

Gentofte-Beretning 2019

Hæfte 1



GENTOFTE KOMMUNE

**HÆFTE 1**

LÆSEVEJLEDNING	1
BUDGETAFTALEN	1
REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI	2
ØKONOMISKE NØGLETAL	5
OPFØLGNING PÅ AKTIVITETER OG ØKONOMI PÅ MÅLOMRÅDER OG DRIFTSBEVILLINGER	6
Samlet overblik over regnskabsresultat	6
Opfølgning på aktiviteter inden for Teknik og Miljø	7
- Forsyning	7
- Park og Vej	10
- Klima, Natur og Miljø	11
Teknik og Miljø's bevillingsområder i tal	15
Kultur	17
Unge	20
Fritid	23
Opfølgning på aktiviteter inden for Børn og Skole	26
Børn og Skole's bevillingsområder i tal	36
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	41
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	48
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	54
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	60
Beredskab Gentofte	64

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2019 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.



Læsevejledning

Gentofte Kommunes regnskab for 2019 - Gentofte-Beretning 2019 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2019 samt beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2019 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i Gentofte Kommunes økonomi.

Budgetaftalen

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik i 2018 en toårig budgetaftale for 2019 og 2020: "Gentofte – Vi skaber sammen".

Aftalen bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler for budgetterne 2015 og 2016 og budgetterne 2017 og 2018. Den nye aftale fokuserer i et firårigt perspektiv (budgetåret og de tre overslagsår) på de udfordringer, som Gentofte Kommune skal skabe løsninger for - bl.a. sammen med borgerne via nye opgaveudvalg og andre former for borgerinddragelse. Aftalen rummer en række politiske initiativer for at realisere mange af de gode idéer, som de foreløbig 34 opgaveudvalg med 324 borgere (herudover yderligere 1100 borgere, som har været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende) har resulteret i.

Budgetaftalens konkrete indsatser og øvrige aktiviteter er nærmere beskrevet på de enkelte målområder i hæfte 1. Her gives der også en opfølgning på væsentlige emner, som har været drøftet af fagudvalgene generelt og i forbindelse med kvartalsrapporteringerne.

Budgetaftalens nøgleord om den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance, effektiv styring og budgetdisciplin. Gentofte Kommune skal fortsat have en robust økonomi, selvom der fra mange sider rækkes ud efter borgernes penge.

Kommunen har også i 2019 haft landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift).

Gentofte kommune har, gennem en løbende effektiv økonomistyring og -dialog, overholdt den ramme for serviceudgifter der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

Kommunens økonomi er robust og udvikler sig generelt fornuftigt og hensigtsmæssigt. Ligesom i en stor del af landets øvrige kommuner udfordres økonomien dog af udviklingen i udgifterne på de specialiserede socialområder.

**Regnskabsopgørelse**

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Finansiering i alt				
Skatter	-6.670,8	-6.685,8	-6.674,3	3,6
Tilskud og udligning	2.245,3	2.259,4	2.246,1	-0,8
Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning)	-52,6	-6,6	-56,5	3,9
Finansiering i alt	-4.478,1	-4.433,1	-4.484,7	6,6
Serviceudgifter	3.378,1	3.386,9	3.426,9	-48,8
Drift (øvrige udgifter)	778,8	802,4	785,9	-7,1
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	35,1	31,1	31,1	4,0
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.191,9	4.220,4	4.243,9	-51,9
Strukturelt driftsresultat	-286,1	-212,6	-240,8	-45,3
Anlægsudgifter i alt (netto)	328,7	426,1	448,1	-119,3
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	265,2	332,2	380,9	-115,7
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	63,5	93,9	67,2	-3,7
Resultat skattefinansieret område	42,6	213,5	207,2	-164,6
Det takstfinansierede område				0,0
Forsyningsvirksomheder - drift	-38,8	-26,8	-29,7	-9,0
Forsyningsvirksomheder - anlæg	88,6	65,6	110,5	-21,9
Forsyning - låneoptagelse	-69,1	-65,6	-134,6	65,5
Forsyning - afdrag på lån	35,2	35,8	35,8	-0,5
Resultat forsyningsvirksomheder	16,0	8,9	-18,1	34,0
Øvrige finansposter				
Balanceforskydninger (netto)	43,5	56,3	67,4	-23,9
Låneoptagelse	-68,1	-50,0	-75,1	7,0
Forskydninger i investeringsbeholdning	53,0	-5,0	53,4	-0,4
Øvrige finansposter i alt	28,4	1,3	45,7	-17,3
Forbrug af kassebeholdningen	86,9	223,7	234,9	-148,0
Likvid beholdning ultimo året	272,7	136,0	124,8	
Gennemsnitslikviditet ultimo året	535,6	520,0		

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2018), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2019.

Generelle bemærkninger til regnskab 2019Overordnede bemærkninger

Kommunens regnskab for 2019 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer. Som en stor del af landets kommuner oplever Gentofte Kommune et udgiftspres på de specialiserede socialområder. På den baggrund har i løbet af året været igangsat en række initiativer og analyser, der vurderes at have været medvirkende til, at servicerammen på trods af udgiftspreset er blevet overholdt.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er et større strukturelt overskud ("strukturelt driftsresultat" i regnskabsopgørelsen ovenfor) et af disse resultater. Det strukturelle driftsresultat er forbedret med 45,3 mio.



kr. i forhold til det korrigerede budget, der bl.a. indeholder tillægsbevillinger på de specialiserede socialområder. Et solidt strukturelt overskud er et meget væsentligt element i en sund kommunal økonomi.

Det højere strukturelle overskud skyldes primært lavere driftsudgifter vedr. såvel serviceudgifter og øvrige driftsudgifter (primært overførselsudgifter). Serviceudgifterne er opgjort til 3.378,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme på 3.385,6 mio. kr. Det vurderes, at de igangsatte initiativer medio året har medvirket til tilbageholdenhed og opbremsning i forbruget, hvorved servicerammen er overholdt.

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2019 er anlægsforbruget. Dette er lavere end forudsat – 119,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område. Regnskabsresultatet på anlægsområdet i 2019 skal ses i sammenhæng med Kommunalbestyrelsens revurdering af investeringsprogrammet medio 2019.

Sammenfattende udviser kommunens regnskab et finansieringsunderskud på 86,9 mio. kr. i 2019, hvilket er 148,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det betyder, at kommunens kassebeholdning er på 272,7 mio. kr. ved regnskabsårets udgang. Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2019 på 535,6 mio. kr., hvilket er 15,6 mio. kr. højere end skønnet ved årets begyndelse. Kommunens likviditet pr. 31.12.2019 kan fortsat betragtes som solid. Kommunens solide likviditetsmæssige stilling skal ses i sammenhæng med en mulig stigning i kommunens bidrag til den kommunale udligning, som en konsekvens af de pågående forhandlinger om en udligningsreform.

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

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2019 er 45,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Resultatet blev et overskud på 286,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 240,8 mio. kr.

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

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

De samlede finansieringsindtægter blev 6,6 mio. kr. lavere end korrigeret budget. 3,6 mio. kr. af afvigelsen vedr. et lavere skatteprovenu, som primært vedr. tilbagebetaling af grundskyld efter Landsskatterettens afgørelse om ændring af SKAT's oprindelige vurdering/skatteansættelse. Herudover er der en mindreudgift vedr. kommunens udligningsposter på 0,8 mio. kr. og mindreindtægter samlet set på kommunens renteposter på 3,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette vedrører primært rente af likvide aktiver og lavere renteindtægter vedrørende pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskatter).

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et mindre forbrug på 48,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og er 7,5 mio. kr. lavere end den reviderede serviceramme på 3.385,6 mio. kr. Den reviderede serviceramme er KL's foreløbigt beregnede korrektion ift. til den oprindelige serviceramme bl.a. som følge af et lavere pris- og lønskøn.

Der er et mindreforbrug vedr. politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) på 18,6 mio. kr. som dækker over mindreforbrug på løn- og administrationskonti, centrale puljer og udgifter til kontorelever og tjenestemandspensioner. 4,9 mio. kr. af mindreforbruget vedr. Gentofte Ejendomme pga. vintervedligeholdelse (saltning og snerydning) og udgifter til varme som følge af den milde vinter.

Herudover har der været mindreforbrug på 23,9 mio. kr. vedr. forebyggelse, rehabilitering og pleje. Herunder er der bl.a. et mindreforbrug på 8 mio. kr. vedrørende plejeboligerne og et mindreforbrug på rehabiliteringscentret Tranehaven på 2,8 mio. kr. samt lavere udgifter til projekter under værdighedspuljen på 3,9 mio. kr.

Vedr. skole og fritid er der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Folkeskoler og Skolefritidsordninger har et nettomindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt statsligt finansierede kompetencemidler og generel forbrugsopbremsning/tilbageholdenhed. På specialundervisningsområdet er der et merforbrug på 4,9 mio. kr., som primært vedrører egne tilbud og opstart af grupeordninger.



På bevillingsområderne Borgere med handicap og Dagtilbud er regnskabet hhv. 5,3 mio. kr. og 1,9 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Vedrørende Borgere med handicap skal merforbruget primært ses i sammenhæng med merudgifter til hhv. misbrugsbehandling og botilbud, mens merforbruget på daginstitutionsområdet primært skyldes en mindre nettotilgang til specialiserede daginstitutioner. Merforbruget på de to områder svarer til hhv. 1,4 % og 0,6 % af budgettet

På de øvrige bevillingsområder er der tale om mindre afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget og for hvert område er der mindreforbrug.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter ift. arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 7,1 mio. kr. lavere. Dette skyldes primært mindreudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne på 15,5 mio. kr., som skyldes, at 2/3 del af december raten afregnes primo 2020. I modsat retning trækker merudgifter til forsikrede ledige, sygedagpenge og førtidspensioner.

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

Anlægsområdet

Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2019 i alt 328,7 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget er på i alt 448,1 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskudte projekter samt de revurderinger af investeringsprogrammet som kommunalbestyrelsen godkendte medio 2019. I forbindelse med gennemgangen af hele anlægsbudgettet blev anlægsbudget på i alt 101,8 mio. kr. overført til årene 2020-2023.

Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram for 2019 var på 426,1 mio. kr.

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

**Økonomiske nøgletal**

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2019 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

ØKONOMISKE NØGLETAL					
Regnskabsår	2015	2016	2017	2018	2019
Skattesatser*:					
Kommunal indkomstskat i %	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Kirkeskat i %	0,43	0,43	0,41	0,39	0,39
Kommunal grundskyld i 0/00	16	16	16	16	16
Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00	10	10	10	10	10
5 års hovedtal:					
Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr.					
<i>A: Det skattefinansierede område</i>					
Indtægter i alt	-4.084	-4.262	-4.223	-4.312	-4.478
Driftsudgifter i alt	3.867	3.899	3.984	4.098	4.157
Strukturelt driftsresultat	-174	-333	-207	-184	-286
Anlægsudgifter i alt	371	223	176	301	329
<i>B: Forsyningsvirksomhederne</i>					
Driftsvirksomhed	-42	-30	-40	-33	-39
Anlæg	137	121	195	157	89
Låneoptagelse i alt	-150	-102	-163	-219	-137
Afdrag på lån i alt	43	49	54	60	70
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	132	-147	-80	160	87
Kassebeholdning - ultimo året	292	439	519	360	273
Gennemsnitslikviditet ultimo året	505	551	685	691	536
Summarisk oversigt over balancen:					
Likvide aktiver	292	439	519	360	273
Kortfristede aktiver	160	224	293	295	222
Kortfristet gæld	-378	-395	-458	-437	-374
Kortfristet formue	74	268	354	218	121
Investeringsbeholdning	364	267	199	259	312
Øvrige langfristede tilgodehavender	1.984	2.006	2.092	2.464	2.189
Hensatte pensionsforpligtigelser	-1.681	-1.602	-1.993	-1.911	-1.818
Forsyningsvirksomheder	625	711	845	997	1.009
Finansiell formue	1.366	1.650	1.497	2.028	1.813
Langfristet gæld	-1.293	-1.343	-1.454	-1.613	-1.596
Finansiell egenkapital	73	307	43	415	216
Materielle-, immaterielle anlægsaktiver og varebeholdninger	4.515	4.528	4.691	4.753	4.737
Egenkapital i alt	4.588	4.835	4.734	5.168	4.953

*) Gentofte Kommune har landets laveste grundskyldspromille (lovens minimum) og kirkeskatteprocent samt landets næstlaveste indkomstskatteprocent. Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10 promille er lovens maksimum. Kommunen har landets laveste skattetryk.

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

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

Målområder og bevillinger

Målområder er en afgrænsning af kommunens aktiviteter i naturligt sammenhængende grupper.

For hvert målområde er der en eller flere bevillinger. Bevillinger opdeler budgettet på formål. Der er i alt 14 bevillinger, som er bindende for administrationen.

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

REGNSKABSRESULTAT I FORHOLD TIL BUDGETTET PÅ DE ENKELTE BEVILLINGER OG MÅLOMRÅDER					
Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt årsbudget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
	2019	2019	2019	i 1.000 kr.	i procent
DRIFT I ALT	4.118.085	4.162.476	4.183.040	-64.955	98
TEKNIK- MILJØ	93.348	112.662	102.623	-9.275	91
Forsyning	-38.778	-26.846	-29.746	-9.032	130
Park og vej/Klima, natur og Miljø	132.126	139.508	132.369	-243	100
KULTUR, UNGE OG FRITID	139.225	149.136	142.744	-3.519	98
Kultur	57.977	61.479	58.111	-134	100
Unge	8.824	11.242	9.757	-933	90
Fritid	72.423	76.415	74.876	-2.453	97
BØRN OG SKOLE	1.308.391	1.274.509	1.315.489	-7.098	99
Skole og fritid	740.791	733.374	747.598	-6.807	99
Dagtilbud for småbørn	342.570	344.718	340.699	1.871	101
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	223.445	205.264	223.446	-1	100
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	1.586	-8.847	3.746	-2.160	42
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	380.538	366.143	375.047	5.491	101
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	1.090.321	1.126.438	1.129.663	-39.342	97
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	506.441	500.951	500.601	5.840	101
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	583.485	615.924	599.766	-16.281	97
BEREDSKABET	16.335	16.713	17.107	-772	95



Teknik og Miljø

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Affald og Genbrug

Forsøg med madaffald, elektronik og tekstiler

I foråret 2019 påbegyndtes forsøg med indsamling af madaffald hos både villa/rækkehuse (44 husstande) og etageejendomme (531 husstande). Hos etageejendommene blev der foruden madaffald opstillet beholdere til sortering af elektronik og tekstiler.

Forsøgene viste generel tilfredshed med forsøgsmaterialet og kommunikationen af de nye ordninger. Sorteringen i de nye fraktioner fortsætter hos forsøgshusstandene frem til en udrulning af ordningerne til resten af kommunens etageboliger med den kommende 2-årige vognmandskontrakt fra 2021, og hos villaer/rækkehuse med den efterfølgende kontrakt i 2023.

Udbud af renovation og elbiler

Det er vedtaget at udbyde en toårig kontrakt for affaldsindsamlingen, der skal løbe fra april 2021. Det er samtidig vedtaget at indkøbe to eldrevne renovationsbiler, som indgår i affaldsindsamlingen. Kontrakten skal til forskel fra den eksisterende indeholde indsamling af madaffald ved etageejendomme og en forsøgsordning med småt elektronik og tekstiler hos etageejendomme.

Virksomhedsbesøg

I 2019 besøgte erhvervsaffaldskonsulenterne i alt 107 virksomheder. Der er overordnet stor interesse for den grønne dagsorden hos virksomhederne og velvilje i forhold til at finde løsninger og gå nye veje, når det gælder affaldssortering, forbrug og forebyggelse af ressourcer.

I forbindelse med projekt 'Bæredygtig bundlinje' samarbejder Affald og genbrugs konsulenter mere indgående med 5 virksomheder om at udvikle deres forretningsmodel med bæredygtige tiltag, der kan mærkes på bundlinjen og kan bruges som showcase for cirkulær økonomi.

Kommunikation

Sensommeren 2019 blev igangsat ny kampagne om fejlsorteringer med navnet 'Affald på afveje'. Herunder informationsindsats over for kommunens pizzariaer om, at pizzabakker skal til restaffald, samt over for villaer/rækkehuse og etageejendomme om de hyppigste sorteringsfejl. Herudover blev delt en video på Facebook med elever fra Øregård.

I december blev der gennemført en særlig indsats for korrekt sortering af juleaffaldet.



Beskrivelse af området

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område varetages drift, vedligehold og udvikling af

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



Genbrugsstation

246.137 besøgte genbrugsstationen i 2019, hvilket fortsat gør Gentofte genbrugsstation den mest besøgte blandt Vestforbrændings genbrugsstationer. I alt blev der indsamlet 40.883 tons affald. Heraf er ca. 82,2% er gået til genanvendelse, 8,2% til forbrænding, 0,6% til deponi og 9% til specialbehandling (elektronik og farligt affald).

I årets første kvartal erstattede de første elektroniske skilte de statiske fraktionsskilte, der er placeret udfor hver container. Skiltene styres digitalt og kan ændres ved midlertidig lukning af fyldte containere og muliggør en udskiftning til nye fraktioner og omrokering i rækkefølgen. I alt er 11 skilte udskiftet med nye elektroniske.

I november fik Småt brændbart nyt navn. Det nye navn 'Rest efter sortering' skal gøre op med 'den nemme måde at komme af med blandet affald på', og er mere sigende i forhold til, hvilken slags affald, der skal i containeren, nemlig det der er tilbage, når vi har sorteret.

Udfor containeren til bøger blev der i efteråret opstillet et skab til genbrug af bøger. Her kan borgere stille bøger, der kan komme andre til gode og gratis forsyne sig med bøger de gerne vil læse.



SMÅT BRÆNDBART
er udskiftet med



- fordi vi nu skal sortere endnu mere

Formidling

Igen i år har formidlingen på genbrugsstationen slået rekord, både i forhold til tidligere år, men også i forhold til Vestforbrændings øvrige genbrugsstationer. 90 børnehaver og skoleklasser (i alt 1824 børn og unge) har lagt deres vej forbi formidlingslokalet og fået rundvisning på pladsen for at lære om affald, genbrug og henkastet affald. Det kan mærkes, at skolerne har fået affaldssortering, både på børnenes indsigt og på besøgstallet.

Ren by

2019 bød på to populære events med oprydning af byen for henkastet affald. 455 borgere deltog i marts i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling, hvor der blev indsamlet omkring 600 kg skrald. Affaldsindsamlingen var i år udvidet fra to til fem indsamlingssteder. Årets tema var cigaretskod, som der blev indsamlet hele 9 kg af, estimeret til at udgøre 17.500 skod.

I september afholdtes World Cleanup Day, arrangeret i samarbejde med Grøn Guide Gentofte, miljøorganisationen Link Environmental Ambassadors og Vangedes Venner. 343 borgere mødte op indsamlede på tre timer 518 kg henkastet affald i Hellerup, Gentofte, Vangede og Charlottenlund.



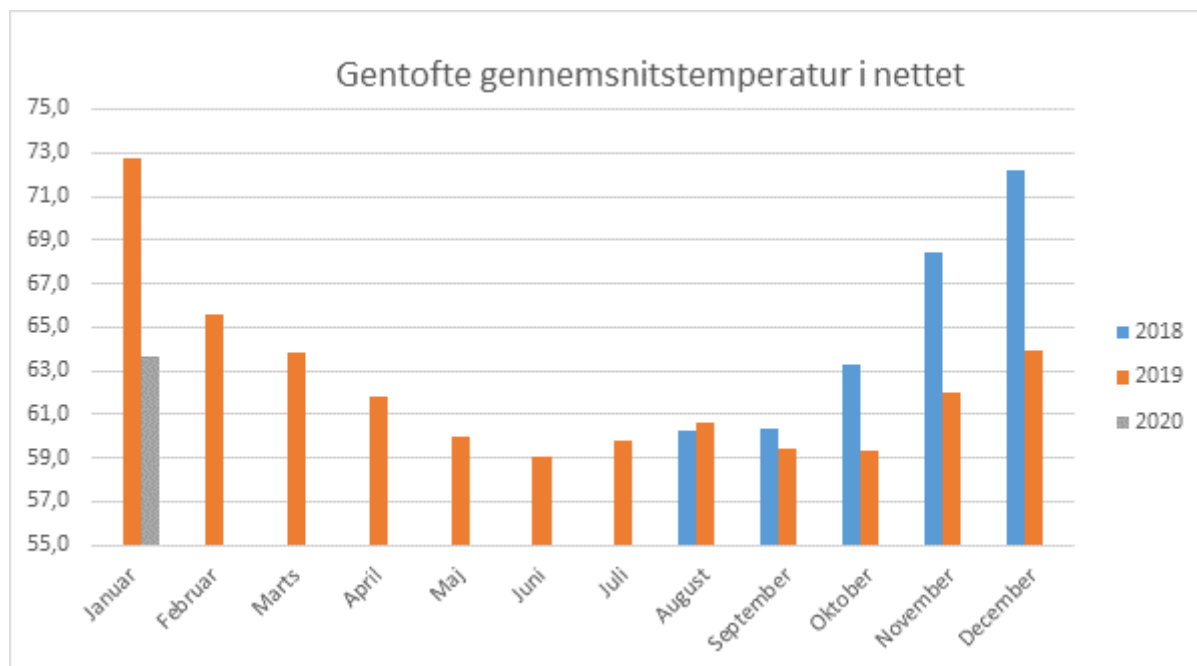
Gentofte Fjernvarme

Opfølgingskampagne langs eksisterende fjernvarmeledninger

I oktober 2019 afsluttede Gentofte Fjernvarme en kampagne med fokus på at få endnu flere fjernvarmekunder i områder, hvor der allerede er etableret fjernvarme. Resultatet af kampagne gennemført i 2019 er, at 51% af de potentielle kunder i kampagnen nu har fået fjernvarme. I alt overgik 166 husstande i Gentofte til fjernvarme i 2019.

