

Gentofte-Beretning 2018

Hæfte 1



**HÆFTE 1**

LÆSEVEJLEDNING	1
BUDGETAFTALEN	1
REGNSKABSRESULTAT - REGNSKABSOPGØRELSE FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI	2
ØKONOMISKE NØGLETAL	5
OPFØLGN. PÅ AKTIVITETER OG ØKONOMI PÅ MÅLOMRÅDER OG DRIFTSBEVILLINGER	6
Samlet overblik over regnskabsresultat	6
Opfølgning på aktiviteter inden for Teknik og Miljø	7
- Forsyning	7
- Park og Vej	9
- Klima, Natur og Miljø	10
Teknik og Miljø's bevillingsområder i tal	14
Kultur	16
Unge	19
Kultur	21
Opfølgning på aktiviteter inden for Børn og Skole	24
Børn og Skole's bevillingsområder i tal	33
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	38
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	44
Arbejdsmarked og overførselsindkomster	50
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme)	54
Beredskab Gentofte	57
Gentofte UNICEF by 2018	59

NB: I tabellerne - i Gentofte Beretning 2018 - kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læsevejledning

Gentofte Kommunes regnskab for 2018 - Gentofte-Beretning 2018 - består af to hæfter.

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2018 samt beskrivelser af indsatsen og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnskabet for 2018 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hovedkomponenterne i Gentofte Kommunes økonomi.

Budgetaftalen

Et bredt flertal på 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer vedtog i 2016 en toårig budgetaftale for 2017 og 2018 – Borgernes Gentofte.

Forligspartierne valgte at indgå en toårig budgetaftale bl.a. for at skabe ro til realiseringen af de store projekter der er igangsat i kommunen. Aftalen bygger videre på den toårige budgetaftale, som blev indgået i september 2014.

Forligspartierne lagde vægt på et budget i fornuftig balance og en robust økonomi der overholder de centralt aftalte rammer for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

Kommunen har også i 2018 haft landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift)

Nøgleordene for den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance, effektiv styring og budgetdisciplin. Dette er ikke mindst nødvendigt fordi Gentofte Kommune er den kommune i landet, som bidrager mest til udligningen til andre kommuner.

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

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

Kommunens økonomi er robust og udvikler sig generelt fornuftigt og hensigtsmæssigt.

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr. indtægter angives med "-"	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018*	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Det skattefinansierede område				
Finansiering i alt				
Skatter	-6612,7	-6620,0	-6613,3	0,6
Tilskud og udligning	2337,5	2307,0	2338,3	-0,8
Renter (ekskl. afkast af investeringsbeholdning)	-37,1	-5,6	-41,2	4,1
Finansiering i alt	-4312,3	-4318,6	-4316,2	3,9
Serviceudgifter	3291,1	3306,0	3326,2	-35,0
Drift (øvrige udgifter)	806,8	798,2	815,2	-8,4
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og	30,6	30,8	30,8	-0,2
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4128,5	4135,1	4172,2	-43,7
Strukturelt driftsresultat	-183,8	-183,5	-144,0	-39,8
Anlægsudgifter i alt (netto)	300,8	509,4	355,9	-55,0
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	256,9	221,2	340,1	-83,3
Øvrige skattefinansierede anlæg netto	44,0	74,2	15,7	28,2
Forventet anvendelse af genbevillinger		214,0		
Resultat skattefinansieret område	117,0	325,9	211,9	-94,8
Det takstfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder - drift	-33,1	-27,8	-30,9	-2,2
Forsyningsvirksomheder - anlæg	157,1	142,7	167,5	-10,4
Forsyning - låneoptagelse	-177,2	-140,3	-218,4	41,2
Forsyning - afdrag på lån	29,2	29,7	29,7	-0,5
Resultat forsyningsvirksomheder	-24,0	4,3	-52,0	28,0
Øvrige finansposter				
Balanceforskydninger (netto)	48,5	0,7	35,1	13,4
Låneoptagelse	-41,9	-76,2	-67,6	25,7
Forskydninger i investeringsbeholdning	60,1	26,8	60,0	0,1
Øvrige finansposter i alt	66,8	-48,7	27,6	39,2
Forbrug af kassebeholdningen	159,8	281,6	187,4	-27,6
Likvid beholdning ultimo året	359,7	237,9	332,1	

*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger fra 2017), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2018.

Generelle bemærkninger til regnskab 2018

Overordnede bemærkninger

Kommunens regnskab for 2018 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er et større strukturelt overskud ("strukturelt driftsresultat" i regnskabsopgørelsen ovenfor) et af disse resultater. Det strukturelle driftsresultat er på niveau med det oprindelige vedtagne budget og forbedret med 39,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Et solidt strukturelt overskud er et meget væsentligt element i en sund kommunal økonomi.

Det højere strukturelle overskud på 39,9 mio. kr. skyldes primært lavere driftsudgifter vedr. såvel serviceudgifter og øvrige driftsudgifter (primært overførselsudgifter). Det er også hovedforklaringen bag et lavere likviditetstræk end forventet.

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2018 er anlægsforbruget. Dette er lavere end forudsat – 55 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område. Mindreforbruget er væsentligt lavere end de foregående år. Til sammenligning var mindreforbruget på det skattefinansierede anlægsområde i regnskab 2017 på ca. 280 mio. kr. Regnskabsresultatet på anlægsområdet i 2018 skal også ses i sammenhæng med Kommunalbestyrelsens to konkrete revurderinger af investeringsprogrammet i løbet af 2018

Sammenfattende udviser kommunens regnskab et finansieringsunderskud på 159,8 mio. kr. i 2018 og betyder, at kommunens kassebeholdning er på 359,7 mio. kr. ved regnskabsårets udgang. Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2018 på 690,8 mio. kr. Kommunens likviditet pr. 31.12.2018 kan betragtes som solid. Det skal ses i sammenhæng med et relativt højt forventet likviditetstræk i de kommende år - navnlig i 2019 - bl.a. som følge af et fortsat stort investeringsprogram i budgetperioden fra 2019-2022.

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

Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat for 2018 er 39,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Resultatet blev et overskud på 183,8 mio. kr. i forhold til et planlagt overskud på 144 mio. kr.

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

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

De samlede finansieringsindtægter forventes at blive 3,9 mio. kr. lavere end korrigeret budget, hvilket svarer til en afvigelse på knap 1 promille. 0,6 mio. kr. af afvigelsen vedr. et lavere skatteprovenu og der er en mindreudgift vedr. kommunens udligningsposter på 0,8 mio. kr. Herudover forventes der mindreindtægter samlet set på kommunens renteposter på 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette vedrører bl.a. lavere renteindtægter vedrørende pensionistlån (lån til betaling af ejendomsskatter) som følge af et lavere renteniveau og flere indfrielse, og lavere indtægter vedr. "kursstab, kursgevinster og garantiprovision".

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et mindre forbrug på 35 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 12 mio. kr. lavere end den reviderede serviceramme. Den reviderede serviceramme er KL's foreløbigt beregnede korrektion ift. til den oprindelige serviceramme bl.a. som følge af et lavere pris- og lønskøn.

Mindreforbruget på serviceområdet i forhold til det korrigerede budget knytter sig primært til dagtilbudsområdet med et mindreforbrug på 7 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører den kommunale dagpleje.

Herudover har der været mindreforbrug på 9,4 mio. kr. vedr. forebyggelse, rehabilitering og pleje primært pga. lavere udgifter på eksterne puljer, som følge af forskydninger i gennemførelse af indsatser og projekter. Der er et mindreforbrug vedr. politisk ledelse og administration (inkl. Gentoft Ejendomme) på 13,1 mio. kr. som dækker over lavere udgifter til politisk ledelse, administration samt til puljer og tjenestemandspension, mens der har været et merforbrug vedr. Gentoft Ejendomme.

Den resterende del af mindreforbruget er fordelt mellem de øvrige bevillingsområder, bortset fra det tekniske område og kultur- og fritidsområdet. På det tekniske område har der været et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. vintertjeneste og færre kirkegårdsindtægter. På kultur- og fritidsområdet er merforbruget på 2,3 mio. kr., og skyldes bl.a. merudgifter til kommunens idrætsanlæg og lavere indtægter vedr. eksternt finansierede projekter på kulturområdet.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter ift. arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede budget 8,4 mio. kr. lavere. Dette skyldes primært lavere udgifter vedr. udlændinge hovedsageligt pga. en fortsat faldende flygtningekvote og flere resultattilskud for flygtninge som påbegynder ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Herudover er der færre udgifter til førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælpsmodtagere.

Det skal tilføjes, at de øvrige driftsudgifter er 8,6 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget på 798,2 mio. kr. Det hænger sammen med en tillægsbevilling på 15,3 mio. kr. til dækning af en efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering fra 2017. Efterreguleringen er en konsekvens af et

lavere aktivitetsniveau i forbindelse med de komplikationer som implementeringen af sundhedsplatformen har afstedkommet.

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

Anlægsområdet

Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2018 i alt 300,8 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget er på i alt 355,9 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af tidsforskudte projekter samt de revurderinger af investeringsprogrammet som kommunalbestyrelsen vedtog primo og medio 2018. Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram for 2018 var på 509,4 mio. kr.

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

Økonomiske nøgletal

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2018 sammenlignet med de foregående fire regnskabsår.

ØKONOMISKE NØGLETAL					
Regnskabsår	2014	2015	2016	2017	2018
Skattesatser*:					
Kommunal indkomstskat i %	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Kirkeskat i %	0,43	0,43	0,43	0,41	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	-4.012	-4.084	-4.262	-4.223	-4.312
Driftsudgifter i alt	3.841	3.867	3.899	3.984	4.098
Anlægsudgifter	418	371	223	176	301
<i>B: Forsyningsvirksomhederne</i>					
Driftsvirksomhed	-3	-42	-30	-40	-33
Anlæg	212	137	121	195	157
Låneoptagelse i alt	-375	-150	-102	-163	-219
Afdrag på lån i alt	30	43	49	54	60
Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen)	-131	132	-147	-80	160
Kassebeholdning - ultimo året	424	292	439	519	360
Gennemsnitslikviditet ultimo året	513	505	551	685	691
Summarisk oversigt over balancen:					
Likvide aktiver	424	292	439	519	360
Kortfristede aktiver	136	160	224	293	295
Kortfristet gæld	-433	-378	-395	-458	-437
Kortfristet formue	127	74	268	354	218
Investeringsbeholdning	441	364	267	199	259
Øvrige langfristede tilgodehavender	2.000	1.984	2.006	2.092	2464
Hensatte pensionsforpligtigelser	-1.761	-1.681	-1.602	-1.993	-1911
Forsyningsvirksomheder	539	625	711	845	997
Finansiel formue	1.346	1.366	1.650	1.497	2028
Langfristet gæld	-1191	-1293	-1343	-1454	-1613
Finansiel egenkapital	155	73	307	43	415
Materielle-, immaterielle anlægsaktiver og varebeholdninger	4.421	4.515	4.528	4.691	4753
Egenkapital i alt	4.576	4.588	4.835	4.734	5168

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

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

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

Målområder og bevillinger

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

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

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

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
	2018	2018	2018	i 1.000 kr.	i procent
DRIFT I ALT	4.064.804	4.076.436	4.110.457	-45.653	99
TEKNIK- MILJØ	104.471	110.368	103.853	618	101
Forsyning	-33.116	-27.822	-30.918	-2.198	107
Park og vej/Klima, natur og Miljø	137.587	138.190	134.770	2.817	102
KULTUR, UNGE OG FRITID	144.158	172.407	141.818	2.340	102
Kultur	62.036	60.304	60.348	1.688	103
Unge	5.904	37.507	6.153	-249	96
Fritid	76.218	74.596	75.317	901	101
BØRN OG SKOLE	1.276.305	1.247.969	1.288.553	-12.248	99
Skole og fritid	736.111	695.504	736.598	-487	100
Dagtilbud for småbørn	343.969	358.407	351.009	-7.040	98
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	207.175	202.947	208.449	-1.274	99
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-10.950	-8.889	-7.503	-3.447	146
BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE	351.415	333.433	356.367	-4.952	99
FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE	1.099.428	1.100.344	1.107.359	-7.931	99
ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER	489.961	490.944	501.065	-11.104	98
POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME)	583.389	604.130	594.281	-10.892	98
BEREDSKABET	15.678	16.841	17.162	-1.484	91

Teknik og Miljø

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Affald og Genbrug

Initiativplan 2019-20

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i oktober 2018 en affaldsplan 'Initiativplan 2019-20', som skal sætte retning for affaldsområdet de næste to år. Initiativplanen rummer en række tiltag (i alt 13 initiativer), der har forberedende og forsøgsmæssig karakter. Således at erfaringer med nye ordninger, fx separat indsamling af madaffald og videreudvikling af storskraldordningen med henblik på øget genanvendelse og direkte genbrug, kan blive indarbejdet i et kommende udbud for indsamling af renovation. Den nuværende Affaldsplan, erstattes af en ny i 2020.

Genanvendelsesprocent

I 2018 blev Gentoftes genanvendelsesprocent beregnet til 37,4% ud fra fokusfraktionerne: pap, papir, glas, plast, metal, træ og bioaffald. Fra 2021 forventer Affald og Genbrug at udvide med nye affaldsordninger for madaffald og pap hos villaer for at opnå målsætningen på 50% i 2022.

Etageboliger

Udrulning af sorteringsmateriel til pap, plast, metal, glas og papir hos etageejendomme forløb planmæssigt i 2018. Med udgangen af året havde ca. 460 ejendomme haft besøg af vores affaldskonsulent. Flere ejendomme er besøgt mere end én gang, siden opstart af ordninger for genanvendeligt affald i 2013, med det formål at finde plads til flere beholdere. Ejendomme, der ikke sorterer eller kan udvide med flere affaldstyper kontaktes løbende. Primo 2019 udsendes igen et brev til ejendomme, der ikke sorterer.

Genbrugsstation

Besøgstal for 2018 er ca. 234.000 og Gentofte har dermed fortsat den mest besøgte genbrugsstation blandt Vestforbrændings genbrugsstationer. Der er i alt indsamlet 39.725 tons affald i 2018, hvoraf ca. 84,5% er gået til genanvendelse, 8% til forbrænding, 1% til deponi og 6,5% til specialbehandling (elektronik og farligt affald). Gentoftes genbrugsstation er den genbrugsstation blandt Vestforbrænding genbrugsstationer, der har haft det største fald i mængden af *Småt brændbart*. I alt er der indsamlet 142,5 tons småt brændbart mindre i 2018 end i 2017.

Der er foretaget forsøg med digitale skilte udfor de enkelte containere, der giver mulighed for at informere om de specifikke affaldstyper, herunder fejlsorteringer, dele kampagnebudskaber samt giver fleksibilitet i forhold til flytning af containere og indførelse/sløjfning af affaldstyper. I slutningen af året blev der indkøbt 11 digitale skilte. I 2019 indkøbes flere digitale skilte, således at disse vil erstatte alle de eksisterende metalskilte.

Afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyr

5.101 virksomheder blev i 2018 opkrævet erhvervsaffaldsgebyr på 252 kr., hvoraf 643 blev fritaget for betaling. I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2019 er gebyret blevet afskaffet.

Kommunikation

Den faste tilbagevendende kommunikationsindsats med bl.a. uddeling af meddelelsessedler om forkert sortering og vintersække forløb som vanligt i 2018. For at udbrede kendskabet til den nye app Affaldsportalen er der lavet et biografspot, der er vist i Gentofte Kino fra december 2018. Som led i en feedback på borgernes indsats med affaldssorteringen, blev der i efteråret udviklet en nytårskampagne til gennemførelse i januar-februar 2019. Kampagnen opleves hos villaer og rækkehuse med hængeskilte på beholderne med illustration af indsamlede mængder i 2018 for papir, glas, plast og metal samt en tak for indsatsen. Renovationsbilerne har tilsvarende kampagnebannere og på genbrugsstationens pyloner vises små animationer om indsamlede mængder for udvalgte affaldstyper og hvordan de genanvendes. Kampagnen Ren by – hver dag

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

fortsatte i 2018 med de tilbagevendende formidlingstilbud om henkastet affald, herunder Ren By Karavanen samt den årlige affaldsindsamling i foråret.



Gentofte Fjernvarme

Gentofte Fjernvarme udbyggede fortsat fjernvarmenettet i kommunen. I løbet af 2018 er der tilsluttet 717 nye kunder og lagt 18,6 km nye fjernvarmeledninger, så det samlede ledningsnet i kommunen er 289 km langt og det samlede antal kunder rundede 5.000. I august 2018, blev arbejdet med fase 2 (Vangede og Dyssegård) og fase 3 (Gentofte og Charlottenlund) i udbygningen blev afsluttet. En enkelt etape i 2018 havde en tilslutningsprocent på 100.

Hver tilslutning af en kunde reducerer kommunens samlede CO₂-udledning. Den årlige reduktion er i gennemsnit på 4,9 tons for kunder, der skifter fra naturgas, og 7,7 tons for kunder, der skifter fra olie. I 2018 skiftede 75% af de nye kunder fra naturgas, mens 14% tidligere havde olie. Den samlede CO₂-besparelse anslås at være 3.417 tons.

I løbet af 2018 har Gentofte Fjernvarme anlagt en såkaldt shunt, som gør det muligt at sænke fremløbstemperaturen fra 80-85 grader til 60-65 grader i et afgrænset geografisk område, hvilket mindsker varmetabet fra ledningerne. Gentofte Fjernvarme har sat de første 8 "A+-kunder" i drift i 2018. Hermed har vi overtaget ansvaret for indregulering og drift af en række større kunders varme anlæg, hvilket giver nye muligheder for at bistå storkunder med at skaffe god afkøling.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S har siden 1. april 2018 overtaget alle serviceopgaver vedrørende fjernvarme.

Park og Vej

Bellevue Strandpark

I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Helhedsplan for Bellevue Strandpark. Helhedsplanen er en ide- og arbejdsplan for en sammenhængende istandsættelse og udvikling af Bellevue Strandpark.

Siden vedtagelsen er der arbejdet med at realisere helhedsplanen. I 2018-2019 blev der anlagt et sti-forløb fra rampen, der er etableret ved Bastionen, ned til stranden og frem til de kamtakkede bygninger. Det skete for at skabe bedre tilgængelighed og rekreative muligheder for alle brugere samt for at give gangbesværede, kørestolsbrugere, borgere med barnevogne etc. mulighed for at færdes i denne attraktive del af Bellevue Strandpark. Også istandsættelsen af klimaskærmen på de sydlige kamtakkede bygninger, der blandt andet huser løbeklub, vinterbadeklub og cafe, blev færdiggjort i 2018.



