



Hæfte 1

Gentofte- Beretning 2020



Gentofte
Kommune

**HÆFTE 1**

LÆSEVEJLEDNING	1
BUDGETAFTALEN	1
REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI	2
GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2020	2
CORONA-RELATEREDE UDGIFTER	6
ØKONOMISKE NØGLETAL	7
OVERBLIK OVER REGNSKABSRESULTAT FORDELT PÅ DRIFTSBEVILLINGER	8
Opfølgning på aktiviteter inden for Teknik og Miljø	9
- Affald og Genbrug	9
- Forsyning	14
- Park og Vej	15
- Klima, Natur og Miljø	17
- Teknik og Miljø's bevillingsområder i tal	20
Opfølgning på aktiviteter indenfor Kultur, Unge og Fritid	22
- Kultur	22
- Unge	24
- Fritid	27
- Kultur, Unge og Fritid's bevillingsområde i tal	32
Børn og Skole	34
- Bevillingsområder i tal	46
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	50
- Bevillingsområder i tal	53
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	57
- Bevillingsområder i tal	60
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	64
- Bevillingsområder i tal	67
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	70
- Bevillingsområder i tal	74
Beredskab Gentofte	76
- Bevillingsområder i tal	77

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2020 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.



Læsevejledning

Gentofte Kommunes regnskab for 2020 - Gentofte-Beretning 2020 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2020 samt beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2020 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i Gentofte Kommunes økonomi.

Budgetaftalen

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

Aftalen bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler for budgetterne 2015 og 2016 og budgetterne 2017 og 2018. Den nye aftale fokuserer i et firårigt perspektiv (budgetåret og de tre overslagsår) på de udfordringer, som Gentofte Kommune skal skabe løsninger for - bl.a. sammen med borgerne via nye opgaveudvalg og andre former for borgerinddragelse.

Aftalen rummer en række politiske initiativer for at realisere mange af de gode idéer, som de foreløbig 36 opgaveudvalg med 344 borgere (herudover yderligere 1200 borgere, som har været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende) indtil udgangen af 2020, har resulteret i.

Budgetaftalens konkrete indsatser og øvrige aktiviteter er nærmere beskrevet på de enkelte målområder i hæfte 1. Herunder gives der en opfølgning på væsentlige emner, som har været drøftet af fagudvalgene generelt og i forbindelse med kvartalsrapporteringerne. Herudover vil opfølgningen også indeholde en opsummering af nogle af de udfordringer som den igangværende coronapandemi har haft for opgavevaretagelsen på de forskellige områder.

Budgetaftalens nøgleord om den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance, effektiv styring og budgetdisciplin. Gentofte Kommune skal fortsat have en robust økonomi, selvom der fra mange sider rækkes ud efter borgernes penge. Dette gælder også efter 2020 på trods af den helt urimelige udligningsreform, det blev resultatet af den nye udligningslov i foråret 2020. Herudover udfordres kommunens økonomi af udviklingen i udgifterne på de specialiserede socialområder, hvilket også er tilfældet for en del af landets øvrige kommuner.

Kommunen har også i 2020 haft landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift) og dette vil også være tilfældet i 2021 på baggrund af det i oktober 2020 vedtagne budget for 2021. Den pålagte store udligningsregning, som en konsekvens af udligningsloven, har medført at kommunen har været nødsaget til at forhøje indkomstskatten. Efter udligningsreformen sendes 60 % af provenuet fra indkomstskatten videre til andre kommuner.

Samtidig er kommunen fortsat en af de billigst administrerede kommuner i landet.

**Regnskabsopgørelse**

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Afgivelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Finansiering i alt				
Skatter	-6.988,7	-7.004,2	-6.994,2	5,5
Tilskud og udligning	2.225,8	2.345,1	2.243,4	-17,5
Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning)	-3,7	-2,0	-2,0	-1,7
Finansiering i alt	-4.766,6	-4.661,2	-4.752,9	-13,7
Serviceudgifter	3.549,0	3.528,0	3.630,8	-81,9
Drift (øvrige udgifter)	868,4	799,7	890,5	-22,2
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	34,5	35,6	35,6	-1,1
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.451,8	4.363,3	4.557,0	-105,2
Strukturelt driftsresultat	-314,8	-297,9	-195,9	-118,9
Anlægsudgifter i alt (netto)	427,0	419,0	626,8	-199,7
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	275,8	305,0	499,3	-223,4
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	151,2	114,0	127,5	23,7
Resultat skattefinansieret område	112,2	121,1	430,8	-318,6
Det takstfinansierede område				
0,0				
Forsyningsvirksomheder - drift	-52,6	-47,9	-49,8	-2,8
Forsyningsvirksomheder - anlæg	44,2	41,5	61,4	-17,2
Forsyning - låneoptagelse	-34,1	-20,6	-62,8	28,7
Forsyning - afdrag på lån	38,5	39,7	39,7	-1,1
Resultat forsyningsvirksomheder	-4,0	12,6	-11,5	7,5
Øvrige finansposter				
Balanceforskydninger (netto)	61,8	77,1	102,9	-41,1
Låneoptagelse	-208,0	-280,1	-280,1	72,1
Investeringsbeholdning	6,3	-3,6	-4,8	11,1
Øvrige finansposter i alt	-139,9	-206,6	-181,9	42,0
Kommunens samlede årsresultat				
("-" = Forøgelse af kassebeholdningen)	-31,6	-72,9	237,4	-269,1
Likvid beholdning ultimo året	304,4	345,6		
Gennemsnitslikviditet ultimo året	471,3	440,0		
*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2019), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2020.				

Generelle bemærkninger til regnskab 2020Overordnede bemærkninger

Den verdensomspændende coronapandemi har medført en usædvanlig og ekstraordinær situation, som også har påvirket kommunens økonomi. Kommunens regnskab for 2020 er påvirket af øgede udgifter på serviceudgiftsområdet (udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv.) og vedrørende kommunens arbejdsmarkedsrettede udgifter pga. restriktionerne og nedlukningen af den danske økonomi. Finansieringssiden er styrket primært som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og overførselsudgifter grundet den økonomiske tilbagegang. Herudover har kommunen modtaget en delvis kompensation vedrørende de direkte coronarelaterede udgifter.



Det har betydet, at der i årets løb er givet relativt store tillægsbevillinger på såvel udgifts- og indtægtssiden. Økonomistyringen har således været særligt udfordret i 2020, herunder navnlig vurdering af budgetmæssige korrektioner vedrørende de coronarelaterede udgifter.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er det strukturelle driftsresultat opgjort til 314,8 mio. kr. i overskud, hvilket er 16,9 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget og 118,9 mio. kr. højere i forhold til det korrigerede budget. Et solidt strukturelt overskud er et meget væsentligt element i en sund kommunal økonomi.

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2020 er anlægsforbruget. Dette er 199,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område, men 8,1 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Sammenfattende udviser kommunens regnskab et finansieringsoverskud på 31,6 mio. kr. i 2020. Det betyder, at kommunens kassebeholdning er på 304,4 mio. kr. ved regnskabsårets udgang, hvilket er 41,2 mio. kr. lavere end skønnet ud fra det oprindelige budget. Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2020 på 471,3 mio. kr., hvilket er 31,3 mio. kr. højere end skønnet ved årets begyndelse. Kommunens likviditet pr. 31.12.2020 kan fortsat betragtes som solid. Kommunens økonomi er udfordret bl.a. som følge af udligningsreformen fra foråret 2020, som har pålagt kommunen en forøget udligningsregning oveni en allerede rekordhøj betaling til andre kommuner.

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

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2020 udviser et overskud på -314,8 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget på -195,9 mio. kr. og -297,9 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget.

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

Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring 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 13,7 mio. kr. højere end korrigeret budget. Der er mindreudgifter vedrørende kommunens udligningsposter på 17,5 mio. kr. inklusiv merudgift på 1,3 mio. kr. vedrørende momsrefusion. 12,5 mio. kr. af afvigelsen skyldes, at afgiften fra kommunens udlodning fra salget af en del af HMN GasNet i 2019 ikke som forventet blev modregnet i kommunens bloktilskud i 2020. Det forventes at ske i 2021. Derudover skyldes 6,1 mio. kr. af afvigelsen efterregulering vedrørende den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 på 6,1 mio. kr. i indtægt.

Herudover er der merindtægter samlet set vedrørende kommunens renteposter på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes primært højere renteindtægter af likvide aktiver. I modsatte retning trækker lavere indtægter fra pensionistlån (til betaling af ejendomsskatter), som følge af flere indfrielse og en lavere rente end forventet.

Der er et lavere skatteprovenu på 5,5 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvis et lavere provenu fra forskerskatten på 3,8 mio. kr. end forventet. Den resterende mindreindtægt på 1,7 mio. kr. vedrører hovedsageligt grundskyld og skyldes generelt nedsættelser af SKAT's vurderinger.

Det skal nævnes, at der på finansieringssiden er givet tillægsbevillinger for indtægter på i alt 91,8 mio.kr., som primært skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsesstilskud og overførselsudgifter grundet den økonomiske tilbagegang som følge af coronakrisen, der har ramt det private arbejdsmarked. Dog udgør de 17,3 mio. kr. kommunens andel af den i Økonomiaftalen aftalte kompensation for COVID-19 på serviceområderne.



Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 3.549,0 mio. kr. inklusiv de coronarelaterede udgifter. Det svarer til 30,7 mio. kr. over den reviderede serviceramme på 3.518,3 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 ift. til den oprindelige serviceramme bl.a. som følge af et lavere pris- og lønskøn. Det oprindelige budget udgjorde 3.528,0 mio. kr. svarende til den udmeldte serviceramme for kommunen og dermed loftet over udgifterne.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget siden budget for 2020 blev vedtaget. Der er i alt indarbejdet tillægsbevillinger for 102,8 mio. kr. således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 3.630,8 mio. kr. Størstedelen af tillægsbevillingerne vedrører kompensationen for coronarelaterede udgifter. Kommunalbestyrelsen har givet tillægsbevillinger på i alt 77,3 mio. kr. til coronarelaterede udgifter.

De coronarelaterede udgifter udgør 61,6 mio. kr. af kommunens serviceudgifter i regnskab 2020 (Se afsnittet coronarelaterede følgeudgifter neden for). Medregnes de coronarelaterede udgifter ikke, ligger serviceudgifterne således 30,9 mio. kr. under den reviderede serviceramme.

Hvis kommunerne overskrider den samlede serviceramme kan det medføre en sanktion. På grund af den særlige situation med corona er det forventningen, at reglerne om servicerammen bliver fortolket mindre restriktivt. Regeringen har tilkendegivet, at de coronarelaterede udgifterne ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter.

Kommunernes Landsforening vurderer på baggrund af de seneste indberetninger fra landets kommuner, at de samlede serviceudgifter (inklusive coronarelaterede udgifter) vil ligge væsentligt under servicerammen.

Kommunens serviceudgifter udviser et mindre forbrug på 81,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Generelt er der på flere bevillingsområder lavere faktiske udgifter i forhold til de forventede coronarelaterede følgeudgifter, da skønnet over de forventede coronarelaterede udgifter har været forbundet med usikkerhed. Det er vurderingen, at der generelt har været et lavere aktivitetsniveau på driften, som har ført til et lavere udgiftsniveau. Det kan være vanskeligt helt præcist at skelne mellem mindreudgifter der direkte skyldes corona, og mindreudgifter der skyldes et lavere aktivitetsniveau.

Der er et samlet mindreforbrug på 35,7 mio.kr. vedrørende bevillingsområdet Forebyggelse, rehabilitering og pleje. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 23,4 mio. kr. som kompensation for coronarelaterede følgeudgifter, hvoraf ca. 1/3-del ikke er blevet forbrugt. Der har været et generelt lavere aktivitetsniveau end forudsat, som følge af corona-nedlukningen samt øget tilbageholdenhed, hvilket har medført et mindreforbrug på plejeboligerne og på rehabiliteringscentret Tranehaven. Herudover kommer mindreforbrug pga. vakancer, lavere fællesudgifter og lavere forbrug på diverse puljer og forskydninger i gennemførelse af projekter m.v. Der er også lavere udgifter til afregning af den kommunale hjemmehjælp og flere indtægter fra afregning af plejehjemspladser og hjemmehjælp til udenbys borgere end forventet.

Der er et mindreforbrug på bevillingsområdet Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme, hvor der er et merforbrug på 3,8 mio. kr.) på 10,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører bl.a. vakancer, central uddannelse og centrale puljer, færre udgifter til barselsrefusion og tjenestemandspensioner samt højere overhead fra de takst-finansierede institutioner end budgetteret.

På bevillingsområdet Borgere med handicap er regnskabet 9,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes et forbedret driftsresultat vedrørende kommunale og de selvejende institutioners boligtilbud. Desuden er der mindreforbrug på centrale puljer og projekter samt højere takstindtægter end forventet. På myndighedsområdet er det givet tillægsbevilling på 22,4 mio. kr. primært som følge af øget tilgang af borgere i botilbud og til flere borgere, der modtager behandling for misbrug.

Vedrørende Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge er der et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er fordelt på de forskellige områder, Børns sundhed og forebyggelse, Tandplejen, PPR og Børn og Familie. Vedrørende Børn og Familie er der bl.a. mindreforbrug på projekterne "Styrmand i eget liv" og "God opvækst".



På bevillingsområdet Fritid er der et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som skyldes, at aktiviteter ikke kunne afholdes pga. situationen med corona samt en generel tilbageholdenhed. I forhold til de coronarelaterede følgeudgifter er der også et mindreforbrug.

For bevillingsområdet Skole og fritid udviser regnskabet et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skal nævnes, at specialundervisningsområdet har fået tilført en tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter.

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

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 22,2 mio. kr. lavere og 68,7 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget.

Det oprindelige budget for overførsler udgjorde 799,7 mio. kr. Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på i alt 90,9 mio. kr., således at det korrigerede budget til overførsler udgør 890,5 mio. kr.

93,6 mio. kr. af tillægsbevillingerne vedrører bevillingsområdet "Arbejdsmarkedet og overførselsudgifter". Baggrunden for tillægsbevillingerne skyldes i overvejende grad øgede forsørgelsesudgifter som følge af COVID-19's negative effekter i form af restriktioner og nedlukning af det private arbejdsmarked. Gentofte Kommune har - i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet (vedrørende udgifter til de forsikrede ledige) og overførselsudgifterne for 2020 - modtaget øget tilskud fra staten på finansieringssiden, som stort set svarer til tillægsbevillingerne. Regnskabet på driftsbevillingsområdet "Arbejdsmarkedet og overførselsudgifter" er 25,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget og skyldes, at ledigheden i 2. halvår af 2020 har udviklet sig mere positivt end forventet. En tendens som også ses på landsplan.

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

Anlægsområdet

Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2020 på i alt 427 mio. kr., hvilket er 199,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Det korrigerede anlægsbudget er på i alt 626,8 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskudte projekter samt tillægsbevillinger givet af Kommunalbestyrelsen i årets løb. Kommunalbestyrelsen har i april 2020 godkendt fremrykning af 34,3 mio. kr. fra 2021 til 2020 vedrørende infrastruktur og vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger, som følge af kommunens ønske om, at bidrage til at understøtte erhvervslivet og fastholde folk i beskæftigelse på trods af coronakrisen.

Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram for 2020 var på 419 mio. kr.

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



Coronarelaterede udgifter

De samlede coronarelaterede serviceudgifter udgør 61,6 mio. kr. for regnskab 2020. Børn og Skole, Social og Sundhed (dvs. de to bevillingsområder Borgere med handicap og Forebyggelse og rehabilitering) samt Gentofte Ejendomme under Politisk ledelse og administration tegner sig for langt hovedparten af de coronarelaterede udgifter.

Coronarelaterede serviceudgifter i regnskab 2020

Område	Nettoudgifter (i mio. kr.)
Teknik og Miljø	2,7
Kultur, Unge og Fritid	4,2
Børn og Skole	21,9
Social og Sundhed	20,9
Politisk ledelse og administration	11,9
I alt	61,6

Note: Ud over serviceudgifterne har forsyningsområdet merudgifter for 2,1 mio. kr., og der er merudgifter til overførsler på omkring 91 mio. kr.

Udgifterne har primært været til værnemidler, tilpasning af fysiske rammer, rengøring og ekstra personale. Herudover har der været mindreindtægter f.eks. vedr. forældrebetaling på dagtilbud- og skoleområdet, mistede indskrivninger for sociale institutioner og brugerbetaling for kommunens idrætsfaciliteter.

På den anden side har der været mindreudgifter pga. aflyste arrangementer, aktiviteter, og kompetenceudvikling samt kantinedrift.

Der er givet tillægsbevillinger for i alt 77,3 mio. kr. 4,8 mio. kr. er bevilliget til Skole- og Dagtilbudsområdet vedrørende tilbagebetaling af forældrebetaling (KB 27/4-2020, pkt. 34), og 72,5 mio. kr. bevilliget til øvrige realiserede og forventede udgifter. (KB 30/11-2020, pkt. 9).

De samlede coronaudgifter på 61,6 mio. kr. ligger 15,6 mio. kr. lavere end tillægsbevillingerne. Mindreforbrug relateret til corona-tillægsbevillingerne er ikke overført som genbevillinger – dog med undtagelse af bevillingsområdet Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge, hvor der er genbevilliget 1,8 mio. kr. til tandplejens tandregulering som ikke blev brugt i 2020.

**Økonomiske nøgletal**

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2020 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

ØKONOMISKE NØGLETAL					
Regnskabsår	2016	2017	2018	2019	2020
Skattesatser*:					
Kommunal indkomstskat i %	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Kirkeskat i %	0,43	0,41	0,39	0,39	0,39
Kommunal grundskyld i 0/00	16	16	16	16	16
Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00	10	10	10	10	10
5 års hovedtal:					
Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr.					
<i>A: Det skattefinansierede område</i>					
Indtægter i alt	-4.262	-4.223	-4.312	-4.478	-4.767
Driftsudgifter i alt	3.899	3.984	4.098	4.157	4.417
Strukturelt driftsresultat	-333	-207	-184	-286	-315
Anlægsudgifter i alt	223	176	301	329	427
<i>B: Forsyningsvirk somhederne</i>					
Driftsvirksomhed	-30	-40	-33	-39	-52
Anlæg	121	195	157	89	44
Låneoptagelse i alt	-102	-163	-219	-137	-242
Afdrag på lån i alt	49	54	60	70	73
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	-147	-80	160	87	-32
Kassebeholdning - ultimo året	439	519	360	273	304
Gennemsnitslikviditet ultimo året	551	685	691	536	471
Summarisk oversigt over balancen:					
Likvide aktiver	439	519	360	273	304
Kortfristede aktiver	224	293	295	222	291
Kortfristet gæld	-395	-458	-437	-374	-633
Kortfristet formue	268	354	218	121	-37
Investeringsbeholdning	267	199	259	312	321
Øvrige langfristede tilgodehavender	2.006	2.092	2.464	2.189	2.275
Hensatte pensionsforpligtigelser	-1.602	-1.993	-1.911	-1.818	-1.727
Forsyningsvirksomheder	711	845	997	1.009	1.006
Finansiel formue	1.650	1.497	2.028	1.813	1.837
Langfristet gæld	-1343	-1454	-1.613	-1.596	-1.898
Finansiel egenkapital	307	43	415	216	-60
Materielle-, immaterielle anlægsaktiver og varebeholdninger	4.528	4.691	4.753	4.737	4.691
Egenkapital i alt	4.835	4.734	5.168	4.953	4.630

*) Gentofte Kommune har i 2020 landets laveste grundskyldspromille (lovens minimum) og kirkeskatteprocent samt landets laveste indkomstskatteprocent sammen med Rudersdal og Frederiksberg kommuner. Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10 promille er lovens maksimum. Kommunen har landets laveste skattetryk.

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



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

Målområder og bevillinger

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

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

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

REGSKABSRESULTAT 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
	2020	2020	2020	i 1.000 kr.	i procent
DRIFT I ALT	4.364.710	4.279.781	4.471.589	-106.879	98
TEKNIK- MILJØ	103.555	116.206	106.408	-2.853	97
Forsyning	-52.620	-47.940	-49.799	-2.821	106
Park og vej/Klima, natur og Miljø	156.175	164.146	156.207	-32	100
KULTUR, UNGE OG FRITID	146.412	152.647	152.731	-6.319	96
Kultur	60.493	62.341	61.957	-1.464	98
Unge	9.514	10.972	9.709	-195	98
Fritid	76.405	79.334	81.065	-4.660	94
BØRN OG SKOLE	1.339.481	1.304.158	1.357.505	-18.024	99
Skole og fritid	767.931	746.876	772.322	-4.391	99
Dagtilbud for småbørn	350.776	345.404	351.618	-842	100
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	225.044	219.988	234.654	-9.610	96
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-4.270	-8.110	-1.089	-3.181	392
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	416.453	395.831	425.919	-9.466	98
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	1.163.878	1.166.483	1.199.102	-35.224	97
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	561.192	494.893	586.783	-25.591	96
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	617.667	632.703	625.776	-8.109	99
BEREDSKABET	16.073	16.860	17.365	-1.292	93



Teknik og Miljø

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Affald og Genbrug

Genbrugsstationen og Corona-restriktioner

Driften af genbrugsstationen har året igennem været præget af COVID-19 restriktioner. Kun den ene indkørsel har været åben og har periodevis været bemannet med vagter, som har reguleret antallet af biler. For at afbøde besøgspresset og begrænse kødannelse ved stationen, blev der i foråret etableret en midlertidig plads til haveaffald ved Stadion, som har været bemannet. I spidsbelastede perioder under nedlukningen har der været allokert medarbejdere fra andre afdelinger i kommunen til bemanning af indgangen.

De elektroniske skilte ud for containerne er udvidet med 5 skilte mere. Personalet kan med deres mobiltelefoner ændre på, om det enkelte skilt angiver, at containeren er åben eller lukket.

Besøgstallet for 2020 er 237.343 og viser et mindre fald i forhold til 2019.

De indsamlede mængder er derimod steget i 2020 til 42.793 tons affald med små 2000 tons til forskel fra 2019. 81,1 pct. af affaldet går til genanvendelse, ca. 8 pct. til forbrænding, 0,7 pct. til deponi og 9,5 pct. til specialbehandling.

Undervisningen af børnehaver og skoleklasse blev indstillet ved første corona-nedlukning i marts. På det tidspunkt havde 8 grupper/klasser nået at besøge formidlingslokalet.

Udbud af renovation og elbiler

I første halvdel af 2020 er der gennemført et udbud for indsamling af affald i perioden 2021-23. City Container CPH A/S har vundet udbuddet og skal stå for samtlige indsamlingsordninger samt nye ordninger for madaffald, elektronik og tekstiler fra etageejendomme. Affald og Genbrug har bestilt to el-skraldebiler, som skal anvendes af City Container, og skal give erfaring med anvendelse af el-skraldebiler i Gentofte, idet intentionen er, at alle skraldebiler fra 2023 skal være 100 pct. el-drevne. På grund af corona er leveringstidspunktet for el-skraldebilerne imidlertid udskudt til efteråret 2021.