Forbedret gennemsnitstemperatur i fjernvarmenettet

I 2019 var Gentofte Fjernvarme i kontakt med 188 kunder, hvor der har været registreret dårlig afkøling af fjernvarmevandet, og hvor fejlen efterfølgende er udbedret. Dialogen med fjernvarmekunderne er en stor del af årsagen til, at gennemsnitstemperaturen generelt er faldet i fjernvarmenettet.



Grafen viser gennemsnitstemperaturen i Gentofte fjernvarmenet. For 2018 er det fra august til december, mens det er hele 2019 og januar 2020. Det skyldes, at vi først er begyndt at indsamle gennemsnitstemperaturen i nettet fra august 2018.

Droneoverflyvning

Gentofte Fjernvarme har fra november 2018 til april 2019 haft en drone til at overflyve Gentofte Kommune, for at tage billeder af eventuelle varmeudslip fra fjernvarmenettet. Dronen registrerer varmeudstråling fra ca. 100 meters højde. Tidligere benyttede Gentofte Fjernvarme fly eller biler til at registrere varmeudslip fra ledningerne, men droneoverflyvningerne er væsentlig billigere i drift. Ved overflyvningen blev der konstateret tre fejl, der krævede øjeblikkelig undersøgelse. De øvrige registrerede uregelmæssigheder observeret ved overflyvningen blev i 2019 indarbejdet i en samlet vedligeholdelsesplan for fjernvarmenettet.



Model A+ - helhedsløsning til store kunder

I slutningen af 2018 introducerede Gentofte Fjernvarme Model A+. Model A+ er et tilbud til større ejendomme og virksomheder om, at Gentofte Fjernvarme varetager installation, drift og vedligehold af fjernvarmeunit. Det samme tilbud er gennem flere år givet til mindre kunder gennem Model A, hvor mere end 90% vælger denne løsning. Både nuværende og potentielle store fjernvarmekunder har efterspurgt en tilsvarende løsning. 2019 har vist, at Model A+ opfylder kundernes behov. Gentofte Fjernvarme har til dato tilsluttet 31 Model A+ kunder og alene i fjerde kvartal 2019 kom seks nye Model A+ kunder til. Målet for 2019 var 10 Model A+ kunder og samlet set er der i 2019 tilsluttet 17 Model A+ kunder.

Park og Vej

Tilgængelighedsprojekter på alle kirkegårde og ved Gentofte Sø

Kommunens kirkegårde udgør et rekreativt mål for mange. Det gælder også ældre og borgere med handicap. Samtidig ligger flere af kirkegårdene centralt for bydelscentrene. Blandt andet derfor har Tilgængelighedsforum taget fat på at realisere en række tilgængelighedsforholdene på Ordrup Kirkegård er blevet forbedret i 2019.



Et af de nye borde-bænkesæt ved Gentofte Sø.

Tilgængelighedsforum taget fat på at realisere en række tilgængelighedsforholdene på Ordrup Kirkegård er blevet forbedret i 2019.

Også Gentofte Sø har Tilgængelighedsforum kigget nærmere på i 2019: Der er opsat 10 nye bænke og fire nye borde-bænkesæt på tilgængelige pladser. Desuden er der anlagt en grusrampe fra Brogårdsvej 83-85 til Brobæk Mose og en 60 m grussti langs Brobæk Mose i nord.

Renovering af bro ved Jægersborg Allé

Broen, hvor Jægersborg Allé krydser over S- og regionaltogbanen ved Charlottenlund Station, blev renoveret i 2019. Renoveringen omfattede blandt andet balustre, håndlister og kantbjælker for den del, hvor Gentofte Kommune har ansvaret for vedligeholdelsen. Øvrige dele er tidligere blevet renoveret af Banedanmark.

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 er udarbejdet i opgaveudvalget "Trafik – Sikker i byen" og blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2016. Sammen med borgere fra opgaveudvalget blev der i 2017 arbejdet med at konkretisere initiativer, som skal realisere den vedtagne trafiksikkerhedsplan, og i den forbindelse udarbejdet en handleplan, som prioriterer arbejdet fra 2017 til 2020.



Nye balustre, håndlister og kantbjælker på broen, hvor Jægersborg Allé krydser S- og regionaltogbanen ved Charlottenlund Station.



Skilt fra kampagnen "Få øjenkontakt i trafikken" ved Nonnestien, som blandt andet bruges af skoleeleverne på Sankt Joseph Søstrenes Skole.

Udmøntningen af initiativerne sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, så der tilvejebringes helhedsorienterede løsninger. Skoler, institutioner, grundejerforeninger, handelsstandsforening, seniorråd, handicap-råd, Rådet for Sikker Trafik og ikke mindst den enkelte borger er vigtige aktører i arbejdet med at opnå de ønskede ændringer i trafikadfærden.

Blandt andet tilbud til skolerne har været prioriteret i 2019. Alle skoler har fået et katalog med 21 ideer til initiativer, der kan understøtte en mere hensigtsmæssig adfærd i trafikken omkring skolen. Sammen med kataloget har skolerne desuden fået tilbudt kampagnen "Få øjenkontakt i trafikken", som flere af dem har takket ja til.

Også større trafiksikkerhed og bedre fremkommelighed på større veje har der været arbejdet med i 2019. Der er ud-

ført en screening af 29 udvalgte lyskryds – også kaldet signalanlæg – og en rapport er udarbejdet. På den baggrund vil signalanlæggene på blandt andet Strandvejen og Ordrupvej blive optimeret og samordnet i 2020 for at sikre en større trafiksikkerhed og en bedre fremkommelighed.

Klima, Natur og Miljø

Klimakommune Plus

I april 2009 blev Gentofte Kommune Klimakommune. Gentofte Kommune har i 2019 taget næste skridt og har underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være Klimakommune Plus+. Bag den nye aftale ligger kommunens ønske om at igangsætte endnu flere initiativer og samarbejder med virksomheder og private borgere med henblik på at opnå en positiv og målbar effekt på CO2 udledningen.

Klimakommune Plus+ aftalen baserer sig blandt andet på kommunens store indsats med at sikre bedre håndtering af de øgede regnmængder og oversvømmelser. Med klimatilpasningsløsninger ved bl.a. Gentofterenden og i Mosegårdskvarteret kan kommunen dokumentere en direkte klimaeffekt. Klimaeffekten opnås gennem CO2 optag ved de grønne klimatilpasningsløsninger og ved at tilbageholde eller nedsive regnvand, udvikle byrum rekreativt, skabe bedre naturkvalitet og biodiversitet samt forbedre kvaliteten af søer/vandløb.

Foruden klimatilpasningsprojekterne har Gentofte Kommune også stor fokus på energirenovering. Både af egne bygninger og ved at fremme energirenoveringer hos virksomheder og private borgere. Det sker eksempelvis med initiativer som 'Bæredygtig Bundlinje' og 'Styr Energien', hvor lokale virksomheder får hjælp til at reducere energiforbrug samt 'Grøn Hverdag', hvor familier skal omstille sig til en bæredygtig livsstil. Målet er at motivere til grøn og cirkulær omstilling og skabe målbare miljøeffekter i form af CO2 besparelser hos virksomhederne og i private hjem. Derudover har Gentofte Kommune forpligtet sig til at være 'Ansvarlig Kommune' ved ikke at investere i fossile brændsler.

Gentofte Kommunes Bæredygtighedsnetværk

I forlængelse af arbejdet med bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" fra 2017, er der nedsat et tværgående bæredygtighedsnetværk, hvis formål er at facilitere og drive bæredygtighedsprojekter i samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder mm. Der har været en jævn stigning i antallet af medlemmer og netværket har pt. ca. 150 medlemmer. Netværket kommunikerer via sin facebook-side og hjemmesiden bæredygtigtgentofte.dk, som er en samskabelsesplatform for bæredygtige initiativer. I hele 2019 er der gjort en stor indsats for at tilføje nye og aktualiserede beskrivelser af borgerdrevne og samskabte initiativer og for at have en engagerende og involverende formidling af bæredygtige ideer, initiativer, hverdagstips osv. på facebook-siden. Facebook-siden har med udgangen af året 750 følgere.



Fra Gentofte-natten 2019, hvor Bæredygtighedsnetværket inviterede til mange forskellige aktiviteter og kulturoplevelser

Bæredygtighedsnetværket inviterer til borgermøder, temamøder og arrangementer. I 2019 har der været velbesøgte temamøder om fx bæredygtige nytårsforsæt og biodiversitet. Der blev også afholdt borgerrettede arrangementer ifm. familiefestivalen 'Sej, Sund og Sikker', Høstmarkedet i Øregårdsparken, Naturens Dag og Gentoftenatten. I hele 2019 har der været fokus på FN's verdensmål, og i samarbejde med opgaveudvalget 'FN's verdensmål i Gentofte' har bæredygtighedsnetværket bl.a. været aktiv i eventrækken 'Danmark for målene' og 'Gentofte sprinter for verdensmålene'.

Projekt 'Grøn Hverdag' - Vejen til en mere bæredygtig livsstil

I 2019 gennemførte Bæredygtigt Gentofte livstilsprojektet 'Grøn Hverdag'. 10 familier registrerede deres forbrug af energi, transport, mad og varer og fik undervejs hjælp og vejledning til at omlægge deres forbrug i en mere bæredygtig retning. Der var også fokus på affaldssortering i stor skala, med sortering og ugentlig vejning af 10 fraktioner. Familierne sparer med deres nye forbrug knap 19 tons CO₂/år.

Hvis alle Gentofte-borgere foretog en lignende ændring i deres forbrug ville det svare til en besparelse på 60.000 tons CO₂/år. Der har været flere artikler om de deltagende familiers erfaringer i Villabyerne, Gentofte Lige Nu og på facebook. Formidlingen af erfaringerne fra forløbet fortsætter i løbet af foråret 2020.



Fra én af de 6 workshops, hvor de deltagende familier kunne mødes for at få inspiration til en mere bæredygtig hverdag og dele erfaringer med hinanden.



Miljøpris 2019

Årets miljøpris og de medfølgende 25.000 kr gik denne gang til Repair Café Hellerup (tidligere Repair Café Gentofte). Repair Café Hellerup blev stiftet i 2018 af lokale frivillige og er et fællesskabsprojekt, som gør op med brug-og-smid-væk-kulturen. I stedet for at brugere går ud og køber nyt, når det gamle går i stykker, tilbyder de frivillige i reparationsværkstedet gratis at hjælpe med at reparere. På den måde får tingene forlænget deres levetid til glæde for både brugere og miljø. Reparationscafeen holder til i Byens Hus og har åbent 1. og 3. lørdag i måneden.



Repair Café Hellerups frivillige modtog Miljøprisen og de 25.000 kr.

De frivillige initiativtagere har formået at skabe et helt unikt fællesskab med over 30 frivillige, der med glæde deler ud af deres tekniske kunnen over for borgere og måske kommende frivillige. Lige fra starten af har der været positiv opbakning fra borgerne, som stod i kø for at få repareret deres elskede radio eller brødrister, som ikke virkede mere. Repair Café Hellerup har skiftet navn for at tydeliggøre, at de holder til i Hellerup og for at give plads til, at andre bydele i Gentofte kan få deres egen Repair Café.

Spildevandshåndtering og klimatilpasning

Der har været udført større afløbs- og klimatilpasningsprojekter i 2019, herunder Gentofterenden og Mosegårdskvarteret:



Gentofterenden nord for Snerlevej.

Gentofterenden

Gentofterenden er som en del af Svanemøllens skybrudstunnel nu færdig og indgår dermed som første trin i en større klimatilpasningsplan, der skal minimere risikoen for oversvømmelse ved en 100-årshændelse i områderne Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård. Renden løber fra Engstien i nord til Ved Renden i syd - i alt 1,7 km. Langs renden, der blandt andet kan krydses via fem gangbroer, er der skabt et frodigt og varieret naturbånd med trædesti af grus og en asfalteret pendlersti til fodgængere og cyklister.

Projektet er gennemført af Gentofte Kommune og Novafos og har haft Rambøll som rådgiver og NCC som entreprenør. Undervejs har der været stor fokus på at få involveret beboere og andre interessenter – blandt andet gennem en følgegruppe og invitationer til åben skurvogn.

Formålet med Gentofterenden er:

Formålet med Gentofterenden er:

- At minimere risikoen for oversvømmelse af private matrikler (til en 10-årshændelse)
- At udvide renden, så den fungerer som et forsinkelsesbassin og leder vandet styret videre.
- At skabe et rekreativt område langs Gentofterenden, herunder en pendlersti
- At udvide vejunderføringerne under de krydsende veje/S-banen og opnå større volumen til vandet.
- At åbne renden mellem Ellemosevej og S-banen.

Mosegårdskvarteret

Klimatilpasningen af Mosegårdskvarteret blev indviet sommeren 2019 på en solrig dag, hvor cirka 100 borgere var mødt op for at fejre begivenheden.

Formålet med klimatilpasningen af Mosegårdskvarteret er:

- At minimere risikoen for oversvømmelse af private matrikler (op til en 100-årshændelse).
- At minimere risikoen for oversvømmelse af terræn / vejareal (op til en 5-årshændelse).
- At aflaste spildevandssystemet i Gentofte Kommune generelt.



- At sikre, at overløb til Nymosen ved ekstreme regnhændelser sker med rensset regnvand i stedet for med urensset spildevand fra kloakledningen.

Som en sidegevinst har borgerne desuden fået nye regnbede, som forskønner området; nye vejtræer, som markerer indgangene til Mosegårdskvarteret; samt bassiner / vandhuller og gangbro på arealet mellem Mosegårdsvej og Nymosen. Endvidere er der blevet anlagt nye overkørsler, og fortovet er blevet delvist renoveret.

Også det trafikale har der været fokus på. Blandt andet har de nye regnbede en fartdæmpende effekt, og hastigheden er nedsat til 40 km/t på Mosegårdsvej og Toftekærvej.



Sø i Mosegårdskvarteret, som opsamler og renses regnvand fra vejene før udledning til Nymosen

**Området i tal**

FORSYNING					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. budget	procent
Novafos driftsbidrag	-2.350	-2.132	-2.132	-218	110
Affald og Genbrug	5.758	7.760	7.760	-2.002	74
Fjernvarme	-42.186	-32.474	-35.374	-6.812	119
Netto	-38.778	-26.846	-29.746	-9.032	130
Udgifter	324.493	346.749	351.396	-26.903	92
Indtægter	-368.595	-373.595	-381.142	12.547	97
Heraf øvrige driftsudgifter	-38.778	-26.846	-29.746	-9.032	130

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Affald og Genbrug

Affald og Genbrug udviser et samlet nettomindreforbrug på 2,0 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes bl.a. et fald i indtægterne på 4 mio. kr., som følge af takstnedsættelsen på renovationsområdet i 2019.

Tilsvarende er de samlede udgifter 6,1 mio. kr. mindre en budgetteret, hvilket hovedsagligt kan henføres til at de budgetterede udgifter i ordningerne "indsamling af glas, papir og pap", "indsamling af farligt affald" og "genbrugsstationen" har været mindre end forventet. Budgettet indeholdt midler til opbygning af en "sluse" til direkte genbrug på genbrugsstationen, dette projekt er blevet udskudt. Projektet var budgetteret med 2 mio. kr. Derudover er der ikke i forventet omfang blevet givet tilskud til nedgravede beholdere ved etageboliger, da etableringen afventer diverse godkendelser og tilladelser.

Fjernvarme

Fjernvarme udviser et samlet mindreudgift på 6,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes lavere udgifter til administration, energibesparelser, vedligeholdelse og renteudgifter.



PARK OG VEJ					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs- procent
Park inkl. Kommuneservice	15.269	21.622	17.892	-2.623	85
Veje	102.985	107.874	101.873	1.112	101
Kirkegårde	7.276	4.992	7.475	-199	97
Havne	-1.109	-2.939	-2.790	1.681	40
Netto	124.422	131.549	124.450	-28	100
Udgifter	176.515	184.364	176.334	181	100
Indtægter	-52.093	-52.617	-51.884	-209	100
Heraf serviceudgifter	124.422	131.549	124.450	-28	100

Der har i regnskab 2019 været et samlet mindreforbrug inden for Park og Vej på 28 tkr. i forhold til det korrigerede budget.

KLIMA, NATUR OG MILJØ					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs- procent
Myndighedsopgaver	7.376	7.276	7.443	-67	99
Grøn guide	485	485	480	5	101
Skadedyrsbekæmpelse	-157	0	-4	-153	3.927
Netto	7.704	7.761	7.919	-215	97
Udgifter	11.473	11.572	11.730	-257	98
Indtægter	-3.769	-3.811	-3.811	42	99
Heraf serviceudgifter	7.704	7.761	7.919	-215	97

Indenfor Klima, Natur og Miljø har der netto været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som primært kan henføres til skadedyrsbekæmpelse.

Kultur

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Gentofte fik sin første kulturpolitik før sommerferien 2018, og den har gennem hele 2019 fået mulighed for at virke. Politikken består af en vision, der bærer fire kerneværdier for kulturområdet, og værdierne får retning af en række principper. Denne beretning følger kerneværdierne.

Visionen for Kultur er:

Sammen om kulturen

Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.

I arbejdet med kulturpolitikken blev det via åbne borgermøder klart, at der generelt er stor tilfredshed blandt de deltagende borgere med Gentoftes kulturtilbud. Således løber politikken – og realiseringen af politikken – ad delvist velkendte spor. En række nye indsigter blev dog gjort – bl.a. at der er behov for at skærpe synligheden af kulturtilbud og at skabe endnu bedre rum for fællesspisninger, virkelyst og uformelt samvær.

Fællesskab

I 2019 er der helt konkret blevet bedre rum til fællesskaber på Gentofte Hovedbibliotek. En ny forpagter i husets café samt en ombygning fra anretterkøkken til produktionskøkken kom på plads, og det skabte nye muligheder for fællesspisninger før og efter kulturaktiviteter samt et bedre cafétilbud til husets mange brugere. Gentoftes bydelsbiblioteker nyder stærk lokal forankring og er åbne for en lang række fællesskaber, både selvorganiserende som fx læseklubber og fællesskaber, som skabes omkring bibliotekernes kulturformidling.

Beskrivelse af området

Kultur varetager drift og udvikling af:

- Gentofte Hovedbibliotek med Lokalhistorisk Arkiv og Tranen samt fem bydelsbiblioteker
- Kulturskolerne
- Festivalerne: Kultur & Fester, Golden Days Festival og GentofteNatten
- Formidlingscenter Garderhøjfortet
- Centralbiblioteket for Region Hovedstaden

Endvidere ydes tilskud til:

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



Fællesskaber er også i fokus i de kulturelle fritidstilbud til børn og unge på Drama-, Billed-, og Forfatterskolen og Gentoftes Musikskole – alt under Kulturskolernes tag på Duntzfelts Allé. Kulturskolerne arbejder løbende med kreative, skabende fællesskaber – både i Musikskolens sammenspilsgupper og ved større, fælles traditioner fx Dramaskolens forestilling. I år var titlen *Den Fortryllede Skov*, og eleverne stod selv for udviklingen, sammen med deres undervisere. Billedskolens elever skabte et stort fælles aftryk på bygningen, der nu prydes af en blomstrende frise.