Stiforløbet blev anlagt i 2018-2019 og klimaskærmen på de sydlige kamtakkede bygninger blev istandsat i 2018.

Kystsikring langs Kystvejen

Den nordlige del af bølgeskærmen langs Kystvejen – også kaldet glaciset – er renoveret tidligere, og anlægsarbejdet med den sydlige del blev afsluttet i 2018. Renoveringen bestod i at reparere forkanten på glaciset, selve glaciset og muren bag det samt øge stenkastningen, som yder ekstra beskyttelse. Arbejdet foregik i et fortsat samarbejde med Novafos.



Lejligheden blev også benyttet til at renovere og omlægge afvandningssystemet på den sydlige del af Kystvejen. I stedet for cirka 40 tværgående ledninger med tilhørende udløb, som der var før, er der i dag etableret langsgående ledninger med udløb i Novafos' bygværker på strækningen. Samtidig er Novafos' bygværker blevet renoveret og forsynet med kontraklapper for at styrke højvandssikringen.

Kystsikringen af den sydlige del af Kystvejen var tiltrængt.

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 er udarbejdet i opgaveudvalget "Trafik – Sikker i byen" og blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2016.

Med deltagelse af borgere fra opgaveudvalget blev der i 2017 arbejdet med at konkretisere initiativer, som skal realisere den vedtagne trafiksikkerhedsplan, og udarbejdet en handleplan, som prioriterer arbejdet fra 2017 til 2020.

Udmøntningen af initiativerne sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, så der tilvejebringes helhedsorienterede løsninger. Skoler, institutioner, grundejerforeninger, handelsstandsforening, seniorråd, handicap-

råd, Sikker Trafik og ikke mindst den enkelte borger er vigtige aktører i arbejdet med at opnå de ønskede ændringer i trafikadfærden.



I 2018 blev der især prioriteret initiativer inden for temaerne:

- Trafikadfærd og hastighed
- Fremtidens trafikant
- Cykeltrafik

Ét af initiativerne under temaet "Trafikadfærd og hastighed" omhandler uheldsdata, uheldsstatistik og tiltag på uheldsbela- stede steder. I 2018 blev der blandt andet arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i rundkørslen ved Nybrovej / Sog- nevej.

Trafiksikkerheden i rundkørslen ved Nybrovej / Sognevej blev forbedret i 2018.

Klima, Natur og Miljø

Klimakommune

Gentofte Kommune har indgået klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens egen drift med 2 pct. om året frem til 2025. Samlet viste CO₂-opgørelsen lavet i 2018 for 2017 tal, at kommunen fortsat lever op til denne målsætning.

Udledningen af CO₂ fra kommunens egen drift udgør kun ca. 4-5 pct. af den samlede CO₂-udledning inden for Gentoftes geografiske område. Det giver derfor god mening at tænke bæredygtighed som en indsats, der også inddrager borgere og virksomheder mhp. at leve op til kommunens klimamål for kommunen som geografisk område, hvor vi med kommunens klimaplan har forpligtiget os til i perioden 2007-2020 at reducere CO₂ udledningen med 12 %. I 2018 blev lavet en opgørelse af CO₂ udledningen for hele kommunen som geografisk område – inklusiv borgernes forbrug, transport mm. Opgørelsen viser, at kommunen lever op til kommunens klimamål. Sammenlignes CO₂ udledning i 2017 med basisåret i 2007 ses en reduktion på ca. 16 %. Reduktionen skyldes iværksatte klimatiltag i kommunen, hvor den primære indsats er konvertering af individuel opvarmning fra oliefyr/gas/elvarme til fjernvarme.

Bæredygtig Bundlinje for virksomheder i kommunen

Det grønne omstillingsprojekt under Gate 21, Bæredygtig Bundlinje, går ud på at give virksomheder vejledning og støtte til udvikling af en grøn forretningsmodel, der kan vise potentialet for energi- og CO₂-besparelser, omkostninger forbundet med den grønne omstilling samt tilbagebetalingstiden for eventuelle investeringer i grønne tiltag.

Samlet set er der hos de 9 deltagende Gentofte-virksomheder fundet potentialer for at spare 180 tons CO₂. For virksomhederne i hotel- og restaurationsbranchen og med storkøkkendrift har der vist sig potentiale i at sende madaffaldet til biogasanlæg, hvor det bliver til biogas fremfor at sende det til forbrænding. Flere af virksomhederne har implementeret mere bæredygtige løsninger, og andre er på vej.

Når projektet Bæredygtig Bundlinje afsluttes i 2019, vil kommunen i samarbejde med Gate 21 fortsætte samarbejdet i projektet "Cirkulære Værdikæder - Bæredygtig Bundlinje 2", som er målrettet små og mellemstore virksomheder med potentiale for energi- og ressourceeffektivisering samt motivation for grøn og cirkulær forretningsudvikling. Der vil i projektet være fokus på branchespecifikke spor, dvs målrettet virksomheder i fx oplevelsesbranchen (fx restauranter) og byggebranchen.

Opfølgning på bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte"

Som opfølgning på bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" fra 2017, er der nedsat et tværgående bæredygtighedsnetværk, hvis formål er at facilitere og drive bæredygtighedsprojekter i sam-

arbejde med borgere, foreninger, virksomheder mm. Netværket følger op på de idéer til bæredygtige projekter/løsninger/arrangementer, der bl.a. fremkom under arbejdet med strategien samt ved de dialog- og temamøder, som løbende afholdes med borgere, foreninger og virksomheder.

I efteråret 2018 er der bl.a. afholdt temamøde om emnet plastikaffald og hvordan man som forbruger kan være med til at reducere plastikspild, ligesom der er afholdt møde om cirkulær økonomi, og om hvordan vi kan gøre Gentofte til en kommune med endnu større fokus på genanvendelse.



Fra temamøde om plastik d. 1. oktober med Berit Rasmussen fra Plastic Change som oplægsholder (tv) og fra temamøde om cirkulær økonomi d. 22. november, hvor Hanne Hjorth Jensen fra virksomheden Naboskab holdt indlæg (th)

Digital platform til samskabelse på bæredygtighedsområdet

Som led i at øge samskabelsen om bæredygtige aktiviteter er der udviklet en digital platform 'Bæredygtiggentofte.dk', som gik i luften i maj 2018. Platformen er udviklet i samarbejde med borgerne og giver nye muligheder for at dele projektideer og erfaringer og sparre med andre ildsjæle. Derudover kan besøgende generelt orientere sig i, hvad der sker på bæredygtighedsområdet og platformen har haft flere hundrede besøgende hver måned. Dertil hører også en Facebookside af samme navn, som supplerer i forhold til den direkte dialog med borgere.

Forsiden på www.bæredygtiggentofte.dk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Kampagnen mod brug af pesticider "Knofedt er godt – Sprøjtegift er not" blev gennemført i april-maj 2018 på Gentoftes Facebookside. Kampagnen er målrettet haveejerne med henblik på at nedsætte brugen af pesticider og andre kemikalier i haven, som kan være en trussel mod grundvandet. Kampagnen på Facebook involverede mange borgere som skrev deres gode idéer til at holde haven uden brug af sprøjtegift. Flere lavede små film fra haven og 3 borgere vandt en havebog som præmie for det bedste forslag.

Miljøpris 2018

Miljøprisen 2018 og de medfølgende 25.000 kr. blev tildelt Madklubben HE-22. Mad-klubben har eksisteret siden efteråret 2017, hvor de første flygtninge flyttede ind på Hellerupvej 22. Frivillige og flygtninge mødes en gang om ugen og laver miljørigtig mad sammen.

Der er i Madklubben HE-22 fokus på bedst mulig udnyttelse af ressourcerne – både miljømæssigt og socialt. Maden tilberedes af overskydende mad fra lokale supermarkeder og bagere. Madklubben HE-22 skaber samtidig et unikt fællesskab, hvor der skabes et sammenhold, der rækker langt ud over maden. Der er plads til brætspil, samtaler, leg med børnene samt at bistå familierne med diverse praktiske gøremål, som skal hjælpe familierne i gang med hverdagen i Danmark.



Madklubbens tovholdere Helle de Lichtenberg og Jørgen Iversen modtog Miljøprisen 2018 sammen med hele holdet bag Madklubben HE-22.

Spildevandshåndtering og klimatilpasning

Der har været udført større afløbs- og klimatilpasningsprojekter i 2018, herunder:

Gentofterenden

Anlægsfasen for klimatilpasningen af Gentofterenden og Nordvands bassinledningsudvidelse gik i gang i august 2017 og er fortsat hele 2018. Gentofterenden vil få et ændret profilsnit med plads til mere vand og vil ændre landskabsmæssigt udtryk med et pendlerspor for gående / cyklende på den ene side og en mere naturpræget grussti på den anden. Projektet indebærer anlæg under Farum-banen for både vandløbet og bassinledningen, og Farum-banen fra Dyssegårds Station og frem til Buddinge Station blev hen over påsken 2018 spærret i knap otte dage. På de otte dage blev nye rør til den store bassinledning lagt på tværs af Farum-banen og det gamle rør til Gentofterenden fjernet.



Fra anlægsarbejdet i forbindelse med Gentofterenden.

Broen ved Ellegårdsvej og det grønne område ved Ellemosevej indgår ligeledes som en del af projektet.

Udgravningen af det nye profil af selve renden er cirka 70 % afsluttet, og de 30 %, der udestår, ligger primært ved de veje, som renden krydser, og hvor der fortsat arbejdes med underføringerne under vejene. Ved årsskiftet 2018 / 2019 blev der lagt grov asfalt på pendlerstien fra Ved Renden og næsten frem til Dyssegårdsvej. Anlægsprojektet strækker sig frem til efteråret 2019.

Mosegårdskvarteret

Mosegårdskvarteret er et af de første villakvarterer i kommunen, hvor det planlægges at udføre en alternativ regnvandshåndtering på vejarealer. Projektet omhandler, at regnvand / overfladevand skal forsinkes dels i vejbede, som samtidig fungerer som trafikdæmpende foranstaltninger, dels via regnvandssøer, som får udtryk af små søer, før vandet udledes rensat til Nymosen. Det alternative klimatilpasningsprojekt er billigere end et traditionelt kloakprojekt (som typisk vil være en udvidelse af de eksisterende underjordiske rørføringer), og samtidig er det mere bæredygtigt.

Anlægsprojektet blev påbegyndt i sommeren 2018 og startede ved Nymosen, hvor der er anlagt to regnvandssøer, der skal forsinke og rense regnvandet, inden det ledes til Nymosen og videre til Gentofterenden. Derudover indeholder projektet mulighed for privat tilkobling af tagvand til systemet – et ønske, der har været fremsat af borgerne under borgerinddragelsesfasen. I 2018 er der etableret vejbede og vandrender. Anlægsarbejderne forventes afsluttet i foråret 2019.

Der har under udviklingen af projektet været stort fokus på involvering af beboere og andre interessenter. Derfor har der været arrangeret en række aktiviteter – blandt andet en klimacafe og en række møder, og borgerne har været inviteret til åben skurvogn.

Foto neden for: Sætning af vandrender på Mosegårdsvvej.

Vejvandsseparering

Af spildevandsplanen 2015-18 fremgår det langsigtede mål, at hele kommunen skal vejvandssepareres inden år 2055, hvilket betyder at det regnvand som falder på vejene fremadrettet skal afkobles fra det fælles spildevandssystem for at skabe mere kapacitet i kloakken og deraf følgende færre overløb og oversvømmelser.

I 2017 opstartede vejvandssepareringen i Hellerup kloakopland, hvor første fase har været at etablere en regnvandstunnel, som skal kunne lede regnvand fra det centrale Hellerup ud i Øresund. Tunnelarbejdet og tilhørende underjordiske bygværker blev færdig i foråret 2018. Regnvandstunnelen er den første af sin slags i Gentofte, og vil fungere som "regnvandets motorvej" ned gennem Hellerup, hvor regnvandsledninger i området vil blive tilkoblet tunnelen i takt med de bliver gennemført frem til 2021. Tilsammen vil tunnel og regnvandsledninger reducere oversvømmelser i området og forbedre badevandskvaliteten i Øresund, når projektet står færdigt.



I 2018 er 2. fase af vejvandssepareringen fortsat med vejvandsseparering i den vestlige del af Hellerup området.

Svanemøllen Skybrudstunnel

Vandselskaberne Novafos og HOFOR er i gang med planlægningen af Svanemølle Skybrudstunnel, som skal anlægges i den nordlige del af København, den sydlige del af Gentofte samt den østlige del af Gladsaxe. I den sydlige del af Gentofte Kommune er der områder, som gennem de seneste år har vist sig særdeles udsatte ved kraftig regn og skybrud. Etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel skal sikre mod oversvømmelse af de udsatte områder i det sydlige Gentofte. Tunnelen vil udgøre

rygraden i de tiltag, der samlet skal imødegå og mindske gener ved skybrud.

I efteråret 2018 opstartede processen med miljøvurdering af projektet (tidligere VVM), som forventes at forløbe frem til 2020. I starten af 2019 foretages indledende borgerdialog og høring i forbindelse med miljøvurdering af projektet. Miljøstyrelsen er myndighed på projektet, da der er flere end to kommuner involveret i projektet. Anlæggelse af tunnelen forventes at ske i 2022-2027.

Området i tal

FORSYNING					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2018	2018	2018	korr. budget	procent
Novafos driftsbidrag	-459	-1.321	-1.321	862	35
Affald og Genbrug	-5.393	4.773	773	-6.166	-698
Fjernvarme	-27.263	-31.274	-30.370	3.106	90
Netto	-33.116	-27.822	-30.918	-2.198	107
Udgifter	319.264	325.024	322.737	-3.472	99
Indtægter	-352.380	-352.846	-353.654	1.274	100
Heraf øvrige driftsudgifter	-33.116	-27.822	-30.918	-2.198	107

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:

Affald og Genbrug

Ved halvårsregnskabet for 2018 blev Affald og Genbrugs nettobudget korrigeret med 4,0 mio. kr. i nedadgående retning. Det samlede nettomindreforbrug for 2018 udgør 6,2 mio. kr, hvilket hovedsageligt skyldes følgende:

De samlede udgifter til administration udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes at behovet for informationskampagner har været mindre end budgetteret samt skyldes generel tilbageholdenhed ift. løn og øvrige driftsrelaterede aktiviteter.

Ordningerne for storskrald og haveaffald har udvist mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Den tørre sommer har bevirket, at mængden af haveaffald har været lavere end forventet og hermed en lavere afregningspris over for vognmand og modtageanlæg.

Ordningerne for glas, papir og pap udviser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. De primære årsager er, at kuberne til papir og glas belastes væsentlig mindre efter de fleste husstande har fået nye bolignære beholdere. Samtidig har Vestforbrænding fået forhandlet en god pris for disse fraktioner, så det er blevet billigere at komme af med det indsamlede glas.

På genbrugsstationen er der samlet et mindreforbrug på 1,1 mio.kr., hvilket skyldes at der i 2018 er indgået indtægter fra salg af genanvendelige materialer for 2017.

Fjernvarme

Gentofte Fjernvarmes regnskab udviser nettomerforbrug på 3,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt flere lønudgifter end forudset (1,7 mio. kr.) samt øget køb af energibesparelser (1,1 mio. kr.)

PARK OG VEJ

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs- procent
Park	17.461	21.654	18.234	-773	96
Vej	103.423	106.811	102.230	1.193	101
Kirkegårde	9.845	5.002	8.459	1.386	116
Havne	-607	-2.905	-1.850	1.243	33
Netto	130.123	130.562	127.073	3.050	102
Udgifter	169.755	179.978	176.492	-6.737	96
Indtægter	-39.632	-49.416	-49.419	9.787	80
Heraf serviceudgifter	130.123	130.562	127.073	3.050	102

På Park og Vej området har der netto været et merforbrug i forhold til det korrigerede budget 2018 på 3,1 mio. kr. Nedenfor er beskrevet de væsentligste afvigelser indenfor området:

Park

Parksektionen udviser netto et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes især flere indtægter end budgetteret på campingpladsen, både i form af pladsleje og salg fra butikken, grundet den varme og lange sommer.

Vej

Vejsektionen udviser netto et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Afvigelsen skyldes merudgifter til vintertjeneste.

Kirkegårde

Kirkegårdene udviser en netto merudgift på 1,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes færre indtægter på kirkegårdsydelse end budgetteret.

Havne

Havnene udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes færre indtægter end budgetteret på udlejning på Skovshoved Havn.

KLIMA, NATUR OG MILJØ

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs- procent
Myndighedsopgaver	7.259	7.154	7.256	3	100
Grøn guide	476	476	476	0	100
Skadedyrsbekæmpelse	-271	0	-35	-236	774
Netto	7.464	7.628	7.695	-231	97
Udgifter	10.988	11.112	11.179	-191	98
Indtægter	-3.524	-3.484	-3.484	-40	101
Heraf serviceudgifter	7.464	7.628	7.695	-231	97

Indenfor Klima, Natur og Miljø har der netto været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til skadedyrsbekæmpelse.

Kultur

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Vi har i 2018 arbejdet for, at alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed – en vision der spejler den nye kulturpolitik.

Kulturpolitik

Gentofte's første kulturpolitik, *Sammen om kulturen*, blev vedtaget i juni 2018. Politikken blev udarbejdet af borgere og politikere i samarbejde i et opgaveudvalg, og en række åbne dialogmøder sikrede bred forankring og gode inputs til processen. Politikken rummer en vision, fire kerneværdier og en række principper, som sætter retning for området. Visionen er: *Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.*

De fire kerneværdier, der bærer visionen, er:

- Fællesskab
- Virkelyst
- Dannelse
- Mangfoldighed

Siden kulturpolitikens vedtagelse har vi arbejdet for at implementere og styrke de fire kerneværdier i alle sine aktiviteter, både i de aktiviteter, som området selv varetager og via de lokale kulturinstitutioner, som kommunen samarbejder med og/eller yder tilskud til. Fx er der i nye driftsaftaler for Ørregaard Museum og Gentofte Musikskole indført, at de skal indarbejde de fire kerneværdier fra kulturpolitikken i deres praksis.

Virkelyst og nye fællesskaber

Gentofte Bibliotekerne har fortsat samarbejdet med en lang række borgergrupper, foreninger og frivillige. Kulturområdet har over 200 frivilligt engagerede – fra Bogbørsambassadører, sprogentusiaster, der driver sprogcaféer i bibliotekerne, borgere, der deler glæden ved kunsthåndværk med andre borgere, borgere der hjælper andre borgere med digitale udfordringer i Net caféer eller giver en hånd med ved arrangementer, blandt meget andet. Til det generelle billede hører, at disse mange borgere er uvurderlige sparringspartnere for medarbejdere i et organisk, praksisorienteret samarbejde.