Mere sortering hos etageejendomme

Udrulning af sorteringsmateriel til etageejendomme i Gentofte Kommune har i 2020 været påvirket af COVID-19, som har forhindret gennemførelsen af en række besøg. Med udgangen af året har ca. 545 etageejendomme haft besøg af en affaldskonsulent, hvilket er en mindre stigning i antallet i forhold til 2019.

I oktober 2020 havde 80 pct. af etageejendommene en sorteringsløsning på egen matrikel, omfattende enkelte eller alle affaldsfraktioner. Ad flere omgange er de ejendomme, der endnu ikke sorterer affald, blevet opfordret til at kontakte Affald og Genbrug med henblik på indførelse af sorteringsløsninger. Senest i december 2020 blev der udsendt breve til ejendomme, som ikke selv aktivt har medvirket til en implementering af sortering.

I december 2020 er samtlige etageejendomme blevet varslet om, at det med Regeringens nye Affaldsbekendtgørelse bliver et lovkrav, at der hos husstande i hele landet indsamles 10 obligatoriske affaldstyper, og at nye ordninger for madaffald, tekstiler og elektronik indføres fra maj 2021 ved etageejendomme.

Nedgravede kuber

Omkring 340 boligenheder fordelt i ejendomme ved Stolpehøj og Vangedevej har i 2020 fået etableret nedgravede beholdere. Flere ejendomme viser interesse for nedgravede løsninger, etableringen kræver ofte en byggetilladelse samt godkendelser i beboerforeninger m.v.

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.



Virksomhedsbesøg

I 2020 havde erhvervsaffaldskonsulenterne besøgt i alt 124 virksomheder, hvoraf mange har udvist stor interesse for den bæredygtige dagsorden. Arbejdet har måttet sættes i bero pga. corona.

Affaldsplan 2020-2026

Regeringens nationale affaldsplan "Handlingsplan for cirkulær økonomi" blev sendt i høring i december 2020. Handlingsplanen indeholder i alt 126 initiativer, hvor vi som kommune bl.a. kommer til at arbejde med kravet om sortering i 10 affaldsfraktioner. Samtidig kom der i december en revideret affaldsbekendtgørelse. Den nationale affaldsplan og den nye bekendtgørelse sætter dagsordenen for affaldssektoren og Gentofte Kommunes kommende affaldsplan, der skal række frem mod 2026.

Kommunikation

Corona-pandemien til trods har det været muligt at gennemføre flere informationskampagner. I efteråret gennemførtes en miljøboks-kampagne rettet mod husstande i villaer og rækkehuse. Kampagnen havde til hensigt at minde husstandene om at bruge boksen og at informere om nye tiltag - en hyppigere afhentning af boksen og en nemmere tilmeldingsmetode med SMS-kode. Budskaber blev delt på bannere på skraldebilernes sider, på et hængeskilt, i artikler og med en kort film, der viser boksens rejse fra bruger til sorteringshallen hos kommunens indsamler af miljøbokse, SMOKA. En firdobling i antal afhentninger og fordobling i de indsamlede mængder farligt affald og elektronik i miljøbokse vidner om, at kampagnen og de nye tiltag for miljøboksen har været en succes.



Pensionisten Dorte, der bor i Gentofte og er glad for miljøboksordningen, blev brugt som ambassadør i miljøbokskampagnen.

I december blev der slået et slag for at få flere til at tilmelde sig SMS-ordningen. I forbindelse med to strejker blandt skraldemændene i 2020 opstod et behov for hurtigt og direkte at kunne viderebringe information om ændringer i afhentningen af affald. Derfor blev der bl.a. uddelt en flyer med en opfordring til at tilmelde sig Sms- og mailordningen i postkasserne hos villaer/rækkehuse. Med indsatsen er antallet af tilmeldte steget til over 10.000, hvilket er en stigning på omkring 1150 nye tilmeldte.

2020 blev året, hvor vi tog hul på emnet 'forebyggelse af affald' og mere specifikt brug af unødigt emballage i dagligdagen. En undersøgelse med interviews og workshops satte i starten af året fokus på to målgrupper – 'de unge' og 'forældre til skolebørn' og deres forbrug og holdning til engangsemballage. Erfaringer herfra satte rammerne for en kampagne, hvis første del blev gennemført i efteråret. Her blev borgere inviteret til at tage del i *Madpakkedysten*, hvor det gjaldt om at undgå engangsemballage i madkasserne. Fire primære deltagere deltog og blev udstyret med alternativer til engangsindpakning. To deltagere var allerede langt fremme i en eliminering af engangsaffald og fik derfor andre udfordringer og har fungeret som en slags ambassadører for kampagnen. Kampagnen tog afsæt i Gentoftes Instagramprofil #gentoftetageransvar, hvor erfaringer, udfordringer og fif til affaldsfrie madpakker blev delt. I februar 2021 afsluttes kampagnen med plakater ved buslæskærme af zero waste frontløberen Emma på 14 år. Dystens deltagere var meget engagerede, og det har overordnet været et vellykket borgerinddragelsesprojekt med god energi.



Ella på 14 år er entusiast, når det kommer til at undgå madpakkeskrald. Hun bruger bivokspapir og har tilmed sit eget bestik med i byen, så hun kan vælge engangsbestik fra, når hun fx spiser take away.

Ren by

COVID-19 har begrænset Ren By events i 2020 og både den årlige affaldsindsamling i foråret og World Clean Up Day i efteråret har måttet aflyses. Alligevel har der været stor opbakning fra frivillige, der i løbet af året fik gennemført flere private affaldsindsamlinger og flyttet flere kilo henkastet affald væk fra byen. Affald og Genbrug har opfordrede borgere til at deltage i den landsdækkende kampagne Skridt og skrald, der er opstået af et landsdækkende Facebook-fællesskab om at samle affald, når man er på tur i sit nabolag.



Flere events blev aflyst i 2020 grundet forsamlingsforbud, men private aktører tog selv affære og fik lavet mindre affaldsindsamlinger hen over året.

De populære trækvogne, der lånes af primært børnehaver, fik i 2020 et brush-up med nye fronter, der illustrerer, hvordan der skal sorteres i vognens sorteringskamre og der medfulgte et læringsmateriale med sjove aktiviteter og viden om henkastet affald.



Nedbrydningstider for affald i naturen

<p>PLAST</p> <p>Plastflasker og kopper - Op til 500 år. Flasken nedbrydes ikke, men omformes til mikroplast.</p> <p>Plastposer og silkeposer - Mellem 100-1.000 år. Plastposer nedbrydes ikke, men omformes til mikroplast.</p> <p>Ispapir - Op til 2 år. Ispapir nedbrydes ikke, men omformes til mikroplast.</p> <p>Skolemælkekarton - Op til 2 år. Papir i kartonen nedbrydes nemmere end den lille plastikdel på indersiden, som omformes til mikroplast.</p> <p>Tyggegummi - Op til 5 år. Rigtig meget tyggegummi er lavet af plast. Tyggegummi nedbrydes ikke, men omformes til mikroplast.</p> <p>Figenstang og chipspose - Op til 500 år. Figenstangen og chipsposen er lavet af både plast og metal. Designet gør, at vi ikke kan skille plasten og metallet fra hinanden, og de skal derfor til restaffald.</p>	<p>Restaffald</p> <p>Æbleskrog - Op til 2 måneder</p> <p>Hundelort - Op til 2 uger. Bakterier, flus, larver, myrer og andre insekter får hundelorten til at forsvinde. Hundelort i poser ligger lige så længe som andet plastikaffald.</p> <p>Papir og pap - Mellem 3-12 måneder. Eksempelvis aviser, pakklæder, cigarettykker uden cellofan og kvitteringer. Papir og pap består af cellulose, der nedbrydes nemt. Papir og pap skal være rent og tørre, når det genbruges. Men når det ligger i naturen, bliver det vådt og skal derfor til restaffald.</p> <p>Madrasser, appelsin- og bananskræller - Mellem 2-5 uger. Bakterier, svampe og insekter i naturen spiser det organiske affald og omdanner det til jord, vand og kuldioxid.</p> <p>Døde dyr - Op til 1 år. Efter et par uger er der kun skeletet tilbage, mens det kan tage op til et år, før skelettet er nedbrudt.</p> <p>Ispinde - Op til 10 år. Ispinde er overfladebehandlet med fedtvejrgodkendt paraffin. Paraffinen gør, at den ikke går i forrådnelse med træet, men behandlingen bevæger også, at ispinde kan ligge i naturen i op til 10 år, før den er nedbrudt.</p> <p>Vanter af uld - Op til 3 år.</p>
--	---

Til venstre Peter fra Park og Vej med en trækvogn med fine nye fronter. Til højre udsnit af det nye læringsmateriale 'Affaldshelte på tur'.



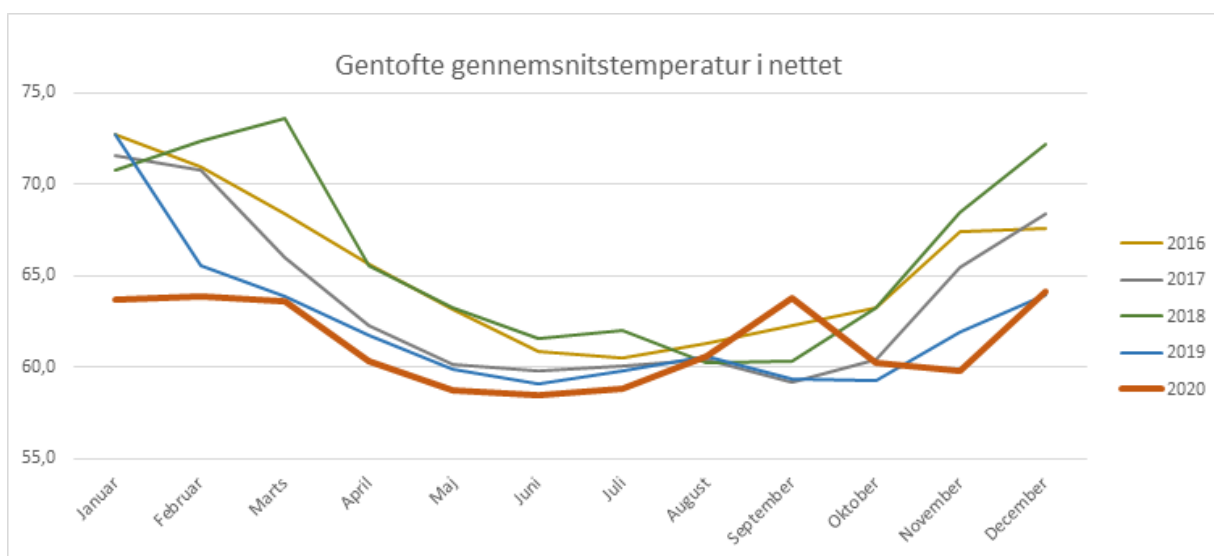
Gentofte Fjernvarme

Opfølgingskampagne langs eksisterende fjernvarmeledninger

I 2020 blev i alt 208 husstande i Gentofte eftertilsluttet fjernvarme. Det betyder en fortætning af kunder i områderne, som allerede er udbygget med fjernvarme, hvilket er gunstigt for den samlede økonomi og således for fjernvarmekunderne. Disse kunder giver en samlet årlig reduktion i udledning af CO₂ på knap 1000 tons CO₂ svarende til, at de nye kunders CO₂-udledning er reduceret med ca. 65 pct. i forhold til opvarmning med naturgas.

Forbedret gennemsnitstemperatur i fjernvarmenettet

I 2020 var gennemsnitstemperaturen i fjernvarmenettet generelt lavere end i de foregående år. En stor del af årsagen hertil er den fortsatte dialog med fjernvarmekunderne omkring udbedring af fejl på kundernes installationer. I 2020 var Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i kontakt med 98 kunder, hvor der blev registreret dårlig afkøling af fjernvarmevandet, og hvor fejlen efterfølgende blev udbedret.



Grafen viser gennemsnitstemperaturen i Gentofte fjernvarmenet. I september 2020 var temperaturen højere i fjernvarmenettet pga. reparationsarbejder, hvor en ud af tre CTR vekslercentraler var taget ud af drift.

Når gennemsnitstemperaturen i fjernvarmenettet sænkes, mindskes nettabet. Nettabet er den del af energien, der forsvinder som varmetab i distributionen af fjernvarme i Gentofte. Nettabet er nedbragt fra 10,6 pct. i 2016 til 9,2 pct. i 2020, hvilket svarer til en årlig besparelse på tre mio. kr. sammenlignet med 2016.

I 2020 har Gentofte Fjernvarme fået 23 nye Model A+ kunder, som nu har overgivet ejerskab, drift og vedligehold af deres anlæg til fjernvarmen. Flere Model A+ kunder betyder lavere returtemperatur i fjernvarmenettet, idet gamle anlæg udskiftes med nye og mere energieffektive units.

Fjernvarmeudbygningens fase 3 er afsluttet
Fjernvarmeudbygningens fase 3, der startede i 2014, blev afsluttet i efteråret 2020, da det sidste slidlag blev lagt på renderne over fjernvarmerørene.

På de veje der indgik i fase 3, er der i gennemsnit tilsluttet 79 pct. af de mulige kunder. De 1.785 nye fjernvarmekunder der blev tilsluttet i fase 3, giver en CO₂-reduktion i Gentofte Kommune på ca. 8.000 ton om året.



Fjernvarmearbejde på Bernstorffsvej som en del af Fase 3

Park og Vej

Tilgængelighedstiltag på strande

De seneste år er der – med midler fra tilgængelighedspuljen – implementeret en række tilgængelighedstiltag på strandene. De er udført i universelt design, så alle kan få glæde af dem, men er især rettet mod ældre og personer med funktionsnedsættelse samt i visse tilfælde personer med barnevogne. Generelt skal forbedringerne sikre nemmere adgang til badning og større bevægelsesfrihed på strandene.

I Bellevue Strandpark er der indkøbt en badestol til personer med funktionsnedsættelse. I 2019 blev der anlagt en promenadesti i beton fra parkeringspladsen i syd, hvor der er handicapparkering. Stien har gjort Bellevue Strandpark tilgængelig for personer med funktionsnedsættelse, som nu også kan bade ved brug af badestolen.



Badebroen i forlængelse af Onsgårdsvej er suppleret med et trædæk

Også Charlottenlund Strandpark har fået en badestol til personer med funktionsnedsættelse. Hertil kommer yderligere tre forbedringer: Badebroen ved promenadestien i asfalt er suppleret med et trædæk, og der er etableret et handicapp toilet i den hvide træbygning. Desuden er der monteret en ståltrappe, som har lav trinshøjde og gelænder med træhåndlister i to højder, på den eksisterende badebro, som samtidig har fået et ekstra repos i træ til kørestolsbrugere.

I Hellerup Strandpark er badebroen ved Onsgårdsvej suppleret med et trædæk, og der er monteret en ståltrappe, som har lav trinshøjde og gelænder med træhåndlister i to højder, på siden af det yderste brohoved.

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 blev i 2016 udarbejdet af opgaveudvalget "Trafik – Sikker i byen" og efterfølgende vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Sammen med borgere fra opgaveudvalget blev trafiksikkerhedsplanen i 2017 konkretiseret i en handleplan, som har prioriteret arbejdet fra 2017 til 2020.

Under temaet "Fremtidens Trafikant" i trafiksikkerhedsplanen er der blandt andet sat fokus på trafikadfærd, ikke mindst hos skoleelever. Indsatsen på området har for eksempel betydet, at Rådet for Sikker Trafik i 2020 har tildelt Gentofte Kommune "Guldhjelman" for arbejdet med børn og unges trafiksikkerhed i 2019. Ud over de engagerede skoleelever har især det tætte samarbejde med skolerne og politiet ledt frem til det flotte

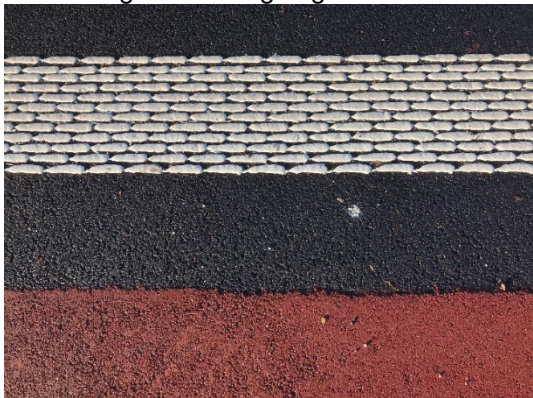


resultat – naturligvis sammen med trafikundervisningen af skoleeleverne i indskolingen, mellemtrinnet og udkolingen og arbejdet med at understøtte skolernes trafikpolitikker.

Belægninger og trafiksikkerhed fra Charlottenlund til Bellevue Strandpark

Det omfattende arbejde på Kystvejen og Strandvejen med flere sideløbende og koordinerede projekter er stort set afsluttet med udgangen af 2020. Det betyder blandt andet, at aktivitetsbåndet til gang, løb og cykling nu er gennemgående på de cirka 3 km fra Charlottenlund Søbad til parkeringspladsen syd for Bellevue Strandpark. Samtidig består vejen i dag på nær ved vejkruds kun af én kørebane i hver retning.

Renoveringen af belægningerne har – foruden renoveringen af vejafvandingen – for eksempel indebåret, at der er lagt asfaltarmering under slidlaget. Det mindsker risikoen for revnedannelser i asfalten mellem de betonplader, der ligger under vejen.



Afstriberingen er udført som dotter, så vandet løber af, når den er våd, hvilket jævnligt forekommer i et kystnært område.

Foruden cirka 49.000 m² sort asfalt er der lagt cirka 9.000 m² rød asfalt i midterbatterne og vejsiderne, hvor der også er standsnings- og parkeringsforbud.

Kystsikringen syd og nord for havnen er også renoveret, og ud for havnens område sikres Kystvejen og den bagvedliggende Skovshoved By fremadrettet mod oversvømmelse ved brug af Watertubes kombineret med Big Bags. Denne mobile sikring kan etableres inden for fire timer ved udsigt til højvande / stormflod.

Fremkommeligheden til / fra havnen er øget for bilister i kraft af et nyt signalanlæg mod syd, og trafiksikkerheden ved havnen er øget for bløde trafikanter i kraft af lysregulerede fodgængerfelter i det nye signalanlæg. Hastigheden ønskes sænket til 50 km/t ved havnen. Det er dialog med politiet om meddelelse af den fornødne tilladelse hertil.

Ved Charlottenlund og Bellevue Strandpark har fokus været på at skabe tryggere forhold for bløde trafikanter ved dels at

anlægge flere og bedre krydsningspunkter og dels at renovere de eksisterende krydsningspunkter.

Belægninger og trafiksikkerhed ved Gentofte Sportspark

Ved Gentofte Sportspark er der i 2020 gennemført optimering og renovering af parkeringsplads, herunder også af vejafvanding. Renovering af kørebane og fortove er udført efter behov, og der er sket tilpasning af bede og belysning samt skabt tryggere forhold for bløde trafikanter.

Trafiksikkerhedstiltagene omfatter et krydsningspunkt med en hævet flade, tiltag mod u hensigtsmæssige og trafikfarlige parkeringer, ny bus- og handicapparkering og heller etableret mellem parkeringspladsen og Gentofte Sportspark. Den hævede flade virker farddæmpende på bilister, og krydsningspunktet gør det muligt for fodgængere at krydse vejen trygt mellem haller og parkering. Desuden er der anlagt en kys og kørbane til afsætning ved hallerne.



Kys og kørbane samt krydsningspunkt med hævet flade og heller på Ved Stadion.

I forlængelse af anlægsarbejderne gennemføres der i 2021 en kampagne med sportsparkens brugere som målgruppe – formentlig med uddeling af flyers, som vejleder i god trafikal adfærd og brug af krydsningspunkt og kys og kørbane.

43 ladestandere på kommunale parkeringspladser

I 2020 har Gentofte Kommune givet en ladeoperatør tilladelse til opsætning af 35 ladestandere på 10 forskellige kommunale parkeringspladser. Stederne er udvalgt med særligt fokus på at skabe gode ladeforhold ved etageejendomme. Gentofte Kommune har i forvejen otte ladestandere på otte forskellige kommunale



parkeringspladser. Hver af de i alt 43 ladestander vil – når de er i drift i 2021 – kunne forsyne to biler med strøm på én gang, og således vil 86 elbiler kunne oplades samtidig.

Gentofte Kommune vil gerne hjælpe den grønne omstilling på vej og reducere klimaaftrykket. Aftalen om ladestanderne er indgået for at fremme elbilisme. Netop elbilisme har opgaveudvalget "Fremtidens Transport" og efterfølgende Kommunalbestyrelsen peget på som ét af fem pejlemærker, som skal udvikle fremtidens transport i en mere grøn, nem, sund og sikker retning.

Klima, Natur og Miljø

DK2020 Klimaplan

Gentofte Kommune påbegyndte i 2020 arbejdet med en ny ambitiøs klima- og energiplan. I efteråret ansøgte kommunen om at deltage i projektet "DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark", der er et partnerskab mellem Realdania, KL og landets fem regioner. I midten af november 2020 blev kommunen udvalgt til at deltage i projektet, som skal lede os gennem arbejdet med klimaplanen og mod målet om klimaneutralitet i 2050 samt understøtte udviklingen, prioriteringen og afrapporteringen af vores klimaindsats for at reducere CO₂. 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. Arbejdet med klimaplanen vil ske med involvering af borgere, virksomheder og foreninger, da de ambitiøse klimamål kun kan nås ved en fælles indsats og med høj grad af ejerskab til Klimaplanen.

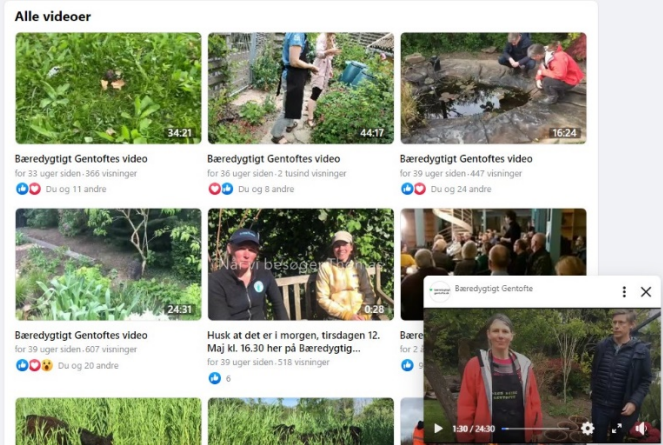
Gentofte Kommunes Bæredygtighedsnetværk

I forlængelse af arbejdet med bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" fra 2017, er der nedsat et tværgående bæredygtighedsnetværk, hvis formål er at facilitere og drive bæredygtighedsprojekter i samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder mm. Der har været en jævn stigning i antallet af medlemmer og netværket har pt. ca. 150 medlemmer. Netværket kommunikerer via sin facebook-side og hjemmesiden bæredygtigtgentofte.dk, som er en samskabelsesplatform for bæredygtige initiativer.

Bæredygtighedsnetværkets borgermøder, temamøder og arrangementer har i 2020 været ramt af mange aflysninger pga. Corona. Mange af de igangværende borgerinitiativer er sat på pause grundet forsamlingsforbud og andre restriktioner fx Repair Café Gentofte, Gentofte Byttemarked og Madklubben på Hellerupvej har ikke kunne mødes og holde åbent, som de plejer. Netværket har dog haft fokus på den direkte borgerkontakt gennem digitale kanaler og vil være klar med arrangementer, som kan iværksættes og udfoldes, så snart det bliver muligt at invitere til fysiske møder igen.

