



GLADSAXE



Årsrapport 2020



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Indhold

Beretning

Borgmesterens beretning	4
Om årsrapporten	6
Ledelsens påtegning	7
Den uafhængige revisors påtegning	8
Kommuneoplysninger	11
Gladsaxe Byråd	12
Politisk organisation	14
Administrativ organisation	15
Overordnede rammer	18

Mål og indsatser

Bæredygtig vækst og velfærd	22
Økonomisk bæredygtighed	25
Social bæredygtighed	34
Miljømæssig bæredygtighed	46

Sådan bruger vi pengene – udvalgenes drifts- og anlægsudgifter

Økonomiudvalget	54
Trafik- og Teknikudvalget	56
Børne- og Undervisningsudvalget	58
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	61
Miljøudvalget	63
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	65
Psykiatri- og Handicapudvalget	67
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	70

Regnskab

Regnskabspraksis	72
Årsregnskab 2020	78
Noter til regnskabet.	87



INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens beretning
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors påtegning
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Overordnede rammer

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Borgmesterens beretning

2020 har på mange måder været et anderledes år. Danmark blev lukket ned, og hverdagen blev ændret for alle. Kommunens mange serviceydelser er blevet tilpasset de restriktioner og anbefalinger, som følger af covid-19, med fokus på at få de bedste løsninger for borgerne under de ændrede vilkår.

Trods covid-19 er der i årets løb også gennemført nye indsatser og tiltag, som understøtter Gladsaxe Kommunes ambitioner om bæredygtig udvikling både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Økonomisk bæredygtighed er en forudsætning for at opretholde service over for borgere og virksomheder, og for at indfri Byrådets mange ambitioner for kommunens udvikling.

Det økonomiske resultat for 2020 er meget tilfredsstillende, og viser at Gladsaxe fortsat er en stærk velfærdskommune. Selv om der både har været nye opgaver og store udgifter som følge af covid-19, er der et samlet overskud på drift- og anlægsvirksomheden på 262 millioner kroner. Den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter, er på 609 millioner kroner og dermed væsentligt højere end budgettet.

Gladsaxe har en robust og sund økonomi og holder samtidig udgifterne inden for den statslig udmeldte serviceramme. Der har i årets løb været en del covid-19 relaterede ekstraudgifter. Det har fortrinsvist været på dagtilbudsområdet, hvor der både har været udgifter til ekstra personale og rengøring, og hvor forældre har været friholdt for betaling, hvis deres barn har holdt midlertidig orlov fra dagtilbuddet. Derudover har der også været ekstra udgifter til forsørgelse som en direkte konsekvens af covid-19.

Loftet over anlægsudgifter har været suspenderet i 2020, og derfor er en del af kommunens planlagte vedligeholdelsesopgaver blevet fremrykket og gennemført i år. De store anlægsprojekter, som allerede er i gang, er fortsat som planlagt. Det gælder implementeringen af gode læringsmiljøer på skolerne, byggeriet af nye børnehuse, ombygningen af

det gamle UCC Blaagaard og planlægningen af et nyt Sundheds- og Beskæftigelseshus på Fremtidsvej. I 2020 har Gladsaxe købt arealet ved Ringbo for blandt andet at skabe mulighed for en ny skole i Bagsværd.

De mange nye byggerier understøtter Byrådets ambitioner om at sikre rammene for god velfærd for borgerne i Gladsaxe. Der har dog været en enkelt sten i skoen, da projektet med at bygge nye tidssvarende boliger til handicappede på Kellersvej er blevet forsinket som følge af en konkurs.

Der er i 2020 ansat en stadsarkitekt, som skal drive arbejde med at omsætte byrådets strategiske ønsker om byens udvikling. En af de første konkrete opgaver er en revision af arkitekturpolitikken i samarbejde med det Bystrategiske Råd.

Social bæredygtighed handler om, at borgere trives gennem hele livet, og at de helt fra barnsben bliver gode til at lære, og at de får et sundt og aktivt liv til glæde for dem selv og til gavn for samfundet.

I et år præget af nedlukning kom naturoplevelser i det nære mere i fokus. Børnehuse har anskaffet 43 el-ladcykler og på den måde haft mulighed for at tage små grupper af børn med ud, og en nyanstans naturmedarbejder har bidraget med at skabe naturaktiviteter for børnene.

Nogle børn har særlige udfordringer. Der er derfor ansat syv særligt uddannede inklusionslærere, som styrke undervisningen ved, at der i visse situationer indgår to lærere i undervisningen. Der er øget fokus på talblindhed og på børn med specialundervisningsbehov.

2020 har været et år, hvor mange borgere har været udfordret i forhold til den mentale trivsel, og derfor har der været ekstra behov for de indsatser, der er igangsat, og som har et generelt fokus på at skabe øget trivsel. Der er etableret et fraværsteam på skolerne og målgruppen af unge, som kan modtage gratis psykologhjælp, er udvidet og gælder nu for de 15-30årige. Der er etableret et tilbud til stressramte borgere, så de hurtigere kan vende tilbage til job og fritidsinteresser.

Der er igangsat en særligt opsøgende indsats overfor borgere med psykosociale udfordringer med henblik på, at de deltager i aktiviteter på Carlshuse, og der er etableret 23 utraditionelle jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Der er ansat nye medarbejdere på alle plejecentrene, som bidrager til mere aktivitet og nærvær i både aftentimerne og i weekenderne. Det er for eksempel gåture, avislæsning, puslespil, fælles snak, hygge i dagligstuerne. For at øge rekruttering til job i ældreplejen har fire SOSUelever fået voksen-elevløn i stedet for SU under grunduddannelsen.

Miljømæssig bæredygtighed handler om grøn omstilling og om at få flere til at træffe miljø- og klimabevidste valg, der kan beskytte naturen og biodiversiteten og nedbringe energiforbruget og de negative aftryk.

Der har i årets løb været arbejdet med at styrke byens grønne udtryk. Der er plantet 119 træer på Buddinge og Bagsværd Hovedgade, lagt en halv million blomsterløg og mange vejhjørner er plantet til med stauder. Borgerne har givet værdifulde input til forarbejdet med fornyelsen af Søborg Hovedgade.

En del af naturplejen i Høje Gladsaxeparken sker nu med græssende dyr. Der er etableret en hestefold, hvor tre naturheste er flyttet ind. Det styrker biodiversiteten og højner naturoplevelsen for de borgere, der bor i området og de mange besøgende, som vælger at komme forbi.

Gladsaxe kommune arbejder målrettet på den grønne omstilling og har i 2020 arbejdet med en ny strategi for Grøn Omstilling med ambitiøse mål for at nedbringe CO₂ udledningen. Der er generelt været stor fokus på grøn transport både ved at give tilladelse til 68 nye el-ladepladser og ved konkret at arbejde for at flere buslinjer betjenes af elbusser allerede fra 2021.

Det er blevet naturligt at indtænke CO₂ reduktion i løsninger, hvor det er muligt. Der er etableret intelligent og energibesparende LED-belysning langs supercykelstien Farumruten, der ligger langs med Hillerødmotorvejen. Ved nedrivningen af Gl.

Gladsaxe Skole, har der været særligt fokus på at frasortere genanvendelige materialer, der kan bruges i andre byggerier blandt andet i 'Verdens første cirkulære børnehus', som skal bygges på grunden.

Bæredygtig udvikling i Gladsaxe

Bæredygtig udvikling er omdrejningspunktet for den måde, som vi arbejder på i Gladsaxe. FN's verdensmål har været en løftestang ind i den dagsorden, men hver dag bliver der arbejdet med at omsætte målene i vores Gladsaxe-strategi til praksis og forankre dem i og på tværs af organisationen og i samarbejde med borgere, virksomheder og foreningslivet.

I 2020 uddelte kommunen den første bæredygtighedspris til en borger i Gladsaxe, som har gjort en forskel.

Gladsaxe har som kommune også markeret sig nationalt ved at få prisen som verdens bedste indkøber, for sin bæredygtige tilgang til indkøb og udbud, og er også kåret som Danmarks bedste til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse. Gladsaxe er derudover officielt blevet kandidatkommune til UNICEF Børnevenlig By, hvor vi skal arbejde for at give børn og unges stemme i Gladsaxe endnu mere tyngde og betydning for byens udvikling.

2020 har været et anderledes år med mange uforudsete opgaver som har fulgt i kølvandet på covid-19. Derfor er jeg også ekstra stolt af at præsentere denne årsrapport, som vidner om stort engagement og om, at Gladsaxe kommune har overskud til at igangsætte nye initiativer og forfølge vores store ambitioner om at udvikle vores by og vores service i en mere bæredygtig retning samtidig med, at vi har håndteret covid-19.

Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst!

Trine Græse

Trine Græse
Borgmester





INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens beretning
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors påtegning
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Overordnede rammer

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Om årsrapporten

Årsrapporten er en beretning om resultater og regnskab for Gladsaxe Kommune i 2020.

Årsrapporten er opdelt i flere dele.

Beretningsdelen indeholder en redegørelse for de overordnede givne vilkår for kommunen og tegner det generelle billede af kommunens økonomi og resultater i 2020. Årets resultater og indsatser uddybes i kapitler for de overordnede mål om økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Resultaterne gennemgås desuden med udgangspunkt i indsatserne i Budget 2020-2023 samt målene i Gladsaxestrategien 2018-2022. Beretningsdelen indeholder endelig et kapitel for hvert udvalgsområde med en kort beskrivelse af regnskabsresultatet på drift og anlæg.

Læs mere om Gladsaxestrategien her:

gladsaxe.dk/gladsaxestrategien

Herefter følger *regnskabsdelen*, som beskriver kommunens regnskabspraksis og indeholder regnskabstabeller med tilhørende noter og oversigter.

Årsrapporten er endelig suppleret med en *bilagssamling*, der indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien for alle udvalgsområder.

gladsaxe.dk/regnskab

På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i totalerne.

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for 2020 for Gladsaxe Kommune. Årsrapporten er en beretning om 2020 og som sådan et supplement til de skemaoversigter og regnskabsforklaringer, som er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kommunens økonomiske transaktioner og målopfyldelse i 2020 samt kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2020 opgjort i overensstemmelse med reglerne i budget- og regnskabssystem for kommuner.

Vi anser de transaktioner, der er afspejlet i regnskabet, som værende gennemført i overensstemmelse med gældende love og regler, Byrådets beslutninger og sædvanlig praksis, ligesom de underliggende dispositioner efter vores bedste overbevisning er gennemført under skyldige økonomisk hensyntagen.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at årsrapporten overdrages til revisionen.

Gladsaxe Kommune, 20. april 2021

For Økonomiudvalget



Trine Græse
Borgmester



Ulrich Schmidt-Hansen
Kommunaldirektør



Nanna Krog-Meyer
Økonomidirektør





INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens beretning
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors påtegning
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Overordnede rammer

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision med videre.

Vi har revideret regnskabet for Gladsaxe Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter siderne 70 - 93, herunder anvendte regnskabsprincipper, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal:

- Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) overskud 604,7 millioner kroner
- Resultat af det skattefinansierede område overskud 266,2 millioner kroner
- Aktiver i alt 8.992 millioner kroner
- Egenkapital i alt 4.116 millioner kroner

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision med videre. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af årsregnskab'. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for

regnskabsåret 2020. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Centrale forhold ved revisionen

Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter

Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter består bl.a. af hjælpemidler, botilbud for personer med særlige behov, plejeydelser, ressource- og Jobafklaringsforløb, dagpenge til forsikrede ledige, førtidspension, sygedagpenge seniorjob med videre.

Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter med statsrefusion, det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på dette område, som refunderes af Staten. Kommunen er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger at disse bliver fulgt.

Hvordan vi har behandlet det centrale forhold ved revisionen

Vi gennemgik og testede væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område samt gennemførte revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi udførte vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr. 1467 af 16. december 2019 om statsrefusion og tilskud samt regn-

skabsaflægelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Transport- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) med senere ændringer jf. Bekendtgørelse nr. 191 af 11. marts 2020

De detaljerede resultater af vores revision, som ikke har betydning for konklusionen på regnskabet, afrapporteres til kommunen i revisionsberetning nr. 4 af 4. maj 2021 i bilag 2 – 3 inkl. tværminterielle oversigter til Ministerierne Beskæftigelsesministeriet, Børne og Socialministeriet samt Udlændinge og Integrationsministeriet

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision med videre medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision med videre. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed. Det er ikke en garanti for, at en revision der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, og de yderligere krav der er gældende i Danmark samt standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision med videre, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådanne findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision med videre, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens beretning
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors påtegning
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Overordnede rammer

MÅL OG INDSATSER

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter de øvrige oplysninger i 'Årsregnskab 2020', der ikke er omfattet af vores revision jf. konklusionsafsnittet ovenfor.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Yderligere oplysninger krævet i henhold til 'bekendtgørelse om kommunal og regional revision'

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Vi blev første gang valgt som revisor for kommunen fra og med den 1. januar 2018 for regnskabsåret 2018 til 2021.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Ledel-

sen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 4. maj 2021

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Møller Langvad
statsautoriseret revisor

Oplysninger om kommunen

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00

Hjemmeside: gladsaxe.dk
Mail: kommunen@gladsaxe.dk

CVR-nr: 62 76 11 13

Regnskabsår

1. januar – 31. december

Borgmester

Trine Græse

Direktørkredsen

Ulrich Schmidt-Hansen, kommunaldirektør
Katrine Birk, konstitueret social- og sundhedsdirektør
Thomas Berlin Hovmand, børne- og kulturdirektør
Maj Green, by- og miljødirektør
Nanna Krog-Meyer, økonomidirektør

Revision

PWC
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr: 33 77 12 31
Strandvejen 44
2900 Hellerup



INDHOLD
BERETNING

- Borgmesterens beretning
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors påtegning
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Overordnede rammer

**MÅL OG
INDSATSER**
**UDVALGENES
BERETNING**
REGNSKAB

Gladsaxe Byråd 2020



Trine Græse (A)
Borgmester



Ole Skrald (A)



Tom Vang Knudsen (A)
Gruppeformand



Katrine Skov (A)



Kristine Henriksen (A)



Peter Berg Nellemann (A)
1. viceborgmester



Jakob Skovgaard Koed (A)



Martin Samsing (A)



Kristian Niebuhr (A)
(Repræsenterede Dansk Folkeparti til november 2020)



Christina Rittig Falkberg (B)
Gruppeformand



Claus Wachmann (B)



Pia Skou (B)



Lars Abel (C)
Gruppeformand



Serdal Benli (F)
2. viceborgmester, gruppeformand



Dorthe Wichmand
Müller (F)



Klaus Kjær (O)
Gruppeformand



Astrid Søborg (V)
Gruppeformand



Martin Skou Heidemann (V)



Lone Yalcinkaya (V)



Thekla Ravn (V)



Trine Henriksen (Ø)
Gruppeformand



Torben Madsen (Ø)



Michael Dorph Jensen (Ø)



Lise Tønner (LG)
Gruppeformand



Lene Svendborg (LG)

Partier

- A Socialdemokratiet
- B Radikale Venstre
- C Det Konservative Folkeparti
- F Socialistisk Folkeparti
- O Dansk Folkeparti
- V Venstre
- Ø Enhedslisten
- LG Lokallisten Gladsaxe



INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens beretning
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors påtegning
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Overordnede rammer

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Politisk organisation 2019

ØKONOMIUDVALGET

Formand Trine Græse (A)
 Næstformand Peter Berg Nellemann (A)
 Tom Vang Knudsen (A)
 Kristian Niebuhr (A)
 Christina Rittig Falkberg (B)
 Pia Skou (B)
 Lars Abel (C)
 Serdal Benli (F)
 Trine Henriksen (Ø)

STÅENDE UDVALG

BESKÆFTIGELSE-
OG INTEGRATIONSUDVALGET

Formand Michael Dorph Jensen (Ø)
 Næstformand Kristine Henriksen (A)
 Martin Skou Heidemann (V)
 Thekla Ravn (V)
 Torben Madsen (Ø)
 Lise Tønner (LG)
 Lene Svendborg (LG)

BØRNE- OG UNDERVISNINGS-
UDVALGET

Formand Claus Wachmann (B)
 Næstformand Martin Samsing (A)
 Katrine Skov (A)
 Jakob Skovgaard Koe (A)
 Pia Skou (B)
 Lars Abel (C)
 Serdal Benli (F)
 Lone Yalcinkaya (V)
 Trine Henriksen (Ø)

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTS-
UDVALGET

Formand Katrine Skov (A)
 Næstformand Tom Vang Knudsen (A)
 Martin Samsing (A)
 Christina Rittig Falkberg (B)
 Pia Skou (B)
 Lars Abel (C)
 Serdal Benli (F)
 Martin Skou Heidemann (V)
 Lise Tønner (LG)

MILJØUDVALGET

Formand Tom Vang Knudsen (A)
 Næstformand Trine Henriksen (Ø)
 Ole Skrald (A)
 Jakob Skovgaard Koed (A)
 Dorthe Wichmand Müller (F)
 Astrid Søborg (V)
 Lone Yalcinkaya (V)

PSYKIATRI- OG
HANDICAPUDVALGET

Formand Kristine Henriksen (A)
 Næstformand Peter Berg Nellemann (A)
 Katrine Skov (A)
 Kristian Niebuhr (A)
 Claus Wachmann (B)
 Dorthe Wichmand Müller (F)
 Klaus Kjær (Ø)
 Thekla Ravn (V)
 Torben Madsen (Ø)

SUNDHEDS- OG
REHABILITERINGSUDVALGET

Formand Dorthe Wichmand Müller (F)
 Næstformand Peter Berg Nellemann (A)
 Kristine Henriksen (A)
 Martin Samsing (A)
 Lars Abel (C)
 Klaus Kjær (Ø)
 Lone Yalcinkaya (V)
 Michael Dorph Jensen (Ø)
 Lene Svendborg (LG)

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

Formand Ole Skrald (A)
 Næstformand Jakob Skovgaard Koed (A)
 Kristian Niebuhr (A)
 Christina Rittig Falkberg (B)
 Martin Skou Heidemann (V)
 Astrid Søborg (V)
 Michael Dorph Jensen (Ø)
 Lise Tønner (LG)
 Lene Svendborg (LG)

Administrativ organisation

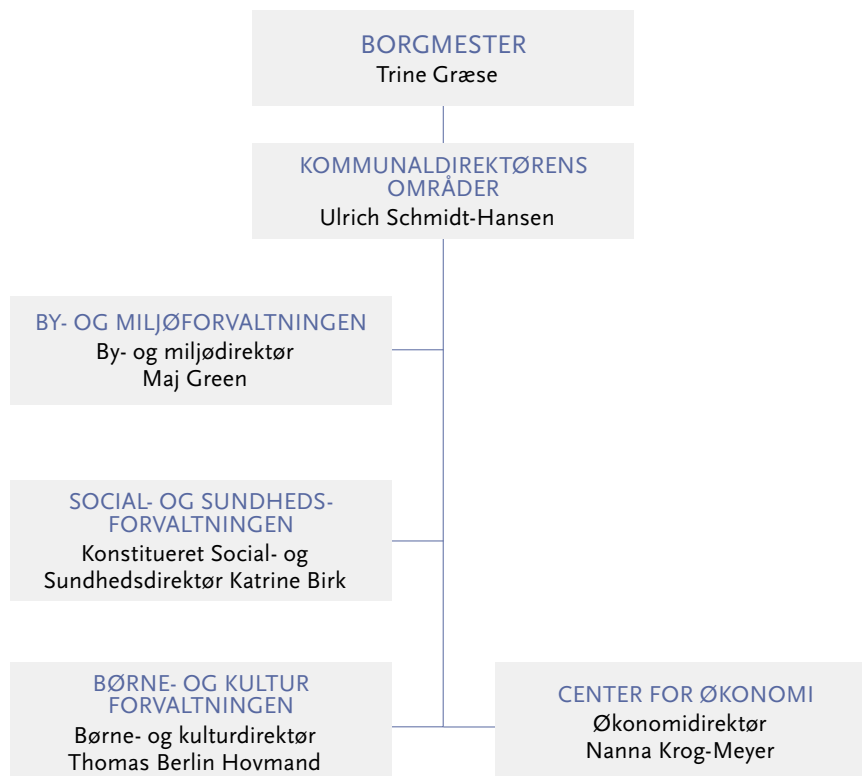
I Gladsaxe Kommune er der i 2020 ansat 5.446 fuldtidsmedarbejdere, fordelt på 11.709 ansættelsesforhold. Den administrative organisering af kommunen består af 3 fagforvaltninger, kommunaldirektørens områder og Center for Økonomi .