Nyt i 2018 er, at en frivilliggruppe tilknyttet Lokalhistorisk Arkiv arbejder med transskribering af ældre håndskrifter i et landsdækkende initiativ. Arbejdet gør samlinger søgbare, og derudover har projektet en international kobling, idet en server i Schweiz opsamler transskriberingerne og på sigt danner basis for automatiseret transskribering af ældre kilder.

Gentofte UNICEF By 2018 satte et markant aftryk på kulturaktiviteterne i 2018 og skabte endnu et rum for fællesskaber og virkelyst. Gentofte Bibliotekernes UNICEF By-program samlede borgere med interesse for Grønland. Kulturinstitutioner som Garderhøjfortet, Bellevue Teatret og Ørregaard Museum bidrog til indsamlingen i samarbejde med borgere og foreninger, ligesom Kulturpuljen støttede flere UNICEF By-aktiviteter, herunder en støttekoncert med Det Danske Pigekor og Zapolski Strygerne. UNICEF By satte også sit præg på de traditionsrige events Kultur & Festdage, GentofteNatten og Jul på Rådhuset.

At interessen for at indgå i momentane og uforpligtende fællesskaber er stor blev desuden særlig tydeligt ved GentofteNatten i september, hvor foredrag, fællesspisning og koncert i et samlet program på Hovedbiblioteket blev til en flot kulturaften med fuldt hus.

Beskrivelse af området

Kultur varetager drift og udvikling af:

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

Endvidere ydes tilskud til:

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

Dannelse og identitet

Vi har i 2018 skærpet indsatsen omkring børns møder med kunst og kultur gennem skole og dagtilbud. Konkret er der indgået et samarbejde med Skoletjenesten om formidling af kulturaktørens tilbud via sitet skoletjenesten.dk, der henvender sig direkte til lærere og pædagoger. I forlængelse af kulturpolitikens værdi om dannelse og princippet om, at børns møde med kultur skal være forankrende og forandrende er der desuden arbejdet i længere formater og med mødet med professionelle kunstnere. Det store stafet-projekt *Mere Lys* for 750 skoleelever og en lang række huskunstnerprojekter er blandt eksemplerne.

Gennem det landsdækkende centralbiblioteksprojekt *Fang Fortællingen* har Gentofte Bibliotekerne haft en række formidlingsaktiviteter for børn i skoler og dagtilbud såvel som i fritiden. Her har udgangspunktet været mødet med børnelitteraturen i levende biblioteksudstillinger. Bibliotekerne har også i 2018 haft fokus på sprogstimulering af førskolebørn. Det sker i flere formater, men altid med en legende tilgang og værktøjer, familierne kan bruge hjemme.

Også teaterforeningen Filiorum, Gentofte Kino, Bellevue Teatret, Garderhøjfortet, Lokalhistorisk Arkiv og Experimentarium har markeret sig med tilbud til dagtilbud og/eller skoler. Arbejdet med Kulturskolernes populære kulturpakker fortsatte – i 2018 blandt andet med et UNICEF By-aftryk.

Kulturen er åben

Arbejdet med at optimere tilgængelighed for borgerne er et løbende arbejde – dels i den daglige drift af fx bibliotekerne, og dels i planlægningen af større events. En arbejdsgruppe har på tværs af alle seks biblioteker arbejdet med at udvikle og optimere selvbetjeningen med afsæt i blandt andet Design Thinking. Tankegangen er, at selvbetjening er det enkleste tilvalg, og flere justeringer og åbenlyse forenklinger er implementeret.

I forlængelse af kulturpolitikens princip om, at kulturen møder borgerne alle vegne – også i parker og gader – tjener Opera i det fri i Bernstorff Slotspark og Danmarks Internationale Gadeteaterfestival som gode eksempler på kulturoplevelser i topklasse i mere uformelle rammer. Det samme gør sig gældende for Kultur & Festdage og for Spejls scenen i Øregaardsparken, som siden åbningen i 2017 er kommet godt i gang med at konsolidere sig som en hyggelig og intim sommerscene. I 2018 var der både fællessang og børneteater på programmet – igen i en uformel drop-in-form.

Gennem sidste halvår af 2018 har Tranen oplevet stigende interesse. Både fra borgere og landsdækkende medier – og fra publikum, der kommer hertil andre steder fra. To udstillinger med højaktuelle tematikker har spillet sammen med biblioteket på flere måder – fx ved brug af bibliotekets bogsamling eller med arrangementer i kulturprogrammet. Her er et godt eksempel på høj kvalitet i smalle formater, der formår at løfte sig til bredere målgrupper.

Endelig kan arrangementet Død, Doom og Hardcore Punk fremhæves som et musikarrangement, der tiltrak nye målgrupper til Gentofte Hovedbibliotek.

Centralbibliotek

I 2018 har centralbiblioteket haft særligt fokus på børn og læsning, biblioteket som læringsmiljø og biblioteket som udviklingspartner i event-sammenhænge. Desuden har centralbiblioteket afholdt en lang række biblioteksfaglige kurser og temadage, drevet en lang række faglige netværk og været tovholder for brede nationale indsatser som eksempelvis *Smart, Parat, Svar* og *Fang Fortællingen*. Centralbiblioteket har købt overbygningsmaterialer – både fysiske og digitale – for ca. 5 millioner kroner.

Området i tal (serviceudgifter)

Kultur					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs- procent
Biblioteker	37.146	42.395	35.025	2.121	106
Andre kulturelle opgaver	10.143	2.810	10.503	-360	97
Musikskolen	5.288	5.264	5.264	24	100
Kulturskoleme	1.822	1.862	1.864	-42	98
Museer	3.069	3.365	3.107	-38	99
Teatre	3.919	3.958	3.935	-16	100
Biografer	650	650	650	0	100
Netto	62.036	60.304	60.348	1.688	103
Udgifter	85.858	82.848	81.800	4.058	105
Indtægter	-23.821	-22.544	-21.452	-2.369	111

Der har i regnskab 2018 i forhold til det korrigerede budget været et samlet merforbrug for Kultur på 1,7 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelseerne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Biblioteker

Merforbruget på 2,1 mio. kr. skyldes en ikke afviklet negativ genbevilling fra 2017 på 0,8 mio. kr. samt eksternt finansierede projekter, som først afsluttes og indtægtsføres i 2019. Der forventes balance i bibliotekernes økonomi fra 2020.

Andre kulturelle opgaver

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes tilbageholdenhed på lønforbrug som en del af den økonomiske plan for Kultur og Bibliotek.

Unge

Opfølgning på aktiviteter inden for området

EN UNG POLITIK

I 2018 har EN UNG POLITIK fortsat ligget som en klangbund og et overordnet mål i arbejdet for at skabe rummelige fællesskaber, samskabelse og involvering samt i arbejdet for, at de unge kan udnytte deres potentialer.

EN UNG POLITIK gennemsyrrer således ungeområdet:

- Strategiske retninger
- Kommunikationen med de unge - her betones de unges mulighed for deltagelse konsekvent.
- Praksis på området, så de unge tænkes ind som medproducenter helt fra udviklingen af strategierne til design og afvikling af konkrete indsatser.

Beskrivelse af området

Unge varetager drift, vedligehold og udvikling af:

- Ungekultur
- Musikbunkeren
- Det Grå Pakhus
- GENTÆNK-festivalen
- DELTAG-bilen
- Headspace Gentofte

Rummelige fællesskaber

Vi arbejdede i 2018 med en ny model for Unges Frie Tid med henblik på at fokusere ungeindsatsen og koncentrere ressourcerne på området, hvor både den unge målgruppe samt ledelse og medarbejdere i Kommuns tilbud blev inddraget i processen frem mod den nye model. Den første konkrete udmøntning bliver et stort og samlende ungemiljø i Byens Hus på Hellerupvej med plads til nye fællesskaber unge imellem, fx i mødet med Headspace (et gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år), der allerede bor på matriklen, men også med resten af husets brede brugergruppe.

Rummelige fællesskaber og involvering er også pejlemærker i Musikbunkeren, der i 2018 har haft et stabilt medlemstal på ca. 200 unge medlemmer i alderen 15-25 år. Som følge af det høje medlemstal og engagement er der tilført ekstra medarbejderressourcer, der i højere grad modsvarer brugernes behov. Ansvarsfølelsen blandt medlemmerne vokser fortsat – både for omgivelserne og indholdet. Musikbunkeren har i 2018 fået opkvalificeret sin eksterne kommunikation med et logo og en visuel identitet, og en gruppe af medlemmer har arbejdet intenst med at konkretisere de ombygningsønsker, som Kommunalbestyrelsen har bevilget penge til i budgettet for 2019. Et fokusområde for Musikbunkeren har været eksterne samarbejder med musikbranchen, herunder Rytmask Musik Konservatorium og Spot Festival. Endelig har Musikbunkeren i samarbejde med Gentofte Musikskole og Ung Fritid søsat indsatsen Lift-Off for at tiltrække medlemmer i den yngste del af målgruppen.

Også de unge kunstnere i Det Grå Pakhus har været helt tæt på professionelle kunstneres arbejdsproces i 2018. De unge organiserede selv en backstage-tur til Det Kongelige Danske Kunstakademi, og de arbejdede side om side med billedkunstneren Rasmus Myrup, der skabte store dele af sin udstilling HOMO HOMO i Pakhuset. Derudover har de unge kunstnere traditionen tro afholdt en sommerudstilling og inviteret til akvarellatelier, croquis og VR-workshop med de nyeste teknologier inden for billedkunst. I begyndelsen af året live-illustrerede de unge et stort kommunalt faciliteret dialogmøde om kulturpolitik, og året sluttede af med, at to af de unge kunstnere skabte det scenografiske univers til en dødsmetalkoncert på Gentofte Hovedbibliotek.

Samskabelse og involvering

I august kunne unge fra Aurehøj Gymnasium, Gammel Hellerup Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Øregård Gymnasium, Gentofte HF og Gentofte Studenterkursus præsentere GENTÆNK-festivalen. En vidensfestival om menneskets relation til teknologien i et samarbejde med institutioner som Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Sex og Samfund. Festivalens deltagere kunne både bygge en drone, prøve virtuel reality, tale med en robot eller diskutere rettigheder på nettet. Initiativet til festivalen kom fra Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, mens de unge STX-elever stod for festivalens indhold.

GENTÆNK-festivalen blev også afsæt for samskabelse med unge på et nyt niveau. Under festivalen kunne deltagerne besøge DELTAG-bilen og stemme om, hvilke temaer, de fandt vigtige, og her fik præstationskulturen blandt unge størst opmærksomhed. De unge deltagere arbejdede efterfølgende videre med emnet

præstationskultur, og elever fra Aurehøj valgte i forlængelse heraf at oprette et trivselsudvalg. Trivselsudvalget inddrog resten af Aurehøjs elever i problematikken i en spørgeskemaundersøgelse, og undersøgelsens resultater bekræftede emnets relevans i en sådan grad, at elevrådsformanden på Aurehøj Gymnasium tog kontakt til elevrådsformænd på de øvrige gymnasier i Gentofte Kommune. Det fælles elevråd har nu henvendt sig til forvaltningen for at bede om sparring omkring en markering af problematikken. At det er de unges initiativ og invitation, der styrer den videre proces er et eksempel på en best practise, som vi vil bruge i forhold til at facilitere nye metoder for involvering af og i samskabelse med unge.

Involvering og samskabelse var også i fokus, da et opgaveudvalg bestående af seks unge og en lokalpolitiker i efteråret arbejdede med, hvordan indretningen af Gentofte Kommunes 150 nye ungdomsboliger og fællesarealer kan opfylde unges behov. Gennem en levende proces indhentede udvalget inspiration, afprøvede argumenter og byggede prototyper. I december 2018 præsenterede de unge udvalgets endelige anbefalinger for Kommunalbestyrelsen. De unges anbefalinger kan ses i [denne video på Facebook](#).

Udnyttelse af potentialer og uddannelse

Reformen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) har styrket de uddannelsespolitiske målsætninger om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Gentofte Kommune har i forlængelse heraf besluttet at hjemtage UU vejledningsopgaven, så uddannelsesvejledningen kobles tættere til de øvrige kommunale indsatser på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet, da dette er med til at understøtte den unges vej. I forlængelse heraf blev det i 2018 derfor besluttet at arbejde med unges valgparathed, fx gennem en ny model for afvikling af Den Innovative Projekt opgave på 8. årsgang.

Området i tal (serviceudgifter)

Unge						
Hele 1.000	Regnskab	Opr. budget	Korr. budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-	
	2018	2018	2018	korr. budget	procent	
En Ung Politik	1.049	1.047	1.173	-124	89	
Unge på kanten	1.159	1.214	1.217	-58	95	
Tværgående indsatser	4.114	4.174	4.209	-95	98	
Centrale udgifter og indtægter	-418	-946	-446	28	94	
Netto	5.904	5.489	6.153	-249	96	
Udgifter	6.726	6.798	6.962	-236	97	
Indtægter	-822	-1.309	-809	-13	102	

Bemærkning: *Ungdomsskolen er budgetmæssigt blev flyttet fra bevilling Unge til bevilling Skole og Fritid i forbindelse med vedtagelsen af Økonomisk Rapportering for første kvartal 2018. For overblikkets skyld vises det oprindelige budget for Ungdomsskolen i Gentofte-Beretning 2018 under opfølgningen for Skole og Fritid.*

Der har i regnskab 2018 i forhold til det korrigerede budget været et samlet mindreforbrug for Unge på 0,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

En Ung Politik

Mindreforbruget skyldes, at der er hensat midler til udgifter i forbindelse med Aktivitetshuset i 2019.

Fritid

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Fritidsområdet beskrives af 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. I 2018 blev en brugerinddragende proces igangsat for at revidere politikken. Den reviderede politik vedtages 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:

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

Gentofte Kommune har indgået en 5 årig visionskommuneaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI, med et mål om at højne antallet af idrætsaktive og medlemmer i idrætsforeninger. Samarbejdet er en tværgående indsats i Gentofte Kommune, lige som den politiske mål-sætning om, at alle borgere skal være fysisk aktive en time om dagen.

Fleksible muligheder

I 2018 har der været et særligt fokus på at udvikle tilbud og rammer, som i endnu højere grad imødekommer borgernes behov. Blandt andet er der fortsat tilbudt gratis og fleksible bevægelsestilbud til borgere i alle aldre med *Kom og vær med*-forløb i parkour, træning for gravide, pigedans mv. Ligeledes er udviklingen af en facilitetsstrategi skudt i gang med et seminar i 2018, hvor områdets interessenter var med til at rammesætte udfordringer og tendenser på området samt ønsker for den kommende strategi. Processen fortsætter i 2019, hvor strategien skal vedtages. Facilitetsstrategien skal fremover være med til at synliggøre nærområdets faciliteter og udvikle byens rum, så de inviterer til fysisk aktivitet.

Faciliteterne er en vigtig medspiller for at skabe de bedste muligheder for fysisk aktivitet hos borgerne. Således er tre kunstgræsbaner i henholdsvis B1903, HIK og GVI renoveret, og en ny kunstgræsbane ved Ordrup Skole etableret. Desuden er klubfaciliteterne i B1903 renoveret og udbygget. I Gentofte Kommunes Idrætsanlæg er Kildeskovshallens hal 2 omdannet til gymnastikhall med nyetablerede springfaciliteter og mand-skabsfaciliteterne i Gentofte Sportspark er renoveret. Herudover er blandt andet skydebanerne i SIF renoveret, og Gentofte Rideskole er moderniseret.

Udvikling af kropslige kompetencer

I 2018 har der været fokus på at udvikle børn og unges kropslige kompetencer samt glæde ved og interesse for bevægelse. Det er blandt andet sket gennem en fortsat udvikling af samarbejdet om Åben Skole samt foreningernes engagement heri.

Flere af idrætsforeningerne har i 2018 arrangeret skolestævner på tværs af skolerne i Gentofte Kommune. Blandt andet har Gentofte Volley stået for et af landets største kidsvolleystævner, Basketballklubben SISU

Beskrivelse af området

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

Gentofte Kommune samarbejder med 103 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 14 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/lokaler. I 2017 er der ydet tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til 50 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 10 øvrige foreninger og 10 oplysningsforbund.

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

har i samarbejde med Børnebasketfonden arrangeret *NBA Jr. league*, ligesom Gentofte Idræts Klub og Gentofte Løbeklub har arrangeret årets skole-OL i Gentofte Kommune med omkring 1000 deltagende skolebørn og en nominering som årets event i Dansk Atletik Forbund.

På Bakkegårdsskolen er der afprøvet et forløb, hvor seks idrætsforeninger er inddraget i idrætsundervisningen. Ligeledes har et foreningssamarbejde mellem HIK, Gentofte Svømmeklub og Gentofte Bridgeklub, under navnet *Gentofte LIV*, afviklet et tværidrætsligt forløb på Maglegårdsskolen (5. klassetrin). Samarbejdet er under fortsat udvikling, og flere forløb er i planlægningsfasen.

I projektet *Øget kvalitet i idrætsundervisningen* er idrætslærerne tilbudt personlige tutorforløb for at styrke deres kompetencer indenfor specifikke idrætsgrene. Fire idrætslærere har gennemgået forløb i 2018 indenfor henholdsvis dans/udtryk og parkour.

I et samarbejde med Dansk Hockey Union og Gentofte Hockey Klub blev der i efteråret 2018 iværksat et 6 ugers forløb med konceptet 'Hockey og Leg i børnehaven' i tre forskellige daginstitutioner (Dragen, Brobækhushus og Vældegården). Konceptet er udviklet, så der er mulighed for at arbejde med alle 6 læreplanstemaer (Alsided personlig udvikling, Sociale kompetencer, Natur, udlev og science, Kommunikation og sprog, Kultur, æstetik og fællesskab, samt Krop, sanser og bevægelse).

Fritidslivets fællesskaber

Med fokus på at støtte borgere med særlige behov i at deltage i fritidslivets fællesskaber er oversigten på kommunens hjemmeside med relevante idræts- og bevægelsestilbud fortsat udviklet og indeholder nu mere end 40 tilbud. Oversigten er struktureret efter typer af funktionsnedsættelse. Ligeledes tilbydes der fortsat fritidsvejledning til borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet samt kontingenttilskud til børn og unge i familier med trængt økonomi gennem ordningen med fritidspas.

