



Hæfte 1

# Gentofte- Beretning 2021



Gentofte  
Kommune

**HÆFTE 1**

<b>LÆSEVEJLEDNING</b>	<b>1</b>
<b>BUDGETAFTALEN</b>	<b>1</b>
<b>REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI</b>	<b>2</b>
<b>GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET</b>	<b>2</b>
<b>CORONA-RELATEREDE UDGIFTER</b>	<b>6</b>
<b>ØKONOMISKE NØGLETAL</b>	<b>7</b>
<b>OVERBLIK OVER REGNSKABSRESULTAT FORDELT PÅ DRIFTSBEVILLINGER</b>	<b>8</b>
<b>Teknik og Miljø</b>	<b>9</b>
- Affald og Genbrug	9
- Fjernvarme	11
- Park og Vej	13
- Klima, Natur og Miljø	15
- Teknik og Miljø's bevillingsområder i tal	19
<b>Kultur, Unge og Fritid</b>	<b>21</b>
- Kultur	21
- Unge	24
- Fritid	29
- Kultur, Unge og Fritid's bevillingsområder i tal	34
<b>Børn og Skole</b>	<b>36</b>
- Bevillingsområder under Børn og Skole i tal	47
<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</b>	<b>52</b>
- Bevillingsområdet i tal	55
<b>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</b>	<b>59</b>
- Bevillingsområdet i tal	62
<b>Arbejdsmarked og overførselsindkomster</b>	<b>65</b>
- Bevillingsområdet i tal	68
<b>Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)</b>	<b>71</b>
- Bevillingsområdet i tal	75
<b>Beredskab Gentofte</b>	<b>77</b>
- Bevillingsområdet i tal	78

**NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2021 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.**



---

## Læsevejledning

---

Gentofte Kommunes regnskab for 2021 - Gentofte-Beretning 2021 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2021 samt beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2021 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i Gentofte Kommunes økonomi.

---

## Budgetaftalen

---

Budgetaftalen for 2021 blev vedtaget af et bredt flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer den 15. oktober 2020. Bag den to-årig budgetaftale "Gentofte lytter, samarbejder og handler – og tager ansvar" står Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti -et bredt flertal på 18 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer. 2021 er således det første år i budgetaftalen.

Budgetaftalen bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler siden 2015, og har fokus på en robust økonomi og høj service. I budgetaftalen er det fastslået, at Gentofte fortsat skal arbejde helhedsorienteret og nytænkende med afsæt i en effektiv, veldreven kommune, der har lavest mulig beskatning. Budgetaftalens nøgleord om den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance, effektiv styring og budgetdisciplin.

Budgettet for 2021 med overslagsårene 2022-2024 er præget af Folketingets udligningsaftale fra juni 2020, som har den konsekvens, at skatterne for første gang i 11 år stiger i Gentofte Kommune. Skattestigningen – som herudover i tillæg til udligningsloven har medført statslige straffesanktioner - er nødvendig for at sikre, at ingen borgere skal opleve serviceforringelser de kommende år. Gentofte Kommune er blandt de billigst administrerede kommuner i Danmark, men for at sikre at skattestigningen hos borgerne ikke bliver endnu større ønsker Kommunalbestyrelsen, at der gennemføres effektiviseringer på 40 mio. kr. inden for primært administrative funktioner.

Kommunen har også i 2021 haft landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift) på trods af Folketingets udligningsaftale, som har resulteret i at ca. 60% af kommunens indkomstskatteprovenu er gået til andre kommuner. Den pålagte store udligningsregning, som en konsekvens af udligningsloven, har medført at kommunen har været nødsaget til at forhøje indkomstskatten (fra 22,8 % i 2020 til 23,63 % i 2021).

Budgetaftalen har også et fire årigt perspektiv (budgetår og overslagsår) på de udfordringer, som Gentofte Kommune skal skabe løsninger for - bl.a. sammen med borgerne via nye opgaveudvalg og nye dialogformer. Forligspartierne ser det som en styrke, at den mangfoldighed af kompetencer, perspektiver, livserfaringer og virkelyst, som borgerne har, kommer i spil, når vi sammen udvikler kommunen. Det vil vi fortsat lægge vægt på, når vi inviterer til politikudvikling om nye emner i opgaveudvalg, som har vist sig som en bæredygtig form, når vi skal skabe nye løsninger sammen." Indtil udgangen af 2021 har foreløbig 41 opgaveudvalg med 392 borgere (herudover yderligere 1400 borgere, som har været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende) medvirket til politikudviklingen i kommunen.

Budgetaftalens konkrete indsatser og øvrige aktiviteter er nærmere beskrevet på de enkelte målområder i hæfte 1. Herudover vil opfølgningen i hæfte 1 også indeholde en opsummering af nogle af de udfordringer – men også læring - Corona-krisen har haft for opgavevaretagelsen på de forskellige områder

---

**Regnskabsopgørelse**

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021*	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>Finansiering i alt</b>				
Skatter	-6.978,7	-6.994,6	-6.992,6	14,0
Tilskud og udligning	2.286,7	2.269,2	2.290,2	-3,5
Renter	-3,1	-2,8	-2,8	-0,3
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.695,1</b>	<b>-4.728,2</b>	<b>-4.705,2</b>	<b>10,1</b>
Serviceudgifter	3.585,0	3.594,5	3.640,8	-55,9
Drift (øvrige udgifter)	843,5	1.141,8	843,4	0,1
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	40,8	39,6	55,6	-14,7
<b>Driftsudgifter og afdrag på lån i alt</b>	<b>4.469,3</b>	<b>4.775,9</b>	<b>4.539,8</b>	<b>-70,5</b>
<b>Strukturelt driftsresultat</b>	<b>-225,8</b>	<b>47,7</b>	<b>-165,4</b>	<b>-60,4</b>
<b>Anlægsudgifter i alt (netto)</b>	<b>297,4</b>	<b>371,8</b>	<b>468,1</b>	<b>-170,6</b>
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	198,8	280,1	391,9	-193,1
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	98,7	91,7	76,2	22,5
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>71,6</b>	<b>419,4</b>	<b>302,6</b>	<b>-231,0</b>
<b>Det takstfinansierede område</b>				
0,0				
Forsyningsvirksomheder - drift	-30,4	-29,8	-29,0	-1,5
Forsyningsvirksomheder - anlæg	60,4	41,5	126,6	-66,2
Forsyning - låneoptagelse	-68,8	-31,8	-119,7	50,9
Forsyning - afdrag på lån	40,5	40,9	40,9	-0,4
<b>Resultat forsyningsvirksomheder</b>	<b>1,7</b>	<b>20,8</b>	<b>18,9</b>	<b>-17,2</b>
<b>Øvrige finansposter</b>				
Balanceforskydninger (netto)	224,1	75,3	335,4	-111,3
Låneoptagelse	-83,0	-157,3	-223,3	140,2
Forskydning i deponering (tidligere investeringsbeholdningen)	3,9	10,6	28,5	-24,6
<b>Øvrige finansposter i alt</b>	<b>144,9</b>	<b>-71,4</b>	<b>140,6</b>	<b>4,3</b>
<b>Kommunens samlede årsresultat ("-" = Forøgelse af kassebeholdningen)</b>	<b>218,2</b>	<b>368,9</b>	<b>462,1</b>	<b>-243,9</b>
<b>Sammenlægning af investeringsbeholdning med kommunekassen</b>				
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>	<b>362,2</b>	<b>-64,5</b>		
<b>Gennemsnitslikviditet ultimo året</b>	<b>458,0</b>	<b>360,0</b>		

\*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2020), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2021.

**Generelle bemærkninger til regnskabet**Overordnede bemærkninger

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er det strukturelle driftsresultat opgjort til 225,8 mio. kr. i overskud, hvilket er 60,4 mio. kr. højere i forhold til det korrigerede budget. Et solidt strukturelt overskud er et meget væsentligt element i en sund økonomi.





Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2021 er anlægsforbruget. Dette er 170,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 74,3 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Sammenfattende udviser kommunens regnskab et samlet finansieringsoverskud på 57,8 mio. kr. Finansieringsoverskuddet består af et "ordinært" finansieringsunderskud på 218,2 mio. kr. i 2021, hvilket skal ses i sammenhæng med den ekstraordinære indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond. Herudover er kommunens investeringsbeholdning i slutningen af 2021 sammenlagt med kassebeholdningen, hvilket isoleret set har forøget den opgjorte kassebeholdning med 276 mio. kr.

Det betyder, at kommunens kassebeholdning er på 362,2 mio. kr. ved regnskabsårets udgang, hvilket svarer til en forøgelse af kassebeholdningen på 57,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2020.

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2021 på 458,0 mio. kr., hvilket er en reduktion på 13,3 mio. kr. i forhold til slutningen af 2020. Kommunens likviditet pr. 31.12.2021 kan fortsat betragtes som solid.

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

#### Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2021 udviser et overskud på 225,8 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget med et overskud på 165,4 mio. kr. og et underskud på 47,7 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Det forbedrede strukturelle driftsresultat i forhold til det oprindelige budget skal ses i sammenhæng med, at kontoen for indbetalingen af de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond er overført fra en driftskonto til konto under finansielle poster (balanceforskydninger), som følge af ændret konteringspraksis. Den bevillingsmæssige omplacering af budgetbeløbet på 260 mio. kr. er givet i Økonomisk rapportering pr. 30.6.2021.

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 skulle kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

De samlede finansieringsindtægter, der består af poster vedrørende skatter, udligning og renter, blev 10,1 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Der er en mindreudgift vedrørende kommunens udligningsposter (herunder moms-udligning/-refusion) på 3,5 mio. kr. Afgivelsen vedrører efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 på 4,8 mio. kr. i indtægt. Beløbet er tilgået kommunekassen i januar 2022, og der er således ikke søgt tillægsbevilling til indtægten. I modsatte retning trækker momsrefusionsordningen, hvor der er en udgift på 4,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. højere end i budgettet.

Der er et lavere skatteprovenu på 14 mio. kr. Dette skyldes i alt overvejende grad et lavere provenu fra forskerskatten. I forhold til renteposterne er der en samlet merindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det budgettede.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 3.585,0 mio. kr. inklusiv de coronarelaterede udgifter. Det svarer til 22,9 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 3.607,9 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommunens udgifter på servicedriftsområdet. Den reviderede serviceramme er KL's foreløbigt beregnede korrektion i forhold til den oprindelige serviceramme bl.a. som følge af nye opgaver mv.

Det oprindelige budget udgjorde 3.594,5 mio. kr. svarende til den udmeldte serviceramme for kommunen og dermed loftet over udgifterne.

Der er i det korrigerede budget vedrørende serviceudgifterne indarbejdet tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har givet siden budgettet for 2021 blev vedtaget. Der er i alt indarbejdet tillægsbevillinger for netto 46,3 mio. kr. således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 3.640,8 mio. kr. Størstedelen af tillægsbevillingerne vedrører genbevillinger fra 2020 til 2021 på 30,3 mio. kr. og tillægsbevillinger på i alt 36,4 mio. kr. til coronarelaterede udgifter.



De coronarelaterede udgifter er opgjort til 39 mio. kr. af kommunens serviceudgifter i regnskab 2021. I forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021 blev der givet tillægsbevillinger for 36,4 mio. kr. Gentofte Kommune har, som en del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, om følge af kommunale udgifter til håndtering af COVID-19, modtaget en kompensation på 11,4 mio. kr., som er kommunens andel af kompensationen på landsplan på 889 mio. kr. Der forventes som udgangspunkt ikke yderligere kompensation. Eventuel yderligere kompensation tages op i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023.

Hvis kommunerne overskrider den samlede serviceramme kan det potentielt set medføre en sanktion. Kommunernes Landsforening vurderer på baggrund af de seneste indberetninger fra landets kommuner, at serviceudgifterne på landsniveau bliver marginalt højere end servicerammen, som ikke er korrigeret for merudgifter som følge af corona. Overskridelsen af servicerammen kan tilskrives coronarelaterede udgifter, som vurderes af KL til at blive på i størrelsesorden 3 mia. kr. på landsplan, som i øvrigt er væsentligt lavere end kompensationen på 0,9 mia. kr. Regeringen har tilkendegivet, at udgifter relateret til corona ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter. På den baggrund vil der ikke komme nogen sanktion.

Kommunens serviceudgifter udviser et mindre forbrug på 55,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er et mindreforbrug på bevillingsområdet "Skole og Fritid" på 10,3 mio. kr. som primært skyldes lavere udgifter på folkeskolerne inkl. GFO og Fritidsklub og udsatte kursusaktiviteter. Dertil kommer lavere udgifter til det samlede specialundervisningsområde. Modsat har der været øgede udgifter til COVID-19, som følge af test-indsats på skolerne i 2. halvår 2021.

Der er et mindreforbrug på bevillingsområdet "Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge" på 8,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært lavere udgifter til foranstaltninger m.v. under Børn og Familie

Regnskabet viser, at der er et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. på bevillingsområdet "Borgere med handicap". Baggrunden for mindreforbruget er primært lavere udgifter til længerevarende botilbud, lavere udgifter til misbrugsområdet og kvindekrisecentre. Dertil kommer øgede refusionsindtægter i forbindelse med en ekstern gennemgang af refusionerne for 2018-2021.

På området "Politisk ledelse og administration" er der et samlet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. som primært kan henføres til mindreudgifter på løn- og administrationskonti samt mindreforbrug på generelle reserver. I modsatte retning trækker merudgifter på Gentofte ejendomme på 4,0 mio. kr.

Modsat er der et merforbrug på 5,5 mio. kr. på bevillingsområdet "Forebyggelse, rehabilitering og pleje", som er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Den primære forklaring er, at udbetaling af statslige puljemidler på 17,2 mio. kr. ikke er overført til Gentofte Kommune inden regnskabsafslutningen på trods af rettidig anmodning. Derudover er der merudgifter på de selvejende plejeboliger, mindreudgifter på hjemmeplejen som følge af rekrutteringsudfordringer samt mindreforbrug på forebyggelsesindsatser som følge af COVID-19.

På de øvrige bevillingsområder er der tale om mindre afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 0,1 mio. kr. højere og 298,4 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget.

Det oprindelige budget for øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen) udgjorde 1.141,8 mio. kr. Der er i det korrigerede budget indarbejdet negative tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på i alt 298,4 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 843,4 mio. kr. 260 mio. kr. af den negative tillægsbevilling skyldes, at den budgetlagte indbetaling af de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond er omplaceret til balanceforskydninger i forbindelse med Økonomisk rapportering pr. 30.6.2021, som følge af Indenrigs- og Boligministeriets ændrede konteringsregler.

Den resterende del af den negative tillægsbevilling på 38,4 mio. kr. vedrører primært bevillingsområdet "Arbejdsmarkedet og overførselsudgifter", hvor der har været en negativ tillægsbevilling på 33,3 mio. kr. således at det korrigerede budget er reduceret til 564,6 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet. Regnskabsresultatet kan tilskrives den positive udvikling på arbejdsmarkedet med den faldende ledighed i 2. halvår af



2021 efter et 1. halvår, der var præget af COVID-19's negative effekter i form af restriktioner og den delvise nedlukning af det private arbejdsmarked.

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

#### Anlægsområdet

Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2021 på i alt 297,4 mio. kr., hvilket er 170,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram for 2021 var på 371,8 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget er på i alt 468,1 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskudte projekter samt tillægsbevillinger givet af Kommunalbestyrelsen i årets løb.

Der er givet genbevillinger fra 2020 til 2021 for i alt 184,8 mio. kr. (heraf 17,2 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende anlægsprojekter.

Som led i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023–2025 er anlægsbudgettet på det skattefinansierede område blevet gennemgået, og Kommunalbestyrelsen godkendte i årets anden budgetopfølgning, at udskyde 90,3 mio. kr. fra 2021 til 2022-2025.

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

---



## Coronarelaterede udgifter

---

De samlede coronarelaterede serviceudgifter udgør 39,0 mio. kr. for regnskab 2021. Børn og Skole, Social og Sundhed (dvs. de to bevillingsområder Borgere med handicap og Forebyggelse og rehabilitering) tegner sig for langt hovedparten af de coronarelaterede udgifter.

### Coronarelaterede serviceudgifter i regnskab 2021

Område	Nettoudgifter (i mio. kr.)
Teknik og Miljø	1,3
Kultur, Unge og Fritid	5,7
Børn og Skole	15,4
Social og Sundhed	13,7
Politisk ledelse og administration	2,1
Beredskab	0,8
<b>I alt</b>	<b>39,0</b>

Udgifterne har i høj grad været til test og podeteams på områderne Forebyggelse, rehabilitering og pleje, Borgere med handicap samt Skole og Fritid. På dagtilbudsområdet er der tildelt midler til flere pædagog- og medhjælper timer, og der har været betydelige mindre indtægter på kommunens idrætsanlæg. Endvidere har der, generelt set, været flere udgifter til rengøring

I forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021 blev der givet tillægsbevillinger for 36,4 mio. kr. Gentofte Kommune har, som en del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, som følge af kommunale udgifter til håndtering af COVID-19, modtaget en kompensation på 11,4 mio. kr., som er kommunens andel af kompensationen på landsplan på 889 mio. kr. Der forventes som udgangspunkt ikke yderligere kompensation. Eventuel yderligere kompensation tages op i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023.

---



**Økonomiske nøgletal**

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2021 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

<b>ØKONOMISKE NØGLETAL</b>					
<b>Regnskabsår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Skattesatser*:</b>					
Kommunal indkomstskat i %	22,8	22,8	22,8	22,8	22,63
Kirkeskat i %	0,41	0,39	0,39	0,39	0,4
Kommunal grundskyld i 0/00	16	16	16	16	16
Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00	10	10	10	10	10
<b>5 års hovedtal:</b>					
Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr.					
<i>A: Det skattefinansierede område</i>					
Indtægter i alt	-4.223	-4.312	-4.478	-4.767	-4.695
Driftsudgifter i alt	3.984	4.098	4.157	4.417	4.428
Strukturelt driftsresultat	-207	-184	-286	-315	-226
Anlægsudgifter i alt	176	301	329	427	297
<i>B: Forsyningsvirk somhederne</i>					
Driftsvirksomhed	-40	-33	-39	-52	-30
Anlæg	195	157	89	44	60
Låneoptagelse i alt	-163	-219	-137	-242	-152
Afdrag på lån i alt	54	60	70	73	81
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	-80	160	87	-32	-58
Kassebeholdning - ultimo året	519	360	273	304	362
Gennemsnitslikviditet ultimo året	685	691	536	471	458
<b>Summarisk oversigt over balancen:</b>					
Likvide aktiver	519	360	273	304	362
Kortfristede aktiver	293	295	222	291	228
Kortfristet gæld	-458	-437	-374	-633	-221
Kortfristet formue	354	218	121	-37	370
Investeringsbeholdning	199	259	312	321	49
Øvrige langfristede tilgodehavender	2.092	2.464	2.189	2.275	2.331
Hensatte pensionsforpligtigelser	-1.993	-1.911	-1.818	-1.727	-3.015
Forsyningsvirksomheder	845	997	1.009	1.006	1.037
Finansiell formue	1.497	2.028	1.813	1.837	772
Langfristet gæld	-1454	-1.613	-1.596	-1.898	-1.953
Finansiell egenkapital	43	415	216	-60	-1.181
Materielle-, immaterielle anlægsaktiver og varebeholdninger	4.691	4.753	4.737	4.691	4.621
Egenkapital i alt	4.734	5.168	4.953	4.630	3.439

\*) Gentofte Kommune har i 2021 landets laveste grundskyldspromille (lovens minimum) og kirkeskatteprocent samt landets syvende laveste indkomstskatteprocent. Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10 promille er lovens maksimum. Kommunen har landets laveste skattetryk (beskatningsniveau).

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. Der er otte målområder med tilhørende bevillinger. Nogle målområder går på tværs af bevillinger.

Bevillinger opdeler budgettet på formål. Der er i alt 14 bevillinger, som er bindende for administrationen. Forøgelse eller reduktioner af bevillinger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen., som således er bevillingshaver for alle driftsbevillinger. Bevillingerne bliver givet som nettobevillinger.

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

REGNSKABSRESULTAT I FORHOLD TIL BUDGETTET PÅ DE ENKELTE BEVILLINGER OG MÅLOMRÅDER					
Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt årsbudget	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
	2021	2021	2021	i 1.000 kr.	i procent
<b>DRIFT I ALT</b>	<b>4.397.985</b>	4.706.532	4.455.263	-57.278	99
<b>TEKNIK- MILJØ</b>	<b>127.059</b>	123.962	130.064	-3.005	98
Forsyning	-30.444	-29.806	-28.966	-1.478	105
Park og vej/Klima, natur og Miljø	157.503	153.768	159.030	-1.527	99
<b>KULTUR, UNGE OG FRITID</b>	<b>145.013</b>	147.140	148.665	-3.652	98
Kultur	59.762	60.985	60.232	-470	99
Unge	9.112	9.982	9.699	-587	94
Fritid	76.139	76.173	78.734	-2.595	97
<b>BØRN OG SKOLE</b>	<b>1.313.008</b>	1.333.352	1.334.893	-21.885	98
Skole og fritid	749.157	764.578	759.465	-10.308	99
Dagtilbud for småbørn	345.396	351.882	344.707	689	100
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	217.150	225.633	229.694	-12.543	95
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	1.306	-8.741	1.028	278	127
<b>BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE</b>	<b>406.247</b>	424.564	430.660	-24.413	94
<b>FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE</b>	<b>1.188.354</b>	1.188.355	1.178.524	9.830	101
<b>ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER</b>	<b>568.817</b>	601.416	567.493	1.324	100
<b>POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)</b>	<b>633.161</b>	870.449	646.497	-13.336	98
<b>BEREDSKABET</b>	<b>16.326</b>	17.294	18.467	-2.141	88



## Teknik og Miljø

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

#### Affald og Genbrug

##### Ny renovatør

Den 1. marts 2021 overtog City Container A/S indsamlingen af affald i kommunen. Det gælder samtlige affaldsordninger, undtaget indsamling af miljøboks og tømning af miljøskabe. Overgangen til den nye renovatør er i 2021 forløbet gnidningsfrit og uden nævneværdige udfordringer for den daglige drift, hvilket er en god start for det fremtidige samarbejde mellem City Container og Affald og Genbrug.

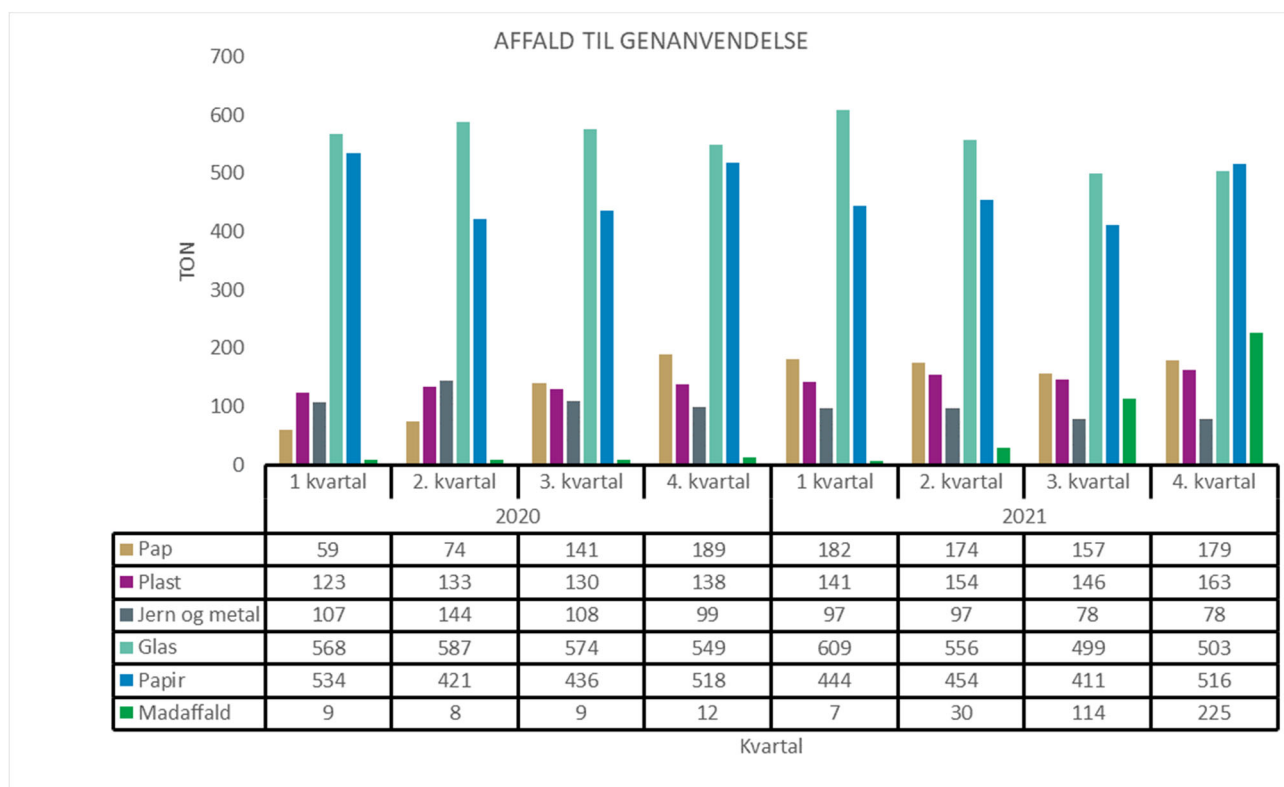
##### Indsamlede mængder fra affaldsordningerne

Diagrammet nedenfor viser affaldsmængderne, der gik til genanvendelse, fordelt på kvartaler for 2020 og 2021.

#### 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.



##### Ny affaldsplan

I marts-juni gennemførtes en digital borgerinddragelse for at få indsigt i borgernes behov og ideer til fremtidens affaldsløsninger. Formålet var at tage de bedste ideer med i affaldsplanen. I alt 102 borgere deltog. Undersøgelsen viste generelt, at borgerne er meget tilfredse med de affaldsordninger og den service, der tilbydes i Gentofte. Borgernes nye forslag er indarbejdet i Affaldsplanen.

Teknik- og Miljøudvalget havde i august en temadrøftelse af Affaldsplan 2021-2032, og input herfra blev indarbejdet i det samlede affaldsplanforslag, der efter en 8 ugers høring blev vedtaget endeligt i februar 2022.



Affaldsplanen indeholder en samlet vision: "Affaldskurven skal knækkes = Mindre affald og mere genbrug". Den er opdelt i 4 temaer: 1) Mindre affald, 2) Mere og bedre genanvendelse, 3) Smartere affaldsløsninger og 4) Kommunikation, samskabelse og læring.



Forsiden af Affaldsplan 2021-2032

### Genbrugsstationen

Driften af genbrugsstationen har i perioder været mærket af Corona-situationen med forholdsregler omkring hygiejne, afstand og begrænset antal besøgende, og indgangen ved Lyngbyvejen har været aflukket, så personalet løbende har kunne vurdere antallet af besøgende.

### Formidlingstjenesten

Corona har i første halvår af 2021 været lukket ned for den fysiske undervisning frem til oktober, hvor der blev gennemført 18 besøg med 372 børn og unge, der er blevet klogere på affaldssortering, råstoffer i mobiltelefoner og affaldsforebyggelse. Som en del af besøget får børnehavebørn og elever også en rundvisning på pladsen.

I en statistik over brugertrafikken for Gentofte Kommunes sider på [Skoletjenesten.dk](https://skoletjenesten.dk) placerer formidlingstjenestens læringstilbud sig på en 3. plads i forhold til mest besøgte læringstilbud, kun overgået af Kulturskolerne og Gentofte Bibliotekerne, der har betydeligt flere antal læringstilbud.