Kultur binder os sammen – også i de uforpligtende, spontane fællesskaber, der opstår, når vi oplever kultur i byrum og parker. Det skete særligt i festivalformaterne Kultur & Festdage og Gentoftes Gadeteaterfestival (tidligere Danmarks Internationale Gadeteaterfestival), hvor gader og parker myldrede med kulturoplevelser.

Virkelyst

Med Kulturpolitikken blev der skabt fokus på, at det skal være enkelt for borgere med virkelyst på kulturområdet at finde viden om støtte og sparring. Det er der løbende arbejdet med i året, bl.a. ved Kulturmødet i januar, hvor både institutioner, foreninger og alle andre interesserede er inviteret. Gentoftes Bibliotekerne arbejder generelt tæt på borgerne og har både formaliserede og uformelle samarbejder omkring det brede aktivitetsprogram, fx i Vangede, hvor biblioteket og Vangedes Venner samarbejder om fællessangsarrangementer eller samarbejdet omkring Dyssegård Kulturgruppe, hvor en borgergruppe og biblioteket skaber populære oplevelser udenfor biblioteksrummet.

Virkelysten fik konkret udtryk, da foreningen Gentoftes Jazzklub blev stiftet med stor succes i foråret. De afholder nu koncerter i Byens Hus for hundredevis af publikummer. Netop Byens Hus på Hellerupvej har været i udvikling i året – et opgaveudvalg har arbejdet med at finde den rette styreform og økonomisk model for huset, som skal være et åbent hus med plads til mange forskelligartede aktiviteter. Opgaveudvalget afleverer deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen først i 2020.

Dannelse

Dannelse er et centralt begreb for Gentoftes Bibliotekerne – både i forhold til indkøb af materialer, formidling af materialer og i kulturarrangementer samt i indsatser som fx arbejdet med at skærpe læselysten – både gennem sprogstimulering af mindre børn, genreforløb for skoleklasser, bogklubber, læsegrupper og meget andet. Gentoftes Centralbibliotek, som har ansvar for kompetenceudviklingen i hele Hovedstadsregionen, har bl.a. arbejdet med det digitale værktøj *SøgSmart*, som støtter og kvalificerer elevernes kompetencer i informa-

tionssøgning og kildekritik, bl.a. med workshops for både lærere og elever. En ny rammeaftale for centralbibliotekerne forhandles lige nu med Kulturministeriet.

Det børnekulturelle, tværgående arbejde har gennem en række Huskunstnerprojekter og længere forløb haft fokus på at lade kulturformidling og kulturelle udtryk skabe både forandring og forankring for børn i skoler og dagtilbud. I projektet Mere Lys, som var en stafet mellem tre skoler med temaet Lys i fokus og indfaldsvinkler fra både kunstens, videnskabens og filosofiens verden, skabte eleverne en større, fælles installation, som blev udstillet på bl.a. Gentofte Rådhus og i Ordrupgaards park. I projektet Del af min drøm arbejdede to 7.-klasser med deres erfaringer og drømme i tekst og fotos, som efterfølgende er publiceret i en bog.

Også Bellevue Teatret har brugt teatret til skole- og dagtilbudsbesøg og Huskunstnerforløb i 2019, og Garderhøjfortets skoletilbud fik nye udviklingsmuligheder med en donation til udvikling af fortets escaperooms, der lader eleverne arbejde med anvendt matematik i en kulturhistorisk ramme.

Mangfoldighed

Gentoftes kulturliv er kendetegnet af både mere smalle og bredere kulturtilbud. Tranen på Gentofte Hovedbibliotek er et godt eksempel på, hvordan den mere smalle samtidskunst kan få rækkevidde til et stort publikum, bl.a. gennem et grundigt arbejde med den kunstfaglige kvalitet, som vækker national opmærksomhed. I 2019 var det særligt Jakob Kudsk Steensens Re-Animated, der trak et stort publikum til Tranen.

Kulturtilbuddenes synlighed og kendskabet til dem på tværs af de mange typer af aktører, der virker på feltet, er afgørende for oplevelsen af bredden i kulturtilbuddene. Derfor er der i 2019 igangsat et projekt, og der er arbejdet med dels en samlet kalenderindgang på gentofte.dk/kalender og nye koncepter fx Kulturklub Gentofte. Væsentligst er der gennemført en undersøgelse, der giver en kvalitativ viden om borgernes hverdag og kulturtilbuddenes plads i den. Der arbejdes videre med at konkretisere nye arbejdsgange og nye kanaler som fx infoskærme i 2020.

Området i tal (serviceudgifter)

KULTUR					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Kultur og Bibliotek	42.661	46.089	42.945	-284	99%
Musikskolen	5.397	5.359	5.308	89	102%
Kulturskolerne	1.830	1.904	1.930	-100	95%
Museer	3.516	3.422	3.372	144	104%
Teatre	3.923	4.040	3.900	23	101%
Biografer	650	662	656	-6	0%
Netto	57.977	61.477	58.111	-134	100%
Udgifter	85.032	84.151	80.263	4.769	106%
Indtægter	-27.054	-22.674	-22.152	-4.902	122%

Der har i regnskab 2019 i forhold til det korrigerede budget været et samlet mindreforbrug for Kultur på 0,1 mio. kr. Bruttoafvigelserne mellem regnskab og korrigeret budget skyldes primært at der er budgetteret netto under udgifter, mens forbruget er bogført på udgifter og indtægter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Kultur og Bibliotek

På Kultur og Bibliotek er årets resultat et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Området har således i løbet af 2019 rettet op på tidligere års merforbrug.

Kulturinstitutioner

På kulturinstitutionerne er der forskellige mindre afvigelser på samlet ca. 0,2 mio. kr. i merforbrug.

Unge

Opfølgning på aktiviteter inden for området

EN UNG POLITIK

I 2019 har EN UNG POLITIK igen sat retning for og været et overordnet mål i arbejdet med at skabe rummelige fællesskaber, samskabelse og involvering, så unge kan udnytte deres potentialer bedst muligt. EN UNG POLITIK tager afsæt i 5 pejlemærker, der fungerer som ledetråde for ungeområdets strategiske retninger og for unges mulighed for deltagelse og for at være medproducenter helt fra udviklingen af strategierne til design og afvikling af konkrete indsatser.

Ambassadørkorpsset består af fagprofessionelle på tværs af kommunens forvaltninger, institutioner og tilbud og har til opgave at formidle EN UNG POLITIK internt i kommunen samt inspirerer til nye metoder og greb til involvering, så ungedeltagerperspektivet naturligt indtænkes i udvikling af nye indsatser og tilbud i kommunen. I 2019 har korpsset bl.a. arbejdet med fælles kompetence- og metodeudvikling til ungeinddragelse. Det har hos UU-Gentofte affødt en interesse for at udvikle vejledningen i overensstemmelse med de unges ønsker og input og har i forbindelse med hjemtagelsen af vejledningen igangsat et udviklingsprojekt kaldet "Unge Stemmer". Overordnet har de unge efterspurgt flere muligheder for individuel vejledning og nye former for kollektiv vejledning – gerne med en større og bedre involvering af forældrene. De unges input har allerede nu resulteret i lanceringen af Åben Vejledning, som er et tilbud om individuel vejledning til alle unge i Gentofte Kommune og et nyt koncept for forældrevejledning og kollektiv vejledning er på tegnebrættet og forventes lanceret til maj.

Rummelige fællesskaber

I august fik kommunen et nyt ungemiljø i Byens Hus. Forud for åbningen har medarbejdere og unge, bl.a. elever fra Tjørnegårdsskolen, Gammel Hellerup Gymnasium, Rygård Skole og ViTo i samarbejde med arkitektfirmaet arki_lab været involveret i at designe, bygge og indrette det nye ungemiljø i Byens Hus. Se evt. filmen om det nye ungemiljø her: [Byens Hus - the movie](#). Åbningen blev markeret med en stor housewarming med musik, mad m.m. Der har siden været løbende aktiviteter, der spænder fra kulturarrangementer som "De dødes dag", Tøjbyttemarkedet til workshops om Kokodamer og Byhaver. Aktiviteterne er initieret af de unge selv med sparring fra medarbejdere og i samarbejde med husets øvrige tilbud bl.a. Headspace og Frivilligcentret. Aktiviteter, der tidligere havde til huse i det Grå pakhuis, er nu flyttet ind i det nye ungemiljø.

Musikbunkeren har i 2019 arbejdet med både intern udvikling og styrkelse af eksterne samarbejder. Undervisningsforløb i samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium, eget talentudviklingsforløb Grow Zone, i samarbejde med Spot Festival i Aarhus, gæsteundervisere i workshops og besøg ud af huset til andre musikfaglige tilbud. I 2019 blev Lift-Off projektet, et samarbejde med Musikskolen med fokus på 13-18-årige, gjort permanent. Et ihærdigt arbejde med at tiltrække denne nye målgruppe resulterede i fuldt hus, og 4 bands deltog i forårs- og efterårsforløbet. I sommeren 2019 undergik Musikbunkeren en større ombygning, som har givet flere lokaler og anvendelsesmuligheder både til musik og sociale aktiviteter. Foreningen bidrog selv med 100.000 kr. til projektet. Et særligt fokus på at øge andelen af kvinder i medlemsgruppen har bl.a. resulteret i, at begge køn nu er repræsenteret i foreningens bestyrelse. 2019 var året, hvor flere af Musikbunkerens medlemmer i den grad brød gennem lydturen: Leonora vandt det danske Melodi Grand Prix, og både Høker og Angående Mig blev kåret som vindere af Karrierekanonen på P3.

Beskrivelse af området

Unge varetager drift, vedligehold og udvikling af:

- Ungekultur
- Musikbunkeren
- Ungemiljø i Byens Hus
- GENTÆNK-festivalen
- DELTAG-bilen
- Headspace Gentofte
- Unge sundhed og Trivsel



Det Mobile Ungekontor/DELTAG-bilen blev i 2019 løbende booket til en bred vifte af ungeaktiviteter bl.a. Ponystævne i Bernstoffparken, Kajakpolostævne, Event for flygtninge, Netværkshusets 20-års jubilæum og Specialskolernes Idrætsstævne. Herudover har Ungekultur brugt den til bl.a. Mobilstemmeboks ved Byens Hus og Ved Ungdomsboligerne under folketings- og europaparlamentsvalg 2019, Skolevalg 2019, til projektet den Rullende Samtalesalon, et samarbejde mellem Ungekultur, Unik, Netværkshuset, headspace og Frivilligcentret, som inviterede unge til dialog om bl.a. frivillighed, afhængighed, og om det er tabu at spørge om hjælp, hvis livet slår knuder.

Headspace (gratis rådgivningstilbud til børn og unge 12-25 år) havde i 2019 fokus på at skabe øget synlighed om tilbuddet ved oplæg på grundskoler og ungdomsuddannelser. Som noget nyt har headspace på grundskolerne lavet forskellige tematiske workshops som en del af undervisningen.

Samskabelse og involvering

I november 2019 blev Gentoftes store ungedrevne vidensfestival Gentænk igen afholdt på tværs af seks ungdomsuddannelser. Denne gang havde de unge besluttet sig for at arbejde med FNs 17 verdensmål, og ca. 1.000 unge kom forbi festivalen, som blev afholdt i Byens Hus på Hellerupvej. Til festivalen kunne man bl.a. møde miljøminister Lea Vermelin, minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, den kontroversielle rapper NIKOLINE, forskellige virksomhedsejere med fokus på bæredygtighed og eksperter i koralrev, fiskeri og overbefolkning. Publikum kunne også opleve miljøkatastrofer på tæt hold med VR-briller, diskutere "bæredygtig ungdom" og præstationskultur med elevrådene fra de seks ungdomsuddannelser og/eller skrive og udgive et litterært værk om Verdensmålene i samarbejde med Ordsæl. Se evt. filmen GENTÆNK 2019.

Formandskaberne fra de seks elevråd besluttede efter GENTÆNK 2019, at de ønskede at fortsætte arbejdet med emnet præstationskultur og har samlet sig om ideen om at afholde Elevrådssummit 2020, som de har brugt sidste del af 2019 på at udvikle og planlægge med sparring fra ungekulturkonsulenten i Gentofte kommune.

Partnerskabet om unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne blev skudt i gang i oktober til et fælles opstartsmøde med alle ungdomsuddannelser. Her blev man enige om at starte med et *samarbejde* omkring få konkrete initiativer inden for trivsel, alkohol, rygning og rusmiddelforbrug samt seksuel sundhed. Initiativerne testes i 2020. Erfaringerne herfra baner på lidt længere sigt vejen for et *partnerskab* af mere strategisk karakter. Alle seks ungdomsuddannelser deltager i den videre udvikling af partnerskabet.

Udnyttelse af potentialer og uddannelse

I august 2019 åbnede UU Gentofte på Campus i Hellerup. UU Gentofte tilbyder alle unge i Gentofte Kommune individuel vejledning, men har særligt fokus på at vejlede de elever og unge op til 25 år, der har udfordringer med at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Området i tal (serviceudgifter)

Unge					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Tværgående indsatser	9.065	11.706	10.222	-1.157	89%
Centrale udgifter og indtægter	-241	-466	-465	224	52%
Netto	8.824	11.241	9.757	-933	90%
Udgifter	9.065	12.074	10.590	-1.525	86%
Indtægter	-241	-834	-833	592	29%

Der har i regnskab 2019 i forhold til det korrigerede budget været et samlet mindreforbrug for Unge på 0,9 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Tværgående indsatser

På Tværgående indsatser er der i 2019 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels generel forbrugsopbremsning i 2019, dels at Ungemiljøet i Byens Hus har været i en etableringsfase med deraf følgende lavere udgiftsniveau end budgetforudsat.

Centrale udgifter og indtægter

På Centrale udgifter og indtægter er der en budgetafvigelse på ca. 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes den politiske beslutning om at fjerne forældrebetalingen for klubtilbud fra midten af 2019.

Fritid

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fritidsområdet er beskrevet i Folkeoplysningspolitikken samt Idræts- og bevægelsespolitikken, *Gentofte i bevægelse*.

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

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

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

Gentofte Kommune har indgået en 5-årig visionskommuneaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI med et mål om at øge antallet af idrætsaktive og medlemmer i idrætsforeninger. Aftalen er en tværgående indsats i Gentofte Kommune ligesom den politiske målsætning om, at alle borgere skal være fysisk aktive en time om dagen. I 2019 blev opgaveudvalget En Times Motion om Dagen nedsat, og arbejdet forventes afsluttet i 2020.

Faciliteter og byrum

Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budgetforliget 19/20 150 mio. kr. til opførelse af en ny svømmefacilitet ved Kildeskovshallen. Der arbejdes fortsat i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen på et muligt byggeri i den nordlige ende af Kildeskoven, som ikke kompromitterer de bærende fredningsværdier i Kildeskovhallens bygninger eller omgivelser. Der forventes en afklaring i begyndelsen af 2020.

Faciliteterne er en vigtig medspiller for at skabe de bedste muligheder for fysisk aktivitet hos borgerne, og i 2019 er der etableret en ny kunstgræsbane i GVI, et nyt udendørs aktivitetscenter i Maglegårdsområdet og opsat lysanlæg på atletikstadion, så det er muligt at træne hele året. Der er ligeledes iværksat et pilotprojekt med videomonitorering i idrætshaller for at kortlægge facilitetsudnyttelse og øge synlighed for ledig kapacitet.

Som en indsats under Faciliteter og Byrum har Gentofte Kommune sammen med borgere, foreninger og oplysningsforbund udarbejdet en facilitetstrategi, som blev vedtaget i april 2019. Facilitetsstrategien skal fremover sætte retning for arbejdet med at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab.

Gentofte Kommunes digitale løsning for foreninger, der ønsker at søge om tilskud og lån af lokaler og anlæg, også kaldet Foreningsportalen, udvikles løbende med det formål at gøre det nemmere at være forening. I 2019 har der været et særligt fokus på at gøre det nemmere at udnytte de ledige lokaler, og det blev i 2019 muligt for godkendte foreninger at booke ledige tider direkte i Foreningsportalen. Borgere kan booke ledige tider til sportsaktiviteter via Wannasport.dk, hvor der i 2020 udbydes en række flere aktiviteter.

Foreningsidræt

Idrætsforeningerne har i lighed med de sidste par år arrangeret idrætsstævner for eleverne på kommunens skoler. Blandt andet har Gentofte Volley stået for et af landets største kidsvolleystævner, Basketballklubben

Beskrivelse af området

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

Gentofte Kommune samarbejder med 112 idrætsforeninger, 17 spejdergrupper, 30 øvrige foreninger og 12 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/lokaler. I 2019 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 85 idrætsforeninger, 17 spejdergrupper, 8 øvrige foreninger og 12 oplysningsforbund.

Faciliteterne omfatter 52 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, 1 svømmehal og et mindre træningsbassin, 2 ishaller, 1 curlinghal, 46 tennisbaner, 15 spejderhytter, 5 ridehaller samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og på andre klubanlæg.

SISU har i samarbejde med Børnebasketfonden arrangeret NBA Jr. league ligesom Gentofte Idræts Klub har afholdt lokalt skole-OL med deltagelse af ca. 1.000 elever fra 4.-7. klassetrin.

En række idrætsforeninger har været gæsteundervisere i idrætsundervisningen på skolerne, og flere af foreningerne har også været aktive i forbindelse med Skolernes Motionsdag. Under paraplyen Gentofte LIV har HIK, Gentofte Svømmeklub, Gentofte Bridgeklub, Gentofte Volley og SISU Basket afviklet tværidrætslige forløb for eleverne på Maglegårdsskolen og Tranegårdsskolen. Samarbejdet er under fortsat udvikling, og nye forløb med inddragelse af flere skoler er i planlægningsfasen.



Et mangfoldigt idrætsliv

Med et fokus på at inspirere og støtte de frivillige foreninger i at tilbyde begynderhold for alle aldre er der i samarbejde med foreningerne afviklet en række aktivitetsforløb tilpasset voksne begyndere. Aktiviteterne har primært målrettet sig småbørnsforældre og seniorer (60+). Blandt andet er der spillet motionsbadminton for voksne, familiebasket, motionsfloorball, seniorvolley og motionsfodbold for 60+. Flere af aktiviteterne er efterfølgende blevet forankret som fast aktivitet i eksisterende foreninger.

Tilbuddet om foreningsudviklingsforløb for idrætsforeningerne har blandt andet haft fokus på at støtte de foreninger, der ønsker at arbejde systematisk med frivillighed. I 2019 er fem foreninger, Sisu Basket, Copenhagen Towers, Jægersborg Boldklub, Gentofte Idrætsklub (atletik) og Ishockeyklubben Gentofte Stars gennem ungdomskonsulentordningen indgået i foreningsudviklingsforløb med konsulentfirmaet *SportHouse*.

Borgere med særlige behov støttes i at deltage i fritidslivets fællesskaber via en oversigt på kommunens hjemmeside med mere end 40 relevante idræts- og bevægelsestilbud. Oversigten er struktureret efter typer af funktionsnedsættelse, så det er nemt at finde lige præcist de(t) tilbud, der er relevant for den enkelte. Der tilbydes fortsat fritidsvejledning til borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet, og gennem fritidspas-ordningen gives kontingenttilskud til børn og unge i familier med trængt økonomi.

Foreningernes muligheder for at etablere nye tilbud til medlemmer med særlige behov er understøttet.

I samarbejde med den fælleskommunale idrætspulje er der udviklet kursuskoncept for trænere og ledere om træning og håndtering af borgere med særlige behov. Kurserne afvikles primo 2020.

Unge talenter

For at lykkes med at klare skole og sport samtidig er der fortsat fokus på at udvikle sammenhængen mellem uddannelse, idrætsliv og hverdag for idrætstalerne. Gentofte Kommune har i samarbejde med klubber og uddannelser produceret en video af idrætsordningen til synliggørelse af tilbuddet på de sociale medier. På Bakkegårdsskolen har der kørt et forløb om elevernes mentale tilgang til at præstere under pres.

Arbejdet med videreudvikling af talentmiljøerne i klubberne har i 2019 budt på temaaftner med fokus på sponsering. Repræsentanter fra talentklubberne fandt i 2019 frem til to arbejdstemaer; nemlig forældresamarbejde og sammenhæng mellem træningsernæring og psykologiske faktorer.

Gentofte Kommune har løbende fokus på at skabe gode talentmiljøer for idrætstalenter bl.a. via kommunens talentudviklingsprojekt, puljen til udvikling af talentudviklingsmiljøer samt med projektet om udvikling af mentale færdigheder i samarbejde med firmaet Vindermentalitet.