Et samarbejde mellem Brobyggerne og Idrætsforeningen Espelunden har skabt bedre tilbud til børn og unge i udsatte positioner. Sammen har de indgået partnerskaber med omkringliggende almene foreninger for at styrke indslusningen af børn med særlige behov og blandt andet afviklet forløb med parkour, golf og tennis. Yderligere har to sociale institutioner etableret sansemotoriske miljøer, så de mest udfordrede kan have et aktivt fritidsliv på institutionerne.

Foreningernes muligheder for at etablere nye tilbud til medlemmer med særlige behov er understøttet, og blandt andet har Basketballklubben SISU fået støtte til etablering af særholdet *Superstarts* for børn med Asperger og ADHD, ligesom *Ulivebørn* har fået støtte til videreudviklingen af deres månedlige overnatnings-ture i naturen for børn med særlige behov.

Et mangfoldigt idrætsliv

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

Tilbuddet om foreningsudviklingsforløb for idrætsforeningerne har blandt andet haft fokus på at støtte de foreninger, der ønsker at arbejde systematisk med frivillighed. I 2018 er fem foreninger gennem ungdomskon-sulentordningen indgået i foreningsudviklingsforløb med konsulentfirmaet *SportHouse*. Ligeledes for at understøtte frivilligheden og anerkende den store frivillige indsats, blev alle frivillige i 2018 inviteret til en fore-stilling på Bellevue Teatret.

Unge talenter

Et fokusområde har i 2018 været fortsat at udvikle sammenhængen mellem uddannelse, idrætsliv og hver-dag for idrætstalenterne. Således er idrætskoordinatorerne på idrætsskolen og de fire ungdomsuddannelser i 2018 startet på uddannelsen *Den gode Talentsamtale*, som ruster til samtaler med idræts elever. Endvidere er der arbejdet på at integrere idrætsordningen på ungdomsuddannelsernes skema under den supplerende studietid. Blandt andet er der igangsat et pilotprojekt på Ordrup Gymnasium.

Arbejdet med videreudvikling af talentmiljøerne i klubberne har i 2018 haft særligt fokus på sejlsporten. Sammen med Dansk Sejlunion har Gentofte Kommune afholdt fire møder med Olympisk Sejlsportscenter Øst samt talentklubberne KDY, Hellerup Sejlklub og Skovshoved Sejlklub for at binde talentudviklingen og elitesporten tættere sammen og opmuntre klubberne til tættere samarbejde. Det har blandt andet resulteret i en kursusrække for sejlsportstalenter, som afholdes i 2019. Yderligere blev et talentudvalg etableret i 2018 for at styrke samarbejdet med talentklubberne. Talentudvalget består af repræsentanter fra Ungdomsuddannelserne, Idrætsskolen, de ni prioriterede idrætsgrene, SIG samt to unge talentfulde udøvere.

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

Området i tal (serviceudgifter)

Fritid						
Hele 1.000	Regnskab	Opr. budget	Korr. budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-	
	2018	2018	2018	korr. budget	procent	
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	45.949	41.867	42.512	3.437	108	
Fælles formål	253	293	289	-36	88	
Folkeoplysende voksenundervisning	8.425	8.824	8.824	-399	95	
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.181	7.598	8.179	-998	88	
Lokaletilskud	10.419	11.368	11.365	-946	92	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.990	4.646	4.148	-158	96	
Netto	76.218	74.596	75.317	901	101	
Udgifter	91.230	89.675	90.396	834	101	
Indtægter	-15.012	-15.079	-15.079	67	100	

Der har i regnskab 2018 i forhold til det korrigerede budget været et samlet merforbrug for Fritid på 0,9 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Merforbruget på 3,4 mio. kr. skyldes større udgifter til el, vand, varme og vedligeholdelse for Gentofte Kommunes Idrætsanlæg end budgetteret. Merforbruget vedrørende el, vand og varme, som udgør 1,4 mio. kr., overføres i henhold til kommunens genbevillingsregler ikke til regnskab 2019.

Folkeoplysende voksenundervisning

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes en indtægt fra Københavns Kommune i forbindelse med den mellemkommunale refusion for regnskabsår 2015.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. skyldes primært en hensættelse til istandsættelse af fælleslokale for klubber i Kildeskovshallen.

Lokaletilskud

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes mindre søgning om lokaletilskud af foreninger og lavere udgifter til leje af private idrætshaller. Lokaletilskudsområdet vil i 2019 blive revideret med henblik på en mere optimal udnyttelse af ressourcerne fremadrettet.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes et mindreforbrug for Idræts- og bevægelsespolitikken.

Børn og Skole

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Høj kvalitet på dagtilbudsområdet

Folketinget vedtog i foråret 2018 en ny dagtilbudslov med et styrket fokus på kvaliteten i dagtilbud. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018. Det er ikke nyt for Gentofte Kommune at arbejde med kvalitet i dagtilbuddene og intentionerne i loven ligger i fin forlængelse af Gentofte Kommunes hidtidige arbejde.

Høj kvalitet i dagtilbud er altså i fokus – både i Gentofte Kommune og i et nationalt perspektiv. Forskningen peger bl.a. på følgende fire parametre, som er centrale for at skabe en høj kvalitet:

- Stærkt forældresamarbejde.
- Dygtige og veluddannede ledere og medarbejdere med uddannelse og høj professionsfaglighed.
- Stærke pædagogiske læringsmiljøer.
- Stærk barn/medarbejder relation og interaktion.

Disse fire parametre er retningsanvisende for de initiativer som igangsættes i Gentofte Kommune i forbindelse med udviklingen af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

Som en central del af den nye lov skal alle dagtilbud arbejde med en ny styrket pædagogisk læreplan. Den nye styrkede pædagogiske læreplan skal udover seks læreplanstemaer bestå af det enkelte dagtilbuds beskrivelser af deres arbejde med et centralt beskrevet pædagogiske grundlag. Det pædagogiske grundlag består af ni elementer – f.eks. 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 krav om, at alle dagtilbud skal arbejde med inddragelse af lokalsamfundet, styrkelse af forældresamarbejdet og en systematisk evalueringskultur.

Daginstitutionernes indledende arbejde med at realisere dagtilbudsreformens intentioner er i første halvår af 2018 understøttet med fire oplæg og fyraftensmøder med relevante temaer – f.eks. oplæg om læringsmiljøer og professionsidentitet. Efter lovens vedtagelse og ikrafttræden har Dagtilbud holdt oplæg og faciliteret processer i forhold til de nye læreplaner i en række institutioner, ligesom der er afholdt læsegrupper for daginstitutionslederne med fokus på vidensdeling og faglig refleksion i forhold til de nye læreplaner.

Dagtilbud har i samarbejde med Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Tårnbæk Kommuner (4K) ultimo 2018 indgået en aftale med Københavns Professionshøjskole (KP) om kompetenceudvikling af ledere, faglige fyrtårne og dagplejere. Formålet er en yderligere understøttelse af implementeringen og forankringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan i alle dagtilbud. Uddannelserne starter januar 2019 og løber over knap 2 år.

Kompetenceudviklingen målrettet ledere består af tredages læringsforløb og to forskellige diplomforløb – forløb om henholdsvis faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer samt faglig ledelse, evaluering og kvalitetsudvikling. Kompetenceudviklingen målrettet faglige fyrtårne består af tredages læringsforløb og diplommodul. Dagplejernes kompetenceudvikling vil blive tilrettelagt som et selvstændigt forløb

Dagtilbud forventer, at alle ledere deltager i kompetenceudvikling, og 120 faglige fyrtårne bliver uddannet.

Beskrivelse af Dagtilbud

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune består af:

- Ca. 1.400 børn i vuggestuer
- Ca. 2.400 børn i børnehaver
- Ca. 45 børn i dagpleje

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

Tilbuddene varierer og omfatter:

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

Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven, Lov om social service.

Kompetenceudviklingen er planlagt som splitforløb, hvor deltagerne mellem kursusgangene skal arbejde i egen praksis med at forankre viden fra uddannelsen.

Endvidere blev der ultimo 2018 planlagt fem faglige inspirationsarrangementer med faglige videns personer med fokus på det nye pædagogiske grundlag. Disse arrangementer afvikles i første halvår af 2019.

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

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. Der er søsat initiativer, som tilsammen realiserer ambitionen om en stærk madkultur:

Haver til Maver i Bernstorffsparken er blevet udvidet, så endnu flere børn fra daginstitutioner og skoler kan få fingrene i mulden og lære om madens vej fra jord til bord, om naturen, om økologi, om madkvalitet og sund levevis. Der er nu 48 haver i parken. I 2018 fik ca. 1000 børn gavn af Haver til Maver. Det betyder, at alle kommunens 4. og 5. klasser samt de fleste daginstitutioner, der ønsker det, kan få en have. Inden havesæson 2019 begynder, vil faciliteterne blive forbedret med et redskabsskur og muldtoiletter.

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

Køkkenpersonale og pædagoger i 9 daginstitutioner er i 2018 blevet uddannet til at inspirere forældrene til, hvordan de kan have børn med i køkkenet. I foråret 2019 vil de med aktiviteter i daginstitutionerne afprøve, hvordan madkulturen kan styrkes ved at engagere forældrene og i højere grad inddrage børnene i madlavning. Forskning viser, at hvis børn skal blive motiveret til at spise sundere, er det ikke nok at give dem ernæringsmæssig rigtig mad; det handler i høj grad også om at skabe en god spisesituation og et fællesskab om måltidet.



Sundhedsplejen har i juni 2018 afholdt konferencen "Kom godt fra start med baby-maden". Med fokus på madkultur og den nyeste viden inden for mad til spæd- og småbørn gav konferencen viden og inspiration til ca. 100 fagfolk som vejleder.

Scenekunst

Ved budgetforlig i 2017 blev der afsat ressourcer til at arbejde med scenekunst for børn og unge. Det er udviklet og planlagt i løbet af 2018. 17 børnehavergrupper med ca. 250 børn har meldt sig til et pædagogisk læringsforløb om scenekunst i børnehaverne faciliteret af Filiorum. Filiorum tilbyder scenekunst til børn i alderen nul til 16 år og arbejder også med - udover klassiske forestillinger, at udvide børns sanser igennem kunstneriske laboratorier og pædagogiske forløb. Forløbet begynder primo februar 2019 med en kompetenceworkshop for det pædagogiske personale, en teaterforestilling for børn og voksne og efterfølgende et besøg af en teaterpædagog i de deltagende børnehaver.

Forældresamarbejde i Gentofte - 0-6 år

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

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

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

E-folderen om opstart i dagtilbud er udarbejdet og findes på Gentofte Kommunes hjemmeside. Den er siden marts 2018 blevet udsendt til samtlige forældre, når barnet fylder seks måneder. Endvidere er der udarbejdet inspirationsmateriale til forældreaktiviteter med barnet og materiale om forældrerollen. Dette materiale ligger ligeledes på Gentofte Kommunes hjemmeside.

I efteråret 2018 blev alle 49 dagtilbud bedt om at oplyse, hvor langt deres bestyrelse var i arbejdet med at udarbejde en vision for forældresamarbejdet. Stort set alle har udarbejdet eller er i gang med at udarbejde en vision. De bestyrelser, som ikke har afsluttet arbejdet, forventer at have udarbejdet en vision for forældresamarbejde i løbet af 2019.

Dagtilbud har siden 2014 anvendt det digitale værktøj Hjernen & Hjertet (tidligere kaldt Kvalitet i Børnehøjde lokalt i Gentofte Kommune). Værktøjet indeholder flere forskellige moduler, der samlet blandt andet skal understøtte en systematisk og kvalificeret dialog mellem forældre og dagtilbud om det enkelte barns trivsel og udvikling samt, at dagtilbuddet arbejder systematisk og reflekteret med elementerne i den pædagogiske læreplan. Alt sammen for at understøtte en høj kvalitet i Gentofte Kommunes dagtilbud.

I forbindelse med den nye dagtilbudslov og indførelsen af den styrkede pædagogiske læreplan er de relevante moduler i Hjernen & Hjertet blevet opdateret både, hvad angår indhold og funktionalitet. Dagtilbud forventer at tage de opdaterede moduler i brug i løbet af første halvår 2019.

Som led i at styrke forældresamarbejdet har Dagtilbud også udarbejdet en vejledning om rollen som forældre i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune samt et inspirationsmateriale til, hvordan bestyrelsesarbejdet kan organiseres.

Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene

Der har i 2018 været et fortsat fokus på digitale lege- og læringsaktiviteter i alle dagtilbud. De digitale aktiviteter så som interaktive vægge i vuggestuen, programmering af Bee-Boots små bi-robotter til børnehavebørn og produktion af små animationsfilm ved hjælp af app'en stop motion er blevet brugt til at udfordre børnenes lyst til at være skabende og kreative. Mange dagtilbud anvender flittigt en lille projektor, som alle har haft mulighed for at få, til at dialog med børnene. Med projektoren vises billeder af dagens aktiviteter, som børn og voksne taler sammen om. Ligeledes har de digitale aktiviteter og dialog om digitalisering været afsæt for børnenes måde at handle på i en digital verden.

Der har også været fokus på 'god digital opførelse'. I en række dagtilbud er dette eksempelvis sket i dialog med børnene om, hvor man må tage billeder, om at man skal spørge om lov, før man tager billeder af andre og, hvordan det føles, når der bliver taget billeder, uden man har lyst til at få taget et billede.

I 2018 har dagtilbuds digitale pædagog været på besøg i alle dagtilbud og understøtter personalet i at arbejde med digitale lege- og læringsaktiviteter.

Sprog herunder Play and Learn

Tale-hørekonsulenterne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har et generelt fokus på at udvikle det enkelte barns kommunikation og sprog allerede fra vuggestue og dagpleje. Gentofte Kommune deltog i 2016-2018 forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen". Formålet med projektet var at undersøge, hvilken indflydelse det har på barnets udvikling af sprog, når der allerede i vuggestuen og dagplejen arbejdes struktureret og systematisk med at understøtte barnet. I slutningen af 2018 fik vi de første resultater af projektet, som viste, at børnene har udbytte af indsatsen. De endelige resultater af projektet foreligger primo 2019 og herefter vil Dagtilbud og PPR drøfte, hvordan viden bliver omsat til praksis.

I løbet af 2018 gennemførte alle pædagoger i en udvalgt daginstitution kurset "Sprog i samspil". Kurset opkvalificerer pædagogerne i at fremme børns sproglige og sociale læring i det daglige samspil.

Fra maj 2018 blev den reviderede Sprogvurdering 3-6 taget i brug af pædagogerne i dagtilbuddene. I efteråret 2018 har en gruppe med tre logopæder begyndt på implementeringen af "SprogTrappen" i vuggestuer og dagplejen. "Sprogtrappen" er et iagttagelsesværktøj, som giver et billede af barnets forudsætninger for kommunikation og sprog, barnets sprog, sprogbrug og legeudvikling.

Med anbefaling fra Dagtilbud blev der i 2018 fra politisk side udtrykt ønske om at uddanne flere pædagoger fra daginstitutionerne og indskolingen i Play and Learn. Play and Learn blev iværksat i 2013 med det formål, at 3 til 9-årige børn tilegner sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse på engelsk. Derfor er der arbejdet med at skræddersy en uddannelse for pædagoger. Der var kick off til uddannelsen på Play and Learn's temadag i december 2018, hvor de to indsats 1 times motion og Play and Learn havde kombineret og arrangeret oplæg og aktiviteter der understøttede sprogudvikling igennem bevægelse. Der var 80 tilmeldte til temadagen.

Læring uden grænser

Med afsæt i visionen "*Læring uden grænser*" har alle skoler, ledere og medarbejdere arbejdet med implementering af den nye Folkeskolereform, hvor en ny, længere, mere varierende og fagligt udfordrende skoledag er målet. I forlængelse heraf har der i Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) 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", hvor A.P. Møller Fonden har støttet udviklingsforløbet økonomisk i fase 1 og 2.

Skolerne er nu i fase 2, hvor der i 2018 er arbejdet målrettet med kapacitetsopbygning og praksisudvikling lokalt på skolerne, ud fra de enkelte skolers aktuelle ståsteder og behov.

Til at understøtte denne lokale kapacitetsopbygning og praksisudvikling, har skoleledelser, lærere og pædagoger gennem 2018 deltaget i en række forskellige kompetenceudviklingsforløb:

- Skolernes Synlig Læringsteam (ledelse, LIC og ressourcepersoner) har deltaget i kompetenceudviklingsforløb, som kvalificerer dem til at igangsætte og lede kapacitetsopbygningen og praksisudviklingen på egen skole. Træn-Trænere er blevet uddannet til at vejlede og supervisere skolernes Synlig Læringsteam.
- Lærere og pædagoger har deltaget i understøttende kompetenceudviklingsforløb som SOLO-taksonomi, Feedback og Professionelle læringsfællesskaber.

I tæt dialog følges skolernes arbejde med Synlig Læring. Gennem skolernes handleplaner, skolebesøgene og praksisundersøgelsen (en spørgeskemaundersøgelse for skoleledelse, medarbejdere og elever) holdes der vedvarende og målrettet et synligt fokus på: "*Hvor er vi?*", "*hvor skal vi hen?*" og "*hvad er vores næste skridt?*" i arbejdet med Synlig Læring.



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 går 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 trygge fællesskaber. Eleverne skal arbejde med virkelighedsnære problemstillinger og have lokalt/globalt udsyn med blik for bæredygtighed og FN-verdensmål. Skolerne vil de kommende år indgå i udviklende samarbejder med hinanden for at skabe fremtidens udskoling for eleverne.

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.

Fællesskaber

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 deltagemuligheder. Samtidig anvises en klar og tydelig retning for

Beskrivelse af Skole og Fritid

Gentofte Skolevæsen består af:

- Ca. 7.500 børn og unge på kommunens folkeskoler
- Ca. 3.200 børn i GFO
- Ca. 2.100 børn i fritidscenter 4.-6. klasse
- 140 børn på kommunens specialskole, heraf 18 udenbys
- 52 unge i 10. klasse
- Ca. 2.700 børn og unge på privatskoler

Gentofte Fritidsordninger – GFO:
Alle skolesøgende børn til og med 3. klasse tilbydes pædagogisk 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. (Indtil 1. august 2018 lå fritidstilbud fra 4. til og med 6. klasse under Ungdomsskolen)

realisering af alle politikker og indsatser på børne- og ungeområdet. Med udgangen af 2018 udløber den tilhørende indsatsplan, der med sine tre strategiske indsatsområder har sikret fokus på at implementere strategien gennem:

- Tydeligt ansvar med klare roller og samarbejde
- Kompetencer til flerfagligt samarbejde
- Gode overgange

Opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet fremlagde i januar 2018 anbefalinger, der understøtter strategien. Bl.a. fokus på skolebestyrelsens ansvar i samarbejdet om de gode skolefællesskaber, elevråd og Det fælles elevråds rolle i sikringen af fællesskaber med plads til forskellighed og etablering af et tværgående kommunalt vejlederteam. I 2018 har forskellige indsatser sikret sammenhæng mellem disse anbefalinger og strategiens værdigrundlag.