### Etageejendomme – udrulning af beholdere til sortering

2021 blev året, hvor etageboligerne fik opstillet madaffald som den 8. ud af i alt 10 obligatoriske affaldsfraktioner. Udrulningen af nye beholdere var opdelt i to etaper, forår og efterår, og forløb planmæssigt og i godt samarbejde med City Container.

Med udgangen af 2021 ser graden af implementering ud som følger:

Dec. 2021	Etageejendomme	Boligenheder	% etageejendomme	% boligenheder
Etageejendomme i alt	548	17840		
Fuldt implementeret	416	13518	76	76
Delvist implementeret	132	4322	24	24

Informationspakken til etageboliger indeholdende magasinet Vores affald, en sorteringsvejledning og et ark med klistermærker til indendørs sortering. Pakken blev lagt i den lille grønne køkkenspand sammen med poser til madaffaldet og sat på husstandenes dørtrin, samme dag som beholderne til madaffald bringes ud til ejendommen.





### Ren by Hver dag

I 2021 er der tegnet fire nye Ren By plakater af illustratoren, Mads Berg. De nye plakater er mere målrettede end tidligere, idet de sætter fokus på henkastet affald og affaldsforebyggelse i et samspil. Med motiver af byens unge på ikoniske lokationer i Gentofte, skal plakaterne opfordre til f.eks. at tage sin egen drikkedunk eller termokop med, så engangsprodukter ikke ender som henkastet affald i byen og naturen.



De nye Ren By plakater tager udgangspunkt i fx Jägers Skatepark med unge skatere og vandtårnet i baggrunden, som er ikonisk for Gentofte. Plakaten har et budskab om at elske byen og bruge skraldespanden.

Affaldsindsamling blev i 2021 afholdt under nye former grundet Corona og forsamlingsforbuddet. Affaldsindsamlingen var derfor ikke fælles, men individuel. Borgerne kunne låne 'skraldekittet' bestående af gribetænger, pose og handsker og på egen hånd samle skrald. Poser med skrald blev indsamlet af Park og Vej ved en af de offentlige skraldespande. Danmarks Naturfredningsforening Gentofte (DN Gentofte) stod for arrangementet, og med udlån af 172 gribetænger var der stor interesse for affaldsindsamlingen og mange borgere ønskede at bidrage til en *Ren by – Hver dag*. Herudover har flere børnehaver i april lånt en trækvogn af Affald og Genbrug i forbindelse med DN's affaldsindsamling, som der er tradition for.

### Skadedyrsbekæmpelse

I 2021 er en ny [rottehandlingsplan](#) udarbejdet. Planen er gældende fra januar 2022. I den nye plan er det ikke længere tilladt for private bekæmpelsesfirmaer at bruge rottegift i Gentofte Kommune. I stedet anvendes forskellige slags smækfælder. Planen er nu formuleret med målelige succeskriterier og indsatsområder, så fremtidige evalueringer bliver mere konkrete.

### Fjernvarmen

#### Udbygning

I 2021 genoptog fjernvarmen udbygningen af fjernvarmenettet i Kommunen. Kommunalbestyrelsen godkendt i marts 2021 et projektforslag med udbygning af fjernvarmenettet til den del af kommunen, som i dag ikke er forsynet med fjernvarme. Udbygningen opstartede i september 2021 og strækker sig frem til 2028.

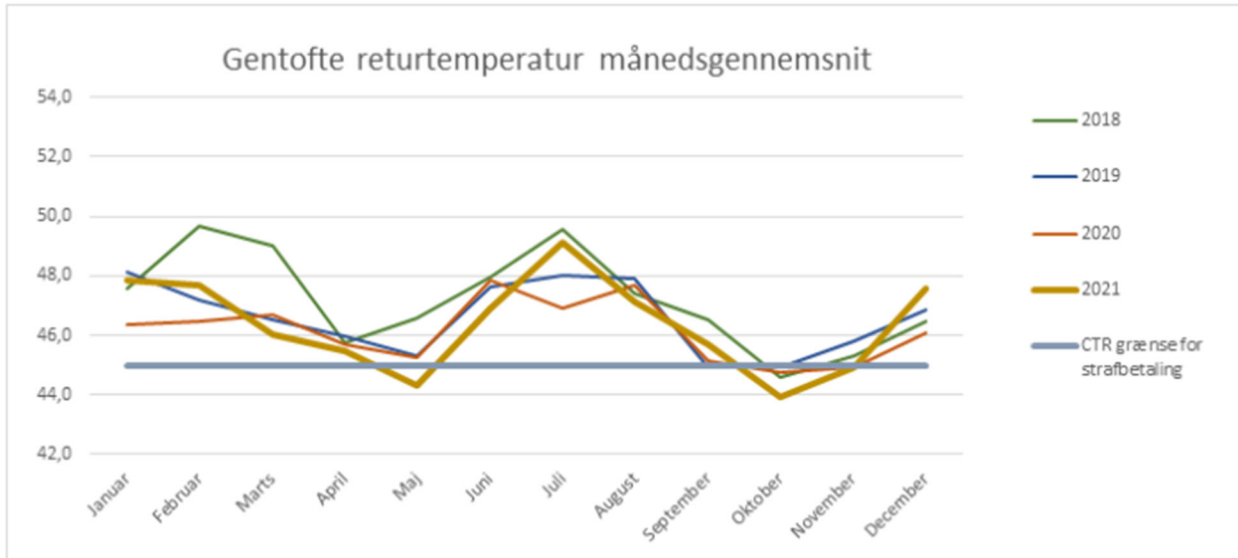
I 2021 blev der samtidig arbejdet videre med kampagnen for gratis eftertilslutning til fjernvarmen i eksisterende fjernvarmeområder. Der har i alt været kampagne i fire områder i Gentofte Kommune. Den samlede tilslutningsprocent i forhold til gratis eftertilslutning i de fire områder er 46 % ud af de ejendomme, der endnu ikke er konverteret til fjernvarme.

#### Fremløbstemperaturer

Som et resultat af at Gentofte Gladsaxe Fjernvarme siden 2019 har arbejdet aktivt med forbedring af kundernes anlæg, har det været muligt at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet, uden at det har påvirket komforten hos kunderne. Ovenstående graf viser udviklingen i returtemperaturen fra 2018 til nu. I oktober



2021 er returtemperaturen en grad lavere end samme måned 2020. I november og december stiger returtemperaturen og ligger i december ca. halvanden grad højere end samme periode i 2020. Årsagen til den højere returtemperatur i november og december 2021 er, at fremløbstemperaturen er blevet sat lidt op for at sikre tilstrækkelig varme i hele fjernvarmenettet. Derfor er returtemperaturen steget tilsvarende.



Grafen viser månedsgennemsnittet for returtemperaturen i Gentofte fra 2018 til nu. Den gule streg viser returtemperaturen i 2021, mens den vandrette blå streg angiver CTR-grænsen for strafbetaling.





## Park og Vej

### – endnu et år med fokus på grøn omstilling

#### Fakta om grøn omstilling af køretøjer og maskiner i Park og Vej

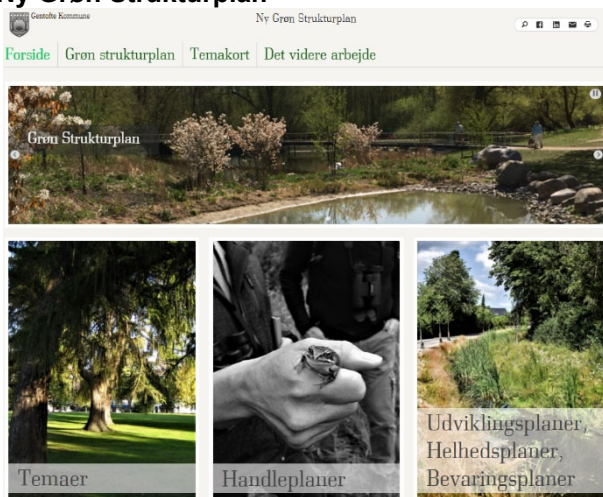
Den grønne omstilling til ældre materiel, som Park og Vej er godt i gang med. Ved udgangen af 2021 anvendte Park og Vej:

- 8 ældre lad- eller personbiler (ud af 50 køretøjer i alt)
- 9 ældre cykler (ud af 13 cykler i alt)
- 50 % ældre håndholdte maskiner (hækkeklippere, buskryddere, motorsave etc.)
- Powerbanks
- Opladning med solceller
- Opsamling af regnvand

De kommende år vil den procentvise del af ældre materiel stige.

Når det gælder for eksempel lastbiler og traktorer, er teknologien dog fortsat for dårlig eller omkostningsfuld i forhold til at overgå til el, men udviklingen følges tæt.

## Ny Grøn Strukturplan



Den grønne strukturplan ligger digitalt på <https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/125#/>. Planen er dynamisk, blandt andet tilknyttes der løbende handleplaner.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2021 en ny grøn strukturplan, som beskriver de overordnede værdier og målsætninger for den funktionelle, naturmæssige og æstetiske udvikling af kommunens grønne områder. For hver af de seks temaer i planen – 1) Den grønne kulturarv, 2) Natur og biodiversitet, 3) Klimatilpasning, 4) Oplevelser, leg og sundhed, 5) Tilgængelighed og 6) Bæredygtighed – er der udarbejdet en vision.

Til planen knytter sig også en række handleplaner, som understøtter arbejdet med udviklingsplaner, bevaringsplaner og helhedsplaner for kommunens grønne områder. Handleplanerne tilpasses løbende de aktuelle behov og anviser mulige veje og konkrete indsatser med henblik på at sikre, at den grønne strukturplan realiseres. Hvor det er relevant, inddrages Grønt Råd og Tilgængelighedsforum i at udarbejde handleplanerne.



### Trafiksikkerhedsplan 2021 med grønne elementer

I 2021 vedtog Teknik- og Miljøudvalget Trafiksikkerhedsplan 2021. Planen har seks temaer – 1) Adfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik, 5) Tilgængelighed for alle og 6) Fremtidens transport – og flere af dem spiller ind i den grønne dagsorden.

Det gælder ikke mindst temaet om Fremtidens Transport. Overgangen til fossilfri transport er en vigtig del af den grønne omstilling, og en succesfuld omstilling af transportsektoren fra fossile drivmidler til el og eventuel andre emissionsfri midler kræver, at den tilhørende infrastruktur er veludbygget.

Der er i perioden 2019-2021 indtil videre opsat 43 offentligt tilgængelige ladestander – størstedelen i 2021. Ladestanderne kan primært findes i nærheden af trafikale knudepunkter, rækkehusbebyggelser og etageejendomme, hvor bilejere typisk ikke har mulighed for opladning på egen grund. Der er p.t. dialog med ladeoperatører om at opsætte yderligere 20-30 ladestander samt en hurtiglader, og efter AFI-lovens (Alternative Fuels Infrastructure) vedtagelse foråret/sommeren 2022 udarbejdes deciderede udbud.

### Mere effektive trafikknudepunkter på Hellerup og Vangede Station

Kan mere effektive trafikknudepunkter få flere gentofteborgere til at vælge kollektiv transport, kombinationsrejser og delemligheder som alternativ til bilen? Det er – efter anbefaling fra opgaveudvalget "Fremtidens Transport" – blevet understøttet med en indsats siden september 2021 på Hellerup Station og siden januar 2022 på Vangede Station. Forud for testene er en række tiltag implementeret for at forbedre de fysiske forhold og ansprende borgerne til et ændret kørselsmønster:

Hellerup Station fået nyt trafikknudepunktskilt, ny samkørselsbænk, nyrenoveret cykeloverdækning med nye ekstra tyverisikrede cykelstativer, hvor der også er plads til ladcykler, ny belægning, ny belysning og mulighed for at leje et elløbehjul fra VOI. Hertil kommer delebilparkeringspladser og ladestander.

Vangede Station har fået ny og belyst cykeloverdækning med nye ekstra tyverisikrede cykelstativer, hvor der også er plads til ladcykler. Nyt trafikknudepunktskilt og ny skiltning om deleparkeringspladser er på vej. Ladestander blev opsat i 2019.



Trafikknudepunktskilt signalerer bl.a. samlingssted for kollektiv trafik og anden samkørsel.

### Bedre vilkår for cyklister, også ved Jægersborg Station og på Lyngbyvejs lokalgade

Opgaveudvalget "Fremtidens transport" ønskede med sine anbefalinger at styrke cyklismen for at skabe en sundere, grønnere og nemmere fremtidig transport. I forbindelse med udmøntningen af anbefalingerne er der i 2021 blandt andet arbejdet med cykelfremmende adfærdsdesign, hvor skoleelever og deres forældre motiveres til at fravælge bilen og tilvælge cyklen. Også cykelfremmende infrastruktur som cykelpumper, fodhvilere ved lyskryds, højresving tilladt for rødt for cyklister og separat regulering af cyklister i forhold til grøn bølge er implementeret.



To af de tre nye cykeloverdækninger ved Jægersborg Station på Ibstrup-siden.

Et af de større cykelfremmende projekter i 2021 skal gøre det mere attraktivt at vælge cyklen i kombination med Nærumbanen eller buslinjerne 150S og 15E. Formålet med projektet har været at øge cykeloplandet til Jægersborg Station og de to stoppesteder på Lyngbyvejs lokalgade.

#### **Tiltag ved Jægersborg Station på Ibstrup-siden**

- Etablering af overdækning af eksisterende 40 cykelparkeringspladser.
- Etablering af cirka seks lænestativer, også til ladcykler.
- Forbedret skiltning til cykelparkering.
- Forbedret belysning ved cykelparkering.





På de tre centrale trafikknudepunkter kan cyklen nu – uanset størrelse – stå tørt og trygt låst fast til en bøjle.

### Tiltag ved Lyngbyvejs lokalgade syd for Brogårdsvej

- Etablering af 30 nye cykelparkeringspladser – fordelt med cirka 15 på hver side.
- Ny cykelslidske på trappe mellem Lyngbyvejs lokalgade og Brogårdsvej på den østlige side af motorvejen.
- Cykelpumpe på den vestlige side af motorvejen (finansieret af supercykelstimidler).

Cykeloverdækningerne og de øvrige forbedringer er finansieret med 25 pct. af kommunen, 25 pct. af regionen og 50 pct. af staten, hvor en decideret cykelpulje var på Finanslov 2020.



Den nye cykeloverdækning på Lyngbyvejs lokalgade syd for Brogårdsvej. En tilsvarende cykeloverdækning er etableret på modsatte side af motorvejen på Lyngbyvejs lokalgade syd for Brogårdsvej.

## Klima, Natur og Miljø

### DK2020 Klimaplan

Gentofte Kommune påbegyndte i 2020 arbejdet med en ny ambitiøs klima- og energiplan og i november 2020 blev kommunen udvalgt til at deltage i projektet "DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark", der er et partnerskab mellem Realdania, KL og landets fem regioner. Projektet skal lede os gennem arbejdet med klimaplanen og mod målet om klimaneutralitet i 2050 samt understøtte udviklingen, prioriteringen og afrapporteringen af vores klimainsats for at reducere CO<sub>2</sub>. Ud over Gentofte Kommune er 45 andre kommuner med i samarbejdet frem mod midten af 2022, heraf 13 kommuner fra hovedstadsregionen.

Klima- og energiplanen vil tage sit afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget Verdensmål i Gentofte og opgaveudvalget Fremtidens Transport samt Bæredygtighedsstrategien, ligesom andre relevante nuværende og kommende lokale planer og strategier vil blive tænkt ind i klima- og energiplanen.



Den kommende klimaplan handler både om grøn energi, bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi (herunder f.eks. genbrug og genanvendelse af affald), bæredygtighed i bygninger og byggeri samt bæredygtige indkøb, foruden klimatilpasning og natur samt læring og videndeling.

Som led i udarbejdelsen af klimaplanen er der i 2021 blevet inddraget en lang række interessenter for at sikre lokal forankring og opbakning til klimaplanen, og for at skabe et kvalificeret vidensgrundlag ift. borgere, erhvervsliv og foreningers interesse og engagement i klimadagsordenen. Kommunen har været i dialog med bl.a. grundejer- og andelsboligforeninger, virksomheder, Netværkshuset, Seniorrådet, Grønt Råd, bibliotek, nytillflyttede udenlandske borgere, ungdomsuddannelser, Region Hovedstaden/Gentofte Hospital og Slots- og Kulturstyrelsen samt Naturstyrelsen.

En central pointe fra involveringen er, at Gentofte-borgerne handler på klimadagsordnen ud fra forskellige motivationer, og at Gentofte Kommune derfor skal sørge for at tale til alle disse for at motivere flest muligt til at træffe klimaansvarlige valg. Indsigterne fra inddragelsen peger samtidigt tydeligt på,



at borgerne i Gentofte allerede tager individuelt ansvar med alt fra komplicerede energirenoveringer og tekniske løsninger til hverdagsforhold, affald, cyklisme og vilde haver.

I løbet af 2021 blev der i forbindelse med klimaplanarbejdet indgået et klimapartnerskab mellem IKEA Gentofte og Gentofte Kommune. I 2022 vil vi samarbejde om bl.a. trafikale tiltag, der kan gøre det lettere for IKEA's medarbejdere at transportere sig bæredygtigt, et fælles helhedsindtryk af mere biodivers beplantning på arealerne på og omkring IKEA og undersøge muligheder for at bruge overskudvarme fra IKEA til anvendelse i fjernvarmen i Gentofte Kommune. Lignende partnerskaber er ved at opstå, f.eks. med andre virksomheder i Vangede, virksomheder i Tuborg Havn, Gentofte Hospital/Region Hovedstaden.

#### 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. Netværket kommunikerer via sin facebookside og hjemmesiden [baeredygtigtgentofte.dk](https://baeredygtigtgentofte.dk), som er en samskabelsesplatform for bæredygtige initiativer.



Bæredygtighedsnetværkets borgermøder, temamøder og arrangementer har også i 2021 været på reduceret blus pga. Corona, ligesom mange af de igangværende borgerinitiativer som f.eks. Repair Café Gentofte og Gentofte Byttemarked har været sat på pause grundet forsamlingsforbud og andre restriktioner. Netværket har dog haft fokus på den direkte borgerkontakt gennem digitale kanaler samt forberedt nye initiativer til når det igen er muligt at mødes fysisk.

Bæredygtighedsnetværket i dialog med unge borgere om grøn omstilling ved årets Kultur- og Festdage.

Et tiltag med etablering af en 'Miljøbutik', som et tilbud til borgerne om vejledning i grøn omstilling er forberedt i 2021. I samarbejde med bibliotekerne åbner i marts 2022 et tilbud med navnet 'Klimaspot – Viden og Ideer til din bæredygtige hverdag', hvor borgerne på lokale bydelsbiblioteker kan møde Grøn Guide og eksperter fra kommunen og få svar på spørgsmål angående bæredygtig mobilitet, energirenovering, ansvarligt forbrug, miljørigtig og biodiversitetsfremmende havebrug osv.

#### Fokus på øget biodiversitet gennem deltagelse i 'Danmarks vildeste kommune'

Gentofte Kommune deltager i konkurrencen om at blive danmarksmester i biodiversitet. Målet er villahaver, der summer af liv, sammenhæng mellem de grønne områder og et stærkt samarbejde mellem borgere, kommune, ildsjæle og mange andre. Det er Miljøministeriet, der har udfordret landets 98 kommuner til at skabe mere plads til naturen, og i alt har 92 kommuner tilmeldt sig.

Gentofte Kommune vil gerne benytte konkurrencen til at blive endnu bedre til at udnytte det naturpotentiale, der findes i kommunen. For selvom Gentofte geografisk ligger tæt på København og er en af Danmarks tættest befolkede kommuner, så indeholder kommunen mange forskellige naturtyper, som f.eks. moser, sø og strand – og det er et godt udgangspunkt for en rig natur.





Første konkrete tiltag i konkurrencen har i 2021 været at uddanne haveambassadører, der skal være med til at inspirere, oplære og opmuntre andre haveejere, så smukke, bæredygtige haver forhåbentlig spreder sig



som ringe i vandet. Private haver dækker en stor del af kommunens areal, og ved f.eks. at plante hjemmehørende blomster, urter og træer, kan haverne blive til spredningskorridorer på tværs af kommunen, så flora og fauna får mere plads.

Der har været dialog med virksomheder om at deltage i en fælles indsats for mere biodiversitet, f.eks. i Vangede, hvor Ikea, Ørsted, Novo Nordisk og Gentofte Kommune i fællesskab gerne vil arbejde for at skabe et samlet område med plads til mere vildskab om f.eks. i stil med Grønningen på Bank-Mikkelsens Vej, som i 2021 for første gang sås i fuld flor.

Blomstereng i fuld flor ved Bank-Mikkelsens Vej.

### Miljøpris 2021

Miljøprisen 2021 og de medfølgende 25.000 kr. gik dette år til foreningen Gentofte Kvæggræsserlaug, der har til formål at pleje de åbne englandskaber med kvæg ved Brobæk Mose nær Gentofte Sø og i Ermelunden. Når de 11 Galloway tyrekalve og kvier græsser, skaber det lys og liv til flere planter til glæde for insekter, fugle og for udvikling af biodiversiteten. For Kvæggræsserlauget er det tydeligt, at naturplejen har en effekt. Udover den mindre brug af maskiner for at slå græsset og tagrørene på områderne, så er der observeret to nye plantearter i områderne. Derudover var der i år markant flere blomster på engene, og græsvæksten holdes generelt nede på en mere naturlig og skånsom måde.



Galloway tyrekalve i færd med naturpleje i Ermelunden og ved Gentofte Sø

Foreningen er på fire år vokset til 150 medlemmer, og en trofast kerne af borgere skiftes til at holde øje med, om alt er vel hos dyrene. De frivillige kvægpassere sætter stor pris på at være i dialog med de forbipasserende, høre om deres oplevelser og sammen få skabt en fælles dialog om miljøet. Herudover afholder foreningen arrangementer for laugets medlemmer, som f.eks. orkidé-tælling, hegnspleje, 'Åben Mark' og senest en høstfest, hvor medlemmerne – ud over at smage kødet - også får en god snak om foreningen, naturpleje og miljøet.

### Separering af regnvand og spildevand i Hellerup

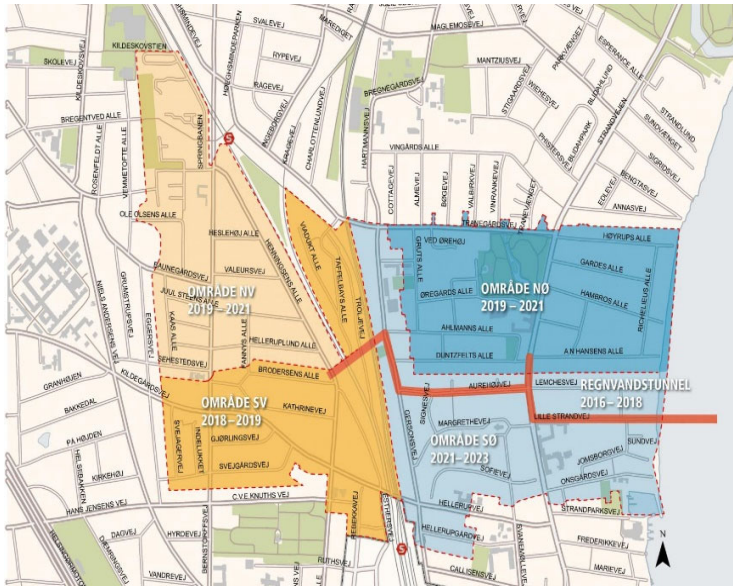
Siden 2016 har Novafos arbejdet på separeringsprojektet i Hellerup, som har separeret vejvand fra spildevandet i hver deres ledning under jorden. Separeringen betyder, at der bliver større kapacitet i kloaksystemet, så regnvandet bedre kan ledes væk i forbindelse med blandt andet skybrud, og at antallet og omfanget af oversvømmelser i Hellerup derfor vil blive reduceret, ligesom overløb af regnvandsopblandet spildevand til Øresund nedbringes.

Den første del af projektet omfattede etablering af en regnvandstunnel på 1,4 km og med en diameter på 2 m, som løber under jorden på tværs af Hellerup, og som fungerer som hovedåre i regnvandssystemet. Tunnellen skal opsamle regnvand fra et net af ledninger i hele det centrale Hellerup og lede regnvandet ud i



Øresund. Anlægsarbejderne er opdelt i 4 etaper, jf. figur. I 2021 har der været gang i etableringen af regnvandsledninger, og anlægsarbejdet i SV, NØ og NV er nu afsluttet, og nu resterer kun området SØ.

For de områder, hvor der er udført vejvandsseparering i Hellerup har grundejere og boligselskaber ligeledes mulighed for at tilslutte regnvand fra deres ejendomme til regnvandssystemet. Dette vil yderligere skabe plads i spildevandsledningen og dermed reducere antallet af oversvømmelser og overløb med regnvandsopblandet spildevand.



Etaperner i separeringsprojektet i Hellerup.

**Området i tal**

<b>FORSYNING</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
	<b>2021</b>	2021	2021		
Novafos driftsbidrag	<b>-3.607</b>	-3.895	-3.895	288	93
Affald og Genbrug	<b>16.489</b>	17.353	17.353	-864	95
Fjernvarme	<b>-43.326</b>	-43.264	-42.424	-902	102
<b>Netto</b>	<b>-30.444</b>	<b>-29.806</b>	<b>-28.966</b>	-1.478	105
Udgifter	<b>339.551</b>	334.766	334.006	5.545	102
Indtægter	<b>-369.995</b>	-364.572	-362.972	-7.023	102
Heraf øvrige driftsudgifter	<b>-30.444</b>	-29.806	-28.966	-1.478	105

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Affald og Genbrug

Affald og Genbrug udviser et samlet nettomindreforbrug på 0,9 mio. kr., som kan henføres til bl.a. højere priser på salg af genanvendelige materialer.

Fjernvarmen

Fjernvarmen udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette skyldes færre udgifter til service (drift) af fjernvarmeunits, billigere ledningsdrift samt øget varmeindtjening. I modsat retninger trækker merudgifter til administration m.v. som følge af udbygningen af fjernvarmenettet.





<b>PARK OG VEJ</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
	<b>2021</b>	2021	2021		
Park	<b>14.184</b>	17.808	17.546	-3.362	81
Vej	<b>133.971</b>	122.918	125.545	8.426	107
Kirkegård	<b>3.446</b>	7.727	7.719	-4.273	45
Havne	<b>-2.812</b>	-3.327	-669	-2.143	420
<b>Netto</b>	<b>148.789</b>	<b>145.126</b>	<b>150.141</b>	-1.352	99
Udgifter	<b>189.281</b>	180.750	185.765	3.516	102
Indtægter	<b>-40.493</b>	-35.624	-35.624	-4.869	114
Heraf serviceudgifter	<b>148.788</b>	<b>145.126</b>	<b>150.141</b>	-1.352	99

Park og Vej udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Dette mindreforbrug kan især henføres til øgede indtægter på kirkegårdene, samt lavere driftsudgifter på havnene, som følge af lavere aktivitet i forbindelse med COVID-19.

I modsat retning ses et merforbrug på vej-området. Dette kan især henføres til konteringsmæssige forhold, hvor (bl.a. coronarelaterede) medarbejderfravær udmønter sig i merforbrug på vejområdet og mindreforbrug på park- og til dels kirkegårdsområdet, som samlet set udligner hinanden.

Desuden er på vejområdet registeret merudgifter til kollektiv transport, vintertjeneste og vejbelysning.

<b>KLIMA, NATUR og MILJØ</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
	<b>2021</b>	2021	2021		
Myndighedsopgaver (Natur og Miljø)	<b>8.767</b>	8.137	8.384	383	105
Grøn Guide	<b>485</b>	485	485	0	100
Skadedyrsbekæmpelse	<b>-523</b>	20	20	-543	-2.615
<b>Netto</b>	<b>8.729</b>	<b>8.642</b>	<b>8.889</b>	-160	98
Udgifter	<b>14.864</b>	15.502	15.749	-885	94
Indtægter	<b>-6.135</b>	-6.860	-6.860	725	89
Heraf serviceudgifter	<b>8.729</b>	<b>8.642</b>	<b>8.889</b>	-160	98

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

#### Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaverne for Klima, Natur og Miljø i 2021 udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket kan henføres til flere opgaver.

#### Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket blandt andet kan henføres til færre udgifter til opsætning af rottespærre.



## Kultur, Unge og Fritid

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

#### Kultur

Gentofte Kommunes kulturpolitik - *Sammen om kulturen* - skaber retningen for området.

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

Kerneverdierne er: *Fællesskab, Virkelyst, Dannelse og Mangfoldighed*, Denne beretning vier et afsnit til hver af dem.

*Sammen om kulturen* uddybes og konkretiseres løbende. Et eksempel er vedtagelsen i 2021 af et opgaveudvalgs anbefalinger til bibliotekernes fortsatte udvikling som kulturhuse.

Opgaveudvalget koblede biblioteksloven med kulturpolitikken, og angav en udviklingsretning, der konkretiserer kulturpolitikens kerneværdier i bibliotekskonteksten. Tre konkrete udviklingspunkter blev prioriteret og sat i gang ved årsskiftet: 1) Unge skal have bedre mulighed for at anvende Gentofte Bibliotekerne i deres frie tid, 2) Synligheden af Gentofte Bibliotekernes tilbud skal øges og 3) Samskabelsen mellem Gentofte Bibliotekerne og borgerne skal på dagsordenen lokalt på hvert bibliotek.

Direkte i forlængelse af kulturpolitikken har området forsat arbejdet med at skabe øget kendskab og synlighed af kulturtilbud samt at skabe yderligere rum for fællesskab og virkelyst, ikke mindst i bibliotekerne og i Byens Hus.

#### Fællesskab

I 2021 har COVID-19 krisen fortsat udfordret kulturområdet og mulighederne for at skabe og rumme både forpligtende og uforpligtende fællesskaber. Publikums adgang til og brug af kulturtilbud har været under pres, både pga. årets lange nedlukninger, forsamlingsrestriktioner og den afmatning i efterspørgsel, der naturligt følger den nationale dagsorden om at holde sig mest muligt hjemme. En lang række planlagte aktiviteter måtte aflyses, ændres eller udskydes. Det gjaldt både hverdagskulturen i biblioteker, museer, biografer, Byens Hus og på Bellevue Teatret - og større, planlagte begivenheder som Gentofte Bogmesse, Opera i det fri samt udstillingsåbninger blev berørt.

På et hængende hår holdt den nedskalerede planlægning af Kultur & Festdage. Festdagene blev afholdt over fire junidage i en mindre version uden større signaturevents, der vanligt samler mange. GentofteNatten blev gennemført stort set som før COVID-19, dog uden meget store arrangementer.

COVID-19-restriktionerne afstedkom en ikke uvæsentlig innovationskraft, hvor områdets institutioner i bogstavelig forstand tænkte ud af boksen og planlagde enten online eller udendørs. Bibliotekerne omlagde arrangementer til livestream på Facebook og flyttede skoletilbud online. En markant succes fik Forfatterkvarteret med en 15 minutter lang samtale med en aktuell forfatter på Facebook. Konceptet skabte et digitalt fællesskab for mange. Kulturformidlingen rykkede både online eller udendørs for flere kulturinstitutioner, bl.a. Øregaard Museum og Kulturskolerne, der fx lod Dramaskolen skabe og spille forestillinger i Øregaardsparken, hvor bygninger og have indgik i produktionen.

#### Beskrivelse af området

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

- Gentofte Hovedbibliotek med Gentofte Lokalkrav og Tranen samt fem bydelsbiblioteker
- Centralbiblioteket for Region Hovedstaden
- Kulturskolerne
- Festivalerne Kultur & Festdage og GentofteNatten
- Formidlingscenter Garderhøjfortet
- Byens Hus – vi skaber sammen.

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

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



Tre nye Bogbørser til bogbytte kunne indvies sidst på året, så der nu også er Bogbørser på Jægersborg Allé, på Gentoftegade samt ved Vangede station. De i alt otte bogbytteskabe skaber både uformelt fællesskab og bringer kulturen ud i byrummet.

### Virkelyst

Med Kulturpolitikken blev der skabt fokus på, at det skal være enkelt for borgere med virkelyst på kulturområdet at finde viden om støttemuligheder samt sparring på indhold, publikumsudvikling osv. Det løbende arbejde fortsætter – ikke mindst i lyset af anbefalingerne og principperne fra opgaveudvalget Vi skaber sammen, som bl.a. er konkret implementeret i bibliotekernes nye udviklingsretning.

I Byens Hus har en borgerinddragende proces skabt en helhedsplan for huset, dets lokaler, uderum og koncept for wayfinding. COVID-pandemiens nedlukningsperioder har været godt udnyttet. Helhedsplanen blev skabt via online borgermøder og vinterens nedlukning blev brugt til at igangsætte vedtagne ombygninger. Der er væsentligt behov for at skærpe og øge synligheden af Byens Hus og det arbejdes der løbende med i samarbejde med brugere. I åbne perioder har aktiviteter i regi af bl.a. Ung i Byens Hus, Gentofte Jazzklub, Frivilligcentret, Kunstklubben og Teater Globen skabt liv i huset, og fællesskabet og potentialet i huset kunne særligt mærkes ved et veltillrettet kulturprogram på GentofteNatten.

Det årlige kulturmøde, hvor interesserede borgere og kulturaktører kan netværke og høre om mulighederne for at skabe kulturoplevelser gennem puljestøtte og festivaler, blev afholdt online i marts. Mødet var – på trods af nedlukning, og fortsat usikkerhed om årets Kultur & Fests dage samt udfordringer i det nye digitale format – en betragtelig succes, der vidnede om masser af virkelyst blandt gruppen af deltagere.

### Dannelse

Dannelse er et centralt begreb på kulturområdet og samtlige kulturinstitutioner indgår i et naturligt dannelseskredsløb, der både udfordrer tanken, giver indblik i andre verdener og perspektiverer det, individet selv er rundet af. Kunsthistorisk dannelse findes på Øregaard Museum, som generelt udfordrer kunsthistorieskrivningen med kunstnere, der er overset i kunsthistorien. Igennem året har Øregaard Museum præsenteret to store udstillinger – *Vilhelm Bjerke Petersen – alt er tegn* samt jubilæumsudstillingen *Herfra (h)vor verden går* med det bedste fra samlingen af billedkunst og kunsthåndværk fra perioden 1750-1950. Sidstnævnte markerede museets 100-års jubilæum som museum. Jubilæet blev fejret over en weekend i august med et varieret program med musik, dans, teater og kunstoplevelser og fri adgang for alle. Weekendens blev en publikumssucces og museet fik afprøvet nye og udendørs arrangementsformater, der har potentiale til at udvikle kendskabet og dermed publikumsgrundlaget.

Alle kulturvaneundersøgelser peger på, at forældres kulturbrug har en stor betydning for børn og unges kulturbrug og fortrolighed med kulturens steder og genrer. Et samarbejde mellem Gentofte Kino og Gentoftegade Bibliotek bygger bl.a. på den tanke; klassiske børnefilm bliver vist i kino, og biblioteket arrangerer workshops og lignende i biblioteket. Det har været film, fra da mor og far var små – Valhalla, Bennys Badekar m.fl.

Antikken var temaet for Golden Days festivalen, hvor Byens Hus og særligt Ung i Byens Hus var afsendere på flere aktiviteter, der med nutidige greb tog fat om antikkens formsprog. Motivet på årets festivalplakat var skabt af en elev fra talentlinjen Kunstcubator for unge kunstattalenter.



100-års jubilæum Øregaard museum – Foto: Filippa M.S. Sørensen.

### Mangfoldighed

Hvis alle skal finde kulturtilbud til hverdagen, er indholdsmæssig, substantiel mangfoldighed afgørende. Det er samtidig vigtigt at tilbud kommunikerer både i overblik, der giver valgmuligheder, og i mere målrettede kanaler. I arbejdet med at styrke kulturtilbuddenes synlighed er der arbejdet med at skærpe nyhedsbrev-formatet Kulturklub Gentofte og sammenhængen til kommunens centrale kommunikationsindsatser, Gentofte Bibliotekernes nyhedsbreve er skærpet, kulturområdets tilstedeværelse i byrum er fornyet med nye, indfarvede gadepyloner og de første skridt er taget til kommunikationskoncepter for Byens Hus, kampagneaktivitet for Kulturklub Gentofte og nyudvikling af digitale platforme, bl.a. hjemmesider.

Corona-restriktioner har betydet en stigning i digitale udlån fra bibliotekerne. Stigningen, som også blev set i 2020, er fortsat igennem 2021, og mens det er et gode, at flere borgere ser og bruger det digitale bibliotek, så udfordrer det bibliotekernes økonomi, fordi et digitalt udlån er væsentligt dyrere end et fysisk materiale.

Kulturskolerne og Gentofte Musikskole fik midler til et innovativt projekt fra Slots- og Kulturstyrelsen: *Story of my life* er overskriften, og formålet var at udvikle langtidsholdbare modeller, der skal bidrage til at sikre en bredere elevsammensætning med hensyn til social og kulturel baggrund, køn, alder og etnicitet på Kulturskolerne og Musikskolen – og til at skabe en ny pædagogisk tilgang og virkelighed blandt lærerne med det formål at fastholde nye elever. Gentofte Ungdomsskole, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, C:NTACT og Bellevue Teatret var samarbejdspartnere.





## Unge

Ungeområdet har i 2021 arbejdet med de fem strategiske pejlemærker i EN UNG POLITIK og med et fortsat fokus på at skabe muligheder for, at unge kan deltage og være medproducenter på mange niveauer, fra ide- og politikudvikling i opgaveudvalgene til afholdelse af konkrete aktiviteter.

2021 har været året, hvor nye indsatser; *Søvn – en genvej til trivsel og læring* og *Fælles om Ungelivet* for alvor er kommet i gang, og hvor partnerskabet med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel har testet nye aktiviteter og samtidig arbejdet med at udvikle en strategisk samarbejdsmodel. Der er høstet positive erfaringer fra konkrete indsatser med og for unge. Corona-restriktionerne har sat deres præg på området, men der har været udvist stor kreativitet og vilje til på trods at skabe meningsfulde aktiviteter bl.a. i Musikbunkerens og Ungemiljøerne, hvor de fysiske fællesskaber og aktiviteter hurtigt blev omdannet til digitale formater, så unge kunne mødes og dyrke deres interesser sammen – hver for sig.

Et andet fokus har været støtte og rådgivning til unge med særlige behov, også under nedlukningerne. Headspace Gentofte har hele året kunne tilbyde unge samtaler og rådgivning både pr. telefon, chat og fysisk fremmøde for de særlig udsatte, som også har haft mulighed at deltage i særlig tilrettelagte aktiviteter i Ungemiljøerne.

### Musikbunkerens

Året 2021 i Musikbunkerens har naturligvis været præget af at være nedlukket frem til slutningen af maj. I lighed med nedlukningerne i 2020 har en del af det musikfaglige indhold fortsat på digitale platforme. Der har generelt været god opbakning fra medlemmerne, men det kan godt mærkes, at corona langsomt, men sikkert, har tæret på engagementet blandt de unge, ligesom det også har været sværere end normalt at rekruttere nye medlemmer.

En af de helt store nyheder i Musikbunkerens var det første forløb af Skaberskolen. Den 16. december 2021 dimitterede de 10 første elever på Skaberskolen. Forløbet kulminerede med fremvisningen af elevernes hovedværker over to aftener i uge 49, hvor i alt 70 gæster heriblandt øvrige medlemmer af Musikbunkerens samt elevernes venner og familie fik et indblik i elevernes arbejde på Skaberskolen. De 10 hovedværker tog form som både live performances, præsentation af indspillede værker, en audio walk i kvarteret omkring Musikbunkerens, et lydbilledværk og to musikkortfilm. På Skaberskolen har selve den kreative proces været i centrum, og derfor afrundedes forløbet i uge 50 med en refleksion over skabelsesprocesserne bag hovedværkerne med alle de kreativitetsteoretiske begreber, som eleverne har mødt undervejs. Visionen for Skaberskolen er, at eleverne uddannes med evnen til at reflektere over en skabelsesproces og sproget til at kommunikere i og om skabelsesprocessen. Musikbunkerens medarbejdere arbejder på at sikre et driftsbudget, så vi kan gøre Skaberskolen til et permanent tilbud fra efteråret 2022. En elev evaluerede forløbet således i den skriftlige evaluering:

*"Jeg føler lidt at hvad jeg har lært på Skaberskolen transcenderer begreber, metoder osv. Jeg er vokset som sangskriver, musiker og menneske på måder jeg aldrig kunne have forudset. Noget af det jeg har været mest taknemmelig over at have lært er, at der er så mange dele af det at skabe musik, som jeg virkelig elsker, og så mange jeg ikke gør. For 6 måneder siden elskede jeg at lave musik "nogen gange". Når jeg kigger tilbage kan jeg se, at der var så mange ting, jeg gjorde, fordi at jeg følte at "det var sådan man skal lave musik". Jeg så ingen grund til at skabe, hvis ikke at end-goålet var, at det var noget jeg skulle kunne tjene penge på. Hvilket har skabt så meget angst og stress omkring musik, og det har virkelig fået mig til at tage nogle musiske valg, som jeg følte, at jeg tog for andre og ikke mig selv. Nu vil jeg sige at jeg nyder at lave musik 99% af tiden, og jeg er så glad for, hvad det bringer mig i mit liv."*

### Beskrivelse af området

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Musikbunkerens
- Ungemiljøer i Byens hus og Vangede
- DELTAGbilen.

Endvidere ydes tilskud til og samarbejdes med:

- Headspace Gentofte.

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

- Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel
- Fælles om Ungelivet
- Søvn – en genvej til læring og trivsel.





### Ung i Byens Hus (UiB)

2021 har været et to-delt år i UiB.

I det første halvår bevirkede nedlukningen, at aktiviteterne primært bestod af digitale tilbud, med hovedvægt på skolesamarbejder. Der blev arbejdet med en mangfoldighed af tilbud: Trivselsboost, online fitness, gendyrk dine grøntsager, mindfulness, corona-dilemmaer (i samarbejde med udskolingshuset), seksualundervisning, samt aktivisme & verdensmål. Der var dog også fysiske workshops med grupper af sårbare unge, f.eks. Cyberrays lyskunst med kunstneren Viola Ellehammer Dasseville.

I april måned blev det muligt at lave udendørs forløb i vores skolesamarbejder, hvilket resulterede i projektet "Gen-syn" på Charlottenlund Fort – vi kørte Deltag-bilen frem og lavede bl.a. silent disco, skovbadning og kreativ aktivisme. I maj måned blev det så muligt også at lave fritidsaktiviteter og her blev fortet også brugt flittigt. UiB var også med til projekt Frirum i Maj måned, med fokus på at give unge et præstationsfrit rum.

Anden halvdel af året var heldigvis med fysisk genåbning, og der kunne sættes gang i de mange forskelligartede projekter og samarbejder, som er kendetegnende for udviklingen af UiB. August måned bød f.eks. på deltagelse i Golden Days, hvor UiB lavede workshoppen Dionysisk Croquis og en udstilling med Kunstcubator. Der blev lavet Trivselsdage i samarbejde med headspace, og vi understøttede en gruppe unge fra Ordrup Gymnasium i deres arbejde med et manifest for en bæredygtig kantine.

Ungemiljøerne i Byens Hus og i Vangede har haft et travlt efterår med masser af fokus på sunde meningsfulde ungefællesskaber med store og små arrangementer. Ugentlige fællesspisninger, mindfulness, demokratifitness, musikbanko og forløb om køn, krop og identitet, silent disco, limbokonkurrencer og meget mere. Fitnesslokalerne og vores computerrum har været flittigt brugt og i atelieret er der blevet produceret flotte kunstinstallationer med projektet Kunstcubator og masser af "potter med patter" i forbindelse med vores mange skoleforløb. Som noget helt særligt fik vores gruppe af unge brugere med flygtningebaggrund fat i en asyladvokat, som kom og talte med dem under overskriften "Syrisk shawarma + Kend dine rettigheder". Vores huskunstner Viola havde sit projekt "Sæt din fåking kreativitet løs", hvor hun blandt andet fik besøg af en gruppe elever fra Ordrup Gymnasium, der blev udfordret på deres måde at forstå dem selv og andre på igennem forskellige kunstneriske greb.

Videnfestivalen Gentænk løb af stablen i Byens Hus hen over to dage i november måned, hvor omkring 900 unge fra Gentoftes seks ungdomsuddannelser prøvede kræfter med forskellige workshops, debatter, samtalesaloner og talks, der alle kredsede om forskellige former for demokratisk deltagelse. Gentænk bliver hvert år arrangeret af 12 unge, der producerer festivalens tema og indhold. Rammerne – budget, datoer, dialog med ledelser osv. – bliver til i et samarbejde mellem seks undervisere fra de seks ungdomsuddannelser, ungekulturkonsulenten og en medarbejder fra Ungemiljøerne i Byens Hus. I år var temaet "De unge stemmer", hvor der ud over en politisk debat i forbindelse med kommunalvalget også var samtalesaloner om fordomme i Gentofte, unge poeter, unge klimaaktivister, unge meningsdannere, live-podcast om ungedeltagelse med Ungdomsbureauet, debatter om køn, race og etnicitet og alt mulig andet.

I slutningen af året oplevede UiB at det blev sværere at trække deltagere, pga. den stigende smitte i samfundet og samtidig påbegyndtes ombygningen i Byens Hus, hvilket også havde effekt på fremmødet, da flere af vores faciliteter ikke var til rådighed.



Vidensfestival Gentæk.

### Stå stærkt

Mange unge i Gentofte sover langt under Sundhedsstyrelsen anbefaling på 8-10 timer daglig søvn for 13-18-årige. Søvn har stor betydning for bl.a. trivsel, koncentration og læring og er derfor essentielt for at forebygge mistrivsel blandt unge.

Den Sundhedspolitiske handleplan om unge og søvn, som blev igangsat i begyndelsen af skoleåret 2021/22, er kommet godt fra start. Indsatsen har fokus på at formidle viden om søvn til unge og forældre samt uddanne søvnvejledere i kommunens interne og eksterne tilbud til unge.

*Søvnforløb:* På ungdomsuddannelserne er der i efteråret gennemført 27 ud af de i alt 49 planlagte forløb dette skoleår. Eleverne lærer om søvns relevans for læring og trivsel, og eleverne eksperimenterer med egne søvnvaner. Eleverne har taget godt imod det nye tilbud og mærker positive forandringer efter at have eksperimenteret med egne vaner i blot en uge.

*Søvnvejlederkursus og kompetenceudvikling:* Der er gennemført tre hold med to dages søvnvejlederkursus med ekstern søvnvejleder for fagpersoner. Medarbejdere fra bl.a. Sundhedsplejen, Ungekontakten, Ungecentret, headspace, bosteder, Frivillig Centret og Gammel Hellerup Gymnasium har deltaget i kurset. Deltagerne har - efter kurset - generelt et stort ønske om, at fokus på søvn skal fylde mere i daglige kerneopgaver som et trivselsfremmende element.

På Ordrup Gymnasium er der afviklet en halv dags oplæg med kompetenceudvikling, viden og inspiration til praksis for studievejledere.

Siden partnerskabet med ungdomsuddannelserne omkring unges sundhed og trivsel blev skudt i gang i 2019, har der været gennemført en række prøvehandlinger, som har været med til at forme samarbejdet. På baggrund af erfaringerne besluttede partnerskabet i 2020 at arbejde med ét årligt hovedfokus. I skoleåret 2020/21 understøttede partnerskabet indførelsen af røgfri skoletid via netværksmøder. I skoleåret 2021/22 er



der fokus på at styrke elevernes mentale sundhed og trivsel bl.a. med søvnforløb (en del af den sundhedspolitiske handleplan *Unge og søvn*) og Samtaler om sundhed. Ordningerne varetages i begge tilfælde af sundhedsplejersker. Desuden køres en række kompetenceudviklingsforløb inden for temaet, som skal klæde medarbejdere på ungdomsuddannelserne bedre på til at arbejde med mental sundhed, trivsel og psykisk sårbare elever. Det gælder kurset Psykisk førstehjælp til unge, som blev gennemført 5 gange i 2021 for i alt ca. 70 medarbejdere fra ungdomsuddannelserne. Der gennemføres desuden mindre aktiviteter lokalt inden for partnerskabets øvrige temaer: Alkohol og festkultur, hash og andre rusmidler samt seksuel sundhed.

Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse som gennemføres årligt på alle kommunens folkeskoler og ungdomsskolen. Ungdomsuddannelser og privatskoler inviteres til at deltage. Undersøgelsen giver kommunen ny og aktuel viden om de unges hverdagsliv, som bruges til at styrke den forebyggende indsats omkring de unge. Den blev gennemført i perioden november-december 2021 på skoler og ungdomsuddannelser i kommunen. 11 folkeskoler, Ungdomsskolen, 3 privatskoler og 5 ungdomsuddannelser deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen har en svarprocent på 78% for elever i 7.-9. klasse (2349 besvarelser) og 76% for elever i 10. klasse og på ungdomsuddannelser (2959 besvarelser).

I pilotfasen af Fælles om ungelivet (2020-2023) skal Gentofte Kommune, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og fire andre pilotkommuner, udvikle og afprøve metoder til at arbejde med udgangspunkt i data og involvere forældre og lokalsamfund samt de unge selv med henblik på at styrke de faktorer, som er beskyttende for unges brug af rusmidler. I hele 2021 har 3 folkeskoler og en ungdomsuddannelse deltaget i projektet og i efteråret 2021 er to nye folkeskoler, Gentofte Ungdomsskole og Ordrup Gymnasium kommet med i Fælles om ungelivet.

I 2021 blev de første skolerapporter udviklet til de skoler og ungdomsuddannelser, som var med i projektets første år. Rapporterne indeholder lokale data fra Ungeprofilundersøgelsen med fokus på temaerne forældre, venner og fritidsliv, og dannede afsæt for lokale drøftelser om nye handlinger, der kan styrke de beskyttende faktorer. Data fra rapporterne blev præsenteret og drøftet med ledelse, lærere, skolebestyrelser, kontaktforældre og elever gennem dialogmøder og workshops. De lokale data blev anvendt til forældremøder på skolerne, hvor der blev sat fokus på forældrenes rolle og forældresamarbejdet. Forælderrollen var også i fokus på webinarret "Bliv klogere på forælderrollen" i maj, hvor der var omkring 90 deltagere samt til paneldebatten "Hvilken rolle spiller vi som forældre?" til Gentofte Mødes i september.

Unge deltagelse i det organiserede fritidsliv er en af de beskyttende faktorer, og er i tråd med Gentofte Kommunes vision "En Times Motion Dagligt" og visionskommuneaftalen med DGI og DIF. I 2021 har Gentofte Kommune blandt andet igangsat playmakerordningen, som er med til at styrke samarbejdet mellem skolerne og de lokale idrætsforeninger, hvor udskolingselever kan blive introduceret til et bredt udvalg af foreningsaktiviteter. I september blev der afholdt "Temaaften om fastholdelse og tiltrækning af unge i foreningslivet" i samarbejde med DGI. Der deltog 22 foreningsrepræsentanter, som fik indsigt i lokale data fra Ungeprofilundersøgelsen samt viden og inspiration til at styrke arbejdet med unge i deres lokale forening. Unge deltagelse i fritidsaktiviteter var også temaet på et af værkstederne til "Du vælger selv" i udskolingshuset i oktober, hvor alle 7. klasser i kommunen deltog.

#### Ingen alene

headspace tilbyder anonym og gratis rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. Her foregår alt på de unges præmisser, og der er ingen ventetider eller journaler. Tilbuddet drives af frivillige rådgivere i samspil med fagprofessionelle medarbejdere fra headspace og Gentofte Kommune.

I 2021 har headspace Gentofte haft særligt fokus på at nå unge ved bl.a. at skabe synlighed over for målgruppen via oplæg og workshops på skoler og ungdomsuddannelser. Kontakten til unge på skoler og ungdomsuddannelser er derfor mere end fordoblet fra før Corona til 2021, hvor de var i kontakt med 7.836 unge igennem 75 udgående aktiviteter (i 2019 nåede headspace 3.452 unge via 53 udgående aktiviteter). Det er desuden en model, som headspace arbejder på at udbrede mere i resten af landet.

Som alle andre har headspace Gentofte været berørt af COVID-19, nedlukninger og høje smittetal og de unge er endnu ikke i samme grad som tidligere vendt tilbage til den fysiske rådgivning i centret. Headspace





har pga. COVID-19 styrket de digitale samtalemuligheder som den landsdækkende chat samt etableret nye i form af telefonrådgivning og videosamtaler.

### Alle i tale

Center for Ungdomsforskning afleverede i begyndelse af 2021 rapporten Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. Rapporten giver et nuanceret billede af unge i Gentofte og bygger på både lokalt og nationalt data samt en lang række fokusgruppeinterviews med unge i Gentofte Kommune. Hovedpointerne er, at langt de fleste unge i Gentofte Kommune trives og oplever de har et godt unge, gode relationer til forældre og venner og oplever Gentofte kommune som et sted med mange muligheder både i forhold til uddannelse og fritid. Forskerne bag rapporten peger på, at der alligevel er steder, hvor Gentofte Kommune bør have fokus. Den stille mistrivsel, ensomhed, præstationskulturen og de mange høje forventninger, som både kommer fra de unge selv, forældre, skole og fritidsliv. Rapporten er formidlet bredt ud til bl.a. skoler og ungdomsuddannelser, fritidsliv og forældre gennem bl.a. webinarer.

I 2021 blev der nedsat et nyt opgaveudvalg Unge Trivsel – sammen og hver for sig, som foruden 5 politikere består af 10 unge i alderen 14 – 25 år. Udvalget har fra september mødtes 3 gange og kommet godt i gang med at udvikle anbefalinger til, hvordan vi sammen og hver for sig kan støtte og styrke unge i at håndtere præstations- og perfektionskulturen på godt og ondt. Mellem møderne har udvalget inddraget både unge, forældre og fagpersoner i deres arbejde bl.a. gennem flere arbejdsgrupper og på konferencen "Ung i en præstationskultur", hvor 175 unge, forældre og fagpersoner deltog. Sammen med udvalget fik deltagerne ny viden om unges trivsel gennem Carsten Obel, professor i mental sundhed, oplæg, indsigt i tre unges oplevelser af præstations- og perfektionskulturen i Gentofte og fik lejlighed til at få mere viden om konkrete indsatser og tilbud i kommunen og ikke mindst give input til opgaveudvalget om, hvad der bør være i fokus for anbefalingerne.

**DELTA**G**bilen (Det mobile ungekontor):** DELTA**G**bilen er en syv meter lang kassevogn med indbygget kontor, minibiograf og scene på taget. Bilen kan bruges til ungerettede arrangementer og kan bookes af unge og fagprofessionelle, der arbejder med unge. I 2021 har bilen været et værdifuldt værktøj i testindsatsen i Gentofte Kommune – både som "mobil testenhed" og som kampagnebil for at få flere unge til at lade sig teste. I perioden lige efter nedlukningen blev Deltagbilen flittigt brugt til Ungemiljøernes pop-up-arrangementer på Charlottenlund Fort og i arrangementerne "Gensyn" i Vangede. Hen over sommeren var bilen på plads ved flere kajakpolostævner i Skovshoved Havn og pony-konkurrencer i Bernstorffsparken. I efteråret har DELTA**G**bilen blandt andet været med headspace på Ungdommens Folkemøde, til dykkerevent med Ordrup Gymnasium, til Gentofte Mødes og til vidensfestivalen Gentænk 2021 og Gentofte Skills i Byens Hus.