Biodiversitetsprojektet 'Min bæredygtige have' blev til 'virtuel havevandring'

Hvad der startede som en løs idé og et sprint i forbindelse med 'Gentofte sprinter for verdensmålene', mandede ud i formuleringen af et konkret projekt; 'Min bæredygtige have', som var tiltænkt et forløb for interesserede haveejere, der gerne vil være med til at gøre Gentofte Kommunes villahaver mere bæredygtige og biodiversitetsfremmende. Grundet corona måtte projektet gentænkes og udvikles som et virtuelt forløb, hvor alle, der har interesse for biodiversitet og bæredygtig havebrug, var inviteret med. Det virtuelle forløb bestod af streamede havevandring og en dedikeret facebook-gruppe. I maj og juni streamede vi fra tre spændende private haver. Trods tekniske udfordringer med lyd- og billedkvaliteten, var seerne glade for udsendelserne. Facebookgruppen har i dag over 130 medlemmer og bruges til at dele fotos og historier og stille spørgsmål om bæredygtig og biodivers havebrug.



Borger Thomas Sundelin lagde have til en af de virtuelle havevandring i projektet 'min bæredygtige have'. Grøn Guide viste haverne frem virtuelt og havevandringerne kan følges fra Facebook.

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

I projektet 'Grøn Hverdag' fik ti familier hjælp til at omlægge deres livsstil, så de opnåede et mere bæredygtigt forbrug og ændret adfærd mht. blandt andet mad, indkøb og transport. Projektet forløb over et halvt år, og de mange gode erfaringer og historier fra de deltagende familier blev i 2020 formidlet gennem en vandreudstilling 'Hop ud i det' med konkrete tips til, hvordan du kan ændre små og store ting i hverdagen for at mindske dit klimaaftryk. Konklusionen fra de deltagende familier var, at hvis alle Gentofte-borgere foretog en lignende ændring i deres forbrug ville det svare til en besparelse på 60.000 tons CO₂/år. Udstillingen kunne opleves på Hovedbiblioteket i august og på Vangede Bibliotek i september og oktober. Når Corona-situationen tillader det, vil udstillingen få liv fx i Byens Hus, idrætsfaciliteter, gymnasier, skoler, virksomheder mv.



På udstillingen 'Hop ud i det!' kan man få inspiration til at omlægge sin livstil med gode, konkrete indsatser fra hverdagen

Miljøpris 2020

Klimakommune, Klimakommune Plus, Giftfri Haver, Naturens Dag og Naturfamilier, er alle landsdækkende koncepter, som Danmarks Naturfredningsforening står bag. Den lokale afdeling bidrager meget aktivt til at implementerer disse initiativer i Gentofte Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening har gennem en årrække været en værdifuld samarbejdspartner og en vigtig medarrangør ved mange af de grønne arrangementer og initiativer der finder sted i kommunen som Naturens Dag, Grøn Dag, Kultur- og Festsdage og Gentoftenatten, og har generelt mange samarbejder med kommunen, Grøn Guide og Link Environmental Ambassadors om fx den årlige affaldsindsamlingsdag i vores grønne områder.

Danmarks Naturfredningsforening, der har omkring 2000 medlemmer alene i Gentofte, har også arrangeret kronhjorteture, de har støttet op om kvæggræsning, og de har gennem mange år stået bag høslætlaug ved Gentofte Sø, der bidrager til områdets biodiversitet.

På den baggrund er årets miljøpris og de medfølgende 25.000 kr i 2020 gået til Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Gentofte for deres arbejde for den lokale natur.



Høslet i august 2020 ved Gentofte Sø.

Separeringsprojekt i Hellerup

Siden 2016 har Novafos arbejdet på separeringsprojektet i Hellerup, som skal separere regnvand og spildevand, så det fremover vil løbe i hver deres ledning under jorden. Arbejdet forventes afsluttet i 2023.

Separeringsprojektet vil betyde, 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. Derudover skal separeringsprojektet bidrage til at reducere overløb af regnopblandet spildevand til Øresund.

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. Tunnelen skal opsamle regnvand fra et net af ledninger i hele det centrale Hellerup og lede regnvandet ud i Øresund.



Stor aktivitet på Gardes Allé.

I 2020 har der været gang i etableringen af regnvandsledninger. Anlægsarbejderne er opdelt i 4 etaper. Novafos er ved at være færdig med område SV og nu i gang med område NV og NØ i Hellerup. Den sidste etape i område SØ er planlagt afsluttet i 2023.

Grundejere og boligselskaber får mulighed for at tilslutte sig systemet, så regnvand fra deres grunde og tage også kan blive ledt via regnvandssystemet ud i Øresund.



Etaperne i separeringsprojektet i Hellerup.

**Området i tal**

FORSYNING					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs- procent
Novafos driftsbidrag	-3.439	-3.789	-3.789	350	91
Affald og Genbrug	11.776	10.430	10.430	1.346	113
Fjernvarme	-60.958	-54.581	-56.440	-4.518	108
Netto	-52.620	-47.940	-49.799	-2.821	106
Udgifter	307.765	324.423	327.347	-19.582	94
Indtægter	-363.824	-377.478	-382.261	18.437	95
Heraf øvrige driftsudgifter	-52.620	-47.940	-49.799	-2.821	106

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Affald og Genbrug

Affald og Genbrug udviser et samlet nettomerforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes at udgifterne til drift af affaldsordningerne og genbrugsstationen har været forøget på grund af COVID-19.

Fjernvarmen

Fjernvarmen udviser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til vedligeholdelse af ledningsnettet og lavere udgifter til køb af varme, fordi 2020 har været mildere end et normalt år.



PARK OG VEJ					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2020	2020	2020	korr. budget	procent
Park	19.475	19.723	18.779	696	104
Vej	124.622	131.957	124.793	-171	100
Kirkegårde	7.755	7.610	7.587	168	102
Havne	-3.814	-3.077	-3.090	-724	123
Netto	148.038	156.213	148.069	-31	100
Udgifter	184.819	191.438	182.360	-2.152	101
Indtægter	-36.781	-35.225	-34.291	-2.490	107
Heraf serviceudgifter	148.038	156.213	148.069	-31	100

Park og Vej udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget 2020 på 0,03 mio. kr. I det korrigerede budget 2020 indgår tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. som kompensation for coronarelaterede følgeudgifter.

KLIMA, NATUR OG MILJØ					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2020	2019	2019	korr. bud- get	procent
Myndighedsopgaver	8.046	7.456	7.646	400	105
Grøn guide	490	490	490		100
Skadedyrsbekæmpelse	-399	-13	2	-401	-19.946
Netto	8.137	7.933	8.138	-1	100
Udgifter	14.239	14.024	14.229	10	100
Indtægter	-6.103	-6.091	-6.091	-12	100
Heraf serviceudgifter	8.137	7.933	8.138	-1	100

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Myndighedsopgaver

I 2019 blev erhvervsaffaldsgebyr afskaffet og overgik fra det brugerfinansierede område (Affald og Genbrug) til det skattefinansierede område (Klima, Natur og Miljø). Den budgetmæssige korrektion af denne ændring foretages først i 2021, hvorfor Klima, Natur og Miljø i 2020 udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre undersøgelser med eksterne entreprenører end forventet.



Kultur, Unge og Fritid – Gentofte Beretning 2020

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Kultur

Gentofte fik sin første kulturpolitik før sommerferien 2018, og den udstikker den retning, udviklingen på området tager. Politikken består af en vision, der bærer fire kerneværdier for kulturområdet, og værdierne får retning af en række principper. Denne beretning følger kerneværdierne.

Visionen for Kultur er:

Sammen om kulturen

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

I arbejdet med kulturpolitikken blev det via åbne borgermøder klart, at der generelt er stor tilfredshed blandt de deltagende borgere med Gentoftes kulturtilbud. Således løber arbejdet med at konkretisere politikken ad delvist velkendte spor. En række nye initiativer er igangsat, bl.a. med fokus på at øge synlighed af kulturtilbud samt at skabe endnu mere rum for fællesskab og virkelyst.

Fællesskab

I 2020 har arbejdet med fællesskaber naturligvis været udfordret af Covid-19-krisen i helt konkret forstand. Det har ikke været muligt at afholde bl.a. Gentofte Bogmesse, Kultur & Festdage, GentofteNatten, Gadetaterfestival og Opera i det fri samt en lang række arrangementer, fællesspisninger, forestillinger og udstillinger på Gentoftes kulturinstitutioner. Aktiviteter, som skaber og opretholder både formaliserede og mere åbne uforpligtende fællesskaber af stor værdi for det gode hverdagsliv.

Arbejdet med at skabe rammer og forudsætninger for fællesskaber er fortsat i årets løb. Et opgaveudvalg afleverede et forslag til styreform og organisering for Byens Hus først på året og efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen er arbejdet med at iværksætte organisering og drift af huset kommet godt i gang. En daglig leder er ansat, en forening er etableret og en proces frem mod en samlet plan for huset blev planlagt til opstart 2021. Når det har været muligt har huset været i brug. Der er mange både faste og midlertidige brugere, og der har været både borgerdrevet teater, jazzkoncerter, Repair Café mm., ved siden af det nye ungemiljø, den nye udskoling og de øvrige tilbud, der findes i huset.

Et opgaveudvalg, der skal se på bibliotekernes videre udvikling til kulturhuse blev nedsat, og arbejdet kom godt i gang med både fysiske og digitale møder afhængig af aktuelle restriktioner. Opgaveudvalget skal formulere et forslag til en ny samlet retning for bibliotekernes udvikling. Der skal være fokus på, hvordan forskellige generationer møder bibliotekerne i deres hverdagsliv, hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for bibliotekets rammer, og hvordan forholdet mellem hovedbibliotek og bydelsbiblioteker skal være. Opgaveudvalget skal også komme med idéer til typer af aktiviteter, der kan understøtte kulturpolitikens kerneværdier samt anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt i bibliotekerne.

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

Beskrivelse af området

Kultur varetager drift og udvikling af:

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

Endvidere ydes tilskud til:

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



skaber sammen. Byens Hus er allerede kommet godt i gang med mange aktiviteter – eksemplificeret med borgerdrevne aktiviteter i Gentofte Jazzklub, Teater Globen og omkring det nye ungemiljø mm.

Virkelysten blev også grebet ved det årlige arrangørmøde i januar – fokus er på netværksdannelse i forbindelse med Kultur & Festsdage, men det er også en god lejlighed til generelt at drøfte kulturel aktivitet med udgangspunkt i borgernes egne ideer.

Gentofte Bibliotekerne arbejder generelt tæt på borgerne og har både formaliserede og uformelle samarbejder omkring det brede aktivitetsprogram, fx i Vangede, hvor biblioteket og Vangedes Venner samarbejder om fællessangsarrangementer eller samarbejdet omkring Dyssegård Kulturgruppe, hvor en borgergruppe og biblioteket skaber populære oplevelser uden for biblioteksrummet. Disse har dog også været udfordret under årets nedlukninger og forsamlingsloft.

Dannelse

Dannelse er et centralt begreb på kulturområdet, ikke mindst for det børnekulturelle område. I årets løb er der igangsat to ekstraordinære projekter, der hviler på eksterne bevillinger, som sammen med alle de løbende aktiviteter – Kulturskolernes kulturpakker, formidling i bibliotekerne osv. – vidner om både bredde og dybde i børnekulturen.

Statens Kunstfond har bevilget midler til projektet Mit ord er dit nu – Hvedekorn on the go, der har hjemsted på Gentofte hovedbibliotek, men skal virke på tværs af bibliotekerne. Projektet har fokus på lyrik og på at skabe poesilaboratorier for børn og unge i et samarbejde mellem bibliotekarer samt redaktører og digtere fra tidsskriftet Hvedekorn. Projektet skal strække sig over et år, men Covid-19-situationen har udsat opstarten.

Projektet Lys, luft og æstetisk læring er kommet godt fra start. Med en bevilling fra Villum Fonden indrettes lærings- og legerum på Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen. Projektet er en udløber af Mere Lys, der på tværs af skoler havde fokus på æstetiske samspil mellem lys, æstetik, rum og forskellige fag.

Gentofte Kommune har pr. 1. januar oprettet Kunstcubator, som er et kunst- og talentudviklingsstilbud for unge mellem 15 og 25 år, der brænder for at udvikle deres kunstneriske talent. Tilbuddet er blevet til i et samarbejde mellem Billedskolen på Kulturskolerne, Fritidsafdelingen, Tranen og Ung i Byens Hus. Fagligt er Kunstcubator forankret i Billedskolen, og tilbuddet har til huse i Byens Hus. Over tre år vil eleverne modtage undervisning af høj kvalitet og få mulighed for at indgå i et fællesskab med andre kreative talenter, som de kan udforske, reflektere og skabe sammen med. I 2020 arrangerede eleverne bl.a. en udstilling på Gentofte Hovedbibliotek ifm. Golden Days Festival.

Øregaard Museum har trods restriktionerne gennemført to særudstillinger, som har mødt god respons. Det har været udstillingen Simply Danish om dansk smykkekunst, samt en udstilling med værker af maleren Claus Johansen med titlen Sådan ligger landet. Da kommunens skoler i foråret 2020 havde behov for alternative læringsrum ifm. corona-restriktioner, bidrog museet med et udendørs formidlingsformat, som mange hundrede børn deltog i.

Mangfoldighed

Hvis alle skal finde kulturtilbud til deres hverdag er en indholdsmæssig, substantiel mangfoldighed afgørende. I 2020 blev der forhandlet en ny egnsteateraftale på plads med Bellevue Teatret, hvis linje netop vidner om både brede publikumsbaskere og mere smalle satsninger.

Kulturskolerne satte streg under mangfoldigheden med Scene G – et nyt tilbud fra Dramaskolen til unge med udviklingshandicap. Eleverne udviklede en forestilling sammen med to skuespillere og en pædagog. Formålet med projektet er dels en aktiv hverdag for de unge og dels socialt sammenhold. Idéen kom oprindeligt fra forældre, der savnede et tilbud som dette.

Corona-restriktioner har betydet et ekstra boost af digitalt kulturforbrug og –formidling. Livestreams, podcast og digitale materialer og formater har fyldt meget især på Gentofte Bibliotekerne. Borgerne har kvitteret – blandt andet med markant øget udlån af digitale bøger – og arbejdet fortsætter for at få endnu flere med. Det er langt fra alle målgrupper, der navigerer sikkert i digitale tilbud, og digitaliseringen sætter i nogen grad også den lokale nærhed under pres.



Gentofte Musikskole udviklede i forbindelse med årets nedlukninger nye undervisningsmetoder til fjernundervisning – især for soloelever er det lykkedes godt. Men fællesskabet omkring musikken har været savnet under restriktionerne.

Øregaard Museum har i 2020 arbejdet med forberedelserne til 2021, hvor museet kan fejre 100-års jubilæum som netop museum. Det omfatter dels udvendig malerbehandling af husets vinduer og nogle indsatser indendørs i bygningen. Derudover er der indledt et samarbejde med Park og Vej i Gentofte Kommune om en bearbejdning af museets grønne omgivelser, så de forud for jubilæumsåret bliver bragt mere i tråd med den oprindelige idé for det landskabelige haveanlæg. Denne strategi vil blive fortsat i de kommende år.

Arbejdet med synlighed og kendskab til Gentoftes kulturtilbud fortsætter med udgangspunkt i kulturpolitikken samt aktuelle anbefalinger fra en undersøgelse af borgernes kulturvaner. Overordnet sigtes der mod at skabe sammenhæng i kommunikationen, på tværs af digitale nyhedsbreve, en digital kalender, kampagner o. lign. Digitale infoskærme er installeret på Hovedbiblioteket som første sted: Herfra skal der udvikles indhold, der generelt peger på kulturtilbud, grønne omgivelser og lignende. Der sigtes mod at installere digitale infoskærme inden døre, hvor borgerne samles. Ligesom det i fremtiden også vil skabe mulighed for yderligere integration, når det nye gentofte.dk publiceres.

Unge

Ungeområdet har i 2020 arbejdet med udvikling af eksisterende og nye indsatser i relation til de fem strategiske pejlemærker i EN UNG POLITIK og med et fortsat fokus på deltagerperspektivet; at skabe muligheder for, at unge kan deltage og være medproducenter på mange niveauer, fra ide- og politik-udvikling i opgaveudvalgene til afholdelse af konkrete aktiviteter.

Muligheden for at udvikle og styrke de fysiske rum for unges fællesskaber har i 2020 været præget af corona-restriktionerne, men alligevel er der udvist stort engagement, kreativitet og vilje til at skabe meningsfulde aktiviteter for unge bl.a. i Musikbunkeren og Ungemiljøerne, som hurtigt fik omdannet deres fysiske fællesskaber og aktiviteter til digitale formater, så unge kunne mødes og dyrke deres interesser sammen – hver for sig.

2020 har også været året, hvor nye indsatser såsom Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel og Fælles om Ungelivet for alvor er kommet i gang, og hvor 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 alligevel at skabe meningsfulde aktiviteter bl.a. i Musikbunkeren 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 væsentligt fokus har været at tilbyde støtte og rådgivning til unge med særlige behov, også under de to nedlukninger. Der har været mange initiativer i gang. Bl.a. Headspace 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.

Forskellige sammen

I 2020 udviklede Musikbunkerens bestyrelse, medlemmer og medarbejdere i Musikbunkeren en ny fælles vision: *Musikbunkeren vil engagere, inspirere og facilitere unge musikeres skabertrang og fællesskab.* Visionen har været ledestjerne både i forhold til udvikling af eksterne samarbejder, udvikling af nye initiativer og ikke mindst i arbejdet med at bevare og udvikle den tætte kontakt til medlemmerne på trods af Covid-19-restriktionerne. Det stærke fælles afsæt ses bl.a. ved, at på trods af at medlemmerne i lange perioder ikke

Beskrivelse af området

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og udvikling af:

- Musikbunkeren
- 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.



fysisk har kunne bruge Musikbunkeren, ses det ikke nævneværdigt på medlemstallet. Eksisterende medlemmer har bakket op om Musikbunkeren og taget nye digitale formater til sig. Alle musikfaglige tilbud er blevet udbudt på digitale platforme, og der har været afholdt flere fællesmøder med fokus på kreative processer og skriveblokeringer, samt livestreamede koncerter, hvor de unge sangskrivere spillede direkte fra deres værelser.

2020 har også budt på etablering af nye samarbejder og nye aktiviteter er blevet søsat. Blandt andet et samarbejde med Ordrup Gymnasium og Aurehøj Gymnasium, og det nye koncept "Skaberskolen", med fokus på kreative processer, blev trykprøvet i efterårsferien på en 4-dages camp. På baggrund af de positive erfaringer herfra, har bestyrelsen i løbet af 2020 rejst penge fra KODA, Tuborgfondet og Statens Kunstfond til i 2021 at kunne afholde "Skaberskolen" i sin endelige form – nemlig som et halvårigt uddannelsesforløb for unge musikentusiaster.

Siden årets begyndelse har der været tryk på udviklingen af Ungemiljøerne i Byens hus. Ny strategi, nye samarbejdspartnere og nye aktiviteter skulle sikre, at Ungemiljøerne udviklede sig til det attraktive fælleskab, som unge i Gentofte har efterspurgt. Var alt gået som planlagt, ville de unge have kunnet deltage i forløb og events med samarbejdspartnere, som f.eks. Musikbunkeren, Roskilde Festival, Kunstcubator, og lokale ildsjæle som HAVhøst og GROselv. Men i marts blev virkeligheden en anden, og der skulle også her opfindes nye måder at være sammen på. Også hér blev digitale løsninger vejen frem, og der blev skabt et væld af digitale aktiviteter og fællesskaber, som unge har kunne deltage i, blandt andet dans, meditation og krea-lab. Da muligheden for at mødes fysisk igen tegnede sig, blev der på ny udbudt et væld af events, deriblandt Golden Days-festivalen, Genfødsel(sdagsfest), GentofteNatten, Gentænk festivalen, Genlyd - intimkoncerter i samarbejde med musikbunkeren, Genfortæl - juletraditioner og Genskab - workshopdage.

Under den anden nedlukning har fokus været på at de digitale formater skulle kunne indgå i skoletiden. Der har også været arbejdet med at involvere de unge i SoMe-aktiviteter. Aktiviteterne har været ungestyret og indholdet fra-unge-til-unge. Ungemiljøerne har samtidig løst den helt særlige opgave med at skabe fællesskaber for unge, der er særligt udsatte.





Stå stærkt

I januar 2020, har ungemiljøerne haft et øget fokus på at udvikle og forbedre skolesamarbejderne, så de i højere grad kunne matche både elever og læreres behov. Det er nu et tilbud, der kan give eleverne alternative og kreative tilgange til læring og har bl.a. fokus på læring og tematikker, der ikke er skemalagt. Det er frivilligt for skolerne at deltage i samarbejdet, og de har taget godt imod tilbuddet. I efteråret 2020 har der kørt forløb for 10 udskolingsklasser på 3 forskellige skoler.

Det store trækplaster i skolesamarbejder er indtil videre temaet om Krop, køn og identitet "En sexet formiddag/eftermiddag", der stiller skarpt på unges nysgerrighed på dem selv og deres seksualitet, som har vidst sig at være det område, som de unge savner allermost i folkeskolen og en opgave Ung i Byens Hus har kunne hjælpe skolerne med i stor stil. Men også projekter omkring kunst og kreativitet, bæredygtighed og aktivisme ligger godt i svinget.

Igen i år samles unge og lærere fra Gentoftes seks ungdomsuddannelser i samarbejde med ungekulturkonsulenten for at planlægge og afholde vidensfestivalen Gentænk for Gentoftes 3.g'ere og 2. HF'ere. Den var planlagt til at løbe af stablen i oktober med 1000 unge fordelt på syv scener i Byens Hus, men grundet Covid-19 er den nu flyttet til efteråret 2021, hvor der planlægges en stor online begivenhed med LIVE talks, debatter, workshops og musik. Temaet vil være demokrati med særligt fokus på KV21.

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 er det rygning og tobaksforebyggelse. I skoleåret 2021/22 vil der være fokus på at styrke elevernes mentale sundhed og trivsel. Der gennemføres desuden mindre lokale aktiviteter inden for partnerskabets øvrige temaer: Alkohol og festkultur, hash og andre rusmidler samt seksuel sundhed.

Ungeprofilundersøgelsen 2020 viser, at under 40 pct. af eleverne på ungdomsuddannelserne i Gentofte Kommune sover de anbefalede 8-10 timer om natten. Derfor har en af prøvehandlingerne bestået af søvnforløb for 10 klasser på 5 ungdomsuddannelser. Forsøgsugen viser en god her og nu-effekt, idet 28 pct. flere elever end før ugen sov de anbefalede minimum 8 timer og ca. 20 pct. oplevede en forbedret søvnkvalitet. En anden prøvehandling, der er gennemført i 2020 er *Samtaler om sundhed*. På baggrund af gode erfaringer opskaleres både testen af søvnforløb og Samtaler om sundhed i skoleåret 2021/22. Af andre prøvehandlinger kan nævnes gennemførelse af et kursus i Psykisk Førstehjælp til unge for undervisere på ungdomsuddannelserne samt elevworkshops med Headspace på ungdomsuddannelserne.