Indsatsplanen har medvirket til, at der i 2018 er arbejdet målrettet med kompetenceudvikling i anvendelsen af Fællesskabsmodellen, en samarbejdsmodel til analyse og håndtering af pædagogiske problemstillinger.

På tværs af sundhedsplejen, dagtilbuds- og skoleområdet har fagprofessionelle udarbejdet principper for samarbejdet om Gode overgange med sammenhæng. Samarbejdet med forældrene er centralt for at sikre sammenhæng for *alle børn* – uanset behov. Principperne bygger på mindsettet i Strategi for fællesskaber for

børn og unge og imødekommer anbefalingerne fra opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet samt krav i ny Dagtilbudslov, vedtaget i foråret 2018.

Videnscenter for Tosprogede – ViTo

ViTo-skole varetager basisundervisning i dansk som andetsprog for alle ny ankomne børn og unge. Børn mellem 6 og 14 år modtages i Velkomstklasser på hhv. Bakkegårdsskolen og Skovshoved Skole. Børnene får undervisning i dansk som andetsprog 30 timer om ugen og udsluses til almindelig klasse på en af kommunens skoler, når det enkelte barn vurderes parat til at indgå sprogligt/fagligt/socialt/personligt i en almindelig klasse.

I 2018 har der ud over undervisning i basis dansk som andet-sprog været følgende aktiviteter inden for ViTo-skole:

- Workshops og netværk for lærere og andet pædagogisk personale, der underviser flersprogede børn og unge i almenklasser
- Tilbud om frivillige skoleindskrivningssamtaler i forbindelse med skolevalg og skolestart i 0.kl. for forældre med børn med behov for undervisning i dansk som andetsprog
- Vejledning på skolerne til de lærere og pædagoger, der har flersprogede elever
- Kompetenceudvikling for indskolingspersonale i dansk som andetsprog af flersprogede elever.

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 2018 indført ADBB-metoden (AlarDi stressss 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.

Der har i 2018 været fokus på udviklingen af et tilbud om åben konsultation for skoleområdet.

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

Beskrivelse af Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder

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

Sundhedsplejen står for, at

- Ca. 705 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. 683 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen
- SOSU eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje
- Ca. 220 Gentofte borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen

Børn og Families indsatsområde omfatter bl.a.

- 1076 børnesager
- 873 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 uden for hjemmet
- Hjælp til familier med handicappede børn
- SSP-indsats – herunder den boligsociale indsats.

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



Børn og Familie og Sociale Institutioner og Familiepleje

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

Styrmand i eget liv

Indsatsen for unge i efterværn styrket gennem projekt Styrmand i eget liv. Projektet er støttet af Socialstyrelsen med 13,2 mio. kr. og består af en række initiativer, som skal lette overgangen til voksenlivet for unge, som er anbragt eller har modtaget hjælp via en fast kontaktperson. Projektet består af:

- Værestedet Unik.
- Støtte til udsatte unge via civilsamfundet.
- Etablering af en ungebestyrelse.
- Udvikling af en efterværnsfaglighed blandt de fagprofessionelle på tværs af sektorer.
- Målrettet fokus på at gøre den unges drømme og ønsker til genstand for efterværnsindsatsen.

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

God Opvækst

Formålet med God Opvækst er at sikre udsatte børn og unge, og børn og unge, der er i risiko herfor en god opvækst med trivsel og læring. Det skal bl.a. opnås ved i højere grad at inddrage af barnet, den unge, familien og netværket. At styrke og systematisere det tværfaglige samarbejde mellem det almene børneområde og det specialiserede børneområde. Samt en tættere og mere individuelt tilpasset opfølgning på det enkelte barn eller unges udvikling. I 2018 blev der udviklet et fælles mindset som alle fagpersoner, der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune anvender eller skal anvende. Det fælles mindset skal udbredes blandt fagpersoner i Gentofte Kommune i 2019. God opvækst har sit fundament i Strategi for fællesskaber for børn og unge og Gentofte Modellen.

Beskrivelse af området Sociale Institutioner og Familiepleje for børn og unge

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

- 109 børn og unge var i løbet af 2018 tilknyttet psykosociale institutioner heraf 65 fra Gentofte Kommune
- 634 børn og unge var i løbet af 2018 tilknyttet handicapinstitutioner heraf 257 fra Gentofte Kommune
- 52 kvinder og deres børn var i løbet af 2018 tilknyttet et krisecenter heraf én fra Gentofte Kommune
- 18 familier var i løbet af 2018 tilknyttet en familieinstitution heraf én fra Gentofte Kommune.

I alt 813 børn, unge, kvinder og familier, heraf 324 fra Gentofte Kommune, var i løbet af 2018 tilknyttet vores sociale institutioner.

Ombygning af Bank-Mikkelsens Vej

Ombygningen af Bank-Mikkelsens Vej - "Det gode liv i nye rammer" er i fuld gang. Specialbørnehaven Troldemosen har i 2018 været genhuset i lejede bygninger i Rudersdal Kommune. Ombygningen og opførelse af Det Nye Børnehus skred fremad i 2018. Børneterapien, aflastningsinstitutionen Lundø og Troldemosen flytter ind i de nye omgivelser på Bank Mikkelsens Vej i løbet af foråret 2019. Institutionerne er i gang med en god og udbytterig proces vedrørende udnyttelsen af de nye rammer, herunder at se på, hvordan der kan skabes synergi i et nyt fælles hus med fælles omgivelser.

Velfærdsteknologi

I 2018 afsluttede og evaluerede vi afprøvning af velfærdsteknologier: Apps, sociale robotter, GPS, øjestyrt teknologi og andre tilgængelige teknologier. VEL-TEK projektets formål var at gennemføre systematisk afprøvning af teknologier på børne- og ungeområdet, med særlig fokus på børn og unge med særlige behov. Målet var at vælge og afprøve teknologier der kan:

- Skabe øget livskvalitet hos børn og unge
- Udvikle arbejdet og medarbejderes kompetencer
- Medvirke til bedre ressourceudnyttelse

Den samlede vurdering på tværs af de mange afprøvningsforløb på dagtilbud, sociale institutioner og skoler viste, at børn og unge med særlige behov kan opnå væsentlig øget livskvalitet med kvalificeret teknologistøtte. Det ses især i form af øget læring, bedre kommunikation, øget motivation og selvtillid og mere deltagelse i fællesskaber. Betydningen af den enkelte teknologi kan synes lille, men for barnet eller den unge kan effekten være stor, når barnet eller den unge kan ting, som de ikke har kunnet før. Hos medarbejdere ses at kompetencer, viden og interesse for at arbejde med nye teknologier vokser gennem konkrete afprøvninger og i organisationen modnes og øges innovationsevne og teknologiforståelse, som effekt af konkrete teknologiafprøvninger.

Området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2018	2018	2018	korrigeret budget	procent
Skole og fritid	735.660	726.670	736.146	-486	100
Dagtilbud for småbørn	343.969	358.407	351.009	-7.040	98
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	201.677	192.084	202.859	-1.182	99
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	-10.950	-8.889	-7.503	-3.447	146
Netto	1.270.355	1.268.272	1.282.511	-12.156	99
Udgifter	1.711.310	1.790.654	1.813.010	-101.700	94
Indtægter	-440.955	-522.382	-530.499	89.544	83

Øvrige driftsudgifter

BØRN OG SKOLE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2018	2018	2018	korrigeret budget	procent
Skole og fritid	452	852	452	0	100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge	5.498	10.863	5.590	-92	98
Netto	5.950	11.715	6.042	-92	98
Udgifter	23.279	32.087	23.390	-111	100
Indtægter	-17.330	-20.372	-17.348	18	100

De fire budgetområder under området Børn og Skole i tal

Serviceudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2018	2018	2018	korrigeret budget	procent
Folkeskoler	373.419	363.789	378.718	-5.299	99
Skolefritidsordninger	42.119	49.329	42.008	111	100
Fritidscentre	18.325	14.707	17.008	1.317	108
Fællesudgifter	16.744	21.604	13.892	2.852	121
Specialundervisning*	140.955	135.009	140.170	785	101
Bidrag til statslige og private skoler	106.179	105.169	106.180	-1	100
Efterskoler og Ungdomsskoler	7.058	7.107	7.058	-	100
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.437	5.971	5.971	466	108
Produktionsskoler	562	637	562	-	100
Ungdomsskolen**	23.862	23.348	24.579	-717	97
Netto	735.660	726.670	736.146	-486	100
Udgifter	863.094	908.849	922.890	-59.796	94
Indtægter	-127.434	-182.179	-186.744	59.310	68

*) Udgifter til specialundervisning er nu samlet under overskriften "Specialundervisning". Desuden er den tidligere overskrift "Befordring af elever" lagt ind under specialundervisning, da størstedelen af udgifter til befordring vedrører specialundervisning. Af hensyn til sammenligneligheden er det oprindelige budget under Ungdomsskolen til specialundervisning medtaget.

**) Ungdomsskolen er flyttet fra Ungområdet til Skoleområdet fra 2018. Specialundervisningen under Ungdomsskolen er placeret under overskriften "Specialundervisning" for at samle alle udgifterne til specialundervisning et sted. Af hensyn til sammenligneligheden er det oprindelige budget for Ungdomsskolen vist i denne tabel og ikke under Unge.

På Skole og Fritid er der et nettomindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De store afvigelser i udgifter og indtægter mellem regnskab og budget skyldes primært, at salg til egne borgere regnskabsmæssigt nu betragtes som en negativ udgift (mindsker forbruget og takstindtægterne) og ikke en indtægt, som det var budgetteret.

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

Folkeskoler, Skolefritidsordninger og Fritidscentre

Samlet set havde Folkeskoler, Skolefritidsordninger og Fritidscentre et netto mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over flere forskellige afvigelser. To væsentlige forklaringer på mindreforbruget er:

- Et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende skolernes økonomi inkl. skolefortidsordninger og fritidscentre. Dette resultat er opnået samtidig med at Dyssegårdsskolen har medfinansieret det nye Natur- og teknikhus med 1,5 mio. kr. Ved udgangen af 2018 er der to skoler tilbage med et tidligere overført merforbrug, som forventes at være afviklet i løbet af 2019.
- Et mindreforbrug vedrørende puljen til kursusudgifter til lærere og pædagoger på 2,0 mio. kr. Der er som planlagt anvendt en del af opsparingen fra sidste år på 2,9 mio. kr. for at indhente de foregående års mindreforbrug. Der vil også i 2019 og 2020 kunne forventes et forbrug af de opsparede midler.

Det korrigerede budget under Folkeskoler på 378,7 mio. kr. er 14,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget på 363,8 mio. kr. Forskellen skyldes især flytninger af budget inden for området. Bl.a. er der fra fællesudgifter flyttet 5,6 mio. kr. til tosprogsområdet og fra Skolefritidsordninger rengøringsbudgetter på i alt 4,8 mio. kr.

Fællesudgifter

Nettomerforbruget dækker over mange modsatrettede afvigelser. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes bl.a., at der er fordelt budget fra "Fællesudgifter" til andre dele af skoleområdet og ekstra indtægtsbudget (mindsker nettobudgettet) til flere udenbys elever i kommunens folkeskoler.

Specialundervisning

Der har været et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er en afvigelse på 1 procent. Specialundervisningen har i 2018 fået tillægsbevillet i alt 5,0 mio. kr. til flygtninge, mere udfordrede elever og opstart af gruppeordning på Maglegårdsskolen efter sommerferien 2018.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er fra 2018 flyttet fra Unge til Skole og Fritid. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært flere elever, der går i Ungdomsskolens tilbud for tosprogede elever.

Øvrige driftsudgifter

SKOLE OG FRITID					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2018	2018	2018	korrigeret budget	procent
Erhvervsgrunduddannelse	452	852	452	0	100
Netto	452	852	452	0	100
Udgifter	511	1.164	564	-53	91
Indtægter	-60	-312	-112	52	54

Nettoudgifterne er lig det korrigerede budget.

DAGTILBUD					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2018	2018	2018	korrigeret budget	procent
Fælles formål	29.338	47.391	34.320	-4.982	85
Dagpleje	6.371	11.279	8.449	-2.078	75
Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	290.109	279.987	290.790	-681	100
Særlige tilbud og klubber	5.403	5.455	4.955	448	109
Puljeordninger og klubber	12.748	14.295	12.495	253	102
Netto	343.969	358.407	351.009	-7.040	98
Udgifter	484.017	503.968	492.060	-8.043	98
Indtægter	-140.048	-145.561	-141.051	1.003	99

Dagtilbud havde et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Fælles formål

Mindreforbruget på 5,0 mio. kr. fordeler sig på flere centrale fælleskonti. Bl.a. mindreforbrug vedrørende mellemkommunale betalinger, støttepædagogkorpsset og pulje til langtidssygdom.

Dagpleje

Mindreforbruget skyldes en bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer, samt en yderligere effektivisering af den administration, der understøtter Dagplejen. Endvidere er langtidssygdomsfraværet reduceret markant.

Serviceudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2018	2018	2018	korrigeret budget	procent
Børn og Familie	144.230	135.232	144.221	9	100
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	17.792	18.003	18.206	-414	98
Sundhedsplejen mv.	12.088	11.702	12.337	-249	98
Tandplejen mv.	27.566	27.147	28.095	-529	98
Netto	201.677	192.084	202.859	-1.182	99
Udgifter	247.256	211.628	226.897	20.359	109
Indtægter	-45.579	-19.544	-24.038	-21.541	190

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en nettomindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 1,2 mio. kr. som er en afvigelse på 1 procent grundet mindre udsving i forbruget. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Børn og Familie

Børn og Familie har overholdt budgettet. I løbet af 2018 har Børn og Familie oplevet et massivt pres på både udgifterne til forebyggende foranstaltninger og til anbringelser, hvilket har resulteret i at området har fået en samlet tillægsbevilling på 9,0 mio. kr.

Tandplejen

Nettomerindtægter på 0,5 mio. kr., som kan henføres til specialtandplejen, som har haft 130 flere abonnementspatienter i 2018 i forhold til 2017, som er en stigning på 10 procent.

Øvrige driftsudgifter

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2018	2018	2018	korrigeret budget	procent
Børn og Familie	5.498	10.863	5.590	-92	98
Netto	5.498	10.863	5.590	-92	98
Udgifter	22.768	30.923	22.826	-58	100
Indtægter	-17.270	-20.060	-17.236	-34	100

En nettomindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5,6 mio. kr.

SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Oprindeligt Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
	2018	2018	2018	korrigeret budget	procent
Psykosociale institutioner	-3.406	-1.576	-2.062	-1.344	165
Handicapinstitutioner	-10.165	-9.927	-8.101	-2.064	125
Familieplejeteamet	2.621	2.614	2.660	-39	99
Netto	-10.950	-8.889	-7.503	-3.447	146
Udgifter	116.944	166.209	171.163	-54.219	68
Indtægter	-127.894	-175.098	-178.666	50.772	72

Sociale institutioner og Familiepleje har samlet en nettoforbedring på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til de relativt små nettoafvigelser er der meget større bruttoafvigelser mellem regnskab og

korrigeret budget. Forklaringen er, at revisionen har pålagt kommunen, at salg til Gentofte Kommune betragtes som en negativ udgift (mindsker forbruget og takstindtægterne) og ikke en indtægt, som det er budgetteret. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er følgende:

Psykosociale institutioner

På det psykosociale område har der både været institutioner med merbelægninger og institutioner med mindre belægninger. Samlet har der været merbelægninger, hvilket er hovedforklaringen på, at regnskabsresultatet er 1,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Handicapinstitutioner

Alle 5 institutioner på handicapområdet har haft belægninger over det budgetterede, hvilket er hovedforklaringen på, at resultatet bliver 2,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Det er et centralt fokus på området, at understøtte borgernes mulighed for at have et så selvstændigt og uafhængigt liv som muligt gennem en rehabiliterende tilgang.

Netværk og trivsel

Borgere og medarbejdere har i 2018 fortsat arbejdet med implementering af en netværksstrategi "Netværk der styrker" som en del af den rehabiliterende tilgang.

Det første år er gennemført af det 3-årige satspuljeprosjekt, som har fokus på trivsel gennem netværk. Projektet skal bl.a. styrke borgernes muligheder for at dyrke aktiviteter, indgå i sociale fællesskaber og skabe og fastholde betydningsfulde relationer til pårørende og øvrige netværk bl.a. ved hjælp af et trivselskort. Socialpsykiatrisk Center, Sundhedscenter Hvide Hus og Center for Netværk er tilknyttet projektet. Erfaringer blandt borgere, der indgår i et gruppeforløb, inddrages direkte i udvikling af indsatsen.

Familien i centrum

Hvis man som familie er udfordret af flere problemstillinger på én gang, kan det være vanskeligt at navigere i en sammenhæng med mange fagpersoner, forskellig lovgivning og forskellige handleplaner. Med "Familien i centrum" har Gentofte Kommune etableret et tæt og helhedsorienteret samarbejde mellem familien og relevante fagpersoner, der målrettet hjælper familier. På baggrund af positive erfaringer fra et prøveforløb blev implementering af metode og praksis igangsat i 2018. 18 familier har deltaget eller deltager i forløbet. Det forventes, at der vil være op til 80 familier i målgruppen for Familien i centrum. For at styrke kommunens generelle sagsbehandlingspraksis har 175 medarbejdere med støtte fra kommunens kompetenceudviklingspulje deltaget i et kursusforløb i at bruge løsningsfokuserede tilgange - med koordinering sammen med borgerne som omdrejningspunkt.

Samskabelse om sundhed

Samarbejdet om sundhed med borgere med sociale og psykiske udfordringer og deres netværk foregår både i dagligdagen og i en række projekter. Projektet "Flere gode leveår med sund kost" under sundhedspolitikken har omfattet flere delprojekter bl.a. en madklub på Hellerupvej, sund mad sammen med aktiviteter i Netværkshuset og en sundhedsagentuddannelse. Evaluering af projekterne viser - udover stort engagement - at deltagerne har fået en øget forståelse, viden og konkrete værktøjer til at styrke deres kost- og sundhedsvaner. 17 borgere, medarbejdere og frivillige er uddannet som sundhedsagenter.