Ambassadørkorpset består af fagprofessionelle på tværs af kommunen og har til opgave at formidle EN UNG POLITIK samt inspirere til nye metoder og greb til involvering, så ungedeltagerperspektivet naturligt tænkes ind i udvikling af nye indsatser og tilbud i kommunen. I 2021 har Ambassadørkorpset bl.a. haft fokus på natur og trivsel i samarbejde med Ung i Byens Hus, Rusmidler og fællesskaber og set nærmere på ungedeltagelse i Gentofte kommune.





## Fritid

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

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

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

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

Politikken blev evalueret af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) i starten af 2021. Formålet med evalueringen er at give en aktuel status på indsatserne i politikken samt identificere eventuelle muligheder for at prioritere eller skærpe indsatserne inden for de fem fokusområder.

Som supplement til IDANs evaluering inviterede Fritid også borgere, foreninger og andre relevante aktører til en drøftelse af *Gentofte i Bevægelse* de næste fire år. Mødet fandt sted den 10. september 2021 i forbindelse med dialogarrangementet *Gentofte Mødes*. Drøftelserne har ledt til forslag til indsatser inden for hvert af de fem fokusområder. Disse indsatser vil styrke realiseringen af visionen og arbejdet med at nå de overordnede mål.

IDANs evaluering og idrættens aktørers input til *Gentofte i Bevægelse 2021-2025* er grundlaget for Fritidsafdelingens formulering af overordnede mål for de fire næste år samt konkrete indsatser for fokusområderne.

De foreslåede overordnede mål er at i 2025 skal

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

Målene er en forlængelse af visionskommunesamarbejdets målsætninger fra 2017-2022<sup>1</sup>.

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 løber til og med 2022. I 2021 har vi fortsat med arbejdet fra 2020, hvor der var særligt fokus på at tænke bevægelse ind i alle

### Beskrivelse af området

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

Gentofte Kommune samarbejder med 66 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 10 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/lokaler.

I 2021 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 66 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 10 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund.

Faciliteterne omfatter 52 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, en svømmehal og to mindre træningsbassiner, to ishaller, en curlinghal, 46 tennisbaner, 15 spejderhytter, fem ridehaller samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og på andre klubanlæg.

<sup>1</sup> Ifølge det Centrale Foreningsregister var foreningsdeltagelsen i 2020 46,4 pct., hvilket er en stigning på 5,4 procentpoint siden 2017, hvor foreningsdeltagelsen var 41 pct. Fritid ønsker i april 2022 at genbesøge målsætningen på 48 pct. når medlemstal for 2021 bliver offentliggjort. Hvis medlemstallene er i fortsat vækst, trods coronapandemien, kan det overvejes at øge målsætningen til 49-50 pct. I 2015 angav 73 pct., at de var regelmæssigt fysisk aktive i hverdagen, og dette var i 2021 stadig 73 pct. Trods den relativt stabile andel af aktive ønsker fritidsafdelingen at fastholde det ambitiøse mål på 79 pct., som også er del af visionskommuneaftalens mål. Andelen af fysisk aktive har i hele perioden svinget mellem 71 pct. og 73 pct. med undtagelse af 2020, hvor nedlukningen i forbindelse med COVID-19 formentlig betød, at andelen steg til 78 pct.





områder af den kommunale forvaltning. Som eksempel er bl.a. fem daginstitutioner blevet idrætscertificeret, og Playmakerordningen er startet op på ni ud af tretten skoler. Der er lavet forskellige andre samarbejder med eksterne aktører, bl.a. med appen Natureventyr, som betyder at Gentofte Kommune nu har tre gåruter målrettet børn i alderen 4-9 år med tilknyttede eventyr. Visionskommuneaftalen er således fortsat en tværgående indsats i Gentofte Kommune, som taler direkte ind i den politiske vision *En Times Motion om Dagen*.

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt afleverede deres anbefalinger til, hvordan man bedst muligt kan sikre, at borgerne i Gentofte Kommune er aktive en time om dagen til Kommunalbestyrelsen i april 2021.

Anbefalingen består af tre pejlemærker og tre principper. Pejlemærkerne sætter fokus på, hvad vi kan gøre for at skabe mere bevægelse. Principperne fortæller os, hvordan vi metodisk kan arbejde med pejlemærkerne.

Pejlemærkerne er:

- Bevæg Dig - Hver dag
- Bevæg Dig - Med andre
- Bevæg Dig - I byen.

Principperne er:

- Find lysten
- Gør det enkelt
- Søg samarbejdet.

Der er en stærk sammenhæng mellem målene i En Times Motion om Dagen og Visionskommunesamarbejdet. Arbejdet med at realisere visionen om En Times Motion om Dagen vil fremadrettet ske i samarbejde på tværs af opgaveområder i projekter og tiltag der forener organisationens mål.

#### Faciliteter og byrum

Gentofte Kommune fik i foråret 2020 tilladelse af Slots- og Kulturstyrelsen til at arbejde videre med planerne om at udbygge Kildeskovshallen med et 25 meter bassin og et undervisningsbassin, så længe byggeriet ikke kompromitterer de bærende fredningsværdier i Kildeskovhallens bygninger eller omgivelser.

Der blev også i 2020 nedsat et opgaveudvalg, som har udarbejdet anbefalinger til hvad der skal bygges for de 120 mio. kr. der er afsat i budgettet, således at anlægget bliver til størst mulig glæde for både nuværende og kommende brugere. Anbefalingerne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2021 og omfatter en grundpakke og en række prioriterede optioner.

I 2021 blev der sat 32 monitoreringsudstyr op i lokaler, haller og sale i Gentofte Kommune. Formålet med monitoreringen er at øge udnyttelsesgraden af Gentofte Kommunes indendørsfaciliteter ved at identificere de tider, som ikke bliver brugt. Monitoreringen forventes testet og klar til brug i september 2022 og skal fungere som et dialogværktøj med foreningerne, ikke et sanktionsværktøj.

Gentofte Kommune er fuld af flot natur, mange grønne områder – perfekt til gode vandreture. I samarbejde med Dansk Vandrelaug Gentofte afd. etablerede Fritid fire digitale vandreruter rundt omkring i Gentofte. Før, under og efter vandreturen kan der læses om de steder, som ruten kommer forbi. Ruterne findes på Gentofte Kommunes hjemmeside - <https://gentofte.dk/vandreruter/> - i 2022 kommer der en femte.



### Foreningsidræt

Foreningsidrætten har igen i 2021 været udfordret med skiftende begrænsninger for afholdelse af aktiviteter og adgang til særligt indendørsfaciliteter på grund af COVID-19. Kreativiteten og viljen til at afholde aktiviteter har fortsat været stor blandt foreningerne, som er kørt videre med online træning, udendørs alternativ træning mv.

For at understøtte foreningerne i at (gen)rekruttere medlemmer har Gentofte kommune indgået et samarbejde med Motivu som er specialister i medlemsrekruttering. Rekrutteringen foregår målrettet over tre måneder (september-oktober 2021) og (januar 2022), hvor foreningerne gratis kan få hjælp til at annoncere gratis prøvetræning og efterfølgende invitere potentielle medlemmer at melde sig ind i foreningen.

### Mangfoldighed

Borgere med særlige behov støttes i at finde relevante fritidstilbud via en oversigt på kommunens hjemmeside med mere end 40 idræts- og bevægelsestilbud. Oversigten er struktureret efter typer af funktionsnedsættelse, så det er nemt at finde lige præcis de(t) tilbud, der er relevant for den enkelte. Der tilbydes også 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.

Foreningerne understøttes i at etablere nye tilbud til medlemmer med særlige behov både i form af økonomisk støtte og i form af hjælp og vejledning om håndtering af borgere med særlige behov.

I samarbejde med den fælleskommunale idrætspulje er der udviklet kursuskoncepter for trænere og ledere om etablering af nye fritidstilbud til borgere med særlige behov samt kurser om håndtering og træning af borgere med særlige behov. Der er faste månedlige digitale kurser samt fysiske kurser, når der er behov for det. I regi af den fælleskommunale pulje har Gentofte Kommune ligeledes bidraget til udarbejdelse af Specialsport kataloget 2022 med tilbud til målgruppen i hele Region Hovedstaden.



Endelig deltager Gentofte i DIF soldaterprojekt, hvor veteraner tilbydes forskellige former for idræt i trygge rammer med udgangspunkt i veteranernes særlige fysiske eller psykiske behov og/eller begrænsninger.

### Unge talenter i idrætten

Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark omkring udvikling af talenter og eliteidrætten i udvalgte klubber med udgangspunkt i en fireårig samarbejdsaftale. Aftalen blev i 2021 genforhandlet og indeholder forsat udvikling af idrætsordning på skole og ungdomsuddannelse, klubudvikling og idrætsfaglige kurser samt målrettede puljer til klubbers talent- og elitearbejdet. I den nye aftale er udvalgt fire udviklingsområder: To områder er valgt af Gentofte Talent- og Eliteråd, og to områder valgt af Team Danmark og Idræt og Fritid i Gentofte Kommune. De valgte fokusområder er følgende:

1. Klubben i fokus: Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker styrkelse af tilbud inden for talent- og eliteidrættens supportfunktioner, herunder fysioterapi, sportspsykologi, ernæring og styrketræning
2. Atleten i centrum: Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker fokus på atlettrivsel, herunder fokus på idræstalenternes mestring af hverdag, skole og sport
3. Udvikling af støttevilkår for eliteidrætten: Idræt og Fritid ønsker at arbejde videre med udvikling af støttevilkår for eliteidrætten, herunder etablering af et Team Gentofte støttekoncept
4. Facilitetsudvikling og organisationsunderstøttelse af Hellerup Fægteklub: Det Centrale Foreningsregister viser at, der er sket en medlemsnedgang i Hellerup Fægteklub fra 199 til 133 medlemmer. Fægteklubben står endvidere over for en periode med renovering af klubbens faciliteter, og kan derfor være sårbar for yderligere medlemsnedgang.

I 2021 blev Gentofte Kommune kontaktet af HIK drengefodbold med ønske om at blive optaget som prioriteret idrætsgren. Forhandlingerne om et muligt samarbejde fortsætter ind i 2022.

Sejlsportens Elite- og Talentcenter Øst (ETØ), som er et samarbejde mellem Sejlunionen, Hellerup Sejlklub, KDY, Gentofte Kommune og Team Danmark, blev kontaktet af Fredensborg Kommune og Nivå Bådelaug med ønske om at indgå i Talent- og elitesamarbejdet. Det første møde i det nye samarbejde blev afholdt primo 2022.

Svømmeunionen, Gentofte Svømmeklub og Gentofte Kommune forlængede i 2021 partnerskabsaftalen vedrørende talentudviklingsmiljø i Gentofte Svømmeklub. Den nye aftale er gældende fra 1. november 2021 til 31. oktober 2023. Formålet med aftalen er at understøtte det lokale talentmiljø, så svømmerne kan udvikle sig til at kunne begå sig på højeste internationale niveau.

Gentofte Kommunes ni prioriterede talent og elite-klubber har peget på to emner, de ønsker belyst for klubberne: Forældresamarbejde samt sammenhæng mellem ernæring og psykologiske faktorer relateret til træning. Fritid har i 2021 forberedt to temamøder om emnerne. Begge temadage blev udsat til 2022 grundet Corona-restriktionerne.

### Ung i bevægelse

9 pct. af Gentofte Kommunes 16-19-årige og 17% af kommunens 20-24-årige opfylder ikke WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. 26 pct. af de 18-24-årige er ikke idrætsligt aktive. Andelen af aktive falder fra mere end 95 pct. for de 7-12-årige til ca. 40 pct. for de 19-24-årige. Det er baggrunden for projektet 'Ung i bevægelse'. Formålet er at øge andelen af 12-25-årige, der er idrætsaktive i en forening og som selvorganiserede med henholdsvis 3 og 4 pct..

Projektet har igangsat en række aktiviteter, der skal bidrage til, at formålet nås:

- Uddannelsesforløb for trænere – 'Det attraktive idrætsmiljø for unge': I foråret tilbydes idrætsforeningernes ungdomstrænere et forløb, der skal styrke trænernes kompetencer i forhold til at øge trivselen på ungdomshold. Uddannelsen er udviklet af Center for Holdspil og Sundhed (KU), der har forsket i, hvad der får unge til at trives og dermed blive i idrætten
- Ny pulje oprettet: Lynpuljen for unge bevægelsesfællesskaber støtter unge, der har en idé til en idræt-/bevægelsesaktivitet for og med andre unge. Puljen skal søges af unge. Den er nem at søge, og der er kort behandlingstid





- Motionsløb for kommunens ungdomsuddannelser: I oktober blev der afholdt motionsløb om Gentofte Sø, hvor sidsteårsstuderende på samtlige ungdomsuddannelser i kommunen deltog. Formålet med løbet er dels at øge elevernes læring om og motivation for løbetræning forud for og efter arrangementet, dels at styrke relationerne lokalt på uddannelsen og på tværs af kommunens uddannelser. Det er planen, at det bliver et årligt arrangement. I 2022 er det hensigten at lave et samarbejde med foreningen GIK Atletik om træning
- Samarbejde med ungdomsuddannelser: Gentofte Volley og SISU Basketball ønsker at udbrede hhv. volleyball og basketball til flere unge, og derfor understøtter Fritid etableringen af samarbejde med de to foreninger i idrætsundervisning og i idræt efter skoletid på ungdomsuddannelserne. Desuden har Fritid understøttet et samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed på Øregård Gymnasium. Det har udmøntet sig i stiftelse af et idrætsråd, som skal udvikle idrætsaktiviteter på gymnasiet
- Du vælger selv: I efteråret var samtlige Gentofte Kommunes 7. klasser inviteret til Du vælger selv-workshops i Byens Hus. Fritid og Fælles om Ungelivet var sammen om en workshop. Formålet med workshoppen var at sætte fokus på de unges henholdsvis valg og fravalg af idræt og bevægelse. Eleverne gennemgik forskellige øvelser med henblik på at skabe refleksioner om, hvad idræt gør ved deres fysiske og mentale velbefindende.



### Partnerskaber

Med fokus på udvikling af idrætten er der i 2021 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 regi af Kom og Vær Med. Der har været afholdt cykeltræning for børn i dagtilbud og indskoling, løb, styrketræning og balance med Modne Motionister, skate på Jägers, We Walk med Bevæg Dig For Livet, parkour, spring og dans med LG, udendørs træning med Balanza og TrackFit med Gentofte Atletik.

**Området i tal****Serviceudgifter**

<b>KULTUR</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afgivelse ift.	Forbrugs-
	<b>2021</b>	2021	2021	korrigeret budget	procent
Kultur og Bibliotek	<b>44.081</b>	45.645	44.008	73	100
Musikskolen	<b>5.492</b>	5.360	5.460	32	101
Kulturskolerne	<b>1.492</b>	1.961	1.845	-353	81
Museer	<b>4.240</b>	3.455	4.523	-283	94
Teatre	<b>3.958</b>	3.896	3.896	62	102
Biografer	<b>500</b>	662	500	0	100
<b>Netto</b>	<b>59.762</b>	60.978	60.232	-470	99
<b>Udgifter</b>	<b>78.278</b>	85.612	83.376	-5.098	94
<b>Indtægter</b>	<b>-18.516</b>	-24.634	-23.144	4.628	80

Der er i regnskab 2021 et samlet mindreforbrug for Kultur på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelseerne i forhold til det korrigerede budget er:

Kulturinstitutioner

Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte eksterne midler på Kulturskolerne og Garderhøjfortet, hvor projekterne er udskudt til 2022. Projektmidlerne søges overført til 2022.

**Serviceudgifter**

<b>Unge</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afgivelse ift.	Forbrugs-
	<b>2021</b>	2021	2021	korrigeret budget	procent
Tværgående indsatser	<b>3.966</b>	3.803	3.967	-1	100
Ungemiljøerne	<b>4.196</b>	5.048	4.566	-370	92
Musikbunkeren	<b>950</b>	1.130	1.166	-216	81
<b>Netto</b>	<b>9.112</b>	9.981	9.699	-587	94
<b>Udgifter</b>	<b>9.112</b>	9.991	9.709	-597	94
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	-10	-10	10	0

Der er i regnskab 2021 et samlet mindreforbrug for Unge på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelseerne i forhold til det korrigerede budget er:

Ungemiljøerne og Musikbunkeren

Mindreforbruget skyldes vakancer samt udskudte aktiviteter og investeringer på grund af Corona i både Ungemiljøerne og Musikbunkeren. Arbejdet med at sikre en bedre og mere tryk adgang til Musikbunkeren ved hjælp af belysning er udskudt til 2022, hvorfor der søges en genbevilling af mindreforbruget.

**Serviceudgifter**





<b>Fritid</b>						
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-	
	<b>2021</b>	2021	2021	korrigeret budget	procent	
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	<b>46.397</b>	44.896	47.455	-1.058	98	
Fælles formål	<b>193</b>	316	317	-124	61	
Folkeoplysende voksenundervisning	<b>8.454</b>	8.887	8.888	-434	95	
Frivilling folkeoplysende foreningsarbejde	<b>8.146</b>	8.502	8.614	-468	95	
Lokaletilskud	<b>11.279</b>	11.585	11.474	-195	98	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	<b>1.669</b>	1.984	1.986	-317	84	
<b>Netto</b>	<b>76.139</b>	76.171	78.734	-2.595	97	
Udgifter	<b>85.739</b>	92.666	89.838	-4.099	95	
Indtægter	<b>-9.600</b>	-16.495	-11.104	1.504	86	

Der har i regnskab 2021 været et samlet mindreforbrug på Fritid på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. som kompensation for Corona-relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller og Idrætsfaciliteter for børn og unge

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller har haft mindreindtægter på grund af nedlukning i forbindelse med COVID-19. De manglende indtægter er blevet opvejet af mindreudgifter til personale samt et mindreforbrug på el, vand og varme, således at det samlede resultat giver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Fælles formål, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde og Lokaletilskud

Der er et samlet mindreforbrug svarende til 1,2 mio. kr. på puljer og centrale konti som følge af flere aflyste arrangementer og events på grund af COVID-19.



## 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. Det er den fælles værdimæssige platform for vores indsatser i forhold til børn og unge. Børn og unge får de bedste forudsætninger for at trives, udvikle sig og lære, når de også oplever sig som en del af fællesskaber. Vores ambition er at flere børn og unge skal opleve at være en del af de almene fællesskaber som f.eks. de almindelige folkeskoler, dagtilbud og fritidsliv, og at flest mulige børn og unge i udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt.

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.

Som der står ovenfor har Strategi for fællesskaber fokus på at flere børn og unge bliver en del af almenmiljøet på skolerne. Derfor er det et fokusområde på skoleområdet at udvikle og oprette specialpædagogiske mellemformer, der bringer eleverne nærmere almenmiljøet. Mellemformer er skoletilbud, der er tilknyttet en almen folkeskole, og som i den pædagogiske/faglige tilrettelæggelse af skoledagen samtænker det almene og specialpædagogiske læringsmiljø. Oprettelse af mellemformer vil fortsat være et fokusområde på skoleområdet. Som en del af budgetaftalen og med fokus på at få flere børn og unge til at blive en del af almenmiljøet, er det besluttet en udvidelse af Akademiet Fodbold Fulton. Som et forsøg etableres et hold hvert skoleår i stedet for som nu hvert tredje skoleår. I august 2021 startede et nyt Fodbold Fulton hold op på Maglegårdsskolen.

For at understøtte skolernes arbejde med fællesskabsmodellen blev der i august 2019 oprettet et tværgående vejlederteam. Vejlederteamet er ledelsesmæssigt forankret på Ordrup Skole.

På dagtilbudsområdet er fællesskaber også i fokus. Seks dagtilbud har kompetencecentre, der støtter børn i særligt udsatte positioner. Børn i kompetencecentre er indskrevet på lige fod med andre børn. Børnene understøttes af pædagoger med en særlig efteruddannelse og inkluderes i fællesskabet. I tre dagtilbud er ansat medarbejdere, der har en udgående funktion (MUF'ere), og som har særlig viden om arbejdet med en inkluderende praksis. Disse medarbejders opgave er primært at vejlede andre dagtilbud i forhold til at tilrettelægge hverdagen og den pædagogiske praksis sådan, at flere børn bliver en del af fællesskabet.



#### Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.300 børn i vuggestuer
- Ca. 2.300 børn i børnehaver
- Ca. 35 børn i dagpleje.

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

Tilbuddene varierer og omfatter:

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

Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven, Lov om social service.



### Høj kvalitet på dagtilbudsområdet

I Gentofte Kommune er vi optaget af at skabe kvalitet i dagtilbud. Den styrkede pædagogiske læreplan er et centralt element i dette arbejde.

Den styrkede pædagogiske læreplan består af seks læreplanstemaer, som tager udgangspunkt i et pædagogisk grundlag. Læreplanstemaerne er krop, sanser og bevægelse, social udvikling og natur, udeliv og science. Det pædagogiske grundlag består af ni elementer – 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 læreplanen f.eks. krav om, at alle dagtilbud skal arbejde med inddragelse af lokalsamfundet, styrkelse af forældresamarbejdet og en systematisk evalueringskultur.

Den fulde implementering og evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan er blevet udsat to gange i 2020 af Børne- og Undervisningsministeriet på grund af COVID-19. Fristen for udarbejdelsen og evalueringen var den 1. juli 2021.

Kompetenceudviklingen i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan består bl.a. uddannelse af såkaldte faglige fyrtårne. Indsatsen begyndte medio 2019. I 2021 har 20 pædagoger gennemført et tredags læringsforløb, og ni pædagoger har gennemført en diplomuddannelse. Med udgangen af 2021 har i alt 88 ledere og 128 pædagoger gennemført uddannelse i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan. Desuden har 33 pædagogmedhjælpere i 2021 været på tredags AMU-kursus i den styrkede pædagogiske læreplan hos SOSU H.

Dagtilbud har søgt og fået bevilget midler fra Gentofte Kommunes interne kompetenceudviklingspulje til et forankringsforløb for alle pædagoger efter endt uddannelsesforløb hos Københavns Professions-skole. I 2021 blev de sidste forløb afsluttet, og dermed har ca. 160 faglige fyrtårne og ledere gennemført forankringsforløbet med fokus på at omsætte ny viden til praksis i dagtilbuddene.

Den generelle kompetenceudvikling af medarbejdere på dagtilbudsområdet har i 2021 været stærkt præget af de restriktioner som COVID-19 har medført. Det betyder, at flere forløb er blevet udsat eller gennemført online i samarbejde med leverandørerne.

Daginstitutionernes generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner er i de senere år desuden blevet understøttet af diverse faciliterende processer. COVID-19 har også i 2021 betydet, at mulighederne for at kunne samle det pædagogiske personale til faglige arrangementer har været meget begrænset. Det har dog været muligt at gennemføre et enkelt fyraftensarrangement for alle interesserede om evaluering.

Gentofte Kommune har søgt og fået bevilliget midler til efteruddannelse af medarbejdere i dagtilbud og dagpleje i forbindelse med regeringens 1000-dages-program "En bedre start på livet". Formålet med kompetenceudviklingen er blandt andet at skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1000 dage. Dagtilbud samarbejder med sundhedsplejerskerne, som ligeledes er en del af 1000-dages-programmet.

Ledigheden blandt pædagoger i Region Hovedstaden har de seneste år været meget lav. For at fastholde et højt fagligt niveau i dagtilbuddene i Gentofte Kommune og en høj pædagogandel, er der siden 2019 blevet arbejdet strategisk med at fremme rekruttering og fastholdelse af pædagoger. Yderligere er den tværkommunale 4K styregruppe for Dagtilbud i 2021 begyndt at samarbejde om at styrke fastholdelses-, rekrutterings- og uddannelsesindsatsen.

I 2021 har der været dialog med institutionerne om rekruttering og uddannelse af allerede ansatte medarbejdere. Der har ligeledes været fokus på det gode arbejdsmiljø og robuste arbejdsfællesskaber – blandt andet for at fastholde medarbejdere. Der er sket systematisk opfølgning i forhold til institutioner med en lav pædagogandel. Pædagogstuderende, som er i praktik i et dagtilbud i Gentofte Kommune, har ved et arrangement i efteråret 2021 fået kendskab til Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Gentofte Kommune har et mål om en pædagogandel på 70 pct. i kommunens daginstitutioner. Andelen af pædagoger var i 2021 samlet set 63 pct. og andelen af pædagogiske assistenter var 5 pct. baseret på et



gennemsnit af alle årets måneder. De i perioder skærpede krav til blandt andet mindre grupper og øget hygiejne i daginstitutioner, som følge af COVID-19, har krævet ekstra personaleressourcer og formodes at have påvirket pædagogiknøglen i negativ retning.

De statslige midler til indfasning af minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver blev i 2021 fordelt forholdsmæssigt mellem institutionerne på baggrund af antallet af børn.

Gentofte Kommunes normeringer er ifølge Danmarks Statistik 2,9 vuggestuebørn pr. medarbejder og 5,9 børnehaver pr. medarbejder i 2020. For begge aldersgrupper opfylder Gentofte Kommune derfor allerede nu kravet om en normering på minimum 3,0 vuggestuebørn pr. medarbejder og minimum 6,0 børnehaver pr. medarbejder.

#### Styrket faglighed i dagtilbud via merituddannelse

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til efteruddannelse af allerede ansatte medhjælpere og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet, der ønsker at uddanne sig til pædagog via en merituddannelse. Dette uddannelsesløft vil bidrage til, at alle børn i endnu højere grad oplever trivsel, udvikling og læring. Midlerne har for 2021 været brugt til at understøtte medarbejdere, der allerede var gået i gang med en meritpædagoguddannelse, samt at sende flere medarbejdere på merituddannelse. Midlerne dækker studieafgiften, materialeomkostninger samt mellem 80-100 timers vikardækning pr. semester så institutionerne har mulighed for at give de studerende ekstra mulighed for at studere. Gentofte Kommune understøtter i udgangspunktet den netbaserede merituddannelse, hvor man fortsat arbejder som pædagogmedhjælper under studiet, og har netundervisning, samt fem weekendindkald pr. semester.

#### Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene

Der har i 2021 været et fortsat fokus på digitale lege- og læringsaktiviteter i alle dagtilbud. De digitale aktiviteter har i 2021 foregået mere udendørs end tidligere. Her er der blevet inddraget digitale legeredskaber i børnenes udendørs lege. Der har bl.a. været ophængt billeder på legepladsen med en QR-kode som børnene har scannet med en iPad for derefter at få information om billedet eller en opgave relateret til billedet. Ligeledes er der blevet brugt taleklemmer under små stjerneløb, hvor det digitale element er blevet inddraget som en del af bevægelsesaktiviteterne. Brugen af digitale legeredskaber understøtter generelt de pædagogiske aktiviteter, der finder sted i dagtilbuddene, og samtidig udfordres børnenes lyst til at udforske, skabe og være kreative.

I 2021 har områdets digitale læringskonsulent, grundet COVID-19, ikke supporteret ved fysiske besøg på institutionerne på samme måde som før COVID-19. Der er dog afholdt sparring og givet aktivitetsforslag via Teams-møder og dagtilbuds månedlige nyhedsbrev.

I 2021 har syv dagtilbud være en del af First Lego League – Discover. Gennem leg lærer børnene at samarbejde og de får stimuleret deres nysgerrighed ved forskellige teknologier. Derudover er det en aktivitet børnene også vil møde i skolen.

#### 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.

Der har også i 2021 været et fokus på arbejdet med børns sproglige udvikling i dagtilbud. Implementeringen af sprogindsatsen "Vi lærer sammen" blev på grund af COVID-19 ikke afviklet. En revideret udgave af "Vi lærer sammen" vil i stedet for blive implementeret i 2022. Ultimo 2021 startede endvidere undervisningen af det første hold pædagogisk personale i "Hanen-metode". "Hanen's metoder og teknikker bygger på nyeste forskning, og har til formål at styrke det pædagogiske personale i at kunne give det enkelte barn det skarpeste sproglige afsæt. Uddannelse fortsætter også i 2022 og er en del af det vedvarende fokuserede arbejde med alle børns sproglige udvikling.