I marts 2020 fik Gentofte Kommune tilsagn om at blive pilotkommune i Fælles om ungelivet, et partnerskab mellem TrykFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre pilotkommuner i 2020-2023. Fælles om ungelivet er inspireret af Den islandske Model og har til formål at sikre at flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler. Omdrejningspunktet er at arbejde sundhedsfremmende på basis af data, med fokus på beskyttende faktorer. Målgruppen er elever fra grundskolens 7. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser.

I perioden november 2020 til januar 2021 har elever på skoler og ungdomsuddannelser gennemført Ungeprofilundersøgelsen 2020. Resultaterne herfra danner grundlag for identificering af områder, hvor der er behov for, at aktørerne sammen tager initiativ til nye holdninger og handlinger, der kan styrke de beskyttende faktorer, der gør det nemmere for unge at vælge et liv uden tobak og stoffer og med mindre alkohol.

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 2020 har Headspace Gentofte haft særligt fokus på at øge antallet af unge brugere ved bl.a. at skabe synlighed over for målgruppen via oplæg og workshops på skoler og ungdomsuddannelser samt at styrke brobygningen til og fra Headspace til andre aktører.



Som alle andre har Headspace Gentofte været berørt af nedlukningerne. Headspace fik dog hurtigt styrket eksisterende digitale samtalemuligheder som den landsdækkende chat samt etableret nye i form af telefonrådgivning og videosamtaler.

Alle i tale

Deltagbilen er en kassevogn, der er ombygget til mobilt kontor og scene. Den blev i 2020 et populært værktøj til at afholde coronavenlige udendørsmøder. I foråret har bilen fungeret som ungedrevet cykelværksted, som skateworkshop og som hangout for lokale unge. Henover sommeren husede bilen et arrangement med ambassadørerne for EN UNG POLITIK, et møde i samarbejde med DGI, den var "home base" for collect & create, hvor unge indsamlede artefakter, som de lavede om til kunst ved Charlottenlund Fort, og udgangspunkt for en graffitiworkshop i samarbejde med Projektakademiet. I det sene efterår har Deltagbilen været brugt til at skabe opmærksomhed om de lokale, midlertidige testindsatser ved Byens Hus og Gentofte Sportspark.

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 2020 har Ambassadørkorpset bl.a. haft fokus på "unge i en coronatid" sammen med SSP, repræsentanter for Det fælles elevråd og Aurehøj Gymnasium. Korpset har også fået styrket sine demokratiske muskler og faglighed med en workshop i demokratifitness og introduktioner af metoder til ungedeltagelse. Endelig har korpset haft fokus på at udbrede kendskabet til ungeområdets nye projekt, Fælles om ungelivet.

Fritid

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

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

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

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

Gentofte Kommune har indgået en 5-årig visionskommuneaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI med et mål om at øge antallet af idrætsaktive og medlemmer i idrætsforeninger. Aftalen løber til og med 2022, og satte i 2020 særligt fokus på at tænke bevægelse ind i alle områder af den kommunale forvaltning. Således er fem daginstitutioner ved at blive idrætscertificeret, flere skoler arbejder med et udeskolekoncept, BKO Dyssegård er blevet fornyet og på senior- og forebyggelsesområdet er der sat fokus på samarbejdet med foreningslivet. Visionskommuneaftalen er for alvor blevet en tværgående indsats i Gentofte Kommune, som taler direkte ind i den politiske vision *En Times Motion om Dagen*.

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 12 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/lokaler.

I 2020 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 66 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, otte øvrige foreninger og 12 oplysningsforbund.

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



Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt har gennem halvandet år arbejdet med hvordan man bedst muligt kan sikre, at borgerne i Gentofte Kommune er aktive en time om dagen. Opgaveudvalgets anbefalinger afleveres til Kommunalbestyrelsen i april 2021.

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 er nedsat et opgaveudvalg, som inden for de givne rammer på 120 mio. kr. skal komme med anbefalinger til, hvad der skal etableres for de afsatte midler, så anlægget bliver til størst mulig glæde for både nuværende og kommende brugere. Det forventes at opgaveudvalgets anbefalinger forelægges for Kommunalbestyrelsen i tredje kvartal 2021.

Faciliteterne er en vigtig medspiller for at skabe de bedste muligheder for fysisk aktivitet hos borgerne, og i 2020 er der opsat lys på det nye udendørs aktivitetscenter i Maglegårdssområdet, så det er muligt at træne hele året. I Dyssegårdsparken blev det gamle aktivitetsområde udskiftet med nye og tidsvarende redskaber til crossfit og styrketræning. Udendørs træning er en tendens der fortsat udvikler sig og i 2020 blev en del af servicebygningen på Charlottenlund Strand indrettet til klubhusfællesskab for Skovshoved Tri, Gentofte Svømmeklub og en sammenslutning af havsvømmere. Med det nye klubhusfællesskab åbner der nye muligheder for mere aktivitet ved kysten.





Foreningsidræt

Foreningsidrætten har været udfordret i 2020 med skiftende begrænsninger for afholdelse af aktiviteter og adgang til faciliteter. Der har været stor kreativitet i forhold til at fastholde fællesskaberne og tilpasset træning. Nye foreninger er også etableret i 2020 heriblandt Modne Motionister, der som senioridrætsforening tilbyder fællesskab, styrketræning, motionshold og mindfulness, både indendørs og udendørs. Foreningen har indrettet lokaler i Gentofte Sportspark, og der er allerede planer om samarbejde med Tranehaven om genoptræningsforløb samt træning af medlemmerne af GIF Idræt på Tværs.

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt fokuserede blandt andet på unge og trivsel i idrætsforeningerne. Der blev etableret et samarbejde med HIK fodbold og DBU om et pilotprojekt med fokus på at skabe mere trivsel i ungeafdelingen. Formålet er at mindske ungdomsfravald. Projektet blev forsinket pga. af corona og igangsættes i 2021.

20 ledere fra det frivillige foreningsliv afsluttede "Foreningslederakademiet", en uddannelse som Gentofte Kommune afholdt i samarbejde med idrættens organisationer.

Mangfoldighed

Borgere med særlige behov støttes i at deltage i fritidslivets fællesskaber via en oversigt på kommunens hjemmeside med mere end 40 relevante idræts- og bevægelsestilbud. Oversigten er struktureret efter typer af funktionsnedsættelse, så det er nemt at finde lige præcist de(t) tilbud, der er relevant for den enkelte. Der tilbydes 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 og gennemført kursuskoncept for trænere og ledere om træning og vejledning af borgere med særlige behov. Der var også et modul om træning af borgere med særlige behov i Gentoftes foreningslederakademi 2020.

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

For at lykkes med at klare skole og sport samtidig, er der forsat fokus på at udvikle sammenhængen mellem uddannelse, idrætsliv og hverdag for idrætstalenterne. Gentofte Kommune og idrætskoordinatorerne på de fire samarbejdende ungdomsuddannelser har holdt koordinerende møder med drøftelser af, hvordan idrætsordningen får en mere tydelig kultur på nogle af gymnasierne samt løsningsmodeller til håndtering af udvalgte atleters udfordringer.

I samarbejde med de ni prioriterede klubber blev der i 2019 enighed om, at der var behov for fokus på to emner: Forældresamarbejde samt sammenhæng mellem ernæring og psykologiske faktorer relateret til træning. Fritid har i 2020 forberedt et Temamøde om forældreinvolvering i talenters klubliv samt et forløb i sportsernæring og spiseforstyrrelser. Begge indsatser måtte dog udsættes grundet corona-restriktionerne.

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



Partnerskaber

Med fokus på udvikling af idrætten er der i 2020 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 2020 har der været et særligt fokus på at skabe samarbejde mellem ungdomsuddannelser, foreninger og idrætsaktører om tiltag, som kan fremme gode idrætsfællesskaber for unge. Corona har dog forhindret gennemførelse af reelle bevægelsestilbud og events.

Gentofte STAY – sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge

Som led i regeringens og flere folketingspartiers plan om at sikre et bredt udbud af sommerferieaktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie i kølvandet på COVID-19, blev Gentofte Kommune bevilliget 3.096.000 kr. af Børne- og Undervisningsministeriet. Midlerne skulle anvendes til udvikling og gennemførelse af sommerferieaktiviteter samt aktiviteter i direkte forlængelse af sommerferien og skulle enten have til formål at lukke faglige huller, der kunne være opstået som følge af skolelukningen, eller understøtte et socialt og trivselsmæssigt formål.

I Gentofte Kommune blev der tværorganisatorisk arbejdet på at tilbyde et alsidigt udvalg af aktiviteter med henblik på, at tilgodese så mange børn og unges interesser som muligt. Der er tilbudt kulturelle aktiviteter som teaterforestillinger, revyer, dans og musik samt idrætsaktiviteter som gadeidræt, samt atletik, capoeira, fodbold, skate, ridning m.m.

Desuden har der været en særlig indsats rettet mod kommunens udsatte børn og unge, hvor bl.a. PLAY i løbet af sommerferien har tilbudt forskellige idrætsrelaterede aktiviteter i kommunens udsatte boligområder. Samtidig har kommunale, opsøgende gademedarbejdere dagligt haft tæt kontakt og stået til rådighed for kommunens børn og unge og har desuden faciliteret børnenes medvirken i aktiviteter fra programmet under Gentofte STAY.



Endelig har der været fokus på en ekstraordinær pædagogisk indsats i indskolingen på Tjørnegårdsskolen, der i det nye skoleår har børn med både sproglige og adfærdsmæssige udfordringer i 0. og 1. klasserne, der grundet corona-restriktioner ikke har fået det planlagte målrettede tilbud.

I løbet af sommerferien og i direkte forlængelse heraf har i alt 3.346 børn og unge deltaget i de planlagte aktiviteter. Det store udvalg af aktiviteter har medført et forbrug på knap 1,3 mio.kr. Ikke anvendte midler er tilbageført til Børne- og Undervisningsministeriet.



**Området i tal (serviceudgifter)**

KULTUR					
Hele 1.000	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs- procent
Kultur og Bibliotek	45.475	46.840	46.214	-739	98%
Musikskolen	5.422	5.422	5.422	-0	100%
Kulturskolerne	1.926	1.939	1.992	-66	97%
Museer	3.263	3.466	3.653	-390	89%
Teatre	3.907	4.005	4.006	-99	98%
Biografer	500	670	670	-170	75%
Netto	60.493	62.341	61.957	-1.464	98%
Udgifter	86.581	85.503	87.689	-1.108	99%
Indtægter	-26.088	-23.163	-25.732	-356	101%

Der er i regnskab 2020 et samlet mindreforbrug for Kultur på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Kultur og Bibliotek

På Kultur og Bibliotek er årets resultat et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes aflyste arrangementer som følge af Corona og generel tilbageholdenhed.

Kulturinstitutioner

På de øvrige kulturinstitutioner er der et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der primært skyldes uforbrugte projektmidler, som er overført til 2021.

Unge					
Hele 1.000	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs- procent
Tværgående indsatser	9.514	11.450	9.709	-195	98%
Centrale udgifter og indtægter	-	-479	-	-	-
Netto	9.514	10.972	9.709	-195	98%
Udgifter	9.523	11.824	9.720	-197	98%
Indtægter	-9	-852	-11	2	82%

Der har i regnskab 2020 i forhold til det korrigerede budget været et samlet mindreforbrug for Unge på 0,2 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger til corona-relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Tværgående indsatser

På Tværgående indsatser er der i 2020 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et mindre aktivitetsniveau på grund af corona-situationen samt en generel tilbageholdenhed på øvrige aktiviteter.



Fritid					
Hele 1.000	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs- procent
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	46.981	45.352	49.501	-2.520	95%
Fælles formål	275	317	313	-38	88%
Folkeoplysende voksenundervisning	8.303	9.091	8.986	-683	92%
Frivilling folkeoplysende foreningsarbejde	7.982	8.585	8.584	-602	93%
Lokaletilskud	11.492	11.710	11.709	-217	98%
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.372	4.277	1.972	-600	70%
Netto	76.405	79.333	81.065	-4.660	94%
Udgifter	88.588	95.644	97.111	-8.523	91%
Indtægter	-12.183	-16.312	-16.046	3.863	76%

Der har i regnskab 2020 været et samlet mindreforbrug på Fritid på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

I 2020 har Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller haft mindreindtægter på grund af nedlukning i forbindelse med corona. De manglende indtægter er blevet opvejet af mindreudgifter på blandt andet el og varme samt generel tilbageholdenhed, således at det samlede resultat giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Derudover er flere aflyste arrangementer og events på grund af corona årsagen til et samlet mindreforbrug på puljer og centrale konti.



Børn og Skole

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fællesskaber for alle børn og unge

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

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

Strategi for Fællesskaber har 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. Der er i 2020 oprettet mellemformer på Munkegårdsskolen og Ordrup skole. Oprettelse af mellemformer vil fortsat være et fokusområde på skoleområdet.

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

For at understøtte skolernes arbejde med fællesskabsmodellen blev der i august 2019 oprettet et tværgående vejledersteam. Vejledersteamet er ledelsesmæssigt forankret på Ordrup Skole. Alle folkeskoler har modtaget vejledningsforløb med positive tilbagemeldinger 2020.

På dagtilbudsområdet er fællesskaber også i fokus. 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. Derudover er der i to daginstitutioner med en høj andel af udsatte børn i 2020 gennemført en prøvehandling, hvor formålet var at styrke det tværfaglige samarbejde mellem det pædagogisk personale, Sundhedsplejen, PPR (logopæd, psykolog) og Børn og Familie om at opspore og yde en tidlig forebyggende indsats til børn i mistrivsel eller begyndende mistrivsel. I 2021 bliver der taget stilling til, hvordan erfaringerne kan udbredes til andre dagtilbud.

Høj kvalitet på dagtilbudsområdet

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

Den nye styrkede pædagogiske læreplan består af seks læreplanste-maer, som tager udgangspunkt i et pædagogisk grundlag. Læreplanste-maerne er krop, sanser og bevægelse, social udvikling og natur, udeliv

Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kom-mune 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 ga-ranteret en plads i et dagtilbud.

Tilbuddene varierer og omfatter:

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

Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven, Lov om social service.



og 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 den nye læreplan 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 er rykket til den 1. marts 2021, og forventes yderligere udsat til 1. juli 2021.

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

Kompetenceudviklingen i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan for de faglige fyrtårne begyndte medio 2019, og i 2020 har yderligere 34 pædagoger gennemgået et tredages læringsforløb og yderligere 10 pædagoger har gennemført en diplomuddannelse. I 2019 og 2020 har i alt 80 ledere og 99 pædagoger gennemgået uddannelse i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan. Kompetenceudviklingen fortsætter i 2021. Daglejernes kompetenceudvikling er tilrettelagt som et selvstændigt forløb. Der er 17 dagplejere, der har gennemført kompetenceudviklingen i 2020 og hermed er kompetenceudviklingen af dagplejerne afsluttet.

Dagtilbud har søgt og fået bevilget midler fra kompetenceudviklingspuljen til et forankringsforløb for alle pædagoger efter endt uddannelsesforløb. Forankringsforløbet er udviklet i et samarbejde mellem Gentofte Kommune og Connector. I 2020 har ca. 130 faglige fyrtårne og ledere gennemført forankringsforløbet, som skal understøtte forankring af den viden, som de har opnået gennem kompetenceudvikling på Københavns Professionshøjskole. Det sidste hold forventes afsluttet i foråret 2021.

Kompetenceudviklingen af medarbejdere på dagtilbudsområdet har i 2020 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 arbejde med at realisere dagtilbudsreformens intentioner er desuden blevet understøttet af faciliterede processer i forhold til de nye læreplaner. Samtidig er der i starten af 2020, før COVID-19 stoppede denne type faglige arrangementer, afholdt et fyraftensmøde omkring natur, udeliv og science.

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. Kompetenceudviklingen planlægges i et samarbejde med 4K og forventes afviklet i efteråret 2021 og foråret 2022.

Ledigheden blandt pædagoger i Region Hovedstaden har de seneste år været meget lav (2,9% på landsplan jf. data fra BUPL/DST for oktober 2020). For at sikre et vedvarende højt fagligt niveau i dagtilbuddene i Gentofte Kommune med en høj pædagogandel, blev der i 2019 igangsat en række indsatser for at fremme rekruttering og fastholdelse af pædagoger.

Dagtilbudslederne er fx via kurser blevet opdateret på viden om gode rekrutteringsforløb, og der har været fokus på robuste arbejdsfællesskaber – som en del af et godt arbejdsmiljø. Pædagogstuderende, som er i praktik i et dagtilbud i Gentofte Kommune, har ved særligt tilrettelagte arrangementer fået kendskab til Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads. I 2020 har der løbende været dialog med institutionerne i forhold til at fastholde opmærksomheden på rekruttering og fastholdelse af pædagoger, samt særlig opfølgning i forhold til institutioner med lav pædagogandel.



De statslige midler til indfasning af minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehave blev i 2020 fordelt forholdsmæssigt mellem institutionerne på baggrund af de principper for fordeling, som Børneudvalget vedtog i maj 2020. Gentofte Kommune har en mål om en pædagogandel på 70 pct.

Andelen af pædagoger i Gentofte Kommunes dagtilbud var samlet set 66 pct i 2020 baseret på et gennemsnit af alle årets måneder. Som følge af COVID-19 har der gennem længere perioder af året været fastsat en række skærpede krav til blandt andet mindre grupper og øget hygiejniveau i institutionerne fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Sundhedsstyrelsen. Det krævede i perioder ekstra personaleressourcer, som typisk ikke havde en pædagogfaglig baggrund, og som dermed formodes at have påvirket pædagog-nøglen i negativ retning.

Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune blev revideret i 2020 som følge af lovændringer samt et ønske om at gøre vedtægten mere overskuelig og læsevenlig. Styrelsesvedtægten udgør rammen for forældrebestyrelsernes virke og indflydelse på børns hverdag i kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune.



Forældresamarbejde i Gentofte – 0-6 år

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

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



Ved udgangen af 2020 har 42 ud af 44 dagtilbud udarbejdet og implementeret en vision for forældresamarbejdet.

Grundet COVID-pandemien fandt forældre og dagtilbud alternative veje for deres samarbejde i 2020. Således har mange afholdt bestyrelsesmøder og forældremøder enten virtuelt eller ude på legepladsen. 1:1-møder mellem de enkelte forældre og medarbejdere på institutionerne har i stort omfang været afholdt uden dørs eller digitalt. Såfremt det var nødvendigt, at afholde møderne fysisk indendørs på institutionen, er myndighedernes retningslinjer blevet overholdt.

Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene

Der har i 2020 været et fortsat fokus på digitale lege- og læringsaktiviteter i alle dagtilbud. De digitale aktiviteter er bl.a. interaktive vægge i vuggestuen, programmering og kodning af Bee-Boots, som er små robotter til børnehavebørn og produktion af små animationsfilm ved hjælp af bl.a. app'en stop motion. Brugen af digitale legeredskaber har understøttet de pædagogiske aktiviteter, der finder sted i dagtilbuddene, og samtidig udfordret børnenes lyst til at udforske, skabe og være kreative. Ligeledes har de digitale aktiviteter og dialog om digitalisering været afsæt for børnenes måde at handle på i en digital verden.

I 2020 har områdets digitale læringskonsulent, grundet COVID-19, ikke kunnet været på besøg i alle dagtilbud og understøtte personalet i at arbejde med digitale lege- og læringsaktiviteter på samme måde som tidligere. I stedet er der månedligt udsendt aktivitetsforslag, som inspirerer personalet til at arbejde med digitale legeredskaber.

Ydermere har enkelte dagtilbud i starten af 2020 været tilmeldt First Lego League Discovery, der er henvendt mod kommende skolestartere. Gennem leg lærer børnene at samarbejde og de får stimuleret deres nysgerrighed ved forskellige teknologier.

Sprog herunder Play and Learn

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

Resultaterne af forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen", som Gentofte Kommune har deltaget i sammen med en række andre kommuner, kom i begyndelsen af 2019. Resultaterne viser, at børnene, som deltog i projektet, har et stort udbytte af indsatsen. Gentofte Kommune deltager i projekterne "Vi lærer sprog – follow up" og "Vi lærer sammen – implementering" i 2019-2021. Implementering af "Vi lærer sprog" er ved at blive forberedt i yderligere 10 dagtilbud i kommunen. SprogTrappen er et iagttagelsesværktøj på 0-2 års området, som giver et billede af barnets forudsætninger for kommunikation og sprog, sprogbrug og legeudvikling. Stort set alle kommunens dagtilbud der har børn i alderen 0-2 år anvender SprogTrappen. Der er i alt lavet 752 SprogTrappe-vurderinger i 2020.

Play and Learn i Dagtilbud og indskoling så dagens lys i 2013 med det formål, at 3-9-årige børn skulle til egne sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikle bevidsthed om sprog og sprogtilgængelse på engelsk. Der blev i den forbindelse afviklet kurser for de pædagogiske medarbejdere i forhold til understøttelse af Play and Learn-indsatsen. I 2020 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 blevet udskudt.

Gode overgange med sammenhæng

Dagtilbud har et systematisk samarbejde med fagområderne Sundhedsplejen, Skole, PPR og Børn og Familie for at sikre ethvert barn en tryk og sammenhængende overgang mellem tilbud. Trods COVID-pandemien i 2020 fastholdt fagområderne dette samarbejde – dog under andre forhold end sædvanligt.

Kommende skolestartere besøgte i løbet af foråret en skole for at se og prøve at være ude på legepladsen. Skolebørnene blev inddelt i mindre grupper og man lagde besøgene på et tidspunkt, hvor skolebørn ikke nødvendigvis var på skolens arealer.

Godt 96% af alle nye folkeskolebørn var blevet velbeskrevet i form af en overgangsbeskrivelse af deres respektive dagtilbud. Beskrivelsen fokuserer på barnets styrke og skal ses som en støtte til skolen i forhold til



at sikre barnet den bedst mulige skolestart. Derudover gennemførte dagtilbud og skoler fælles aktiviteter i foråret for de kommende skolestartere.

Ultimo 2020 blev der skabt en systemmæssig integration mellem Sundhedsplejens og Dagtilbuds systemer. Denne integration skal fremadrettet sikre, at forældre og Sundhedsplejen i fællesskab udarbejder en overgangsbeskrivelse til brug for barnets opstart i dagtilbud.

Fysiske rammer i dagtilbud

Kommunalbestyrelsen prioriterede i budgetaftalen 2019/20 en ombygning af køkkenet i Adelaide (0,2 mio kr.) og en udvidelse af det eksisterende køkken i Helleruphøj (0,5 mio. kr), så endnu flere børn kan få sund mad fra et produktionskøkken. De to køkkener stod færdige og klar til brug i 2020.

Madkultur

Gentofte Kommunes madkulturpulje støtter udvikling af en madkultur, hvor der skabes sammenhæng mellem selv at lave mad og at træffe de sunde madvalg. Ambitionen er, at madkulturen skal være så stærk, at børn og unge bærer den med sig videre i deres voksne liv og dermed bidrager til et langt, sundt liv. Senest har Bakkegårdsskolen i 2020 etableret et udendørskøkken.