Partnerskaber

Med fokus på udvikling af idrætten er der i 2019 fortsat skabt samarbejde med foreninger, borgere, kommunale institutioner og andre aktører, som bidrager til et Gentofte i bevægelse. Det har blandt andet været med til at skabe nye bevægelsestilbud og events for alle borgere. I 2019 har der været et særligt fokus på at skabe samarbejde mellem ungdomsuddannelser, foreninger og idrætsaktører om tiltag, som kan fremme gode idrætsfællesskaber for unge.

Området i tal (serviceudgifter)

Fritid	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	42.058	42.605	43.206	-1.148	97%
Fælles formål	255	291	291	-36	88%
Folkeoplysende voksenundervisning	9.066	8.984	8.899	167	102%
Frivilling folkeoplysende foreningsarbejde	8.711	8.735	9.148	-437	95%
Lokaletilskud	11.132	11.573	11.464	-332	97%
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.201	4.226	1.868	-667	64%
Netto	72.423	76.412	74.876	-2.453	97%
Udgifter	87.423	91.775	90.835	-3.412	96%
Indtægter	-15.000	-15.362	-15.959	959	94%

Der har i regnskab 2019 været et samlet mindreforbrug på Fritid på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Der er i 2019 et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det dækker dels over et mindreforbrug pga. af lavere udgifter til el, vand og varme end forudsat i budgettet, dels over et merforbrug på Gentofte Kommunes idrætsanlæg samt færre indtægter end forudsat i budgettet.

For de øvrige områder er der en række mindreforbrug på puljer og centrale konti, der kan henføres til tidsforskydning af udgifter samt den generelle forbrugsopbremsning.

Børn og Skole

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fællesskaber for alle børn og unge

Kommunalbestyrelsen vedtog Strategi for fællesskaber for børn og unge i august 2016. Strategien definerer ét fælles værdigrundlag og mindset for arbejdet med børne- og ungemiljøer og børn og unges deltagelsesmuligheder.

Strategien er blevet det værdigrundlag, som kommunen står på, når der bl.a. arbejdes med gode overgange mellem hjem, dagtilbud og skoler, på tværs af almen og specialområdet, og når der skal sikres en *God opvækst* for alle børn.

Opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet fremlagde i januar 2018 anbefalinger, der understøtter strategien. Opgaveudvalgets anbefalinger har bl.a. ført til en styrkelse af Det fælles elevråds rolle i sikringen af fællesskaber med plads til forskellighed og til etablering af et tværgående kommunalt vejlederteam samt fortsat kompetenceudvikling i anvendelse af *Fællesskabsmodellen*.

Vejlederteamet startede op august 2019 og er ledelsesmæssigt forankret på Ordrup Skole. Status primo 2020 er, at næsten alle folkeskoler har modtaget vejledningsforløb med positive tilbagemeldinger. På sigt skal vejlederteamet fungere som brobygger mellem specialviden og almenviden og initiere indsatser, der sikrer, at specialviden anvendes indenfor almenområdets pædagogiske praksis.

Fællesskabsmodellen er et pædagogisk værktøj, der kan understøtte medarbejderne i arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle. Al pædagogisk personale samt ledelse på kommunens skoler har siden 2017 gennemgået kompetenceløft for at sikre en faglig kapacitetsopbygning i anvendelse af modellen på tværs af skolerne. Der er ydermere uddannet ressourcepersoner til at varetage tovholdet på hver enkelt skole.



Høj kvalitet på dagtilbudsområdet

Folketinget vedtog i foråret 2018 en ny dagtilbudslov med et styrket fokus på kvaliteten. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018. I Gentofte Kommune har vi derfor fortsat arbejdet med kvalitet på området – ikke mindst ved implementering af den nye styrkede pædagogiske læreplan, som er et centralt element i den nye dagtilbudslov.

Den nye styrkede pædagogiske læreplan består af seks læreplanste-maer, som tager udgangspunkt i et pædagogisk grundlag. Lære-planstemaerne er bl.a. krop, sanser og bevægelse, social udvikling og natur, udeliv og science. Det pædagogiske grundlag består af ni ele-menter – bl.a. læring, leg og børnefællesskaber. Alle ni elementer har betydning for, at dagtilbuddet kan levere pædagogisk høj kvalitet til gavn for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Derudover stiller den nye læreplan f.eks. krav om, at alle dagtilbud skal arbejde med inddragelse af lokalsamfundet, styrkelse af foræl-dresamarbejdet og en systematisk evalueringskultur.

Dagtilbud har i samarbejde med Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Tårnbæk Kommuner (4K) indgået en aftale med Københavns Professi-onshøjskole (KP) om kompetenceudvikling af ledere, faglige fyrtårne og dagplejere. Formålet er en yderligere understøttelse af implemen-teringen og forankringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan i alle dagtilbud.

I Gentofte Kommune har kompetenceudviklingen for ledere foregået i perioden primo 2019 til medio 2019. 54 ledere har deltaget på treda-ges læringsforløb, og 26 ledere har færdiggjort et diplommodul. Di-plomforløbene har handlet om enten faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer eller faglig ledelse, evaluering og kvalitetsudvikling. Kompetenceudviklingen for de faglige fyrtårne begyndte medio 2019 og løber frem til sommeren 2020. I 2019 har 44 pædagoger gen-nemgået tredages læringsforløb og 11 har gennemført en diplomuddannelse. Dagplejernes kompetenceud-vikling er tilrettelagt som et selvstændigt forløb. Der er fem dagplejere, der har påbegyndt kompetenceudvik-lingen i 2019 og den øvrige dagplejegruppe kompetenceudvikles i 2020.

For at sikre forankring og implementering af viden og kompetencer på de enkelte institutioner efter endt ud-dannelsesforløb har Dagtilbud søgt og fået bevilget midler fra kompetenceudviklingspuljen til et forankrings-forløb efter endt uddannelsesforløb. Forankringsforløbet starter op primo 2020 og løber til efteråret samme år.

Daginstitutionernes arbejde med at realisere dagtilbudsreformens intentioner er desuden blevet understøttet af en række oplæg og fyraftensmøder i 2019 med relevante temaer. Efter lovens vedtagelse og ikrafttræden har Dagtilbud endvidere holdt oplæg og faciliteret processer i forhold til de nye læreplaner i en række kon-krete institutioner, ligesom der er afholdt læsegrupper for daginstitutionslederne med fokus på vidensdeling og faglig refleksion i forhold til de nye læreplaner.

Ledigheden blandt pædagoger i Region Hovedstaden har de seneste år været lav. For sikre et vedvarende højt fagligt niveau i dagtilbuddene i Gentofte Kommune med en høj pædagogandel har der i 2019 været igangsat indsatser for at fremme rekruttering og fastholdelse af pædagoger.

Dagtilbudslederne er via kurser blevet opdateret på viden om gode rekrutteringsforløb, og der har været fo-kus på robuste arbejdsfællesskaber – som en del af et godt arbejdsmiljø. Pædagogstuderende, som er i praktik i et dagtilbud i Gentofte Kommune, har ved særligt tilrettelagte arrangementer fået kendskab til Gen-tofte Kommune som attraktiv arbejdsplads.

Beskrivelse af Dagtilbud

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.400 børn i vuggestuer
- Ca. 2.300 børn i børnehaver
- Ca. 45 børn i dagpleje

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

Tilbuddene varierer og omfatter:

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

Lovgrundlaget for området er Dag-tilbudsloven, Lov om social ser-vice.

Andelen af pædagoger i Gentofte Kommunes dagtilbud var 67% ved opgørelse i september 2019.

Tilsammen udgør ovenstående tiltag et vigtigt og solidt fundament for det videre arbejde med høj kvalitet i alle dagtilbud.

Forældresamarbejde i Gentofte – 0-6 år

Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2017 de anbefalinger, som Opgaveudvalget for forældresamarbejde i Gentofte – 0-6 år fremlagde. Kommunalbestyrelsen har således vedtaget, at alle dagtilbudsbestyrelser fremadrettet skal formulere en vision for forældresamarbejdet, hvor følgende elementer skal indgå:

- Det individuelle forældresamarbejde
- Fælles sprog og viden
- Dannelse
- Kommunikationspolitik
- Forventningsafstemning

Opgaveudvalget anbefalede endvidere, 1) at der skulle udarbejdes en e-folder til alle forældre om at starte op i dagtilbud, 2) at der fremadrettet afholdes møder mellem forældre og medarbejdere forud for opstart i dagtilbud, 3) at dagtilbuddet tildeler en primærpædagog/kontaktperson til hver familie, og 4) at familien får mulighed for at besøge dagtilbuddet før opstart.

E-folder blev sammen med inspirationsmateriale til forældreaktiviteter og materiale om forælderrollen udviklet og implementeret i 2018. Al materiale ligger på kommunens hjemmeside.

Ved udgangen af 2019 har 40 ud af 47 dagtilbud udarbejdet og implementeret en vision for forældresamarbejde. De sidste 7 dagtilbud implementerer deres vision medio 2020. 46 dagtilbud har indarbejdet ny procedure, så forældre får mulighed for at møde personalet, inden barnet starter, og 38 dagtilbud har indarbejdet ny procedure, så nye børn og forældre får mulighed for at besøge dagtilbuddet inden start og f.eks. deltage i udvalgte aktiviteter.

Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene

Der har i 2019 været et fortsat fokus på digitale lege- og læringsaktiviteter i alle dagtilbud. De digitale aktiviteter er bl.a. interaktive vægge i vuggestuen, programmering og kodning af Bee-Boots, som er små robotter til børnehavebørn, og produktion af små animationsfilm ved hjælp af bl.a. app'en stop motion. Skabelsen af korte animationsfilm udfordrer børnenes lyst til at være skabende og kreative. Ligeledes har de digitale aktiviteter og dialog om digitalisering været afsat for børnenes måde at handle på i en digital verden.

Som forberedelse til børnenes ageren på digitale platforme har der været fokus på "den gode digitale opførelse". I en række dagtilbud er dette eksempelvis sket i dialog med børnene om, hvor man må tage billeder, at man skal spørge om lov, før man tager billeder af andre, og hvordan det føles, når der bliver taget billeder, uden man har lyst til at få taget et billede.

I 2019 har dagtilbuds digitale pædagog været på besøg i alle dagtilbud og understøttet personalet i at arbejde med digitale lege- og læringsaktiviteter. Ydermere har der i efteråret 2019 været afholdt to praksisnære workshops for dagtilbuddenes ansatte. På baggrund af disse workshops har nogle dagtilbud afprøvet nye robotter til kodning og programmering målrettet de ældste børnehavebørn, mens andre dagtilbud har haft mulighed for at afprøve et Legokompatibelt kodningstog, der introducerer de ældste vuggestue- og yngste børnehavebørn for programmering.

Sprog herunder Play and Learn

Logopæderne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har et generelt fokus på at udvikle det enkelte barns kommunikation og sprog allerede fra vuggestue og dagpleje.

Resultaterne af forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen", som Gentofte Kommune har deltaget i sammen med en række andre institutioner, kom i begyndelsen af 2019. De viser, at børnene, som deltog i projektet, har et stort udbytte af indsatsen. Gentofte Kommune deltager i projekterne "Vi lærer sprog

– follow up” og ”Vi lærer sammen – implementering” i 2019-2021. Implementering af ”Vi lærer sprog” er ved at blive forberedt i flere dagtilbud i kommunen.

I 2019 er der lavet en analyse af de flersprogede børns sproglige udvikling, og PPR har i den forbindelse påbegyndt arbejdet med en revidering af indsatsen for de flersprogede børn.

I 2019 er vuggestuer og dagplejen begyndt at anvende SprogTrappen; et iagttagelsesværktøj, som giver et billede af barnets forudsætninger for kommunikation og sprog, barnets sprog, sprogbrug og legeudvikling.

Play and Learn i Dagtilbud og indskoling så dagens lys i 2013 med det formål, at 3-9-årige børn skulle tilegne sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikle bevidsthed om sprog og sprogtilgængelse på engelsk. Der blev i den forbindelse afviklet kurser for de pædagogiske medarbejdere i forhold til understøttelse af Play and Learn-indsatsen. I 2019 blev der afviklet 2 x 4 kursusdage for pædagogiske medarbejdere fra dagtilbuddene og GFO'erne. Dette skete på baggrund af et ønske fra såvel Dagtilbud som fra politisk side om et skærpet fokus på kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere i forhold til understøttelse af indsatsen. I alt 50 pædagogiske medarbejdere deltog i kursusdagene.

Gode overgange med sammenhæng

Der er udarbejdet forpligtende samarbejdsaftaler mellem fagområderne; Sundhedsplejen og Dagtilbud, Dagtilbud og Skole, Dagtilbud og PPR og mellem Dagtilbud og Børn og Familie. Kommunalbestyrelsen vedtog samtlige aftaler i løbet af året.

Aftalerne tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven og kommunens vision på Dagtilbudsområdet; '[Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden](#)', visionen på Skoleområdet; '[Læring uden grænser](#)', 'Strategi for fællesskaber for børn og unge' og endeligt i de anbefalinger, som [Opgaveudvalget for forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år](#) har udarbejdet.

Med aftalerne er der skabt en fælles ramme for samarbejdet og den nødvendige vidensdeling mellem Sundhedsplejen, Dagtilbud, Skole, PPR og Børn og Familie, som er med til at sikre et tværfagligt samarbejde, sammenhæng i børns liv og en kontinuitet i overgangen mellem kommunens tilbud.

Fysiske rammer i dagtilbud

Nogle daginstitutioner har legepladser, som trænger til renovering og udskiftning, udover hvad der kan dækkes inden for institutionernes budgetter. Derfor afsatte Kommunalbestyrelsen i budgetaftalen 2019/20 0,6 mio kr. til en legepladspulje, som er blevet udmøntet med forbedringer og nye legeredskaber i daginstitutionerne Hellerupvej, Hartmannsvej 70, Trekløveren, Sommerfuglen, Æblegården, Dalgården, Lykkesholm og Skovhuset.

Madkultur

Gentofte Kommunes madkulturpulje støtter udvikling af en madkultur, hvor der skabes sammenhæng mellem selv at lave mad og at træffe de sunde madvalg. Ambitionen er, at madkulturen skal være så stærk, at børn og unge bærer den med sig videre i deres voksne liv og dermed bidrager til et langt, sundt liv. I 2019 er der blevet gennemført flere aktiviteter, som tilsammen realiserer ambitionen om en stærk madkultur:

I 2019 har køkkenpersonale og pædagoger i ni daginstitutioner via projektet Madmodige Familier inddraget børn i madlavningsaktiviteter i institutionerne og samtidig inspireret forældre til at gøre det samme hjemme. På en workshop blev erfaringer fra projektet formidlet til alle forældrebestyrelser og daginstitutionsledere. Derudover har daginstitutionerne Ribsgården og Børn og Miljø, Skovvej samt skolerne Tjørnegårdsskolen og Skovgårdsskolen søgt og fået midler til at arbejde med udelivet som arena for madkultur samt arbejde med forståelsen for en bæredygtig verden.

Haver til Maver i Bernstorffsparken er nu blevet udvidet, så endnu flere børn fra daginstitutioner og skoler kan få fingrene i mulden og lære om madens vej fra jord til bord, om naturen, om økologi, om madkvalitet og sund levevis. Der er 48 haver i parken og i 2019 fik ca. 1000 børn gavn af Haver til Maver. Det betyder, at alle kommunens 4. og 5. klasser samt de fleste daginstitutioner, der ønsker det, kan få en have. Inden høvsæson 2020 begynder, vil faciliteterne blive forbedret med et redskabsskur og muldtoiletter tæt på haverne.

Minihaverne på Korsgårdsvej overfor Skovshoved Vuggestue blev etableret i foråret 2018. Her udvikler små børn på to til fire år fra seks institutioner deres sanselige bevidsthed; ved at følge processen fra frø til blomst. Ved at dufte og smage egne afgrøder. Og ved at have ansvar for deres egne plantekasser og opleve glæden ved at se tingene gro. Minihaverne er blevet udvidet med høns og hønsehus i 2019 i samarbejde med Grøn Guide.

Daglejen i Gentofte Kommune har i løbet af 2019 etableret en minihave i gæstehuset i Villa Bagatelle i samarbejde med Skovshoved Vuggestue. Formålet med denne minihave er, at følge udviklingen fra frø til blomst og få sanssemæssige oplevelser med minihaven.

Naturvejlederen på dagtilbudsområdet vil 2020 indgå i udviklingen af dagtilbuds haver i Bernstorffsparken og i minihaverne.

Læring uden grænser

Med afsæt i visionen "*Læring uden grænser*" har alle skoler, ledere og medarbejdere arbejdet med implementering af den nye Folkeskolereform, hvor en ny, længere, mere varierende og fagligt udfordrende skoledag er målet. I forlængelse heraf har der i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid været prioriteret tre fælles strategiske indsatsområder siden 2015; *Synlig læring, Fremtidens udskoling og den åbne skole og Fællesskaber*.

Synlig Læring, "Alle elever skal lære at lære mere"

Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner (3K) har siden 2014 samarbejdet om udviklingsforløbet *Alle elever skal lære at lære mere*. Udviklingsforløbet har til formål at forankre en synligt lærende praksis på skolerne, hvor eleverne – bl.a. igennem løbende feedback og feedforward – bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er, og hvad deres næste skridt skal være. Samtidigt er medarbejderne engagerede i at udvikle deres professionelle læringsfællesskaber omkring elevernes læring og arbejder systematisk med at evaluere og følge op på elevernes progression.

Størstedelen af kompetenceudviklingen foregår lokalt på den enkelte skole og varetages af instruktører, der enten kommer fra egen skole eller naboskoler. Det kan fx handle om feedback, brug af læringsnære data, stilladsering af elevernes læringsprocesser mv. Skolerne kan også tilkøbe eksterne til at understøtte forløb om lærernes og pædagogernes teamsamarbejde, og endelig er der løbende tilbud om at deltage i tværgående kompetenceudviklingsforløb på tværs af skoler og kommuner. I 2019 har der været gennemført særlige uddannelsesforløb på tværs af skoler og kommuner for instruktører i feedback og anvendelse af læringsnære data. Herudover har der været tilbudt fordybelsesforløb med fokus på henholdsvis lærer-elev-rolle og det fysiske læringsmiljø og med fokus på Breakthrough, som er en metode til at understøtte, at elever følger deres nysgerrighed i en lærerig proces, hvor de selv bestemmer temaerne.

Der er en tæt og løbende dialog med skolerne om arbejdet med de forskellige elementer af *Alle elever skal lære at lære mere*, og via skolernes handleplaner, skolebesøg og praksisundersøgelsen (en spørgeskemaundersøgelse for skoleledelse, medarbejdere og elever) holdes der vedvarende og målrettet fokus på: "*Hvor er vi?*", "*hvor skal vi hen?*" og "*hvad er vores næste skridt?*".

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

Fremtidens udskoling og den åbne skole

I oktober 2018 afleverede Opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte et forslag til fremtidens udskoling i Gentofte. Forslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og skolerne gik i 2019 i gang med realiseringsfasen.

Overskriften for fremtidens udskoling er "Motiverede elever klar til en digital fremtid", og forslaget rummer en beskrivelse af et særlig udskolings-DNA, som indarbejdes i udskolingerne på skolerne. Dette DNA har tre fokuspunkter, som er "Originalitet i fællesskaber", "Føjle for at mestre" og "Udforske og skabe", og ambitionen er, at eleverne i stigende grad over de kommende år oplever en mere kreativ, udforskende og skabende tilgang til læring, at der er øget fokus på deres proces frem for produkt, at der er variation og valgmuligheder, og at eleverne kan udfolde originalitet i trygge fællesskaber. Eleverne skal arbejde med virkelighedsnære problemstillinger og have lokalt/globalt udsyn med blik for bæredygtighed og FN-verdensmål.

Skolerne er i gang med at indarbejde intentionerne fra opgaveudvalget på de enkelte skoler og i udviklende samarbejder med hinanden for at skabe fremtidens udskoling for eleverne. Fx arbejder tre skoler sammen om at udbyde valgfag samt udvikle deres arbejde med Den innovative projektopgave. En skole hjælper en anden skole i gang med arbejdet omkring Compassionate Systems Framework. Fire skoler har samarbejde to og to omkring de små sprogfag, og to skoler arbejder sammen om at lave Demokratiskolen. Herudover faciliteres løbende videndelmøder mellem skolerne.

Skolerne har for skoleåret 2019/2020 udarbejdet handleplaner for deres arbejde med fremtidens udskoling, hvor de første år har udvalgt et eller flere fokusområder.

Otte skoler arbejder i dette skoleår med "Motiverede elever", syv skoler med "Udforske og skabe", seks skoler med "Føjle for at mestre, fire skoler med "Originalitet i fællesskaber" og to skoler med "Digital fremtid".