Kommunens driftsenheder er tilknyttet fagforvaltningerne. Social- og Sundhedsforvaltningen koordinerer indsatserne i for eksempel botilbud, pleje- og træningscentre samt i Jobcenteret.

Børne- og Kulturforvaltningen koordinerer indsatserne i børnehuse, på skolerne samt idrætsanlæggene.

Endelig sørger By- og Miljøforvaltningen for vedligeholdelse af kommunens veje samt forestår fjernvarmeudbygningen, klimatilpasning og byens grønne miljøer.

Figur 1. Administrativ organisation



INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens beretning
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors påtegning
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Overordnede rammer

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB



Tabel 1 viser personaleoversigten for 2020, og det fremgår at der overordnet set er en stigning på cirka 100 årsværk i forhold til året før. Stigningen er især sket blandt social- og sundhedspersonalet og blandt pædagogmedhjælpere.

Sygefravær

Sygefraværet er fortsat lavt i Gladsaxe, selv om

det er steget i 2020 i forholdt til året før. Stigningen skyldes et år med covid-19, hvor flere har været syge, enten på grund af covid-19 eller med mistanke om covid-19. Samlet set udgør sygefraværet 4,6 procent på tværs af alle faggrupper, men stigningen har været relativt størst blandt personalet på sundhedsområdet og socialområdet.

Tabel 1. Personaleoversigt 2020

Overenskomstområde	Årsværk			Personaleomsætning i procent**			Sygefravær i procent		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
I alt	5.329	5.348	5.446	17,7	17,9	18,3	4,3	4,4	4,6
Social- og sundhedspersonale	791	811	851	20,2	23,0	22,0	4,9	5,4	5,8
Pædagoger dagområdet	808	815	796	17,0	17,4	17,4	5,2	5,9	5,9
Lærere m.fl.	706	706	697	14,1	12,4	11,5	3,9	4,1	4,5
Kontor- og it-personale	456	438	443	16,0	15,1	16,3	3,9	3,1	3,1
Pædagogmedhj. Dagområdet	352	373	421	37,3	31,2	40,1	5,0	5,2	6,0
Socialpædagoger	317	322	319	20,1	19,8	19,1	5,4	4,5	6,5
Syge- og sundhedspersonale - basis*	330	343	344	18,9	18,2	18,4	5,0	3,8	4,6
Akademikere	310	311	319	16,1	17,8	16,4	2,6	2,3	1,8
Rengøringsassistenter	200	188	195	10,8	12,5	23,0	4,3	4,2	3,9
Teknisk Service	140	145	136	16,3	21,5	14,5	3,8	4,7	5,1
Omsorgsmedhjælpere, Døgn	127	123	129	27,6	30,6	34,6	7,0	6,8	4,7
Socialrådgivere og socialformidlere	135	130	136	19,5	23,9	19,3	3,3	2,7	2,5
Pædagogisk uddannede ledere	101	100	97	8,1	6,5	7,2	1,1	1,5	2,1
Specialarbejdere mv.	68	66	65	5,2	1,6	8,9	3,8	3,9	4,2
Pædagogstuderende	61	55	59				-	-	-
Ledere m.fl., undervisningsområdet	48	48	49	15,1	16,7	7,8	1,4	1,8	1,5
Dagplejere	44	44	41	2,2	13,6	7,8	6,2	6,0	3,9
Erhvervsudd.serv.ass.-og elever	56	62	74	-	-	-	-	-	-
Håndværkere og IT-supportere m.fl.	32	33	35	10,9	6,6	3,1	3,4	1,8	0,0
Pau-elever	14	7	14	-	-	-	-	-	-
Syge- og sundhedspers., ledere*	30	30	29	25,0	9,3	5,2	4,7	1,7	5,0
Chefer	32	32	32	5,0	4,6	4,8	0,7	0,7	0,6
Tandklinikassistenter	26	27	27	11,3	7,1	5,0	4,0	2,7	2,9
Musikskolelærere	20	20	20	7,8	11,4	3,2	3,5	3,6	3,8
Øvrige	125	82	117				-	-	-

* Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, økonomaer

INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens beretning
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors påtegning
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Overordnede rammer

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Overordnede rammer

De overordnede rammer for Gladsaxe Kommune er givet af kommunens beliggenhed, borgersammensætning, erhvervsstruktur og de generelle økonomiske konjunkturer.

Retningen for udviklingen i Gladsaxes tilbud til borgere og virksomheder er formuleret i Gladsaxe-strategien 2018-2022.

Vision for Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet.

Det forudsætter et lokalsamfund, som er i balance både socialt og miljømæssigt.

Og det forudsætter en velfungerende kommune i økonomisk balance.

Rammerne for den kommunale økonomi på landsplan

De overordnede økonomiske rammer for kommunerne fastlægges i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen. Da der blev afholdt valg til folketinget i juni 2019, blev aftalen mellem regeringen og KL om Kommunernes økonomi 2020 først indgået primo september 2019. Parterne blev der enige om at tilføre flere midler til at drive daginstitutioner, skoler, ældrepleje med videre i 2020, blandt andet for at imødekomme det udgiftspres, som følger af den demografiske udvikling.

Den samlede servicerramme for kommunerne i 2020 er i aftalen fastsat til 262,4 milliarder kroner. Gladsaxe Kommunes andel er på 3.479,2 millioner kroner. Kommunernes samlede anlægsramme er på 19,1 milliarder kroner i 2020. Der er ikke fastsat en kommuneforde-

ling af anlægsrammen, men den fordeles mellem kommunerne under forhandlingerne i forbindelse med budgetlægningen.

Det er en generel og central forudsætning for økonomiaftalen 2020, at både den aftalte kommunale servicerramme og anlægsramme i 2020 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Denne forudsætning blev dog ændret i foråret 2020, hvor KL og regeringen blev enige om at suspendere anlægsloftet. Ændringen skyldes blandt andet et ønske om at understøtte anlægsbranchen i perioden med covid-19.

Der blev ligeledes indgået en aftale om en kompensation for opgjorte mer- og mindreudgifter i forbindelse med håndtering af covid-19 på i alt 2,6 milliarder kroner i 2020. Heraf er 1,4 milliarder kroner til refusion for indkøb af værnemidler. Herudover blev der som en konsekvens af covid-19 også indgået aftale om at kompensere kommunerne med yderligere 1,9 milliard kroner som følge af ændrede skøn for kommunernes overførselsudgifter og 5,5 milliard kroner til udgifter som følge af flere forsikrede ledige. Samlet set har kommunernes udgifter til overførselsindkomster ikke været så store, som kommunerne blev tildelt midler for, og derfor forventes det, at kommunernes modtager en negativ midtvejsregulering i 2021.

Ud over aftalerne mellem regeringen og KL er kommunens overordnede rammer påvirket af antallet af borgere, arbejdspladser og virksomheder.

Befolkningsudvikling

Mange familier har i de senere år valgt at bosætte sig i Gladsaxe, og i de seneste 10 år har kommunen haft en befolkningsvækst på 6.096 indbyggere, jf. tabel 2. De seneste to år har der dog været et lille fald i befolkningstallet. Det skyldes dels fraflytning, dels af der såvel i 2019 som 2020 har været et fald i tilflytning af borgere fra udlandet. Den 1. januar 2021 udgør

befolkningstallet 69.207 hvilket er et fald på 63 personer i 2020.

Befolkningsprognosen for 2021-2035 forudsiger dog fortsat en stigende befolkningsudvikling

de kommende 15 år. Væksten forventes at være størst i slutningen af perioden, og hænger blandt andet sammen med en forventning om, at der bygges cirka 2.800 nye boliger, særligt i området omkring Bagsværd.

Tabel 2. Befolkningsudvikling og -prognose, Gladsaxe Kommune, antal borgere

Pr. 1. januar	2010	2020	2025	2035
0-5 år	4.817	5.033	5.091	5.634
6-16 år	8.899	9.658	9.749	10.052
17-64 år	39.314	42.742	43.392	45.747
65+ år	10.081	11.774	12.414	14.476
I alt	63.111	69.207	70.646	75.909

Kilde: Kommunes befolkningsprognose 2020-2035

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i kommunens planlægning, da antallet af borgere har stor betydning for såvel service- som bygningsbehovet på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet.

I de kommende fire år forventes der bygget

omkring 1.050 nye boliger. Kommunens boligmasse er præget af, at knap 60 procent af boligene er etageboliger, mens resten fordeler sig ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse. 36 procent af kommunens boliger er ejet af almennyttige boligselskaber.



Foto Peter Kenworthy

INDHOLD

BERETNING

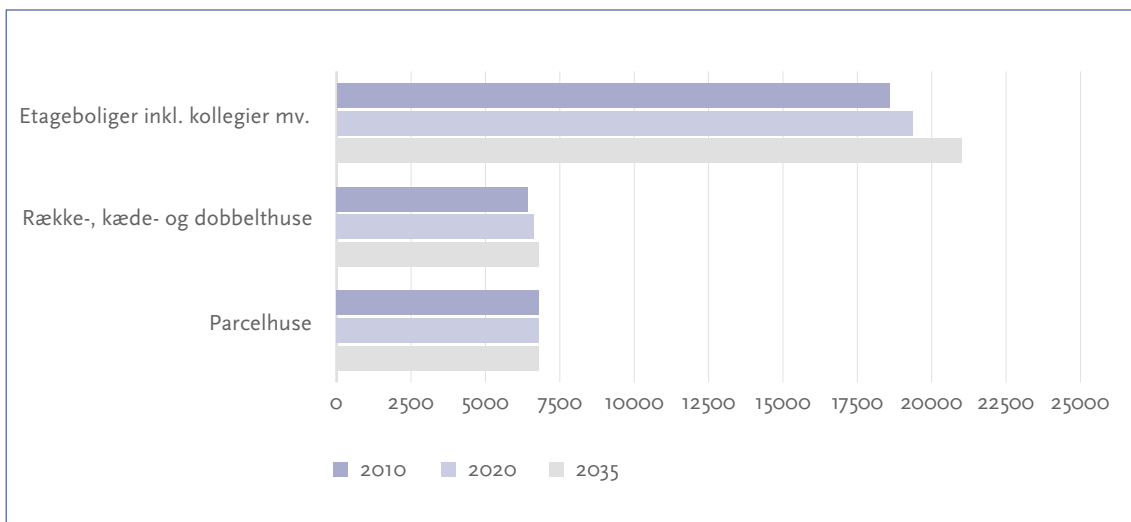
- Borgmesterens beretning
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors påtegning
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Overordnede rammer

MÅL OG INDSATSER

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

Figur 2. Udvikling i boligmasse 2010-2020



Erhvervsstruktur

Gladsaxe Kommune har en stor erhvervsaktivitet og er en af Danmarks største erhvervskommuner med 29.212 private og 7.550 offentlige arbejdspladser. Foruden arbejdspladser bidrager virksomhederne til vækst og udvikling af byen.

Virksomhederne i Gladsaxe Kommune fordeler sig på en bred vifte af brancher og spænder fra små enkelt-mandsvirksomheder til nogle af de største virksomheder i Skandinavien og Europa. 33 procent af alle private job ligger inden for den videnstunge industri. De vigtigste af disse brancher er medicinalindustrien, informations- og kommunikationsteknologi samt kemisk industri.

Gladsaxe Kommune har flere erhvervskvarterer: Gladsaxe Erhvervskvarter, Bagsværd Erhvervskvarter - inkl. Bagsværd Bypark, Gyngemosepark og Mørkhøj Erhvervskvarter.

Kommunens aktiviteter

Kommunen har en bred vifte af opgaver og leverer service til borgerne uanset, hvor i livet den enkelte borger er. Det er blandt andet dagtilbud, skoler, hjælp til jobsøgning, genoptræning,

hjemmehjælp og seniorcentre. Samtidig har kommunen ansvar for, at affaldet fjernes og at fortove, cykelstier og veje er vedligeholdt. På næste side præsenteres nøgletal for noget af kommunens serviceproduktion. Det giver et indblik i volumen i de mange forskelligartede opgaver, som kommunen varetager.

Der er altid variationer i nøgletal mellem årene, men i 2020 har visse aktiviteter været påvirket af covid-19. Der har for eksempel været væsentligt færre henvendelser i Borgerservice til udstedelse af kørekort og pas, hvilket blandt andet tilskrives den generelle lavere rejseaktivitet. Der er også solgt markant færre billetter i Bibliografen.

Der har i de senere år været en generel tendens med stigende udlån af digitale medier (lydbøger, e-bøger og filmstreaming). I nedlukningsperioden har der været en specifik markedsføring af bibliotekernes online tilbud, hvilket har øget udlån yderligere.

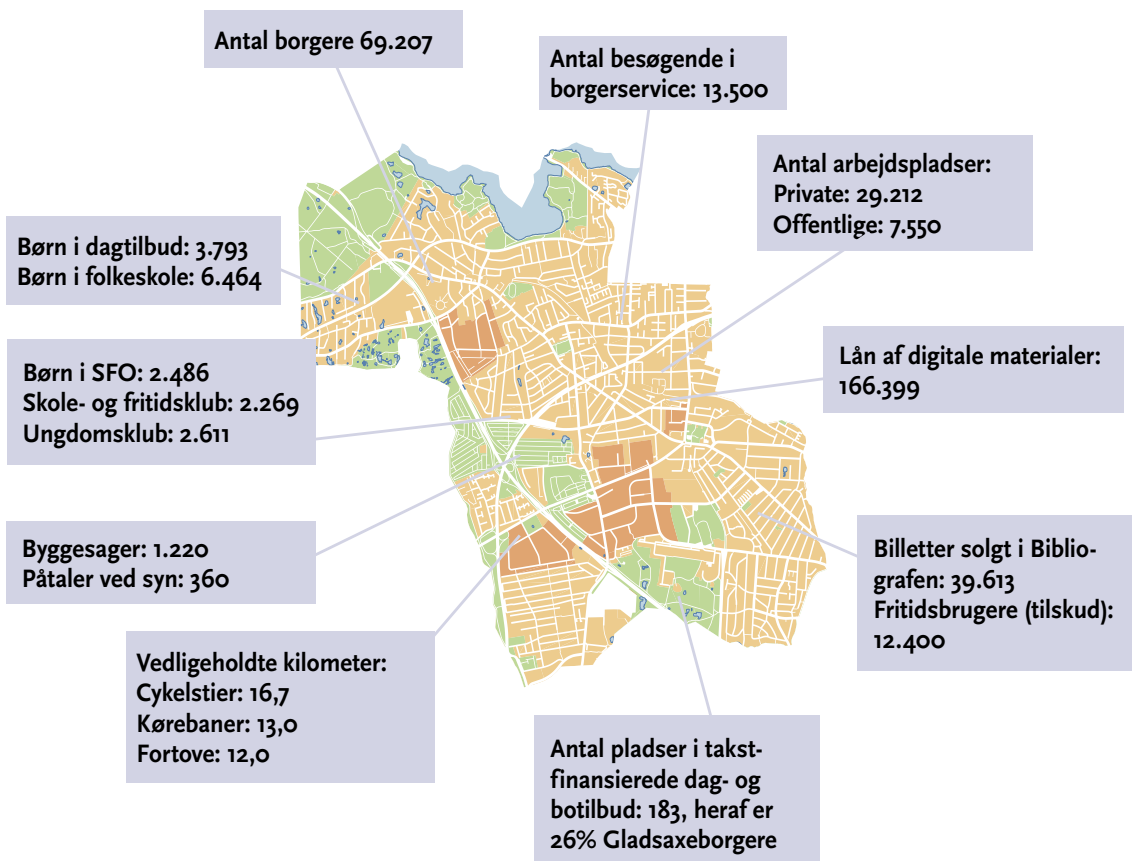
Der har også været større aktivitet med renoivering af cykelstier end normalt. På grund af covid-19 blev det besluttet at fremrykke arbej-



det med ekstra slidlag på 3 kilometer cykelsti ud over de allerede planlagte arbejder. Derudover

er der sket reetablering af yderligere 5 kilometer cykelsti som følge af gravearbejder.

Kommunens aktiviteter



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe

Gladsaxe er en stærk velfærds Kommune, som har en vision om, at vores lokalsamfund er i økonomisk, social og miljømæssig balance. I 2018 vedtog Byrådet Gladsaxestrategien, som sætter den overordnede retning for den måde, som kommunen skal udvikle sig på. Det er en ambitiøs strategi, som tager udgangspunkt i FN's verdensmål, og som har fokus på at styrke koblingen mellem bæredygtig vækst og velfærd. Dermed kan Gladsaxe gøre en forskel lokalt, og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling globalt.

Konkret er der integreret syv udvalgte verdensmål i strategien. Derudover er der formuleret seks overordnede målsætninger, som går på tværs af fagområder, og som er med til at løfte barren for de faglige indsatser og services til borgere og virksomheder. Samlet baner det vejen for nye måder at tænke og arbejde på, og det åbner muligheder for at indgå partnerskaber med både borgere, virksomheder, foreninger og andre lokale aktører.

Siden strategien blev vedtaget, har forvaltningen arbejdet med at omsætte strategien til praksis og har fokuseret på at integrere bæredygtighedsambitionerne i den eksisterende drift, i udviklingsprojekter og i hverdagshandlinger.

- Kvalitetsuddannelse
- Anstændige jobs og økonomisk vækst
- Sundhed og trivsel
- Ansvarligt forbrug og produktion
- Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Klimaindsats
- Partnerskaber for handling



Lokal handling gennem partnerskaber og fællesskaber

I Gladsaxe bliver der arbejdet aktivt med partnerskabstænkningen som en vigtig vej til at løfte strategien og verdensmålene og til at få strategien til at forankre sig i lokalsamfundet. I 2020 har Gladsaxestrategien og verdensmålene yderligere styrket dialogen med ambitiøse virksomheder og organisationer, der også vil skabe en mere bæredygtig udvikling og ønsker at bruge verdensmålene som afsæt for egen udvikling.

For at inspirere borgere til handling og nye måder at styrke den bæredygtige udvikling har Gladsaxe arbejdet for at fremme lokale fællesskaber og initiativer på forskellig vis. Der har fx været afholdt en digital Talk sendt fra Verdensmålshuset om unges stemme og bæredygtig handlekraft i Gladsaxe. Gladsaxes første Bæredygtighedspris er blevet uddelt og der er indgået et udvidet partnerskab med den digitale fællesskabsplatform Boblberg.dk. for at gøre det let for borgere at sætte bæredygtige initiativer og aktiviteter i gang borger-til-borger og for foreninger at række ud og tilbyde en hånd ind i fællesskaberne.

En mere klimavenlig by

I 2020 er der arbejdet med Gladsaxe Kommunes kommende Strategi for Grøn Omstilling med fokus på tre centrale temaer i arbejdet med at reducere CO₂ – grøn energi, grøn transport og cirkulær økonomi. Bæredygtigt byggeri er fortsat en vigtig driver i Gladsaxes bæredygtighedsindsats. Sammen har Gladsaxe Erhvervsby og Gladsaxe Kommune etableret en landsdækkende digital platform for udveksling af genbrugte og genanvendelige materialer. Platformen er målrettet virksomheder og professionelle brugere. Der er desuden stor fokus, på hvordan ekstremregn bedst kan håndteres i Gladsaxe.

En børnevenlig by, hvor børn og unge former fremtiden

Gladsaxe har begyndt arbejdet med Børnevenlig By i samarbejde med Unicef. Målet med partnerskabet er, at børn og unges perspektiv skal fylde mere, så de får mere indflydelse på de beslutninger, der træffes i kommunen. Dette for at Gladsaxe bliver en bedre by - ikke bare for børn og unge, men for alle.

Som et led i at arbejdet med udsatte børn og deres familier er der arbejdet med at minimere bureaukrati og tiden på dokumentation og dermed få mere tid til udsatte børn og familier. Det er sket som led i et frikommune-netværk med Guldborgsund og Ikast-Brande kommuner.

En mere grøn og levende by

I 2020 fik Gladsaxe Kommune en Stadsarkitekt, og der blev etableret et Bystrategisk Råd. Rådet har blandt andet drøftet det fysiske udtryk af Gladsaxe-strategiens temaer med henblik på at formulere en Arkitekturpolitik.