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 2020 fik ca. 1.000 børn gavn af Haver til Maver. Det betyder, at alle kommunens 4. og 5. klasser samt de fleste daginstitutioner, der ønsker det, kan få en have. Faciliteterne blev i 2020 forbedret med et redskabsskur og muldtoiletter tæt på haverne.

Naturvejleder på dagtilbudsområdet

Børn og medarbejdere fra kommunens dagtilbud rykkede i meget højere grad end sædvanligt udendørs i 2020 grundet COVID-19. Naturvejlederen havde sit hidtil travleste år med naturformidling til 1.661 børn og 512 medarbejdere. Det blev til 117 forløb inden for temaer i den pædagogiske læreplan og yderligere 118 forløb i naturen. Naturvejlederen søgte og fik tildelt 110.000 kr. fra eksterne puljer og fonde til materialer til seks forskellige daginstitutioner og naturvejledningen.

Læring uden grænser

Med afsæt i visionen "*Læring uden grænser*" har alle skoler, ledere og medarbejdere arbejdet med implementering af den 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 synligt lærende praksis på skolerne, hvor eleverne – bl.a. gennem løbende feedback og feedforward – bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er, og hvad deres næste skridt skal være. Samtidig er medarbejderne engagerede i at udvikle deres professionelle læringsfællesskaber omkring elevernes læring og arbejder systematisk med at evaluere og følge op på elevernes progression.

Størstedelen af kompetenceudviklingen foregår lokalt på den enkelte skole og varetages af instruktører, der enten kommer fra egen skole eller naboskoler. Det kan fx handle om feedback, brug af læringsnære data, stilladsering af elevernes læringsprocesser mv. Skolerne kan også tilkøbe eksterne til at understøtte forløb om lærernes og pædagogernes teamsamarbejde, og endelig er der løbende tilbud om at deltage i tværgående kompetenceudviklingsforløb på tværs af skoler og kommuner.

I kalenderåret 2020 påbegyndte to skoler, skolechef og udvalgte forvaltningskonsulenter et praksisnært pilotforløb i "Læreriige Samtaler", hvor ledere med udgangspunkt i egen praksis træner deres kompetencer til at gennemføre læreriige samtaler med medarbejdere.



Derudover skulle der oprindeligt være gennemført kompetenceudviklingsforløb på tværs af skoler og kommuner i blandt andet "Instruktøruddannelse i dataanvendelse" og "Workshop for nye medarbejdere", sammen med fordybelsesmoduler i "Lærer-elev rollen og det fysiske læringsmiljø", "Break Through – følg din nysgerrighed" samt "Læringsstrategier".

Men på grund af coronapandemien er disse aktiviteter ikke gennemført som planlagt, idet skolerne af flere omgange har været hjemsendt med delvise genåbninger og nødundervisning til følge.

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.

Skolerne er på andet år i gang med at indarbejde intentionerne fra opgaveudvalget på de enkelte skoler og i udviklende samarbejder med hinanden for at skabe fremtidens udskoling for eleverne.

Skolerne har for skoleåret 19/20 samt 20/21 udarbejdet handleplaner for deres arbejde med fremtidens udskoling, men udviklingsarbejdet har naturligvis været udfordret af COVID-19.

I starten af skoleåret 21/22 igangsættes kompetenceudviklingen af lærere fra alle skoler i teknologiforståelse. 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 intentionelitet og har sit eget computationelle sprog, og at teknologi ikke kan stå alene, men skal sættes i en kontekst. Kompetenceudviklingsforløbet er udsat fra indeværende skoleår grundet COVID-19.

VILLUM FONDEN har ved indgangen til 2020 bevilget 8 mio. kr. til udvikling, kompetenceudvikling og drift af Udskoling i Byens Hus. I september 2020 stod Udskolingen i Byens Hus klar med 1.200 m² 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, tænkemåder 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 Udskolingen 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 udskolingen. Begge har fokus på elevernes interaktion med det omkringliggende samfund ved, at der arbejdes sammen med virksomheder, foreninger og forskellige institutioner om at løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger. Det samme fokus har tværgående forløb som CRAFT, Edison og Demokratiskolen.

Forskellige samarbejder med private virksomheder er igangsat, og flere vil komme til i den nærmeste fremtid. 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.

Beskrivelse af området

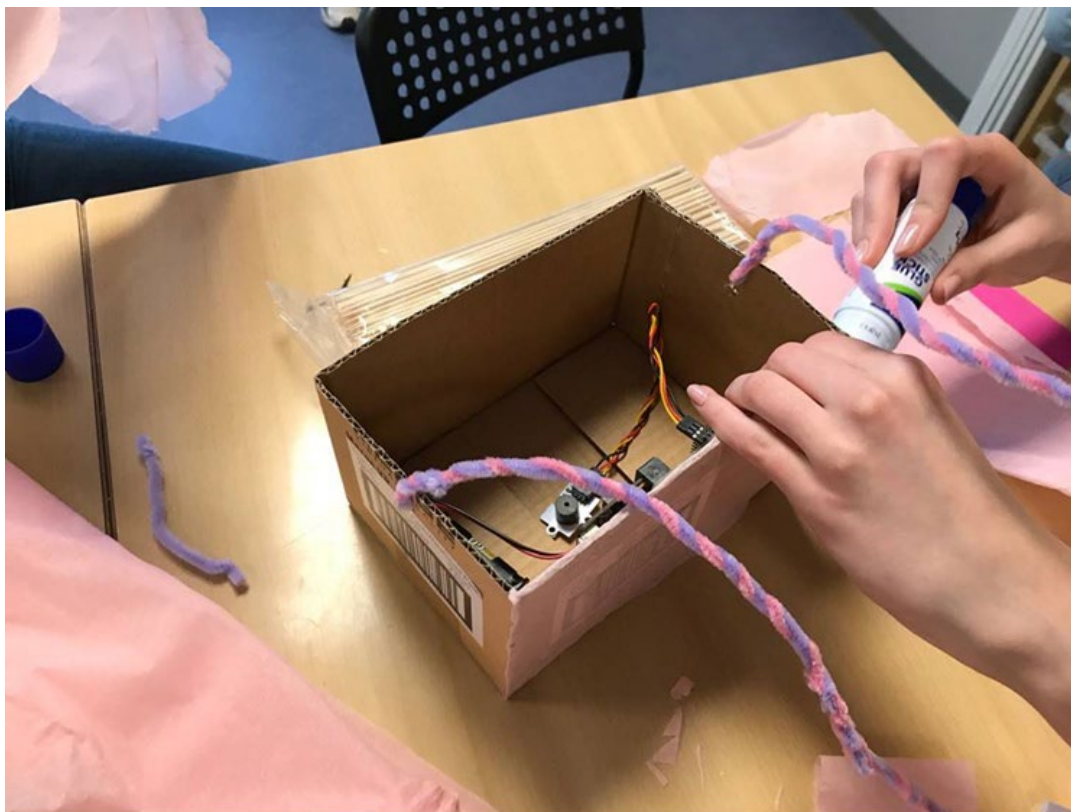
Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 7.400 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 2.900 børn i GFO
- Ca. 2.400 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- 127 børn på kommunens specialskele, heraf 17 udenbys
- 55 unge i 10. klasse
- Ca. 2.800 børn og unge på privatskoler.

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

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

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven.



Forbedrede naturfagsfaciliteter

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

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

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

I stueetagen i Udskolingen i Byens Hus er etableret et nyt MAKERSPACE (FabLab), som danner rammen om arbejdet med teknologiforståelse, kodning, fremstilling af prototyper og i det hele taget arbejdet med designprocesser. MAKERSPACE består af tre lokaler, hvoraf de to er elevværksteder med bl.a. MicroBits og TinkerKits, 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.

Udover MAKERSPACE er der i Udskolingen i Byens Hus bl.a. etableret LOGIK – et rum til legende læring af logisk/matematisk karakter og PROCES, et rum med faciliteter, som understøtter arbejdet med procesorienteret læring og formidling. Disse rum, ligesom de mange andre rum i huset, supplerer arbejdet i MAKERSPACE.

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 bestilt diverse udstyr til observatoriet. Der vil i selve observatoriet blandt andet blive opsat et stort hovedteleskop samt et par mindre teleskoper. Derudover er der bestilt 8 mindre transportable elevteleskoper.

Indretningen af observatoriet forventes færdig i løbet af foråret, således at observatoriet kan stå klar til skoleåret 21/22 efter sommerferien.

Bloomers Club

Derudover er der som en del af arbejdet med Åben Skole indgået et partnerskab med Foreningen for Kunst og Iværksætteri om drift af det private fritidshjem Bloomers Club og udvikling af fritidsområdet. I 2020 blev der gennemført 58 praksisnære kompetenceudviklingsforløb i kreativitet og iværksætteri for elever og medarbejdere fra kommunens skoler, GFO'er og fritidscentre.

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 har løbende optag af elever og har i 2020 modtaget 41 elever fra Gentofte Kommune.

2020 har været et vanskeligt år for mange FGU-elever, som kan have forskellige udfordringer. Derfor har nedlukning og fjernundervisning været en stor udfordring for mange, og UU-Gentofte har i 2020 haft et godt og tæt samarbejde med FGU-skolerne omkring de enkelte elever.

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.

Digitalisering på skoleområdet

Tilblivelsen af Aula på kommunens skoler har afstedkommet en mere strømlinet anvendelse af skolernes administrative systemer generelt. Overgang fra ét bærende system til et andet kræver tilvending hos brugerne, og denne tilvending er også evident her, men med afsæt i ny kanalstrategi er samspillet mellem systemer som Aula, Office 365 og Min-Uddannelse blevet forbedret væsentligt. Hjælpet på vej af en tilstand i samfundet, hvor behovet for at kunne begå sig digitalt er vokset gevaldigt, så ser statistikkerne på anvendelsen af vores systemer rigtig fornuftige ud.

Behovet for digitale læremidler på skolerne er steget i indeværende skoleår grundet COVID-19. Vi har dog oplevet denne stigning lige siden statstilskudet ophørte i februar 2018, da skolerne via tilskudet har haft rig mulighed for at etablere en praksis med brug af digitalt undervisningsmateriale. Gentofte Kommune har indgået en indkøbsaftale med Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk kommuner for at kunne opnå større rabatter.

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

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

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

Tandplejens tilbud dækker bl.a.

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

Børn og Families indsatsområde omfatter bl.a.

- Ca. 1.000 børnesager
- 988 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.



give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen. I 2020 blev projektet ramt af restriktioner i forbindelse med COVID-19. For eleverne i 6. eller 7. klasse blev FLL udsat til foråret 2021 med håb om at kunne samles til den store finale på Gentofte Rådhus. Eleverne i 3. eller 4. klasse gennemførte projektet lokalt på de enkelte skoler, men kunne desværre ikke samles til finale på Gentofte Rådhus. Ca. 500 elever fra kommunens skoler i 3. eller 4. klasse deltog i 2020.

Sundhedsindsatsen

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

Der er i 2019-20 indført ADBB-metoden (Alarm Distress Baby Scale) i Sundhedsplejen. Dette er en forskningsbaseret screeningsmetode, som sætter sundhedsplejerskerne i stand til tidligt at opspore de spædbørn, der ikke trives, således at relevant indsats kan sættes i værk tidligt.

I forbindelse med projekt "de første 1000 dage" tilbyder Sundhedsplejen tæt opfølgning for børn og familier, hvor der er særlige behov, herunder tilbud om 1½ års- og 3 års besøg.

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.

Gentofte Kommune fik i 2019 midler fra to puljer i Sundhedsstyrelsen, der skal understøtte arbejdet med psykisk sårbare børn og unge.

Gentofte Kommune deltager i et projekt, som handler om styrkelse af en tværsektoriel implementering af sundhedsstyrrelsens forløbsprogrammer. Et forløbsprogram er et organisatorisk redskab, der beskriver samarbejdet mellem forskellige parter for specifikke målgrupper. I projektet samarbejder Gentofte Kommune med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden, Frederiksberg og Gladsaxe Kommuner om at forbedre samarbejdet mellem kommuner og regionen om psykisk sårbare børn og unge. I projektet har der særligt været fokus på at kvalificere og udvikle på netværksmødet, som afholdes når et barn/ung har været udredt i psykiatrien. På netværksmøderne deltager både familien, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center samt kommunen. Formålet med netværksmødet er, at sikre, at den rette viden bliver delt, og at der på baggrund af netværksmødet kan følges op med den rette hjælp til familien. Der er desuden blevet arbejdet med implementering af kontaktpersoner i såvel psykiatrien som kommunen for at sikre bedre kommunikation. Projektet afsluttes i foråret 2021.

Gentofte Kommune er i perioden 2018-2021 med i et udviklingsprojekt omkring styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed (STIME). I projektet samarbejder Gentofte Kommune med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden og seks andre kommuner om at udvikle tidligere og lokale forløb til børn og unge, der viser tidlige tegn på ADHD angst, depression, selvskaide og spiseforstyrrelser, så de – og deres forældre - kan hjælpes inden problemerne vokser sig større. Forløbene udvikles og afprøves fortsat i 2020 og 2021. Der er i 2020 gennemført 6 workshopforløb for ca. 45 familier med børn med angst og



gennemført og iværksat individuelle forløb til ca. 20 børn, unge med tidlige tegn på ADHD, depression, selvskade og spiseforstyrrelser og deres forældre. Informationen om forløbene til skoler (og forældre) er øget sidst på året for at styrke opsporing og rekruttering til forløbene i 2021.

Børn og Familie samt Sociale Institutioner

Børn og Familie har arbejdet med at omsætte den analyse, som PwC har udarbejdet på det specialiserede børneområde i starten af 2020. For at skabe et endnu tættere samarbejde mellem myndighedsområdet og samarbejdspartnerne i udførerfunktionerne om børn, unge og familiernes behov, blev Familiecentret og Familiepleje en del af Børn og Familie.

Børn og Familie har øget fokus på at børn og unge får tilbudt den rette indsats på det rigtige tidspunkt. Det betyder at der arbejdes med et øget fokus på tilbudsviften, og udvikling af de forskellige foranstaltningstyper (fx kortere rådgivningsforløb, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, dagbehandling, kontaktperson, sikkerhedsplan, anbringelse i plejefamilie, anbringelse på opholdssted/døgninstitution). Målet er at styrke muligheden for samspillet med almenområdet og forebyggende indsatser, således at flere børn kan opleve, at de er en del af et almindeligt hverdagsliv, og en del af fælleskabet. Børn og Familie har blandt andet igangsat et udviklingsarbejde med Kontaktpersonsenheden og Familiecentret med henblik på at etablere gruppebaserede og intensive forløb til de børn, unge og familier, der vil have gavn af dette. Børn og Familie forventer at kunne arbejde tættere med målgruppens individuelle behov med henblik på altid at tilbyde den rette indsats. Derudover har Børn og Familie fokus på et stærkt tværfagligt samarbejde, som i samspil med almenområdet skal give flere muligheder for at anvende kompetencer fra Børn og Familie i det tidligt forebyggende arbejde. Børn og Familie fortsætter med disse indsatsområder i 2021.

Børn og Familie har også arbejdet med at hjemtage en række opgaver fra eksterne leverandører af familiebehandling og kontaktpersoner til Gentofte Kommunes egne tilbud, hvilket har resulteret i en bedre faglig og økonomisk styring, hvor vi har kunnet hjælpe flere børn og unge for de givne ressourcer.

På de Sociale Institutioner var der i 2019 kompetenceudvikling med fokus på det sundhedsfaglige perspektiv. Dette fokus fortsætter og vil blive udbygget i årene fremover.

Sociale Institutioner arbejder tæt sammen med Børn og Familie og andre kommuner, om at udvikle institutionerne så de dækker det behov der er på nuværende tidspunkt. Dette indeholder bl.a. fokus på tættere forældre inddragelse.

Styrmand i eget liv

Indsatsen for unge i efterværn er blevet styrket gennem projekt Styrmand i eget liv, som blev afsluttet den 31. december 2020. Projektet har fået støtte fra Socialstyrelsen, og har primært haft til formål at lette overgangen til voksenlivet for unge, som ved det 18. år er enten anbragt eller har en fast kontaktperson. Der har i projektet været fokus på at styrke sagsbehandlingen, gennem det tværfaglige samarbejde, den tidlige indsats og medinddragelse af de unge.

Derudover har der været fokus på at styrke samarbejdet med civilsamfundet.

Projektets indsatser:

- Værestedet Unik
- Frivilligkoordinator i Frivilligcenter Gentofte Kommune

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.

- 74 børn og unge var i løbet af 2020 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 32 fra Gentofte Kommune
- 637 børn og unge var i løbet af 2020 tilknyttet handicapinstitutioner heraf 256 fra Gentofte Kommune
- 48 kvinder og deres børn var i løbet af 2020 tilknyttet et krisecenter heraf en fra Gentofte Kommune
- 15 familier var i løbet af 2020 tilknyttet en familieinstitution heraf ingen fra Gentofte Kommune.

I alt 774 børn, unge, kvinder og familier, heraf 289 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2020 tilknyttet vores sociale institutioner.



- Etablering af en ungebestyrelse
- Udvikling af en efterværnsfaglighed blandt de fagprofessionelle på tværs af sektorer
- Målrettet fokus på at gøre den unges drømme og ønsker til genstand for efterværnsindsatsen.

Der er, grundet COVID-19, søgt om, at nogle af indsatserne fortsætter frem til sommerferien 2021, dette for at understøtte de unge. Det gælder blandt andet Frivilligkoordinatoren i Frivilligcenter Gentofte, der har haft stor succes med at matche de unge med en frivillig, til at hjælpe dem med lektier, sprogtræning, netværk og generel trivsel.

Styrmænd i eget liv står på skuldrene af *En ung politik* og opgaveudvalget om anbringelser.

Boligsocial indsats

I løbet af 2020 er det boligsociale arbejde, som blev opstartet efter Opgaveudvalget Boligsocial indsats i 2018, blevet yderligere styrket og etableret som en naturlig del af boligområderne Ved Ungdomsboligerne og Mosegårdsparken. De boligsociale medarbejdere, som startede i 2019, arbejder fortsat for at udvikle områderne til trygge og attraktive boligområder med mulighed for trivsel for både børn, unge og voksne. Selvom 2020 har været præget af corona, har de boligsociale aktiviteter ikke været lukket ned. Behovet har været stort for at fastholde og videreudvikle de gode initiativer, der allerede var igangsat. Det er således lykkedes at gennemføre et plantekasseprojekt for interesserede beboere i Ved Ungdomsboligerne, der har været afviklet beboerrådgivning og særligt børn og unge har været i fokus i 2020. Der har været færre aktiviteter i de fælles beboerfaciliteter indendøre (kaldet Midtpunkt i både Mosegårdsparken og Ved Ungdomsboligerne). Til gengæld har der været stort fokus på at afvikle udendørs legeaktiviteter, en-til-en aktiviteter, sommersport (med hjælp fra organisationen PLAY) og lektiecafeer med fokus på at udvikle de unges skoleparathed og sociale selvværd samt at finde fritidsjobs.

Et styrket SSP med fokus på trivsel

Med afsæt i de afsatte midler fra budgetaftalen for 2019 og 2020 til at styrke SSP's indsats har der i 2020 været et fortsat fokus på forebyggende trivselsarbejde, blandt andet gennem undervisning og forældremøder i 7.-9. klasse. Hvor det har været relevant, har SSP fulgt op med bekymringssamtaler for de unge, som har begået kriminalitet. SSP's trivselsindsats har været yderligere aktualiseret af corona. SSP har derfor i 2020 haft en styrket social indsats over for udsatte unge, der har været ramt af corona-nedlukning, ligesom der har været et styrket koordinerende beredskab i SSP. Derudover har der henover året været lagt vægt på at arbejde med forældreinddragelse, forældre-netværk og forældresamarbejde, fritidsjobsprojekter og meget mere.

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

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs- procent
Skole og fritid	766.874	745.536	770.981	-4.107	99%
Dagtilbud for småbørn	350.776	345.404	351.618	-842	100%
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	219.795	212.227	229.436	-9.641	96%
Sociale institutioner	-4.270	-8.110	-1.089	-3.181	392%
Netto	1.333.174	1.295.057	1.350.946	-17.772	99%
Udgifter	1.776.014	1.837.288	1.907.289	-131.275	93%
Indtægter	-442.840	-542.231	-556.343	113.503	80%

Note til tabel:

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

Øvrige driftsudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs- procent
Skole og fritid	1.057	1.340	1.341	-284	79%
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	5.249	7.761	5.218	31	101%
Netto	6.306	9.101	6.559	-253	96%
Udgifter	28.855	25.484	28.885	-30	100%
Indtægter	-22.549	-16.383	-22.326	-223	101%

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	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs- procent
Folkeskoler	387.035	380.029	393.274	-6.239	98%
Skolefritidsordninger	57.967	58.847	56.765	1.202	102%
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	17.718	16.266	16.487	1.231	107%
Specialundervisning	155.985	146.061	156.855	-871	99%
Bidrag til statslige og private skoler	110.432	109.579	110.432	0	100%
Efterskoler og ungdomskostskoler	8.547	7.227	8.547	0	100%
Forberedende Grunduddannelse, Produktionsskoler	2.720	1.831	2.681	39	101%
Ungdomsskolen	26.470	25.696	25.940	530	102%
Netto	766.874	745.536	770.981	-4.107	99%
Udgifter	902.715	938.943	970.434	-67.719	93%
Indtægter	-135.841	-193.407	-199.453	63.612	68%

Note til tabel:

Folkeskoler: Det korrigerede budget er en del højere end oprindeligt budget primært grundet tilført budget til dækning af corona-relaterede udgifter på 6,4 mio. kr. og genbevillinger vedrørende folkeskolerne og statsmidler til kursusudgifter for lærere og pædagoger. Skolefritidsordninger: Omfatter Gentofte Fritidsordning 0.-3. klasse og Klub 4. - 6. klasse.

Specialundervisning: Det korrigerede budget er en del højere end oprindeligt budget primært grundet ekstra budget på 8,3 mio. kr. til dækning af merudgifter. Herudover bl.a. budgetomplacering på 0,9 mio.kr. indenfor skoleområdet til gruppeordninger og midler vedrørende flygtninge.



På Skole og Fritid har der været et nettomindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. Afvigelse i udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Folkeskoler og Skolefritidsordninger

Samlet set havde Folkeskoler og Skolefritidsordninger (inkl. klub for 4.-6. klasse) et nettomindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentlige forklaringer på mindreforbruget er:

- Tilbageholdenhed på skolerne grundet usikkerhed omkring corona-situationen
- Mindreforbrug vedrørende statsligt finansierede kompetencemidler til lærere og pædagoger på 2,7 mio. kr., som søges overført til 2021. Midlerne må anvendes til udgangen af 2025.

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen:

Den væsentligste forklaring på merforbruget er, at der er flere elever, der gik i andre kommuners folkeskoler end forventet.

Specialundervisning

I 2020 blev området tilført i alt 10,8 mio. kr., heraf en tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter. Herudover er der overført 1,2 mio. kr. til gruppeordninger fra det øvrige skoleområde samt 0,8 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende flygtninge.

Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært lidt færre nye elever end forventet sidst på året og mindreforbrug på Søgårdsskolen.