VILLUM FONDEN har ved årsskiftet bevilget 8 mio. kr. til primært drift af et makerspace til Fremtidens udskoling i Byens hus. I løbet af det næste halve år udvikles Fremtidens udskoling i Byens Hus sammen med lærere og elever. Ambitionerne er, at der i skoleår 2020/2021 kan tilbydes helt særlige læringsrum, som skal understøtte udskolings-DNA'et ved at tilbyde faciliteter, der kan udfordre praksis, tænkemåder og undervisningsforløb og være bindeled mellem det omkringliggende samfund og skolerne, fx gennem arbejdet med virkelighedsnære problemstillinger stillet af lokale virksomheder eller foreninger.

Arbejdet med den åbne skole som en del af implementeringen af folkeskolereformen udmøntes i praksis gennem lokale tiltag på skolerne, men også gennem projekter som Den innovative projektopgave og #virkelighedens skole i udskoling. Begge har fokus på elevernes interaktion med det omkringliggende samfund ved, at der arbejdes sammen med virksomheder, foreninger og forskellige institutioner om at løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger. Det samme fokus har tværgående forløb som CRAFT, Edison og Demokratiskolen.

Forskellige samarbejder med private virksomheder er ved at starte op, og flere vil komme til i den nærmeste fremtid. Et konkret eksempel er et begyndende samarbejde med virksomheden Ørsted, som fra skoleåret 20/21 kommer til at omfatte alle udskolings elever i løbet af udskoling.

Forbedrede naturfagsfaciliteter

Som en del af budgetaftalen blev der afsat 3 mio.kr. til forbedring af naturfaciliteter på Hellerup Skole og i

Beskrivelse af Skole og Fritid

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 7.500 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 3.000 børn i GFO
- Ca. 2.200 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- 133 børn på kommunens specialskole, heraf 16 udenbys
- 47 unge i 10. klasse
- Ca. 2.800 børn og unge på privatskoler

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

Fritidscentre:

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

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.

Byens Hus. På Hellerup Skole er lokalerne til fysik/kemiundervisning gjort større, så holddeling kan undgås. Flere børn kan få gavn af faciliteterne, da der også bliver mulighed for, at mellemtrinene kan være i naturfagsområder og lave forsøg. Samtidig er det nu i højere grad muligt at arbejde med emner som planteforsøg, programmering, teknologier og opstillinger i forbindelse med First Lego League jf. afsnit om digitalisering på skoleområdet.

I Byens Hus er det klassiske fysiklokale blevet istandsat og der er indkøbt samlinger, så det nu bruges alle ugens dage af skoleelever til naturfagsundervisning.

Bloomers Institute

Derudover er der som en del af arbejdet med Åben Skole indgået et partnerskab med Bloomers Institute. Partnerskabet går overordnet ud på at undersøge, hvordan fritidsområdet kan udvikles i samarbejde med private aktører. Mere konkret giver partnerskabet elever og lærere fra GFO'er og fritidscentre mulighed for at deltage i kompetenceudviklingsforløb med fokus på kreativitet og iværksætteri.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Gentofte Kommune har i 2019 etableret *FGU Nord* i samarbejde med Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner. FGU Nord tilbyder forberedende grunduddannelse (FGU) til unge under 25 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke er i beskæftigelse. Et forløb på FGU kan have en varighed på op til to år, men tilrettelægges altid ud fra den enkelte unges kompetencer og behov. De fem kommuner har i fællesskab etableret FGU-institutioner i Gladsaxe og Ballerup.

Gentofte Kommune er desuden en del af en tværgående FGU-gruppe, der er sammensat på tværs af vejlednings-, beskæftigelses- og socialområdet. Gruppen følger de unge tæt, samtidig med at den sikrer et tæt samarbejde mellem kommunen, FGU-institutionerne, erhvervsuddannelsesinstitutionerne og det lokale erhvervsliv.

Digitalisering på skoleområdet

Aula gik officielt i luften efter skolernes efterårsferie i 2019. Forud for "go-live" havde kommunens skoler arbejdet hårdt for at være på forkant med de potentielle udfordringer, overgangen fra SkoleIntra til Aula kunne medføre. Dette viste sig som en nyttig investering, da Aula overordnet har kørt efter planen. Både ift. til anvendelse og rent teknisk. Skolerne er nu i gang med at vænne sig til den nye kommunikationsplatform, og systemet er fortsat under udvikling. Det betyder, at både forældre og skolernes personale oplever forbedringer løbende.

Aula har medført et skærpet fokus på kommunikation generelt og har været anledning til at strømline den, så den bliver mere vedrørende og relevant for alle brugere. Dette er en proces. Samtidigt har Aula været anledning til at erstatte eksisterende systemer, således at både ekstern og intern kommunikation for skolerne er blevet løftet.

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

FLL har et tværfagligt indhold, der tager udgangspunkt i fælles mål med hovedvægt på dansk, matematik og naturfag. Alle elever arbejder med projektarbejdsformen, teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring. Forældre og det lokale samfund er vigtige samarbejdspartnere, som kan bidrage til elevernes arbejde med at finde løsninger på årets udfordring

I budgetaftalen 19/20 blev der afsat midler til FFL, så tilbuddet kunne omfatte alle elever i 3. og 4. klasse samt alle elever i 6. og 7. klasse. I 2019 arbejdede eleverne med et overordnet tema, hvor de skulle komme med ideer og løsninger til, hvordan vi skaber en bedre fremtid i byerne. Omkring 700 elever fra 3. eller 4. klasse og ca. 650 elever fra 6. eller 7. klasse på alle folkeskoler deltog.



Sundhedsindsatsen

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

Der er i 2019 indført ADBB-metoden (Alarm Distress Baby Scale) i Sundhedsplejen. Dette er en forskningsbaseret screeningsmetode, som sætter sundhedsplejerskerne i stand til tidligt at opspore de spædbørn, der ikke trives, således at relevant indsats kan sættes i værk tidligt.

Sundhedsplejen fortsatte i 2019 tilbuddet om åben konsultation for børn i skoleområdet.

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

Gratis psykologhjælp til unge

I 2019 blev der ved hjælp af de sundhedspolitiske handleplaner etableret gratis, anonym psykologhjælp til unge i alderen 15-25 år.

Tilbuddet er etableret ud fra en antagelse om, at man med tidlig psykologisk indsats kan forebygge, at lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet kan udvikle sig til mere alvorlige problematikker, med fare for at den unge ikke rigtigt får et positivt afsæt og retning i livet bl.a. hvad angår uddannelse og arbejde.

Målgruppen er unge i alderen 15-25 år i psykisk mistrivsel med problematikker, som er for omfattende til et af de kommunale, regionale eller frivillige rådgivningstilbud, men heller ikke så omfattende, at det er et behandlingstilbud i psykiatrien, der er behov for.

Børn og Familie og Sociale Institutioner og Familiepleje

Børn og Familie har siden 2016 ydet en målrettet indsats for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Dette sker gennem den 3-årige udviklingsplan, som blev afsluttet medio 2019. Som en del af udviklingsplanen har vi fået kompetenceudvikling i den socialfaglige metode, LØFT, samt en række andre kompetenceudviklingsaktiviteter.

I 2019 har der været kompetenceudvikling med fokus på det sundhedsfaglig perspektiv på de Sociale Institutioner. Dette fokus fortsætter i årene fremover.

I 2019 har Børn og Familie med inddragelse af Dagtilbud, Skole, PPR og Sundhedspleje udviklet en ny børnefaglig undersøgelsesmodel. Formålet er at øge den faglige kvalitet i de børnefaglige undersøgelser ved i højere grad af inddrage netværket omkring barnet og forældrene.

Styrmand i eget liv

Indsatsen for unge i efterværn styrkes gennem projekt Styrmand i eget liv. Projektet er støttet af Socialstyrelsen med 13,2 mio. kr. og består af en række initiativer, som skal lette overgangen til voksenlivet for unge, som ved det 18 år er enten anbragt eller har en fast kontaktperson.

Projektet består af:

- Værestedet Unik
- Frivilligkoordinator i Frivilligcenter Gentofte Kommune
- Etablering af en ungebestyrelse
- Udvikling af en efterværnsfaglighed blandt de fagprofessionelle på tværs af sektorer
- Målrettet fokus på at gøre den unges drømme og ønsker til genstand for efterværnsindsatsen

Styrmand i eget liv står på skuldrende af *En ung politik* og opgaveudvalget om anbringelser.

Boligsocial indsats

Det boligsociale arbejde har for alvor taget form i 2019, efter opgaveudvalget besluttede 10 principper for det boligsociale arbejde i Gentofte Kommune i juni 2018. To boligsociale medarbejdere er blevet ansat med henblik på at arbejde for trygge og attraktive boligområder med mulighed for god trivsel for både børn og voksne. I 2019 har der særligt været fokus på Ved Ungdomsboligerne (VUB) og Mosegårdsparken, og en lang række initiativer er blevet igangsat med områdets beboere, frivillige og foreninger. I Ved Ungdomsboligerne har kommunen siden 2019 stillet en lejlighed til rådighed, hvor en række boligsociale tiltag kan udspringe fra. Lejligheden er døbt *Midtpunkt VUB* med henvisning til de beboerlokaler, der allerede forefindes i Mosegårdsparken, også under navnet Midtpunkt. I løbet af året har der været arbejdet med danskundervisning, idrætstiltag for fædre og børn, legegrupper for børn styret af frivillige fra Dansk Flygtningehjælp, "onsdagsklub" for forældre og børn og meget andet. I Ved Ungdomsboligerne er der desuden gennemført en noboskabsundersøgelse om beboernes trivsel og oplevelse af boligområdet.

Styrket SSP

En styrket SSP-indsats er helt afgørende i forhold til at forebygge kriminalitet ved at fremme tryghed og trivsel hos børn og unge i kommunen. Forligspartierne prioriterer midler til at skærpe SSP-arbejdet gennem et intensiveret, forebyggende trivselsarbejde. Alle skoler tilbydes nu oplæg til forældremøder fra 7. til 9. klasse

Beskrivelse af området Sociale Institutioner og Familiepleje for børn og unge

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

- 93 børn og unge var i løbet af 2019 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 46 fra Gentofte Kommune.
- 679 børn og unge var i løbet af 2019 tilknyttet handicapinstitutioner heraf 284 fra Gentofte Kommune.
- 58 kvinder og deres børn var i løbet af 2019 tilknyttet et krisecenter heraf tre fra Gentofte Kommune.
- 15 familier var i løbet af 2019 tilknyttet en familieinstitution heraf en fra Gentofte Kommune.

I alt 845 børn, unge, kvinder og familier, heraf 334 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2019 tilknyttet vores sociale institutioner.

samt undervisning i blandt andet social pejling. Der følges op med bekymringsamtaler for samtlige unge, der har begået kriminalitet.

Nye fysiske rammer på Bank-Mikkelsens vej

Børn, unge og medarbejdere fra aflastningsinstitutionen Lundø, specialbørnehaven Troldemosen og genoptrænings- og rehabiliteringscenter Børneterapien flyttede i foråret ind i det nye børnehus på Bank-Mikkelsens Vej. Børnehuset er indrettet med nutidige og højtspecialiserede faciliteter, som opfylder nutidens krav til at rumme omsorg og udvikling for børn og unge. Der er plads til både det stille liv og det mere legende liv.

Beskrivelse af Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder

- Hjælp til børn og unge med tale- og høreproblemer
- Hjælp til børn og unge med indlærings-, sociale eller personlige problemer samt deres forældre

Sundhedsplejen står for, at

- Ca. 632 familier med spædbørn har haft besøg
- Ca. 90 mødregupper er startet
- Ca. 5.000 elever har været til samtale og sundhedsundersøgelse
- 7.klasser i kommunen har fået tilbudt undervisning eller Kræftens Bekæmpelse "Cool uden røg"
- Ca. 1.000 elever har deltaget i seksualundervisning

Tandplejens tilbud dækker bl.a.

- Ca. 16.800 børn og unge
- Ca. 15.800 børn og unge har fået deres tænder og mundhule undersøgt
- Ca. 670 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- SOSU eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje
- Ca. 215 Gentofte borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen

Børn og Families indsatsområde omfatter bl.a.

- 1.129 børnesager
- 1.083 underretninger
- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Børnefaglige undersøgelser
- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
- Handicapkomenserende ydelser
- Anbringelse udenfor hjemmet
- Hjælp til familier med handicappede børn
- SSP-indsats – herunder den boligsociale indsats

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

Området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Skole og fritid	740.560	732.506	747.135	-6.575	99%
Dagtilbud for småbørn	342.570	344.728	340.699	1.871	101%
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	219.142	197.430	219.240	-98	100%
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	1.586	-8.842	3.746	-2.160	42%
Netto	1.303.857	1.265.822	1.310.820	-6.963	99%
Udgifter	1.745.117	1.803.582	1.850.231	-105.114	94%
Indtægter	-441.260	-537.750	-539.411	98.151	82%

Øvrige driftsudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Skole og fritid	231	864	463	-232	50%
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	4.303	7.834	4.206	97	102%
Netto	4.534	8.698	4.669	-135	97%
Udgifter	25.219	29.240	25.170	49	100%
Indtægter	-20.685	-20.542	-20.501	-184	101%

De fire budgetområder under området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Folkeskoler	372.053	373.678	381.177	-9.124	98%
Skolefritidsordninger	55.440	58.338	57.232	-1.792	97%
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	18.685	22.651	18.431	254	101%
Specialundervisning	151.212	139.048	146.338	4.874	103%
Bidrag til statslige og private skoler	109.001	107.052	109.001	0	100%
Efterskoler og ungdomskostskoler	8.408	7.329	8.394	14	100%
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.815	6.083	3.815	0	100%
Produktionsskoler	373	494	373	0	100%
Ungdomsskolen	21.574	17.838	22.375	-800	96%
Netto	740.560	732.506	747.135	-6.575	99%
Udgifter	873.287	923.010	935.828	-62.541	93%
Indtægter	-132.727	-190.504	-188.693	55.966	70%

Note til tabel: Skolefritidsordninger: Fritidscentrene 4. - 6. klasse er placeret under overskriften Skolefritidsordninger, da de er flyttet fra Ungdomsskoleloven til Folkeskoleloven pr. 1. august 2018.

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen: Der er flyttet budget herfra i 2019 primært til "Folkeskoler", bl.a. budget til tosprogsområdet. Specialundervisning: For at give et samlet overblik over økonomien er specialundervisningen samlet under én overskrift. Det betyder, at oprindeligt budget vedrørende "Folkeskoler" og "Ungdomsskolen" er justeret herefter.

Ungdommens Uddannelsesvejledning/Ungdomsskolen: I forbindelse med den nye forberedende grunduddannelse (FGU) blev UU-Gentofte etableret pr. 1. august 2019 og erstatter UU-Nord. Ungdomsskolen fik i løbet af 2019 overført budget til UU-Gentofte.

På Skole og Fritid er der et nettomindreforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De store bruttoafvigelser mellem regnskab og korrigeret budget skyldes at eget salg til Gentofte Kommune er budgetteret som en indtægt, mens salget bogføres under udgifter, dvs. mindsker udgifterne. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Folkeskoler og Skolefritidsordninger

Samlet set havde Folkeskoler og Skolefritidsordninger (inkl. fritidscentrene 4.-6. klasse) et nettomindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over flere forskellige afvigelser. Væsentlige forklaringer på mindreforbruget er:

- Generel forbrugsopbremsning og tilbageholdenhed
- Mindreforbrug vedrørende statsligt finansierede kompetencemidler til lærere og pædagoger samt Campus på i alt 3,0 mio. kr., som søges overført til 2020. Perioden for anvendelsen af de statslige kompetencemidler er forlænget til 2025.

Det korrigerede budget under Folkeskoler er 7,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget primært grundet budget fra fællesudgifter og genbevillinger. Ved udgangen af 2019 har ingen skoler gæld.

Specialundervisning

I 2019 er der givet tillægsbevillinger på i alt 4,9 mio. kr. til Søgårdsskolen, flygtninge og mere udfordrede elever. Der er bevilget 1,7 mio. kr. til tilbagebetaling af forældrebetaling for fritidstilbud på Søgårdsskolen.

Merforbruget på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært højere udgifter vedrørende egne tilbud og opstart af gruppeordninger. Derudover har udgifterne til eksterne kommunale tilbud været højere end forventet.

Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Mindreforbruget på Ungdomsskolen skyldes bl.a., at der har været færre elever i Ungdomsskolens tilbud for tosprogede. Mindreudgifter grundet færre valgfagshold og færre tiltag end planlagt i UU-Gentoftes opstartperiode.

Øvrige driftsudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Erhvervsgrunduddannelse	231	864	463	-232	50%
Netto	231	864	463	-232	50%
Udgifter	320	1.180	779	-459	41%
Indtægter	-89	-316	-316	227	28%

Mindreforbruget skyldes primært færre elever på den såkaldte gamle ordning. Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) startede 1. august 2019 og nye elever indmeldes på den nye ordning.

Serviceudgifter

DAGTILBUD					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Fælles formål	22.311	36.186	21.952	359	102%
Dagleje	5.925	8.653	6.118	-193	97%
Daginstitutioner	294.810	279.759	294.436	374	100%
Særlig dagtilbud og særlige klubber	6.725	5.580	5.555	1.170	121%
Tilskud til privatinstitutioner	12.799	14.549	12.638	161	101%
Netto	342.570	344.728	340.699	1.871	101%
Udgifter	483.201	493.024	483.292	-91	100%
Indtægter	-140.631	-148.286	-142.593	1.962	99%

Note til tabel: Budgetmodellen betyder, at der flyttes budget fra Fælles formål til Daginstitutioner.

Dagtilbud havde et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Særlige dagtilbud og særlige klubber har haft et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes en mindre nettotilgang til specialiserede daginstitutioner.

Herudover er der mer- og mindreforbrug på andre områder.

Serviceudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Børns sundhed og forebyggelse	954	877	884	70	108%
Børn og Familie	162.114	139.396	159.759	2.355	101%
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	16.996	17.776	18.303	-1.307	93%
Sundhedsplejen m.v.	11.791	11.502	11.732	59	101%
Tandplejen m.v.	27.287	27.878	28.562	-1.275	96%
Netto	219.142	197.430	219.240	-98	100%
Udgifter	261.562	226.992	251.004	10.558	104%
Indtægter	-42.420	-29.562	-31.764	-10.656	134%

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en mindredgift i forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Børn og Familie

For Børn og Familie viser regnskabet et merforbrug på 2,4 mio. kr. Budgettet blev medio året tilført 20,4 mio. kr. på grund af flere borgere med behov med anbringelse og forebyggende foranstaltninger. I slutningen af året lå tilgangen og dermed øgede udgifter til anbringelser højere end forventet. Dertil kommer et højt udgiftsniveau til ekstern familiebehandling og aflastning. Endelig har kommunen modtaget færre refusioner fra staten vedrørende flygtninge.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes en vakant lederstilling og den generelle tilbageholdenhed i kommunen.

Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Heraf kan 0,7 mio. kr. henføres til specialtandplejen, som har haft en stigning i antallet abonnementspatienter i forhold til det budgetlagte grundlag. Derudover har den kommunale tandpleje et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes den generelle tilbageholdenhed i kommunen.

Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Børn og Familie	4.303	7.834	4.206	97	102%
Netto	4.303	7.834	4.206	97	102%
Udgifter	24.899	28.060	24.391	508	102%
Indtægter	-20.596	-20.226	-20.185	-411	102%

Øvrige driftsudgifter udviser en nettomerudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 4,2 mio. kr.

Serviceudgifter

SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	2019	2019	2019	korr. Budget	procent
Psykosociale institutioner	-1.732	-3.204	-1.539	-193	113%
Handicapinstitutioner	603	-8.293	2.593	-1.990	23%
Familieplejeteamet	2.715	2.655	2.692	23	101%
Netto	1.586	-8.842	3.746	-2.160	42%
Udgifter	127.067	160.556	180.107	-53.040	71%
Indtægter	-125.481	-169.398	-176.361	50.880	71%

Sociale institutioner og Familiepleje har samlet en nettoforbedring på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til de relativt små nettoafvigelser er der meget større bruttoafvigelser mellem regnskab og korrigeret budget. Forklaringen er, at eget salg til Gentofte Kommune er budgetteret som en indtægt, mens salget bogføres under udgifter, dvs. mindsker udgifterne. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Psykosociale institutioner

På det psykosociale område har der både været institutioner med merbelægninger og institutioner med mindre belægninger. Samlet har der været færre takstindtægter end det korrigerede budget udviser, men mindreforbrug på flere institutioner bevirker, at regnskabsresultatet er 0,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Handicapinstitutioner

Alle 5 institutioner på handicapområdet har haft belægninger over det budgetterede, hvilket er hovedforklaringen på at resultatet er 2,0 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Et centralt fokus, der i høj grad præger aktiviteterne på området, er den rehabiliterende tilgang. Tilgangen understøtter borgernes mulighed for at leve et aktivt og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Selvom borgerne har brug for støtte til at styrke deres liv, er de også samarbejdspartnere, der tager medansvar, ønsker indflydelse og kan være med til at skabe løsninger.