Året har været præget af stor byggeaktivitet med både boliger og erhvervsbyggeri samt kommunens egne bygge- og anlægsprojekter. Mange ønsker at flytte til Gladsaxe og bo og drive virksomhed. Omdannelsen af erhvervs kvarterer til nye attraktive blandede områder for boliger og eksisterende og nye virksomheder er også i fuld gang, blandt andet i Gladsaxe Erhvervs kvarter. For at reducere generne fra trafikstøj, som



Gladsaxe er udfordret af, er der sat ind på flere planer. Der samarbejdes regionalt blandt andet via Silent City, og så arbejdes der politisk for at styrke en sammenhængende trafikplanlægning på tværs af Hovedstadsområdet.

Sundhed og trivsel hele livet

I arbejdet for at styrke sundhed og trivsel er handleplanerne under sundhedspolitikken, der omfatter et røgfrit Gladsaxe, god mental trivsel og mere bevægelse og motion blevet udvidet med en handleplan for fysisk aktivitet for at fremme mere bevægelse. En handleplan, der er blevet endnu mere aktuel ovenpå nedlukningen af foreninger og fritidslivet gennem længere perioder i året, der er gået.

Som del af handleplanen for mental sundhed, etablerede Gladsaxe Kommune tilbuddet Åben og Rolig, som er stresshåndterings- og stresslindringstilbud til sygemeldte borgere. I det nationale partnerskab ABC for mental sundhed, er der etableret et ABC-ambassadørnetværk, så medarbejdere i frontlinjen bliver opmærksomme på, at mental sundhed er lige så vigtigt som fysisk sundhed. Desuden sættes mental sundhed i spil som del af indførelsen af røgfri skoletid på ungdomsuddannelserne med fokus på fællesskaber uden tobak og alkohol.

En bæredygtig og attraktiv erhvervsby med jobvækst

Grøn Genstart efter Corona er overskriften på Gladsaxe Kommune indsatser for at hjælpe det lokale erhvervsliv godt igennem og i gang efter corona. Der har blandt andet været arbejdet med at understøtte og forstærke iværksættermiljøet og samarbejdet mellem etablerede virksomheder og iværksættere i Gladsaxe. På hygiejneområdet er der etableret et partnerskab mellem flere



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

rengøringsvirksomheder i Gladsaxe, Novozymes og Intern Service Gladsaxe ISG om at udvikle fremtidens rengøringsmiddel, og der er igangsat et partnerskab om cirkulær økonomi DTU og Gladsaxe Erhvervsby.

En ny udbudsportal har gjort det nemmere at byde på mindre byggeopgaver i Gladsaxe. Ved at digitalisere udbudsprocessen har Gladsaxe Kommune gjort det lettere for håndværkere at komme i spil til byggeopgaver på skoler og institutioner i Gladsaxe.

Kobling mellem Attraktiv erhvervsby og Lige muligheder for at lykkes

I 2020 er der arbejdet videre med indsatser, der kobler Gladsaxes strategiske mål om Attraktiv erhvervsby med jobvækst og Lige muligheder for at lykkes. Fra januar 2020 har fire virksomheder - en planteskole, en malervirksomhed, en innovativ start up og en elektriker - gennemgået et intensivt forløb i projektet Kickstarter til dobbelt bundlinje, som Den Sociale Kapitalfond gennemfører med Gladsaxe Kommune. Et projekt, der kombinerer forretningsudvikling og vækst med socialt ansvar. Projektet handler om at kombinere vækst og udvikling, og Den Sociale Kapitalfond hjælper virksomhederne med deres forretningsudvikling, samtidig med, at der sættes fokus på mulige jobåbninger til udsatte ledige, så flere udsatte borgere kan komme i arbejde.

I 2020 fik Gladsaxe en flot placering som Danmarks bedste til at få sine borgere i beskæftigelse eller uddannelse, da Beskæftigelsesministeriets benchmarking viste, at Gladsaxe har færre borgere på offentlig forsørgelse sammenholdt med det antal, man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevilkår. Dette til trods for, at hele beskæftigelsesområdet i 2020 har været udfordret af et coronaramt arbejdsmarked.

Lige muligheder for at lykkes

For at flere borgere kan leve i egen bolig er fleksibiliteten i den socialpædagogiske støtte til borgere i egen bolig udvidet, så støtten nu i endnu højere grad kan tilpasses individuelle behov fx leveres på andre tidspunkter af døgnet eller i weekenden. Gladsaxe har også arbejdet med udvikling af fritidstilbud til borgere inden for psykiatri- og handicapområdet med fokus på blandt andet tilbud til unge.

Lige muligheder for at lykkes handler i tråd med Gladsaxestrategien også om at skabe mulighed for en meningsfuld hverdag uanset livssituation. Derfor har der etableret flere jobs inden for beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbuddene til voksne med handicap er under udvikling.

Læs mere om Gladsaxestrategien her: gladsaxe.dk/gladsaxestrategien

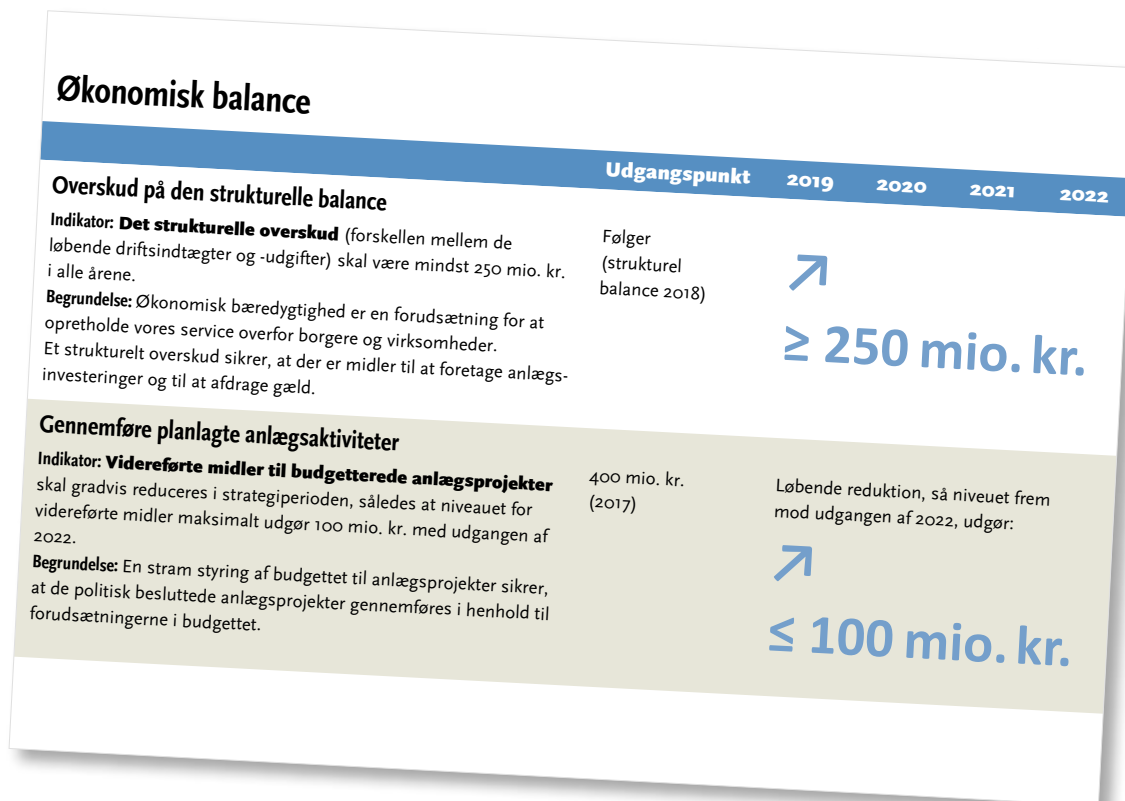
På de følgende sider præsenteres resultater og indsatser fra 2020 med fokus på de særlige indsatser, som der blev afsat midler til i budgettet for 2020. Der følges også op på Gladsaxestrategiens indikatorer, som en indikation for om udviklingen går i den bæredygtige retning, som Byrådet ønsker og om budgettet også understøtter den udvikling.

Beskrivelsen er struktureret efter de overordnede mål for økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Herefter følger en kort beretning om de økonomiske resultater og relevante nøgletal på de enkelte udvalgsområder.

Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed er en forudsætning for, at kommunen kan opretholde service over for borgere og virksomheder. Kommunens økonomi skal være i balance og sikre råderum til at indfri ambitionerne. Det kræver et vedvarende fokus på at tilpasse organisationen og investere strategisk, hvad enten det handler om at udvikle nye metoder eller implementere ny teknologi for at understøtte sikker og effektiv drift, høj kvalitet og smarte løsninger. Det handler også om at sikre god byplanlægning, godt samarbejde med erhvervslivet og andre eksterne aktører og fokus på effektiv omkostningsstruktur.



Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2020 er meget tilfredsstillende, og viser at Gladsaxe fortsat er en stærk velfærdskommune. Kommunen overholder den udmeldte serviceramme, og har gennemført en lang række anlægsinvesteringer. Regnskabet dækker over, at der også i 2020, covid-19 til trods, er igangsat en bred vifte af initiativer for borgere og virksomheder, som der redegøres for i denne årsrapport.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 3. Regnskabet viser en strukturel balance på 608,7 millioner kroner. Den

strukturelle balance ligger dermed markant højere end målet på 250 millioner kroner og højere end oprindeligt budgetteret.

Årets samlede resultat er et overskud på 262,0 millioner kroner og skyldes primært, at kommunen i 2020 modtager et ekstraordinært stort provenu fra selskabsskatter. Derudover har statens kompensation for stigende udgifter især på beskæftigelsesområdet været større end de faktiske udgifter.



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Tabel 3. Regnskabsopgørelse 2020

1.000 kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Regnskab 2019
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.457.318	4.457.318	4.439.341	4.138.681
Tilskud og udligning	534.880	534.880	675.970	597.777
Indtægter i alt	4.992.198	4.992.198	5.115.311	4.736.458
Driftsudgifter (netto)	4.545.459	4.725.074	4.510.660	4.149.023
Driftsresultat	446.739	267.124	604.651	449.177
Anlægsindtægter	3.828	57.152	23.539	9.367
Anlægsudgifter	269.306	911.663	366.011	317.817
Anlægsresultat	-265.478	-854.511	-342.472	-308.450
Drifts- og anlægsresultat	181.261	-587.387	262.179	140.727
Renteindtægter	26.798	26.798	26.133	63.129
Renteudgifter	14.550	14.550	22.127	22.842
Resultat af det skattefinansierede område	193.509	-575.139	266.185	181.014
II. Forsyningsområdet				
Driftsresultat	22.203	23.444	13.636	23.927
Anlægsresultat	-2.841	-62.469	-17.809	-60.677
Resultat af forsyningsområdet	19.362	-39.025	-4.173	-36.750
Resultat i alt	212.871	-614.164	262.012	144.264
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)	458.987	279.372	608.657	489.464
Serviceudgifter	3.489.400	3.479.200	3.440.100	3.304.588

Det samlede resultat deles op på det skattefinansierede område og på forsyningsområdet, hvor det skattefinansierede område dækker indtægter og udgifter til drift og anlæg.

Resultatet af det skattefinansierede område
Det samlede resultat for det skattefinansierede

område er et overskud på 266,2 millioner kroner, og består af resultatet på driftsområdet, anlægsområdet og renter.

Driftsresultat

Indtægterne på det skattefinansierede område udgør i alt 5.115,3 millioner kroner i 2020. Indtægterne består hovedsagelig af indkomst-, selskabs- og ejendomsskatter, som udgør i alt 4.439,3 millioner kroner. Herudover modtager

kommunen tilskud og udligning fra staten på i alt 675,9 millioner kroner. Dette tilskud har været ekstra stort i 2020 på grund af kompensation for øgede udgifter som følge af covid-19.

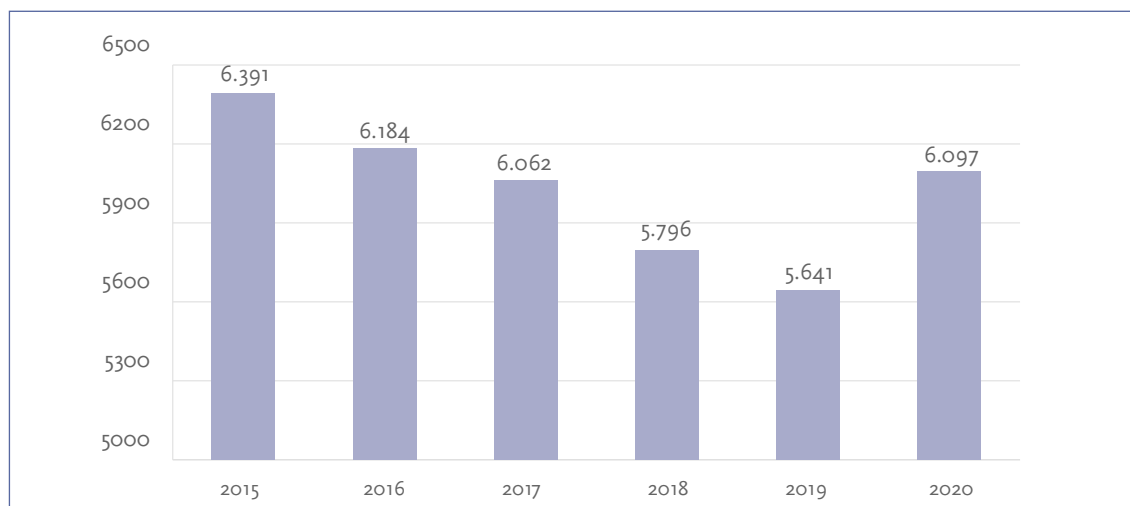
Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 4.510,7 millioner kroner, hvilket er 34,8 millioner kroner under vedtaget budget for 2020.

Der er i 2020 fortsat udfordringer med budget-

tet til støttekrævende børn og unge. Her har der været merudgifter på 24,1 millioner kroner, hvoraf langt størstedelen vedrører dagbehandlingstilbud.

Antallet af borgere på forsørgelse er steget med 451 borgere i 2020. Stigningen er en konsekvens af covid-19, og stigningen har været særligt markant for forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere

Figur 3. Antal borgere i offentlig forsørgelse 2015-2020



Derudover har der været merudgifter som følge af covid-19. De samlede udgifter i Gladsaxe Kommune udgør i 2020 cirka 70 millioner kroner, hvoraf beskæftigelsesområdet andel udgør cirka 27 millioner kroner. Merudgifterne dækker blandt andet ekstra personale, rengøring og praktisk hjælp, tilpasning af fysiske rammer og udgifter til forsørgelse.

Gladsaxe Kommune har derudover tilbudt midlertidig orlov for børn i dagtilbud og SFO. Mindreindtægterne som følge af manglende forældrebetaling udgør 6,6 millioner kroner. Der har også været færre indtægter i række institutioner særligt på kultur- og idrætsområdet, som for eksempel Gladsaxe Musik- og Billedskole, Idrætsanlæggene og Bibliografen.

Der er også områder med færre udgifter end budgettet enten på grund af aflysninger eller udskydelse. Det gælder forskellige planlagte aktiviteter, uddannelse, arrangementer, ejendomsudgifter med videre.

Samlet set har Gladsaxe Kommune et driftsresultat på 604,7 millioner kroner, og har således håndteret de ekstra udgifter som følge covid-19, via mindre udgifter på en række områder. Samme tendens ses i øvrigt også i andre kommuner.

Kommunens korrigerede serviceramme udgør 3.479,2 millioner kroner i 2020. Rammen blev korrigeret for ændret pris- og lønfremskrivning i juni 2020. Serviceudgifterne er holdt indenfor rammen, og udgør 3.440,1 millioner kroner.



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Anlægsresultat

De samlede anlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 366,0 millioner kroner mod et vedtaget budget 269,3 millioner kroner. Kommunen har anlægsindtægter for 23,5 millioner kroner. Indtægterne er fortrinsvist indtægter fra frikøb af hjemfald, som betyder at ejeren løser ejendommen fra kommunens ret til at tilbagekøbe en bygning til en aftalt pris uafhængigt af markedsværdien.

Den største udgiftspost på anlægsbudgettet er købet af Ringbo fra Københavns Kommune på 138,4 millioner kroner. Derudover er Gladsaxe trafikplads ved at blive omdannet, og arbejdet med planlægningen af de kommende letbanestationer er godt i gang. I 2020 er mange ledninger kommet i jorden og en positiv konsekvens af covid-19 er, at der ikke har været så mange på vejene, og dermed ikke så mange forstyrrelser i arbejdet.

Desuden er den gamle Gladsaxe Skole blevet revet ned, og ved nedrivningen har der været særligt fokus på at frasortere genanvendelige materialer, der kan bruges i andre byggerier, blandt andet i 'Verdens første cirkulære børnehushus', som skal bygges på grunden. Arbejdet med at implementere dagtilbudsstrategien og bygge nye børnehuse og sikre gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler følger planerne. Det samme gælder ombygningen af rådhuset, planlægningen af Sundheds- og Beskæftigelseshuset på Fremtidsvej samt projekterne på det gamle UCC Blaagaard-seminarium, som alle er kommet godt i gang.

Som følge af at anlægsloftet har været suspenderet, er en del af kommunens planlagte periodiske vedligehold, energiforbedringer og genopretning af kommunens mange ejendomme fremrykket fra 2021 til 2020.

Kommunen viderefører dog 556,8 millioner kroner til anlægsbudgetterne de kommende år som

følge af mindreforbrug (heri indgår også resultatet for forsyningsområdet). Heraf er 53 millioner afsat til projekter, der skal etableres sammen med Hovedstadens Letbane, og som først forventes at blive gennemført, når letbanen er færdig. Kommunens mange puljer og små projekter viderefører tilsammen cirka 99 millioner kroner til de kommende år. De øvrige videreførelser skyldes tidsforskydninger i igangværende projekter.

Renter

Renteindtægterne udgjorde 26,1 millioner kroner i 2020, hvilket er 0,5 millioner kroner mindre end forventet. Kommunens renteudgifter udgør 22,1 millioner kroner, hvilket er 7,6 millioner kroner mere end budgetteret. De højere renteudgifter skyldes, at der har været et realiseret kurstab i forbindelse med skift af kapitalforvalter.

Resultatet af forsyningsområdet

Forsyningsområdet, som omfatter fjernvarme og renovation, er udskilt af kommunens øvrige aktiviteter, da disse drives efter et hvile-i-sig-selv princip. Der sker stadig udbygning af fjernvarmenettet, som udgør kommunens største anlægsprojekt på samlet set over en halv milliard kroner.

Det samlede resultat af forsyningsområdet viser, at der har været nettoudgifter på 4,2 millioner kroner. Resultatet er udtryk for, at der er brugt flere penge på området, end der har været i indtægter fra forbrugerne.

Udgifterne går især til de store anlægsinvesteringer i udbygningen af fjernvarmenettet, som er fortsat ind i 2020. Investeringerne har samtidig været større end oprindeligt budgetteret og skyldes primært tidsforskydninger i udbygningen.

Udbygningen af fjernvarmeområdet er finansieret af låneoptag, der skal tilbagebetales over 25 år via forbrugsafregningerne.



Foto: Kaj Bonne

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2020 udgør 1.583 millioner kroner og ligger dermed væsentligt over kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet skal være på 250 millioner kroner. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. Det er

derfor også forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år.

Målsætninger for en bæredygtig økonomi

I Gladsaxestrategien er der opstillet to indikatorer, som overordnet følger om Gladsaxe har et solidt økonomisk fundament, og om der er fremdrift i de mange planlagte byggerier.

Tabel 4. Økonomiske indikatorer i Gladsaxestrategien

	Udgangspunkt	2019	2020	2022
Det strukturelle overskud (forskellen mellem de løbende driftsindtægter og -udgifter) skal være mindst 250 mio. kr. i alle årene	373 mio. kr.	489,5 mio. kr.	608,7 mio. kr.	Større end 250 mio. kr.
Videreførte midler til budgetterede anlægsprojekter skal gradvist reduceres i strategiperioden, således at niveauet for videreførte midler maksimalt udgør 100 mio. kr. med udgangen af 2022.	400 mio. kr.	450,6 mio. kr.	556,8 mio. kr.	100 mio. kr.