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 un-





derstøttelse af Play and Learn-indsatsen. I 2021 skulle Dagtilbud igen have udbudt et kompetenceudviklingsforløb i Play and Learn, i lighed med det der blev udbudt i 2019, men grundet COVID-19 er det ikke blevet afviklet.

#### Trygge og sammenhængende overgange mellem tilbud

Dagtilbud har et systematisk samarbejde med fagområderne Sundhedsplejen, Skole, PPR og Børn og Familie for at sikre at alle børn oplever tryghed og kontinuitet i overgange mellem tilbud. Trods COVID-19 har fagområderne fastholdt dette samarbejde – dog under andre forhold end sædvanligt.

I forbindelse med skolestarten i 2021 havde daginstitutionerne udarbejdet overgangsbeskrivelser til skolerne for ca. 95 pct. af alle kommende skolebørn. Dette med henblik på at sikre vidensdeling og skal ses som en støtte til skolen i forhold til at sikre barnet den bedst mulige skolestart. Overgangsbeskrivelsen er bygget op omkring fællesskabsmodellen, hvor man tager udgangspunkt i barnets ressourcer. For børn i udsatte positioner er der gennemført møder mellem forældre, dagtilbud og skole med henblik på at sikre den rette støtte, så barnet oplever en tryk og sammenhængende overgang mellem de to tilbud.

Udover vidensdeling gennemførte dagtilbud og skoler aktiviteter i foråret for de kommende skolestartere. Eksempelvis besøgte kommende skolestartere i løbet af foråret en skole for at se og prøve at være ude på legepladsen og der blev også gennemført virtuelle besøg i børnehaveklassen.

#### Legepladspulje og fysiske rammer i daginstitutioner

I 2021 blev der ekstraordinært afsat en legepladspulje på 2,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til renovering og udskiftning af legepladser udover, hvad der dækkes inden for institutionernes budgetter. Gentofte Ejendomme har i samarbejde med Dagtilbud udvalgt hvilke institutioner og hvilke opgaver der skal udføres.

#### Madkultur

Gentofte Kommune har i perioden 2017-2021 haft en madkulturpulje, som har støttet aktiviteter der bidrager til udvikling af en madkultur, hvor der skabes sammenhæng mellem kendskab til råvarer, selv at lave mad og at træffe de sunde madvalg. I 2021 er dagtilbudsområdet køkkenledernetværk blevet opkvalificeret fagligt i forhold til at sammensætte og formidle det bæredygtige, sunde og velsmagende måltid til børn i dagtilbud. Bakkegårdsskolen fik midler fra puljen til at etablere et udendørs køkken.

Haver til Maver i Bernstorffsparken giver børn fra daginstitutioner og skoler mulighed for at 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 2021 fik ca. 1.100 børn gavn af Haver til Maver. Haverforløbet er et tilbud til 4. og 5. klasserne i kommunen og til grupper fra dagtilbud.

I budgetaftalen er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til skolernes deltagelse og udvidet samarbejde med Haver til Maver for også 7. og 8. klassetrin med det formål at sikre "den grønne tråd" i børnenes læring om bæredygtighed og sundhed og dermed udvide samarbejdet med Haver til Maver til også at omfatte udskolingen. I 2021 var de første valgfagshold fra udskolingen på tre skoler (Bakkegårdsskolen, Gentofte Skole og Skovshoved Skole) i samarbejde med Udskolingen i Byens Hus i haverne med forløbet "Hvor fast er fast food?". Forløbet består af fem moduler og giver både eleverne tid i haverne og erfaringer med design-tænkning og digital præsentation i Byens Hus.



#### Naturvejleder på dagtilbudsområdet

Dagtilbud i Gentofte Kommune har i 2021 været gode til at benytte naturen som ramme for børns læring. Naturvejlederen har haft 105 formidlingsforløb for børn og 10 kursusdage for ansatte. I alt har 2.066 deltaget i naturvejledertilbud, fordelt på 1.560 børn og 506 ansatte. Foruden forløb og kursusdage har naturvejlederen i 2021 lavet instruktionsvideoer og nyhedsbreve med forslag til læringsaktiviteter for børn i naturen. Naturvejlederen har etableret en række udlånsmuligheder af materialer, som er blevet brugt af dagtilbud 10 gange i løbet af 2021.

#### Læring uden grænser

Med afsæt i visionen "*Læring uden grænser*" har alle skoler, ledere og medarbejdere arbejdet med implementering af folkeskolereformen, 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 praksis på skolerne, hvor eleverne bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er, og hvad deres næste skridt skal være i deres læreprocesser.

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

I 2021 har medarbejderne på skolerne bl.a. været engagerede i at udvikle deres professionelle læringsfællesskaber omkring elevernes læring, hvor de arbejder systematisk med at evaluere og følge op på elevernes progression.



Samtidig skulle der oprindeligt have været gennemført flere forløb på tværs af skoler og kommuner – som fx "Workshop for nye medarbejdere", Lærerrige samtaler – faglig ledelse for skoleledelser samt fordybelsesmoduler om "Lærer-elev rollen og det fysiske læringsmiljø", "Break Through – følg din nysgerrighed" og "Læringsstrategier". Men på grund af den aktuelle situation med COVID-19 har det ikke været muligt at gennemføre disse aktiviteter efter hensigten – med aflysninger og omlægning til virtuelle forløb til følge. Den aktuelle situation med COVID-19 har med andre ord haft stor indflydelse på udviklingsforløbet, og der ligger derfor et fremtidigt arbejde i at genoprette den tætte og løbende dialog med skolerne om arbejdet med de forskellige elementer af *Alle elever skal lære at lære mere*, hvor skolernes handleplaner, skolebesøg og praksisundersøgelse (en spørgeskemaundersøgelse for skoleledelse, medarbejdere og elever) er med til at holde et 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", "Fejle 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 trykke fællesskaber. Eleverne skal arbejde med virkelighedsnære problemstillinger og have lokalt/globalt udsyn med blik for bæredygtighed og FN-verdensmål.

I starten af skoleåret 2021/2022 blev kompetenceudviklingen af lærere fra alle skoler i teknologiforståelse igangsat. Lærerne skal rustes til at undervise eleverne i teknologiforståelse i fagene – altså hvordan kan man skabe med og anvende ny teknologi, forstå at teknologi har en indbygget intentionalitet og har sit eget computationelle sprog, og at teknologi ikke kan stå alene, men skal sættes i en kontekst.

VILLUM FONDEN bevilgede ved indgangen til 2020 8,0 mio. kr. til udvikling, kompetenceudvikling og drift af Udskoling i Byens Hus. I september 2020 stod Udskoling i Byens Hus klar med 1.200 m<sup>2</sup> læringsrum, herunder et makerspace, udviklet i samarbejde med lærere og elever. Dette nye udskolingshus understøtter udskolings-DNA'et ved at tilbyde faciliteter, der kan udfordre praksis, tænke-måder og undervisningsforløb og være bindeled mellem det omkringliggende samfund og skolerne, fx gennem arbejdet med virkelighedsnære problemstillinger stillet af lokale virksomheder eller foreninger. Skolerne samarbejder på tværs via en række faglige og tværfaglige netværk, faciliteret af Udskoling i Byens Hus.

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 og ProjektEdison.

### **Beskrivelse af området**

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 7.300 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 2.800 børn i GFO
- Ca. 2.400 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- 117 børn på kommunens specialskole, heraf 18 udenbys
- 68 unge i 10. klasse
- Ca. 2.700 børn og unge på privatskoler.

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

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

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.





Forskellige samarbejder med private virksomheder er igangsat. Et konkret eksempel er et samarbejde med virksomheden Ørsted, som bl.a. tilbyder medarbejderbesøg og et praksisperspektiv til eleverne, når de arbejder med temaet bæredygtig energiproduktion på lokalt- og globalt plan. I samarbejde med Udskolingen i Byens Hus er der udarbejdet undervisningsmateriale, som tager eleverne igennem en designproces med fokus på løsning af virkelige problemstillinger for virksomheden, f.eks. hvordan genbruger vi brugte havvindmøllinger? Eller hvordan kommunikerer vi Power to X på en forståelig måde til et ung publikum?



#### Forbedrede faciliteteren

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. januar 2021 at bevilge 2,0 mio. kr. til legeplads og opgradering af Tjørnegårdsskolens skolegård. Baggrunden var skolens ønske om opgradering af skolegården var med henblik på at skabe udendørs læringsrum. Udfordringerne med kraftigt regnvejr giver udfordringer på indskolingen's legeplads, idet der opstår store vandpytter og områder med mudder, hvilket betyder, at skolen i perioder med vådt vejr kun kan anvende det flisebelagte område, kunstgræsbanen og et lille område under et legestativ. Arbejdet har været undervejs i 2021 og kan nu med den sidste byggetilladelse på plads blive afsluttet i løbet af foråret 2022.

Fysiklokalet på Bakkegårdsskolen er opgraderet i 2021 og opgradering af fysiklokalet på Ordrup Skole er på vej i 2022 for at understøtte elevernes læring og interesse for naturfag.

Som en del af budgetaftalen blev der afsat 3,0 mio.kr. til forbedring af naturfaciliteter på Hellerup Skole og i Byens Hus. 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.

I stueetagen i Udskolingen i Byens Hus er etableret et makerspace (FabLab), som danner rammen om arbejdet med teknologiforståelse, kodning, fremstilling af prototyper og i det hele taget arbejdet med designprocesser. Makerspace består nu af fire lokaler, hvoraf de to er elevværksteder med bl.a. MicroBits og Tin-





kerKits, analoge redskaber og materialer til fremstilling af prototyper, 3D printere mm. Derudover et maskinrum med bl.a. en lasercutter. Makerspace skal understøtte arbejdet med teknologi – både at designe, kode og forstå/afkode, som både foregår på skolerne og i Udskolingen i Byens Hus.

#### Praksisfaglighed i udskolingen

I budgetaftalen 2020/22 er der bevilliget 4,6 mio. kr. til etablering og opgradering af skolernes lokaler til praksisfag. Den nye lov om praksisfaglighed indebærer, at alle elever i 7.-8. klasse skal tilbydes valgfag i håndværk og design. Det medfører, at kommunens skoler har behov for opgradering af lokaler til praksisfag. Valgfagene er for skoleåret 2020/21 fuldt implementeret på både 7. og 8. klassetrin. Det giver et naturligt øget pres på skolernes faglokaler, da disse desuden er meget brugt af de andre klassetrin fra 2. til 6. klasse. Fra skoleåret 2021/22 har 3. klassetrin også håndværk og design, hvilket ydermere giver et pres på lokalerne. Behovet for opgradering er varierende for de enkelte skoler og man har prioriteret det mest presserende først. Foreløbig har de fleste af skolerne afsluttet eller delvist afsluttet opgraderingen af lokaler og er i gang med planlægning og opgradering på de resterende.

#### Stjerneikkert til observatoriet på Bakkegårdsskolen

Igennem en årrække er der arbejdet på åbning af observatoriet på taget af Bakkegårdsskolen.

I denne anledning er der søgt om midler hos Ellehammer Fonden, som har bevilget 400.000 til kikkertudstyr til observatoriet.

For disse midler er der nu indkøbt diverse udstyr til observatoriet. Der er i selve observatoriet opsat et stort hovedteleskop samt et par mindre teleskoper. Derudover er der leveret otte mindre transportable elevteleskoper. Indretningen af observatoriet forventes færdigt og indvies officielt i maj måned 2022.

#### Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Forberedende Grunduddannelse (FGU) tilbydes til unge under 25 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke er i beskæftigelse. FGU optager løbende elever og elevernes skoleforløb kan vare op til to år.

2021 har ligesom 2020 været et vanskeligt år for mange FGU-elever, som kan være særligt udfordret i forhold til at deltage i nødundervisning eller onlineundervisning.

I skoleåret 2020-2021 afsluttede 68 unge et FGU-forløb. En tredjedel af de unge fortsatte på erhvervsuddannelse, mens en fjerdedel gik videre i arbejde. Resten påbegyndte en gymnasial uddannelse, anden uddannelse eller overgik til sygdom eller ledighed. Gentofte Kommune har fokus på, at en stor del af de unge fra FGU fortsætter på en erhvervsuddannelse, hvorfor der også arbejdes på at brobygge mellem FGU og erhvervsuddannelserne.

#### **Beskrivelse af området**

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder:

- Logopædisk og psykologisk rådgivning og vejledning til dagtilbud, skoler og forældre med henblik på at understøtte læring, udvikling og trivsel hos børn og unge.
- Særlig viden om børn og unge med indlærings-, kommunikative- og/eller sociale vanskeligheder.
- Undervisningsforløb til børn og unge med tale- og hørevanskeligheder.

Sundhedsplejen står for, at

- 723 familier med spædbørn har haft besøg
- 95 mødregrupper er startet
- Ca. 4.000 elever har været til samtale og sundhedsundersøgelse
- 7. klasser i kommunen har fået tilbudt undervisning eller Kræftens Bekæmpelse "Cool uden røg"
- Ca. 500 elever har deltaget i seksualundervisning.

Tandplejens tilbud dækker bl.a.

- Ca. 16.660 børn og unge
- Ca. 16.450 børn og unge har fået deres tænder og mundhule undersøgt
- 594 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- Ca. 225 Gentofte borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen.

Børn og Families indsatsområde omfatter bl.a.

- Ca. 1.000 børnesager
- 1.165 underretninger
- Behandling af underretninger efter servicelovens §155
- Rådgivning og støtte til børn, unge og familier
- Børnefaglige undersøgelser
- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
- Handicapkompenserende 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.



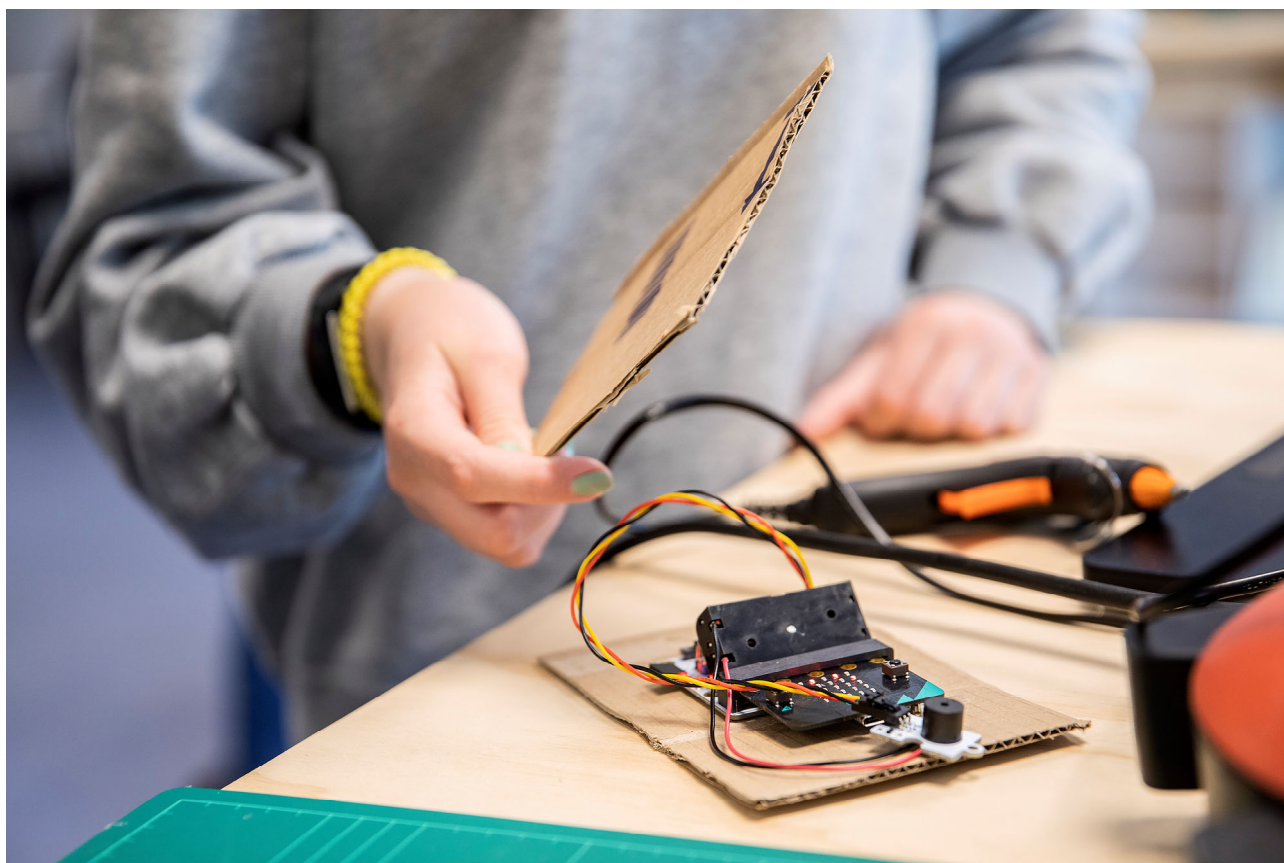
### Digitalisering på skoleområdet

I et år, hvor vilkår for læringsmiljøer fortsat har været påvirket af vekslende muligheder for tilstedeværelse i samme fysiske rum, har evnen til at bruge digitale løsninger og forstå teknologiernes betydning været afgørende. Samarbejds- og læringsplatformene (Aula, Office 365 og MinUddannelse) bliver anvendt i stigende grad, og skolerne bruger teknologier til at sikre deltagelsesmuligheder i undervisningen hjemmefra. Anvendelsen af digitale læremidler er forøget i både i fjern- og nærundervisningen.

Gentofte Kommune har i 2021 intensiveret samarbejdet med andre kommuner for, gennem større udbud og fælles indkøbsaftaler, fortsat at få mere for pengene og bedre digitale læremidler til rådighed.

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. I 2021 blev projektet delvist ramt af COVID-19. For eleverne i 6. eller 7. klasse blev den store finale på Gentofte Rådhus reduceret til deltagelse af få elever, da det ikke var muligt at skaffe den fornødne frivillige hjælp fra elevernes forældre for at få det store arrangement til at finde sted. Det medførte at hovedparten af aktiviteterne også på finaldagen fandt sted lokalt på den enkelte skole. Ca. 700 elever fra kommunens 6. eller 7. klasse deltog i FLL i 2021.

Eleverne i 3. eller 4. klasse gennemførte projektet som planlagt og afsluttede forløbet med finale på Gentofte Rådhus. Ca. 750 elever fra kommunens skoler i 3. eller 4. klasse deltog i 2021.



### 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 sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i den almene sundhedspleje til spæd- og småbørn samt til skolebørn.



I forbindelse med projekt "de første 1000 dage" har Sundhedsplejen tilbudt tæt opfølgning for børn og familier, hvor der er særlige behov, herunder tilbud om 1½ års- og 3 års besøg samt tilbud om særligt forløb, der har til formål at fremme en god og tryk relation mellem barn og forældre (COS-P).

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.

Børn og unge der viser tidlige tegn på ADHD, angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser har fået bedre adgang til hjælp. Gentofte Kommune deltager sammen med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden og seks andre kommuner i et udviklingsforløb om styrket tværsektoriel indsats om børn og unges mentale sundhed (STIME) til og med 2022. Formålet er at børn og unge – og deres forældre - kan hjælpes tidligt i deres nærmiljø inden problemerne vokser sig større. Der er ved udgangen af 2021 blandt andet gennemført 16 workshopforløb for 111 familier med børn med angst. Derudover har 38 familier til børn med tidlige tegn på ADHD gennemført workshopsforløb. På ungeforløbene har syv unge med tidligere tegn på selvskade gennemført et behandlingsforløb.

Gentofte Kommune afsluttede i 2021 sit samarbejdet med Børne- og Ungdomspsykiatrien om implementering af sundhedsstyrrelsens forløbsprogrammer. De gode erfaringer med netværksmøder baseret på dialog og en ansvarlig kontaktperson er nu blevet en del af driften. Der er udpeget to tovholdere i Familie og Sundhed, som er ansvarlige for at oplære nye medarbejdere i metoden samt deltage i samarbejds møder med Børne- og Ungdomspsykiatrien.

### Familie og Sundhed

Børn og Familie har arbejdet med at skabe en højere grad af koordinering og samarbejde mellem myndighedsområdet og vores tilbud til børn, unge og familier. Tilbudsviften fra Familiecenteret og Ungekontakten er gjort fleksibel med kvalificerede indsatser, så børn, unge og deres familier oplever støtte tæt på deres hverdagsliv. Børn og Familie har fokus på rette indsatsniveau, tæt opfølgning samt at indsatserne afspejler børnegruppernes og de unges behov og udvikling.

Ungekontakten er flyttet til nye lokaler der har muliggjort en udbygning af deres tilbud. Tidligere kunne de tilbyde én kontaktperson til én ung. I dag har de fået mulighed for at tilbyde en større variation i deres tilbud, så de rummer individuelle løsninger og imødekommer behovet for at lave gruppeindsatser. Endelig har de fået mulighed for at tilbyde hybler til unge og mulighed for at bevare dem i lokalmiljøet med skoler og venner, i stedet for at de skulle flytte ud af kommunen.

Børn og Familie har også været optaget af at bringe almenmiljøet og det specialiseret område tættere på hinanden. Børn og Familie er i november 2021 blev lagt sammen med Børns sundhed og forebyggelse. Formålet med at samle de to afdelinger er at understøtte et tættere samarbejde inden for det specialiseret område og et tættere samarbejde med almenområdet om børn og deres familier, der er i udsatte positioner. Afdelingen har fra 1. januar 2022 fået navnet Familie og Sundhed.

### Boligsocial indsats

Vilkårene for den boligsociale indsats har også i 2021 været præget af COVID-19. Det har ikke betydet, at den boligsociale indsats har været afbrudt, men vilkårene har været anderledes. En større del af aktiviteterne med borgere i boligområderne har foregået udendørs, fremfor i de indendørs beboerlokaler.

### **Beskrivelse af området**

Sociale Institutioner 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.

- 73 børn og unge var i løbet af 2021 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 32 fra Gentofte Kommune
- 639 børn og unge var i løbet af 2021 tilknyttet handicapinstitutioner heraf 249 fra Gentofte Kommune
- 47 kvinder og deres børn var i løbet af 2021 tilknyttet et krisecenter heraf én fra Gentofte Kommune
- 43 brugere var i løbet af 2021 tilknyttet en familieinstitution heraf én fra Gentofte Kommune.

I alt 802 børn, unge og voksne, heraf 283 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2021 tilknyttet vores sociale institutioner.



Til trods herfor har der i løbet af 2021 været afholdt læringscafe med unge fra lokalområderne, onsdagsleg for børn i boligområderne, åben beboerrådgivning, sommersport, lektiecafeer tilknyttet lokalområdernes skoler med fokus på at udvikle de unges skoleparathed og mange andre aktiviteter. De boligsociale medarbejdere har brugt tid på at fastholde relationer til beboere, ligesom de har arbejdet videre i de gode samarbejder med lokale skoler og frivillige. Desuden har der været gennemført konfliktmægling, fokus på inklusion af udsatte borgere i sociale aktiviteter gennem tryghedsvandring i boligområderne samt et integrationsprojekt for kvinder med fokus på netværk, kultur og empowerment gennem en frivillig forening.

Generelt set har der i 2021 været færre eksempler på utryghed og børn, der opholder sig i området uden at have noget at lave. Det vurderes, at flere børn og unge nu er tilknyttet kommunale tilbud og fritidsaktiviteter. Der opleves samtidig et bedre fællesskab blandt især kvinder og mellem de voksne i boligområderne.

I 2021 var der afsat midler til at opgradere udearealerne Ved Ungdomsboligerne. Rundt omkring på udearealerne er der nu etableret forskellige mindre legeområder med gynger, sandkasser, legeredskaber og bænke samt et overdækket og asfalteret boldbur. Erfaringen er allerede, at det – ud over mere leg – åbner op for flere samtaler og mere naboskab.

#### Et styrket SSP med fokus på trivsel

I 2021 har der været et fortsat fokus på forebyggende trivselsarbejde, blandt andet gennem undervisning og forældremøder i 7.-9. klasse. SSP-samarbejdet er blevet en central del af projektet "Fælles Om Ungelivet" med fast deltagelse på forældremøder, ligesom SSP nu indgår i alle partshøringer i Familie og Sundhed, hvor unge har begået kriminalitet. Alle unge under 18 år, der har været i kontakt med politiet, kontaktes af SSP.

SSP har i 2021 haft en styrket social indsats over for udsatte unge, der har været ramt af nedlukning, ligesom der har været øget igangsættelse af spontane sociale aktiviteter og et styrket koordinerende beredskab i SSP. Derudover har der hen over året været lagt vægt på at arbejde med forskellige former for forældreinddragelse om unge i det offentlige rum og ikke mindst på fritidsjobprojekter for unge.

De lokale SSP-netværk er fastholdt og udbygget med flere aktører. Endelig har SSP opstartet et politikadeprojekt for udsatte unge i samarbejde med Nordsjællands Politi samt en forsøgsordning med ungerådgivning på en lokal folkeskole.

---



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

<b>BØRN OG SKOLE</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	<b>2021</b>	2021	2021	korrigeret budget	procent
Skole og fritid	<b>746.642</b>	762.532	756.952	-10.310	99
Dagtilbud for småbørn	<b>345.396</b>	351.883	344.707	689	100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	<b>217.737</b>	220.265	225.825	-8.087	96
Sociale institutioner	<b>1.306</b>	-8.733	1.028	278	127
<b>Netto</b>	<b>1.311.081</b>	1.325.948	1.328.511	-17.430	99
<b>Udgifter</b>	<b>1.768.577</b>	1.871.241	1.870.677	-102.100	95
<b>Indtægter</b>	<b>-457.496</b>	-545.294	-542.166	84.670	84

Note til tabel:

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

**Øvrige driftsudgifter**

<b>BØRN OG SKOLE</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	<b>2021</b>	2021	2021	korrigeret budget	procent
Skole og fritid	<b>2.514</b>	2.038	2.513	1	100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	<b>-587</b>	5.368	3.869	-4.456	-15
<b>Netto</b>	<b>1.927</b>	7.406	6.382	-4.455	30
<b>Udgifter</b>	<b>24.618</b>	27.492	28.718	-4.100	86
<b>Indtægter</b>	<b>-22.691</b>	-20.086	-22.336	-355	102

Note til tabel:

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



## De fire budgetområder under området Børn og Skole i tal

### Serviceudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021	korrigeret budget	procent
Folkeskoler	382.038	384.608	385.140	-3.102	99
Skolefritidsordninger	42.833	59.222	47.272	-4.439	91
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	22.066	16.343	22.546	-480	98
Specialundervisning	150.238	152.579	151.931	-1.694	99
Bidrag til statslige og private skoler	109.101	111.865	109.100	1	100
Efterskoler og ungdomskostskoler	10.360	8.644	10.360	0	100
Forberedende Grunduddannelse, Produktionsskoler	5.403	4.076	5.380	23	100
UU-Gentofte	6.672	6.316	6.279	393	106
Ungdomsskolen	17.932	18.878	18.944	-1.012	95
<b>Netto</b>	<b>746.642</b>	<b>762.532</b>	<b>756.952</b>	<b>-10.310</b>	<b>99</b>
Udgifter	885.052	959.488	952.987	-67.935	93
Indtægter	-138.409	-196.955	-196.035	57.626	71

Note til tabel:

Skolefritidsordninger: Omfatter Gentofte Skolefritidsordning 0.-3. klasse og Klub 4. - 6. klasse. Præcisering af konteringsreglerne gældende fra regnskab 2021 har medført, at der er flyttet budget og tilhørende forbrug på i alt 11,3 mio. kr. til skoler fra GFO og Klub.