Netværk og trivsel

Der er gennemført to år af det 3-årige satspuljeprosjekt, som har fokus på udvikling af gruppeforløbet "Trivsel gennem netværk". 2019 er gået med implementering og beskrivelse af indsatsen, der bl.a. skal styrke borgernes muligheder for at dyrke aktiviteter, indgå i sociale fællesskaber og skabe og fastholde betydningsfulde relationer til pårørende og øvrige netværk bl.a. ved hjælp af et trivselskort. Socialpsykiatrisk Center, Sundhedscenter Hvide Hus og Center for Netværk er tilknyttet projektet. Erfaringer blandt borgere, der indgår i et gruppeforløb, inddrages som organisatorisk borgerinddragelse direkte i udvikling af indsatsen.

Med støtte fra Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte har nogle af de borgere, der har deltaget i gruppeforløbene, etableret en selvhjælpsgruppe i Byens Hus. Gruppen hedder Cafe Une og har fokus på det gode i livet og på at lave livsbekræftende aktiviteter sammen.

Familien i centrum

Omkring 30 familier har deltaget i samarbejdsmodellen "Familien i centrum", der efter et prøveforløb blev igangsat i 2018. Hvis man som familie er udfordret af flere problemstillinger på én gang, kan det være vanskeligt at navigere i en sammenhæng med mange fagpersoner, forskellig lovgivning og forskellige handleplaner. Med Familien i centrum har Gentofte Kommune etableret et tæt og helhedsorienteret samarbejde mellem familien og relevante fagpersoner, der målrettet hjælper familier. Familien i centrum har gennem det sidste år bundet de forskellige afdelinger i kommunen sammen, så det har været nemmere for borgeren at få en koordineret indsats og mødes med de forskellige sagsbehandlere. Familien i centrum går ind i en forankrende fase, da der var afsat to år til implementeringen af samarbejdsmodellen og en særlig løsningsfokuseret metode. Metoden anvendes også i andre sammenhænge bl.a. som en del af ungeindsatsen.

Sundhed for psykisk sårbare

Flere forskellige tiltag understøtter samarbejdet om sundhed med borgere, der er psykisk sårbare og deres netværk. "Skole på Tværs" er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner om fælles recovery skole for borgere med psykisk sygdom. Skolen er i 2019 gået fra at være et projekt til at blive en kontinuerlig indsats på tværs af forskellige sektorer. Skolen tilbyder kurser og temarrangementer for borgere/patienter, pårørende, medarbejdere.

Det gode liv – i nye rammer

Det store moderniseringsprojekt "Det gode liv – i nye rammer" på Bank-Mikkelsens Vej og Palle Simonsens Vej i Vangede har for alvor taget fart i 2019. Botilbuddene Boligerne ved Gammelmosen og Boligerne ved Grønningen med 48 boliger samt den fælles administrationsbygning har været i brug siden februar 2019. Boligerne ved Grønningen er et nyt tilbud, der samler borgere med autismespektrumforstyrrelser fra områdets tre tilbud. Byggeriet af etape 2 er i fuld gang. De nye bygninger til Blindenetværket og Blomsterhusene forventes at stå færdige i efteråret/vinteren 2020. Et nyt børnehus til aflastningsinstitutionen Lundø, Børnehuset Troldehusen og Børneterapien er også taget i brug i 2019. Ombygningen af de eksisterende bygninger til aktivitetstilbud og specialterapi har også været i gang i 2019.

Målet er at sikre, at områdets boliger, dagtilbud og institutioner er tidssvarende og præget af fleksibilitet, så de matcher både lovkrav, brugernes ønsker og fremtidige behov.

En af ambitionerne er at integrere området bedre i det omkringliggende samfund. Blandt andet derfor vil der i

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Udredning af borgernes funktionsniveau, ressourcer og udvikling samt fastlæggelse af mål for en rehabiliterende indsats
- Visitation til tilbud for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, psykisk sygdom, sociale problemer og/eller misbrug samt opfølgning på indsatsen og tilsyn.
- Boligplacering af flygtninge, hjemløse og andre i akut bolig-nød.
- Vejledning, bostøtte, dag-, beskæftigelses-, og idrættstilbud, læringsforløb samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
- Bofællesskaber, botilbud, helhedsstilbud og herberg.

området ud mod Sognevej og Palle Simonsens vej blive etableret 49 almene familieboliger. Byggeriet påbegyndtes i 2021. I 2019 er nedsat en fælles referencegruppe med deltagere fra boligselskabet, botilbuddene, handicaprådet og kommunen, som har til opgave at sikre en god kontakt mellem boligselskabet og de nuværende og kommende beboere og brugere af området, både under byggeriet af familieboligerne og i det kommende naboskab.



Succes med festival i Gentofte Sportspark

Festivalen Kultur der Dur blev for 2. år i træk og med stor succes afholdt i Gentofte Sportspark. I 2018 blev plænerne på både på Bank-Mikkelsens Vej og Kellersvej, der tidligere har været rammer for festivalen, inddraget i kommunernes omfattende ny- og ombygningsprojekter på områderne. Festivalen byder på forskellig live-musik og underholdning samt boder med salg af varer, som er produceret på flere af de deltagende dagtilbud. Det var i 2019 33. år i træk, at arrangementet blev afholdt.

Danmarks bedste offentlige arbejdsplads

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte Kommune tog for andet år i træk prisen som Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads, da Great Place to Work kårede landets bedste arbejdspladser i Cirkusbygningen d. 12. november. I 2019 blev JAC også kåret som Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads. På JAC, som har en bred vifte af blandt andet beskæftigelses- og aktivitetstilbud for borgere med særlige behov, har de vendt den traditionelle ledelsesmetode på hovedet og arbejder ud fra, at medarbejderne sidder med vigtig viden. De kalder sig 90 % ledelsesløse, og det har været med til at skabe et så godt arbejdsmiljø for både medarbejdere og borgere, at det nu er kåret til Danmarks bedste offentlige arbejdsplads.

Flygtninge og boligplacering

Siden flygtningekrisen i 2015 har antallet af flygtninge, der ankommer til landets kommuner, været faldende. Gentofte Kommune har således i 2019 modtaget 11 flygtninge, mod en forventet kvote på 18. Opgaven med at modtage og boligplacere flygtninge har derfor været begrænset, men der er fortsat en væsentlig opgave forbundet med at sikre drift og vedligeholdelse af de boliger, hvor flygtningene bor midlertidigt. Samtidig har der været fokus på, at alle flygtninge lærer dansk samt kommer i uddannelse eller i beskæftigelse. Endelig har der været lagt vægt på gode samarbejder med frivillige og erhvervsliv for også ad den vej at sikre flygtninges integration.

Fokus på rusmiddelområdet

Der har i 2019 været tilgang til den anonyme rådgivning. Henvendelserne drejer sig hovedsagligt om borgere med et højt forbrug af rusmidler, deres pårørende, eller fagpersoner, der ønsker sparring. Rådgivning til de unge har derudover et særligt fokus og derfor er der, ud over det faste rådgivningstilbud i Ungecenteret, også etableret et samarbejde med Ordrup Gymnasium, hvor rusmiddelkonsulenten fast en gang om måneden tilbyder rådgivning.

Analyse om stigende udgifter

Som en lang række andre kommuner oplever Gentofte Kommune et udgiftspres på de specialiserede områder; specialundervisning og det specialiserede børne-og voksenområde. På baggrund heraf er en særlig analyse med ekstern konsulentbistand igangsat i 2019. Formålet med den samlede analyse er at skabe et vidensgrundlag, der belyser, hvordan kommunen inden for rammerne af lovgivningen kan igangsætte handlinger med fokus på serviceadgang og -niveau, arbejdsgange, visitationspraksis, tilbudsvifte, økonomistyring og dataunderstøttelse, så de samlede udgifter på områderne nedbringes fra det nuværende niveau.

Området i tal

Serviceudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
Hele 1.000 kr.	2019	2019	2019	korr.budget	procent
Social & Handicap, Myndighed					
Specialpædagogisk bistand og særlig unddomsuddannelse	10.880	10.597	10.584	296	103
Individuelle hjælperordninger	30.790	33.509	30.470	320	101
Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger	85.051	71.598	86.798	-1.747	98
Misbrugsbehandling	18.074	14.922	15.372	2.702	118
Boliger med socialpædagogisk støtte	22.862	22.619	22.100	762	103
Botilbud for personer med særlige behov (kvindekrisecentre og herberg)	4.671	3.022	2.998	1.673	156
Botilbud for længerevarende ophold	87.399	86.640	87.299	100	100
Botilbud for midlertidigt ophold	61.665	54.189	57.901	3.764	106
Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.666	3.455	3.427	239	107
Dag- og aktivitetstilbud	50.843	48.212	49.652	1.191	102
Lejetab og udgifter til husly og befording	721	1.048	844	-123	85
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Tinglysning	827	1.362	552	275	150
Social & Handicap, Drift					
Kommunale tilbud	192.172	190.089	193.490	-1.318	99
Selvejende tilbud	41.783	43.121	42.255	-471	99
Social & Handicap drift, fællesudgifter	25.585	26.878	27.375	-1.791	93
Takstøkonomi	-269.198	-269.637	-269.444	246	100
Effektiviseringspulje	0	-186	0	0	0
Handicappolitikken	1.497	1.877	2.346	-849	64
Netto	369.286	343.315	364.019	5.267	101
Udgifter	625.506	591.023	621.535	3.971	101
Indtægter	-256.220	-247.708	-257.516	1.297	99

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Social & Handicap, Myndighed

Området har fået tilført 18 mio. kr. inden for servicerammen og indtægten via særlig dyre enkeltsager er øget med 10,6 mio. kr. i 2019. Budgettet er også reduceret med 0,8 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønudvikling end forventet ved budgetlægningen samt 0,4 mio. kr. til besparelsepuljen.

Specialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse

Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at lidt flere Gentofteborgere har benyttet den 3-årige særlig ungdomsuddannelse og specialpædagogisk bistand.

Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er en lidt lavere gennemsnitlige udgift end forventet. Der er tilført budget under denne paragraf efter ombygningen hvor flere af kommunens egne tilbud nu drives som botilbudslignende tilbud i 2019.

Individuelle hjælpeordninger (BPA-ordninger)

Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Færre borgere har haft en BPA-ordning og budgettet er nedjusteret med 3 mio. kr. ultimo første kvartal. Støttebehovet til enkelte borgere har været lidt højere end forventet.

Misbrugsbehandling

Der har været et merforbrug på 2,7 mio. kr. til alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Det har været flere behandlingsforløb og flere der også har modtaget social og lægelig udredning, som har øget udgiftsniveauet.

Boliger med socialpædagogisk støtte

Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. til socialpædagogisk støtte. Baggrunden er et stigende støttebehov til den enkelte borger. Antallet af borger med denne bevillinger har været faldende i 2019.

Botilbud for personer med særlig behov

Regnskabet viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. til borgere på kvindekrisecentre og herberg. Det er både en højere dagstakst og specielt antallet af borgere på kvindekrisecentre der er steget. Hjemløse borgerne kan selv vælge at tage ophold på et kvindekrisecentre eller forsorgshjem og udfordring med at skaffe borgeren en bolig har været med til at forlænge varigheden af deres ophold.

Botilbud for længevarende ophold

Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget til borgere i længevarende botilbud.

Botilbud for midlertidigt ophold

Der er et merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Antallet af borgere i midlertidig botilbud er højere end forventet. Derudover har der været stigende udgifter til de nye psykiatripladser i regionen for borgere med farlig adfærd.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. til kontaktperson og ledsagerordninger, hvor borgerne har benyttet deres ordning mere end forventet.

Dag- og aktivitetstilbud

Regnskabet viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget til borger i dagtilbud. Udviklingen i antal borgere i dag- og aktivitetstilbud er steget svarende til stigningen på botilbudsområdet.

Lejetab og udgifter til husly og befordring

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Social & Handicap, Myndighed øvrige

Udgiften til tinglysning af indefrosne ejendomsskatter til pensionister er 0,3 mio. kr. højere end det korrigeret budget.

Social & Handicap, drift

På Social og Handicap Drift viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser er forklaret nedenfor.

Drift, kommunale tilbud

Der er et nettomindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende driften af de kommunale tilbud. Baggrunden er generel tilbageholdenhed på området.

Drift, selvejende tilbud

Der var et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende driften på de selvejende tilbud. Baggrunden for mindreforbruget er generel tilbageholdenhed, hvilket har resulteret i mindreforbrug på samtlige selvejende tilbud undtagen Birkegården, der har et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at Birkegården dels fra 2019 er nednormeret og har fået reduceret budgettet markant på grund af manglende belægning og dels at Birkegården havde et underskud på 0,1 mio. kr. med sig fra 2018.

Fællesudgifter

På fællesudgifter var der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det skyldes primært, at puljen til dækning af tab ved ledige pladser på 1,1 mio. kr. ikke har været anvendt i 2019 på grund af et generelt højt belægningsniveau. Hertil kommer, at der er udvist generel tilbageholdenhed i 2019 med henblik på at finansiere flytteudgifter i 2. fase af moderniseringen på Bank-Mikkelsens Vej i 2020, når 72 brugere fra Blomsterhusene og Blindenetværket flytter ind i nye almene boliger.

Takstøkonomi

Omsætningen ved salg af pladser på 269,2 mio. kr. ligger på det forventede niveau.

Effektiviseringspulje

Fra starten af året var indarbejdet et effektiviseringskrav på 0,2 mio. kr., der er realiseret.

Handicappolitikken

Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. der skyldes tidsforskydning i gennemførelsen af projekterne og generel tilbageholdenhed.

Øvrige driftsudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Afgivelse ift. korr.budget	Forbrugs- procent
Social & Handicap, Myndighed					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-26.283	-15.680	-26.280	-3	100
Merudgifter til voksne Ser.§100	1.253	1.736	1.536	-283	82
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Repatriering	-104	0	0	-104 -	
Sociale formål	2.378	3.661	2.661	-283	89
Boligyldelse til pensionister og boligsikring	34.009	33.111	33.111	898	103
Netto	11.252	22.828	11.028	224	102
Udgifter	42.092	47.124	44.724	-2.632	94
Indtægter	-30.840	-24.296	-33.696	2.856	92

Social & Handicap, Myndighed

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Regnskabet svarer til det korrigerede budget. Der blev givet en tillægsbevilling på 10,6 mio. kr. i forventet merindtægt fra staten primært på grund af flere borgere i botilbud med meget omfattende støttebehov og meget høje dagstakster.

Merudgifter til voksne (servicelovens § 100)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sociale formål – enkeltydelser

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget.

Boligyldelse til pensionister og boligsikring

Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er flere borgere som modtager boligsikring.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Kommunens sundhedspolitikker for borgerrettet forebyggelse og borgerrettet behandling samt kommunens værdighedspolitik har sat retningen for arbejdet med indsatserne for det nære sundhedsvæsen i 2019. Der er blandt andet blevet etableret en sygeplejeklinik i Ordrup, så der nu er to kommunale sygeplejeklinikker. Derudover arbejdes der med at skabe bedre forløb for borgerne ved at alle medarbejdere uanset hvor de arbejder, anvender samme faglige sprog FS III og IT system (Nexus).

Velfærdsteknologi

I Gentofte Kommune arbejder vi med at afdække muligheder for at inddrage velfærdsteknologi som kan skabe en større livskvalitet i borgernes hverdag. Eksempelvis har medarbejdere fra plejeboligerne Egebjerg har i samarbejde med virksomheden Brane Aps videreudviklet en chip i et plaster, som kan registrere den enkelte borgers døgnrytme. Derved kan personalet bedre understøtte pleje og behandling til f.eks. demensramte. Dette samarbejde nominerede Gentofte Kommune, som en af tre offentlige organisationer til en Digitaliseringspris inden for innovation.

Et andet eksempel er installation af døgnrytmebelysning på gangarealer og i fællesopholdsrum i udvalgte plejeboliger. Døgnrytmebelysning er særligt gavnligt for ældre og demente, da eksempelvis manglende dagslys kan påvirke deres spisevaner, aktivitetsniveau og søvn.

Demensvenlig Kommune

Gentofte Kommune er en demensvenlig kommune og har i 2019 gennemført en række nye initiativer for borgere med demens og deres pårørende. I september blev der afholdt et arrangement for over 100 borgere i Rådhushallen. Arrangementet blev afholdt som en samtalesalon, hvor pårørende til demente bl.a. fik inspiration til "de svære samtaler", som kan handle om at blive demensramt, om at blive gammel, viden om demens osv.

I 2019 har der for eksempel også været særlig fokus på inddragelse af sportsklubber og det øvrige civilsamfund, så borgere med demens støttes til stadig at kunne fortsætte med deres fritidsinteresse. Der er i den forbindelse afholdt en workshop for foreninger i samarbejde med forebyggelses- og fritidsområdet i kommunen.

Nyetablet sygeplejeklinik

Der blev i 2019 etableret endnu en sygeplejeklinik i lokaler på Holmegårdsparken, da der er stor efterspørgsel efter ydelser fra den eksisterende klinik på Michelsstræde. De to sygeplejeklinikker fungerer som et fleksibelt tilbud til de borgere, der modtager hjemmesygepleje, og selv kan komme hen til klinikken. Her kan man selv aftale en tid, der passer ind i hverdagen og bl.a. få behandlet sår og få lægeordnede indsprøjtninger. Derudover underviser sygeplejerskerne i klinikken borgerne i eksempelvis blodsukkermåling, øjendrypning m.m.

Nyt tema til værdighedspolitikken

Fra 1. juni 2016 blev det et krav for alle kommuner at have en værdighedspolitik omfattende de +65-årige. Med finansloven for 2019 vedtog Regeringen, at begrebet *ensomhed* skulle tilføjes, som et syvende tema til kommunernes Værdighedspolitik. I Gentofte Kommune er den nye del af politikken blevet til en proces, hvor

Beskrivelse af området

Området omfatter:

Hverdagsrehabilitering og pleje til borgere, som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver.

Hjemmehjælp i form af praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice.

Ældreboliger, plejeboliger med hjemmehjælp, plejehjem (plejeboliger med fast personale), daghjem.

Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre for pensionister med behov for støtte og social kontakt.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulante eller under indlæggelse på Tranehaven, som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering.

Hjælpe midler til borgere med behov for eksempelvis rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til specialboligindretning.

Forebyggelse og Sundhedsfremme bidrager til at udvikle og forbedre den borgerrettede indsats og skabe viden om effekter af indsatser og sammenhænge, der fremmer borgernes sundhed.

både borgere, pårørende og medarbejdere har givet input. Politikken er generelt en rettesnor for den måde, samarbejdet mellem medarbejdere og borgere skal være i hverdagen.

Tværasektorielt samarbejde om rehabilitering

Gentofte Kommune har været en del af et tværasektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med blodprop i hjerne (apopleksi). Formålet med projektet var at skabe bedre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer for borgere med funktionsevnededsættelse efter apopleksi, og dermed give de bedste forudsætninger for at generhverve højest mulige funktionsniveau. Projektet blev afsluttet i 2019 og der foreligger nu en række anbefalinger, som der skal arbejdes med at implementere.

Udbud af kerneopgaven

I 2018 og 2019 gennemførte kommunen et udbud på hjemmehjælpsområdet, som resulterede i færre private leverandører af hjemmehjælp. Pr. 1. juni 2019 var der to private leverandører foruden den kommunale leverandør; Gentofte hjemmepleje. Det har bl.a. været hensigten med udbuddet at skabe grobund for et styrket og dybere samarbejde med færre leverandører.

Der var udbud af levering af mad til hjemmeboende borgere i 2019, bl.a. for at sikre en mere effektiv indsats og et højere fagligt niveau. Fra 1. marts 2020 vil der igen være to madserviceleverandører, som kan levere mad til hjemmeboende borgere, der er visiteret til tilbuddet.

Modernisering af Tranehaven og etablering af nye plejeboliger

Med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at modernisere rammerne på Tranehaven, og udvide Jægersborghave med 72 nye plejeboliger. De nye plejeboliger erstatter plejeboligerne på Ordruplund, der bygges sammen med Tranehaven.

Renoveringen af Tranehaven er i fuld gang og første etape er næsten færdig. Der er ydet en stor indsats for at sikre, at den daglige drift bliver mindst muligt berørt af ombygningen.