Sundhedsugen er afholdt for 4. år i træk med et rekord stort deltagerantal. Sundhedsugen er et tiltag for at imødegå ulighed i sundhed.

Priser og særlig anerkendelse

Madklubben på Hellerupvej 22, der drives af flygtninge og frivillige modtog kommunens Miljøpris 2018. Prisen gives til frivillige initiativer, der kan inspirere andre til bæredygtige og miljøvenlige tiltag. Mange af de råvarer, som madklubben bruger, er overskudsvarer fra lokale supermarkeder og bagerforretninger. Madklubben har et stort fokus på bedst mulig udnyttelse af ressourcer – både i forhold til miljø og socialt.

Kulturprisen på festivalen Kultur der Dur blev i 2018 tildelt "Ældreliv på Tværs" – et tilbud med en række aktiviteter for ældre beboere, der bor på Østerled. Ældreliv på Tværs fik prisen, fordi tilbuddet gør en stor forskel med aktiviteter både for borgergruppen af ældre og alle borgere i fællesskabet på Østerled. I øvrigt blev festivalen Kultur der Dur afholdt i Gentofte Sportspark for første gang.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Myndighedsfunktion med fokus på visitation, udredning af borgernes funktionsniveau, borgernes ressourcer og udvikling, mål for en rehabiliterende indsats og retssikkerhed. Endvidere sikres opfølgning på indsats og individuelt tilsyn.
- Bostøtte, dag-, idræts- og beskæftigelsestilbud samt botilbud til borgere med psykisk sygdom samt støtte-/kontaktpersonordning til stof- og alkoholmisbrugere og de mest isolerede borgere med psykisk sygdom.
- Herberg for borgere med særlige sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov.
- Vejledning i hjemmet, café, klub-, dag- og beskæftigelsestilbud til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.
- Bofællesskaber, botilbud og helhedstilbud til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.
- Dag- og beskæftigelsestilbud samt botilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelse.

Job- Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) blev kåret til at være Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads af Great Place to Work. Det blev ved kåringen fremhævet, at JAC har en flad ledelsesstruktur, en høj grad af tillid mellem medarbejdere og ledelse, medinddragelse og ansvarsdelegering og det skaber positive resultater. Der er høj trivsel blandt både medarbejdere og borgere, sygefraværet er faldet 30 pct. over de seneste fire år, og økonomien er sund. Det var 18. gang, at Great Place to Work kårede Danmarks Bedste Arbejdspladser blandt de 135 virksomheder og organisationer, der havde valgt at deltage.

Det gode liv – i nye rammer

1. etape af byggeriet på Bank-Mikkelsens Vej som en del af moderniseringsprojektet "Det gode liv – i nye rammer" er afsluttet. Hermed er Boligerne ved Grønningen og Boligerne ved Gammelmosen med 48 boliger samt en administrationsbygning klar til indflytning og brug i februar 2019. Målet er at sikre, at områdets boliger, dagtilbud og institutioner er tidssvarende og præget af fleksibilitet, så de matcher både lovkrav, brugernes ønsker og fremtidige behov. En af ambitionerne er også at integrere området bedre i det omkringliggende samfund. Boligerne ved Grønningen er et helt nyt tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser, hvor både beboere og medarbejdere kommer fra tre forskellige tilbud. Et udviklingsforløb om opbygning af fælles kultur og pædagogisk faglighed er gennemført.

Velfærdsteknologi og selvbetjeningsløsninger

I samarbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner er der igangsat en række initiativer, der skal støtte borgere og personale i at anvende velfærdsteknologier. Et sceningsværktøj er udviklet i 2018 og brugen af virtuel bostøtte er intensiveret. Med virtuel bostøtte foregår kontakten mellem bostøtte og borgeren via en skype-forbindelse på smartphone, tablet eller PC. Virtuel Bostøtte er mindre indgribende i borgernes hverdagen og giver mere fleksibilitet.

Flygtninge og boligplacering

Gentofte Kommune modtog 21 flygtninge på årets kvote, der i foråret 2018 blev nedskrevet fra 71 til 24 flygtninge. Hertil kommer familiesammenførte til flygtninge, der tidligere har fået opholdstilladelse. Der har i 2018 været fokus på at modtage, boligplacere og starte sprogundervisning, beskæftigelse og uddannelse for alle flygtninge med henblik på at sikre den enkeltes integration både i lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet. Samarbejdet med frivillige og lokale samarbejdspartnerne har haft en væsentlig rolle for mange flygtnings integration.

Boligsocial indsats

Opgaveudvalget om den boligsociale indsats har afsluttet sit arbejde i 2018. Relevante aktører fra boligorganisationer, civilsamfund, fagpersoner m.fl. bliver inddraget i realiseringen af 10 principper, der udstikker retningen for den boligsociale indsats i fremtiden. Principperne handler bl.a. om beboerdemokrati, det lokale engagement, nye fællesskaber og attraktive boligområder. Forskellige boligsociale aktiviteter er gennemført bl.a. i samarbejde med Netværkshuset og en gruppe frivillige i boligområdet Ved Ungdomsboligerne.

Fokus på misbrug

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der afholdt oplæg og workshops om misbrug i udskolingen samt på ungdomsuddannelserne. Målet har været og er fortsat at udskyde de unges alkoholdebut og forebygge brug af stoffer gennem udvikling af personlige og sociale kompetencer, samt fremme af trivsel og holdningsdannelser.



Samspillet mellem forældregrupper og individuel rådgivning til de unge, der ryger hash, har resulteret i, at de unge, der både kom i rådgivningen og hvis forældre deltog i gruppen, ophørte deres forbrug af hash. Forældrene oplever, at de bliver godt klædt på til at hjælpe de unge. Temaaftener er afholdt for kommunens ældre borgere, hvor rusmiddelkonsulenten har haft fokus på forebyggende oplæg omkring alkohol.

Området i tal

Serviceudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
	Regnskab	Budget	Korr. Budget	Afvigelse ift.	Forbrugs-
Hele 1.000 kr.	2018	2018	2018	korr.budget	procent
Social & Handicap, Myndighed					
Specialpædagogisk bistand og særlig unddomsuddannelse	9.056	11.273	9.077	-21	100
Individuelle hjælperordninger	36.380	33.020	37.433	-1.053	97
Støtte til individuel befordring	343	554	554	-211	62
Misbrugsbehandling	15.664	12.935	14.651	1.013	107
Boliger med socialpædagogisk støtte	89.633	84.876	88.149	1.484	102
Botilbud for personer med særlige behov	3.368	1.962	2.968	400	113
Botilbud for længerevarende ophold	83.277	76.864	84.198	-921	99
Botilbud for midlertidigt ophold	51.416	44.115	51.433	-17	100
Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.576	3.367	3.376	200	106
Dag- og aktivitetstilbud	47.324	42.566	46.984	340	101
Lejetab og udgifter til husly	480	535	536	-56	90
Social & Handicap, Myndighed Øvrige					
Tinglysning	606	1.256	1.260	-654	48
Social & Handicap, Drift					
Kommunale tilbud	185.034	186.330	186.007	-973	99
Selvejende tilbud	47.841	47.785	47.714	127	100
Social & Handicap drift, fællesudgifter	4.040	5.129	5.239	-1.199	77
Takstøkonomi	-249.102	-248.365	-248.366	-736	100
Effektiviseringspulje	0	-500	-2	2	0
Handicappolitikken	2.270	1.829	2.754	-484	82
Netto	331.209	305.531	333.965	-2.756	99
Udgifter	685.204	618.922	646.946	38.258	106
Indtægter	-353.995	-313.391	-312.981	-41.014	113

Note: På grund af lovpligtige ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan, afviger budgetposternes interne fordeling for Social & Handicap Drift fra de tilsvarende poster i Gentofte-Plan 2018'. Totalerne er uændrede.

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

Social & Handicap, Myndighed

Specialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse

Færre Gentofteborgere har benyttet den 3-årige særlig ungdomsuddannelse og specialpædagogisk bistand. Budgettet er derfor nedjusteret med 2,2 mio. kr. ultimo første kvartal og regnskabet svarer til det korrigerede budget.

Individuelle hjælpeordninger (BPA-ordninger) og borgere der bor i friplejeboliger

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til BPA-ordninger og borgere i friplejeboliger i forhold til det korrigerede budget, som primært skyldes en borger mindre med en BPA-ordning end forventet i budgetforudsætningerne. Der blev givet en tillægsbevilling ultimo første kvartal på 4,4 mio. kr. som følge af stigende støttebehov hos borgerne.

Misbrugsbehandling

Regnskabet viser et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Flere Gentofteborgere har modtaget mere omfattende behandling med en højere takst. Der blev ultimo første kvartal givet en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Boliger med socialpædagogisk støtte og hjemmevejledning

Regnskabet viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev ultimo første kvartal givet en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. på grund af, at flere borgere skiftede fra længerevarende botilbud til boliger med socialpædagogisk støtte efter almenboligloven. I 2018 har 112 helårsborgere haft denne bevilling og den korrigerede budgetforudsætning var på 110 helårspersoner.

Botilbud for personer med særlig sociale behov

Regnskabet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For hjemløse borgere på forsorghjem og på kvindekrisecenter har der været udfordringer med at skaffe boliger, hvilket har medvirket til øgede udgifter på området. Der blev ultimo første kvartal givet en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

Botilbud for længerevarende ophold

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling ultimo første kvartal på 7,3 mio. kr. til enkelte borgere med et meget omfattende støttebehov.

I 2018 var det samlede antal af borgere i botilbud svagt stigende fra 272 borgere i 1. kvartal til 282 borgere i 4. kvartal i Gentofte Kommune. Stigningen er primært sket på de mindre omfattende botilbud - enten midlertidig botilbud (servicelovens §107) eller boliger med socialpædagogisk støtte efter almenboligloven.

Botilbud for midlertidigt ophold (servicelovens § 107)

Regnskabet svarer til det korrigerede budget. I 2018 har 76 helårspersoner haft denne bevilling og budgetforudsætningen var på 71 helårspersoner. Der blev derfor ultimo første kvartal givet en tillægsbevilling på 7,3 mio. kr. som følge af både flere bevillinger og flere borgere med et meget omfattende støttebehov med en høj dagstakst.

Dag- og aktivitetstilbud og kørsel

Der har i 2018 været et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev ultimo første kvartal givet en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. som følge af enkelte nye borgere med et meget omfattende støttebehov.

Social & Handicap, Myndighed øvrige

Tinglysning

Udgifterne til tinglysning af indefrosne ejendomsskatter til pensionister lå 0,6 mio. kr. under det korrigerede budget.

Social & Handicap, Drift

På det samlede målområde 50 forventes er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Det skyldes et samlet mindreforbrug på driften på 2,9 mio. kr. og et mindreforbrug på Handicappolitikpuljen på 0,5 mio. kr.

Drift, kommunale tilbud

På driften vedrørende de kommunale tilbud er der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Alle tilbud har mindreforbrug på nær Blomsterhusene og Blindenetværket. Blomsterhusenes merforbrug skyldes primært ekstraudgifter til en borger som betalingskommunen indtil videre har afvist at dække. Gentofte Kommune er i dialog med betalingskommunen om problemet.

Drift, selvejende tilbud

De selvejende tilbud udviser samlet budgetbalance. Aktivitetscentret Birkegården har et merforbrug på 0,1 mio. kr. på grund af manglende tilpasning til en lavere belægning.

Drift, fællesudgifter

På fællesudgifter til driften er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Resultatet skal dels ses i lyset af en modtaget erstatning på 0,5 mio. kr. i forbindelse med branden på Rose Marie Hjemmet i 2015 – dels en genbevilling fra 2017 på 1,2 mio. kr.

Takstøkonomi

Kommunens takstindtægter balancerer samlet med det budgetterede. De kommunale tilbud leverer et overskud på 0,7 mio. kr., primært på grund af en markant merindskrivning på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC). Modsat leverer de selvejende tilbud et tilsvarende underskud. Underskuddet skyldes primært lav aktivitet på Aktivitetstilbuddet Birkegården. Der er indgået aftale med bestyrelsen for Aktivitetstilbuddet Birkegården om en nednormering af antal pladser med henblik på at sikre, at indtægter og udgifter balancerer i 2019.

Effektiviseringspulje

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der indarbejdet et samlet reduktionskrav på 0,5 mio. kr., der er realiseret.

Handicappolitikken

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på handicappuljen, som skyldes tidsmæssige forskydninger i gennemførelse af projekterne.

Øvrige driftsudgifter

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse ift. korr.budget	Forbrugs- procent
Social & Handicap, Myndighed					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.543	-10.243	-15.543	0	100
Merudgifter til voksne Ser.§100	1.316	1.912	1.712	-396	77
Social & Handicap, Myndighed Øvrige				0	
Repatriering	0	0	0	0 -	
Sociale formål	2.056	3.617	3.617	-1.561	57
Boligyldelse til pensionister og boligsikring	32.378	32.616	32.616	-238	99
Netto	20.207	27.902	22.402	-2.195	90
Udgifter	50.637	46.632	46.432	4.205	109
Indtægter	-30.430	-18.730	-24.030	-6.400	127

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

Social & Handicap, Myndighed

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Indtægten svarer til det korrigerede budget. Det blev givet en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. i forventet merindtægt primært på grund af enkelte borgere i botilbud med meget omfattende støttebehov og meget høje dagstakster, jf. ovenfor.

Merudgifter til voksne (servicelovens § 100)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som blandt andet skyldes, at borgere med cøliaki ikke længere er berettiget til dækning af merudgifter.

Sociale formål - enkeltydelser

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Antallet af borgere på kontanthjælp og flygtninge er faldet meget de seneste år, så færre borgere har modtaget enkeltydelser og tilskud til medicin (efter aktivloven) i 2018.

Boligyldelse til pensionister og boligsikring

Der er en mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til boligydelse og boligsikring.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Kommunens sundhedspolitikker for borgerrettet forebyggelse og borgerrettet behandling samt kommunens værdighedspolitik har sat retningen for arbejdet med indsatserne for det nære sundhedsvæsen i 2018. Der har bl.a. været fokus på at skabe mere sammenhæng og understøtte den enkeltes behov.

Høj faglig kvalitet i arbejdet med demente

Med Regeringen og satspuljepartiernes vedtagelse af en National Demenshandleplan har Gentofte Kommune som en del af handleplanen i 2018 haft fokus på at forbedre anvendelsen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Personale, der arbejder med borgere med en demenssygdom, har bl.a. anvendt livshistorier til at finde gode, individuelle løsninger på konkrete udfordringer i hverdagen.

Gentofte Kommune blev i 2018 en "demensvenlig kommune" i samarbejde med Demensalliancen (et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen). Samarbejdet har bl.a. været med til at understøtte en tidlig opsporing samt rettidig og relevant rehabilitering for alle borgere med en demenssygdom, tilpasset den enkeltes behov gennem hele sygdomsforløbet. Yderligere har der været fokus på at give mere støtte og vejledning til de pårørende, og understøtte personalets kompetencer med ny viden til at hjælpe borgere med en demenssygdom.

Som demensvenlig kommune har kommunen haft fokus på at samarbejde med lokale aktører og civilsamfund, eksempelvis har demenskonsulenter været i dialog med sportsklubber for at fortælle om, hvordan medlemmer med en demenssygdom agerer og derigennem sikre større livskvalitet og flere gode leveår

Nyt tema til værdighedspolitikken

Fra 1. juni 2016 blev det et krav for alle kommuner at have en værdighedspolitik omfattende de +65-årige. Med finansloven for 2018 vedtog Regeringen, at *pårørende* skulle tilføjes som et sjette tema til kommunernes Værdighedspolitik. I Gentofte Kommune er den nye del af politikken baseret på en proces, hvor både borgere, pårørende og medarbejdere har givet deres input. Politikken er generelt en rettesnor for den måde, samarbejdet mellem medarbejdere og borgere forløber i hverdagen.

Tværkommunalt frikommuneforsøg – akut sygeplejefunktion

I forlængelse af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner er Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner gået sammen om et fælles team af akutsygeplejersker. Det nye fælles Akutteam blev indviet i midten af 2018. Akutteamet leverer sygeplejeindsatser på tværs af de tre kommunegrænser, og er en tidsbegrænset hjælp, som rækker ud over den hjælp, som den øvrige hjemmesygepleje kan tilbyde.

Akutteamet er bemandet i alle døgnets timer, og borgerne modtager pleje og behandling i trygge rammer i eget hjem eller på kommunale institutioner. Siden opstarten har Akutteamet samlet set haft mere end 1.600

Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

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

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

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

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

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

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

henvendelser og været ude hos borgere omkring 3.000 gange, i de tre kommuner.

Sygeplejeklinik

Der blev i 2018 etableret en sygeplejeklinik, der har været i drift i et år. Klinikken fungerer som et fleksibelt tilbud til de borgere, der modtager hjemmesygepleje, og selv kan komme hen til klinikken. Her kan borgerne selv aftale en tid, der passer ind i deres hverdag og blandt andet få behandlet sår, dryppet øjne og få lægeordnede indsprøjtninger. Derudover underviser sygeplejerskerne borgerne i eksempelvis blodsukkermåling.

Udskrivning af indlagte borgere

Den målrettede indsats for hurtigt at hjemtage borgere, der er færdigbehandlet på hospitalet og skal have genoptræning eller rehabilitering i kommunen har givet resultater. Kommunale sygeplejersker kommer dagligt på hospitalet for at koordinere borgerens udskrivelse så sammenhæng i overgangen fra hospitalet til et kommunalt tilbud sikres. I 2018 har Gentofte Kommune således reduceret antallet af dage færdigbehandlede borgere venter på hospitalerne til et minimum (fra samlet 197 dage for alle patienter i 2017 til samlet 20 dage i 2018).

Forebyggelse af ufrivillig ensomhed

I Gentofte Kommune ønsker vi at forebygge ufrivillig ensomhed. I foråret 2018 indgik vi derfor i et samarbejde med borger-til-borger hjemmesiden www.boblberg.dk. Siden opstarten har mere end 1.200 borgere været aktive i internet-fællesskabet, til at få nye sociale kontakter og deltage i aktiviteter på tværs af alder.