På Skole og Fritid har der været et nettomindreforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår bl.a. tillægsbevilling til kompensation for corona-relaterede udgifter på 7,1 mio. kr. og trivselsmidler på 2,9 mio. kr. Afvigelse i udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regnkabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:

#### Folkeskoler og Skolefritidsordninger

Samlet set havde Folkeskoler og Skolefritidsordninger (inkl. klub for 4.-6. klasse) et nettomindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentlige forklaringer på mindreforbruget er:

- Mindreforbrug på skoler inkl. GFO og klub på 4,7 mio. kr. grundet genbevilling fra 2020 alene er anvendt delvist
- Mindreforbrug vedrørende henholdsvis statsligt finansierede kompetencemidler til lærere og pædagoger på 1,9 mio. kr. og Fremtidens udskoling på 0,8 mio. kr. Disse mindreforbrug søges overført til 2022.

#### Fællesudgifter for det samlede skolevæsen:

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. dækker over forskellige afvigelser. Merudgifter på 2,4 mio. kr. til testcenteret grundet test på skolerne blev forlænget og intensiveret i slutningen af oktober 2021. De samlede udgifter til testcenteret blev 8,1 mio. kr. I den modsatte retning trækker mindreforbrug på 1,3 mio. kr. grundet forsinket levering af computere, som ventes i 2022 og mindreforbrug på 1,2 mio. kr. grundet lavere lejrskoleaktivitet i efteråret, som forventes indhentet i 2022.

#### Specialundervisning

Mindreforbruget på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært, at en lidt større andel af eleverne er i et af de mindst indgribende tilbud, mens andelen af elever i de mest specialiserede tilbud er faldet i forhold til 2020. Desuden var der mindreforbrug på Søgårdsskolen.

UU-Gentofte

Merforbruget skyldes udgifter til særlig vejledningsindsats i videnscentret for tosprøgsområdet, der ikke har været budgetteret.

Ungdomsskolen

Mindreforbruget skyldes bl.a. ekstra indtægter fra eksterne betalings elever til tosprøgsafdelingen og at en del projekter og planlagte aktiviteter i Fritidsafdelingen ikke blev gennemført grundet Corona.

**Øvrige driftsudgifter**

<b>SKOLE OG FRITID</b>					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	<b>2021</b>	2021	2021	korrigeret budget	procent
Forberedende grunduddannelse (FGU)	<b>2.514</b>	2.038	2.513	1	100
Netto	<b>2.514</b>	2.038	2.513	1	100
Udgifter	<b>2.514</b>	2.038	2.513	1	100
Indtægter	<b>0</b>	0	0	0	-

Note til tabel:

Øvrige udgifter omfatter udgifter til forsørgelse af elever.

Udgifterne til forsørgelse af elever under forberedende grunduddannelse er lig det korrigerede budget. Der blev tilført 0,5 mio. kr. til dækning af udgifter til flere elever og udgifter til elever under den gamle ordning, Erhvervsgrunduddannelsen, der er under udfasning.

**Serviceudgifter**

<b>DAGTILBUD</b>					
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-
	<b>2021</b>	2021	2021	korr. Budget	procent
Fælles formål	<b>17.219</b>	32.784	13.707	3.512	126
Dagplejen	<b>5.138</b>	6.731	6.030	-892	85
Daginstitutioner	<b>293.858</b>	290.191	300.838	-6.979	98
Privatinstitutioner	<b>17.656</b>	12.939	14.895	2.761	119
Særlige dagtilbud	<b>11.525</b>	9.238	9.238	2.287	125
Netto	<b>345.396</b>	351.883	344.707	689	100
Udgifter	<b>502.174</b>	501.014	493.599	8.575	102
Indtægter	<b>-156.778</b>	-149.131	-148.892	-7.886	105

Dagtilbud havde et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør 0,5 mio. kr. merudgifter til ekstra rengøring på daginstitutionerne i 2. halvår, som er finansieret af Dagtilbuds egen ramme. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. som compensation for coronarelaterede følgeudgifter i 1. halvår. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Fælles formål

Der er et merforbrug på 3,5 mio. kr. på fælles formål, som består af et merforbrug på 0,8 mio. kr. på søskendetilskud og at coronarelaterede udgifter er bogført her, mens budgettet er placeret på daginstitutioner.

Daginstitutioner

Der er et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på daginstitutionerne, hvilket primært kan henføres til højere indtægter på forældrebetaling på 3,0 mio. kr., mindreudgifter til fripladser på 1,2 mio. kr. og at budgettet til corona-relaterede udgifter er placeret her, mens de fleste af udgifterne er placeret under fælles formål.

Privatinstitutioner

Merforbruget på 2,8 mio. kr. skyldes en højere nettotilgang af børn til privatinstitutioner.

Særlige dagtilbud

Der er fortsat et øget pres på budgettet til børn, der har behov for særlige dagtilbud, både som følge af øget tilgang og takststigninger. De samlede merudgifter udgør 2,3 mio. kr.

**Serviceudgifter**

<b>FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE</b>					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021 korrigeret budget		procent
Børns sundhed og forebyggelse	<b>1.205</b>	914	986	219	122
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	<b>18.513</b>	18.235	18.983	-470	98
Sundhedsplejen	<b>13.642</b>	11.586	13.238	404	103
Tandplejen m.v.	<b>30.959</b>	29.204	31.854	-895	97
Børn og Familie	<b>153.419</b>	160.325	160.764	-7.345	95
<b>Netto</b>	<b>217.737</b>	220.265	225.825	-8.087	96
Udgifter	<b>239.130</b>	239.479	241.641	-2.511	99
Indtægter	<b>-21.393</b>	-19.213	-15.816	-5.577	135

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en mindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 8,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:

Børns sundhed og forebyggelse

Børns sundhed og forebyggelse har et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes ansættelsen af en hygiejne-sygeplejerske.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes et lavere aktivitetsniveau under COVID-19.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et merforbrug på 0,4 mio. kr. hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes, at flere borgere er blevet henvist til kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi jf. sundhedsloven og 0,2 mio. kr. skyldes en manglende indtægt i regnskab 2021, som indgår i regnskab 2022.

Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf kan 0,7 mio. kr. henføres til specialtandplejen, som har haft en stigning i antallet af abonnementspatienter i forhold til det budgetlagte grundlag. Derudover har den kommunale tandpleje et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Børn og Familie

Børn og Familie har et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. som primært kan henføres til tidsforskydning i projekter, Corona og lavere gennemsnitspriser end budgetteret. I projekterne God opvækst og projektet Styrmand i eget liv er en række indsatser blevet udskudt fra 2021 til 2022 grundet corona-restriktionerne, hvilket medfører udskydelse og mindreforbrug på 1,3 mio. kr. De resterende 6,0 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug





på 3,1 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, som primært skyldes færre udgifter til aflastningsordninger, hvor familierne grundet Corona ikke har brugt deres fulde bevillinger, derudover har Børn og Familie fortsat indsatsen fra 2020 med udvikling og styrkelsen af Børn og Families egne tilbud for familiebehandling og kontaktperson. Det resterende mindreforbrug på 2,9 mio. kr. skyldes lavere udgifter pr. anbringelse end forudsat ved budgetlægningen.

### Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021 korrigeret budget		procent
Børn og Familie	-587	5.368	3.869	-4.456	-15
Netto	-587	5.368	3.869	-4.456	-15
Udgifter	22.104	25.453	26.205	-4.101	84
Indtægter	-22.691	-20.086	-22.336	-355	102

Note til tabel:

Øvrige udgifter omfatter overførselsudgifter. Bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkeltsager.

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

Øvrige driftsudgifter udviser et nettomindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 3,9 mio. kr. De 1,9 mio. kr. skyldes færre udgifter til primært tabt arbejdsfortjeneste end forudsat, de resterende 2,5 mio. kr. skyldes en gennemgang af særligt dyre enkeltsagers refusionen fra 2018-2020, som har medført en øget refusion.

### Serviceudgifter

SOCIALE INSTITUTIONER					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2021	2021	2021 korrigeret budget		procent
Psykosociale institutioner	787	-1.081	1.497	-710	53
Handicapinstitutioner	519	-7.653	-469	988	-111
Netto	1.306	-8.733	1.028	278	127
Udgifter	142.221	171.261	182.451	-40.229	78
Indtægter	-140.916	-179.994	-181.423	40.507	78

Det korrigerede budget udgør samlet 1,0 mio. kr. og regnskabet blev 1,3 mio. kr., svarende til et nettomerforbrug på 0,3 mio. kr. Afvigelseerne i forholdet mellem udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelseerne i forhold til det korrigerede budget er:

Resultatet afspejler at salg af pladser har givet en nettomerindtægt på 1,2 mio. kr., mens driften af institutionerne har medført et nettomerforbrug på 1,5 mio. kr.



## Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

Indsatsen for borgere med handicap eller psykisk sygdom samt socialt udsatte har fokus på at styrke borgerne i at leve et aktivt og meningsfuldt liv og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og potentialer.

Den rehabiliterende tilgang er et omdrejningspunkt for aktiviteterne på området og understøtter borgerne i et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.

Ligeledes benyttes en recovery-orienteret tilgang over for mennesker med en psykiatrisk diagnose, dvs. at den individuelle proces for at komme videre i livet og genfinde ny mening, understøttes.

Borgerne er vigtige samarbejdspartnere, og deres ønsker og løsningsforslag inddrages, når indsatsen skal tilrettelægges.

Det gælder også i forhold til udviklingen af tilbud og aktiviteter generelt, at borgerne søges inddraget i videst muligt omfang. Derfor er der i tilknytning til flere udviklingsprojekter nedsat følgegrupper af brugere, og på bo- og dagtilbud er der nedsat brugerråd, som sikrer beboere og brugeres indflydelse.

Der afprøves løbende nye tilgange i det pædagogisk arbejde, og der er fokus på at sikre et smidigt samarbejde mellem børne- og voksenområdet, og mellem voksen- og ældreområdet samt med beskæftigelsesindsatsen. Endvidere er et stærkt tværfagligt samarbejde vigtigt for at kunne imødekomme et stigende behov for at kombinere den pædagogiske og den sundhedsfaglige indsats ift. borgerne. Der arbejdes ligeledes med at gøre brug af flere velfærdsteknologiske løsninger.

Lige som en stor del af landets øvrige kommuner oplever Gentofte også et stigende udgiftspres på området. Det skyldes, at stadigt flere diagnosticeres med en psykiatrisk diagnose, ikke mindst unge; en tilgang af meget komplekse sager samt en positiv udvikling i levealderen blandt mennesker med et handicap. Endvidere opleves stigende udgifter til rusmiddelbehandling.

Derfor blev der i 2020, med ekstern konsulentbistand, gennemført en analyse af området. Efterfølgende er der i 2020 – 2021 taget en række initiativer med fokus på blandt andet styrkelse af sagsbehandlingen og valget af ydelser; løbende tilpasning af tilbud, så de matcher udviklingen i målgrupperne samt god økonomistyring og dataunderstøttelse. Målet er en opbremsning i udgiftsstigningen samtidig med, at der fortsat leveres ordentlig service.

Tilpasning af tilbud finder løbende sted. I 2021 er der således sket en sammenlægning af de to tidligere tilbud: Socialpsykiatrisk Center og Center for Netværk. Det nye sammenlagte center, Center for Trivsel og Netværk, blev indviet i august 2021. Med udgangen af 2021 er det mindre, selvejende dagtilbud Birkegården desuden lagt ind under Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC).

### Fortsat udvikling af gruppeforløb

For selvstændigt boende med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer og behov for støtte til at klare hverdagen er der fokus på så vidt muligt at tilbyde gruppeforløb frem for individuel støtte, fordi der er evidens for, at det er mere virksomt for borgerne.

Udvikling i brugen af gruppeforløb afprøves blandt andet i satspuljeprojektet "Godt videre i egen bolig" – et 3-årigt projekt for unge mellem 18 og 30 år med en autismediagnose. Projektet finansieres af SATS-puljemidler og gennemføres i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. I projektet afprøves nye tilgange

### 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 bolignød
- Vejledning og bostøtte (287 helårsborgere)<sup>1</sup>
- Dag-, beskæftigelses-, og idrætstilbud (251 borgere)<sup>1</sup>
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (59 borgere)<sup>1</sup>
- Bofællesskaber, botilbud, helhedstilbud (205 borgere på længerevarende botilbud og 127 på midlertidige botilbud)<sup>1</sup>
- Samt herberg (45 borgere)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dataudtræk fra januar 2022

til at støtte de unge, så de bliver i stand til at bo selvstændigt og have et aktivt liv med uddannelse, job og netværk.

#### Fokus på sundhed og den sundhedsfaglige indsats

Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på botilbuddene har øget kravene til og sat fokus på botilbuddenes sundhedsfaglige indsats. Samtidig har bl.a. den stigende levealder blandt beboerne betydet, at behovet for sundhedsfaglige kompetencer er øget.

Handicaprådet gav i 2019 midler til en sundhedsfaglig udredning blandt de 120 voksne beboere på botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej. Indsatsen blev stillet i bero pga. Corona og er efterfølgende overhalet inden om af en ny overenskomst mellem regionerne og Praktiserende Lægers Organisation (PLO), som betyder, at praktiserende læger skal tilbyde sundhedstjek af borgere på botilbud hvert 2. år (hvert år, hvis særlige forhold gør sig gældende). Disse sundhedstjek er ved at blive aftalt med praktiserende læger i Gentofte Kommune.

Befolkningens stigende levealder er en positiv udvikling, der på trods af uligheder i sundhed, også betyder stigende levealder blandt mennesker med funktionsnedsættelser, som for eksempel Downs syndrom. Gentofte Kommune ruste sig bl.a. ved at deltage i projektet "Mennesker med udviklingshæmning og demens". Projektet har fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de tidligt kan opspore tegn på demens og samtidig blive bedre til at løfte indsatsen og få etableret det nødvendige samarbejde mellem pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Projektet finansieres af Fremfærd, som er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked.

Med midler fra handicappolitikken er der endvidere påbegyndt et arbejde med at udvikle scenarier for, hvordan peer-støtte kan blive en del af indsatsen på de sociale tilbud inden for socialpsykiatrien. Peers er frivillige eller ansatte, der selv har gjort sig erfaring med at gennemleve psykiske vanskeligheder, og som kan tilbyde andre med psykisk sygdom en både faglig og erfaringsbaseret viden og støtte. Denne indsats har ligeledes været stillet i bero ifm. Corona, men forventes fuldført i 2022.

I "Skole på Tværs" samarbejdes der fortsat med Region Hovedstadens Psykiatri samt Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner om at tilbyde kurser i recovery for borgere med psykisk sygdom samt deres pårørende, fagpersoner m.v.

Efter snart 2 år med Corona er der indarbejdet en række rutiner i bo- og dagtilbud for at undgå smitte blandt beboere og personale. Det har naturligvis trukket på ressourcerne, og drift af kerneopgaven med indarbejdelse af de nødvendige restriktioner har i lange perioder været det vigtigste omdrejningspunkt. Trods udfordringerne har Corona også betydet ny læring både i myndighedsfunktioner og i bo- og dagtilbud.

#### Forbedring af de fysiske rammer for mennesker med handicap

For at sikre et tidssvarende tilbud til voksne med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer er der gennemført nybygning på Bank-Mikkelsens Vej. Byggeriet af 120 boliger til voksne, inklusiv servicearealer, blev afsluttet i slutningen af 2020, hvor de sidste beboere flyttede ind i deres nye lejlighed. Grundet Corona kunne indvielsesfesten dog først finde sted i sommeren 2021. Tilbage er færdiggørelse af byggeriet af 50 almene familieboliger på området, som forventes afsluttet i 2022.

Forligspartierne blev i 2020 enige om en anlægsbevilling til Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC) til renovering af en p-plads. Renoveringen er nu gennemført og betyder, at der er skabt et bedre flow for især handicappbusser, og at sikkerhedsrisici for andre trafikanter er mindsket.



Ligeledes blev forligspartierne enige om at give tilsagn om medfinansiering af et multirum på botilbuddet Østerled - ved udvidelse af et eksisterende forsamlingslokale. Multirummet skal både imødekomme beboernes behov for lokaler til fælles aktiviteter og personalets behov for mødefaciliteter. Projektet afventer byggetilladelse.



### Digitalisering og velfærdsteknologi

Nye digitale løsninger og velfærdsteknologi afprøves og implementeres løbende. Det stiller krav til den digitale infrastruktur. En anlægsbevilling i budget 2020-21 gjorde det muligt at opgradere den digitale infrastruktur på Bank-Mikkelsens Vej, således at den understøtter det stigende brug af digitale og velfærdsteknologiske løsninger, herunder en stadig mere omfattende brug af apps. På Bank-Mikkelsens Vej er der med nybyggeriet endvidere indført digitale nødkaldesystemer, som øger borgernes tryghed og personalets muligheder for at samarbejde i udfordrende situationer.

### Fortsat stor efterspørgsel efter viden og rådgivning om rusmidler

Landsdækkende undersøgelser har tidligere vist, at unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet, og at det samme gør sig gældende, når det drejer sig om brugen af hash og andre euforiserende stoffer.

Gentofte Kommunes egen undersøgelse, Ungeprofilundersøgelsen fra 2021 viser, at der blandt unge i udskolingen, på ungdomsskolen og på ungdomsuddannelserne i perioden 2020 – 2021 ses et fald i antal daglige rygere, men at forbruget af alkohol stadig er højt – og på et højt niveau set ift. resten af landet. Når det gælder brugen af hash, har 41 pct. af de unge i 10 klasse samt 1. til 3. g. klasserne prøvet at ryge hash.

Kommunens rusmiddelkonsulent varetager anonyme, forebyggende samtaler med både borgere med rusmiddeludfordringer, særligt unge, samt med deres pårørende - blandt andet i form af forældregrupper. I 2021 var 17 borgere i forløb pga. egen rusmiddelproblematik, og 16 var i forløb som pårørende, f.eks. forældre der ønsker rådgivning til, hvordan de håndterer rusmiddeludfordringer hos deres unge.

Rusmiddelkonsulenten oplever også stor efterspørgsel efter sparring fra f.eks. lærere og andre fagpersoner samt på oplæg på ungdomsuddannelser m.v.

Rusmiddelkonsulenten indgår desuden i en række forebyggende aktiviteter og projekter på tværs af kommunens områder og har været aktiv i etableringen af "Projekt Frirum", en uge om foråret med aktiviteter for kommunens 8. klasser om præstationspres, rusmidler og tilbud om fællesskaber for unge i kommunen.

Samtidig med at der er set et fald i antallet af unge, daglige rygere, er forbruget af snus desværre stigende blandt de unge i Gentofte Kommune. Med midler fra Sundhedspuljen blev der i efteråret 2021 igangsat et tilbud om i alt 9 gruppeforløb for unge i folkeskolens ældste klasser samt på ungdomsuddannelserne. Gruppeforløbene handler om, hvordan man kan nedbringe eller ophøre med sit forbrug af snus o.lign. Unge, der allerede har gennemført gruppeforløbet har udtrykt stor tilfredshed med initiativet.

### Flygtninge og boligplacering

I kvoteåret 2021 havde Gentofte Kommune en kvote på 8 flygtninge, men modtog 10. Et kvoteår følger ikke kalenderåret, men løber fra 1. marts til 28. februar. Udlændingestyrelsen kan visitere flygtninge til en kommune, ud over kvoten, når en flygtning har en særlig tilknytning til kommunen.

I kvoteåret 2022 har Gentofte Kommune en kvote på 14 flygtninge.

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



**Området i tal****Serviceudgifter**

<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</b>					
	<b>Regnskab</b>	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
Hele 1.000 kr.	<b>2021</b>	2021	2021	korr.budget	procent
<b>Social &amp; Handicap, Myndighed</b>					
Specialpædagogisk bistand og særlig unddomsuddannelse	<b>16.015</b>	15.209	16.131	-116	99
Individuelle hjælperordninger	<b>24.585</b>	31.944	31.944	-7.359	77
Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger	<b>99.474</b>	94.379	109.379	-9.905	91
Misbrugsbehandling	<b>18.814</b>	17.394	20.041	-1.227	94
Boliger med socialpædagogisk støtte	<b>28.347</b>	23.227	22.827	5.520	124
Botilbud for personer med særlige behov (kvindekrisecentre og herberg)	<b>4.790</b>	5.021	5.421	-631	88
Botilbud for længerevarende ophold	<b>89.345</b>	101.437	86.437	2.908	103
Botilbud for midlertidigt ophold	<b>73.905</b>	77.835	77.868	-3.963	95
Kontaktperson- og ledsagerordninger	<b>3.146</b>	3.531	3.719	-573	85
Dag- og aktivitetstilbud	<b>51.153</b>	53.663	53.663	-2.510	95
Lejetab og udgifter til husly og befordring	<b>897</b>	723	723	174	124
<b>Social &amp; Handicap, Myndighed Øvrige</b>					
Tinglysning	<b>1.020</b>	785	785	235	130
<b>Social &amp; Handicap, Drift</b>					
Kommunale tilbud	<b>217.056</b>	214.137	217.973	-917	100
Selvejende tilbud	<b>45.512</b>	44.145	45.886	-374	99
Social & Handicap drift, fællesudgifter	<b>2.148</b>	3.121	4.956	-2.808	43
Takstøkonomi	<b>-261.395</b>	-263.668	-265.423	4.028	98
Effektiviseringspulje	<b>0</b>	-501	-101	101	0
Handicappolitikken	<b>1.410</b>	1.917	2.281	-871	62
<b>Netto</b>	<b>416.221</b>	<b>424.299</b>	<b>434.510</b>	<b>-18.289</b>	<b>96</b>
<b>Udgifter</b>	<b>679.175</b>	<b>685.197</b>	<b>698.990</b>	<b>-19.815</b>	<b>97</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-262.954</b>	<b>-260.898</b>	<b>-264.480</b>	<b>1.526</b>	<b>99</b>

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området udgør 416,2 mio. kr., hvilket er 18,3 mio.kr. lavere end det korrigerede budget på 434,5 mio.kr. I det korrigerede budget 2021 indgår tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter.

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

**Specialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse**

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



### Individuelle hjælpeordninger (BPA-ordninger)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at BDO, i forbindelse med en større gennemgang af kommunens refusioner, identificerede manglende refusioner vedrørende en enkelt borger for perioden 2018-2021. Disse refusionerne udgør ca. 1,5 mio. kr. årligt, og der er derfor blevet bogført ca. 6,0 mio. kr. for den samlede periode i regnskabet for 2021. Der har derudover været et fald i antallet af brugere på ordningen, hvilket forklarer det resterende mindreforbrug.

### Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger

Regnskabet viser et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området har i det seneste år oplevet en stigende tilgang af brugere, og der var forventningen, at denne udvikling ville fortsætte i 2021. Dette har dog vist sig ikke at være tilfældet, og der har derfor været ca. seks færre helårsborgere end forventet. En del af disse borgere er i stedet overgået til andre tilbud såsom midlertidige botilbud eller billigere længerevarende botilbud.

### Misbrugsbehandling

Der har været et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Den forventede stigning i aktiviteten udeblev, og niveauet endte derfor lidt under sidste års resultat. En del af forklaringen formodes at knytte sig til COVID-19, som kan have betydet, at borgerne i perioden har været mindre tilbøjelige til at søge hjælp. Aktiviteten på områderne har således været stigende i de sidste 5 år, men stagnerede i 2021. Det er derfor forventningen, at de tidligere års stigende tendens vil fortsætte i 2022 og frem. Regnskabsresultatet skal desuden ses i lyset af, at nogle af en række meget omkostningstunge forløb blev afsluttet i efteråret.

### Boliger med socialpædagogisk støtte

Regnskabet viser et merforbrug på 5,5 mio. kr. til socialpædagogisk støtte. I 2021 har der været 286,9 helårsborgere til at modtage hjemmevejledning og behandlingstilbud. Antallet af timer og dermed udgifter pr. borger varierer fra nogle få timer pr. uge til mange timer pr. uge. Aktiviteten har udviklet sig fra 273,3 helårsborgere med hjemmevejledning i 2020.

### Botilbud for personer med særlig sociale behov

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til borgere på kvindekrisecentre og herberg. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antallet af brugere, hvor der i 2021 har været 16,8 helårsborgere mod 19,3 i 2020. Omvendt har dagstaksterne på området været stigende, hvilket til dels modsvarer den faldende aktivitet.

### Botilbud for længerevarende ophold

Regnskabet viser et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært stigende takster, der betyder at udgifterne samlet set stiger, på trods af at antallet af brugere er faldet.

### Botilbud for midlertidigt ophold

Der er et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes et fald i antallet af brugere.

### Kontaktperson- og ledsagerordninger

Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til kontaktperson og ledsagerordninger, hvor borgerne har benyttet deres ordning mindre end forventet, hvilket formentlig kan tilskrives COVID-19.

### Dag- og aktivitetstilbud

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til borger i dagtilbud. Udviklingen i antal borgere i dag- og aktivitetstilbud har været lidt lavere end forventet.

### Lejetab og udgifter til husly og befordring

Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en del tomgangsleje af forskellige bygninger i kommunen.

**Social & Handicap, Myndighed øvrige**

Udgiften til tinglysning af indefrosne ejendomsskatter til pensionister er 0,2 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

**Social & Handicap, drift**

På Social og Handicap Drift viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelseerne i forhold til det korrigerede budget er:

Drift, kommunale tilbud

Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende driften af de kommunale tilbud. Baggrunden har været generel tilbageholdenhed, hvor det har været muligt, med henblik på at imødegå merudgifter på grund af COVID-19.

Drift, selvejende tilbud

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende driften af de selvejende tilbud. Baggrunden for mindreforbruget er generel tilbageholdenhed, hvilket har resulteret i mindreforbrug eller budgetbalance for samtlige selvejende tilbud.

Fællesudgifter

På fællesudgifter ses et netto mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at belægningen på kommunens tilbud har været under, det forventede niveau. Der opstår derfor et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. under budgettet til aktivitetstilpasning. Derudover indgår der ikke budgetlagt indtægt vedrørende statslige puljemidler på ca. 0,6 mio. kr.

Takstøkonomi

Regnskabet viser takstindtægter på 261 mio. kr., ift. til det korrigerede budget på 265 mio. kr. Det betyder, at der forventes en samlet mindreomsætning på 4 mio. kr. Dette modsvarer til dels i det førnævnte mindreforbrug under budgettet til aktivitetstilpasning samt institutionsdriften.

Handicappolitikken

Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. der skyldes tidsforskydning i projekterne og manglende mulighed for at gennemføre projekterne på grund af COVID-pandemien.

**Øvrige driftsudgifter**

<b>Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte</b>						
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab 2021</b>	Budget 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs- procent	
<b>Social &amp; Handicap, Myndighed</b>						
Indtægter fra den centrale refusionsordning	<b>-44.150</b>	-38.227	-38.670	-5.480	114	
Merudgifter til voksne Ser.§100	<b>1.043</b>	1.589	1.589	-546	66	
<b>Social &amp; Handicap, Myndighed Øvrige</b>						
Repatriering	<b>-27</b>	0	0	-27		
Sociale formål	<b>1.109</b>	2.763	2.763	-1.654	40	
Boligydelse til pensionister og boligsikring	<b>32.052</b>	34.140	30.468	1.584	105	
<b>Netto</b>	<b>-9.974</b>	<b>265</b>	<b>-3.850</b>	<b>-6.124</b>	<b>259</b>	
<b>Udgifter</b>	<b>41.874</b>	<b>46.156</b>	<b>47.182</b>	<b>-5.308</b>	<b>89</b>	
<b>Indtægter</b>	<b>-51.848</b>	<b>-45.891</b>	<b>-51.032</b>	<b>-816</b>	<b>102</b>	

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området udgør en nettoindtægt på 10,0 mio. kr., hvilket er 6,1 mio.kr. højere end det korrigerede budget på 3,9 mio.kr. i nettoindtægt.