Derudover har der i 2019 været arbejdet med udviklingen af det nye Jægersborghave. Medarbejdere og beboer-pårørende råd har blandt andet beskæftiget sig med rammerne for den fremtidige hverdag for beboerne på det ny Jægersborghave.



I efteråret var en række ældre på skovtur i Dyrehaven (Dagcenter Vennerslund, 2019)

Området i tal

Serviceudgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepleje, SOSU-elever, mv.)	8.419	37.287	11.766	-3.348	72
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	118.149	26.585	120.082	-1.933	98
Hjemmesygepleje	49.225	40.466	44.336	4.889	111
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	417.804	414.636	425.828	-8.023	98
Tranehaven	109.388	107.862	112.161	-2.773	98
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale udgifter og indtægter (beboerbetaling)	-4.807	-4.510	-4.510	-297	107
Køb og salg af ydelser (køb og salg af pladser, private leverandører, BPA mv.)	16.360	16.871	17.218	-857	95
Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)*	0	98.626	5.533	-5.533	-
Hjælpebidler	53.141	52.130	56.276	-3.136	94
Sundhedsudgifter					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	19.567	20.288	20.525	-958	95
Øvrige					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	19.415	16.378	21.330	-1.915	91
Netto	806.660	826.619	830.544	-23.884	97
Udgifter	960.366	980.662	997.018	-36.652	96
Indtægter	-153.705	-154.043	-166.474	12.769	92

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

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Pleje & Sundhed Drift

Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Netto er der et mindreforbrug på værdighedspuljen på 3,9 mio. kr., som både skyldes færre udgifter og færre indtægter end det korrigerede budget. På den øvrige del af budgettet er der et netto merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til sosu-elever, arbejdsskadeforsikring og til personløft. I modsat retning trækker mindreforbrug på lønudgifter som følge af vakancer og på it-udvikling. Det oprindelige budget indeholder budget til indsatser som gennemføres på andre områder – eksempelvis pulje til bedre bemanning og værdighedspuljen – og der er i årets løb omplaceret til de pågældende områder.

Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)

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

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på hjemmeplejens fællesudgifter i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed og udsættelse af udgifter i forhold til administration og øvrig løn, aktivitetsudgifter samt drift af biler.

Hjemmesygepleje

Regnskabet viser et merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udgifterne til sygeplejegrupperne og konkret delegerede sygeplejeydelser viser et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. Hjemmesygeplejens lønudgifter i 2019 lå 3,3 mio. kr. højere end i 2018. Vikarudgifterne i 2019 lå godt 1,0 mio. kr. højere end i 2018. Forbruget skal ses i sammenhæng med, at hjemmesygeplejen – i lighed med flere andre kommuner – oplever, at borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne og er mere behandlingskrævende. Det medfører behov for flere og mere komplekse sundhedslovsydelser. Da der samtidig er øgede dokumentationskrav og større koordineringsbehov, er presset på sygeplejen større. Overgang og ibrugtagning af det nye EOJ-system (Nexus) og FS III har også krævet ressourcer, hvilket er en del af baggrunden for vikarforbruget i 2019.

Der er i løbet af året omplaceret budget fra centrale udgifter og indtægter hertil vedrørende sygeplejefaglige opgaver svarende til 3,1 mio. kr. i 2019.

Regnskabet for den akutte sygeplejefunktion, som varetages i regi af frikommuneforsøget med Rudersdal og Gladsaxe kommuner, er placeret her. Styregruppen bag frikommuneforsøget har besluttet at føre det samlede mindreforbrug for 2018 og 2019 tilbage til deltagerkommunerne, hvilket stort set svarer til mindreforbruget på knap 1,1 mio. kr. til den akutte sygeplejefunktion i 2019.

Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem

På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende de kommunale plejeboliger og 2,0 mio. kr. vedrørende de selvejende plejehjem, hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører tilbagebetaling for el, vand og varme for tidligere år. Den primære baggrund for mindreforbruget er tilbageholdenhed og udsættelse af udgifter til 2020. Tidsmæssig forskydning med tilskud og afregning af indsatser og projekter medfører et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Tranehaven inkl. kommunal genoptræning

I 2019 viser regnskabet et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En del af mindreforbruget på 0,2 mio. kr. vedrører det 3-kommunale samarbejde mellem Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til forplejning og rengøring end ventet samt generel tilbageholdenhed i forhold til aktivitetsudgifter og genansættelser af vakante stillinger samt udsættelse af indkøb til 2020.

Pleje & Sundhed Myndighed

Centrale udgifter og indtægter

Der er merindtægter på 0,3 mio. kr. fra beboerbetalning til husleje og el og varme, som har været højere end forventet.

Køb og salg af ydelser

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget består af en række merforbrug og en række mindreforbrug. Der har i 2019 været et stigende brug af eksterne leverandører af specialiseret rehabilitering, hvilket har resulteret i et merforbrug på 3,6 mio. kr. Herudover har der været merforbrug på de særligt dyre enkeltssager, herunder Borgerstyret Personlig Assistance (BPA §95) på 1,2 mio. kr. Der er en stigning i antallet af borgere, der kræver særligt dyre foranstaltninger og perioder med behov for døgn dækning.

På køb og salg af pladser (plejeboliger og ældreboliger) til andre kommuner ses et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. I 2019 er der sket et fald i salget af pladser, men udgifterne til køb af pladser i andre kommuner er samtidig faldet endnu mere.

På indkøbsordningen er der i 2019 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af færre borgere, der søger/bevilges hjælp til indkøb.

Herudover er der en række mindreforbrug på bla. sygeplejeartikler/plejevederlag, madservice og linnedservice, samt en bevilget pulje fra Sundhedsstyrelsen, hvor der er modtaget 0,7 mio. kr., som der ikke er budgetteret med.

Hjemmehjælp

Budgettet til den kommunale hjemmehjælp er fra årets start placeret under myndighedsområdet og bliver i løbet af året omplaceret til driftsområdet i takt med at der visiteres. Forbruget fremgår af driftens regnskab. Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der i forbindelse med implementering og ibrugtagning af et nyt omsorgssystem, er indført nye arbejdsgange og nye faglige metoder til visitering af ydelser. Det har betydet hurtigere tilpasning af ydelser til de enkelte borgere og en forskydning af ydelser mellem hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Derudover skyldes mindreforbruget generel tilbageholdenhed på området.

Hjælpe midler

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet er opjusteret i løbet af året primært på grund af en forventning om flere borgere med behov for hjælpemidler. Der har været færre udgifter til handicapbiler end forventet, idet en række bevillinger ikke er blevet realiseret.

Sundhedsudgifter

Øvrige sundhedsudgifter

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på andre sundhedsudgifter. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger i gennemførelse af projekter under Forebyggelse og Sundhedsfremme svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der har også været et mindreforbrug til hospiceudgifter og færdigbehandlingsdage svarende til 2,1 mio. kr. i alt. Modsat har der været et merforbrug på 2,6 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi og 0,2 mio. kr. til ambulans specialiseret genoptræning.

Øvrige

Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest mindreforbrug på sundhedspuljen som følge af tilbageholdenhed.

Øvrige udgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent	
Pleje & Sundhed, Drift						
Ældreboliger	2.964	2.922	2.922	42	101	
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Centrale indtægter (refusion)	-1.744	-1.000	-1.700	-44	103	
Ældreboliger	1.553	1.529	1.529	24	102	
Sundhedsudgifter						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	280.887	296.368	296.368	-15.481	95	
Netto	283.660	299.819	299.119	-15.459	95	
Udgifter	285.405	300.819	300.819	-15.414	95	
Indtægter	-1.744	-1.000	-1.700	-44	103	

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet nedenfor.

Sundhedsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. Omlægningen af Landspatientregistret (LPR) har medført, at der ikke er leveret data eller opgørelser af sundhedsforbruget siden starten af 2019. Afregning af den kommunale medfinansiering samt betaling for hospice og færdigbehandlede patienter var derfor baseret på budgettet for 2019. Mindreforbruget skyldes, at to tredjedele af december-raten blev afregnet primo 2020 i det nye regnskabsår.

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Opfølgning på aktiviteter inden for området

I Gentofte er ledigheden generelt lavere sammenlignet med både Øst-Danmark og landet som helhed.

Gennem 2019 har fokus været på de syv politiske indsatsområder, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Herudover er ungemålet fra tidligere år videreført. De otte indsatsområder er afspejlet i Beskæftigelsesplan 2019-20, der er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen.

Et opgaveudvalg kommer med ideer til at få flere i arbejde eller uddannelse

Et af de otte fokusområder i 2019 har været, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse fremfor at være på offentlig forsørgelse. Overordnet set er Gentofte den kommune i landet, der har den laveste andel borgere på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen med en andel på 8,5 pct. i 2019. Med den høje beskæftigelse står færre og færre personer uden arbejde, dog er der fortsat borgere, der står uden arbejde og er i risiko for at ende som langtidsledige. Generelt har der været et fald i antallet af langtidsledige i Gentofte, og fra 2018 – 2019 faldt langtidsledigheden med 10,1 pct. Udviklingen dækker over en vis stigning i langtidsledigheden for dagpenge-modtagere og et markant fald for gruppen af kontanthjælpsmodtagere.

Målet om at nedbringe antallet af offentligt forsørgede omfatter derfor en tidlig, individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats både for de borgere, der er umiddelbart jobparate såvel som de personer, der har problematikker ud over ledighed. Det vil typisk være udfordringer af social, psykisk og/eller fysisk karakter.

I 2019 er der nedsat et opgaveudvalg, 'Flere i arbejde eller uddannelse', hvor politikere og borgere samskaber om ideer og kommer med anbefalinger til området.

Virksomhedsrettede tilbud, ordinære timer og tæt opfølgning

Et andet fokusområde har været, at flere borgere på kontanthjælp kommer i beskæftigelse eller bliver jobparate. Gentofte har generelt en lav andel af borgere på kontanthjælp. Flere kontanthjælpsmodtagere er startet i job, og fra 2018 – 2019 har Gentofte oplevet et fald i antal borgere på kontanthjælp på 12,9 pct. Det er en udvikling, der også ses i resten af Danmark, dog med et mindre procentvis fald på 7,5 pct.

Gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er jobparate og befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet, er ofte karakteriseret ved at have komplekse problemstillinger med behov for en tværfaglig indsats. Jobcentrets dialog med borgeren tager afsæt i borgerens egne mål og ønsker, hvilket sikrer medansvar for at sætte mål og delmål for en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Et fokus på, at 'virkeligheden virker' og dermed fokus på samarbejdet med virksomhederne, er centralt i arbejdet med at få borgerne i ordinær beskæftigelse eller rykket tættere på arbejdsmarkedet. Gennem virksomhedsrettede tilbud får borgerne mulighed for at udvikle deres arbejdsevne og opkvalificere deres kompetencer. Jobcentret ser, at virksomhedsrettede tilbud, ordinære timer og en tæt opfølgningsindsats har en god effekt i forhold til beskæftigelse eller en generel tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

De unges ressourcer

I ungeindsatsen har fokus været på, at flere unge skal have en uddannelse. Den uddannelsesrettede indsats for de unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse varetages af Ungecentret. Ungecentret har fokus på at sikre, at alle unge får en uddannelse eller bliver afklaret med henblik på senere at komme i uddannelse. Gruppen af unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse udgør i Gentofte en relativ lille andel af befolkningen sammenlignet med hele Danmark. Desuden har Gentofte i perioden fra 2018 til 2019 oplevet et fald på 11,9 pct. i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Erhvervsfremme, den lokale erhvervsservice, beskæftigelsesindsats, rehabiliterende indsats, virksomhedsservice og social rådgivning.
- A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalidering, mm. samt bevilling af personlige tillæg og førtidspension.
- Integrationsindsatsen overfor flygtninge og familiesammenførte og indvandrere.

I indsatsen over for de unge er der et skærpet fokus på de unges ressourcer fremfor på barrierer. Ungecentret tilbyder et robusthedskursus med formålet om at styrke de unge i at kunne håndtere og løse de forskellige problemstillinger, der fylder i deres liv, og som kan stå i vejen for uddannelse.

Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i indsatsen for flygtninge

Der har været fokus på, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. For at understøtte målgruppens vej til arbejdsmarkedet gøres brug af en intensiv virksomhedsrettet indsats. Det betyder et styrket samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som sammen med danskundervisning spiller en nøglerolle i indsatsen med at øge flygtningens muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse. Andelen af flygtninge og familiesammenførte i den erhvervsaktive alder i beskæftigelse er steget fra 38,4 pct. i 2018 til 43,8 pct. i 2019.

Med afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse, har jobcentret i 2019 gennemført forløbet "Vejen til EUD", et samarbejde med TEC Frederiksberg og VUC Lyngby. Formålet med forløbet har været, at den enkelte deltager fik oparbejdet de nødvendige kompetencer til at starte på en erhvervsuddannelse, blive faglært og få et godt fodfæste på arbejdsmarkedet. Alle elever, der gennemførte forløbet, fortsatte efter endt forløb i uddannelse på enten EUD-uddannelse (erhvervsuddannelse, VUC (voksenuddannelsescenter) eller FGU (Den forberedende grunduddannelse)).

Koordineret og tværgående indsats for udsatte ledige

I jobcentret har der også været fokus på, at udsatte ledige skal have en indsats. De udsatte borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, har ofte udfordringer af social, psykisk og/eller fysisk karakter, der gør, at de får en særlig helhedsorienteret og tværgående indsats for at forebygge, at de ikke bliver langvarige modtagere af offentlig forsørgelse med risiko for at overgå til permanent forsørgelse. Gentofte har generelt en lavere andel af langtidsforsørgede i forhold til Østdanmark og landet som helhed, og samtidig er der en tendens til et fald i antallet af langtidsforsørgede i Gentofte i perioden 2018 – 2019.

Udsatte borgere med betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne får en rehabiliterende indsats, der i mange tilfælde sker som en koordineret og tværgående indsats. Jobcentret har gennem flere år opbygget et tæt samarbejde med relevante social- og sundhedsfaglige myndigheder og institutioner både inden for og uden for kommunen. Samtidig lægger jobcentret vægt på, at udsatte borgere tidligt får et virksomhedsrettet tilbud med henblik på at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Styrket virksomhedssamarbejde

I den virksomhedsrettede indsats har fokus været på, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Jobcentret har igennem en årrække styrket den opsøgende kontakt til virksomhederne for i samarbejde med den enkelte virksomhed at afdække dennes ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Samarbejde og dialog med virksomhederne er en stadig vigtigere brik i beskæftigelsesindsatsen. I 2019 var jobcentret i dialog med 37,4 pct. flere virksomheder end året før, og på 29,3 pct. af de kontaktede virksomheder blev der oprettet et tilbud, herunder virksomhedspraktik og løntilskud. Jobcenter Gentofte er endvidere en del af samarbejdet omkring Hovedstadens Rekrutteringsservice, der blandt andet skal sikre, at ledige stillinger bliver besat på tværs af kommunerne.

Flere ansættelser på særlige vilkår

Endvidere har et fokusområde været, at flere personer med handicap skal i job. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer jobcentret på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at den handicappede kan bestride et ordinært arbejde. Dette gøres blandt andet ved at udnytte mulighederne i de kompenserende ordninger som f.eks. bevilling af hjælpemidler, arbejdspladsindretning og/eller personlig assistance for borgere i målgruppen. Hvis en ansættelse på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre, arbejder jobcentret målrettet på at fremme ansættelse på særlige vilkår som fx fleksjob. På fleksjobområdet er der gjort en særlig indsats for at koble ledige med virksomheder, der søger arbejdskraft. Siden januar 2019 har jobcentret anvendt en rekrutteringsplatform, der bidrager til at skabe gode jobmatch. I perioden 2018 – 2019 er antallet af fleksjob steget med 11,2 pct. Jobcentret oplever samtidig, at rekrutteringsplatformen er med til at sikre, at flere undgår ledighed, hvis de bliver opsagt i deres fleksjob.

Retmæssige udbetalinger

Sidst har et fokusområde i 2019 været bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger. Kontrollen med udbetaling af sociale ydelser er forankret i Gentofte Kommunes ydelsescenter og den kommunale kontrolenhed. Et prioriteret indsatsområde er at forebygge og udføre kontrol med, at der ikke sker fejludbetalinger. For at sikre retmæssige udbetalinger har job- og ydelsescenter siden 2012 samarbejdet om fælles visitation ved en række ydelsesansøgninger. Samtidig er der fokus på en øget og styrket kontrolindsats og et tæt samarbejde mellem ydelsescenter, jobcenter og Gentofte Kommunes kontrolgruppe samt andre samarbejdspartnere og myndigheder, fx Udbetaling Danmark, SKAT, Politi og andre kommuner. I 2019 har job- og ydelsescenteret haft et særligt fokus på at reducere fejludbetalinger på kontanthjælpsområdet ved at deltage i et pilotprojekt med målet om at styrke medarbejdernes faglighed og metodiske tilgange. Med det styrkede fokus får flere borgere og virksomheder den offentlige forsørgelse, refusion eller anden ydelser, som de efter loven er berettigede til.

Erhverv

Erhvervslivet er en vigtig del af Gentofte Kommune. Gentofte skal være en attraktiv kommune med gode rammebetingelser for virksomhederne. Gentofte Kommunes erhvervs politik bygger på de lokale styrker, der kendetegner Gentofte såsom gode skoler, veluddannet arbejdskraft, attraktiv beliggenhed og den eksisterende erhvervsdemografi. Erhvervs politikken tager udgangspunkt i, at bosætning og et godt erhvervsklima kan og skal gå hånd i hånd. Visionen for politikken er: "Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed". I november 2019 blev der under temaerne 'FN's verdensmål og digitalisering' afholdt erhvervs konference med en bred repræsentation fra Gentoftes erhvervsliv.



Jobcentret har igennem en årrække styrket den opsøgende kontakt for - i samarbejde med virksomhederne - at afdække deres ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere.

Området i tal

Serviceudgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korrigeret	Afvigelse	Forbrugs-
	2019	2019	budget 2019	ifht. budget	procent
Produktionsskoler	839	1.027	700	139	120
Aktive tilbud (forsikrede ledige i løntilskud og servicejob)	691	1.171	917	-226	75
Erhvervsservice & Iværksætteri	2.303	2.064	2.295	8	100
Netto	3.833	4.262	3.912	-79	98
Udgifter	3.856	7.141	6.791	-2.935	57
Indtægter	-23	-2.879	-2.879	2.856	1

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget for serviceudgifter er beskrevet nedenfor.

Produktionsskoler

Opkrævningen for Gentofte Kommunes produktionsskoler modtages en gang årligt og det var forventet, at den ville være på niveau med udgiften i 2018, hvorfor budgettet for 2019 blev nedjusteret med 0,3 mio. kr. i starten af første halvår. Det endelige forbrug ligger på et lidt højere niveau end estimeret som følge af flere borgere på produktionsskolerne, hvorfor funktionen resulterer i et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Aktive tilbud til forsikrede ledige

Aktiviteten af løntilskud for forsikrede ledige har været faldende i 2018 og 2019, hvilket har sænket udgiftsniveauet og resulteret i et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Øvrige udgifter					
Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korrigeret	Afvigelse	Forbrugs-
	2019	2019	budget 2019	ifht. budget	procent
Tilbud til udlændinge	1.978	23.668	7.254	-5.275	27
Personlige tillæg	3.312	2.980	2.996	316	111
Førtidspension	133.791	116.621	128.289	5.502	104
Sygedagpenge	59.217	58.293	57.097	2.120	104
Kontanthjælp	63.440	70.894	63.362	79	100
Dagpenge (forsikrede ledige)	115.498	102.692	112.764	2.734	102
Revalidering	82.463	78.386	83.406	-943	99
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	42.908	43.155	41.522	1.386	103
Netto	502.608	496.689	496.689	5.919	101
Udgifter	685.932	674.339	669.424	16.508	102
Indtægter	-183.324	-177.650	-172.735	-10.589	106

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget for øvrige udgifter er beskrevet nedenfor.

Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge indeholder foruden ydelserne til udlændinge de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet og udenlandske arbejdstagere under introduktionsforløbet. Det oprindelige budget for 2019 var beregnet på baggrund af en forventet bestand på 156 fuldtidspersoner under integrationsprogrammet, baseret på de udmeldte flygtningekvoter, da budgettet blev udarbejdet. I første kvartal 2019 var det aktuelle antal personer under integrationsprogrammet på 110 fuldtidspersoner og med en flygtningekvotepå 18 personer for 2019, ville årsgennemsnittet således blive lavere end oprindelig budgetlagt. Samtidig kunne der spores færre udgifter til danskuddannelse og vejledning og opkvalificering, som følge af lavere aktivitet på danskuddannelse og færre flygtninge i målgruppen for aktive tilbud. På den baggrund blev budgettet nedjusteret med 16,4 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes, at udgifterne til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering og mentor er faldet mere end forventet samt et højere niveau af resultattilskud end budgetlagt for flygtninge, der er kommet i ordinært arbejde, uddannelse eller har bestået en afsluttende prøve i dansk.