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Den strukturelle balance, det vil sige driftsresultatet inklusive renter, er et vigtigt mål for økonomistyringen i Gladsaxe. Det er de penge, som kommunen skal have til rådighed for at kunne foretage nødvendige investeringer i anlæg, herunder også sikre vedligehold af eksisterende anlæg, og til at kunne afdrage på gæld. Den strukturelle balance i 2020 er på 608,7 millioner kroner, og dermed væsentlig højere end målet på 250 millioner kroner.

Gladsaxe har mange ambitioner og har derfor også igangsat mange anlæg, som skal understøtte god velfærdsservice til borgerne. Det er vigtigt, at der hele tiden er fremdrift i de planlagte projekter, og det er derfor en målsætning, at de videreførte midler til budgetterede anlægsprojekter gradvis reduceres til 100 millioner kroner mod udgangen af 2022.

I 2020 er der afsat cirka 200 millioner kroner til anlægsprojekter, hvor tidshorizonten ikke kun afhænger af kommunens indsats. Det drejer sig blandt andet om Projekt Boliv på Kellersvej, hvor entreprenøren gik konkurs, og byggeriet først er genoptaget i slutningen af året. Dette projekt viderefører i alt cirka 136 millioner kroner. Derudover er udbygningen af Fjernvarmen samt Genbrugsstationen også afhængig af andre forhold og viderefører tilsammen 43 millioner kroner.

I 2020 videreføres der fortsat 556,8 millioner kroner til projekter, som allerede er besluttet.

Samlet set har Gladsaxe Kommune en solid og bæredygtig økonomi, som giver mulighed for, at kommunen også i de kommende år fortsat kan gennemføre de stor planlagte anlægsprojekter, som understøtter den velfærd, som kommunen tilbyder sine borgere.

Nye strategiske indsatser

Retningen for kommunens arbejde er formuleret i overordnede målsætninger, som går på tværs af fagområder, og som er med til at løfte barren

for de faglige indsatser og service til borgere og virksomheder.

De følgende afsnit er en gennemgang af de væsentlige nye initiativer, som der er sat midler af til i budget 2020 i forhold til at sikre den økonomiske bæredygtighed, en velfungerende administration og understøtte målsætningen om en 'attraktiv erhvervsby med vækst', og sikre en velfungerende administration.

Flere midler til demografi sikrer velfærden for de nye borgere

Den befolkningstilvækst, som Gladsaxe Kommune har oplevet over en årrække, udfordrer både kapaciteten og udgifterne til flere børn og flere ældre. Som en del af demografireguleringen blev derfor sat ekstra midler af til at håndtere de forventede stigende udgifter i de kommende år. Væksten i befolkningen synes dog at være stagneret, og siden 2019 har der været et egentlig fald i befolkningen på 500 mod en samlet vækst på cirka 6.500 indbyggere i de foregående 10 år. Som en konsekvens heraf er der sket en korrektion af de afsatte midler til demografi på knap 42 mio. kroner i 2021, så det passer til det aktuelle udgiftsbehov.

Aktiv indsats for at styrke datasikkerheden

Gladsaxe arbejder aktivt med at sikre implementering af EU's persondataforordning (GDPR) og med styrke såvel datasikkerhed som databeskyttelsesniveauet. I 2020 er der brugt cirka 3,6 millioner kroner på arbejdet. Dette er mindre end budgetteret, og skyldes vakance i enkelte stillinger og udskudte kursusaktiviteter.

Borgerrådgiverfunktionen er styrket

Gladsaxe Kommune har siden 2016 haft en borgerrådgiver, som blandt andet arbejder for at sikre, at der er en konstruktiv dialog mellem borgerne og kommunens afdelinger. I 2020 er der blevet tilknyttet en studentermedhjælper i 15 timer om ugen for at styrke borgerrådgiverfunktionen yderligere. Udgiften hertil udgør 125.000 kroner i 2020.

Ny skole i Bagsværd

Skolestrukturen i Gladsaxe skal sikre de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling for alle børn. Med det udgangspunkt blev det besluttet at nytænke skolestrukturen i Bagsværd og undersøge mulighederne for at bygge en helt nye skole i området (budgetnote 2). Det er efterfølgende besluttet, at en ny skole i Bagsværd skal placeres på Bakkeskolens areal. Skolen skal således orientere sig mod Bagsværd Hovedgade, og være et samlingspunkt og en del af et fysisk bindeled i Bagsværd. For at få et areal, som er stort nok til skolen og tilhørende idrætsfaciliteter, har kommunen i 2020 købt et grundareal på Ringbo, og udviklingen af en sammenhængende helhedsplan, herunder opførelsen af en ny skole, kan således gå i gang i 2021. Som en del af dette udviklingsarbejde igangsættes der en visionsproces omkring udvikling af den nye skole. Købet af arealet på Ringbo udgør 138,4 millioner kroner.

Forbedring af udearealerne ved Søborg Skole

I 2020 erhvervede Gladsaxe Kommune tre lejligheder ud af otte på Frødings Allé med henblik på at forbedre udearealerne ved Søborg Skole. De resterende lejligheder vil blive erhvervet i takt med at de bliver sat til salg. Når alle lejligheder er erhvervet, vil der blive taget stilling til anvendelsen af arealet. Samlet har der været købsudgifter på 4,250 millioner kroner.

Ændrede brugerbehov

Der er etableret en pulje til ændrede brugerbehov på kultur og fritidsområdet, som betyder at der kan ske nødvendige tilpasning af faciliteter i takt med, at brugerbehovene ændres. Der er i 2020 indrettet depot til udstyr på Telefonfabrikken og igangsat opgaver med henblik på konkretisering, projektering og prissætning i forbindelse med lovliggørelse af to aktivitetslokaler i Bagsværd Roklub, undersøgelse af mulighederne for en udvidelse af vægtræningsmulighederne på Bagsværd Stadion, og renovering af omklædningsrum på AB Skovdiget. Der er brugt 1,320 millioner kroner i 2020.

Vedligehold og inventar på Telefonfabrikken

Telefonfabrikken ligger i en ældre lagerbygning, der er renoveret til brug som kulturhus. Det stiller større krav til vedligehold end ved almindelige kontorbygninger, og da huset samtidig har mange brugere, er der et øget slid og behov for udskiftning af inventar. Der er brugt 210.000 kroner til vedligehold og inventar i 2020 ud over det almindelige vedligehold.

Udnyttelse af den gamle skøjtehal

I forlængelse af beslutningen om at opføre en ny skøjtehal, har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene afholdt visionsmøde, hvor tanker og idéer til aktiviteter og dermed fremtidig anvendelse, er drøftet. Arbejdet fortsætter i de kommende år med kvalificering af ideerne og yderligere brugerinddragelse, herunder specifikt børn og unge i og udenfor det organiserede idrætsmiljø.

Strategisk fokus på byens udvikling

For at styrke Byrådets bystrategiske overvejelser på tværs af kommunens forvaltninger og udvalg er der etableret et stadsarkitektembede. Stadsarkitekten har i samarbejde med Bystrategisk Råd indledt et arbejde med at formulere en fælles holdning til byens udvikling. Det er en proces, som blandt andet betyder, at der er igangsat en revision af arkitekturpolitikken. Samtidig er der igangsat et fokus på at udarbejde mere detaljerede lokalplaner samt på at etablere tidlige dialoger om byens udvikling med bygherrer, investorer og interessenter. I de enkelte projekter er der sat et øget fokus på kulturarv, landskabelige kvaliteter og at etablere en større sammenhæng mellem livet i byens bygninger og livet i byrummene. Udgiften til embedet udgør en million kroner.

Byggesagsgebyret fjernes fra 2020 for at støtte borgerne og erhverv

I 2020 har der ikke været opkrævet gebyr på nye byggesager. Der har været behandlet cirka 330 nye sager af alle typer som tidligere ville have været gebyrbelagte - lige fra carporte til erhvervsager.

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

MÅL – attraktiv erhvervsby med jobvækst

For at være en attraktiv erhvervsby med virksomheder i vækst og en base for innovation og nyskabelse samarbejder kommunen med erhvervslivet om gode rammer for bæredygtig udvikling. Flere udsatte borgere skal have mulighed for at få et meningsfuldt job og unge hjælpes også på vej i uddannelse og beskæftigelse. Der skal være forskellige slags virksomheder og et varieret udbud af job til alle.

De mange indsætter, som er igangsat i 2020, er med til at understøtte realiseringen af Gladsaxestrategiens målsætninger

Udviklingen for målsætningen *Attraktiv erhvervsby med jobvækst* følges blandt andet via fem indikatorer. I det følgende afsnit gives der en opfølgning på indikatorerne.

Tabel 5. Indikatorer for attraktiv erhvervsby med jobvækst

	Udgangspunkt	2019	2020	Mål 2022
En mere effektiv beskæftigelsesindsats Andelen af ledige, der overgår til beskæftigelse indenfor 3 måneder efter endt virksomhedsrettet aktivering, skal stige til 26 % i år 2022.	25,1 %	22,3 %	25,4%	26 %
Flere jobs i den private sektor Antal jobs i den private sektor skal stige med 2.000 over 4 år.	30.813	30.422	29.212	32.813
Et erhvervsliv i vækst Antallet af iværksættere (reelt nystartede virksomheder) skal stige til 330 pr. år.	268 pr. år	664	629	330 pr. år
Færre unge på offentlig forsørgelse Andelen af unge borgere (18-29 år) på offentlige forsørgelse skal nedbringes til 7,5 % i 2022	12,5 %	6,8 %	7,5%	7,5 %
Flere unge i ungdomsuddannelse Andelen af unge i uddannelse skal stige til 92,5 % i 2022	89,4 %	91,7 % 88,7 % (landstal)	93,2% 89,0% (landstal)	92,5 %

Andelen af ledige, der overgår til beskæftigelse inden for 3 måneder efter endt virksomhedsrettet aktivering udgør i gennemsnit 25,4 procent for 1. og 2. kvartal 2020. Dette er en forbedring i forhold til 2019, hvor gennemsnittet var 22,3 procent. Resultatet er opnået på trods af en vanskelig arbejdsmarkedssituation som følge af covid-19 og heraf stigende ledighed. Det er med andre ord lykkedes at etablere relevante virksomhedspraktikker og løntilskud, der har sikret, at flere er kommet i beskæftigelse.

covid-19 restriktioner og nedlukninger har påvirket en række brancher hårdt, og der ses også et fald i antallet af beskæftigede i den private sektor. Selv om en analyse (Iris Group, juni 2020) indikerer, at Gladsaxes branchesammenlægning gør den samlede økonomi i den private sektor relativt robust sammenlignet med andre kommuner, blandt andet fordi medico og industri er store sektorer i Gladsaxe, kan de økonomiske konsekvenser af pandemien trække lange spor. Det kan derfor være vanskeligt at nå den langsigtede målsætning for 2022.

covid-19 til trods, er der fortsat en stor iværksætterlyst i Gladsaxe. Der blev observeret et kortvarigt fald i iværksætterlysten i marts og april 2020, men derefter har antallet igen normaliseret sig på et højt niveau (629). Der er en klar forventning om, at iværksætterlysten fortsat vil være høj i de kommende år, blandt andet fordi der er åbnet en række nye iværksættermiljøer og kontorhoteller i Gladsaxe, der tiltrækker nystartede virksomheder, herunder bæredygtige startups.

Andelen af unge på offentlig forsørgelse er steget i løbet af året og udgør i gennemsnit 7,5 procent i 2020, hvilket er på niveau med den langsigtede målsætning for 2022. Stigningen i løbet af året skal ses i sammenhæng med den aktuelle covid-19 situation, som har betydet, at flere indsatser, som for eksempel 'Ingen ung må lave ingenting', har været suspenderet. Fremover vil der derfor være et yderligere fokus på hyppige samtaler, og på at de unge deltager i en beskæftigelses- eller uddannelsesrettet aktivi-

tet, samt et fokus på rådighed og individuelle planer for de unge.

Samlet set har elever i Gladsaxe i de senere år forladt folkeskolen med afgangsprøver, der er bedre end landsgennemsnittet. Det høje faglige niveau er således et godt grundlag for at flere unge kommer i ungdomsuddannelse. Det gælder også for den årgang, der måles på i opgørelsen for 2020 (den årgang der gik i 9. klasse i Gladsaxes folkeskoler i 2018), hvor 93,2 procent påbegyndte en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Der er generelt igangsat en række initiativer, der skal styrke overgangen til ungdomsuddannelse yderligere. Læringscamp Gladsaxe er et tilbud for unge i 7. klasse, der risikerer ikke at blive uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen. 10. klasse i Gladsaxe målrettes yderligere i forhold til at gøre unge klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Og med budget 2021 styrkes vejledningen for at sikre, at flere elever fortsætter i en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.



Foto: Kaj Bonne

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Social bæredygtighed



Gladsaxe Kommunes vigtigste opgave er at skabe rammer for, at kommunens borgere har et godt liv. Derfor er den sociale bæredygtighed en vigtig prioritet. At tage et bæredygtigt socialt og menneskeligt ansvar handler om, at borgere trives gennem hele livet, og at de helt fra barnsben bliver gode til at lære, og at de får et sundt og aktivt liv til glæde for dem selv og til gavn for samfundet. Kommunen arbejder derfor målrettet med at sikre og udvikle kvaliteten i kerneopgaven – både på de store brede områder og gennem fokuserede indsatser for de borgere, der har brug for støtte.

Nye strategiske indsatser i budget 2020

Retningen for kommunens arbejde er formuleret i overordnede målsætninger, som går på tværs af fagområder, og som er med til at løfte barren for de faglige indsatser og service til borgere og virksomheder.

De følgende afsnit er en gennemgang af de væsentlige nye initiativer, som der er sat midler af til i budget 2020 i forhold til sikre social bæredygtighed, og dermed understøtte målsætningerne om at 'børn og unge former frem-

tiden', 'lige muligheder for at lykkes' og 'sundhed og trivsel hele livet'.

Flere naturoplevelser til de mindste

I 2020 har der været afsat en ansøgningspulje på 500.000 kroner til medfinansiering af indkøb af el-ladcykler til børnehuse. Det har været en succes, og der er i alt ansøgt om og brugt 526.800 kroner fra puljen til indkøb af 43 el-ladcykler. Der er også ansat en ny naturmedarbejder på dagtilbudsområdet, som i 2020 har arbejdet med kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere og lavet naturaktiviteter med mange børnegrupper i kommunens børnehuse.

Færdigimplementering af programindsats, trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte områder

Gladsaxe Kommune har en målsætning om, at 70 procent af personalet i dagtilbuddene er pædagogisk uddannet. For børn i udsatte positioner er det særligt afgørende med pædagogisk uddannet personale, og derfor er der, som en del af en særlig programindsats, afsat penge til, at de tre børnehuse i Værebros kan øge andelen af uddannede pædagoger til 90 procent. I 2020 har andelen af pædagoger i de tre børnehuse i Værebros i gennemsnit udgjort 82 procent. Indsatsen i Værebros er derudover styrket ved at opkvalificere pædagogerne, så flere opnår efteruddannelse på diplomniveau. Der er i alt brugt 831.000 kroner i 2020 på disse indsatser.

Normeringer til debat

Der har generelt været fokus på normeringer i kommunens børnehuse. I januar 2020 blev der holdt et temamøde, hvor Byrådet drøftede normeringer og det pædagogiske personales arbejdsopgaver på dagtilbudsområdet. Byrådet har desuden fremrykket indførelsen af minimumsnormeringer i Gladsaxe, så de indføres allerede fra 2021.

Etablering af fraværsteam

I 2020 er der etableret et fraværsteam, som skal arbejde målrettet med at støtte og hjælpe børn og unge med højt elevfravær til at opnå bedre trivsel og udvikling. I årets løb har der været fokus på at opspore tidligt fravær hos elever og på at iværksætte mindre tiltag, der kan få elever tilbage til skolen. Der har i alt tilmeldt 15 elever med massivt fravær på 30-40 procent til indsatsen, heraf har otte elever deltaget i et projekt, som blandt andet omfatter interviews med henholdsvis elever, lærere og forældre for at blive klogere på årsagerne til det høje fravær. Projektet har været sat på pause, da skolerne lukkede ned på grund af covid-19. Projektet gentænkes og genstartes i begyndelsen af 2021. Der er brugt 67.000 kroner til indsatsen i 2020.

Styrket indsats for inklusionsbørn

For at styrke den specialpædagogiske viden og indsats i Gladsaxes folkeskoler i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov, er der i 2020 ansat syv særligt uddannede inklusionslærere. Der har været igangsat et udviklingsarbejde med fokus på co-teaching og aktionslæring, som metode til at styrke børn og unges adgang til deltagelse i undervisningen. Det betyder, at der vil være to lærere i klassen, en lærer med viden om fag og didaktik og en lærer med viden om specialpædagogik. Lærerne samarbejder om konkrete tiltag og efterfølgende fælles evaluering og tilpasning. Co-teaching-forløbet har været udfordret af at læringsaktiviteterne i stort omfang er foregået virtuelt. Det er tydeligt, at de lærere og pædagoger, der har nået at etablere et samarbejde inden hjemsendelsen, er godt rustet til den fælles opgave. Det er vanskeligere for de lærere, som først er kommet i gang med samarbejdet, da der var indført restriktioner og virtuel undervisning. Ved skoleårets afslutning vil det blive revurderet, hvilke skoler og hvilke klasser, der skal have en inklusionslærer i det kommende skoleår. Der er brugt 1,983 millioner kroner i 2020.

Analyse af specialområdet

I 2020 er gennemført en analyse af specialområdet med fokus på tiltag, som gør at Gladsaxe Kommune i højere grad kan imødekomme børn og unges specialpædagogiske behov nu og i fremtiden. Med analysen er der sat en strategisk retning, og siden september har forvaltningen arbejdet med at implementere dette i praksis på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet. Der arbejdes blandt andet med at sikre overgange for børn og unge med specialpædagogiske behov fra dagtilbuddet til skolen, og fra skolen til fritidslivet. Der arbejdes blandt andet med kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning for lærere og pædagoger for at give dem værktøjer til at arbejde med inkluderende fællesskaber og i forhold til de konkrete indsatser for børn og unge med specialpædagogiske behov.

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Flere penge til sårbare børn og voksne. Antallet af børn og voksne, som har behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen, stiger i disse år i hele landet. Det gælder også i Gladsaxe, og derfor er der sket et generelt løft af budgettet til støttekrævende børn og unge og til bo- og dagtilbud for borgere med handicap. De ekstra midler er blandt andet brugt til udgifter, som følger af at langt flere børn end

tidligere har et specialundervisningsbehov, og derfor er visiteret til relevante tilbud. Indsatsen for voksne med autismedforstyrrelser er fastholdt, og der arbejdes forsat med afklaringsforløb målrettet uddannelse og beskæftigelse samt fleksibel socialpædagogisk støtte. Den socialpædagogiske støtte tilrettelægges og leveres med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Tabel 6. Antal børn anbragt uden for hjemmet

	2017	2018	2019	2020
Antal børn i familiepleje	64	68	59	58
Antal børn i andre anbringelser	64	65	48	50
Antal anbragte børn udenfor hjemmet, i alt	128	133	107	108

Indsats mod talblindhed

En forskergruppe under Undervisningsministeriet har udviklet et foreløbigt testmateriale til elever i 4. klasse med henblik på at identificere elever, som kæmper med talblindhed og udvikle indsætter, som kan afhjælpe dette. Testmaterialet skal styrkes gennem et opfølgingsprojekt og Grønnemose Skole har meldt sig til at deltage som test- og kerneskole med deres 4. klasser. Skolen har i forbindelse med deres praksisforsøg udviklet et Matlab med fokus på spil, bevægelse og undersøgende matematik. Skolens erfaringer i projektet med at identificere og sidenhen understøtte elever med talblindhed, bliver bredt ud til de øvrige folkeskoler via det tværgående matematikvejledernetværk.

Flere utraditionelle jobs bringer borgere tættere på arbejdsmarkedet

På trods af covid-19 har der været et fortsat fokus på at fastholde indsatsen med etablering af utraditionelle job, som et redskab for at borgere kan komme tættere på arbejdsmarkedet og samtidig opretholde en bedre livskvalitet. I 2020 har 23 borgere været ansat i utraditionelle job, hvoraf 2 borgere efterfølgende er ble-

vet fastansat i et ordinært fleksjob. Ud af det afsatte budget på 1,2 millioner kroner, har der været afholdt lønudgifter for 405.000 kroner.