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



## Social & Handicap, Myndighed

### Indtægter fra den centrale refusionsordning

Der forventes en merindtægt på 5,5 mio. Refusionen beløber sig til 38,2 mio. kr. alene i 2021. Derudover har revisionsfirmaet BDO og kommunen i fællesskab gennemgået sager fra 2017-2020, og fundet ekstra berigtigelser for 5,5 mio. kr. Som er en væsentlig forklaring på den forventede merindtægt uden for servicerammen.

### Merudgifter til voksne (servicelovens § 100)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### Sociale formål – enkeltydelser

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været færre udgifter til enkeltydelser til voksne med nedsat funktionsevne, sygebehandling og flytning end budgetlagt.

### Boligyldelse til pensionister og boligsikring

Regnskabet viser et merforbrug på 1,6 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

COVID-19 har påvirket alle aktiviteter i 2021, og hverdagen har været præget af et meget stort fokus på hygiejne, værnemidler, test for COVID-19 og mange restriktioner. Samtidig har Pleje & Sundhed brugt erfaringerne fra 2020 til at fortsætte arbejdet med at finde og forme nye løsninger på området.

### Løsning af kerneopgaven under COVID-19

Aktiviteter og tilbud i Pleje & Sundhed i 2021 er afviklet under de gældende COVID-19 restriktioner. Driften af hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger og døgnophold på for eksempel Tranehaven er opretholdt. Det skyldes blandt andet, at medarbejderne har ydet en ekstraordinær stor indsats, hvor de har haft fokus på at få hverdagen til at være så normal som mulig for borgerne.

Dagligdagen har været præget af skiftende påbud og restriktioner fra Styrelsen fra Patientsikkerhed omkring besøgendes adgang. Restriktionerne har haft stor betydning for både beboere, pårørende og medarbejdere.

Plejeboligerne og dagcentrene i Gentofte Kommune har fået ca. 1,1 millioner kroner i forbindelse med Finansloven for 2021. Pengene har været allokateret til aktiviteter for at understøtte oplevelsesindustrien, blandt andet kulturlivet der har haft det svært under coronapandemien. I plejeboligerne og dagcentrene er beboere blandt andet blevet forkælet med god mad som takeaway, biografter og koncerter, som har været med til at skabe hygge og dejlige oplevelser for borgerne.

### Et sammenhængende sundhedsvæsen

I 2021 er der indgået en aftale mellem de 29 kommuner i Region Hovedstaden om intravenøs behandling (medicin eller væske, som gives direkte i en blodåre) til borgere i kommunalt regi. Aftalen giver borgerne i Gentofte Kommune mulighed for at modtage behandling af en kommunal sygeplejerske hjemme eller på en sygeplejeklinik – i stedet for at skulle modtage behandlingen på hospitalet under en indlæggelse eller som ambulante behandling. Aftalen sparer dermed borgerne for transporttid og skaber større frihed og fleksibilitet i deres hverdag.

Gentofte-, Gladsaxe- og Rudersdal Kommune har i 2021 besluttet, at den tværkommunale akutfunktion inden for sygeplejeområdet skal fortsætte som en del af driften. Den tværkommunale akutfunktion blev etableret i 2018 som en del af et frikommuneforsøg, hvor to forsøgslovhjemler er blevet anvendt med succes:

- Visitationshjemlen: Hvor alt personale i akutteamet kan igangsætte og varetage behandlingen af borgerne uanset personalets ansættelseskommune.
- Medicinhjemlen: Sygeplejerskerne i akutteam får mulighed for at opbevare visse typer af medicin og påbegynde medicinsk behandling af borger efter ordination af en læge.

Forsøgslovhjemlerne vil i løbet af 2022 blive politisk behandlet i Folketinget og forventes at blive enten helt eller delvist udbredt, grundet de positive erfaringer fra forsøget. En evaluering af frikommuneforsøget har vist, at akutteamet er en succes, og at det har medført et forbedret samarbejde med både borgere, 1813, hospitalet, praktiserende læger, samt store dele af den kommunale sygepleje.

### Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet

#### Beskrivelse af området

- Hverdagsrehabilitering til borgere (265 forløb), som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver
- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje (til ca 1630 borgere pr. måned), hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice
- Boliger eller aflastning til borgere, som har svært ved at bo i eget hjem. Herunder ældreboliger (489), plejeboliger med hjemmehjælp (210), plejehjem (plejeboliger med fast personale, 614), daghjem (34) og aflastningspladser (40)
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til f.eks. eget hjem eller plejehjem
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre, dagcenter og klubber for pensionister med behov for støtte og social kontakt
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulante eller under indlæggelse på Tranehaven (83 døgnpladser), som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering
- Hjælpebidrag til borgere med behov for eksempelvis rollatorer, kørestole, handicapbiler eller hjælp til speciel boligindretning
- Forløbsprogrammer tilbydes borgere med en kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en række undervisningstilbud, fx. type II diabetes eller hjertesygdom
- Forebyggelse og Sundhedsfremme er indsatser, tilbud og tiltag, der har til formål at forebygge og fremme sundhedstilstanden blandt borgere.



I 2021 er det også blevet tydeligt, at udfordringerne med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere er tiltagende. Udfordringerne skyldes primært demografiske ændringer med langt flere ældre, mindre årgange der kommer ind på arbejdsmarkedet og faldende søgning til velfærdsuddannelserne. Pleje & Sundhed har derfor igangsat en række initiativer i 2021, som kan bidrage til at fastholde de mange dygtige medarbejdere på området.

#### *Den gode praktikplads for elever og studerende*

Pleje & Sundhed er både en arbejdsplads og en uddannelsesinstitution. I 2021 har der været 79 sygeplejestuderende og 163 SOSU-elever tilknyttet Pleje & Sundhed. En stor del af SOSU-eleverne er udfordret socialt, kulturelt og sprogligt. Pleje & Sundhed har derfor haft fokus på at tilbyde eleverne den nødvendige støtte, så de kan gennemføre uddannelsen og samtidig opnå et tilfredsstillende niveau af faglige kompetencer. I 2021 har Pleje & Sundhed eksempelvis tilbudt sprogkurser til tosprogede elever, udarbejdet nye og revitaliserede læringsplaner til alle praktikperioder samt arbejdet på at styrke praktikvejlederfunktionen.

#### *Attraktive arbejdspladser*

Der er mange faktorer, der spiller ind i arbejdet med at fastholde medarbejderne og sikre attraktive arbejdspladser. Opgaver, ledelse, rammer og kompetenceudvikling har betydning for den enkelte og for hele organisationen. I 2021 har Pleje & Sundhed påbegyndt udarbejdelsen af en lokal rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, som skal bidrage til, at rekruttering og fastholdelse bliver en strategisk prioritet på tværs af ledelse, slag og medarbejdere, fx gennem fælles drøftelser, herunder involvering af relevante MED-udvalg. Pleje & Sundhed har endvidere arbejdet med at synliggøre relationsarbejdet som en central del af fagligheden. Det daglige relationsarbejde er en afgørende forudsætning for at løse opgaverne på pleje- og sundhedsområdet. Mestring af det relationelle skaber tillid mellem borger og medarbejder, og det er dermed en vigtig komponent ift. at sikre en høj kvalitet på ældreområdet. Samtidig er relationsarbejdet en vigtig komponent til at motivere og fastholde medarbejdere.

#### Digitalisering og velfærdsteknologi

I plejeboligerne er der påbegyndt etablering af digitalt baserede kaldeanlæg, som konkret giver mulighed for at kombinere forskellige kaldekomponenter (nødkald, bevægelsessensor mv.) så borgere kan få mere individuelt tilpassede kaldemuligheder alt afhængig af behov. Der vil fortsat være fastmonterede kaldeanlæg i hver lejlighed.

Borgere i eget hjem, der modtager hjemmepleje, får et nyt digitalt adgangssystem. De nuværende nøglesystem (nøglebokse) bliver udskiftet med et digitalt adgangssystem, hvor låsen kan åbnes fra medarbejderens smartphone. Adgangen administreres via et IT-system, der blandt andet registrerer, når medarbejderen låser sig ind hos borgeren - dermed forbedres sikkerheden for borgeren. Processen med at udskifte til det nye digitale adgangssystem er påbegyndt i 2021 og forventes afsluttet 2. kvartal 2022.

#### Puljer på området

Med finansloven 2021 er der udmøntet en ansøgningspulje til kommunerne, som hedder "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". Ansøgningspuljen kan anvendes til at ansætte erstatningspersonale, i forbindelse med at ufaglært personale i ældreplejen tager en social- og sundhedsuddannelse. Det har i en årække været et strategisk fokus i Pleje & Sundhed at motivere ufaglærte medarbejdere til at tage en erhvervsuddannelse, og de statslige tilskudsmidler giver Pleje & Sundhed en ekstra mulighed for at fortsætte denne udvikling. I 2021 har Pleje & Sundhed ansøgt om tilskudsmidler fra ansøgningspuljen til to ufaglærte medarbejdere, der er påbegyndt en social- og sundhedsuddannelse. Det forventes, at Pleje & Sundhed kan søge om yderligere midler i 2022 ifm. at flere ufaglærte medarbejdere vælger at tage en social- og sundhedsuddannelse.

#### Modernisering og udbygning

Jægersborghave udvides med en ekstra bygning i den nordlige ende af grunden med 72 boliger til erstatning af plejeboligerne på Ordruplund, der nedlægges. Boligerne forventes færdige i løbet af første kvartal 2022. Beboere og medarbejderne fra Ordruplund flytter samlet til Jægersborghave.





**Området i tal****Serviceudgifter**

<b>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab 2021</b>	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
<b>Pleje &amp; Sundhed, Drift</b>					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepleje, SOSU-elever, mv.)	<b>37.446</b>	33.814	23.756	13.690	158
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	<b>119.171</b>	26.579	119.833	-662	99
Hjemmesygepleje	<b>48.070</b>	48.851	48.667	-597	99
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	<b>457.128</b>	443.572	451.086	6.042	101
Tranehaven	<b>119.285</b>	115.221	116.451	2.834	102
<b>Pleje &amp; Sundhed, Myndighed</b>					
Centrale udgifter og indtægter (beboerbetaling)	<b>-3.873</b>	-4.446	-4.446	573	87
Køb og salg af ydelser (køb og salg af pladser, private leverandører, BPA mv.)	<b>6.706</b>	17.553	9.361	-2.654	72
Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)*	<b>0</b>	100.120	6.415	-6.415	-
Hjælpebidler	<b>51.198</b>	55.160	55.117	-3.919	93
<b>Sundhedsudgifter</b>					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	<b>21.801</b>	20.296	21.989	-188	99
<b>Øvrige</b>					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	<b>16.697</b>	21.231	19.891	-3.194	84
<b>Netto</b>	<b>873.630</b>	<b>877.951</b>	<b>868.120</b>	<b>5.510</b>	<b>101</b>
<b>Udgifter</b>	<b>1.008.522</b>	1.011.777	1.027.292	-18.770	98
<b>Indtægter</b>	<b>-134.893</b>	-133.826	-159.172	24.280	85

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

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 873,6 mio. kr., hvilket er 5,5 mio.kr. over det korrigerede budget på 868,1 mio.kr. I det korrigerede budget 2021 indgår tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. som kompensation for COVID-19 relaterede følgeudgifter.

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

**Pleje & Sundhed Drift**Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et netto merforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært manglende indtægter fra statslige puljer på i alt 17,2 mio. kr. Midlerne er blevet bevilget fra staten, og kommunen har rettidigt anmodet om at få udbetalt de konkrete beløb fra Socialstyrelsen. De administrative rammer omkring udbetalingen fra de forskellige puljer er dog først blevet udmeldt fra styrelsen i slutningen af december 2021, hvorfor styrelsen ikke har kunne nå at sagsbehandle udbetalingerne inden regnskabsafslutningen. Indtægterne vil derfor udgøre en tilsvarende merindtægt i 2022, når de udbetales fra Socialstyrelsen. Der ses desuden et mindreforbrug på ca 1,6 mio. kr. vedrørende elevløbninger, hvilket kan tilskrives rekrutteringsudfordringer på området, samt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. der knytter sig til forskellige centralt placerede puljer.





### Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)

Fællesudgifter til administration og ledelse, biler og ejendomsudgifter er indeholdt i det oprindelige budget. Dertil kommer budgettet til hjemmehjælp, som fra årets start er placeret under Pleje & 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 0,7 mio. kr. på hjemmeplejens fællesudgifter i forhold til det korrigerede budget.

### Hjemmesygepleje

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen knytter sig primært til den akutte sygeplejefunktion, som varetages i regi af frikommuneforsøget med Rudersdal og Gladsaxe kommuner, og som budgetmæssigt er placeret under hjemmesygeplejen. Der ses her et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en række uforudsete refusioner i forhold til det acontobeløb, Gentofte Kommune kvartalsmæssigt betaler til ordningen. På kommunens egen hjemmesygepleje er der et mindre merforbrug på 0,3 mio. kr.

### Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem

På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen kan primært tilskrives en enkelt selvejende plejebolig, der har et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold budgettet. Forvaltningen er i tæt dialog med den pågældende plejebolig og bestyrelse, hvorved der arbejdes for at sikre budgetoverholdelse fremadrettet.

### Tranehaven inkl. kommunal genoptræning

Regnskabet for Tranehaven viser et merforbrug på 2,8 mio. kr., som kan tilskrives øget vikar- og lønudgifter samt manglende indtægter for kørsel af borgere. For at overholde COVID-19-retningslinjerne har det desuden været nødvendigt at bibeholde den midlertidige opjustering af rengøring hele året, hvorfor rengøringsudgifterne er øget.

## **Pleje & Sundhed Myndighed**

### Centrale udgifter og indtægter

Indtægterne fra beboerbetalning til husleje og el og varme har været lavere end forventet. Der er en afvigelse på 0,6 mio. kr.

### Køb og salg af ydelser

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har været en stigning i antallet af solgte plejeboligpladser til andre kommuners borgere, hvilket har øget indtægtssiden ud over det forventede. I forhold til korrigeret budget er der derfor merindtægter for 2,7 mio. kr.

I 2021 har der været øgede udgifter til specialiseret rehabilitering. Udgifterne er kendetegnet ved dyre enkelt-sager, hvor borgere typisk har fået en hjerneskade og skal have intensiv og massiv genoptræning med henblik på at blive så selvhjulpne som muligt. I 2020 var der fire borgere og et forbrug på 1,5 mio. kr. I 2021 er der bevilget specialiseret rehabilitering til ti borgere, og med et forbrug på 5,3 mio. kr., giver det et merforbrug på 2,5 mio. kr. Modsatrettet ses et fald i antallet af borgere med behov for indsats efter servicelovens § 95. Mindreforbruget er på 2,7 mio. kr.

### Hjemmehjælp

Budgettet til den kommunale hjemmehjælp er fra årets start placeret under myndighedsområdet og bliver i løbet af året omplaceret til driftsområdet i takt med at der visiteres. Forbruget fremgår af driftens regnskab.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en reduceret enhedsomkostning pr. leveret time i den kommunale hjemmepleje på grund af de rekrutteringsudfordringer, den kommunale hjemmepleje, i lighed med resten af pleje- og omsorgssektoren, har oplevet i løbet af 2021. Udfordringerne har både gjort det svært at ansætte egne medarbejdere, men de har også betydet, at eksterne vikarbureauer ikke har kunne levere de ønskede vikarer. Hjemmeplejen har derfor blandt andet måtte udskyde



kompetenceudviklingsindsatser, afholdelse af ferie samt afvikling af oparbejdet merarbejde, hvilket har reduceret de samlede driftsudgifterne i indeværende budgetår, hvorved omkostningerne pr. leveret time falder tilsvarende.

#### Hjælpe midler

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes bl.a. den globale udfordring med produktions- og leveringsproblemer af produkter fra bl.a. Kina, som også har ramt hjælpemiddelområdet.

#### **Sundhedsudgifter**

##### Øvrige sundhedsudgifter

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på øvrige sundhedsudgifter.

Afvigelsen dækker over et merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Mens der omvendt ses et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende hospiceophold samt færdigbehandlede patienter på sygehuse.

Endelig ses der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende diverse projekter på forebyggelsesområdet, der er blevet forsinket eller aflyst på grund af udviklingen omkring COVID-19.

#### **Øvrige**

##### Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes at en række indsatser under sundheds- samt omstillingspuljen er blevet udskudt eller reduceret på grund af situationen omkring COVID-19.

#### **Øvrige udgifter**

<b>Forebyggelse, rehabilitering og pleje</b>						
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab 2021</b>	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent	
<b>Pleje &amp; Sundhed, Drift</b>						
Ældreboliger	<b>3.023</b>	3.046	3.046	-23	99	
<b>Pleje &amp; Sundhed, Myndighed</b>						
Centrale indtægter (refusion)	<b>-859</b>	-1.180	-1.180	321	73	
Ældreboliger	<b>2.176</b>	1.561	1.561	615	139	
<b>Sundhedsudgifter</b>						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	<b>310.385</b>	306.977	306.977	3.408	101	
<b>Netto</b>	<b>314.725</b>	<b>310.404</b>	<b>310.404</b>	4.321	101	
Udgifter	<b>315.584</b>	311.584	311.584	4.000	101	
Indtægter	<b>-859</b>	-1.180	-1.180	321	73	

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området er 314,7 mio. kr., hvilket er 4,3 mio.kr. over det korrigerede budget på 310,4 mio.kr.

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

#### **Pleje & Sundhed Myndighed**

##### Centrale indtægter (refusion)

Der er færre indtægter på statsrefusion på 0,3 mio. kr.

##### Ældreboliger

Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr., der skyldes flere udgifter til lejetab end budgetteret.

#### **Sundhedsudgifter**

##### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 3,4 mio. kr. Afvigelsen skal ses i relation til efterreguleringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2020 i slutningen af 2021. Gentofte Kommune har i denne forbindelse modtaget 4,8 mio. kr. i tilbagebetaling, der indgår under tilskud/udligning.



## Arbejdsmarked og overførselsindkomster

### Opfølgning på aktiviteter indenfor området

2021 har fortsat været præget af COVID-19 med blandt andet restriktioner, digitale samtaler, øgede udbetalinger og refusioner og deraf krav om fleksibilitet fra både borgere, virksomheder og medarbejdere. Vi er dog gået mod en højere grad af normalisering med genåbningen af Danmark i foråret og den deraf gradvise udfasning af restriktioner.

Efter en periode med stigende ledighed affødt af COVID-19, er der i løbet af 2021 sket en positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Tendensen er vendt fra et presset arbejdsmarked til, at virksomhederne igen kalder på arbejdskraft.

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er, at flere borgere skal starte i job eller uddannelse fremfor at modtage offentlig forsørgelse. Gentoftes andel af borgere på offentlig forsørgelse (ekskl. efterløn, folkepension og SU) er 9,6 pct. i 2021. Landsgennemsnittet er på 17,6 pct.

Beskæftigelsesplan 2021-22 er den strategiske ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2021. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i ministerens udmeldte nationale mål og de lokalt prioriterede indsatsområder tilpasset lokale vilkår og udfordringer.

Indsatsen for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse tager dels afsæt i en individuel og målrettet beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og dels afsæt i virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Dialogen om jobønsker tages således med et samtidigt blik for, hvad arbejdsmarkedet efterspørger. Dette gælder både for borgere, der er jobparate og de borgere, der har problematikker udover ledighed.

#### Alle borgere skal behandles værdigt

I Gentofte skal borgere opleve at blive mødt med værdighed og udfordres individuelt med afsæt i den enkeltes situation og kompetencer. På den baggrund nedsatte Kommunalbestyrelsen opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. Udvalget har i løbet af forår og sommer 2021 arbejdet på forslag til principper for en værdig sagsbehandling. I september vedtog kommunalbestyrelsen principperne.

Principper for en værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen:

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

Forvaltningen har drøftet og arbejder aktivt med principperne i hverdagen. I 2022 vil borgere med tilknytning til jobcentret desuden blive spurgt til, hvordan de oplever de tre principper for værdighed i samarbejdet med forvaltningen.

#### Erhverv

Gentoftes erhvervs politik tager udgangspunkt i, at bosætning og et godt erhvervsklima med gode rammebetingelser kan gå hånd i hånd. Visionen for politikken er: "Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed".

I 2021 har kommunen fortsat været partner i Gate-21 projektet om Bæredygtig Bundlinje, hvor fire virksomheder får støtte og rådgivning til at gennemføre en grøn omstilling. Der er arbejdet med at indgå klimapartnerskaber med virksomheder og etablere virksomhedsnetværk med klima og bæredygtighed på dagsordenen.

### Beskrivelse af området

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



Detailhandelsstrategien har været præget af COVID-19, hvor større kulturelle arrangementer i bybilledet har været påvirket af restriktioner, mv. Der holdes møder mellem handelsstandsforeningen og kommunen for gensidigt at orientere om og koordinere aktiviteter i bycentrene.

Erhvervshus Hovedstaden hjælper virksomheder med at vækste og udvikle sig gennem specialiseret vejledning, workshops, programforløb, mv. 267 gange i 2021 har virksomheder i kommunen gjort brug af erhvervshusets tilbud.

Den årlige erhvervskonference blev afholdt i september 2021 med overordnede temaer som dansk økonomi, de nationale og globale tendenser for erhvervslivet samt de muligheder, der tegner sig for dansk erhvervslivs fremtid.

#### Styrket virksomhedsindsats

Gentofte har igennem en årrække styrket den opsøgende kontakt til virksomhederne. I samarbejde med den enkelte virksomhed afdækker Jobcentret virksomhedens ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Gentofte er en del af samarbejdet 'Hovedstadens Rekrutteringsservice', hvor hovedstadens kommuner samarbejder om rekrutteringsindsatsen.

Samarbejdet med virksomhederne har i 2021 været påvirket af restriktioner i samfundet. Dog har der igennem hele året været kontakt med virksomheder om behov for arbejdskraft, herunder om ansættelser på deltid eller tidsbegrænsede stillinger. Jobcentret har haft et særligt fokus på kontakt til vækstvirksomheder og på det voksende jobmarked i hovedstadsområdet.

#### Flere ledige skal i arbejde

En overordnet målsætning for den beskæftigelsesrettede indsats er, at flere jobparate borgere kommer i arbejde. I 2021 har ledigheden været faldende for de jobparate målgrupper i forhold til året før. For gruppen af forsikrede ledige er ledigheden faldet med 12,6 pct. fra 2020 til 2021.

Der har ligeledes været et fald i antallet af borgere på kontanthjælp, hvor ledigheden er faldet med 14,4 pct. fra 2020 til 2021. Dette fald dækker over, at antallet af jobparate på kontanthjælp er faldet med 22,3 pct.,

Til trods for et generelt fald i ledigheden er langtidsledigheden i 2021 steget med 36,8 pct. i forhold til 2020. I indsatsen for at nedbringe langtidsledigheden er der fokus på dialog med den enkelte borger om jobmuligheder i brancher og fag med vækst, om at få fodfæste på arbejdsmarkedet via virksomhedsrettede tilbud og om mulighederne for konkret opkvalificering via f.eks. brancherelaterede kurser.

I Gentofte bliver der løbende arbejdet på at styrke det job- og virksomhedsrettede fokus i indsatsen for at hjælpe de jobsøgende borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er de brancher, virksomheder og jobfunktioner, der er i vækst, og som oplever mangel på arbejdskraft. Det er centralt at få matchet de jobsøgendes kompetencer til de jobåbninger og -funktioner, som erhvervslivet efterspørger.

#### 'Vi ta'r ansvar' og samarbejdet med virksomhederne

En række virksomheder samarbejder med jobcentret og gør en særlig indsats for at hjælpe ledige i arbejde. For at anerkende disse virksomheder blev ordningen 'Vi ta'r ansvar' lanceret på efterårets erhvervskonference. Et initiativ, der med en pakke bestående af blandt andet et fysisk og digitalt logo, anerkender virksomheder, der i samarbejde med Gentofte Kommune tager ansvar for beskæftigelsen. I 2021 blev 30 virksomheder anerkendt for deres indsats. Initiativet er en udløber af opgaveudvalget 'Flere i arbejde eller uddannelse'.

Erfaringer viser, at de virksomhedsrettede tilbud virker for borgernes vej tilbage på arbejdsmarkedet. Det gælder også for de borgere, der har udfordringer udover ledighed, og som har behov for en tværfaglig indsats og støtte. En støtte, hvor der både er et beskæftigelsesrettet og et socialt- og sundhedsfagligt blik på borgerens funktionsniveau og potentialer i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet.

Gennem de virksomhedsrettede tilbud får borgerne mulighed for at opkvalificere deres kompetencer, udvikle deres arbejdsevne og afprøve jobfunktioner. Jobcentret ser, at de virksomhedsrettede tilbud i kombination med ordinære timer har god effekt.





### De unges ressourcer

I ungeindsatsen er det en målsætning, at flere unge skal have en uddannelse eller starte i arbejde. Ungecenter Gentofte varetager den uddannelsesrettede indsats for de unge under 30 år, der ikke har en erhvervs-kompetencegivende uddannelse. I 2021 modtog i gennemsnit 145 unge uddannelseshjælp, svarende til et fald på 13,7 pct. i forhold til 2020. Faldet kan tilskrives, at flere unge igen er startet i uddannelse eller arbejde i takt med, at Danmark er genåbnet.

Ungecenteret har en række tilbud, der skal styrke de unges mulighed for at håndtere og løse de forskellige udfordringer, der fylder i deres liv, og som kan stå i vejen for uddannelse eller job. Tilbuddene varierer over uddannelsesvejledning, virksomhedspraktik og støtte til mental robusthed.

### Indsatsen for flygtninge

I Gentofte er det også en målsætning, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. I 2021 er andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse på 50,2 pct., hvilket er 4,7 procentpoint mere end i 2020.

Indsatsen omfatter en intensiv virksomhedsrettet indsats kombineret med undervisning i dansk, som spiller en nøglerolle i forhold til at øge flygtningenes muligheder for at komme i ordinært arbejde.

Jobcentret har i 2021 gennemført et projekt målrettet kvinder med flygtningebaggrund. Kvindeprojektet er et initiativ, der udløber af opgaveudvalget 'Flere i arbejde eller uddannelse'. Projektets formål har været at øge kvindernes arbejdsevne og give dem indblik i og bedre fodfæste på det danske arbejdsmarked. 13 kvinder deltog i projektet. Ved årets afslutning havde 12 ud af 13 deltaget i et virksomhedsrettet forløb, og 6 er efterfølgende blevet ordinært ansat eller er startet i uddannelse.

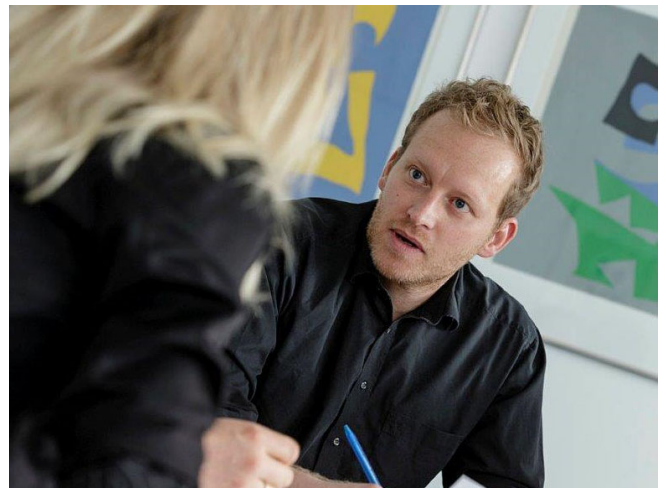
### Ansættelser på særlige vilkår

Det er målsætningen, at flere personer med handicap og funktionsnedsættelse skal i arbejde. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer jobcentret på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgeren kan varetage et ordinært job. Dette gøres blandt andet ved at udnytte mulighederne i de handicapkompenserende ordninger.