Klippekort

Gentofte Kommune har via Finansloven, ligesom andre kommuner, fået midler til en klippekortsordning, som giver en ½ times ekstra hjælp om ugen til den enkelte beboer i plejeboligerne. Det har givet beboerne mulighed for at få ekstra hjælp eller støtte til en aktivitet, de selv vælger. I 2018 har klippekortet bl.a. været anvendt til at komme på en tur ud eller ledsagelse til sociale arrangementer. Nogle beboere har sparet klippepene sammen, og anvendt dem til større fælles arrangementer, som en tur i biografen for flere beboere.

Udbud af hjemmehjælp

For at sikre en høj kvalitet i leverede ydelser er der gennemført et udbud for den andel af hjemmehjælpstimerne, der i dag leveres af private leverandører. I december 2018 blev der fundet to vindere af udbuddet. Kontrakten med de to nye leverandører træder i kraft pr. 1. juni 2019.

Borgerrettet forebyggelse

I 2017-2018 har der været særligt fokus på indsatser inden for fire af strategiske områder i politikken for den borgerrettede forebyggelse:

- 1) *Bevægelse hele livet*, hvor der har været gennemført et større livsstilsprojekt for prædiabetikere (Sund start), en indsats for borgere +60 år (*Robuste ældre med skarpe hjerner*), og en indsats for at få flere borgere til at vælge kommunens fritidstilbud (*Gentofte i bevægelse*).
- 2) *Sund livsstil*, med fokus på unges brug af cigaretter, alkohol og rusmidler. En undersøgelse på kommunens folkeskoler og gymnasierne viste, at en stor gruppe af unge er dagligrygere og specielt de unge piger, der ryger mere end på landsplan. Forebyggelsesindsatsen er styrket igennem en øget rådgivningsindsats.
- 3) *Borgere med særlige sundhedsudfordringer*, med fokus på sund kost for borgere med særlige sundhedsudfordringer herunder borgere med udviklingshæmning og borgere med socialpsykiatriske problemstillinger samt borgere med anden etnisk baggrund samt i initiativet *Den kulturelle bohøve*, hvor målet var at øge livskvaliteten og sundheden gennem arbejdet med at skabe en byhave i samskabelse med lokalsamfundet.
- 4) *Nye veje i den borgerrettede forebyggelse*, hvor man afprøvede metoder og muligheder for at gå nye veje i den borgerrettede forebyggelse og herigennem mobilisere lokale ressourcer for at opnå bedre livskvalitet og flere gode leveår (*Sunde Fællesskaber – i dit lokalområde*).

Gentofte Kommuner er partner i Røgfri Fremtid med Kræftens Bekæmpelse og Tryk Fonden.



En gang om ugen afholdes der cafe for borgere med en demenssygdom, og deres pårørende (Gentofte Lige Nu sep. 2017)

Området i tal

Serviceudgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje					
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Pleje & Sundhed, Drift					
Centrale udgifter og indtægter (ældrepleje, SOSU-elever, mv.)	7.036	33.182	16.819	-9.783	42
Hjemmehjælp (ledelse og administration, biler, ejendomsudgifter)*	121.859	26.436	122.852	-993	99
Hjemmesygepleje	44.787	39.619	41.728	3.058	107
Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, aflastningsboliger og dagcentre	410.152	401.396	411.437	-1.285	100
Tranehaven	111.281	105.643	111.609	-328	100
Pleje & Sundhed, Myndighed					
Centrale udgifter og indtægter (beboerbetaling)	-4.394	-4.426	-4.426	32	99
Køb og salg af ydelser (køb og salg af pladser, private leverandører, BPA mv.)	3.505	14.180	736	2.769	476
Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)*	0	98.486	-336	336	-
Hjælpe midler	53.668	50.622	52.744	924	102
Sundhedsudgifter					
Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, sundhedsfremme mv.)	17.542	19.871	20.967	-3.425	84
Øvrige					
Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt socialt arbejde mv.)	17.725	18.737	18.582	-857	95
Netto	783.161	803.746	792.712	-9.551	99
Udgifter	951.338	953.048	971.198	-19.860	98
Indtægter	-168.177	-149.302	-178.486	10.309	94

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

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

Pleje & Sundhed Drift

Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er primært mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på puljer (værdighedspuljen og pulje til bedre bemanning) som følge af tidsforskydning i gennemførelse af indsatserne. Derudover har der været mindreudgifter til sosu-elever, hvor det i 2018 har været sværere at fylde elevholdene op.

Det oprindelige budget indeholder budget til indsatser som gennemføres på andre områder – eksempelvis pulje til bedre bemanning og værdighedspuljen – og der er i årets løb omplaceret til de pågældende områder.

Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)

Budgettet er fra årets start placeret under Pleje & Sundhed Myndighed og omplaceres i løbet af året til Pleje & Sundhed Drift i takt med at der visiteres til hjemmehjælp. Afvigelser vedrørende levering af hjemmehjælp forklares under Pleje og Sundhed Myndighed nedenfor.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På hjemmeplejens fællesudgifter har der været et mindreforbrug på samlet 1,9 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på ledelse, administration og øvrig løn, aktivitetsudgifter samt drift af biler. Modsat har der været et merforbrug på 0,9 mio. kr. til borgere, der benytter muligheden for frit valg til selv at udpege en person til at udføre den visiterede hjemmehjælp (servicelovens § 94).

Hjemmesygepleje

Regnskabet viser et merforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er ændringer i opgaverne, blandt andet fordi borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne end tidligere, jf. ovenfor. Hjemmesygeplejen oplever – i lighed med andre kommuner - rekrutteringsproblemer, hvilket medførte et højt udgiftsniveau til vikarer. Der blev i løbet af året omplaceret budget fra centrale udgifter og indtægter blandt andet til etablering af sygeplejeklinik finansieret af værdighedspuljen

Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem

På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er mindreudgifter vedrørende puljen til klippekort til plejehjembeboere på 1,6 mio. kr. og mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på driften af de kommunale plejeboliger. Driften af de selvejende plejeboliger medførte i 2018 merudgifter på 0,6 mio. kr.

Tranehaven inkl. kommunal genoptræning

I 2018 viser regnskabet et mindreforbrug 0,3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører 3-kommunale samarbejde mellem Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal kommune. Tranehaven har i 2018 været udfordret af rekrutteringsvanskeligheder, som har medført et højt forbrug af eksterne vikarer. Derudover blev der medio året indført fritvalg til genoptræning, hvorfor der blev ansat en ekstra terapeut for at kunne overholde fristen. Modsat har der været lavere aktivitetsudgifter.

Pleje & Sundhed Myndighed

Køb og salg af ydelser

Regnskabet viser merudgifter på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært højere udgifter end planlagt til den specialiserede genoptræning på 2,0 mio. kr. En borger har været indlagt på et eksternt behandlingstilbud fra februar 2018 og resten af året. Derudover blev yderligere to borgere indlagt i slutningen af året. Herudover har udgifterne til de private leverandører af hjemmehjælp i slutningen af året været højere end forventet. Der er i løbet af året tillægsbevilget -13,4 mio. kr. som primært vedrører mellemkommunale indtægter for 2017 fra salg af pladser i plejeboliger.

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 merforbrug på 0,3 mio. kr.

Hjælpe midler

Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet er opjusteret i løbet af året primært på grund af flere borgere, der har behov for hjælpemidler.

Sundhedsudgifter

Øvrige sundhedsudgifter

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på andre sundhedsudgifter. Mindreforbruget skyldes dels tidsmæssige forskydninger af projekterne under Forebyggelse og Sundhedsfremme og dels lavere udgifter til

færdigbehandlingsdage på hospitalerne end budgetteret.

Øvrige

Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes lavere udgifter til omsorgsarbejde.

Øvrige udgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje						
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent	
Pleje & Sundhed, Drift						
Ældreboliger	2.915	2.882	2.882	33	101	
Pleje & Sundhed, Myndighed						
Centrale indtægter (refusion)	-995	-987	-987	-8	101	
Ældreboliger	1.121	2.741	1.491	-370	75	
Sundhedsudgifter						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	313.225	291.962	311.261	1.964	101	
Netto	316.266	296.598	314.647	1.619	101	
Udgifter	317.262	297.585	315.634	1.628	101	
Indtægter	-995	-987	-987	-8	101	

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

Pleje & Sundhed Myndighed

Centrale udgifter og indtægter

Regnskabet viser mindreudgifter på 0,4 mio. kr., som skyldes færre udgifter til lejetab og flytteafregninger i ældreboliger.

Sundhedsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 2,0 mio. kr. Som følge af det estimerede merforbrug og efterreguleringen blev der bevilliget yderligere 19,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering ved halvårsregnskabet 2018.

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Lav ledighed i Gentofte

I Gentofte er ledigheden generelt lavere sammenlignet med både Øst-danmark og landet som helhed. Særligt inden for gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere er der sket et fald og fra december 2017 til december 2018 faldt ledigheden for denne gruppe med 20 pct.

Politiske indsatsområder

Gennem 2018 har fokus været på de fem politiske indsatsområder, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Herudover er ungemålet fra 2017 videreført. De seks indsatsområder er afspejlet i Beskæftigelsesplan 2018, der er Gentofte Kommunes strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen.

Det første af de seks fokusområder i 2018 har været, at *flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse fremfor at være på offentlig forsørgelse*. Overordnet set er Gentofte den kommune i landet, der har den laveste andel borgere på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen. I 2017 var andelen på 8,7 pct., mens den i 2018 var faldet til 8,5 pct. Med den høje beskæftigelse står færre og færre personer uden arbejde. Samtidig ses dog en tendens til, at andelen af langtidsledige borgere stiger, og der er fortsat borgere, der står uden arbejde og er i risiko for at ende som langtidsledige

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

Det andet fokusområde har været, at *flere borgere på kontanthjælp kommer i beskæftigelse eller bliver jobparate*. Gentofte har generelt en lav andel af borgere på kontanthjælp og har fra december 2017 til december 2018 oplevet et fald i antal borgere på kontanthjælp på 17 pct. Det er en udvikling, der også ses i resten af Danmark, dog med et mindre procentvis fald på 10 pct. Den positive udvikling skyldes primært det nævnte fald i antal jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er jobparate og befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet er ofte karakteriseret ved at have komplekse problemstillinger, hvor der er brug for en tværfaglig indsats. Jobcentret har gennem de seneste år haft god succes med at anvende en empowerment-orienteret tilgang til borgerne, der sikrer, at de er medansvarlige for at sætte mål og delmål for en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Den virksomhedsrettede indsats og dermed samarbejdet med virksomhederne er et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med at få borgerne i ordinært arbejde eller flyttet tættere på arbejdsmarkedet. Gennem virksomhedsrettede tilbud får borgerne mulighed for at udvikle deres arbejdsevne og opkvalificere deres kompetencer på arbejdsmarkedet.

Det tredje fokusområde i 2018 har været, at *flere unge skal have en uddannelse*. Den uddannelsesrettede indsats for de unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse varetages af ungecentret. Ungecentret har fokus på at sikre, at alle unge får en uddannelse eller bliver afklaret med henblik på senere at komme i uddannelse. Gruppen af unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse udgør i Gentofte en relativ lille andel af befolkningen sammenlignet med hele Danmark. Desuden har Gentofte i perioden fra 2017 til 2018 oplevet et fald på 19 pct. i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp.

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

Beskrivelse af området

Området omfatter:

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

Det fjerde fokusområde har været, at *flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende*. For at understøtte målgruppens vej til arbejdsmarkedet har det været centralt at prioritere en intensiveret virksomhedsrettet indsats. Det har betydet et styrket samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som sammen med danskundervisning spiller en nøglerolle i indsatsen med at øge flygtningens muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse. Andelen af flygtninge og familiesammenførte i den erhvervsaktive alder i beskæftigelse er steget fra 34,7 pct. i november 2017 til 42,6 pct. i november 2018.

Med afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse, har jobcentret i 2018 indgået et samarbejde med TEC Frederiksberg og VUC Lyngby om forløbet "Vejen til EUD". Formålet med forløbet er, at den enkelte deltager får oparbejdet de nødvendige kompetencer til at starte på en erhvervsuddannelse, blive faglært og få et godt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det femte fokusområde har været, at *virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft*. Jobcentret har igennem en årrække styrket den virksomhedsopsøgende kontakt til virksomhederne for i samarbejde med virksomheden at afdække dennes ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Samarbejde og dialog med virksomhederne er en stadig vigtigere brik i beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte er endvidere en del af samarbejdet omkring Hovedstadens Rekrutteringsservice, der blandt andet skal sikre, at ledige stillinger bliver besat på tværs af kommunerne.

Det sjette fokusområde i 2018 har været *bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger*. Kontrollen med udbetaling af sociale ydelser er forankret i Gentofte Kommunes Ydelsescenter og den kommunale kontrolenhed. Et prioriteret indsatsområde er at forebygge og udføre kontrol med, at der ikke sker fejludbetalinger. For at sikre retmæssige udbetalinger har job- og ydelsescenter siden 2012 samarbejdet om fælles visitation ved en række ydelsesansøgninger. Samtidig er der fokus på en øget og styrket kontrolindsats og et tæt samarbejde mellem ydelsescenter, jobcenter og Gentofte Kommunes Kontrolgruppe samt andre samarbejdspartnere og myndigheder, fx Udbetaling Danmark, SKAT, Politi og andre kommuner.

Erhverv

Erhvervslivet er en vigtig del af Gentofte Kommune. Gentofte skal være en attraktiv kommune med gode rammebetingelser for virksomhederne. Gentofte fik i marts 2017 kommunens første erhvervspolitik, da Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til politikken fra det nedsatte opgaveudvalg. Erhvervspolitikken bygger på de lokale styrker, der kendetegner Gentofte såsom gode skoler, veluddannet arbejdskraft, attraktiv beliggenhed og den eksisterende erhvervsdemografi. Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i, at bosætning og et godt erhvervsklima kan og skal gå hånd i hånd. Visionen for politikken er: "*Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive virksomhed*". I november 2018 blev der afholdt en erhvervskonference med en bred repræsentation fra Gentoftes erhvervsliv.



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

Området i tal

Serviceudgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korrigeret	Afvigelse	Forbrugs-
	2018	2018	budget 2018	ifht. budget	procent
Produktionsskoler	616	1.010	616	0	100
Aktive tilbud (forsikrede ledige i løntilskud og servicejob)	46	763	1.193	-1.147	4
Erhvervsservice & Iværksætteri	1.977	2.024	2.025	-48	98
Netto	2.639	3.797	3.834	-1.195	69
Udgifter	2.741	6.624	6.661	-3.920	41
Indtægter	-102	-2.827	-2.827	2.725	4

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

Aktive tilbud til forsikrede ledige

Forventningen til aktivitetsniveauet for forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen var baseret på regnskab 2017. Aktiviteten er imidlertid faldet betydeligt i løbet af 2018, hvilket delvist forklarer den lave forbrugsprocent. Yderligere indeholder regnskab 2018 refusioner fra 4. kvartal 2017.

Øvrige udgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster					
Hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Korrigeret	Afvigelse	Forbrugs-
	2018	2018	budget 2018	ifht. budget	procent
Tilbud til udlændinge	18.734	36.875	23.307	-4.573	80
Personlige tillæg	3.147	3.754	3.253	-106	97
Førtidspension	122.928	106.476	124.712	-1.784	99
Sygedagpenge	55.118	54.129	56.356	-1.238	98
Kontanthjælp	70.443	83.931	71.517	-1.074	98
Dagpenge (forsikrede ledige)	105.781	95.914	104.664	1.117	101
Midlertidige ordninger til personer med opbrugt dagpengeret	-2	0	0	-2	
Revalidering	78.269	73.139	78.873	-604	99
Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)	32.903	32.929	34.549	-1.646	95
Netto	487.322	487.147	497.231	-9.909	98
Udgifter	627.778	712.178	708.586	-80.808	89
Indtægter	-140.667	-225.031	-211.355	70.688	67

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

Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge indeholder foruden ydelserne til udlændinge de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor for henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet og udenlandske arbejdstagere under introduktionsforløbet. Det oprindelige budget for 2018 var beregnet på baggrund af en forventet bestand på 290 fuldtidspersoner under integrationsprogrammet, baseret på de udmeldte flygtningekvoter, da budgettet blev udarbejdet. I løbet af 2018 er flygtningekvoten blevet nedjusteret af flere omgange, og årgennemsnittet for personer under integrationsprogrammet lå i 2018 på 201 fuldtidspersoner. De lavere udgifter til forsørgelse modsvarer generelt af færre indtægter fra

grund- og resultattilskud. Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til korrigerede budget, hvilket primært skyldes færre udgifter til vejledning og opkvalificering samt mentor og et højere niveau af resultattilskud for overgang til arbejde og uddannelse end budgetlagt.

Førtidspension

I 2018 har der været færre udgifter til førtidspensionister på de gamle førtidspensionsordninger. Yderligere har der sidst på året været et lavere udgiftsniveau af mellemkommunale afregninger på førtidspensionsområdet. Regnskabet resulterer derfor i et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Sygedagpenge

Det var forventning, at antallet af sygedagpengemodtagere i 2018 ville være på niveau med 2017 svarende til årsgennemsnit på 562 fuldtidspersoner. I andet halvår af 2018 er det lykkedes at nedbringe antallet af sygedagpenge til et årsgennemsnit på 543 fuldtidspersoner. Dette medfører lavere udgifter til forsørgelse, hvorfor funktionen resulterer i et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Kontanthjælp

I løbet af 2016 og 2017 er antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere faldet betydeligt. Budgettet for 2018 indeholdte en forventning om 551 fuldtidspersoner på kontanthjælp og 185 på uddannelseshjælp. I løbet af 2018 er nedgangen af kontanthjælpsmodtagere fortsat til et årsgennemsnit på 465 fuldtidspersoner, mens antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet til 165 fuldtidspersoner. Budgettet til forsørgelse af begge målgrupper er derfor i løbet af 2018 nedjusteret med 14 mio. kr. og regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dagpenge (forsikrede ledige)

Primo året lå antallet af dagpengemodtagere på 802 fuldtidspersoner, hvilket var højere end budgetlagt og baggrunden for budgettet blev opjusteret i starten af året. Det var forventningen, at antallet af dagpengemodtagere ville kunne nedbringes i løbet af 2018, hvilket ikke er blevet realiseret. Antallet af dagpengemodtagere lå for hele 2018 på 816 fuldtidspersoner. Regnskabet viser på den baggrund et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Revalidering

Området omfatter revalidender og forrevalidender, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og personer i fleksjob. I løbet af 2018 blev niveauet af etablerede fleksjob forøget ligesom antallet af ressourceforløb steg til 156 fuldtidspersoner i 2018 fra 104 i 2017. Stigningen i antallet af ressourceforløbsmodtagere skal ses i sammenhæng med nedgangen i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, da en del af de mest udfordrede borgere i denne målgruppen er overgået til ressourceforløb. Budgettet for hovedfunktionen blev på den baggrund opjusteret med 5,7 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, udgifter i forbindelse med løntilskud, servicejob, seniorjob og mentorudgifter. Generelt har der kunnet registreres et fald i udgifterne til aktive tilbud, hvilket delvist skyldes faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Herudover er det især udgifterne til mentorstøtte, vejledning og afklaring for sygedagpengemodtagere og ordinær uddannelse for revalidender, som har været faldende i 2018. Resultatet for funktionen viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Politisk ledelse og administration

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Under overskriften Vi Skaber Sammen fortsatte i 2018 arbejdet med stadig mere involvering af borgere og medarbejdere, fordi det er en forudsætning for udviklingen af langtidsholdbare, effektive og innovative løsninger.