Forebyggelse af isolation af borgere med psykosociale udfordringer

For at støtte borgere med psykosociale udfordringer i at benytte tilbuddene i Carlshuse, er der afsat 500.000 kroner årligt i 2020-2022 til en opsøgende indsats. Indsatsen er forankret i Carlshuse, hvor to ansatte udfører det opsøgende arbejde i halvdelen af deres arbejdstid. Der er skabt kontakt til mere end 50 borgere, hvoraf halvdelen har deltaget i flere aktiviteter hen over året, som dog har været hæmmet af coronanervøsitet og -restriktioner. Den opsøgende indsats er et velfungerende tilbud, som er lykkedes med at få et stærkt organisatorisk netværk, og som har gjort en forskel for konkrete borgere, i en svær tid.

Bostøtteindsatsen er blevet permanent

Den midlertidige indsats for at fastholde udsatte borgere i eget hjem blev gjort permanent ved at tilføre området 600.000 kroner årligt. Indsatsen virker og i 2020 har det været muligt at reducere antallet og varighed af ophold på forsorgshjem og kvindekrisecenter.

Således er de samlede udgifter i 2020 til forsorgshjem og kvindekrisecentre reduceret med 900.000 kroner i forhold til 2019.

Gratis HPV-vaccine til 6. klasserne

Gladsaxe Kommune har iværksat tilbud om, at kommunens 6. klasses elever gratis kan blive HPV-vaccineret i skoletiden. Tilbuddet skal tilskynde flere unge til at blive vaccineret og dermed forebygge kræft. I alt har 620 folkeskoleelever fået tilbuddet, og derudover valgte tre privatskoler at deltage i projektet. 121 elever er, i samarbejde med to af kommunens praktiserende læger, blevet vaccineret på kommunens skoler. På grund af nedlukningen i foråret, er der kun gennemført én ud af to planlagte vaccinationsperioder i 2020. Der er brugt 100.000 kroner på indsatsen i 2020, og projektet fortsætter i 2021.

Gratis psykologisk rådgivning til unge

Psykologisk Ungerådgivning er et gratis og anonymt rådgivningstilbud, som er blevet udvidet til at omfatte unge i alderen 15 til 29 år, da flere og flere unge op til 30-års alder

også gør brug af tilbuddet. Gennem råd og vejledning er der fokus på unges sociale problemstillinger og øjeblikkelige vanskeligheder for at forebygge at mindre alvorlige problemer udvikler sig til at blive behandlingskrævende. Tilbuddet arbejder med problemstillinger som selvværd, angst, depression, destruktive tanker og mistrivsel. De unge får hjælp til og støtte til at blive i uddannelse, se egne behov og muligheder, samt mulighed for at få stillet de rette diagnoser.

Budget og forbrug til Psykologisk Ungerådgivning i 2020 har været på 600.000 kroner. Der har i gennemsnit været 30 unge om måneden, som har gjort brug af Psykologisk Ungerådgivning. Omkring 57 procent er blevet visiteret til tilbuddet gennem Ungeenheden og 43 procent har selv opsøgt hjælp.

Tilbud til kronisk syge

I 2019-2020 har Forebyggelsescentret samarbejdet med Helhedsplanen 'Vores HG' i Høje Gladsaxe om et SATS-puljeprojekt med henblik på opsporing, rehabilitering og fasthol-





INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

delse af særligt sårbare borgere med diabetes. Det har betydet, at 48 borgere blev opsporet og efterfølgende har deltaget i lokale rehabiliteringstilbud. Heraf har 73 procent fastholdt diabetesrehabiliteringen, for eksempel ved fortsat deltagelse i delvis selvkørende grupper. Forebyggelsescentret og Enheden for Social Balance har fra 2021 ansat en medarbejder til at fortsætte det fremskudte sundhedsarbejde indenfor driftsrammen.

Hjælp til håndtering af stress

I 2020 er der etableret et stresstilbud for borgere i Gladsaxe, som skal forebygge nedsat arbejdsevne. Der er rekrutteret og uddannet psykologer til at varetage indsatsen og 64 borgere har meldt sig til stressforløb i 2020. Heraf deltog 42 borgere i et 'Åben og Rolig' gruppeforløb og/eller et individuelt forløb. Enkelte borgere blev afsluttet efter den første afklarende samtale og hjulpet til andre tilbud, og de øvrige er begyndt i 'Åben og Rolig' gruppeforløb efter nytår. Der er etableret drop-in tilbud som efterværn, og der arbejdes på etablering af et tilbud rettet mod unge. Der er brugt 1,6 millioner kroner på indsatsen i 2020, hvilket svarer til budgettet.

Stigende udgifter til hjælpemidler

En større andel af borgere i beskæftigelse har behov for fx. en handicapbil for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og samtidig er der en stadig stigende andel af ældre borgere, som har behov for hjælpemidler. Samlet har det øget behovet for hjælpemidler, og det betyder, at der har været et betydeligt merforbrug på området. Derfor er der i 2020 gennemført en analyse af området (budgetnote 4), for at pege på forslag, som kan sikre at serviceniveauet på området fastholdes. I 2020 har aktiviteten til hjælpemidler været lavere end foregående år på grund af covid-19, og trods dette var der et merforbrug til hjælpemidler på 5,5 millioner kroner. Fra 2021 bliver der tilført 7,5 millioner kroner til hjælpemiddelbudgettet.

Elevløn skal sikre flere sosu-elever

Antallet af SOSU-elever har været faldende gennem de seneste år. For at øge tilslutningen til grundforløbet til SOSU-uddannelsen er der igangsat en forsøgsordning for to år, hvor sosu-elever tilbydes elevløn i stedet for SU under de indledende 20 ugers grunduddannelse.

I 2020 blev der ansat fire elever på grundforløbet, og udgiften hertil udgør 600.000 kroner. Eleverne ansættes med enten VEL (voksenelevløn) eller EL (elevløn) efter de gældende regler. Det opleves, at den stigende tilslutning hovedsageligt skyldes elevernes egen oplysning om tilbuddet via stillingsopslag, Gladsaxebladet og fra mund til mund.

Indsatsen fortsætter i 2021, og tilbuddet skal samlet sikre elevløn i stedet for SU til 10 personer.

SMART Recovery

Indsatsen SMART Recovery er et anonymt selvhjælpsgruppetilbud for mennesker med afhængighed. I grupperne kan borgerne finde støtte til at komme ud af vanedannende adfærd som for eksempel rygning, alkohol, stoffer, gambling, internet, spiseforstyrrelser og sex, så de kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Tilbuddet er et samarbejde mellem SMART Recovery Danmark, De Frivilliges Hus samt Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk. Der har i starten af året været op til otte deltagere per møde. Ofte har der været fem personer. Målet har været to ugentlige møder. Under nedlukningen i foråret overgik møderne til online en gang ugentligt. Der kom flere brugere, da det blev fysiske møder igen. Det vurderes, at der har været færre brugere i 2020 på grund af covid-19. Der er brugt 150.000 kroner på indsatsen i 2020.

Sociale aktiviteter i plejeboligerne

For at skabe en hverdag med flere sociale aktiviteter, dialog og socialt samvær for beboere i kommunens plejeboliger, er der i 2020 ansat både aktivitetsmedarbejdere og ungarbejdere på alle plejecentrene i kommunen. De nye medar-



bejdere bidrager til, at der er nu mere aktivitet i både aftentimerne og i weekenderne. Det er aktiviteter, som giver nærvær og styrker det sociale samvær, såsom gåture, avislæsning, puslespil, fælles snak, hygge i dagligstuerne mv. Der er brugt 5 millioner kroner på at styrke de sociale aktiviteter på plejecentrene i 2020.

Demensvenlig indretning i plejeboligerne

Arbejdet med implementering af personcentreret omsorg i plejeboligerne fortsætter, men har været ramt af forsinkelser i 2020. Det skyldes blandt andet, at demensindretningsprojektet på Egegården/Møllegården afventer brandmyndighedernes godkendelse af indretningsplanerne. På Rosenlund er 'Tulipanhuset' blevet indrettet og renoveret som planlagt. Der er i 2020 brugt 900.000 kroner på demensvenlig indretning ud af et budget på 2,1 millioner kroner. De ubrugte midler videreføres 2021.

Fleksible boliger i plejeboligerne

Borgere, som afventer afklaring af vægemål og

midlertidigt bor på Kildegården, vil fremover blive tilbudt førstkommande ledige demensgennede bolig på et af de to steder i kommunen, som borgeren ønsker, forudsat at borgeren er afklaret.

I 2020 har der i alt været 8 borgere, som blev visiteret til denne indsats. Der er brugt 250.000 kroner på indsatsen i 2020.

Indsats for småtspisende borgere

Der har været gennemført en forsøgsordning med målrettet ernæring til småtspisende borgere. Da projektet har haft stor effekt, er tilbuddet om støtte til borgere med utilsigtet vægttab gjort permanent fra 2020. Borgere er, som i de foregående år, i langt de fleste tilfælde lykkedes med at tage på og har dermed fået energi til hverdagslivet. I de tilfælde, hvor vægttabet har været en følge af sygdom, har væggtøgningen understøttet den øvrige rehabilitering. Der er i 2020 brugt 250.000 kroner på indsatsen, hvilket svarer til budgettet.

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

MÅL – Børn og unge former fremtiden

I Gladsaxe Kommune har vi en ambition om, at alle børn og unge udnytter deres potentialer. Der skal derfor skabes miljøer, hvor børn og unge trives og tilbydes en aktiv og sund hverdag med mulighed for bevægelse, kulturelle aktiviteter og fællesskaber. Der skal også udvikles læringsmiljøer, hvor børn og unge får lyst til at lære mere. Det skal give dem et godt børne- og ungdomsliv og et solidt afsæt for deres voksenliv.

De mange indsætter, som er igangsat i 2020, er med til at understøtte realiseringen af Gladsaxe strategiens målsætninger.

Udviklingen for målsætningen *Børn og unge former fremtiden* følges blandt andet via seks indikatorer. I det følgende afsnit gives en opfølgning på indikatorerne.

Tablet 7. Indikatorer for børn og unge former fremtiden

	Udgangspunkt	2019	2020	Mål 2022
Småbørns sproglige udvikling skal styrkes Andelen af børn, som ved sprogtest i 3-årsalderen og i 0. klasse har behov for en fokuseret sproglig indsætter skal falde til hhv. 4 % og 8 % i år 2022.	3-årige: 5,2 % 0. kl.: 11,5 %	2,7 %	3,0 % 11,4 %	4 % 8 %
Unge med adgangsgivende karaktersnit til erhvervsuddannelse Andelen af unge, der opnår mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve skal ligge 2 procentpoint over landsgennemsnittet i 2022.	1,2 % over landsgennemsnit	1,5 %	2,7 %	2 %
Faglig trivsel i folkeskolen skal øges Den gennemsnitlige faglige trivsel målt ved den nationale trivselsmåling skal være på niveau eller over landsgennemsnittet i 2022.	Gladsaxe: 3,7 % Landsgennemsnit: 3,8 %	3,7 % 3,7 %	3,7 % 3,7 %	GLX ≥ landsgns.
Social trivsel i folkeskolen skal stige Andelen af børn der har en god social trivsel skal stige til 94 % i 2022.	92,7 %	92,3 %	91,9 %	94 %
Unge deltagelse i fritidsaktiviteter Andelen af unge, som deltager i ønskede fritidsaktiviteter, skal stige til 69,4 % i 2022.	66,4 %	67 %	68 %	69,4 %
Det samlede gennemsnitlige fravær i Gladsaxes folkeskoler skal nedbringes Det gennemsnitlige elevfravær i Gladsaxes folkeskoler skal nedbringes til under eller på niveau med landsgennemsnittet i 2022.	Gladsaxe: 6,6 % Landsgennemsnit: 5,9 %	6,1 % 5,9 %	5,2 % 5,2 %	GLX ≥ landsgns.

Børn har brug for at få den rette sprogindsats så tidligt som muligt. For at følge om **Småbørns sproglige udvikling styrkes**, måles der både på de 3-årige og på børn i 0 klasse. Selve indikatoren har fokus på, at andelen af børn, som har behov for en **'fokuseret sprogindsats'** skal falde. Det kan imidlertid ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med hvor stor en andel af børnene, som alternativt får en generel eller en særlig indsats (hvor den særlige indsats er den mest vidtrækkende).

For de 3-årige har der i 2020 været en lille stigning i andelen af børn, som har behov for 'fokuseret indsats' i forhold til 2019. Andelen er dog fortsat væsentlig lavere end i 2018 og under den langsigtede målsætning for indsatsen. Det er et

tegn på, at den forebyggende indsats, der foregår ude i dagtilbuddene virker, og kan skyldes, at sprogpædagogerne er blevet bedre til at identificere de børn, som har brug for en særlig sprogindsats.

Det er en langsigtet målsætning, at mindre end 8 procent af de børn, som går i børnehaveklasse har behov for en fokuseret sprogindsats. Målsætningen er ambitiøs, fordi Gladsaxe har en relativ høj andel af tosprogede børn. I 2020 havde 11,4 procent af børnene i 0. klasse behov for en fokuseret sprogindsats. Det er på niveau med året før.

Det er vigtigt, at der fortsat holdes fast i arbejdet med børnenes sproglige kompetencer og udvikling i både førskolealderen og skolealderen. I lyset



foto:KajBonne



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

af covid-19 er det et særligt aktuelt og fremadrettet opmærksomhedspunkt at sikre opfølgning i forhold til den gruppe af børn, der typisk ikke får trænet deres dansksproglige udvikling i hjemmet. På grund af nedlukningen i december og januar er der endnu ikke foretaget sprogvurderinger på Mørkhøj skole og opgørelserne er også uden Skovbrynet skole, der laver sprogpøver i regi af ghettopakken.

Der er et stort fokus på at sikre, at alle unge, uanset socioøkonomisk baggrund, opnår et fagligt niveau, der giver dem mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse. På grund af covid-19 og de afledte konsekvenser for skolernes undervisning i foråret 2020, blev folkeskolens afgangsprøver for skoleåret 2019/2020 ikke afholdt. I stedet blev standpunktskaraktererne ophøjet til afgangskarakterer. Det gælder for afgangseleverne i hele landet.

I skoleåret 2019/2020 opnåede 502 ud af 514 unge **mindst 02 i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen**. Det svarer til, at 97,7 procent af eleverne opfyldte kriteriet, hvilket er 2,7 procentpoint højere end andelen på landsplan.

Det er først og fremmest elevernes almene skoletilbud, herunder også skole-hjemsamarbejdet, der skal sikre, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Men der er igangsat en række initiativer, der er målrettet elever med risiko for ikke at blive erklæret uddannelsesparate. Det er for eksempel læringscamp i 7. klasse, Synlig Læring, udvikling af en mere sammenhængende skoledag og arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Selv om det ikke er muligt at analysere de direkte effekter af disse indsatser, kan det konstateres at Gladsaxe gennem en årrække er lykket med at have et højere samlet gennemsnit ved afgangsprøverne og – som indikatoren beskriver – sikre, at en større andel af eleverne i Gladsaxe end eleverne på landsplan, har mulighed for at fortsætte direkte i en ungdomsuddannelse.

Såvel den **faglige trivsel** som den **social trivsel** i folkeskolen er vigtige for om børnene oplever faglige fremskridt i skolen og føler, at de har værdi. Den seneste trivselsmåling blev gennemført i foråret 2020 med en meget høj svarprocent (84 procent), selv om nogle elever på grund af covid-19 måtte besvare spørgeskemaet, mens der var fjernundervisning. Den **faglige trivsel** i både Gladsaxe og på landsplan ligger fortsat på 3,7. Det indikerer, at det – på trods af covid-19 – er lykket for skolerne at bibeholde kvalitet i undervisningen. Andelen af børn i **god social trivsel** er faldet en smule.

Under nedlukningen har der været særligt fokus på at sikre, at der jævnlig var kontakt til de børn og unge, der blev vurderet til at have særligt behov for faglig og social støtte. Elever, hvor nedlukningen kunne have en negativ betydning for deres sociale trivsel fik derudover mulighed for at komme ind på skolen, men det må vurderes at nedlukningen og hele situationen omkring covid-19 alligevel kan have haft en negativ effekt på elevernes sociale trivsel, da de ikke som normalt har muligheder for at se vennerne i skolen.

Deltagelse i fritidsaktiviteter er en af de faktorer, som har betydning for trivsel. På grund af nedlukning og begrænsning i aktivitet i 2020, er der ikke igangsat så mange nye tiltag, som forventet i løbet af året. Trods dette er der en stigning i antallet af unge, som deltager i de fritidsaktiviteter, som de ønsker i forhold til året før. Et af de nye initiativer har været, at UNIG i samarbejde med Gladsaxe Hero, har startet et fodboldhold for drenge i alderen 16-19 år. Der er meldt cirka 25 drenge ind i boldklubben, og UNIG's medarbejdere støtter op om drengenes deltagelse. Det er planlagt at starte et tilsvarende tiltag for at få et pigehold i gang, når det igen bliver muligt at samles til aktiviteter. Som følge af foreningsnedlukninger og restriktioner for foreningerne under covid-19, må der forventes en nedgang i unges deltagelse i foreningsaktiviteter. Der kan derfor være behov for en ekstra indsats i 2021 for at fremme børn og unges deltagelse i foreningsaktiviteter.

Det samlede **gennemsnitlige fravær** i Gladsaxe i skoleåret 2019/2020 er faldet og ligger nu på niveau med landsgennemsnittet på 5,2 procent. Fraværet både på landsplan og i Gladsaxe er faldet, og det kan ikke udelukkes, at en del af forklaringen skal findes i nedlukningen i foråret, hvor det er sværere at sikre en ensar-

tet fraværsregistrering. Generelt er der et stort fokus på at forebygge og nedbringe fravær både på de enkelte skoler og på tværs af skolerne. Fraværsteamet, som er etableret i 2020, arbejder på tværs af skolerne, og har særligt fokus på de børn og unge, der har – eller er på vej ind i – en bekymrende fraværsudvikling.

MÅL – Lige muligheder for at lykkes

Alle borgere i Gladsaxe – børn, unge og voksne – skal have mulighed for at leve et aktivt og meningsfuldt liv, hvor de oplever at lykkes og kan udfolde deres potentiale. Kommunen har fokus på familier med særlige udfordringer, hvor de er i risiko for at blive udsatte. Bydelene skal være i social balance og skabe gode rammer for at alle borgere bliver en del af nære fællesskaber. Desuden skal borgere med funktionsnedsættelse også kunne opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

Udviklingen for målsætningen *Lige muligheder for at lykkes* følges blandt andet via to indikatorer. I det følgende afsnit gives en opfølgning på indikatorerne.

Tabel 8: Indikatorer for lige muligheder for at lykkes

	Udgangspunkt	2019	2020	2022
Fokus på tidlig indsats Gennemsnitsalderen for førstegangsun- derretninger for de 0-11-årige skal falde til under 6 år i 2022.	6 år og 6 mdr.	6,2 år	6 år	6 år
Flere skal i job på særlige vilkår Andelen af personer, der er i beskyttet beskæftigelse, fleksjob eller utraditionelle job, skal stige til over 69 % i 2022.	67,4 %	70,2 %	71,9 %	69,0 %

Tidlig opsporing og forbyggende indsatser er afgørende for at forebygge mistrivsel hos børn. Gennemsnitsalderen for førstegangsun-
derretninger på børn 0-11 år i 2020 er 6,0 år, og er dermed faldet fra 2019. Samtidig er antallet af førstegangsun-
derretninger på småbørn (0-5 år) steget fra 152 til 180 i det sene-
ste år. Tallene tyder dermed på, at det er lykket at arbejde mere forebyggende og endnu tidli-
gere med udsatte og potentielt udsatte børn og familier. Sideløbende er der arbejdet med tid-
lig opsporing af potentielt udsatte familier og forebyggelse i alle kommunens dagtilbud. Det har for eksempel i 2020 resulteret i, at Fami-

liesupporten har haft 142 familier med børn i alderen 0-6 år igennem et forebyggende forløb. De 142 familier er dermed håndteret forud for en eventuel underretning.

Andelen af personer i **job på særlige vilkår** er steget løbende i 2020, og i gennemsnit har 71,9 procent af målgruppen været i job på særlige vilkår i den opgjorte periode, hvilket er over det langsigtede mål for 2022. Den gode udvikling understøttes af, at der er et særligt fokus på at få de ledige, som er fleksjobberettigede, i job.

