idéen om daginstitutionspladser til udenbys børn vil kræve, at en selvejende institution, Gentofte har driftsoverenskomst med, i sine vedtægter åbner for medarbejdere i kommunen. Nettomerudgiften for 12 måneder vil blive ca. 50.000 kr. pr. børnehavebarn pr. år og ca. 100.000 kr. pr. vuggestuebarn pr. år (udgiftskrævende forslag).

Tilknytning (fortsat)

Gentofte som uddannelsesinstitution

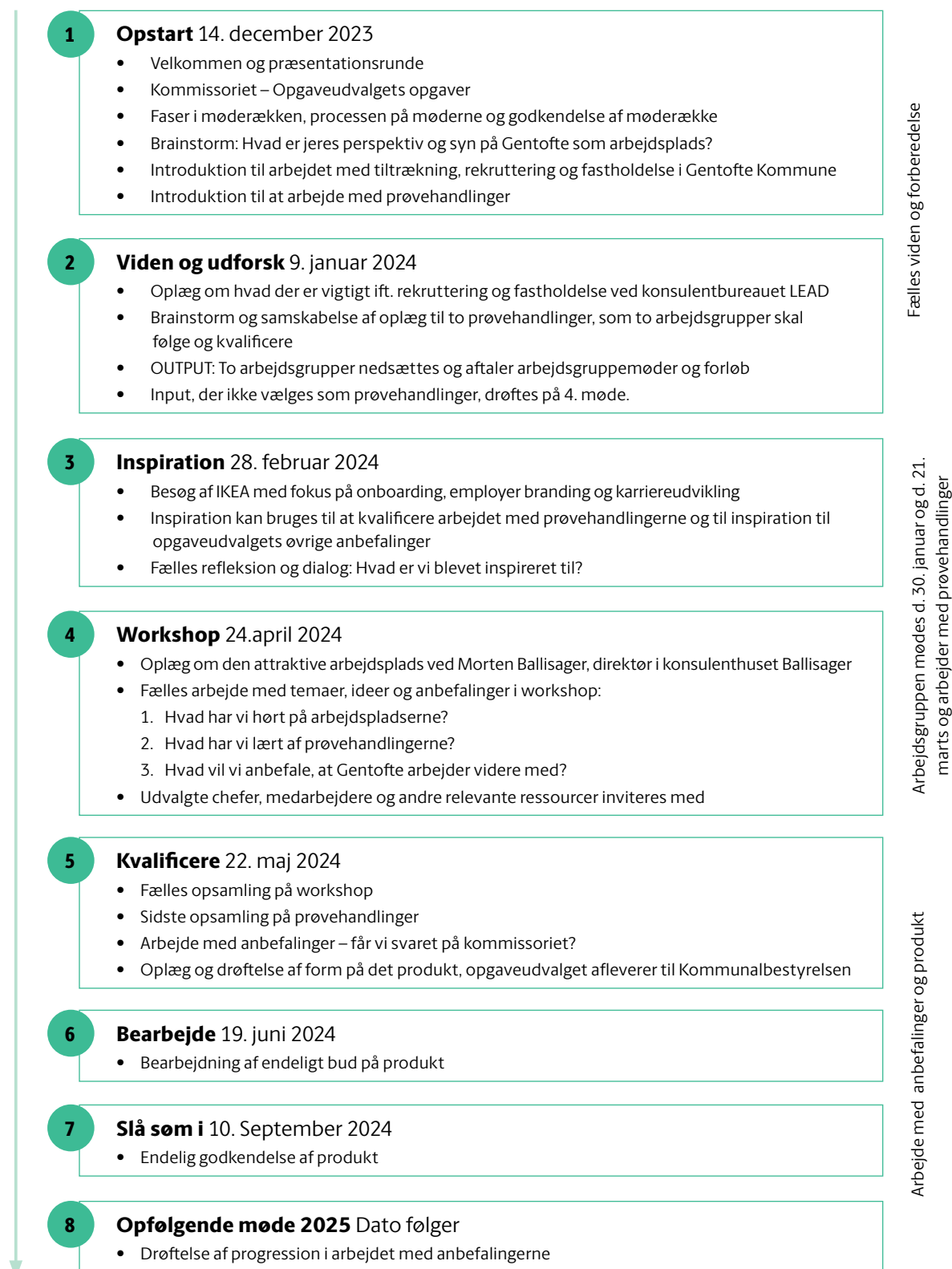
Opgaveudvalget har gennem dets arbejdsproces været optaget af, hvordan kompetenceudvikling og uddannelse har afgørende betydning for både tiltrækning og tilknytning af medarbejdere. Udvalget har følgende ideer til Gentofte Kommune:

- **Fortsæt arbejdet med at skabe karriereveje for både nuværende og fremtidige medarbejdere.** Prioriter løbende kompetenceudvikling af medarbejderne højt, og hav fokus på, at både de fagfaglige og brede kompetencer vedligeholdes og udvikles.
- **Arbejd målrettet med opgaven som meduddanner og hav fokus på, at elever og studerende har en god oplevelse i kommunen.**
- **Gør Gentoftes unge borgere opmærksomme på mulighederne for uddannelse og job i kommunen – særligt på velfærdsområderne.** Det kan bl.a. ske gennem velfærdspraktikker, som Gentofte har igangsat de første forsøg med, men også ved at være synlig på uddannelsesinstitutionerne og formidle de gode historier om job- og uddannelsesmuligheder i kommunen.
- **Prioriter og styrk sporskifte- og merituddannelser på bl.a. pædagogområdet.**
- **Tænk uddannelse og kompetenceudvikling ind i Gentoftes jobløfte, version 2 – fx formuleret som et uddannelsesløfte.** Løftet kunne fx have fokus på, at ældre medarbejdere kan tage en senioruddannelse i Gentofte, og at alle ufaglærte kan få en uddannelse.

⌘ Opgaveudvalgets arbejdsproces

Opgaveudvalgets arbejdsproces

Herunder ses opgaveudvalgets procesplan med oversigt over og indhold for de enkelte møder.



Kontakt

Gentofte Kommune

Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Email: gentofte@gentofte.dk
Telefon: 3998 0000

gentofte.dk

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Høringssvar til anbefalinger fra opgaveudvalget Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse.docx
Dokument Titel:	Høringssvar til anbefalinger fra opgaveudvalget Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse
Dokument ID:	5593602

Høringssvar til anbefalinger fra opgaveudvalget Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse

September 2024

Høringssvar fra Seniorrådet, hvor facilitatorer deltog på ordinært møde den 19. august
Seniorrådet har fået forelagt opgaveudvalgets Anbefalinger til Tiltrækning, rekruttering og tilknytning.

Seniorrådet er blevet orienteret om indholdet af forvaltningens to repræsentanter på mødet i dag og har drøftet det gode oplæg.

Seniorrådet finder det vigtigt, at anbefalingerne tilpasses den borgergruppe Seniorrådet repræsenterer, så de seniorer, der har interesse for beskæftigelse enten i et nyt område eller ved at fortsætte i det område, de indtil nu har arbejdet med, behandles på en sådan måde, at der dels sker tilpasning af opgaverne til de udfordringer, der kan være for personer i denne gruppe og dels, at det sker med respekt for den enkeltes indsats.

Seniorrådet finder Anbefalinger til Tiltrækning, rekruttering og tilknytning som et godt og gennearbejdet materiale og håber, at mange seniorer får interesse for at fortsætte på den ene eller anden måde i arbejdslivet.

Med disse bemærkninger kan Seniorrådet tiltræde Anbefalinger til Tiltrækning, rekruttering og tilknytning.

Høringssvar fra Handicaprådet, hvor facilitatorer deltog på ordinært møde den 21. august
Her kommer det endelige høringssvar, som også vil blive noteret i Handicaprådets mødereferat.

Høringssvar afgivet på mødet:

Handicaprådet takkede for at blive hørt og tog opgaveudvalgets anbefalinger til 'Tiltrækning, rekruttering og tilknytning' til efterretning.

Rådet ser Gentoftes jobløfte, som et meget positivt element, idet muligheden for at udvikle sig inden for et arbejdsfelt, der har den enkeltes interesse, er en rigtig god basis at bygge på.

Rådet finder princippet om mangfoldighed, rummelighed og inklusion er det rette princip, og rådet håber, at det princip fremover vil skabe et endnu mere facetteret personale over hele kommunen, hvor der gives nødvendig plads til medarbejdere, der arbejder på nedsat tid og med begrænsede arbejdsopgaver.

Høringssvar fra Integrationsrådet ved skriftlig høring

Integrationsrådets forpersonskab har haft udkast til anbefalinger til gennemlæsning, og har følgende kommentarer:

Anbefalingerne til Tiltrækning, rekruttering og tilknytning i Gentofte Kommune er meget relevante i forhold til målgruppen for Integrationsrådets arbejde. Rådet vil gerne på et senere tidspunkt involveres, når og hvis det er relevant.

Nedenfor følger nogle konkrete kommentarer og bemærkninger til de enkelte sider, som kan tages med i overvejelserne til det endelige produkt:

- Indledningen: Det er vigtigt også at have fokus på de nuværende medarbejderes arbejdsmiljø.
- Side 4: Ledelsesopgaven bør også have fokus på fx kulturelle forskelligheder og sprog, og særligt overfor medarbejdere med dansk som andet sprog, så misforståelser undgås.
- Side 5: Stor ros til aftalen om Gentofte Jobløfte
- Side 8: Hovedprincip om mangfoldighed, rummelighed og inklusion er meget relevante danskere med anden etnisk baggrund. Kompetenceudviklingen bør også have vægt på at styrke de sproglige kompetencer.
- Side 9: God pointe om at dele succeshistorier. Godt med billedvalg med diversitet.