Borgere og politikere udvikler sammen

I Gentofte Kommune forgår politikudvikling sammen med borgerne i opgaveudvalg. Siden 2015 er der nedsat 25 opgaveudvalg, og i 2018 afleverede 10 opgaveudvalg deres anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

Den 1. januar 2018 tiltrådte en ny Kommunalbestyrelse, hvoraf 9 medlemmer ud af 19 er nye. Sammen har den nye Kommunalbestyrelse på en række seminarer arbejdet med udfordringer og tendenser og har på den baggrund udpeget emner til 12 nye opgaveudvalg.

Et af de nye opgaveudvalg er ”Vi Skaber Sammen”, der skal udforske, hvordan borgere og politikere kan skabe sammen på nye måder. Opgaveudvalget skal blandt andet udforske, hvordan borgerne kan være med til at identificere de udfordringer og muligheder, der tages op lokalpolitisk. Kommunalbestyrelsen ønsker på den måde at fortsætte den positive udvikling med at involvere borgerne.

Øget innovationskraft

Et af de 10 opgaveudvalg, der i 2018 afleverede sin anbefaling til Kommunalbestyrelsen, var opgaveudvalget om Innovation. Opgaveudvalget anbefalede sammen med opgaveudvalget Digitalisering og teknologi en politisk model, der skal øge innovationskraften, samskabelsesmuligheder og det digitale fokus i de politiske og administrative processer. Modellen har fungeret som drivkraft for en række initiativer i 2018. Herunder en ny uddannelse i innovation, hvor medarbejdere kompetenceudvikles i innovationsmetoder og værktøjer, samt idg med at de løser konkrete innovationsopgaver.

Nem og hurtig adgang for borgerne

Vi udvikler løbende borgerservicen i Gentofte Kommune med udgangspunkt i borgernes forventninger og behov. I 2018 har vi introduceret tidsbestilling, så borgerne kan komme til på et tidspunkt, de selv har valgt, når de har brug for et bestille for eksempel nyt kørekort eller pas. Som en del af en hurtig og smidig ekspedition tilbyder vi også en ny og nemmere selvbetjeningsmulighed for selv at tage et foto til kørekortet eller passet. Med kombinationen af tidsbestilling og selvbetjening, kan vi minimere ventetiden og yde hurtig og smidig betjening. Vi arbejder løbende med at levere services, som gør borgernes oplevelse af mødet med kommunen mere sammenhængende og brugervenlig – uanset om de henvender sig digitalt, personligt eller telefonisk. I 2018 har vi haft særligt fokus på sammenhængen mellem de digitale og telefoniske henvendelser for hele tiden at forbedre informationssøgningen og selvbetjeningsløsningerne på vores hjemmeside.

Teknologi og digitalisering

I maj 2018 blev opgaveudvalg for digitalisering og teknologis anbefalinger vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Dermed har Gentofte Kommune tre pejlemærker og fire principper, som danner afsæt for at kommune, borgere og virksomheder i samspil kan udnytte potentialet i den teknologiske udvikling. Arbejdet med en fælles, tværgående digitaliseringsplan blev på den baggrund påbegyndt i 2018. De politisk vedtagne pejlemær-

Beskrivelse af området

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

Politisk ledelse

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

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

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

Administration

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

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

ker sætter retningen for de digitale indsatser og digitaliseringsplanen giver et overblik over de digitale indsatser, som er i gang i Gentofte Kommune. Når vi arbejder med digitalisering i Gentofte Kommune, er det vigtigt, at både borgere og medarbejdere kan byde ind med digitale tiltag, der er meningsfulde i forhold til kerneopgaven. Derfor udarbejdes planen i en proces, hvor borgere, politikere og medarbejdere skaber sammen. Der er særlig opmærksomhed om potentialerne i at anvende data til at forbedre opgaveløsningen, udmønte politikker og videreudvikle kernepgaven. Derfor er det vedtaget at udarbejde en langsigtet og ambitiøs datastrategi.

I 2018 har der været fokus på, hvordan it-afdelingen kan understøtte fagområderne bedst muligt, for at de kan levere service af høj kvalitet for færre ressourcer. Understøttelsen sker med udgangspunkt i dialoger om behov og ønsker til udviklingen af kernepgaven ved hjælp af digitalisering og teknologi, for både at effektivisere og skabe borgernær værdi.

Projektet, som ledte op til ikrafttræden af EU-persondataforordningen den 25. maj 2018, er afsluttet. Det betyder blandt andet, at der er udnævnt en databeskyttelsesrådgiver, etableret procedurer og sikret løbende opmærksomhed om datasikkerhed og databeskyttelse. En opdateret version af Informationssikkerhedspolitikken blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i april 2018 og er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

En attraktiv arbejdsplads

En vigtig del af den attraktive arbejdsplads er, at den er i stand til at engagere medarbejderne i udvikling af opgaveløsning og tilbyde den kompetenceudvikling, der gør det muligt for de ansatte at leve op til krav og forventninger også i fremtiden. Der er i 2018 og 2019 afsat en samlet pulje på 18 mio. kr. til kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere. Formålet er også her at sikre udviklingen af nye opgaveløsninger med udgangspunkt i borgernes behov og samtidig sikre, at ledere og medarbejdere har mulighed for at få den nødvendige kompetenceudvikling, der er forudsætningen for, at de både kan bidrage til udviklingen af nye ideer og sikre implementeringen af nye arbejdsformer, opgaveløsninger m.v. Mange arbejdspladser har på denne måde fået mulighed for at løfte opgaverne på nye måder og samtidig sikre, at såvel ledere som medarbejdere oplever at blive hjulpet på vej af kompetenceudvikling, procesforløb, træning i hverdagen af nye kompetencer og systematisk udbredelse af den læring, der er resultat af processen.

Hovedudvalget har i 2018 evalueret på personalepolitikken "Sammen om den attraktive arbejdsplads". Der er enighed om, at den fortsat fungerer som en fin ramme og en beskrivelse af den arbejdsplads, Gentofte Kommune ønsker at være. Personalepolitikken suppleres løbende med retningslinjer og konkrete værktøjer til brug på arbejdspladserne.

I de forløbne år har der været stort fokus på at optimere samarbejdet lokalt mellem ledelsen og de tillidsvalgte. I 2018 har det været understøttet af workshops for de såkaldte trio'er (leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) og har samtidig været temaet for den årlige arbejdsmiljøcamp.

Hovedudvalget vedtog i 2018 en ny arbejdsmiljøplan, der i en 3-årig periode sætter rammen om de lokale arbejdsmiljødrøftelser. Der er 4 temaer i planen: Robuste arbejdsfællesskaber, nye arbejdsformer, styrkelse af arbejdsmiljøet med afsæt i kernepgaven samt vold, trusler og krænkelse som faglig udfordring.

Ledelseskommisionen udkom i sommeren 2018 med sine anbefalinger. På tværs i organisationen har der især været sat fokus på nye ledere, der tilbydes introduktionskursus, sparring og netværk med andre ledere.

Der er igangsat et bredt funderet arbejde, der skal imødekomme de rekrutteringsudfordringer, som vi vil opleve de kommende år. På nogle områder er det allerede vanskeligt at rekruttere kompetent arbejdskraft og mange arbejdspladser har derfor allerede erfaringer med, hvordan arbejdspladserne kan indrettes og præsenteres på en måde, der tiltrækker den fornødne arbejdskraft. Erfaringerne herfra bliver samlet og delt, ligesom der løbende skabes og implementeres nye ideer på området.

Området i tal Serviceudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret budget	Forbrugs- procent
Politisk ledelse	8.330	9.542	9.533	-1.203	87
Administration	320.711	310.586	326.552	-5.841	98
Byfornyelse, begravelseshjælp m.v.	3.296	3.760	3.710	-414	89
Puljer og tjenestemandspension	107.381	138.174	114.450	-7.069	94
Gentofte Ejendomme	166.630	167.199	165.167	1.463	101
Netto	606.348	629.261	619.412	-13.064	98
Udgifter i alt	700.730	710.290	701.156	-426	100
Indtægter i alt	-94.382	-81.029	-81.744	-12.638	115

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 606,4 mio. kr., hvilket er 13,1 mio.kr. under korrigeret budget på 619,4 mio.kr.

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

Politisk ledelse

Udgifterne til Politisk ledelse ligger 1,2 mio. kr. under korrigeret budget, primært på grund af, at der ikke har været afholdt folketingsvalg i 2018. Der budgetteres årligt med minimum en valghandling.

Administration

Udgifterne til administrationen ligger samlet set 5,8 mio. kr. under korrigeret budget. Resultatet kan blandt andet henføres til mindreforbrug på en række opgaveområder samt øgede projektindtægter og tilskud fra staten.

Løn- og barselspuljer, samt tjenestemandspension

Der har i 2018 været et mindreforbrug på lønpuljer og tjenestemandspension samtidig med at en central reserve ikke har været fuldt udmøntet.

Gentofte Ejendomme

Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser et merforbrug på netto 1,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette resultat kan henføres til øgede udgifter til energi på en række kommunale ejendomme.

Øvrige driftsudgifter

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION					
Hele 1.000	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse ift. korrigeret	Forbrugs- procent
Puljer og tjenestemandspension	560	881	881	-321	64
Gentofte Ejendomme	-23.520	-26.012	-26.012	2.492	90
Netto	-22.959	-25.131	-25.131	2.172	91
Udgifter i alt	21.391	19.367	19.367	2.024	110
Indtægter i alt	-44.351	-44.498	-44.498	147	100

Gentofte Ejendomme

Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser en teknisk afvigelse på netto 2,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget for almene ældreboliger, der er administreret og budgetteret af KAB.

Beredskab Gentofte

Opfølgning på aktiviteter inden for området

Beredskabet

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

Beredskab Øst har gennemført alle lovpligtige brandsyn i 2018 i Gentofte Kommune og fortaget den nødvendige brandtekniske byggesagsbehandling.

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

Bus og Hjælpemiddeldepot

Bus og Hjælpemiddeldepotet udfører kørselsopgaver for institutionerne i Gentofte Kommune af børn og voksne med visiteret kørselsbehov samt drift af hjælpemiddeldepot.

Buskørsel

Bus- og Hjælpemiddeldepotet udfører i samarbejde med kommunens institutioner transport til visiterede borgere med kørselsbehov til og fra dagcentre, daghjem, genoptrænings- og rehabiliteringscentret samt specialskoler indenfor og udenfor kommunegrænsen.

Endvidere køres der for Dagtilbud samt en række specialinstitutioner. Kørslen er baseret på samarbejdsaftaler med de enkelte institutioner.

I 2018 er der arbejdet på at driftsoptimere via et øget samarbejde med de visiterende afdelinger specielt på skoleområdet samt videreudviklet på synergien ved at lade Bus- og Hjælpemiddeldepotet køre øvrige kørsler i kommunen, som er relateret til nuværende kørsel.

Hjælpemiddeldepotet

Bus og Hjælpemiddeldepotet driver kommunens hjælpemiddeldepot, der leverer rene og funktionsdygtige hjælpemidler til kommunens borgere.

Hjælpemiddelhjælpen er fortsat i 2018. Her har borgeren mulighed for at møde op på Hjælpemiddeldepotet og møde en terapeut fra Hjælpemidler og få hjælp til strakssagsbehandling. Samtidig hermed stiller Hjælpemiddeldepotet en hjælpemiddeltekniker til rådighed for reparation og tilpasning af hjælpemidler.

Beskrivelse af området

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

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

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

Bus og Hjælpemiddeldepotet

Følgende opgaver varetages af Bus og Hjælpemiddeldepotet:

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

Området i tal

BEREDSKAB GENTOFTE					
Hele 1.000	Regnskab 2018	Budget 2018	Korr. budget 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs- procent
Beredskab inkl. aftale med Beredskab Øst	18.221	18.233	18.368	-147	99
Buskørsel til genoptræning, dagcentre, skoler mm.	-1.377	-1.392	-1.243	-134	111
Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.	-1.165	0	37	-1.202	-
Netto	15.678	16.841	17.162	-1.484	91
Udgifter	36.783	36.885	37.210	-427	99
Indtægter	-21.104	-20.044	-20.048	-1.056	105
Heraf serviceudgifter	15.678	16.841	17.162	-1.484	91

Den væsentligste regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:

Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse mv.

Her udviser årets resultat et netto mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr., som kan henføres til optimering af resourceudnyttelse på Hjælpe-middeldepotet samt indtægter for nøglebokse og nødkald.



Gentofte UNICEF By 2018

Den 30. oktober 2017 vedtog kommunalbestyrelsen at udnævne Gentofte Kommune som UNICEF By 2018, og både kulturinstitutioner, kirker, børnehaver, skoler, genbrugsstation, kommunale bofællesskaber, plejecentre og dagcentre såvel som lokale virksomheder, foreninger og frivillige borgere var med til at løfte projektet.

Gentofte Kommune og UNICEF besluttede i fællesskab, at indsamlingsformålet for UNICEF By 2018 var at styrke grønlandske børn og unges vilkår, rettigheder og demokratidannelse – med særligt fokus på Østgrønland. UNICEF vurderer, at omkring hvert tredje barn i Grønland mistrives, og at Østgrønland har markant færrest familier med gode økonomiske, sociale og personlige ressourcer. Børnene i Østgrønland lever desuden relativt isoleret fra resten af Grønland, også kulturelt og sprogligt. Valget på Grønland som indsamlingsformål var desuden begrundet i Gentofte Kommunes stærke relation til Østgrønland, hvor venskabsbyen Tasiilaq ligger.

Med de indsamlede midler vil UNICEF i samarbejde med Grønlands Selvstyre:

1. Etablere et rådgivende børneråd i Østgrønland, der lokalt såvel som nationalt skal styrke østgrønlandske børns stemmer som ligeværdige borgere i Grønland
2. Uddanne lærere i Østgrønland i FN's Børnekonvention gennem kurser i børnerettigheder
3. Udarbejde et i Grønland landsdækkende undervisningsmateriale

Aktiviteter under UNICEF By 2018

UNICEF By 2018 i Gentofte Kommune havde tre overordnede formål:

- At skabe viden, refleksion og læring om FN's Børnekonvention
- At indsamle penge til UNICEFs arbejde i Østgrønland
- At engagere kommune, borgere, foreninger og virksomheder i samarbejder på tværs

UNICEF By 2018 var et tværkommunalt projekt organiseret i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid med direktør Torben Frølich som projektejer. En projektgruppe stod for at drive UNICEF By i tråd med de tre overordnede formål og for at brede projektet ud i kommunen, både gennem netværksarbejde og gennem en kommunikationskampagne.

Borgerne kunne løbende følge med i UNICEF By 2018 gennem opdateringer på sociale medier, UNICEF Bys hjemmeside, artikler i Villabyerne og i Gentofte Lige Nu og ikke mindst i den særavis om Grønland og UNICEF By, som blev udviklet i samarbejde med Villabyerne. Skuespillerne Ellen Hillingsø og Nukåka Coster-Waldau fungerede som ambassadører og hjalp med at skabe synlighed om projektet.

Der blev som et led i projektet udviklet undervisningsmateriale om Grønland og FN's Børnekonvention til kommunens skoler og et kompendie til dagtilbud, ligesom skolernes PLC-netværk blev inviteret til inspirationsmøde på Gentofte Hovedbibliotek, og alle dagtilbudslederne blev tilbudt en workshop om formidling af børnerettigheder hos UNICEF i FN-byen. Ni af kommunens skoler og elleve dagtilbud bidrog til projektet, enten ved indsamlingsaktiviteter eller ved temauger og workshops.

Gentofte Bibliotekerne lod Grønland fylde i aktivitetsprogrammet, både i læseklubformatet og i de øvrige kulturaktiviteter. Også Garderhøjfortet, Bellevue Teatret, Øregaard Museum, Bernstorff Slot og Gentofte Sportspark, Lunden - Charlottenlund Travbane, Schæffergården, Sølyst – Den Kongelige Skydebane og Gen-

tofte Genbrugsstation bidrog med arrangementer, særforestillinger eller locations til formålet. UNICEF-indsatsen satte desuden markant aftryk på Gentoftes traditionsrige events som Kultur & Festdage, Gentofte-Natten og Jul på Rådhuset.

Borgere organiseret i de velgørende foreninger LIONS Club Hellerup og Soroptimist International Gentofte stod for en lang række indsamlinger og events i løbet af året i samarbejde med erhvervsliv, kulturinstitutioner og en lang række frivillige. Også lokale kultur- og fritidsforeninger, som Det Danske Pigekor, LG-Gymnastik, Det Grønlandske Selskab og Kongelig Dansk Yachtklub gjorde en stor indsats i forhold til indsamlingen.

Lokale virksomheder såsom IKEA Gentofte støttede op, og særligt guldsmeden Nicolai Appel var betydningsfuld for indsamlingen med salget af sin Bjørnebroche til fordel for UNICEF By 2018.

I alt relaterede mindst 108 arrangementer i Gentofte Kommune sig til UNICEF By i 2018 og cirka 42.600 borgere var involveret i projektet, enten ved deltagelse i arrangementer eller ved at bidrage til indsamlingen.

Indsamlingen

Der blev i 2018 samlet 1.146.212 kr. ind til UNICEFs arbejde i Østgrønland. Som det fremgår af nedenstående overblik samlede virksomheder og velgørende foreninger flest penge ind.

Virksomheder: 477.342 kr.

Velgørende foreninger 369.631 kr.

Skoler i kommunen: 107.777 kr.

Daginstitutioner i kommunen: 29.449 kr.

Kultur-og fritidsforeninger: 79.868 kr.

Gentofte Kommunes Biblioteker: 20.993 kr.

Øvrige kulturaktører: 34.265 kroner

Diverse Mobile Pay donationer: 26.888 kr.