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

MÅL – Sundhed og trivsel hele livet

I Gladsaxe Kommune skal alle borgere have de bedste muligheder for at leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv. Derfor arbejder kommunen for at skabe rammen om det gode liv, hvor flere borgere oplever bedre fysisk og mental sundhed. Det indebærer at sætte stærkere fokus på mental sundhed, psykisk sårbarhed, social ulighed i sundhed, børn og unges sunde vaner og trivsel, samt ældres sundhed.

Udviklingen for målsætningen *Sundhed og trivsel hele livet* følges blandt andet via seks indikatorer, hvoraf der kan følges op på de fire.

Table 9. Indikatorer for sundhed og trivsel hele livet

	Udgangspunkt	2019	2020	2022
Sundere aldring Andelen af +65-årige, der har behov for at modtage hjemmehjælp skal falde til 11,7 %	12,8 %	12,4 %	12,0 %	11,7 %
Normalvægt for børn og unge Andelen af børn og unge med normal vægt skal fastholdes.	Indskoling: 86 %		86,1 %*	86 %
	Mellemtrin: 82,1 %	82,1 %	82,9 %	82,1 %
	Udskoling: 81,8 %		84,4 %*	81,8 %
Alkoholdebuten blandt unge skal udskydes Andelen af 8. klasses elever, der har drukket en genstand før de fylder 15 år skal reduceres til under 40 % i 2022.	43 %	54,9 %	54,6 %	40 %
Unge brug af tobak Andelen af unge, der ugentligt bruger tobak skal falde til under 2 % i 2022.	3,2 %	0,8 %	0,5 %	2 %
Børn og unges transportvaner Andelen af børn og unge, der cykler i skole, skal stige til 72 % i 2019 og 75 % i 2021.	69 %	Undersøgelsen gennemføres i efteråret 2021		75 % i 2021
Akutfunktionen: Styrket samarbejde med praktiserende læger, akuttelefonen 1813 og sygehusene Andelen af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser blandt borgere, der modtager ydelser fra Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen skal falde.	Afventer, medio 2021	Data forventes medio 2021		Ikke fastsat

* Tallene for mellemtrinnet er fra indeværende skoleår, ind- og udskoling er fra forrige skoleår (2019/20).

Der har i 2020 været et fald i andelen af **+65-årige, der har behov for at modtage hjemmehjælp**. Faldet kan generelt tilskrives blandt

andet hjemmeplejens fokus på den rehabiliterende indsats.

Tabel 10: Antal modtagere af hjemmepleje (§ 83)

	2018	2019	2020
Privat leverandør madservice, tøjvask, linnedservice og indkøbsordning	941	1.008	964
Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp i øvrig	89	99	123
Kommunal leverandør	1.456	1.460	1.477
Borgere i alt	1.755	1.753	1.752

Note: Opgørelsen viser antal unikke borgere, der modtager hjemmepleje i løbet af én måned (september). En borger kan have privat leverandør af fx madservice og kommunal leverandør af personlig pleje, og dermed indgå i begge tal. Derfor er det samlede antal borgere ikke lig summen af de øvrige tal.

Det er lykket Gladsaxe Kommunes at knække koden og fastholde andelen af **børn og unge med normal vægt**, og flere har i dag normal vægt end forventet for blot et par år siden. Det skyldes, at der er god effekt af den overvægtsindsats og de tilbud, som kommunen giver til familier og børn. I 2020 har Sundhedsplejen samarbejdet med Novo Nordisk, og Novo Nordisk vil blandt andet formidle caseresultater fra indsatsen mod overvægt i de seneste 12 år i Gladsaxe Kommune til andre kommuner og netværk. På grund af covid-19 har det ikke været muligt at arbejde på et samarbejde med foreningslivet i 2020.

Andelen af unge, der har drukket en genstand før de fylder 15 år, ligger relativt stabilt og fortsat højt i forhold til den langsigtede målsætning for 2022 til trods for at muligheden for at feste og drikke har været begrænset på grund af covid-19. Der vil derfor fortsat være stor opmærksomhed på problemstillingen, og de planlagte indsatser, som skolerne og SSP ikke har kunnet gennemføre på grund af covid-19, vil blive genoptaget, så snart det er muligt. Hvis ikke der ses en positiv udvikling det første år efter genåbning, kan det blive nødvendigt med yderligere tiltag.

Siden sommeren 2017 har der været røgfri skoletid på alle folkeskolerne, og **andelen af unge der ryger**, har været faldende siden da og udgør nu 0,5 procent. Der ses en tendens til, at et stigende antal unge skifter røgen ud med snus og tyggetobak, og derfor er der et behov for yderligere opmærksomhed på denne problematik. I 2019 igangsatte skolerne implementeringen af X:IT, som er et evidensbaseret undervisningsforløb fra Kræftens Bekæmpelse, med kompetencegivende undervisning til at holde unge røgfri.

I 2020 blev X:IT implementeret på alle kommunens skoler, covid-19 har dog betydet, at planlagt undervisning er blevet udsat.

Der foreligger ikke måling for **andelen af børn og unge, der cykler eller går til skole**. Det skyldes, at transportvaneundersøgelsen på skolerne kræver fysisk tilstedeværelse. Undersøgelsen er derfor udskudt til efteråret 2021.

Det er fortsat heller ikke muligt at opgøre antallet af **forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser**, da datagrundlaget fra Sundhedsdatastyrelsen fortsat er forsinket. Sundhedsministeriet forventer, at data kan offentliggøres juni 2021.



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Miljømæssig bæredygtighed

Gladsaxe skal være en grøn og levende by, hvor der er godt at leve, arbejde og drive virksomhed. Derfor arbejder vi målrettet for at skabe en by, der bliver grønnere – både synligt i gadebilledet og i den måde energi, transport og ressourcer tænkes på den længere bane. Miljømæssig bæredygtighed er en vigtig prioritet i Gladsaxe Kommune og handler om at få flere til at træffe miljø- og klimabevidste valg i dag, der kan sikre miljøet, beskytte naturen og biodiversiteten samtidig med at vi nedbringer vores energiforbrug og negative aftryk.

Nye strategiske indsatser i budget 2020

Retningen for kommunens arbejde er formuleret i overordnede målsætninger, som går på tværs af fagområder, og som er med til at løfte barren for de faglige indsatser og service til borgere og virksomheder.

De følgende afsnit er en gennemgang af de væsentlige nye initiativer, som der er sat midler af til i budget 2020 i forhold til at sikre miljømæssig bæredygtighed, og dermed understøtte målsætningerne om en 'grøn og levende by' og en 'klimavenlig by'.

Bæredygtighedspris uddelt

For at styrke fokus på lokale initiativer, der

fremmer og inspirerer til en mere bæredygtig udvikling i Gladsaxe, blev der i 2020 for første gang uddelt en bæredygtighedspris på 10.000 kroner. Årets bæredygtighedspris blev tildelt Ben McPherran for hans indsats med at øge unges bevidsthed om nærmiljøet blandt andet ved at samle skrald. Denne indsats sker i regi af Gladsaxes U15 og U17 ishockeydrengene og -piger.

Nyplantede træer på Bagsværd og Buddinge Hovedgade

I budgetaftalerne for 2019-2022 og 2020-2023 blev der samlet afsat 10 millioner kroner til plantning af træer for at skabe grønne vej- og byrum. I 2020 er der plantet 119 træer



på Buddinge og Bagsværd Hovedgade, lagt en halv million blomsterløg og mange vejhjørner er plantet til med stauder. Arbejdet med at plante flere træer i Gladsaxe forsætter de kommende år. Der er i 2020 brugt 6,5 millioner kroner.

Gladsaxe er blevet mere grøn og blomstrende

Der er afsat i alt 1,1 millioner kroner til at styrke byens grønne udtryk og understøtte de grønne tiltag og forskønnelse af byrummet. I 2020 er der foretaget omlægning af græsarealer til engblandinger og udlægning af løg flere steder i kommunen samt plantning af træer og omlægning af bede ved blandt andet Værebrotcenteret, Stengård og Buddinge Stationer. I 2020 er der brugt 800.000 kroner på indsatsen.

Buddinge Batteri åbner snart

Buddinge Batteri har potentialet til at blive et åbent, grønt og rekreativt område i byen, som kan bidrage til strategien om Gladsaxe som en grøn og levende by. I 2020 er der arbejdet mod at Buddinge Batteri kan åbnes for adgang for besøgende i foråret 2021. Konkret er jorden omkring de nedrevne bygninger blevet reguleret, så det er nemmere at vedligeholde arealerne.

I det kommende år skal mulighederne for at åbne yderligere for offentlig adgang afdækkes. Da Batteriet er fredet, sker det i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og med efterfølgende inddragelse af borgerne.

Energibesparende lys langs supercykelstien Farumruten

I 2020 er der etableret intelligent og energibesparende LED-belysning langs supercykelstien Farumruten, der kører langs med Hillerød motorvejen. Dele af strækningen gennem Gladsaxe har hidtil kun været oplyst af motorvejsbelysningen, og den nye stibelysning forbedrer derfor forholdene for cyklisterne. Den nye stibelysning varierer lyset efter aktiviteten på ruten, og medfører energibesparelser. Projektet er afsluttet i november 2020, og udgiften udgør 2,8 millioner kroner.



Forarbejder til fornyelsen af Søborg Hovedgade er godt i gang

Der er stor borgerinteresse om fornyelse af Søborg Hovedgade. I juni 2020 deltog 250-300 borgere i et digitalt borgermøde om fornyelsen, og selve præsentationen af projektet er blevet set op mod 6.000 gange på kommunens hjemmeside.

De mange input fra borgermødet er en del af forarbejdet til fornyelsen, og indgår i projektudformningen. Derudover er i 2020 gennemført andre forskellige forarbejder, blandt andet en parkeringsundersøgelse og en kortlægning af ledninger m.m. under gaden. Der er på det grundlag udarbejdet udbudsmateriale, og det forventes at der skrives kontrakt ultimo april 2021. Der er i 2020 brugt 177.000 kroner på forarbejdet, og i de kommende år vil der ske en gradvis implementering af projektet. Interessenter og naboer vil løbende vil blive inddraget i projektet.

Naturpleje med dyr i Høje Gladsaxeparken

En del af naturplejen i Høje Gladsaxeparken vil fremover ske med græssende dyr. Det styrker biodiversiteten og højner naturoplevelsen for de borgere, der bor i området. I løbet af efteråret 2020 blev der etableret en 12 hektar stor heste-



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

fold og 2. november 2020 flyttede tre heste af racen Konik ind i folden. Hestefolden har haft mange besøg, med i gennemsnit cirka 6.000 gæster pr. måned. Der er brugt 234.000 kroner på etableringen i 2020.

Den grønne omstilling intensiveres

Gladsaxe arbejder målrettet med den grønne omstilling. I 2020 er der arbejdet på en ny Strategi for Grøn Omstilling, som fastlægger nye ambitiøse mål for CO₂-reduktionen og sætter retningen for, hvordan vi lokalt kan bidrage til den grønne omstilling. Et bærende princip i strategien er, at indsatsen for at understøtte den grønne omstilling skal ske i samarbejde og partnerskaber med borgere og virksomheder, og temaerne er transport, energi og cirkulær økonomi og målet er en 70 procents reduktion af CO₂ i 2030. Strategien for Grøn Omstilling forventes vedtaget i april 2021.

CO₂ fra trafikken er en af de store udfordringer, og konkret har der i 2020 været fokus på grøn transport, og på at styrke samarbejdet med virksomheder om at finde løsninger, der kan gøre det attraktivt for medarbejderne at ændre transportvaner. Test af elcykler er gennemført med succes, og der er indgået partnerskab om en fælles kampagne for samkørsel i Region Hovedstaden. Derudover er indsatsen med at sikre mere ladeinfrastruktur til elbiler fortsat i 2020, hvor ladeoperatøren Clever har fået tilladelse til at opstille 34 nye ladestandere i kommunen.

Energiplan afventer udmelding af statslige rammer.

Arbejdet med at opdatere Kommunens Energiplan er begyndt. Der har været dialog med energiselskaber (el, naturgas og fjernvarme) om grøn energiforsyning, og om at udpege, hvor der kan udbygges med fjernvarme, og hvor den fremtidige opvarmning skal ske med varmepumpe. Der er set på konkrete projekter for

fjernvarme eller varmepumper (Vadgårdsparken, Hyrdeparken m.fl.), og der er bidraget med mål for hvor energiområdet kan reducere udledningen af CO₂ frem mod 2030 til brug for Strategien for Grøn Omstilling. Selve opdateringen af Energiplanen afventer en udmelding af de overordnede statslige rammer for energiplanlægningen. Planen forventes opdateret, og der er indtil videre brugt 200.000 til projektforslag og analyser af de 400.000 kroner, som er bevilliget til opdateringen.

Omlægning af fjernvarme ved letbanen sker medio 2021

I forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane skal der ske en omlægning af fjernvarmeledninger. Omlægningen er forsinket, men forventes gennemført medio 2021, og de midler, som blev afsat til arbejdet i 2020 videreføres derfor.

Ældre vejbrønde og stikledninger istandsat

I 2020 er der foretaget udskiftning og istandsættelse af 103 vejbrønde med tilhørende stikledninger. Istandsættelsen er primært foretaget på den ældre del af ledningsnettet. I hele kommunen er der cirka 10.000 vejbrønde, og der er i 2020 brugt 765.000 kroner på renoveringen.

Udredning af muligheder for bedre kollektiv trafik i Mørkhøj

Udredningen om en eventuel letbane eller BRT-bus (separat busbane) fra Gladsaxe Trafikplads gennem Mørkhøj til Nørreport Station i København er ikke kommet i gang, fordi København og staten ikke har afsat midlerne, men det er forhåbningen at kunne igangsætte opgaven i 2021. Gladsaxe Kommunes bidrag til udredningen er budgetteret til en million kroner.

Første Elbusser er på vej

Gladsaxe Kommune arbejder aktivt for, at alle buslinjer i kommunen fra 2025 betjenes med nulemissions busser, det vil sige busser som både er fri for CO₂ og lokal luftforurening



(NOx og partikler). De første eldrevne busser i Gladsaxe kommer i december 2021, når linje 164 overgår til el drift. Herefter overgår linje 6A til el drift i februar 2022 og linje 68 planlægges til el drift i 2024. De resterende buslinjer forventes omlagt til nulemissionsbusser i forbindelse med letbanens åbning i 2025.

Miljørigtigt udskiftning af kunstgræs på Gladsaxe og Bagsværd Stadion

Gladsaxe ønsker at gå forrest og afprøve nye og mere miljørigtige kunstgræsbelægnings. Kunstgræsset på Gladsaxe og Bagsværd Stadion er slidt op og skal udskiftes. Som forberedelse dertil, er der i 2020 gennemført et praksisforsøg med etablering af fire testbaner med forskellige typer af nyt kunstgræs, der ikke indeholder gummigranulat, og som dermed er mere bæredygtigt. Der er efterfølgende gennemført test og evaluering af banerne, og tilbagemeldinger fra brugerne indgår i det videre

arbejde forud for udskiftning af kunstgræsset. Der er samlet afsat 12,4 millioner kroner til udskiftningen og heraf er der brugt 500.000 kroner i 2020 til etableringen af de fire testbaner.

Kunstgræsset på Gladsaxe og Bagsværd stadion udskiftes i sommeren 2021, så begge baner kan ibrugtages i august 2021. Sideløbende med test af nye belægnings, er der foretaget en kortlægning af de øvrige kunstgræsbaner med gummigranulat i Gladsaxe Kommune. Banerne ved Gladsaxe Skole og AB Skovdiget har en restlevetid på 5-6 år, og derfor er der en infill sikring, der forebygger spredning af gummigranulat fra banerne. Der er lavet bånd rundt om banerne og riste ved indgangene. Derudover er der opsat skilte, der fortæller om god adfærd ved banerne, så granulatet spredes mindst muligt. Der er brugt 200.000 kroner på infill sikring af de to baner.

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

MÅL – Grøn og levende by

Gladsaxe Kommune skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. En mangfoldig by der summer af liv, er let og sikker at bevæge sig rundt i og har mange grønne åndehuller med varieret bynatur og naturområder med stor biodiversitet. Gladsaxe skal have et mere markant grønt udtryk og varieret beplantning. Byen skal gøres endnu mere levende gennem Gladsaxes rige og mangfoldige kultur-, fritids- og idrætsliv.

Udviklingen for målsætningen *Grøn og levende by* følges blandt andet via fire indikatorer. I det følgende afsnit gives en opfølgning på indikatorerne.

Tablet 11. s for grøn og levende by

	Udgangspunkt	2019	2020	2022
En levende by med aktiviteter i byens rum Antal arrangementer i byrummet skal stige til 45 pr. år i 2022.	33 pr. år	25	23	45 pr. år
Aktivt butiksliv på hovedgaderne Antallet af ansatte i publikumsorienterede funktioner på Bagsværd Hovedgade og Søborg Hovedgade skal fastholdes på 1.130 i 2022.	1.130	1.217	1.266	1.130
En grøn og levende by Antallet af bytræer skal øges til 10.180 i 2022	9.730	9.896	10.194	10.180
Naturvenlig pleje, der styrker biodiversitet Naturarealer, der overgår til mere naturlig pleje, skal stige til 240.000 m ² i 2022.	194.688 m ²	275.894 m ²	288.064 m ²	240.000 m²

Gladsaxe skal være en **levende by med aktiviteter** på pladser, torve og i de grønne områder. Borgere, foreninger og virksomheder kan derfor søge og få tilladelse til at benytte de grønne områder til forskellige arrangementer. Til trods for at byens aktivitetsniveau har været præget af covid-19, blev der i 2020 blev givet **23 tilladelser til arrangementer i byens rum**.

Antallet af ansatte i publikumsorienterede funktioner på Bagsværd Hovedgade og Søborg Hovedgade er fastholdt, hvilket indikerer, at virksomhederne generelt set er kommet igennem de første faser af restriktionerne uden fyringer. Restauranter og detailhandel er blandt de sektorer i Gladsaxe, der i størst omfang har

benyttet hjælpepakker og lønkomensation, hvilket kan være en af forklaringerne. Kommunen har i hele 2020 fastholdt den proaktive dialog med butikkerne i de tre handelsgader, BID-netværk og støttet op med ekstra initiativer i forhold til byrumstiltag, online møder, vækstvejledning i Copenhagen Business Hub etc.

Naturvenlig pleje af græsarealer i naturen er en sikker vej til en styrke biodiversiteten. Der arbejdes målrettet med at øge antallet af m² som **overgår til mere naturvenlig pleje**. Konkret er der i 2020 omlagt 12.170 m² til mere naturvenlig og ekstensiv pleje i områderne Bagsværdvej ved Møllegården, Bagsværd Søpark, Søborg Park Allé og Cirkuspladsen ved Værebrovej. Det langsigtede mål er opfyldt, og arbejdet fortsætter.

Antallet af bytræer er i de seneste år øget med 464 træer. Dette dækker over, at der er plantet 528 træer og fældet 64 træer på offentlige arealer og institutioner. Der er blandt andet plantet træer på

Buddinge og Bagsværd Hovedgade, på Gammel-mosevej og ved Nordfrontsvej. Samlet er der med udgangen af 2020 registret 10.194 træer, hvilket overstiger den langsigtede målsætning for 2022.

MÅL – Klimavenlig by

Gladsaxe kommune skal være en klimavenlig by med et bæredygtigt forbrug og produktion, hvor vi passer på vores ressourcer. El- og varmforsyningen skal være grøn. Udbygningen af fjernvarmen er central i omstillingen. Samtidig udvikles den kollektive transport, cykelstierne udbygges og der foretages en massiv investering i letbanen.

Udviklingen for målsætningen *Klimavenlig by* følges blandt andet via fem indikatorer. I det følgende afsnit gives en opfølgning på indikatorerne.