Ungdomsskolen

Merforbruget skyldes en udgift til feriepengeforpligtelse på 1,0 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Øvrige driftsudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs- procent
Forberedende grunduddannelse (FGU)	1.057	1.340	1.341	-284	79%
Netto	1.057	1.340	1.341	-284	79%
Udgifter	1.095	1.400	1.401	-306	78%
Indtægter	-38	-60	-60	22	63%

Øvrige udgifter omfatter forsørgelse af elever.

2020 var det første hele år under den nye ordning Forberedende Grunduddannelse (FGU), der trådte i kraft august 2019. Der har derfor været usikkerhed om forbruget. I 2020 startede 41 elever på uddannelsen.

Serviceudgifter

DAGTILBUD					
Hele 1.000	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs- procent
Fælles formål	20.278	33.037	18.264	2.014	111%
Dagpleje	5.526	6.624	6.589	-1.063	84%
Daginstitutioner	300.444	285.988	307.038	-6.594	98%
Privatinstitutioner	15.084	13.077	13.078	2.006	115%
Særlig dagtilbud og særlige klubber	9.443	6.678	6.649	2.794	142%
Netto	350.776	345.404	351.618	-842	100%
Udgifter	498.045	492.905	504.320	-6.275	99%
Indtægter	-147.270	147.502	-152.702	5.432	96%



Dagtilbud havde et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:

Fælles formål

Merforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes primært en stigning i antallet af tildelte støttetimer til børn med særlige behov på almene daginstitutioner.

Daginstitutioner

Mindreforbruget på 6,6 mio. kr. kan overordnet tilskrives mindreforbrug på daginstitutionerne, samt en lavere udgift til fripladser end forventet.

Privatinstitutioner

Merforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes en højere nettotilgang til privatinstitutioner.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Merforbruget på 2,8 mio. kr. skyldes en højere nettotilgang til specialiserede daginstitutioner.

Serviceudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE						
Hele 1.000	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ifht.	Forbrugs-	
	2020	2020	2020	korr. Budget	procent	
Børns sundhed og forebyggelse	996	900	2.896	-1.900	34%	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	17.590	18.034	18.270	-680	96%	
Sundhedsplejen m.v.	11.913	11.439	11.495	418	104%	
Tandplejen m.v.	29.589	28.692	30.376	-787	97%	
Børn og Familie	159.708	153.162	166.399	-6.691	96%	
Netto	219.795	212.227	229.436	-9.641	96%	
Udgifter	249.837	242.212	260.070	-10.233	96%	
Indtægter	-30.042	-29.985	-30.634	592	98%	

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en mindredrift i forhold til det korrigerede budget på 9,6 mio. kr. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:

Børns sundhed og forebyggelse

Børns sundhed og forebyggelse har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som er uforbrugte COVID-19 midler, der forventes anvendt i 2021.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes vakante stillinger og en generel tilbageholdenhed grundet COVID-19.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et merforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes, at flere borgere er blevet henvist til kommunal genoptræning jf. sundhedsloven.

Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Heraf kan 0,6 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 6,7 mio. kr. Heraf skyldes de 2,5 mio. kr. udskydelse af projekterne God opvækst og Styrmand i eget liv til 2021, da en række indsatser er blevet udskudt fra 2020 til 2021 grundet corona-restriktionerne. De resterende 4,2 mio. kr. skyldes, at hjemtagningen og udvikling af indsatsen vedrørende familiebehandling samt kontaktpersoner har realiseret en større effektivisering end forventet. Derudover har udbud af dagbehandling bidraget til en større gevinst end først antaget. Endelig har kommunen hjemtaget flere refusioner fra staten vedrørende flygtninge end forventet.

Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs- procent
Børn og Familie	5.249	7.761	5.218	31	101%
Netto	5.249	7.761	5.218	31	101%
Udgifter	27.760	24.084	27.484	276	101%
Indtægter	-22.511	-16.323	-22.266	-245	101%

Note til tabel:

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

Øvrige driftsudgifter udviser en nettomerudgift på 0,03 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5,2 mio. kr.

Serviceudgifter

SOCIALE INSTITUTIONER					
Hele 1.000	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ifht. korr. Budget	Forbrugs- procent
Psykosociale institutioner	3.604	-2.205	4.700	-1.096	77%
Handicapinstitutioner	-7.874	-8.716	-5.789	-2.085	136%
Familieplejeteamet	0	2.811	0	0	-
Netto	-4.270	-8.110	-1.089	-3.181	392%
Udgifter	125.417	163.228	172.465	-47.048	73%
Indtægter	-129.687	-171.338	-173.554	43.867	75%

Note: Familieplejeteamet blev i 2020 flyttet til Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

Sociale institutioner har samlet en nettoforbedring på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. Afvigelserne i udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:

Psykosociale institutioner

På det psykosociale område har der både været institutioner med merbelægninger og institutioner med mindre belægninger. Samlet har der været flere takstindtægter end det korrigerede budget, hvorfor regnskabsresultatet er 1,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Handicapinstitutioner

På handicapinstitutionerne har der også både været institutioner med merbelægninger og institutioner med mindre belægninger. Samlet har der både været flere takstindtægter og mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, hvilket betyder at resultatet er 2,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.



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. Borgerne er vigtige samarbejdspartner, som inddrages i planlægning af indsatsen, med deres egne ønsker og løsningsforslag.

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

Der afprøves løbende nye tilgange og arbejdsformer blandt andet i forhold til det tværfaglige samarbejde, som sætter borgeren i centrum og sikrer et smidigt samarbejde mellem børne- og voksenområdet, og mellem voksen- og ældreområdet og 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 i.f.t. 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. Udviklingen skyldes især, at flere diagnosticeres med autisme og andre udviklingsforstyrrelser, som gør, at de har behov for at bo i et botilbud, men også den stigende levealder blandt mennesker med et handicap øger udgiftspreset.

Derfor er der i 2020 med ekstern konsulentbistand gennemført en analyse af området. Analysen har givet anledning til en række tiltag med fokus på blandt andet serviceniveau, 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.

Fortsat udvikling af gruppeforløb

I 2020 blev det 3-årige SATS-puljeprosjekt "Trivselskortet" afsluttet. Målgruppen var mennesker med psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer. Deltagerne i projektet har i perioden fået kortlagt deres netværk og gennem samtaler fået mod på at styrke deres netværk og indgå i aktiviteter og sociale fællesskaber. Med støtte fra Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte har nogle af deltagerne etableret en selvhjælpsgruppe i Byens Hus, Cafe Une, som har fokus på det gode i livet og på at lave livsbekræftende aktiviteter sammen. Projektets gode resultater lever videre, idet trivselskortet nu indgår i kommunens generelle tilbud om gruppeforløb, ligesom metoden er dokumenteret og er en del af Socialstyrelsens metodekatalog til inspiration for alle kommuner.

I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune gennemføres i 2020 – 2022 projektet "Godt videre – i egen bolig" for unge mellem 18 og 30 år med en autismediagnose og med behov for socialpædagogisk støtte. Projektet finansieres af SATS-puljemidler og skal udvikle støtten til de unge, så de bliver i stand til at bo selvstændigt og have et aktivt liv med uddannelse, job og netværk.

Med midler fra handicappolitikken arbejdes der endvidere med kvalificering af gruppeforløb til unge under 25 år med angstsymptomer samt borgere under 40 år med angst og/eller OCD.

Fokus på sundhed og den sundhedsfaglige indsats

Flere forskellige tiltag har gennem de senere år haft til formål at samarbejde med borgerne om fysisk og psykisk sundhed.

Med midler fra handicappolitikken skal der arbejdes med scenarier for, hvordan peer-støtte kan blive en del

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 (268 borgere)¹
- Dag-, beskæftigelses-, og idrætstilbud (257 borgere)¹
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (52 borgere)¹
- Bofællesskaber, botilbud, helheds-tilbud (211 borgere på længerevarende botilbud og 127 på midlertidige botilbud)¹
- Samt herberg (51 borgere)¹

¹ Dataudtræk fra april, 2020

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 kan tilbyde andre med psykisk sygdom en både faglig og erfaringsbaseret viden og støtte. Et tidligere pilotprojekt har vist positive resultater med tilgangen.

I "Skole på Tværs", som er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner, tilbydes kurser i recovery for borgere med psykisk sygdom samt deres pårørende, fagpersoner m.v. Recovery betyder "at komme sig" fra psykiske vanskeligheder og finde sin vej til en god og meningsfyldt tilværelse.

Der er ligeledes stort fokus på sundhed og den sundhedsfaglige indsats på vores botilbud. I 2018 uddannede Center for Specialterapi 12 måltidsambassadører blandt personalet i botilbud. Målet var at klæde personalet på til at skabe de bedste rammer for måltidet hos borgerne i tilbuddene og dermed forebygge lungebetændelser, underernæring og utilsigtede vægttab pga. fejlsynkning. Med midler fra handicappolitikken udvides og videreudvikles nu de gode erfaringer ved at uddanne hele personalegrupper i udvalgte botilbud.

Det er positivt, at der er en stigende levealder blandt mennesker med funktionsnedsættelser, som for eksempel Downs syndrom. Dermed stiger antallet af borgere med aldersrelaterede diagnoser, som f.eks. demens, også. Gentofte er i øjeblikket én af de få udvalgte kommuner, som, blandt mange interesserede, har fået mulighed for at deltage i projektet "Mennesker med udviklingshæmning og demens". Projektet har fokus på at udvikle medarbejderens 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 Frømfærd, som er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked.

Med midler fra handicappolitikken er der endvidere skabt mulighed for at gennemføre sundhedsfaglige udredninger blandt de 120 voksne beboere på botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej, herunder også udredning for demens. Indsatsen starter op, så snart Corona-situationen tillader det.

Corona-pandemien har både givet udfordringer og gode læringer i 2020 på alle områder fra myndighedsfunktionerne til udgående funktioner samt bo- og dagtilbud. Nedlukningen af samfundet en stor del af 2020 har givet nye måder at arbejde og samarbejde med borgerne på. Det virtuelle møde har for alvor vundet indpas, og borgerne har taget godt imod den nye mødeform. Sundhed og hygiejneretningslinjer har på godt og ondt fyldt på en helt ny måde på området i 2020. Dagligdagen i bo- og dagtilbud har været forandret af restriktionerne, men personale, borgere og pårørende har stået sammen og løftet hverdagens udfordringer i flok.

Aktive borgere og samskabelse

Udviklingen af tilbud og aktiviteter sker i videst muligt omfang i samskabelse med borgerne i form af organisatorisk brugerinddragelse. Derfor er der i tilknytning til flere udviklingsprojekter nedsat følgegrupper af brugere, der bidrager til udvikling af indsatsen.





På bo- og dagtilbud er der nedsat brugerråd, som sikrer beboere og brugeres indflydelse. Der er netop vedtaget nye principper for brugerrådene, som skal medvirke til at gøre samarbejdsformerne mere fleksible, så de kan tilpasses borgernes behov og ressourcer.

Digitalisering og velfærdsteknologi

Nye digitale løsninger og velfærdsteknologi afprøves og implementeres løbende, blandt andet indføres i øjeblikket digitale nødkaldesystemer i tilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej, som øger borgernes tryghed og personalets muligheder for at samarbejde i udfordrende situationer.

COVID-19 har også på det specialiserede voksenområde givet anledning til en styrket brug af digitale platforme, blandt andet til at understøtte kontakten mellem borgerne og deres pårørende.

Stor efterspørgsel efter viden og rådgivning om rusmidler

Kommunens rusmiddelkonsulent oplever stadig stigende efterspørgsel efter både rådgivning, sparring til fagpersoner og oplæg m.v. på skoler, uddannelsesinstitutioner m.v.

Rusmiddelkonsulenten varetager anonyme, forebyggende samtaler med både borgere med rusmiddeludfordringer, særligt unge, samt med deres pårørende, blandt andet i form af forældregrupper. I 2020 var 32 borgere med rusmiddeludfordringer i et samtaleforløb og 17 pårørende.

Endvidere tilbydes undervisning i folkeskolens ældste klasser, på ungdomsuddannelserne, i foreninger, på arbejdspladser m.v., lige som rusmiddelkonsulenten indgår i en række forebyggende aktiviteter og projekter på tværs af kommunens områder.

Flygtninge og boligplacering

Antallet af asylansøgere der modtager opholdstilladelse i Danmark er fortsat faldende og dermed også den kvote, der fordeles til landets kommuner. I 2019 havde Gentofte en kvote på 18 flygtninge, men modtog 11. I 2020 var kvoten på 7 flygtninge, men kommunen modtog 11. Kommunen har dermed modtaget 4 flygtninge mere end kvoten i kvoteåret 2020. Udlændingestyrelsen kan visitere flygtninge ud over kvoten i en kommune, når en flygtning har særlig tilknytning til kommunen. Gentofte Kommune skal i kvoteåret 2021 modtage 7 flygtninge. Der er en væsentlig opgave forbundet med at sikre drift og vedligeholdelse af de boliger, hvor flygtningene bor midlertidigt. Samtidig er der fokus på, at alle flygtninge lærer dansk, kommer i uddannelse eller beskæftigelse og generelt bliver aktive samfundsborgere. Erhvervslivet og den frivillige indsats bidrager i høj grad til integrationen.

**Området i tal****Serviceudgifter**

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs- procent
Social & Handicap, Myndighed					
Specialpædagogisk bistand og særlig unddomsuddannelse	13.811	12.726	13.899	-88	99
Individuelle hjælperordninger	32.738	30.484	30.449	2.289	108
Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger	91.142	90.292	93.575	-2.433	97
Misbrugsbehandling	19.222	15.704	17.955	1.267	107
Boliger med socialpædagogisk støtte	24.139	23.000	23.428	711	103
Botilbud for personer med særlige behov (kvindekrisecentre og herberg)	6.115	3.080	3.967	2.148	154
Botilbud for længerevarende ophold	94.172	90.244	97.806	-3.634	96
Botilbud for midlertidigt ophold	68.976	61.612	66.146	2.830	104
Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.290	3.502	3.478	-188	95
Dag- og aktivitetstilbud	49.991	50.934	52.607	-2.616	95
Lejetab og udgifter til husly og befordring	1.742	714	712	1.030	245
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Tinglysning	802	580	576	226	139
Social & Handicap, Drift					
Kommunale tilbud	205.393	198.956	208.181	-2.788	99
Selvejende tilbud	44.008	43.365	44.319	-311	99
Social & Handicap drift, fællesudgifter	917	5.914	7.833	-6.916	12
Takstøkonomi	-257.018	-252.659	-257.010	-8	100
Effektiviseringspulje	0	-497	0	0	0
Handicappolitikken	975	1.903	2.339	-1.364	42
Netto	400.415	379.850	410.260	-9.845	98
Udgifter	662.708	634.861	669.954	-7.246	99
Indtægter	-262.293	-255.011	-259.694	-2.599	101



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

Social & Handicap, Myndighed

Området har fået tilført 22,4 mio. kr. i tillægsbevillinger inden for servicerammen og indtægten via særlig dyre enkeltsager er øget med 0,3 mio. kr. i 2020. Det samlede regnskab for myndighedsområdet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Specialundervisning og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. Der blev budgetlagt med en større tilgang på de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser i 2. halvår.

Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er en lidt lavere gennemsnitlig udgift pr. borger end forventet. Der har været en større tilgang af borgere end forventet.

Individuelle hjælpeordninger (BPA-ordninger)

Regnskabet viser et merforbrug på 2,3 mio. kr. Flere har haft en BPA-ordning end forventet. Støttebehovet til enkelte borgere har været højere end forventet ligesom få har haft større udgifter vedrørende sygdom blandt deres personale.

Misbrugsbehandling

Der har været et merforbrug på 1,3 mio. kr. til alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Der har været flere behandlingsforløb og flere der også har modtaget social og lægelig udredning, som har øget udgiftsniveauet.

Hjemmevejledning, socialpædagogisk støtte og behandling

Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. til socialpædagogisk støtte. Baggrunden er et stigende støttebehov til en enkelt borger, som alternativ til et omfattende botilbud. Antallet af borger med denne bevillinger har været faldende i 2020.

Botilbud for personer med særlig sociale behov

Regnskabet viser et merforbrug på 2,1 mio. kr. til borgere på kvindekrisecentre og herberg. Antallet af borgere har været faldende, men højere takster og længere forløb for den enkelte borger har medført en større udgift end forventet.

Botilbud med længevarende ophold

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til borgere i længerevarende botilbud. En del af borgerne i længerevarende botilbud er overgået til botilbudslignende tilbud efter moderniseringerne på Bank-Mikkelsens Vej.

Botilbud med midlertidigt ophold

Der er et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Antallet af borgere i midlertidigt botilbud har været stigende og flere borgere har højere takster, hvilket medfører et højere forbrug. Der har derudover været mindre refusion end forventet på en enkelt flygtning.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til kontaktperson og ledsagerordninger, hvor borgerne har benyttet deres ordning mindre end forventet, hvilket formentlig kan tilskrives corona-situationen.

Dag- og aktivitetstilbud

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,6 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 1,0 mio. kr. Baggrunden er, at der har været tre særligt dyre istandsættelsesser i misligholdte boliger.

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 11,4 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelseerne i forhold til det korrigerede budget er:

Drift, kommunale tilbud

Der er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende driften af de kommunale tilbud. Baggrunden er en kombination af to forhold: For det første er merforbrug som følge af COVID-19 finansieret af den tillægsbevilling hertil. For det andet har der 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 0,3 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. De selvejende tilbud har finansieret corona-relaterede merudgifter inden for driftsbudgetterne.

Fællesudgifter

På fællesudgifter er der et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at de corona-relaterede udgifter er blevet 3,3 mio. kr. lavere end det forventede på 7,1 mio. kr. Det har været muligt for botilbuddene at finansiere en stor del af de ekstra udgifter inden for driftsbudgetterne, jf. ovenfor. Hertil kommer at puljen til dækning af tab ved ledige pladser på 1,1 mio. kr. ikke er brugt, men er forøget på grund af højere belægning på de omfattede tilbud.

Takstøkonomi

Regnskabet viser takstindtægter på 257,0 mio. kr. hvilket svarer til det korrigerede budget.

Handicappolitikken

Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. der skyldes tidsforskydning i gennemførelsen af projekterne og generel tilbageholdenhed.

Øvrige driftsudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs- procent	
Social & Handicap, Myndighed						
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22.213	-21.891	-22.213	0	100	
Merudgifter til voksne Ser.§100	1.144	1.563	1.563	-419	73	
Social & Handicap, Myndighed Øvrige						
Repatriering	-27	0	0	-27		
Sociale formål	1.540	2.720	2.720	-1.180	57	
Boligyldelse til pensionister og boligsikring	35.564	33.589	33.589	1.975	106	
Netto	16.008	15.981	15.659	349	102	
Udgifter	41.435	45.428	45.428	-3.993	91	
Indtægter	-25.427	-29.447	-29.769	4.342	85	

**Social & Handicap, Myndighed**Indtægter fra den centrale refusionsordning

Regnskabet svarer til det korrigerede budget.

Merudgifter til voksne (servicelovens § 100)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sociale formål – enkeltydelser

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været færre udgifter til voksne med nedsat funktionsevne, sygebehandling og flytning end budgetlagt.

Boligyldelse til pensionister og boligsikring

Regnskabet viser et merforbrug på 2,0 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 præget alle aktiviteter i 2020. Hverdagen har siden marts måned været præget af et meget stort fokus på hygiejne, værnemidler, test for COVID-19 og mange restriktioner. Fra begyndelsen af marts måned skulle borgere med behov for kommunale indsatser som for eksempel hjemmehjælp, hjemmesygepleje og genoptræning naturligvis stadig modtage dette under de nye forhold. I første del af nedlukningen af Danmark blev dagcentrene holdt åbne for en meget lille gruppe borgere, som havde særlige behov, og på Tranehaven blev træning på hold aflyst og øvrig træning blev gennemført efter en konkret vurdering.

Selv om 2020 har været et år med mange udfordringer, så har både borgere og medarbejdere også fundet nye samværs- og samarbejdsformer. De barrierer, som kunne være mod at prøve for eksempel digitale samværsformer, digitalt samarbejde og digital genoptræning har alle været nødt til at bryde. I 2021 er det vigtigt at fastholde og udvikle alle de gode tiltag og erfaringer, som blev skabt under COVID-19-restriktionerne.

Sammenhæng og kvalitet i løsningen af kerneopgaven – under COVID-19

Siden 12. marts 2020 har alle aktiviteter og tilbud i Pleje & Sundhed været afviklet under de COVID-19 restriktioner, som løbende blev udmeldt og ændret fra myndighedernes side. Driften af hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger og døgnophold på for eksempel Tranehaven er opretholdt. Medarbejderne på området har ydet en ekstraordinær stor indsats for at få hverdagen til at være så normal som mulig for borgerne. Dette har de formået sideløbende med, at de har skulle tilpasse sig de mange forandringer samt medarbejdernes egen sygdom og eventuel karantæne som følge af COVID-19 retningslinjerne.

Mange af de aktiviteter, der plejer at foregå henover året i for eksempel plejeboligerne, dagcentrene og Tranehaven har måttet aflyses, fordi fokus primært har været på at få dagligdagen og plejen til at fungere for borgerne. Medarbejdere fra andre enheder i kommunen, som har været hjemsendt, har udført opgaver i plejeboligerne for at hjælpe med at få hverdagen til at hænge sammen.

Fra marts måned og resten af 2020 har hverdagen i plejeboligerne og på Tranehaven også været præget af skiftende påbud og restriktioner fra Styrelsen fra Patientsikkerhed omkring besøgendes adgang i plejeboliger og midlertidige døgnophold. Restriktionerne har haft stor betydning for både beboere, pårørende og medarbejdere.

Infektionshygiejniske forholdsregler og værnemidler har haft et meget stort fokus for alle medarbejdere i Pleje & Sundhed. Kommunens hygiejnesygeplejerske og medarbejdere med særlige kompetencer indenfor hygiejneområdet har haft en helt central rolle siden marts 2020.

Lægemedelstyrelsen udstedte i marts 2020 påbud om, at alle kommuner og regioner skulle indberette lagre og forventet forbrug af værnemidler for på denne måde at sikre værnemidler til både sygehusområdet i regionerne og plejeområdet i kommunerne. I Gentofte Kommune blev etableret et fælles centralt lager af værnemidler, og efter en faglig vurdering og myndighedernes retningslinjer blev værnemidlerne fordelt. Bus- og

Beskrivelse af området

- Hverdagsrehabilitering til borgere (72 forløb), som har behov for støtte til at klare de daglige opgaver
- Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje (til ca 1660 borgere pr.måned), hjemmesygepleje, madservice, indkøbsordning og linnedservice
- Boliger eller aflastning til borgere, som har svært ved at bo i eget hjem. Herunder ældreboliger (488), plejeboliger med hjemmehjælp (216), plejehjem (plejeboliger med fast personale, 609), daghjem (33) og aflastningspladser (41)
- Koordination i forbindelse med udskrivelse fra hospital til fx. eget hjem eller plejehjem
- Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre (287 gæster), daghjem (75 gæster) og klubber for pensionister med behov for støtte og social kontakt
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning ambulans eller under indlæggelse på Tranehaven (83 døgnpladser), som er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering
- Hjælpe midler 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 patientrettede undervisningstilbud om fx. type II diabetes eller hjertesygdom
- Forebyggelse og Sundhedsfremme består af indsatser, tilbud og tiltag, der har til formål at forebygge og fremme sundhedstilstanden blandt borgere. Tilbuddene kan have karakter af information eller være egentlige aktivitetstilbud.