Førtidspension

Regnskabet viser et merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er, at tilgangen i 2019 er øget til over 100 personer mod tidligere en gennemsnitlig tilgang på ca. 63 personer årligt. Stigningen skyldes blandt andet, at flere borgere i 2019 – sammenlignet med tidligere år - har afsluttet et ressourceforløb og efterfølgende er blevet tilkendt førtidspension. Derudover har afgang af personer under de gamle førtidspensionsordninger (førtidspension tilkendt før 1. juli 2014) været mindre end forventet. På den baggrund er budgettet blevet opjusteret med samlet 11,7 mio. kr. i løbet af 2019.

Sygedagpenge

Det oprindelige budget indeholdt en forventning om et årsgennemsnit på 569 fuldtidspersoner for 2019. I løbet af 2018 faldt antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge, og det var forventningen, at tendensen ville fortsætte i 2019. På den baggrund blev budgettet i første halvdel af året nedjusteret med 1,2 mio. kr. svarende til et årsgennemsnit på 546 fuldtidspersoner, hvilket ikke er blevet realiseret. Årsgennemsnittet er endt på 558 fuldtidspersoner, der har bevirket øgede udgifter til forsørgelse og resulterer i et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Kontanthjælp

Siden 2016 er antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere faldet betydeligt. Budgettet for 2019 indeholdt en forventning om 470 fuldtidspersoner på kontanthjælp og 179 på uddannelseshjælp. I løbet af 2019 er nedgangen af kontanthjælpsmodtagere fortsat til et årsgennemsnit på 406 fuldtidspersoner, mens antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet til 166 fuldtidspersoner. Budgettet til forsørgelsesudgifter er derfor nedjusteret med 7,5 mio. kr. og regnskabet viser et mindre merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dagpenge (forsikrede ledige)

I det oprindelige budget for 2019 var der indarbejdet en forventning om et fald i antallet af dagpengemodtagere til et årsgennemsnit på 790 fuldtidspersoner. Bestanden steg dog kraftigt i slutningen af 2018 og lå således på et forholdsvist højt niveau i begyndelsen af 2019. Med de gunstige konjunkturer var det forventningen at antallet af dagpengemodtagere – og særligt gruppen af langtidsledige – fortsat ville kunne nedbringes i løbet af 2019. Antallet af langtidsledige på dagpenge har dog været svagt stigende i 2019 og det samlede årsgennemsnit for gruppen af forsikrede ledige er endt på 861 fuldtidspersoner. Regnskabet viser på den baggrund et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Revalidering

Hovedfunktionen Revalidering dækker over målgrupperne revalidender og forrevalidender, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og personer i fleksjob. I løbet af 2019 er niveauet af etablerede fleksjob øget ligesom antallet af ressourceforløb og jobafklaringsforløb er steget fra et årsgennemsnit på 232 fuldtidspersoner i 2018 til 265 i 2019. Stigningen i antallet af ressourceforløbsmodtagere skal ses i sammenhæng med nedgangen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, da en del af de mest udfordrede borgere i denne målgruppen vil overgå til ressourceforløb. Budgettet er opjusteret med 5,0 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

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

Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, udgifter i forbindelse med løntilskud, servicejob, seniorjob og mentorudgifter. Resultatet for funktionen viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på 1,2 mio. kr. til seniorjob. Udgifterne til seniorjob har været faldende de senere år grundet den generelle konjunkturudvikling, hvorfor det var forventet, at udgifterne til seniorjob i 2019 ville være lavere end forrige år. På den baggrund blev budgettet sænket med 2 mio. kr. i midten af 2019, hvilket har vist sig at være for kraftig en nedjustering, da det endelige resultat for 2019 er endt på samme niveau som i 2018.

Politisk ledelse og administration

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Under overskriften Vi skaber sammen fortsatte i 2019 arbejdet med stadig mere involvering af borgere og medarbejdere, fordi det er en forudsætning for udviklingen af langtidsholdbare, effektive og innovative løsninger.

Vi skaber sammen

I Gentofte Kommune skaber politikere og borgere nye kreative løsninger på nogle af kommunens store udfordringer. Det sker i opgaveudvalg, som typisk består af 10 borgere og 5 politikere. 324 borgere har været medlem af et af de 34 opgaveudvalg, som er igangsat siden 2015. Dertil kommer yderligere 1.100 borgere, som har været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende.

De borgere, der har været medlem af et opgaveudvalg, har siden starten af 2019 fået mulighed for at følge arbejdet med at realisere anbefalingerne fra opgaveudvalget ved at få tilsendt den samme opfølgning, som også gives til de stående udvalg.

I 2019 afsluttede tre opgaveudvalg deres arbejde. Det var Tryghed i Gentofte, Det internationale Gentofte og Vi skaber sammen. Syv nye opgaveudvalg på udvalgte velfærdsområder lige fra unges sundhed og trivsel til fremtidens transportformer blev igangsat. Hertil kommer at Kommunalbestyrelsen besluttede, at der i 2020 igangsættes tre nye opgaveudvalg:

- Fremtidens boligformer for seniorer
- Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse
- Udnyttelse af det fysiske rum til fællesskaber

I december 2019 afleverede Opgaveudvalget "Vi Skaber Sammen", sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalget bygger videre på de positive erfaringer opgaveudvalg ved at pege på seks nye veje til at skabe endnu mere sammen, blandt andet ved at etablere flere anledninger til, at borgere og politikere kan mødes og komme i dialog med hinanden samt ved sparringsagenter, som borgerne let kan henvende sig til, hvis de har et initiativ, de gerne vil arbejde med.

De seks veje ledsages af seks principper for, hvordan vi møder hinanden - kommune og borgere - når vi udvikler sammen, både når det er på borgernes initiativ, og når kommunen inviterer. De seks principper er; lytter først, bygger bro, skaber fremdrift, gør det nemt, fastholder virkelyst og tydelig ramme.

For at inspirere og kvalificere Kommunalbestyrelsens arbejde har Kommunalbestyrelsen siden starten af 2019 afholdt tema- og inspirationsmøderne forud for de ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

Nye samarbejdsformer

Gentofte Kommune har også afsøgt nye samarbejdsformer med eksterne samarbejdspartnere. Med inspiration fra trepartsforhandlingerne er et samlet udbud af rengøring for første gang sket efter "3-i-1-modellen". Her bliver udbud gennemført efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden og erfaring, parterne hver især har bliver brugt sammen. Repræsentanter fra

Beskrivelse af området

Området dækker kommunens politiske ledelse, administrationen på rådhuset, Gentofte Ejendomme samt udlejnings-ejendomme.

Politisk ledelse

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

- Bygnings- og Arkitekturudvalget
- Børneudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
- Skoleudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.

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

Administration

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

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

3F, FOA, Dansk Erhverv og Dansk Industri har deltaget, og der er udarbejdet en række anbefalinger til Gentofte Kommune, som indgår i kommunens igangværende udbud. Det er forventningen, at brug af "3-i-1-modellen" bl.a. vil føre til den bedst mulige kvalitet til prisen og samtidig sikre gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. De nye rengøringskontrakter forventes at træde i kraft ved årsskiftet 2020/2021.

Klar kommunikation i et moderne design

I 2019 er Gentofte Kommune påbegyndt udrulning af et nyt og moderne design med bl.a. nye grafiske elementer og skifter. Udrulningen sker trinvis og fortsættes i 2020.

Nem og hurtig adgang for borgerne

Vi arbejder løbende med at levere services, som gør borgernes oplevelse af mødet med kommunen mere sammenhængende og brugervenligt – uanset om de henvender sig digitalt, personligt eller telefonisk. I 2019 har vi i regi af et tværkommunalt samarbejde høstet erfaringer med brug af kunstig intelligens i borgerbetjeningen i form af chatbotten "KommuneKiri" på kommunens hjemmeside. KommuneKiri besvarer spørgsmål døgnet rundt og mange borgere har benyttet sig af muligheden for at få svar gennem chatbotten. Vi bruger erfaringerne i det videre arbejde med hjemmesiden og chatbotten.

Teknologi og digitalisering

I oktober 2019 blev digitaliseringsplanen præsenteret på et temamøde for Kommunalbestyrelsen. I løbet af 2019 er retningen for arbejdet med digitalisering og teknologi blevet forankret på tværs af organisationen, dels gennem kommunikation, arbejdet med digitaliseringsindsatserne og kompetenceudvikling.

I regi af projekt *Borgerblikket* er det blevet muligt som borger at se sine sager og ydelser under Mit Overblik på borger.dk. Det handler i første omgang om sager og ydelser på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. I de kommende år vil det løbende blive muligt at se sager og ydelser på alle kommunens områder. Herved får borgeren bedre kontrol over egne data.

Sideløbende er der arbejdet på at afklare, hvad der skal til for at skabe værdi med data og analysere organisationens erfaringer hermed som afsæt for en langsigtet og ambitiøs datastrategi.

Arbejdet med at automatisere ensartede, gentagne processer har kørt på forsøgsbasis i 2018 og 2019. Med udgangspunkt i erfaringerne fra disse forsøg, blev der i efteråret 2019 lagt en plan med klare mål og dedikerede ressourcer til at bygge og drifte flere softwarerobotter i Gentofte Kommunes administration.

I 2019 har der været fokus på, samarbejdet mellem it- og digitaliseringsafdelingen og fagområderne, så de sammen kan levere service af høj kvalitet og udvikle opgaveløsningen for både at effektivisere og skabe borgernær værdi. Det betyder blandt andet fokus på en it-infrastruktur, som grundlag for både stabil drift og understøttelse af udviklingstiltag og forsøg med teknologier.

Efter en opdateret version af Informationssikkerhedspolitikken blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i april 2018 og de operationelle bestemmelser blev godkendt af direktionen i 2019 fortsætter arbejdet med GDPR-implementering i Gentofte Kommune for at sikre, at vi håndterer borgernes data korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Innovation i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har de senere år skabt et solidt grundlag for, at der kan arbejdes med innovation. Det er eksempelvis sket ved etableringen af et opgaveudvalg, der arbejder med innovation og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Gennem innovationsprojekter og forsøg er der skabt nye løsninger, arbejds-gange og organiseringer, der har givet bedre velfærd for færre ressourcer.

Der vil fremadrettet fortsat være fokus på at øge innovationskraften i kommunen for herved at forankre en stærk innovationskultur. Det vil bl.a. ske gennem innovationsunderstøttelse til udvalgte projekter samt kompetenceudvikling af ledere.

Gentofte Kommune innoverede også sine udbudsformer i 2019. Ved udbud af madservice til hjemmeboende borgere lykkedes det gennem en innovativ, åben udbudsproces med en høj grad af brugerinvolvering at etablere en ordning, hvor borgerne kan vælge mellem flere forskellige leverandører, hvilket ikke har været muligt siden begyndelsen af 2017. Flere tværkommunale workshops med modtagere af madservice, repræsentanter fra kommunernes seniorråd og leverandører deltog og kvalificerede processen. Kommunen opnåede seks tilbud gennem denne innovative udbudsproces, hvilket var unikt i Danmark gennem flere år.

Bedre velfærd for færre ressourcer i robuste arbejdsfællesskaber

Gentofte Kommunes administration har fortsat fokus på løbende at udvikle opgaveløsningen, så løsningerne skaber den bedst mulige værdi for borgerne. I mange sammenhænge løses opgaver bedst på tværs af de traditionelle, faglige skel, hvilket stiller nye krav om kompetencer til både ledere og medarbejdere.

Gennem 2018 og 2019 har alle arbejdspladser haft mulighed for at søge midler fra en central kompetencepulje, hvis der har været behov for kompetenceudvikling i tilknytning til nye måder at løse opgaven på. Der er indsendt mange relevante ansøgninger og bevilliget midler til kompetenceudviklingsforløb, der har understøttet udviklingen af fx nye arbejdsgange, ledelsesformer eller digitale løsninger. For at få del i midlerne, har det været et krav, at kompetenceudviklingen skaber værdi for borgerne, at læringen kan trænes i praksis og at dem, der får del i midlerne, er indstillet på at dele ny viden, kompetencer og erfaringer med resten af organisationen. I 2020 vil der fortsat være mulighed for at søge kompetencepuljen.

Det er et vedvarende fokus for organisationen at styrke kvaliteten og udviklingen af ledelse, da god ledelse er en forudsætning for at udvikle og fastholde attraktive arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere sammen med borgerne skaber den bedst mulige værdi for borgerne. I 2019 er der bl.a. arbejdet med anbefalinger fra ledelseskommisionen om et øget fokus på onboarding og kompetenceudvikling af nye ledere samt etableret ledelsesnetværk på tværs af opgaveområderne, hvor der er rum til fælles refleksion og dialog omkring ledelse. I 2020 vil der blive arbejdet med udviklingen af et fælles ledelsesgrundlag, ledelsevalueringer samt yderligere kompetenceudvikling, der skal bidrage til refleksion og fortsat udvikling af ledelse.

I 2019 er der udviklet grundlag for og gennemført en fælles, digital Apv og trivselsmåling i kommunen. Resultatet viser blandt andet, at 91% af Gentofte Kommunes ansatte alt i alt er glade for deres arbejde i kommunen. Apv og trivselsundersøgelsen skal bidrage til at fastholde og udvikle det gode arbejdsmiljø på de lokale arbejdspladser og på tværs af organisationen.

Som landets øvrige kommuner oplever Gentofte også begyndende udfordringer, når der skal rekrutteres kompetente medarbejdere inden for udvalgte fagområder. Derfor har Gentofte Kommune et vedvarende fokus på at optimere organisationens rekrutteringsprocesser og finde nye veje til rekruttering og fastholdelse.

I 2019 blev der på tværs af fagområder arbejdet med at udvikle kendskabet til metoder, der kan bidrage til at skabe økonomisk råderum i kommunen. Erfaringerne herfra er båret ind i et tværgående projekt om "Proaktiv Økonomistyring", som skal styrke ressourceudnyttelsen gennem en helheds- og handlingsorienteret økonomistyring på tværs af kommunen. Udgifterne til de specialiserede socialområder har i Gentofte Kommune som i mange andre kommuner været stigende gennem de seneste år, og i 2019 blev PwC udpeget til at analysere områderne med henblik på at skabe mest mulig velfærd for de ressourcer, der er til rådighed.



Området i tal

Serviceudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Politisk ledelse	11.612	11.406	11.266	346	103
Administration	318.840	318.243	331.153	-12.313	96
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.338	3.788	3.673	-335	91
Puljer og tjenestemandspension	109.490	139.459	110.975	-1.485	99
Gentofte Ejendomme	163.447	168.643	168.314	-4.867	97
Netto	606.728	641.539	625.381	-18.653	97
Udgifter i alt	695.607	726.016	712.315	-16.708	98
Indtægter i alt	-88.879	-84.477	-86.934	-1.945	102

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 606,7 mio. kr., hvilket er 18,7 mio.kr. lavere end korrigeret budget på 625,4 mio.kr.

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

Politisk ledelse

Udgifterne til Politisk ledelse ligger 0,3 mio. kr. over korrigeret budget, primært på grund af ekstra udgifter til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg og folketingsvalg i 2019.

Administration

Udgifterne til administrationen ligger samlet set 12,3 mio. kr. under korrigeret budget. Resultatet kan blandt andet henføres til mindreforbrug på en række opgaveområder, bl.a. IT som følge af tidsforskydninger af projekter og generel forbrugstilbageholdenhed.

Løn- og barselspuljer, samt tjenestemandspension

Der har i 2019 været et mindreforbrug på lønpuljer og tjenestemandspension på samlet set 1,5 mio.kr.

Gentofte Ejendomme

Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser et mindreforbrug på netto 4,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette resultat kan henføres til tidsforskydninger af projekter og generel forbrugstilbageholdenhed.

Øvrige driftsudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse ift. korrigeret	Forbrugs- procent
Puljer og tjenestemandspension	532	897	897	-365	59
Gentofte Ejendomme	-23.775	-26.512	-26.512	2.737	90
Netto	-23.242	-25.615	-25.615	2.373	91
Udgifter i alt	22.090	19.719	19.719	2.371	112
Indtægter i alt	-45.333	-45.334	-45.334	1	100

Gentofte Ejendomme

Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser en teknisk afvigelse på netto 2,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget for almene ældreboliger, der er administreret og budgetteret af KAB.

Beredskab Gentofte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beredskabet

Beredskab Øst, der omfatter Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk kommuner, har det overordnede ansvar for brand, redning og miljøopgaver, som hovedsagelig er på operativ tjeneste, myndighed, brandsyn og forebyggende tjeneste i de 5 kommuner.

Beredskab Øst har gennemført alle lovpligtige brandsyn i 2019 i Gentofte Kommune og fortaget den nødvendige brandtekniske byggesagsbehandling.

De operative beredskabsopgaver er løst på samme høje serviceniveau som tidligere, samtidig med at der er foretaget optimeringer inden for området med fokus på deling af specialviden og udstyr på tværs af de 5 kommuner.

Bus og Hjælpe-middeldepot

Bus og Hjælpe-middeldepotet udfører kørselsopgaver for institutionerne i Gentofte Kommune af børn og voksne med visiteret kørselsbehov samt drift af hjælpe-middeldepot.

Buskørsel

Bus- og Hjælpe-middeldepotet udfører i samarbejde med kommunens institutioner transport til visiterede borgere med kørselsbehov til og fra dagcentrene, daghjem, genoptrænings- og rehabiliteringscentret samt specialskoler indenfor og udenfor kommunegrænsen. Endvidere køres der for Dagtilbud samt en række specialinstitutioner. Kørslen er baseret på samarbejdsaftaler med de enkelte institutioner.

I 2019 er der arbejdet med sikker drift samtidig med at driftsoptimere via et tættere samarbejde med de visiterende afdelinger specielt på skoleområdet og genoptræning- og rehabilitering området samt videreudviklet på synergien ved at lade Bus- og Hjælpe-middeldepotet køre øvrige kørsler i kommunen, som er relateret til nuværende kørsel.

Hjælpe-middeldepotet

Bus og Hjælpe-middeldepotet driver kommunens hjælpe-middeldepot, der leverer rene og funktionsdygtige hjælpe-midler til kommunens borgere.

Hjælpe-middelhjælpen er fortsat i 2019. Her har borgeren mulighed for at møde op på Hjælpe-middeldepotet og få hjælp til straks-sagsbehandling. Samtidig hermed stiller Hjælpe-middeldepotet en hjælpe-middeltekniker til rådighed for reparation og tilpasning af hjælpe-midler.

Beskrivelse af området

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

Beredskab Øst varetager indsatsledervagten, den brandtekniske byggesagsbehandling samt de lovpligtige brandsyn.

Bemandingen af brandkøretøjer, materiel, vedligehold og uddannelse af mandskab er udliciteret til Falck.

Bus og Hjælpe-middeldepotet

Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpe-middeldepotet:

- Kørsel af visiterede borger til dagcentre, daghjem, skoler, genoptræning og specialterapi.
- Kørsel for Dagtilbud.
- Udbringning og hjemtagning af visiterede hjælpe-midler til kommunens borgere.
- Reparation af hjælpe-midler.
- Opsætning og nedtagning samt reparation og vedligeholdelse af nøgleboks-system.
- Lovpligtige eftersyn af hjælpe-midler.
- Kørsel af hjælpe-midler til dagplejen.
- Administration, værksted, lager og vaskeafdeling ligger i selvstændig bygning samt lager i lokaler på brandstationen.

Området i tal

BEREDSKAB GENTOFTE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse	For-
	2019	2019	2019	ift.	brugs-
				korr. bud-	procent
				get	
Beredskab inkl. aftale med Beredskab Øst	18.316	18.160	18.160	156	101
Buskørsel til genoptræning, dagcentre, skoler mm.	-1.025	-1.431	-1.031	6	99
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	-956	-16	-22	-934	4.345
Netto	16.335	16.713	17.107	-772	95
Udgifter	36.854	37.056	37.439	-585	98
Indtægter	-20.519	-20.343	-20.332	-187	101
Heraf serviceudgifter	16.335	16.713	17.107	-772	95

Den væsentligste regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:

Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.

Her udviser årets resultat et netto mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes merindtægter på busdriften på 0,5 mio. kr. grundet flere kørsler end budgetteret samt mindre udgifter på 0,5 mio. kr. til håndtering af nødkald.