Når et job på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre, arbejder jobcentret på mulighederne for ansættelse i fleksjob. I de seneste år har der været et skærpet fokus på den opsøgende kontakt til virksomheder for at etablere fleksjob. Gentofte bruger også den sociale jobsøgningsplatform Refleks, der er en lukket platform for virksomheder og borgere målrettet fleksjob.

### Retmæssige udbetalinger

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



Gentofte har i 2021 implementeret nyt ydelsessystem, som også bidrager til at sikre rettidighed og korrekte udbetalinger. Samtidig giver systemet borgerne adgang til en lettere og hurtigere kommunikation med kommunen.

Som følge af COVID-19 har virksomheder haft mulighed for at søge refusion fra 1. sygedag. Ydelsescenteret har set en stigning i antallet af sager om tidlig refusion, og fra 2020 til 2021 har stigningen været på 44 pct.



## Området i tal

### Serviceudgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs- procent
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontant-hjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud og servicejob)	170	1.238	603	-433	28
Erhvervsservice & Iværksætteri	2.344	2.323	2.323	21	101
<b>Netto</b>	<b>2.514</b>	<b>3.561</b>	<b>2.926</b>	<b>-412</b>	<b>86</b>
Udgifter	2.639	6.537	5.902	-3.263	45
Indtægter	-125	-2.976	-2.976	2.851	4

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området udgør 2,5 mio. kr., hvilket er 0,4 mio.kr. lavere end det korrigerede budget på 2,9 mio.kr.

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

#### Aktive tilbud til forsikrede ledige m.fl.

Aktiviteten af løntilskud for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.fl. har som følge af coronapandemien været faldende i 2021, hvilket har sænket udgiftsniveauet og resulteret i et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

### Øvrige udgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ifht. budget	Forbrugs- procent
Tilbud til udlændinge	8.089	16.843	13.189	-5.100	61
Personlige tillæg	2.968	3.229	3.229	-261	92
Førtidspension (inkl. seniorpension)	164.648	160.265	166.301	-1.653	99
Sygedagpenge	84.027	60.799	78.603	5.424	107
Kontanthjælp	56.522	68.961	57.067	-545	99
Dagpenge (forsikrede ledige)	138.813	152.177	134.110	4.703	104
Revalidering	75.601	90.089	75.321	280	100
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	35.636	45.492	36.747	-1.111	97
<b>Netto</b>	<b>566.303</b>	<b>597.855</b>	<b>564.567</b>	<b>1.736</b>	<b>100</b>
Udgifter	727.322	770.373	749.332	-22.010	97
Indtægter	-161.019	-172.518	-184.765	23.746	87

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området udgør 566,3 mio. kr., hvilket er 1,7 mio.kr. højere end det korrigerede budget på 564,6 mio.kr.

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

#### Tilbud til udlændinge

"Tilbud til udlændinge" indeholder udgifterne til ydelser på udlændingeområdet. Derudover indgår de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentorer for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Endelig indgår udgifterne til introduktionsforløbet for udenlandske arbejdstagere.



Det oprindelige budget indeholdt en forventning om et årsgennemsnit på 145 fuldtidspersoner, hvilket forventedes kunne falde yderligere til 140 fuldtidspersoner. Samtidig blev de forventede indtægter fra grundtilskud samt resultattilskud for bestået danskprøve, ordinær beskæftigelse og uddannelse opjusteret. Dertil viste en gennemgang af hjemtaget statsrefusion for perioden 2017-2020, at der kunne foretages en berigtigelse på ca. 0,8 mio. kr. for manglende hjemtagne resultat- og grundtilskud. Budgettet blev på den baggrund nedjusteret med 3,7 mio. kr. i 3. kvartal 2021.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes flere forhold. Primært viste den førømtalte gennemgang af statsrefusioner, at der kunne hjemtages yderligere 2,7 mio. kr. vedrørende resultat- og grundtilskud i perioden 2017-2020. Derudover er der blevet hjemtaget grundtilskud og resultattilskud for i alt 8,5 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mere end budgetteret.

Endelig har antallet af flygtninge og familiesammenførte på forsørgelsesydelse været mindre end forventet. Årsgennemsnittet er således endt på 133 fuldtidspersoner mod et forventet årsgennemsnit på 140 fuldtidspersoner, hvilket medfører færre udgifter til forsørgelse.

#### Førtidspension og seniorpension

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at afgangene af personer under de gamle førtidspensionsordninger (førtidspension tilkendt før 1. juli 2014) har været større end forventet. Derudover har tilgangen til seniorpension været mindre end budgetteret, svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

#### Sygedagpenge

I første halvår 2021 var antallet af sygedagpengemodtagere på et relativt højt niveau, hvilket skal ses i lyset af, at den midlertidige ret til sygedagpenge gentagne gange blev forlænget, således at ingen sygedagpengemodtagere kunne overgå til jobafklaringsforløb til og med juni 2021. På den baggrund blev budgettet i 3. kvartal opjusteret fra et forventet årsgennemsnit på 710 til 800 fuldtidspersoner, svarende til en forventet merudgift på 17,8 mio. kr. I dette skøn var der indeholdt en forventning om, at antallet af personer på sygedagpenge ville falde efter genåbningen i maj 2021, hvilket dog ikke skete. Tværtimod har antallet af sygedagpengemodtagere ligget på et relativt stabilt højt niveau det meste af andet halvår. Derudover fik arbejdsgivere fra slutningen af november 2021 mulighed for at få refusion fra første fraværsdag i et sygeforløb, når en medarbejder blev konstateret smittet ved en positiv COVID-19 test. Dette har betydet et ekstraordinært højt udgiftsniveau i december måned samtidig med, at en stor del af refusionsindtægterne for perioden først forventes bogført i starten af 2022. De forventede refusionsindtægter vurderes at være mellem 3 og 4 mio. kr. Regnskabet viser på den baggrund et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

#### Kontanthjælp

Det oprindelige budget indeholdt et årsgennemsnit på i alt 625 fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp. Som følge af det store fald i ledigheden i forbindelse med genåbningen i slutningen af maj 2021 blev årsgennemsnittet i 3. kvartal nedjusteret til 520 fuldtidspersoner, svarende til et forventet mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Faldet i ledigheden i andet halvår har dog været kraftigere end forventet hvilket resulterer i et lavere årsgennemsnit end budgetlagt. Årsgennemsnittet for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er således endt på 510 fuldtidspersoner. Regnskabet viser på den baggrund et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

#### Dagpenge (forsikrede ledige)

Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge i Gentofte faldt med 27 pct. fra januar til juni 2021 og det var forventningen, at antallet ville falde yderligere som følge af den positive udvikling på arbejdsmarkedet efter genåbningen. På den baggrund blev det forventede årsgennemsnit i 3. kv. nedjusteret fra 1135 til 990 fuldtidspersoner, svarende til et forventet mindreforbrug på 18,1 mio. kr. Den nedadgående tendens i ledigheden har efterfølgende vist sig at være større end forventet, idet årsgennemsnittet er faldet til 963 fuldtidspersoner. På trods af det kraftigere fald resulterer regnskab 2021 alligevel i et merforbrug, som følge af en fejl i beregningen af kommunernes refusion/medfinansiering på dagpengeområdet i 2020 og første halvår 2021. Det er det fælleskommunale IT-system Ydelsesrefusion (YR), der er ansvarlig for beregningen af medfinansiering og refusion mellem kommunerne og staten. Fejlen blev korrigeret af YR i 4. kvartal. De bagudrettede korrektioner har for Gentofte Kommune betydet ekstraordinært høje udgifter til medfinansiering af dagpenge



i slutningen af 2021. På den baggrund viser regnskabet et merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, udgifter i forbindelse med løntilskud, servicejob, seniorjob og mentorudgifter. Det var forventet, at udgifterne til aktivering af de forskellige målgrupper ville ende på et lavere niveau i 2021 end oprindeligt budgetteret som følge af, at beskæftigelsesindsatsen blev midlertidigt suspenderet i perioden januar-maj 2021. På den baggrund blev budgettet nedjusteret med 8,7 mio. kr. Nedgangen i forbruget har dog vist sig at være kraftigere end først antaget. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats viser således et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Derudover er der også et mindreforbrug til seniorjob på ca. 0,2 mio. kr.

Som følge af problemer med datagrundlaget har YR i december måned tilbagetrukket refusion for løntilskud for ca. 40 mio. kr. på landsplan. I Gentofte svarer det til mistede refusionsindtægter for ca. 1,5 mio. kr. Refusionen forventes at blive tilbageført i starten af 2022.

Regnskabet viser således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

---



## Politisk ledelse og administration

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

#### Fra globale verdensmål til lokal handling

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2020 anbefalingerne fra Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte, der pegede på, hvordan vi i Gentofte konkret og lokalt skal arbejde med verdensmålene. Gentofte har nu en verdensmålsstrategi med fire fokusområder, der er baseret på udvalgte delmål på tværs af de 17 verdensmål.

De fire fokusområder er: Vi lever klimaansvarligt, Vi gør byen grønnere og sundere, Vi skaber rum for gode liv for alle og Vi lærer og deler viden. Verdensmålsstrategien betoner, at grøn omstilling og social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling skal ske i et stærkt samspil mellem fire typer aktører: Kommune, virksomheder, foreninger og borgere. Verdensmålene skal være en løftestang for nye partnerskaber, samarbejder og initiativer og fælles referenceramme for bæredygtig udvikling lokalt og konkret. Gentofte Kommune skal gå foran og synliggøre, hvordan verdensmålene kan omsættes til konkrete og lokale bæredygtige handlinger – både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Som et led i implementeringen af verdensmålsstrategien nedsatte Gentofte Kommune fra efteråret 2020 et tværgående forum for klima og verdensmål med chefer fra alle opgaveområder. I 2021 stod Forum for klima og verdensmål for en række kompetenceudviklingsaktiviteter med det formål at styrke ledere og medarbejderes evner til at lede bæredygtig udvikling og verdensmål effektivt. Herunder podcasten 'Hvordan leder vi bæredygtig udvikling?' som over tre afsnit udforsker, hvordan man kan gribe opgaven an, og hvad det er man skal kunne for at lede en solid bæredygtig udvikling i en kommune.

Verdensmålsstrategien er i 2021 desuden blevet implementeret med den nye udbuds- og indkøbspolitik 'Indkøb med bæredygtig balance', gennem mad- og måltidspolitikken med mere økologi, mindre madspild og mere klimavenlig mad, og gennem udviklingen af den kommende DK2020-klimaplan der med konkrete mål og tiltag skal lede frem mod klimaneutralitet senest i 2050.



### Beskrivelse af området

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

#### Politisk ledelse

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

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

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

#### Administration

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

- Teknik og Miljø
- Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
- Social og Sundhed
- Tværgående funktioner (Økonomi og Personale med Indkøb og Betaling, Kommuneservice, Digitalisering og IT, Borgmestersekretariatet, Jura, Kommunikation, Strategi og Analyse, samt HR, Innovation og Personalejura).

### Vi skaber sammen

I Gentofte skaber vi fremtidens ambitiøse løsninger sammen. Vi tager fælles ansvar for vores kommune og for i fællesskab at skabe den bedste kvalitet i velfærd. Det skete i 2021 blandt andet i otte opgaveudvalg, hvor politikere og borgere med forskellige kompetencer, perspektiver og livserfaringer skabte løsninger sammen.

Seks af opgaveudvalgene afleverede i 2021 deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen:

- En times motion dagligt
- Værdig sagsbehandling på beskæftigelsesområdet
- Ny svømmehal ved Kildeskovshallen
- Læringer fra coronatiden
- Bibliotekernes fremtidige udvikling som kulturhuse
- Byens rum – rammer om fællesskaber.

Derudover gik to nye opgaveudvalg i gang: Fremtidens boligformer for seniorer og Unges trivsel – sammen og hver for sig.

På anbefaling af opgaveudvalget 'Vi skaber sammen' blev der den 10. september afholdt Gentofte Mødes – en festival for demokrati og samtale. Festivalen var anledning til, at borgere og politikere kunne mødes og være i dialog om det, der optager dem. Formålet var at styrke det lokale demokrati og borgernes lyst til at engagere sig i udviklingen af kommunen. Festivalen blev afholdt i Byens Hus med Foreningen Byens Hus og en række frivillige aktører som medarrangører og Villabyerne som mediepartner. Ca. 700 borgere deltog i 38 forskellige debatter, workshops mv.



Læringer fra coronatiden i fht. digitale møder har bl.a. medvirket til, at det nu er muligt både at deltage fysisk og digitalt i borgermøder. Kommunalbestyrelsen vedtog ligeledes, at kommunalbestyrelsesmøderne snarest muligt i 2022 skal live videostreames, så borgerne kan følge møderne uden fysisk at være til stede.

Sidst men ikke mindst afgav 40.200 borgere deres stemme til kommunalvalget den 16. november på et af kommunens 10 valgsteder eller pr. brev. Med en stemmeprocent på 72 pct. gav borgerne deres mandat til den nye Kommunalbestyrelse, som sammen med borgerne skal sikre udviklingen af Gentofte Kommune de kommende fire år.

### Sammen om Gentofte

Strategien 'Sammen om Gentofte' sætter en fælles retning for, hvordan vi som organisation gerne vil arbejde og udvikle os for at indfri Kommunalbestyrelsens politiske vision om 'Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde'. Et netværk af medarbejdere og ledere, der har understøttet udviklingen af strategien, har i 2021 hjulpet med at fastholde organisationens fokus på strategien.

### En innovativ og attraktiv arbejdsplads

Corona har også i 2021 skabt innovative forandringer i opgaveløsningen. Arbejdspladserne har gennemført dialoger om læring i forhold til opgaver og trivsel under Corona og inddraget læringen i opgaverne. Coronalæringerne er integreret i strategiske indsatser med fastholdelse, rekruttering og sygefravær og de inddrages også i udformningen af et ledelsesgrundlag, som er påbegyndt i 2021. Organisationens læringer er koblet til anbefalingerne fra opgaveudvalget for coronalæringer.



Kompetenceudviklingspuljen understøtter udviklingen med at gøre organisationen endnu stærkere til at løse opgaverne, så de giver mest mulig værdi for borgerne. Der er fx udbudt kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere i distanceledelse, forebyggelse og håndtering af sygefravær og styrket borgerkontakt med vægt på både systematisk læring og træning i praksis.

#### Fastholdelse, rekruttering og sygefravær

Gentofte Kommune oplever, som andre kommuner, at det er stadig vanskeligere at fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere på særligt velfærdsområderne og i flere specialistfunktioner. Vi har i 2021 styrket det strategiske fokus på udfordringerne og igangsat tiltag, der skal understøtte, at vi også fremover er en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og rekruttere kompetente ledere og medarbejdere og understøtte høj kvalitet i opgaveløsningen samt trivsel blandt medarbejderne.

Vi har bl.a. indført fælles retningslinjer for at gøre det mere attraktivt for kommunens mange seniorer at blive længere i jobbet, og der er igangsat forsøg med større fleksibilitet i arbejdet for at udvikle den faglige kvalitet og trivslen for medarbejderne. Der er desuden igangsat forløb omkring gevinster og barrierer for at flere medarbejdere går op i arbejdstid. Vi har udviklet og gennemført exit-undersøgelse for at afdække mønstre og årsager til opsigelser, og vi har udviklet værktøjer til branding og til onboarding af nye medarbejdere.

For at understøtte ledelse af fastholdelse og rekruttering er der lagt spor til tværgående ledelsesnetværk med særligt fokus på, hvordan nye ledelses- og organisationsformer kan bidrage til at imødekomme udfordringen. Vi samarbejder endvidere med Regionens øvrige kommuner om at udforme lokale uddannelsesstrategier på velfærdsområderne for at styrke den generelle uddannelsesindsats, herunder for elever og praktikanter.

At have tilstrækkeligt med medarbejdere handler også om, at så mange som muligt er på arbejde. For at styrke forebyggelse og håndtering af et højt sygefravær, har vi i 2021 gennemført et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere og tillidsvalgte. Forløbet havde fokus på at fastholde og udvikle robuste arbejdsfællesskaber og arbejde systematisk med faktorer i arbejdsmiljøet, der forebygger sygefravær.

#### Et styrket IT-fundament

Netværk er et grundlæggende element i IT-infrastrukturen, og uden stabile, hurtige forbindelser kan kommunen ikke løse opgaverne. To væsentlige projekter er gennemført i 2021 for at sikre hurtige stabile netværksforbindelser. Der er etableret nye fibernetværksforbindelser til alle kommunens lokationer. Fiberforbindelserne er stabile, hurtige og redundante, således at, hvis en forbindelse fejler, tager en anden over. Alle plejeboliger er opgraderet med trådløse netværk og 4G-mobildekning, som forberedelse til de moderne nødkaldeanlæg.

Forsyningskrisen, herunder de lange leveringstider på computere, mobiltelefoner og andet IT-udstyr har generelt udfordret organisationen i 2021.

#### Digital sikkerhed

Et omfattende og vigtigt projekt, som har styrket sikkerheden generelt, er implementering af MitID. Med MitID, som afløser NemID, har vi fået et mere tidssvarende ID, der gør os klar til fremtidens digitale muligheder og udfordringer.

#### Dataoverblik og dataetisk guide

Som et led i den langsigtede og ambitiøse datastrategi er der etableret en oversigt (dashboard) med udvalgte data og nøgletal fra kommunen, hvor den løbende udvikling kan følges. Der er besluttet en guide til brug for dataetiske afklaringer med politikere og borgere i forbindelse med øget anvendelse af data til nye services.

#### Forsøg med teknologier

Forsøget med den fælleskommunale chatbot, KommuneKiri, er blevet afsluttet i 2021. Projektet skulle undersøge, om en generel chatbot, der kunne svare på de mest basale spørgsmål, som borgerne søgte svar på, ville kunne lette arbejdet for vores kontaktcenter og andre medarbejdere med høj borgerkontakt. Gentofte Kommune gjorde sig samtidig en række erfaringer med det arbejde, der skal til at drive en chatbot i samarbejde med andre kommuner. Målt på antallet af henvendelser til chatbotten og de svar som borgerne fik, var det vurderingen, at resultatet ikke stod mål med indsatsen, idet borgernes forventninger til en chatbot ikke blev indfriet i tilstrækkelig grad.





### Sammenhængende og involverende kommunikation med ny hjemmeside og subsites

I 2021 blev Gentofte Kommunes nye hjemmeside lanceret med fokus på bedre brugeroplevelser og lettere vej til selvbetjening – også når borgerne kommer fra mobile enheder. Den ny hjemmeside lever op til god webtilgængelighed og understøtter nem navigation, også uden brug af mus og tastatur og ved maskinoplæsning. I 2022 bliver løsningen videreudviklet, så den også giver mulighed for nye institutionshjemmesider samt løbende og let etablering af event- og projektsites.

### En effektiv kommune med proaktiv økonomistyring - effektiviseringer og analyser

Der arbejdes i Gentofte Kommune løbende med initiativer, som skal sikre effektivisering af kommunens drift. Effektiviseringer skal dels muliggøre omprioritering af midler til områder med udgiftspres og dels bidrage til at skabe økonomisk råderum til prioritering af nye politiske initiativer. Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2021 og 2022 har fokus for effektiviseringsindsatsen været udbud og analyser. Udbud har bidraget med over 10 mio. kr. i effektiviseringsgevinster i 2021.

I 2021 er der endvidere igangsat en analyse af "kørsel med borgere". Analysen, som afsluttes medio 2022, gennemføres af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO og skal komme med anbefalinger til, hvordan kørselsopgaven kan effektiviseres. Ligeledes er det besluttet at igangsætte en analyse af ældreområdet. Gentofte Kommune vil over de kommende år få en stigende andel af ældre og mere plejkrævende borgere. For at fastholde et højt serviceniveau og en velfungerende ældrepleje er det afgørende, at kommunen også fremadrettet har fokus på, at de tilgængelige ressourcer anvendes og fordeles optimalt. Analysen skal give Kommunalbestyrelsen et grundlag for de beslutninger og prioriteter, der fremadrettet skal laves på området.

### Cirkulær økonomi

På baggrund af budgetaftalen for 2021 er der udarbejdet en ny udbuds- og indkøbspolitik, der er baseret på den tredobbelte bundlinje - den økonomiske, den sociale samt den klima- og miljømæssige. Politikken skal sikre, at alle kommunens indkøb både sker ud fra en samfundsmæssig ansvarlig tilgang og er miljømæssigt bæredygtige.

Politikken blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. december 2021. De udfordringer, vi står overfor lokalt såvel som globalt, kræver, at vi forholder os til økonomiske, sociale, klima- og miljømæssige ressourcer som begrænsede. Det handler om at forbruge ansvarligt og om at skabe bæredygtig udvikling og balancere de tre bundlinjer. I politikken arbejdes der med cirkulær økonomi i forhold til databaserede beslutningsgrundlag, muligheden for at arbejde tværgående strategisk med cirkulære indsatser, samt kompetenceudvikling og opkvalificering.

### Arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler anvendes fortsat i alle bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter med et driftselement, og der har været gennemført kontrolsager i forhold til Intervare og Nemlig.com for at sikre, at den overholdes.

### Gentofte - fri for tyveri

"Gentofte – fri for tyveri" er kommet godt fra start og har haft hovedfokus på synlighed, tilgængelighed og aktiviteter rettet mod rådgivning om forebyggelse af indbrud og tyveri. Tryghedsambassadørerne er klædt på til opgaven og er i tæt dialog med lederen af indsatsen. Tryghedsambassadørerne indgår i et netværk med fysiske møder og sparring via intern Facebookgruppe.

"Gentofte – fri for tyveri" har deltaget i borgerrettede arrangementer dels arrangeret af Gentofte Kommune og dels lokale foreninger. Der er foretaget individuelle boligscreeninger, hvor den enkelte bolig gennemgås, samt tryghedsvandringer og oplæg. Konceptet "det rullende kontor" er udviklet for at øge indsatsens tilgængelighed for borgerne.

Der er oprettet Facebookside og Instagram "Gentofte – fri for tyveri". Villabyerne har bragt artikler om indsatsen. "Gentofte – fri for tyveri" har medvirket i DR1 programmet "Gæsten og Hesten", hvor der blev afviklet en tryghedsvandring.





## Området i tal

### Serviceudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Politisk ledelse	11.247	10.639	10.437	810	108
Administration	325.487	321.818	334.510	-9.023	97
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.130	3.667	3.667	-537	85
Puljer og tjenestemandspension	124.630	145.690	137.777	-13.147	90
Gentofte Ejendomme	198.166	162.732	194.203	3.963	102
Netto	662.660	644.546	680.594	-17.934	97
Udgifter i alt	753.153	744.219	767.267	-14.114	98
Indtægter i alt	-90.493	-99.673	-86.673	-3.820	104

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 662,7 mio. kr., hvilket er 17,9 mio.kr. lavere end korrigeret budget på 680,6 mio.kr. I det korrigerede budget 2021 indgår tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. Det samlede resultat udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på corona-relaterede følgeudgifter.

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

#### Politisk ledelse

Udgifterne til Politisk ledelse ligger samlet 0,8 mio.kr. over korrigeret budget, primært som følge af pensionsudgift til afgangende borgmester.

#### Administration

Udgifterne til administrationen ligger samlet set 9,0 mio. kr. under korrigeret budget. Resultatet kan blandt andet henføres til mindreforbrug på en række opgaveområder, samt tidsforskydninger af projekter som følge af Corona.

#### Løn og barselpuljer samt tjenestemandspension

Der har i 2021 været et mindreforbrug på lønpuljer og tjenestemandspension på samlet 13,1 mio.kr. primært som følge af en mindre udnyttelse af generelle reserver end forventet.

#### Gentofte Ejendomme

Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser et merforbrug på netto 4,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Forklaringerne herpå er:

- Et merforbrug på 5,7 mio. kr. på forsyningskonti (el, vand og varme), bl.a. på grund af stigende energipriser
- Ekstraordinære omkostninger på 2,3 mio. kr. i forbindelse med kommunens opsigelse af lejemålet Vangedevej 12 (lejekompensation til lejere samt fraflytningsudgifter).

Modregnes mindreforbrug på andre konti på i alt 4,0 mio. kr. ender årets nettoresultat i et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr.

**Øvrige driftsudgifter**

<b>POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION</b>					
Hele 1.000	<b>Regnskab 2021</b>	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Puljer og tjenestemandspension	<b>847</b>	260.936	876	-29	97
Gentofte Ejendomme	<b>-30.347</b>	-35.033	-34.973	4.626	87
<b>Netto</b>	<b>-29.499</b>	225.903	-34.097	4.598	87
Udgifter i alt	<b>18.460</b>	284.769	24.769	-6.309	75
Indtægter i alt	<b>-47.959</b>	-58.866	-58.866	10.907	81

**Gentofte Ejendomme**

Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser en afvigelse på netto 4,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet vedrører almene ældreboliger, der er administreret og budgetteret af KAB. Forklaringen findes i et merforbrug på 2,5 mio. kr. på forsyningskonti (el, vand og varme), hvilket bl.a. skyldes stigende energipriser, mens den resterende afvigelse på 2,1 mio. kr. er resultatet af en række øvrige mer- og mindreforbrug.

## Beredskab Gentofte

### Opfølgning på aktiviteter inden for området

#### Beredskabet

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 kommunerne.

#### Bus og Hjælpe-middeldepot

Bus og Hjælpe-middeldepotet har udover de normale opgaver i 2021 også stået for lager og distribution af værnemidler.

#### Buskørsel

I 2021 var der fortsat fokus på sikker drift samtidig med driftsoptimering via et tættere samarbejde med de visiterende afdelinger samt videreudviklet på synergien ved at lade Bus og Hjælpe-middeldepotet køre øvrige kørsler i kommunen, som er relateret til nuværende kørsel.

#### Kørsel til vaccination

Bus og Hjælpe-middeldepotet forestod i 2021 kørsel af borgere der var blevet visiteret til kørsel i forbindelse med vaccination. Kørslen var både til vaccinationscentre i kommunen men også til vaccinationscentre udenfor kommunens grænser.



#### Hjælpe-middeldepotet

I 2021 fik hjælpe-middeldepotet installeret en vaskemaskine til brug for vask af hjælpe-midler og er dermed gået fra håndvask til maskinvask af kommunens hjælpe-midler.

### Beskrivelse af området

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

På Gentofte Brandstation er der stationeret en stigevoan, en sprøjte, en pioner-voan og en båd. Beredskabet er døgnbetjent og skal være fremme på enhver adresse i kommunen indenfor 10 minutter. Den gennemsnitlige udrykningstid er på ca. 5 minutter.

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

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

Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpe-middeldepotet:

- Kørsel af visiterede borgere til dagcentre, daghjem, skoler, genoptræning og specialterapi
- Kørsel for Dagtilbud
- Kørsel af borgere til vaccination
- 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
- Lager og distribution af værnemidler.

## Området i tal

### Serviceudgifter

<b>BEREDSKAB GENTOFTE</b>					
Hele 1.000 kr.	<b>Regnskab</b>	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugsprocent
	<b>2021</b>	2021	2021		
Beredskab inkl. aftale med Beredskab Øst	<b>17.897</b>	17.808	17.808	89	100
Buskørsel til genoptræning og dagcentre	<b>-1.605</b>	41	441	-2.046	-364
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse, nødkald mv.	<b>34</b>	-555	218	-184	16
<b>Netto</b>	<b>16.326</b>	<b>17.294</b>	<b>18.467</b>	<b>-2.141</b>	<b>88</b>
Udgifter	<b>17.719</b>	36.849	38.022	-20.303	47
Indtægter	<b>-1.393</b>	-19.555	-19.555	18.162	7
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>16.326</b>	<b>17.294</b>	<b>18.467</b>	<b>-2.141</b>	<b>88</b>

Beredskab Gentofte udviser et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette kan især henføres til øgede indtægter fra buskørsel, samt et lavere udgiftsforbrug i forbindelse med den øgede kørsel.

---