Tabel 12. Indikatorer for klimavenlig by

	Udgangspunkt	2019	2020	2022
CO₂-udledningen skal nedsættes med 40 % i 2020 i forhold til 2007. Det forudsætter en nedgang på 2,5 % pr. år.	499.741 ton	326.623 ton	300.843 ton	- 40 % (mål for 2020)
Flere resursetjek i virksomheder Antallet af virksomheder, som har taget imod tilbud om resursetjek skal stige til over 50 i 2022.	10	3	2	50
Mere genanvendelse af affald Genanvendelsesprocenten for affald indsamlet hos borgere og i kuber skal stige til mere end 50 % i 2022.	23 %	31,5 %	39 %	50 %
Færre oversvømmelser som følge af regn og skybrud Areal, hvor der er udført projekter, der minimerer oversvømmelser skal stige til 17,7 % i 2022	7 %	9,6 %	9,6%	17,7 %
Andelen af indkøbte økologiske fødevarer skal stige, så niveauet udgør minimum 80 % for skoler og dagtilbud i 2022, og i 2025 gennemsnitligt 80 % for hele kommunen.	Gladsaxe 60,3 % Skoler/dag: 29/64		Gladsaxe 65,3 % Skoler/dag: 24/64	Gladsaxe 80 % (2025) Skoler/dag: 64/64

Den seneste opgørelse for **CO₂-udledningen** i Gladsaxe dækker til og med kalenderåret 2019. Her var udledningen 40 procent mindre end i 2007, hvilket tangerer målsætningen for 2020. Reduktionen på 40 procent svarer til, at udledningen i Gladsaxe er faldet med knap 200.000 ton CO₂. Den forholdsvis store reduktion i CO₂-udledningen fra 35 procent i 2018 til 40 procent i 2019 skyldes først og fremmest, at

der blev produceret rekord meget grøn strøm i Danmark i 2019, kombineret med fortsatte partnerskaber og samarbejder med borgere og virksomheder om den grønne omstilling. I 2020 er der arbejdet med en ny Strategi for Grøn Omstilling, som sætter et nyt ambitiøst klimamål om at reducere CO₂-udledningen med 70 procent i 2030.

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSER

- Bæredygtig vækst og velfærd
- Økonomisk bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Tabel 13: Salg af fjernvarme 2017-2020

MWh	2017	2018	2019	2020
Salg af Fjernvarme	201.613	214.630	214.668	209.558

Der er gennemført **virtuelle ressourcetjek** hos to virksomheder i 2020, sådan at der nu i alt er gennemført ressourcetjek hos 18 virksomheder i alt. Et ressourcetjek er et samarbejde mellem kommunen og virksomheder, der indebærer gennemgang af virksomheden for potentialer i forhold til energi, vand, råvarer, affald, restprodukter, ressourcer og cirkulær økonomi.

Genanvendelsesprocenten afspejler effekten af Gladsaxe Kommunes indsamlingsordninger (plast, metal, glas, papir, pap, madaffald, træ og brændbart). I 2020 udgør genanvendelsesprocenten 39,1 procent.

Trods det at covid-19 har forsinket processen med implementeringen af madaffald i etageejendomme, er kommunen nået langt. Det skyldes, at parcel- og rækkehuse har været langt bedre til at udsortere deres madaffald end forventet, og at der i 2020 har været en stigning i indsamling af alle de tørre genanvendelige fraktioner, bortset fra papir. Papir er faldet, hvilket skyldes færre reklamer og aviser.

Det ses også i tabel 14, at der har været en markant stigning i den mængde af affald, som kan genanvendes i forhold til tidligere år.

Tabel 14. Oversigt over ton affald, som kommunen henter

	2017	2018	2019	2020
Affald i alt	28.536	26.699	26.897	25.924
Affald til deponering, ton	16	12	17	4
Affald til forbrænding, ton	18.056	17.645	15.874	12.472
Affald til genanvendelse, ton	10.337	8.930	10.897	13.253
Affald til specialbehandling, ton	127	112	109	195

Der er i 2020 ikke gennemført nye **projekter, der minimerer oversvømmelser** fra kloakken og på terræn. Derfor udgør det areal, hvor der er gennemført separatkloakering fortsat 9,6 procent. Den manglende fremdrift skyldes, at projektet

Kagsåparkens Regnvandsanlæg, er udskudt til opstart efter 2023 på grund af Letbanen, og der ikke er planlagt nye separatkloakeringsprojekter i de kommende år. Den langsigtede målsætning på 17,7 procent kan derfor ikke opfyldes i 2022.





Tabel 15. Grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Novafos

	2017	2018	2019	2020
Grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Novafos	2.866	2.866	2.937	2.954

I 2020 vedtog Byrådet en ny indkøbspolitik med langsigtede mål for indkøb af økologiske fødevarer. Andelen af økologisk **indkøbte fødevarer** skal udgøre minimum 80 procent for skoler og dagtilbud i 2022 og i 2025 gennemsnitligt 80 procent for hele kommunen. I 2020 var mere end 80 procent af de indkøbte fødevarer økologiske i 24 af kommunens 54 dagtilbud. De øvrige dagtilbud er meget tæt på 80 procent målsætningen, mens ingen skoler endnu har nået det niveau. De 10 skoler er dog på vej, og har ændret deres indkøb relativt meget i løbet af 2020 i retning af mere økologi. I 2025 skal andelen af økologiske fødevarer udgøre 80 procent i gennemsnit for hele kommunen. Samlet set er andelen steget fra 60,3 procent til 65,3 procent.



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

■ Økonomiudvalget

■ Trafik- og Teknikudvalget

■ Børne- og
Undervisningsudvalget■ Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget

■ Miljøudvalget

■ Sundheds- og
Rehabiliteringsudvalget■ Psykiatri- og
Handicapudvalget■ Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget

REGNSKAB

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarligt for den fysiske planlægning og administrationen.

Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og kommunens borgere og virksomheder.

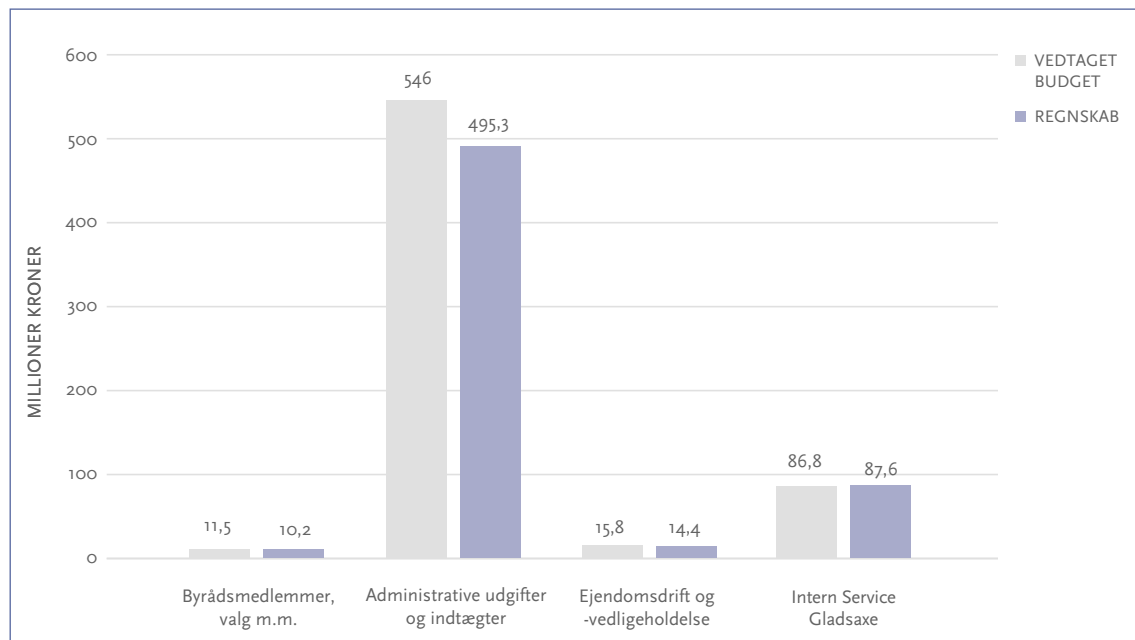
Driftsudgifter

På Økonomiudvalgets område blev der i 2020 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 660,0 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev 607,5 millioner kroner

og dermed 52,5 millioner kroner mindre end budgetteret.

Figur 4 viser nettodriftsudgifterne på de enkelte aktivitetsområder under Økonomiudvalget. Som det ses af figuren, kan det samlede mindreforbrug fortrinsvis henføres til området Administrative udgifter og indtægter. Her var der afsat en pulje på 28,1 millioner kroner til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Der blev ikke brug for denne pulje, da kommunen overholdt sin serviceramme.

Figur 4. Økonomiudvalgets driftsudgifter 2020, i alt 607,5 millioner kroner



En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at udgifterne til tjenestemandspension blev 8,8 millioner kroner mindre end budgetteret, og at der blev et mindreforbrug på 6,5 millioner kroner til kommunens selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet. Selvforsikringsordningen, der blev indført i 2017, har således igen i 2020 vist sig at være meget billigere end, hvad

det kostede at være forsikret i et forsikrings-selskab. I 2020 valgte kommunen også at overgå til at være selvforsikret på løsoerområdet. Resultatet for 2020 viser et mindreforbrug på 1,2 millioner kroner i forhold til det afsatte budget.

På Økonomiudvalgets område har der været afsat forskellige puljer, blandt andet en pulje på 5,6 millioner kroner til udgifter til flygtninge. Puljen blev overført til Børne- og Under-

visningsudvalget til finansiering af udgifter til støttekrævende flygtningebørn og -unge. Endelig kan nævnes, at der på en række større og mindre områder tilsammen blev et mindre-forbrug på 2,3 millioner kroner. Der er blandt andet tale om forskellige arrangementer, møder og rejser, som ikke blev gennemført på grund af covid-19. Af større enkeltstående aflyste arrangementer kan nævnes Gladsaxedagen.

Anlægsudgifter

På Økonomiudvalgets område blev der i 2020 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt

69,5 millioner kroner. Nettoudgifterne for disse anlægsprojekter blev på 66,8 millioner kroner, som er 2,7 millioner kroner mindre end budgetteret. På PPV-puljerne er der samlet brugt 57,6 millioner kroner i 2020 mod et vedtaget budget på 49,5 millioner kroner. Det skyldes, at det kommunale anlægsloft blev suspenderet i begyndelsen af covid-19, og at kommunen derfor fremrykkede 11,5 millioner kroner til det planlagte periodiske vedligehold samt energiforbedringer. Ombygningen af rådhuset har ligeledes været godt i gang og bruger også af de videreførte midler fra tidligere år.

Tabel 16. Økonomiudvalgets anlægsudgifter 2020, i alt 218,4 millioner kroner

Anlægsprojekt millioner kroner (netto)	Vedtaget budget	Regnskab
Pulje til PPV og energiforbedring	44,4	54,5
Ombygning af Rådhuset	2,1	4,8
Pulje til genopretning af ejendomme	14,8	4,4
Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV)	5,1	3,1
Profillegeplads (overgået til TTU)	3,1	0,0
Projekter, budget 2020 i alt	69,5	66,8
Køb af Ringbo	0,0	138,4
Nedrivning af Gl. Gladsaxe skole	0,0	8,1
Sundheds- og Beskæftigelseshus, Fremtidsvej	0,0	2,7
UCC Blaagaard	0,0	2,5
Gladsaxe i vækst	0,0	2,1
Køb og salg, øvrige ejendomme	0,0	-2,7
Hjemfald, diverse ejendomme	0,0	-3,4
Små projekter under 5 mio. kr.	0,0	4,0
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelsen 2020 i alt	0,0	151,6
Projekter 2020 i alt	69,5	218,4

I 2020 er udvalgets samlede anlægsudgifter på 218,4 millioner kroner netto. Her er den største udgiftspost 138,4 millioner kroner til købet af Ringbo fra Københavns Kommune. Desuden er nedrivningen af Gl. Gladsaxe skole, Sundheds- og Beskæftigelseshuset på Fremtidsvej samt ombygningen af UCC Blaagaard kommet

godt i gang i 2020. På Gladsaxe i Vækst har forbruget været 2,1 millioner kroner og kommunen har haft indtægter for salg af og hjemfald på ejendomme for i alt 6,1 millioner kroner. I alt er brugt 218,4 millioner kroner på anlæg på Økonomiudvalgets område i 2020.

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
- Psykiatri- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

REGNSKAB

Trafik- og Teknikudvalget

Området omfatter vejvedligeholdelse, trafik-sikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, byggesagsbehandling, digitale kort på Gladsaxes hjemmeside samt skadedyrsbekæmpelse.

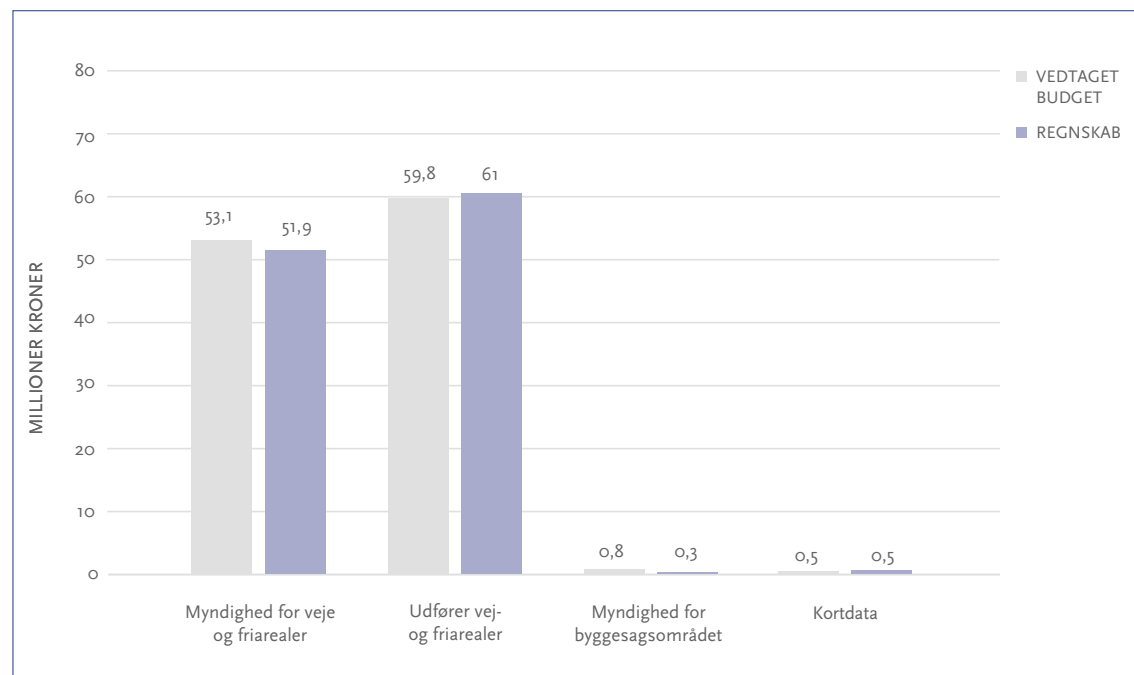
Driftsudgifter

På Trafik og Teknikudvalgets område blev der i 2020 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 114,2 millioner kroner, mens de faktiske nettodriftsudgifter blev på 113,6 millioner kroner. Figuren viser nettodriftsudgifterne på de enkelte aktivitetsområder under udval-

get. Mindreforbruget var således på 0,6 millioner kroner.

Mindreforbruget ligger på områderne kollektiv trafik, vintertjeneste samt vejbelysning. Det mindre forbrug på kollektiv trafik og vejbelysning skyldes bevidst opsparring, som blandt andet skal bruges til ekstraudgifter til kollektiv trafik mens Hovedstadens Letbane anlægges. Vintertjenestens mindreforbrug skyldes, at der er afsat en pulje til forsøg med mere skånsomme tømmidler, der skal dække flere år.

Figur 5. Trafik- og Teknikudvalgets driftsudgifter 2020, i alt 113,6 millioner kroner



Anlægsudgifter

På Trafik og Teknikudvalgets område blev der i 2020 budgetteret med nettoanlægsudgifter på

i alt 30,3 millioner kroner. De faktiske nettoanlægsudgifter for projekterne beløb sig i alt til 38,1 millioner kroner.



Tabel 17. Trafik- og Teknikudvalgets anlægsudgifter 2020, i alt 38,1 millioner kroner netto

	Vedttaget budget	Regnskab
Vedligeholdelse, kørebaner	19,8	19,9
Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister	5,8	5,4
Intelligent lys langs Hillerødmotorvejens cykelsti	1,0	2,8
Vedligehold af stikledninger	0,8	0,8
Pulje til udskiftning af større inventar	1,8	0,7
Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen	0,6	0,5
Puljer til legepladser	0,5	0,2
Projekter, budget 2020 i alt	30,3	30,2
Grønne byrum	0,0	5,0
Cykelstier og mobilitet, diverse puljer og projekter	0,0	-0,5
Projekter under 5 mio. kr.	0,0	3,4
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelsen 2020 i alt	0,0	7,9
Projekter 2020 i alt	30,3	38,1

En del projekter er vedtaget i tidligere år. I 2020 er der afholdt udgifter til disse anlægsprojekter for i alt 7,9 millioner kroner, for eksempel etable-

ring af grønne byrum. De samlede nettoanlægsudgifter på Trafik og Teknikudvalgets område er på i alt 38,1 millioner kroner.

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- **Børne- og Undervisningsudvalget**
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
- Psykiatri- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

REGNSKAB

Børne- og Undervisningsudvalget

Området omfatter undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, børnesundhed, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

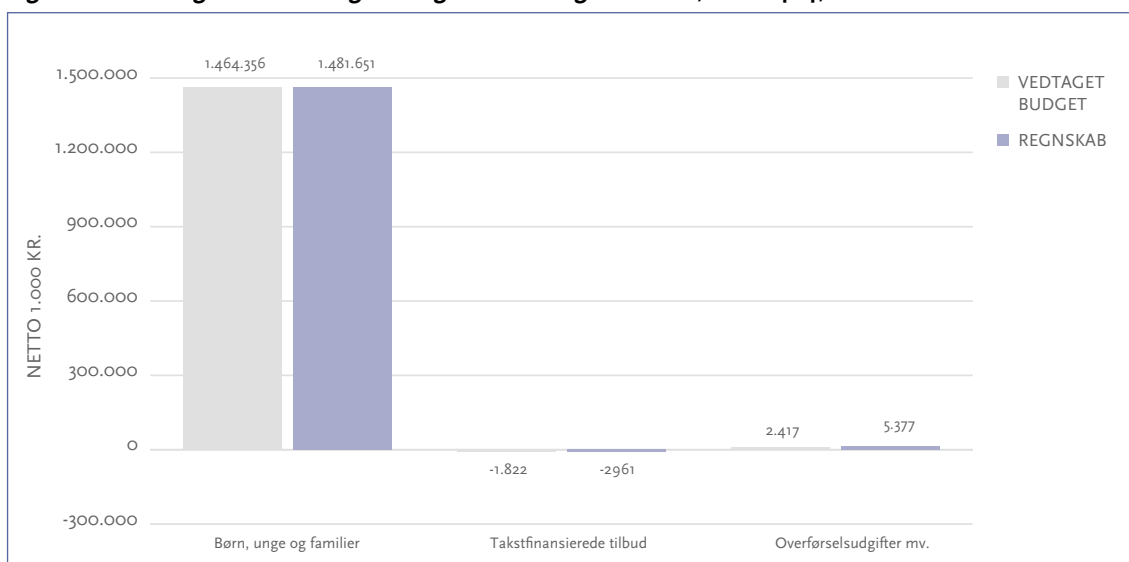
Driftsudgifter

På Børne- og Undervisningsudvalgets områder blev der i 2020 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.465,0 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev på 1.484,1 millio-

ner kroner og dermed 19,1 millioner kroner mere end det vedtagne budget.

Figur 6 viser nettodriftsudgifterne på de enkelte aktivitetsområder under udvalget. Det samlede merforbrug i forhold til det vedtagne budget findes på Støttekrævende børn og unge, Dagtilbud og Særlig afregning med andre kommuner. Der er mindreforbrug på Skoler, Familie og rådgivning, Sundhed, Ungeområdet samt Takstfinansierede tilbud.