Hjælpemiddeldepotet stod for udkørsel af værnemidler til plejeboliger, hjemmepleje osv.

I slutningen af 2020 blev den første vaccine mod COVID-19 frigivet, og organiseringen af vaccinationsindsatsen begyndte. Beboere i plejeboliger og midlertidige døgnpladser samt medarbejdere de pågældende steder var de første, som fik tilbud om vaccination, jf. Sundhedsstyrelsens udmelding. Dette er første skridt mod at vende tilbage til en mere normal hverdag.

Virtuel genoptræning - under COVID-19

Genoptræningsområdet har i 2020 under COVID-19 udbygget og igangsat nye virtuelle træningsindsatser og opfølgning på træning for borgere i ambulante træningsforløb.

Typisk er borgeren ved et fysisk fremmøde blevet vurderet ved en fysio- eller ergoterapeut, og har derefter eventuelt trænet et par gange ved fysisk fremmøde. Efterfølgende er træningen foregået via skærm. Borgere med mange forskellige sygdomme - både yngre og ældre borgere, erhvervsaktive borgere og pensionister - har gennemført virtuel træning. Mange borgere har også givet udtryk for stor tilfredshed med den store fleksibilitet, der er ved virtuel træning fremfor at skulle møde frem på bestemte tidspunkter til træning, opfølgning på træning og samtaler.

Samtaler mellem borgere og medarbejdere er også foregået virtuelt. Mange borgere er meget tilfredse med de digitale samtaler, da de kan sidde i deres egen stue og ikke trættes af transport til eksempelvis Tranehaven. Ligeledes har det især for borgere med kognitive udfordringer været en fordel, at de ikke skal sidde i et rum, hvor de får mange nye indtryk, og hvor der er mange mennesker til stede.

Tværkommunalt AkutTeam – frikommuneforsøg mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner

Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner etablerede i foråret 2018 indenfor hjemmesygeplejen en fælles, kommunal akutfunktion, som en del af et fireårigt frikommuneforsøg med titlen "Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde". Formålet med AkutTeamet er at skabe et mere sammenhængende forløb for borgere og patienter på det somatiske akutområde og dermed samtidig forebygge overflødige indlæggelser. Evalueringsrapporten af forsøget viser, at AkutTeamet skaber tryghed for borgerne og forebygger overflødige indlæggelser.

De tre kommuner vil også med frikommuneforsøget afprøve ændringer i lovgivningen i forhold til visitation af sygeplejeindsatser og opbevaring af medicin. Det betyder, at akutsygeplejerskerne har fået mulighed for at behandle borgere på tværs af kommunegrænser uden først at få accept fra en sygeplejerske fra den respektive kommune. Derudover har akutsygeplejerskerne fået lov til at opbevare, medbringe samt udlevere medicin, hvilket det tidligere kun var læger, der måtte, så medicinsk behandling kan påbegyndes straks efter lægens ordination.

Rapporten anbefaler, at frikommuneforsøget forsætter også efter frikommuneforsøgsperioden ophører. Det anbefales også, at de to frikommunehjemler bliver til regulære lovhjemler.

Tværasektorielt samarbejde – telemedicinsk hjemmemonitorering

Tilbage i 2016 blev det i Økonomiaftalen mellem stat, kommuner og regioner aftalt, at der skal være et tværasektorielt tilbud til alle relevante borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse). Formålet med tilbuddet er, at borgere med KOL inddrages mere aktivt i eget behandlingsforløb og lærer at måle egne værdier som fx. iltmætning og lungefunktion ved hjælp af telemedicinsk hjemmemonitorering. Målet er, at man opnår øget tryghed og fleksibilitet, samtidig med at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres, og indlæggelser på hospital og ambulante besøg reduceres.

Tilbuddet skal it-understøttes, og alle landets kommuner og regioner har afsluttet er udbud, som skulle implementeres i marts 2020. På grund af tekniske udfordringer og udfordringer omkring databehandleraftaler er implementeringen udskudt. Der er endnu ikke taget stilling til en ny tidsplan for pilottestning og implementering. Det forventes at blive i 2021.

Modernisering og udbygning

Tranehaven har i 2020 gennemgået en renovering, som har omfattet modernisering af værelser til borgerne og fællesarealer, samt en forbindelsesbygning til Ordruplund. Målet er, at Tranehaven på sigt skal kunne tilbyde eneværelser og bedre genoptræningsforhold. Planen fuldendes om et år, når Tranehaven flytter 32 genoptræningspladser til naboejendommen, Hyldedgårds Tværvvej 12, der i dag huser Ordruplund plejeboliger. Fraflytningen af beboerne på Ordruplund afventer udvidelsen af Jægersborghave.



Jægersborghave udvides med en ekstra bygning i den nordlige ende af grunden med 72 boliger. Boligerne forventes færdige i løbet af oktober 2021. Beboere og medarbejderne fra Ordruplund flytter samlet til Jægersborghave. Siden 1. december 2020 har Ordruplund og Jægersborghave haft fælles forstander.



**Området i tal****Serviceudgifter**

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepleje, SOSU-elever, mv.)	35.032	36.331	41.280	-6.249	85
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	116.260	26.900	118.748	-2.487	98
Hjemmesygepleje	51.724	42.617	46.955	4.769	110
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	439.640	430.920	442.985	-3.345	99
Tranehaven	115.231	112.312	116.471	-1.240	99
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale udgifter og indtægter (beboerbetaling)	-4.264	-4.611	-4.800	536	89
Køb og salg af ydelser (køb og salg af pladser, private leverandører, BPA mv.)	12.281	17.735	19.352	-7.071	63
Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)*	376	99.882	9.627	-9.252	-
Hjælpe midler	51.793	52.892	54.509	-2.716	95
Sundhedsudgifter					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	17.743	20.022	21.001	-3.258	84
Øvrige					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	16.957	21.038	22.394	-5.437	76
Netto	852.774	856.038	888.522	-35.748	96
Udgifter	988.530	993.104	1.027.741	-39.211	96
Indtægter	-135.756	-137.066	-139.219	3.463	98

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

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Pleje & Sundhed DriftCentrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Baggrunden for mindreforbruget er primært lavere forbrug vedrørende corona-aktiviteter end forventet. Ud af den samlede tillægsbevilling på 23,4 mio. kr. på hele bevillingsområdet er 22,0 mio. kr. placeret under centrale udgifter og indtægter. Regnskabet viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. En række af opgaverne i relation til corona er blevet billigere at gennemføre end først antaget – det gælder eksempelvis podning af personalet i plejeboligerne. Det har også været sværere at hyre vikarer, fordi efterspørgslen generelt har været høj i kommunerne. En række af opgaverne er således blevet gennemført af det eksisterende personale, der har løbet lidt stærkere end normalt. Derudover kommer øvrige mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som skyldes et lavere aktivitetsniveau som følge af corona-situationen. Der har været lavere udgifter til efteruddannelse, flere vakancer og indsatser som er blevet udskudt. Modsat har der været merudgifter på 2,5 mio. kr. vedrørende værdighedspuljen og puljen til bedre bemanning, som skyldes, at de sidste rater af tilskuddene ikke er modtaget fra ministeriet inden regnskabsafslutning.



Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)

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

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på hjemmeplejens fællesudgifter i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed vedrørende administration, aktivitetsudgifter samt drift af biler.

Hjemmesygepleje

Regnskabet viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udgifterne til sygeplejegrupperne og konkret delegerede sygeplejeydelser viser et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Hjemmesygeplejens lønudgifter i 2020 lå 3,8 mio. kr. højere end i 2019. Vikarudgifterne i 2020 lå knap 1,9 mio. kr. lavere end i 2019. Forbruget skal ses i sammenhæng med, at hjemmesygeplejen – i lighed med flere andre kommuner – oplever, at borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne og er mere behandlingskrævende. Det medfører behov for flere og mere komplekse sundhedslovsydelser. Da der samtidig er øgede dokumentationskrav og større koordinationsbehov, er presset på sygeplejen større. For at sikre den bedste styring af forbruget, er alle visiteringer gennemgået, ligesom der er øget fokus på at behandlingerne afsluttes.

Der er i løbet af året omplaceret budget fra centrale udgifter og indtægter hertil vedrørende sygeplejefaglige opgaver svarende til 3,5 mio. kr. i 2020.

Regnskabet for den akutte sygeplejefunktion, som varetages i regi af frikommuneforsøget med Rudersdal og Gladsaxe kommuner, er placeret under hjemmesygeplejen. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende den akutte sygeplejefunktion i 2020.

Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem

På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Corona-situationen har medført, at fokus mest har været på plejeopgaven og de øgede krav til hygiejne. Afstandskrav og forsamlingsforbud har mindsket mulighederne for at gennemføre beboeraktiviteter som f.eks. større arrangementer, som kræver ekstra ressourcer. Det ændrede fokus har bl.a. betydet færre faglige dialogmøder, beboer- og pårørenderådsmøder. Derudover har der været vakante stillinger, der også har bidraget til mindreforbruget.

Tranehaven inkl. kommunal genoptræning

Regnskabet for Tranehaven viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget er primært et lavere aktivitetsniveau som følge af corona-virusen og generel tilbageholdenhed.

Pleje & Sundhed Myndighed

Centrale udgifter og indtægter

Indtægterne fra beboerbetalning til husleje og el og varme har været lavere end forventet. Der har været en mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

Køb og salg af ydelser

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På køb og salg af pladser (plejeboliger og ældreboliger) til andre kommuner ses en merindtægt på 4,0 mio. kr. I 2020 har der været en stigning i salget af pladser, mens udgifterne til køb af pladser i andre kommuner ligger nogenlunde på niveau med resultatet i 2019. Derudover er der merindtægter på 2,0 mio. kr. fra mellemkommunal afregning af aflastningsophold grundet en ændret registreringspraksis i forbindelse med overgangen til ny dokumentationspraksis i kommunerne (Fælles Sprog 3).



På klippekortordningen til hjemmeboende borgere, er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Ordningen er ikke blevet brugt i det omfang, det var forventet, bla. grundet corona-situationen i 2020. Herudover er der en række mindreforbrug på bla. sygeplejeartikler og plejevederlag, madservice og linned-service.

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 9,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der i forbindelse med implementering og ibrugtagning af et nyt omsorgssystem, er indført nye arbejdsgange og nye faglige metoder til visitering af ydelser. Det har betydet hurtigere tilpasning af ydelser til de enkelte borgere og en forskydning af ydelser mellem hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Derudover skyldes mindreforbruget generel tilbageholdenhed på området.

Hjælpe midler

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Grundet corona-situationen har flere borgere fravalgt at få besøg og afbestilt afprøvninger, og hjælpe midlertidige firmaerne har i perioder ikke sendt konsulenter ud til indstilling og tilpasning af hjælpe midler. Det har betydet færre indkøb af hjælpe midler samlet set for året.

Sundhedsudgifter

Øvrige sundhedsudgifter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på andre sundhedsudgifter.

Som følge af COVID-19 blev en række aktiviteter med direkte borgerkontakt udsat, hvilket medførte et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi og 0,4 mio. kr. til ambulante specialiseret genoptræning.

Der var desuden et samlet mindreforbrug på forebyggelsesprojekter på 1,7 mio. kr. blandt andet på grund COVID-19-relateret nedlukning af flere projekter med direkte borgerkontakt. Derudover har der været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på betaling for borgeres ophold på hospice.

Øvrige

Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Baggrunden for mindreforbruget er primært corona-situationen og en række indsatser mv. som ikke har kunnet gennemføres. Eksempelvis har det ikke været muligt at gennemføre forårsture og rådhusdage.

**Øvrige udgifter**

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Ældreboliger	2.987	2.997	2.997	-10	100
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale indtægter (refusion)	-879	-1.014	-879	0	100
Ældreboliger	1.901	1.549	1.549	352	123
Sundhedsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	307.094	306.913	306.913	181	100
Netto	311.104	310.445	310.580	524	100
Udgifter	311.983	311.459	311.459	524	100
Indtægter	-879	-1.014	-879	0	100

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Pleje & Sundhed MyndighedÆldreboliger

Der er et merforbrug på 0,4 mio.kr. på udgifter til lejetab i forhold til budgetteret.

SundhedsudgifterAktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 0,2 mio. kr. Afregning af den kommunale medfinansiering samt betaling for hospice og færdigbehandlede patienter har været baseret på de kommunale budgetter siden 2019. Merforbruget skyldes periodisering omkring afslutning af regnskabsår.



Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Opfølgning på aktiviteter indenfor området

Ved årets start tegnede 2020 til at følge tidligere års tendenser med en høj beskæftigelse og et arbejdsmarked, der kaldte på arbejdskraft. Det billede blev markant ændret i marts, da corona-pandemien indtraf.

I perioden marts til maj blev jobcentrenes beskæftigelsesindsats delvis suspenderet, hvor blandt andet samtaler, indsatser og fysiske møder blev sat i bero. I perioden derefter har corona-pandemien og restriktioner i samfundet generelt præget indsatsen med at hjælpe de ledige i arbejde eller uddannelse.

Det har været et år, hvor samarbejdet med både borgere og virksomheder skulle nytænkes. Det har især handlet om at omlægge kommunikation og indsatser fra det fysiske fremmøde til i højere grad at foregå digitalt eller telefonisk. Det betyder blandt andet, at langt de fleste jobrettede dialoger og sparringer om muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet er gennemført telefonisk og forskellige tilbud som informationsmøder og workshops er afholdt digitalt.

Beskæftigelsesplan 2019-20 danner den strategiske ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2020. 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 afsæt i en individuel og målrettet beskæftigelsesindsats med afsæt i borgerens egne ønsker. Dialogen om jobønsker tages med et samtidigt blik for, hvad arbejdsmarkedet efterspørger. Dette gælder for både for de borgere, der er jobparate såvel som de borgere, der har problematikker udover ledighed.

Corona-pandemiens konsekvenser

Det overordnede mål er, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse fremfor at være på offentlig forsørgelse. Gentofte har en lav andel borgere på offentlig forsørgelse (ekskl. efterløn, folkepension og SU) i procent af befolkningen med en andel på 9,6 pct. i 2020 mod et landsgennemsnit på 17,5 pct. Gentofte er dog blandt de kommuner, der relativt set har fået flere jobparate ledige under corona-pandemien med en stigning på 48,1 pct. i perioden fra den 8. marts 2020 til den 24. januar 2021. Situationen afspejles også i langtidsledigheden med 16,4 pct. flere langtidsledige i 2020 ift. 2019.

Der er borgere, der har udfordringer udover ledighed. Det er borgere, der har brug for en tværfaglig støtte for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet – og som derfor får en rehabiliterende indsats. Nedlukningen af samfundet har ikke resulteret i en væsentlig stigning i antallet af borgere i den rehabiliterende indsats. Nedlukningen har derimod påvirket de indsatser og forløb, som den enkelte borger var i gang med som en del af vejen tilbage på arbejdsmarkedet.

Der har i 2020 ligeledes været flere borgere på sygedagpenge med en stigning på 20,7 pct. Stigningen dækker både over et øget antal sygemeldte med kortere sygdomsforløb og et øget antal borgere, der skal have en plan og indsats for at kunne vende tilbage i arbejde. Selve indsatsen har ikke i væsentlig grad været påvirket af corona.

Samarbejdet med virksomhederne – virkeligheden virker

En målsætning i 2020 har blandt andet været, at flere jobparate borgere på kontanthjælp kommer i arbejde. Der har været en stigning i antallet af borgere på kontanthjælp på 4,4 pct. fra 2019 til 2020. Denne stigning dækker over, at antallet af jobparate på kontanthjælp er steget med 19,8 pct., mens der har været et fald på 1,1 pct. i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Beskrivelse af området

- Erhvervsfremme, den lokale erhvervsservice, beskæftigelsesindsats, rehabiliterende indsats, virksomhedsservice og social rådgivning
- Udbetalinger af ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen, overgangsydelsen, sygedagpenge, revalidering. Dertil kommer bevilning af personlige tillæg og førtidspension
- Integrationsindsats over for flygtninge og familiesammenførte samt indvandrere.



Gentofte arbejder kontinuerligt på at styrke det job- og virksomhedsrettede fokus i indsatsen for at hjælpe de jobsøgende borgere tilbage på arbejdsmarkedet. I det virksomhedsrettede fokus tages afsæt i de brancher, virksomheder og jobfunktioner, der er i vækst og oplever mangel på arbejdskraft. Det er centralt at få matchet de jobsøgendes kompetencer til de jobåbninger og jobfunktioner, der efterspørges.

Erfaringer viser, at 'virkeligheden virker' i borgernes vej tilbage på arbejdsmarkedet også for de borgere, der har udfordringer udover ledighed. 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.

Brugen af virksomhedspraktikker har i 2020 været begrænset, da det i lange perioder ikke har været muligt at indgå aftaler om virksomhedspraktikker grundet coronapandemien.

Nogle borgere har udfordringer udover ledighed, hvor der er behov for en tværfaglig indsats, så der både er et beskæftigelsesrettet og et socialt- og sundhedsfagligt blik på borgerens funktionsniveau og potentialer.

Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2020 opgaveudvalgets 'Flere i arbejde eller uddannelse' forslag til initiativer, der skal hjælpe unge dimittender, ledige over 50 år og kvinder med baggrund som flygtninge eller familiesammenførte i arbejde eller uddannelse. Initiativerne omfatter blandt andet etablering af dimitendcafe, brancheforbund for flygtningekvinder og matchmaking mellem virksomheder og ledige over 50 år. En fremadrettet opgave er nu at implementere initiativerne.

De unges ressourcer

I ungeindsatsen er det en målsætning, at flere unge skal have en uddannelse. Den uddannelsesrettede indsats for de unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse varetages af ungecentret. Der var i gennemsnit 167 på uddannelseshjælp i 2020, svarende til en stigning på 14 pct. i forhold til 2019. Stigningen kan blandt andet tilskrives en væsentlig stigning i ledigheden blandt de unge uddannelsesparate under forårets nedlukning. Ledigheden blandt unge faldt igen henover sommeren.

Ungecentret har forskellige tilbud, der skal styrke de unges mulighed for at kunne håndtere og løse de forskellige problemstillinger, der fylder i deres liv, og som kan stå i vejen for uddannelse. Flere af ungecentrets interne tilbud blev ved forårets nedlukning omdannet til digitale tilbud. I 2020 er der endvidere etableret et samarbejde med kommunens nye enhed for kontaktpersoner om de unge, der har brug for en mentor for at klare sig igennem en uddannelse eller blive klar til uddannelse.

Samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i indsatsen for flygtninge

Det er ligeledes en målsætning, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. I november 2020 var 47,3 pct. af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse mod 46,4 pct. i november 2019 og 41,7 pct. i november 2018.

I indsatsen gøres brug af en intensiv virksomhedsrettet indsats kombineret med undervisning i dansk. Det betyder et tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som spiller en nøglerolle i indsatsen med at øge flygtningenes muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse.

Ansættelser på særlige vilkår

Endvidere er det en målsætning, at flere personer med handicap skal i job. Som led i den overordnede handicappolitik fokuserer Jobcentret på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgere med handicap kan bestride et ordinært arbejde. Dette gøres blandt andet ved at udnytte mulighederne i de handicapkompenserende ordninger.

Når en ansættelse på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre, arbejder Jobcentret på at fremme ansættelse i fleksjob. Der har de senest år været et skærpet fokus på den opsøgende kontakt til virksomheder med henblik på at etablere fleksjob. Gentofte Kommune gør endvidere brug af den sociale jobsøgningsplatform Refleks, som er en lukket platform for virksomheder og borgere målrettet fleksjob.

Styrket virksomhedssamarbejde

Gentofte har igennem en årrække styrket den opsøgende kontakt til virksomhederne for i samarbejde med



den enkelte virksomhed at afdække virksomhedens ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Gentofte er ligeledes en del af samarbejdet 'Hovedstadens Rekrutteringsservice'.

Samarbejdet med virksomhederne herunder om at indgå aftaler om de virksomhedsrettede tilbud blev i 2020 påvirket af nedlukningen af samfundet. Dog har der igennem hele året været kontakt med virksomheder om behov for arbejdskraft, herunder om ansættelser på deltid eller tidsbegrænset stillinger.

Erhverv

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

I 2020 har kommunen blandt andet været partner i Gate-21 projektet om Bæredygtig Bundlinje, hvor fire virksomheder får støtte og rådgivning til at gennemføre en grøn omstilling. 73 virksomheder i kommunen har deltaget i virksomhedsforløb i regi af Erhvervshus Hovedstaden. Dertil kommer et antal virksomheder, der har deltaget i workshops, forskellige programmer og benyttet sig af erhvervshusets hotlinefunktioner.

Herudover er antallet af opgaver i udbud steget som følge af coronapandemien og opfordringen til at fremrykke anlægsopgaver fra 2021 til 2020.

Den årlige erhvervskonference i 2020 blev udsat grundet coronapandemien.

Retmæssige udbetalinger

Ydelsesområdet var under nedlukningen af samfundet omfattet af reglerne om kritiske driftsområder, hvorfor der gennem hele forløbet har været et beredskab til at bevare sikker drift. I behandlingen af sager var det prioriteret, at kontakten skulle ske skriftligt eller telefonisk med borgere og virksomheder i de tilfælde, hvor det var nødvendigt med yderligere dokumentation og informationer. Rådgivning og vejledning på ydelsesområdet er overgået til i videst mulig omfang at foregå digitalt.

Et prioriteret indsatsområde er at forebygge og udføre kontrol med, at der ikke sker fejludbetalinger. Der er fokus på en kontrolindsats og et samarbejde mellem Ydelsescenter, Jobcenter, kommunens kontrolgruppe samt andre samarbejdspartnere og myndigheder, for eksempel Udbetaling Danmark, SKAT, Politi og andre kommuner.



**Området i tal****Serviceudgifter**

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korrigeret	Afgivelse	Forbrugs-
	2020	2020	budget 2020	ifht. budget	procent
Produktionsskoler	0	850	0	0	.
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontant-hjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud og servicejob)	99	1.205	350	-251	28
Erhvervs-service & Iværksætter	2.283	2.340	2.336	-53	98
Netto	2.382	4.395	2.686	-304	89
Udgifter	2.557	7.339	5.630	-3.073	45
Indtægter	-175	-2.944	-2.944	2.769	6

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget for serviceudgifter er:

Produktionsskoler

Budget og forbrug er i 2020 blevet flyttet permanent fra arbejdsmarkedsområdet til skoleområdet under den forberedende grunduddannelse (FGU) for at samle alle udgifter et sted.

Aktive tilbud til forsikrede ledige

Aktiviteten af løntilskud for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.fl. har som følge af coronapandemien været faldende i 2020, hvilket har sænket udgiftsniveauet og resulteret i et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Øvrige udgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korrigeret	Afgivelse	Forbrugs-
	2020	2020	budget 2020	ifht. budget	procent
Tilbud til udlændinge	9.294	11.966	14.971	-5.677	62
Personlige tillæg	2.869	2.989	2.989	-120	96
Førtidspension (inkl. seniorpension)	149.708	125.999	150.319	-611	100
Sygedagpenge	72.038	54.331	61.408	10.630	117
Kontanthjælp	63.594	62.683	70.854	-7.260	90
Dagpenge (forsikrede ledige)	144.935	111.493	163.044	-18.109	89
Revalidering	80.949	79.436	85.793	-4.844	94
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	35.424	41.601	34.719	705	102
Netto	558.810	490.498	584.097	-25.287	96
Udgifter	713.858	662.743	766.174	-52.316	93
Indtægter	-155.048	-172.245	-182.077	27.029	85



De væsentligste regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget for øvrige udgifter er:

Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge indeholder foruden ydelserne til udlændinge de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet (tidligere betegnet integrationsprogrammet) og udenlandske arbejdstagere under introduktionsforløbet. Det oprindelige budget indeholdt en forventning om et årsgennemsnit på 146 fuldtidspersoner. Budgettet blev efterfølgende opjusteret til et årsgennemsnit på 165 fuldtidspersoner ud fra en forventning om, at færre flygtninge og familiesammenførte, som følge af coronapandemien, ville opnå ordinær beskæftigelse end oprindeligt forventet. Samtidig blev de forventede indtægter fra grundtilskud samt resultattilskud for bestået danskprøve, ordinær beskæftigelse og uddannelse nedjusteret. Budgettet blev på den baggrund opjusteret med 3,0 mio. kr. i første halvår 2020.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes, at udgifterne til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering og mentor er faldet mere end forventet samt et højere niveau af resultattilskud end budgetlagt for flygtninge, der er kommet i ordinært arbejde, uddannelse eller har bestået en afsluttende prøve i dansk. Dertil kommer, at antallet af flygtninge og familiesammenførte på forsørgelsesydelse har været mindre end forventet. Årsgennemsnittet er således endt på 153 fuldtidspersoner mod et forventet årsgennemsnit på 165 fuldtidspersoner.

Sygedagpenge

Økonomisk Redegørelse fra maj 2020 indeholdt en forventning om en stigning på 15 pct. i antal sygedagpengemodtagere på landsplan som følge af coronapandemien. Samtidig fik arbejdsgivere og selvstændige udvidet ret til refusion af sygedagpenge fra 1. fraværsdag coronasygefravær og retten til sygedagpenge blev midlertidigt forlænget. På den baggrund blev antallet af fuldtidspersoner i årsgennemsnit opjusteret fra 541 til 610 fuldtidspersoner, svarende til øgede udgifter på 7,1 mio. kr. Stigningen i årsgennemsnittet har dog været kraftigere end forventet og er endt på 688 fuldtidspersoner, der har medført øgede udgifter til forsørgelse. Regnskabet viser et merforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Kontanthjælp

Det var forventningen at særligt de jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate unge ville stige på grund af nedlukningen af samfundet. På den baggrund blev budgettet opjusteret med 8,2 mio. kr. svarende til et forventet årsgennemsnit på 475 fuldtidspersoner på kontanthjælp og 198 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Efter kraftige stigninger i foråret har begge målgrupper dog været faldende i andet halvår og dermed resulteret i et lavere årsgennemsnit end budgetlagt. Årsgennemsnittet for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er således endt på henholdsvis 425 og 168 fuldtidspersoner. Regnskabet viser et mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

Dagpenge (forsikrede ledige)

På grund af nedlukningen af samfundet i foråret var det forventet, at ledigheden i Gentofte ville stige kraftigt og følge samme udviklingstendens som på landsplan. På den baggrund blev budgettet opjusteret fra et årsgennemsnit på 833 til 1.200 fuldtidspersoner, svarende til et merudgifter på 51,6 mio. kr. Udviklingen i andet halvår af 2020 har dog været mere positiv end forventet, idet ledigheden ikke er steget så kraftigt som tidligere estimeret. Det samlede årsgennemsnit for gruppen af forsikrede ledige lå i 2020 på 1.096 fuldtidspersoner. Regnskabet viser et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Revalidering

Revalidering dækker over målgrupperne revalidender og forrevalidender, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og personer i fleksjob. Antallet af ressourceforløb har siden indførelsen i 2013 været stigende hvert år, men er i 2020 faldet fra et årsgennemsnit på 172 fuldtidspersoner i 2019 til 142, svarende til et fald på knap 18 pct. Antallet af borgere på ledighedsydelse har fra 2019 til 2020 ligeledes oplevet et fald fra et årsgennemsnit på 62 til 55 fuldtidspersoner som følge af, at det er lykkedes at få flere borgere i fleksjob. Endelig har færre borgere i 2020 været i revalidering sammenlignet med 2019. Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

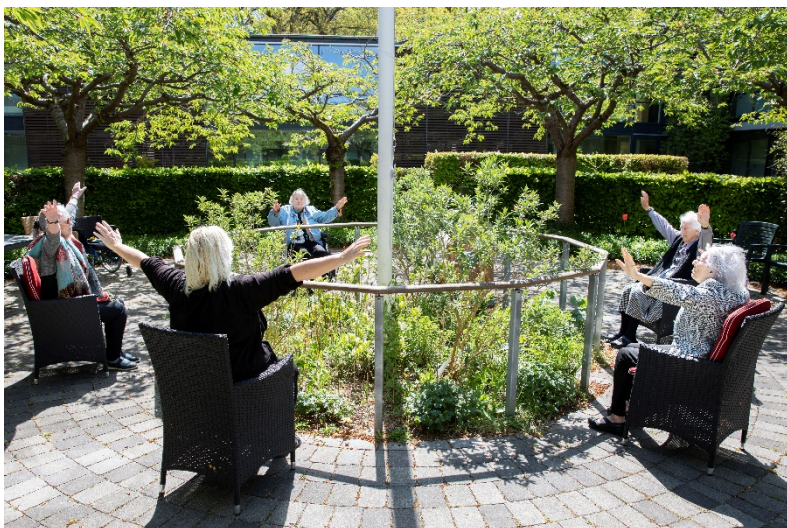
Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, udgifter i forbindelse med løntilskud, servicejob, seniorjob og mentorudgifter. Det var forventet, at udgifterne til aktivering af de forskellige målgrupper ville ende på et lavere niveau i 2020 end oprindeligt budgetteret som følge af, at beskæftigelsesindsatsen blev midlertidigt suspenderet i perioden marts-maj 2020. På den baggrund blev det oprindelige budget nedjusteret med 6,9 mio. kr., hvilket har vist sig at være en for kraftig nedjustering. Regnskabet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Politisk ledelse og administration

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Innovation og læring under corona-pandemien

Corona-pandemien og de afledte restriktioner har på godt og ondt skubbet til en innovativ udvikling af samarbejdsformer, ledelse og opgaveløsninger. Organisationen har udviklet en høj grad af fleksibilitet samt evne til hurtig omstilling. Alle medarbejdere har løst opgaver under nye vilkår, og ledelse og samarbejde er for mange sket på distancen. For at systematisere og udbrede de læringer, der er sket under corona-pandemien, har alle kommunens arbejdspladser i efteråret 2020 haft dialoger om læring og nye opgaveløsninger under Corona. Dialogerne har samtidig haft til formål at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø.



For at skabe den nødvendige fleksibilitet ved omlægning af arbejde i forbindelse med Corona har der været behov for indgåelse af lokalaftaler, ligesom en ny registrering af sygefravær knyttet til Corona er blevet etableret. Desuden har kommunen fremrykket betaling af regninger for modtagne varer og ydelser, givet mulighed for at virksomhederne i kommunen kunne udskyde betaling af dækningsbidrag og fremrykket igangsættelse af anlægsprojekter for at understøtte virksomhederne og stimulere økonomien. Derudover har der været arbejdet intensivt med at sørge for tilstrækkeligt med værnemidler til institutionerne, registrering af Corona-relaterede udgifter for at følge udgiftsudviklingen og sikre overblik i forhold til kompensation fra staten.

I 2021 vil der fortsat være et stort fokus på at udvikle og fastholde relevant coronalæring og nye løsninger. Det sker blandt andet i et opgaveudvalg, hvor Gentofte Kommune sammen med borgere skal undersøge, hvilke erfaringer, nye metoder og tilgange vi skal bygge videre på, så vi kan finde og forme nye løsninger på en række velfærdsområder.

Vi skaber sammen

Langtidsholdbare, innovative og effektive løsninger skabes bedst sammen. Corona-pandemien gjorde det vanskeligere at være fysisk sammen, men gav anledning til, at borgere og kommune fandt nye løsninger sammen i hverdagen. Borgere og politikere fortsatte med at politikudvikle sammen i opgaveudvalg, og det strategiske arbejde med at skabe sammen blev forankret i en ny politisk vision og en ny strategi for den kommunale organisation.

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:

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

Politikudviklingsarbejdet foregår også i en række opgaveudvalg med deltagelse af borgere. Dertil kommer fire råd, Folkeoplysningsudvalg, brugerbestyrelser eller pårønderråd 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, Kommuneservice, Digitalisering og IT, HR og Innovation, Jura, Borgmestersekretariatet, Strategi og Analyse samt Kommunikation).

I 2020 afleverede seks opgaveudvalg deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen:

- Byens Hus – Vi skaber sammen
- Fremtidens transport
- FNs verdensmål i Gentofte
- Det grønne Gentofte
- Flere i arbejde og uddannelse
- Unges sundhed og trivsel – røg, alkohol og stoffer.

Derudover gik to nye opgaveudvalg i gang: Bibliotekernes fortsatte udvikling som lokale kulturhuse samt Ny Svømmehal ved Kildeskovshallen. Opgaveudvalget En times motion dagligt arbejdede gennem hele året og afleverer i 2021.

I februar 2020 deltog 70 borgere fra 27 afsluttede opgaveudvalg i det årlige arrangementet for opgaveudvalg og fik ved den lejlighed også præsenteret de seks principper for at skabe sammen, som skal guide den måde, borgere og kommune skaber sammen fremadrettet.

Gentofte Kommune igangsatte i 2020 et forsøg med sparringsagenter – medarbejdere, der kan give borgerne råd og vejledning, hvis de har ide til et initiativ, som kan gøre en forskel for kommunens borgere.

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 har Gentofte Kommune nedsat et tværgående forum for klima og verdensmål med chefer fra alle opgaveområder. Forummet skal understøtte, at hele organisationen bidrager til arbejdet med klima og verdensmål med konkrete og synlige indsatser, som kan skabe stolthed blandt medarbejdere og borgere og inspirere til handling.

Digital udvikling med øget hastighed

Nedlukningen af Danmark i forbindelse med corona-pandemiens indtog og hjemsendelsen af en del af kommunens medarbejdere betød, at brugen af kommunikationsteknologier som Skype for Business og Microsoft Teams blev rullet ud og taget i brug i en hidtil uset hastighed. Mødeformer, arbejdsgange, services og processer har ændret sig. Politiske og administrative møder foregår online, undervisning af skoleelever sker i et virtuelt miljø, møder med borgere fx nye ledige og ydelser som genoptræning tilbydes på måder, som ikke kræver fysisk fremmøde. Med coronapandemien ser vi også en forhøjet cybertrussel og øget fokus på at passe godt på data i alle sammenhænge.

De grundlæggende elementer såsom sikre forbindelser, netværk og kapacitet blev sat under ekstraordinært pres. Det betyder, at digitaliseringen og afprøvning af teknologiers potentialer er gået langt hurtigere i 2020

end forventet. Hele vejen har der været fokus på at gøre det i fællesskab med politikere, medarbejdere, borgere og virksomheder, så borgere og virksomheders behov fortsat er i fokus.

Forsøg med automatisering og robotics

Som et led i at forstå og udnytte teknologiernes muligheder har Gentofte Kommune afprøvet robotteknologi på områder med manuelt tunge indtastnings- og kontrolopgaver fx i 'Kommuneservice' og 'Økonomi og Personale'. Der er indgået partnerskab med en ekstern leverandør, og der er igangsat udvikling af pilotrobotter i flere opgaveområder. Forsøgene har givet organisationen erfaring med, hvilke typer opgaver der egner sig til at blive automatiseret, og denne viden søges fastholdt og udnyttet. I 2020 er der blandt andet automatiseret processer inden for fx fakturabehandling, sikring af ydelsesnumre på job- og ydelsesområdet samt sortering af modtagne børne- og straffeattester på nyansatte medarbejdere.

Datastrategi og dataanalysenetværk

I september 2020 blev kommunens nye datastrategi godkendt i direktionen. Datastrategiens overordnede formål er at blive en organisation, hvor det er en naturlig del af opgaveløsningen for ledere og medarbejdere at efterspørge, forstå og bruge data, så det skaber værdi for borgerne. I strategien er der et særligt fokus på løbende at udvikle ledere og medarbejderes kompetencer til at arbejde med og bruge data i opgaveløsningen ud fra deres konkrete arbejdsituationer og behov.

Undervejs i arbejdet er der blevet oprettet et tværgående dataanalysenetværk til videndeling, sparring og kompetenceudvikling for nogle af organisationens mange medarbejdere, der arbejder med data. Dataanalysenetværket har en fremtrædende rolle i arbejdet med at realisere strategiens mål og indsatser.

Udvikling af ny hjemmeside

I 2020 er der udviklet en moderne og effektiv ny hjemmeside, der lanceres i 2021. Den ny hjemmeside skal give en bedre brugeroplevelse og blandt andet give bedre overblik og lettere vej til selvbetjening. Løsningen er baseret på best practice med en datadrevet tilgang til prioriteringen af indholdet, så der bliver fokus på det indhold, borgerne efterspørger mest. Hjemmesiden der er udviklet til at fungere på alle platforme vil dermed tage hensyn til bl.a. det stigende antal mobile brugere. Samtidig indeholder hjemmesiden 'landingpages', som er en fordel for det stigende antal besøgende, der kommer direkte fra Google. Hjemmesiden er opbygget i fleksible moduler, så det er nemt at oprette nye sider med de elementer, der er relevante.

Sammen om Gentofte

I 2020 har et netværk af medarbejdere og ledere udviklet en ny strategi 'Sammen om Gentofte' for alle medarbejdere i kommunen. Netværket har udviklet strategien i samskabende processer, som har involveret meget store dele af organisationen. Sammen om Gentofte sætter en fælles retning og handler om, hvem vi er og gerne vil kendes for, når vi møder hinanden, borgerne og verden omkring os, og hvordan vi gerne vil arbejde og udvikle os for at indfri den politiske vision om 'Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde'.

Proaktiv økonomistyring

Proaktiv økonomistyring skal sikre en robust økonomi på både kort og længere sigt. At udøve proaktiv økonomistyring indebærer blandt andet, at vi reagerer tidligt på udgiftspres, analyserer baggrunden herfor og iværksætter tiltag, der sikrer en langsigtet balance i økonomien. I 2020 er arbejdet med proaktiv økonomistyring fortsat og intensiveret. Vi arbejder med at styrke ressourceudnyttelsen gennem en helheds- og handlingsorienteret økonomistyring på tværs af kommunen. Det skal blandt andet bidrage til at skabe økonomisk råderum til prioritering af nye politiske initiativer.



Et særligt fokus har der været på de specialiserede børne- og voksenområder, hvor der - i lighed med en række andre kommuner - opleves et stigende udgiftspres. PwC har analyseret området for Gentofte Kommune. På baggrund af analyserne har vi arbejdet videre med hhv. økonomistyring på børne- og familieområdet og specialundervisningsområdet samt rapportering på det specialiserede voksenområde sammen med Rambøll og KKK.



Indkøb, udbud og betaling

På indkøbsområdet har vi i 2020 fortsat arbejdet med at innovere vores udbud og styrke den professionelle indkøbsadfærd i kommunen. Gennem deltagelse i et samlet udbud med en række andre kommuner har Gentofte Kommune opnået en betydelig gevinst på dagbehandlingsområdet.

Der er i disse år i stigende grad fokus på mere end én bundlinje, når det gælder indkøb. Der er en øget forventning til, at kommunerne, som hvert år køber ind for mange milliarder, har fokus på bæredygtighed og søger at påvirke omverdenen gennem sine indkøb. I 2020 er Gentofte Kommune påbegyndt udarbejdelsen af et værktøj, der skal måle effekten af tiltag til at nedbringe CO₂-forbruget i kommunens indkøb samt igangsæt arbejdet med en ny indkøbspolitik, som også inkorporerer bæredygtighedsdagsordenen. Det er desuden besluttet at igangsætte tre projekter, som skal hhv. afklare og styrke kontraktstyringen i hele organisationen, effektivisere regningsbetalinger en lang række steder i organisationen samt udvikle kompetencerne inden for indkøb hos en række medarbejdere i fagområderne.

Kompetenceudvikling

Det har i 2020 igen været muligt at søge midler fra en central pulje til kompetenceudvikling for at styrke organisationen i at arbejde og løse opgaverne på nye måder. Der er givet midler til kompetenceudvikling i tværgående og netværksbaseret ledelse samt til udvikling af rum, hvor borgere, politikere og fagpersoner kan skabe løsninger sammen.

Udvikling af ledelse er et centralt indsatsområde i hele organisationen og skal blandt andet udvikle ledelse af opgaveløsning, samarbejdsformer og robuste arbejdsfællesskaber. Ledelsesudvikling skal sikre, at der fastholdes og udvikles ledelsesmæssige kompetencer i organisationen til at løse både aktuelle og fremtidige opgaver. I 2020 har vi eksempelvis haft ekstra fokus på at kompetenceudvikle nye ledere, og gennem en førledersuddannelse har vi kompetenceudviklet medarbejdere, der vil beskæftige sig med ledelse. Vi har yderligere lagt sporene til, at vi i 2021 former et ledelsesgrundlag, hvor ledelsesprocesser hos både ledere og medarbejdere kobles til den strategiske udvikling af kommunen og til de værdier, vi står på i Gentofte Kommune.

En strategisk rekrutteringsindsats

Som landets øvrige kommuner har Gentofte Kommune også udfordringer med at rekruttere kompetente medarbejdere inden for udvalgte fagområder, og vi har derfor forbedret organisationens rekrutteringsprocesser. Vi har i 2020 øget brugen af internetbaserede rekrutteringsplatforme, taget nye rekrutteringsmetoder i brug, blandt andet film om kommunens arbejdspladser, og udviklet lokale kompetencer i at forestå rekrutteringsprocesser, herunder introduktionsforløb, så nye medarbejdere falder hurtigt og godt til på deres arbejdsplads. Herudover har vi indledt et samarbejde med relevante omegnskommuner om mulige fælles rekrutteringsinitiativer inden for ældreplejen, blandt andet branding af kommunerne på uddannelsesinstitutioner.

At have tilstrækkeligt med medarbejdere handler også om, at så mange som muligt er på arbejde. Organisationen arbejder derfor systematisk på at forebygge sygefravær og mindske det, hvor det er for højt. Det gør vi blandt andet ved at fastholde og udvikle robuste arbejdsfællesskaber og god personaleledelse samt ved at sikre kompetencer hos ledere og tillidsvalgte til at arbejde med faktorer i arbejdsmiljøet, der forebygger sygefravær.

**Området i tal****Serviceudgifter**

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Politisk ledelse	7.131	9.826	9.801	-2.670	73
Administration	327.183	325.513	334.342	-7.159	98
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.209	3.637	3.637	-428	88
Puljer og tjenestemandspension	117.010	152.825	121.103	-4.093	97
Gentofte Ejendomme	187.035	167.250	183.241	3.794	102
Netto	641.568	659.051	652.124	-10.556	98
Udgifter i alt	734.787	744.365	736.418	-1.631	100
Indtægter i alt	-93.219	-85.314	-84.294	-8.925	111

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 641,6 mio. kr., hvilket er 10,6 mio.kr. lavere end korrigeret budget på 652,1 mio.kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er:

Politisk ledelse

Udgifterne til Politisk ledelse ligger 2,7 mio. kr. under korrigeret budget, primært på grund af at det afsatte budget til folketingsvalg ikke er blevet anvendt i 2020.

Administration

Udgifterne til administrationen ligger samlet set 7,2 mio. kr. under korrigeret budget. Resultatet kan blandt andet henføres til mindreforbrug på en række opgaveområder, bl.a. IT som følge af tidsforskydninger af projekter som følge af corona samt generel forbrugstilbageholdenhed.

Løn- og barselpuljer, samt tjenestemandspension

Der har i 2020 været et mindreforbrug på lønpuljer og tjenestemandspension på samlet set 4,1 mio.kr.

Gentofte Ejendomme

Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser et merforbrug på netto 3,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette resultat kan henføres til et merforbrug på primært varme, som bl.a. skyldes efterreguleringer fra tidligere år.

I det korrigerede budget 2020 indgår tillægsbevilling på 14,3 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. Det samlede resultat udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på corona-relaterede følgeudgifter.

Øvrige driftsudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse ift. korrigeret	Forbrugs- procent
Puljer og tjenestemandspension	383	920	920	-537	42
Gentofte Ejendomme	-24.285	-27.268	-27.268	2.983	89
Netto	-23.901	-26.348	-26.348	2.447	91
Udgifter i alt	22.954	20.005	20.005	2.949	115
Indtægter i alt	-46.855	-46.353	-46.353	-502	101



Gentofte Ejendomme

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



Beredskab Gentofte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beredskabet

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 2020 også stået for lager og distribution af værnemidler.

Buskørsel

I 2020 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.



Grøn omstilling

Bus og Hjælpe-middeldepot fik i 2020 indregistreret den første el-minibus og er efter en kort testperiode indsat i fast drift med positiv modtagelse af borgerne.

Hjælpe-middeldepotet

I 2020 har borgeren haft mulighed for at møde op på Hjælpe-middeldepotet og få hjælp til strakssagsbehandling. Samtidig stiller Hjælpe-middeldepotet en hjælpe-middeltekniker til rådighed for reparation og tilpasning af hjælpe-midler.

Værnemidler

I foråret, da corona ramte landet, søgte kommunen efter kapacitet til at håndtere de værnemidler, kommunen fik leveret. Bus og Hjælpe-middeldepot har varetaget funktionen med håndtering af lager på depotet, brandstationen og på en række fjernlagre samt for distribution af værnemidler til alle kommunens institutioner.

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

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

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

Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpe-middeldepotet:

- Kørsel af visiterede borger til dagcentre, daghjem, skoler, genoptræning og specialterapi
- Kørsel for Dagtilbud
- 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.





BEREDSKAB GENTOFTE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs- procent
Beredskab inkl. aftale med Beredskab Øst	17.707	17.610	17.610	97	101
Buskørsel til genoptræning, dagcentre, skoler mm.	-1.309	-738	-717	-592	183
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	-325	-12	472	-797	-69
Netto	16.073	16.860	17.365	1.292	93
Udgifter	36.044	36.201	37.206	1.162	97
Indtægter	-19.971	-19.341	-19.841	130	101
Heraf serviceudgifter	16.073	16.860	17.365	1.292	93

Den væsentligste regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:

Buskørsel til genoptræning, dagcentre, skoler mm.

Her udviser årets resultat et nettomindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes mindre leasingudgifter til busser, da flere busser er genleaset.

I det korrigerede budget 2020 indgår tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. som kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. Det svarer til forbruget i 2020.

Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.

Her udviser årets resultat et nettomindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til håndtering af nødkald og mindre leasingudgifter grundet genleasing.