Figur 6. Børne- og Undervisningsudvalgets driftsudgifter 2020, i alt 1.484,0 millioner kroner



Merforbruget på Støttekrævende børn og unge skyldes merudgifter til Specialundervisningstiltag, hvor størstedelen kan henføres til merudgifter til dagbehandlingstilbud (specialundervisningstilbud som også indeholder en behandlingsdel). Merforbruget på Særlig afregning med andre kommuner skyldes udgifter i en særlig dyr enkeltsag, hvor Gladsaxe Kommune har stævnet Aarhus Kommune i forhold til, hvem der skal være betalingskommune i sagen. Landsretten afsagde dom i sagen 18.03.2020, hvor Aarhus Kommune fik medhold i sagen

Merforbruget på Dagtilbud skyldes minimumsnormeringer, 1.000 dags programmet samt at området har brugt af deres videreførte midler fra 2019. Herudover har der været ekstraordinære udgifter i forbindelse med covid-19. Der er i løbet af året givet en tillægsbevilling fra Staten på 11,0 millioner kroner til minimumsnormeringer.

Mindreforbruget på Skoler ligger hovedsagelig decentralt, men består også af ca. 2,0 millioner kroner af puljen til generelt løft af folkeskolen, som skal tilbagebetales til staten. Mindreforbruget på Familie og Rådgivning er overvejende på PPR og Fællesudgifter. For Sundhed ligger det på Sundhedsplejen og skyldes hovedsage-

ligt vakante stillinger. Ungeområdets mindreforbrug ligger decentralt samt på Fællesudgifter hvor der opspares til etablering af ungemiljøer. Mindreforbruget på det Takstfinansierede område er decentrale midler.

Anlægsudgifter

Der er på Børne- og Undervisningsudvalgets område i 2020 budgetteret med nettoanlægs-

udgifter på i alt 69,6 millioner kroner. Forbruget på disse projekter er på 9,3 millioner kroner i 2020. Forskellen i forhold til budgettet skyldes først og fremmest, at flere igangværende projekter ikke er afsluttet, og midlerne videreføres til 2021. Herudover er der gennemført anlægsprojekter for i alt 64,4 millioner kroner, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2020.



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
- Psykiatri- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

REGNSKAB

Table 18. Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter 2020, 73,9 millioner kroner. netto

	Vedttaget budget	Regnskab
Udskiftning af større inventar 2020	0,2	0
Units til tandplejen	0,5	0
Pulje til udearealer på kommunens folkeskoler 2020	2,9	1,7
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2020	10,4	3,3
Pulje til funktionsændringer på takstfinansierede tilbud 2020	0,2	0,1
Udvidelse af dagtilbudskapaciteten 2020	50,9	1,8
Modernisering af ældre dagtilbud 2020	2,6	0,8
Pulje til udearealer på dagtilbud 2020	1,9	1,6
Projekter, budget 2020 i alt	69,6	9,3
Gladsaxe Skole, renovering for skimmelsvamp	0	2,2
Hestestald, lovkrav	0	4,9
Nybrogård, renovering for skimmelsvamp	0	5,5
Planlagt og periodisk vedligeholdelse Novo Børnegård	0	0,0
Etablering af Centralen i Telefonfabrikken	0	1,0
Etablering af hybeltilbud til unge anbragte	0	0,8
Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	0	20,1
Etablering og modernisering af toiletter på skolerne	0	0,7
Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2019	0	29,4
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelse 2020	0	64,4
Projekter 2020, i alt	69,6	73,9

Blandt anlægsprojekterne er udvidelse af dagtilbudskapaciteten, der er en del af Gladsaxe Kommunes dagtilbudsstrategi med henblik på at opføre fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, og som skaber gode rammer for børn og medarbejdere. Af igangværende projekter i 2020 er opførelse af nyt børnehus på Blaagaard, nyt børnehus ved Grønnegården ligesom projektet med verdens

første cirkulære børnehus, Svanen, beliggende på Tobaksvejen, påbegyndt. De nye børnehuse bygges, så de kan leve op til Svanemærkets krav.

I 2020 er en nyopført hestestald i Værebrotaget i brug. Stalden rummer i alt ni heste, og danner rammen for et nyt fælles tilbud med heste, der skal fungere som et pædagogisk tilbud for alle skoleklubber i Gladsaxe Kommune og også være relevant for resten af kommunens institutioner og borgere, herunder som tilbud til børn og unge med særlige behov.

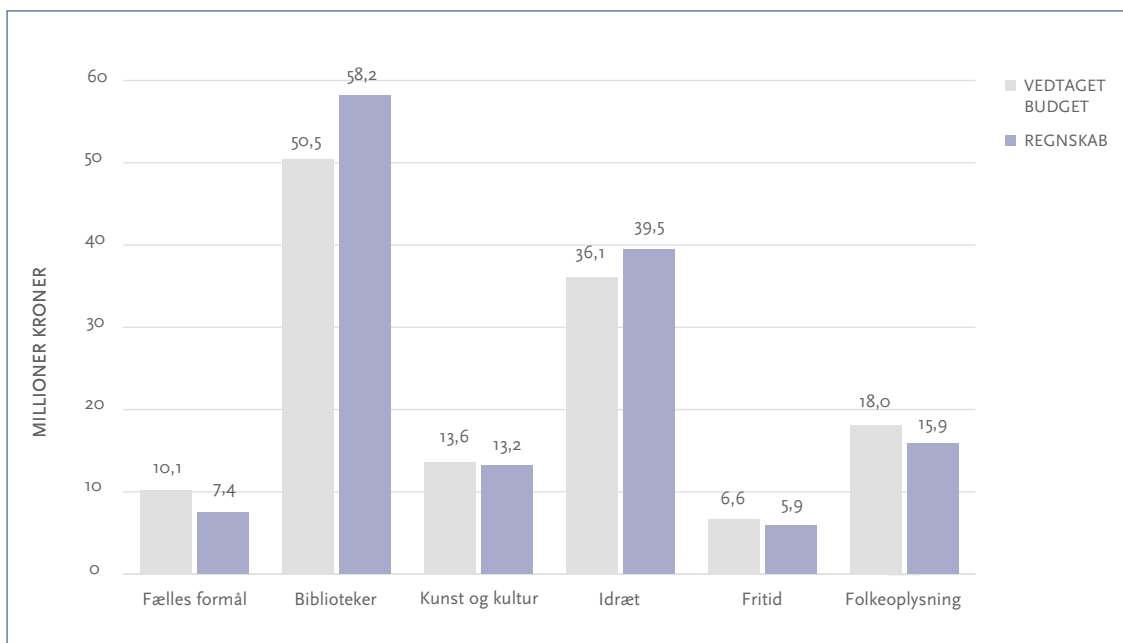
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater, idrætsanlæg, Telefonfabrikken, Spillestedet Richter, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

Driftsudgifter

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område blev der i 2020 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 134,9 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev på 140,1 millioner kroner, og dermed 5,2 millioner kroner mere end det vedtagne budget.

Figur 7. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsudgifter 2020, i alt 140,1 millioner kroner



Merforbruget dækker over både mer- og mindreforbrug på området, i forhold til det vedtagne budget, men især også mindreindtægter, eftersom en del tilbud har haft længere lukkeperioder i løbet af året, som følge af covid-19. Det drejer sig især om Bibliografen, Idrætsanlæggene og Musik- og Billedskolen. Merforbruget under områderne Biblioteker og Idræt kan ikke alene tilskrives covid-19 men er også et udtryk for, at der har været forbrug af videreførsler fra 2019, og under Biblioteker, har der været afholdt yderligere udgifter til Bib-

liotek+ i Høje Gladsaxe. Modsat har der også været flere mindreforbrug, hvilket især skyldes projekter under Fælles formål, der afventer igangsættelse i 2021, opsparede midler på I/S Rostadion samt færre tilskud til aftenskoler, foreninger og lokaler.

Anlægsudgifter

Der er på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2020 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 11,3 millioner kroner med et samlet forbrug 4,0 millioner kroner.

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
- Psykiatri- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

REGNSKAB

Tabel 19. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsprojekter 2020, 4,0 millioner kroner, netto

	Vedtaget budget	Regnskab
Opførelse af ny skøjtehal	3,1	1,0
Kunstgræsbaner	7,0	0,7
Udskiftning af større inventar 2020	1,2	1,2
Projekter, budget 2020 i alt	11,3	2,9
Bagsværd Fort, renovering	0,0	-0,1
Revitalisering af Bagsværd Sø	0,0	0,3
Renovering af Gladsaxe Svømmehal	0,0	0,3
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2019	0,0	0,6
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelse 2020	0,0	1,1
Projekter 2020 i alt	11,3	4,0

Som forberedelse til udskiftningen af kunstgræsset på Gladsaxe og Bagsværd Stadion er der gennemført praksisforsøg med etablering af nyt kunstgræs på fire af skolernes små kunstgræsbaner. De afprøvede kunstgræsser indeholder ikke gummigranulat og er dermed mere bæredygtige. Evalueringerne af testbanerne indgår i det videre arbejde med udskiftning af kunstgræsset på Gladsaxe og Bagsværd Stadion. Der gennemføres udbud i foråret 2021, og kunstgræsset på Gladsaxe og Bagsværd Stadion udskiftes i sommeren 2021, så begge baner kan ibrugtages i august 2021. Inden for anlægsudgifterne i 2020 er der endvidere foretaget infill-sikring

på kunstgræsbanerne på Gladsaxe Skole og AB Skovdiget. De to baner skal først udskiftet om 5-6 år og infill-sikringen forebygger spredning af gummigranulaten i denne periode.

Der skal opføres en ny skøjtehal på Isbanevej, og til dette er der i budget 2019-2022 afsat i alt 85 millioner kroner. Af disse skal 3 millioner kroner anvendes til at klargøre den eksisterende skøjtehal til anden anvendelse. Den nye skøjtehal udbydes i totalentreprise i omvendt licitation, hvor tilbudsgiverne konkurrerer på leverancens omfang og kvalitet inden for den afsatte anlægssum. Bygearbejderne forventes igangsat primo 2022.



Miljøudvalget

Området omfatter miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, fjernvarme samt renovation og genbrugsstationen. Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Novafos A/S står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet.

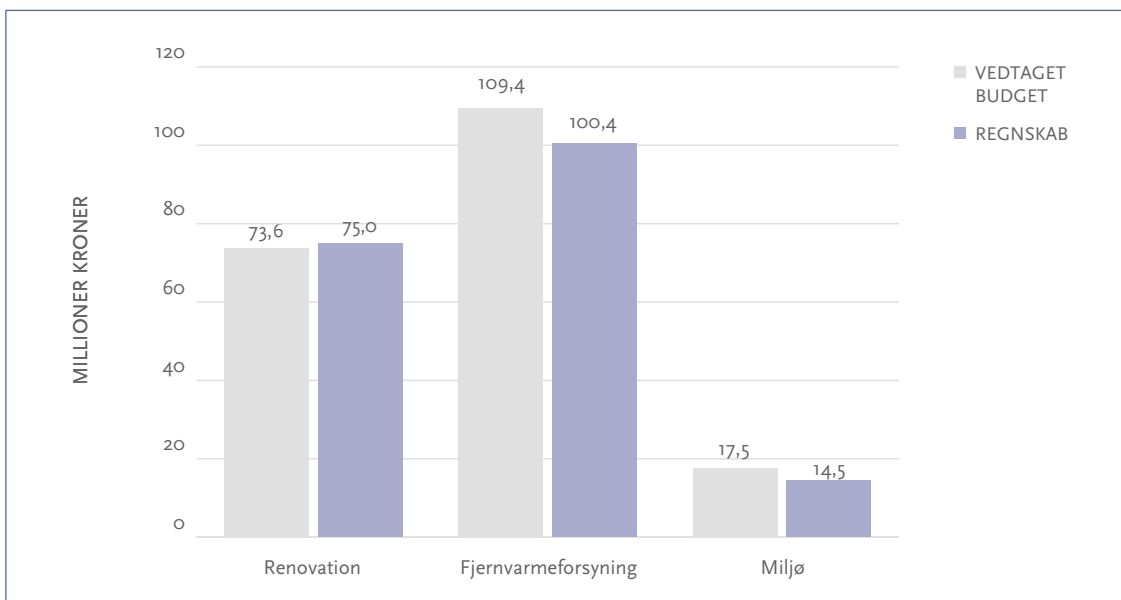
Driftsudgifter

Miljøudvalgets driftsudgifter er angivet som brutto, da størstedelen af aktiviteterne vedrører forsyningsområdet, som drives efter et hvile-i-sig-selv princip, så udsving i årsresultatet udliges i efterfølgende år. Nettodriftsudgifterne udtrykker derfor blot årets over- eller underskud. På Miljøudvalgets område blev der i 2020 oprindeligt budgetteret med bruttodriftsudgifter på i alt 200,5 millioner kroner, mens de faktiske bruttodriftsudgifter blev 189,3 millioner

kroner og dermed 10,5 millioner kroner mindre end budgetteret.

Forskellen fordeler sig med et merforbrug på 1,4 millioner kroner på renovationsområdet, som primært skyldes en merudgift til beholderindkøb og -udkørsel. Udgifterne skyldes til dels en beslutning efter budgettets vedtagelse om at tilbyde parcel- og rækkehuse større beholdere til plast- og metal. Et mindreforbrug på 3,0 millioner kroner på det øvrige miljøområde er en konsekvens af et lavere vejafvandingsbidrag til Novafos på 1,7 millioner kroner, og fordi de afsatte midler til grøn omstilling på 1,0 million kroner og til grøn strategi 0,3 million kroner endnu ikke er brugt. Derudover, er der et mindreforbrug på 8,9 millioner kroner inden for fjernvarmeområdet, der skyldes færre omkostninger til køb af varme fra Central Kommunernes Transmissionselskab.

Figur 8. Miljøudvalgets driftsudgifter 2020, i alt 189,3 millioner kroner



Anlægsudgifter

På Miljøudvalgets område blev der i 2020 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 5,8 millioner kroner. De faktiske nettoanlægsudgifter blev på 2,8 millioner kroner. Mindrefor-

bruget skyldes i det væsentligste, udskudt indkøb af materiel til nye indsamlingsordninger til kommunens institutioner, samt mindre udgifter til omlægning af hovedforsyningsledninger på fjernvarmeområdet i forbindelse med Hoved-

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
- Psykiatri- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

REGNSKAB



stadens Letbane, og mindre aktivitet for understøttelse af klimatilpasningsarbejdet samt min-

dre udgifter til affaldssortering i de kommunale institutioner.

Tabel 20. Miljøudvalgets anlægsprojekter 2020, 5,8 millioner kroner netto

	Vedtaget budget	Regnskab
Klimatilpasning på kommunale ejendomme	1,0	0,2
Understøttelse af Klimatilpasningsarbejdet generelt	0,9	0,8
Pulje til håndtering af institutionsaffald	1,0	0,8
Omlægning af hovedforsyningsledninger, Fjernvarmen	1,8	0,2
Materiel til nye ordninger, Renovation	1,1	0,8
Projekter, budget 2020 i alt	5,8	2,8
Udbygning af fjernvarmen, i alt	0,0	16,9
Projekter under 5 millioner kroner i 2020 i alt	0,0	-0,2
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelsen 2020 i alt	0,0	16,7
Projekter 2020 i alt	5,8	19,4

Der i 2020 afholdt udgifter til anlægsprojekter, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2020 for i alt 16,7 millioner kroner, mens der har været 4,8 millioner kroner i indtægter, så det samlede resultat for anlægsområdet under MIU i 2020 udgør 19,4 millioner kroner.

Der har været afholdt udgifter til udbygningen af fjernvarmenettet på cirka 16,5 millioner kroner, samt 1,6 millioner kroner til indkøb og etablering af fjernvarmeunits. Ligeledes har der været indtægter fra etablering af fjernvarme ved byggemodninger. Udbygningen af fjernvarmen er lånefinansieret, da området skal hvile i sig selv og betales af fjernvarmekunderne.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

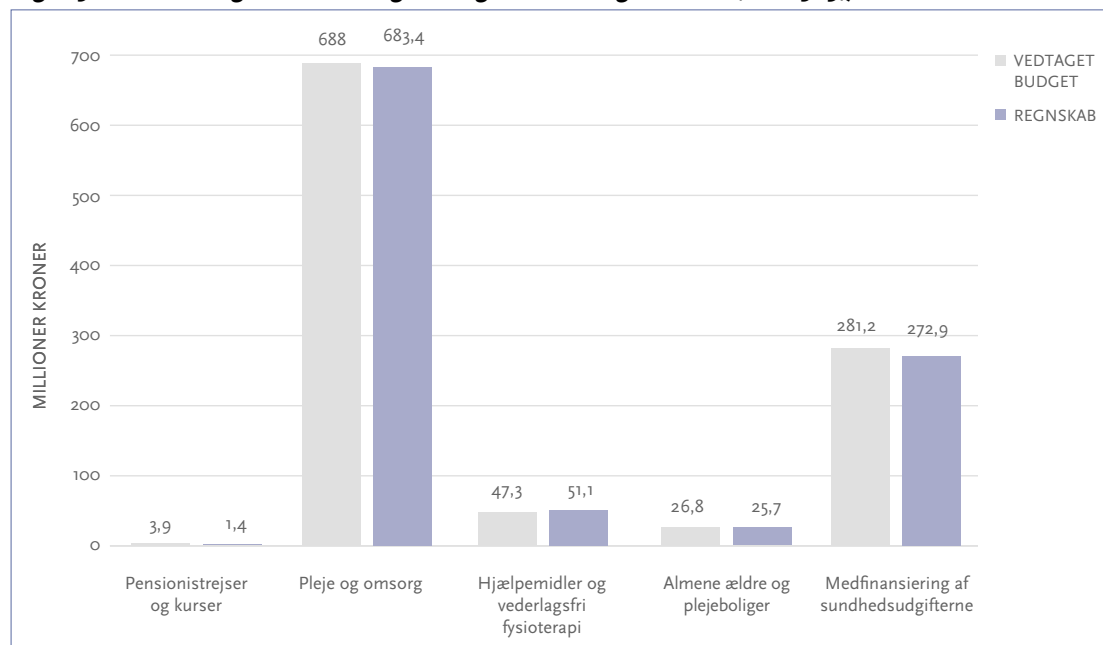
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område omfatter træning, pleje og rehabilitering af Gladsaxe Kommunes borgere samt sundhedsområdet, herunder kommunens andel i de regionale sundhedsudgifter. Endvidere afholdes udgifter til hjælpemidler, ældrevenlige boliger samt sundheds- og forebyggelsesindsatsen.

Driftsudgifter

Størstedelen af udgifterne på driftsområdet

vedrører kommunernes plejeboliger, hjemmeplejen samt Sundhed og Træning (567,0 millioner kroner). Af øvrige store udgiftsområder kan nævnes den kommunale medfinansiering (247,8 millioner kroner). I 2020 var mindreforbruget på driftsområdet 24,3 millioner kroner. Størstedelen af mindreforbruget er på udførerrammen, og afspejler et lavere aktivitetsniveau som relaterer sig til nedlukninger i 2020 på grund af covid-19.

Figur 9. Sundhed- og Rehabiliteringsudvalgets driftsudgifter 2020, i alt 983,7 millioner kroner



Anlæg

Der blev på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område i 2020 budgetteret med nettoanlægsudgifter på 1,0 millioner kroner. De faktiske udgifter på det pågældende projekt beløber sig til 0,1 millioner kroner. Mindreforbruget skyldes, at udmøntningen af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2020 afventer sagen om Brandsikkerhed i plejeboliger.

For så vidt angår anlægsprojekter, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2020, har der samlet set været udgifter på 0,8 millioner kroner, hvilket primært dækker over udgifter på renovering af facade og tag på Kildegårdens plejeboliger. Det samlede nettoresultat på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets anlægsområde udgør udgifter på 0,9 millioner kroner i 2020.

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
- Psykiatri- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

REGNSKAB

Tabel 21. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets anlægsprojekter 2020, i alt 0,9 millioner kroner

	Vedtaget budget	Regnskab
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2020	1,0	0,1
Projekter, budget 2020 i alt	1,0	0,1
Renovering af facade og tag på Kildegårds plejeboliger	0,0	0,9
Midlertidige boliger på Kildegården	0,0	0,1
Brandsikkerhed i plejeboliger	0,0	0,0
Personcentreret omsorg	0,0	-0,2
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelse 2020	0,0	0,8
Projekter 2020 i alt	1,0	0,9



Psykiatri- og Handicapudvalget

På Psykiatri- og Handicapudvalgets område afholdes udgifter til botilbud, dagtilbud og støtte til handicappede, sindslidende og udsatte borgere. De udsatte borgere kan for eksempel være misbrugere som kan søge hjælp på Rusmiddelcentret eller hjemløse der kan søge hjælp på herberg.

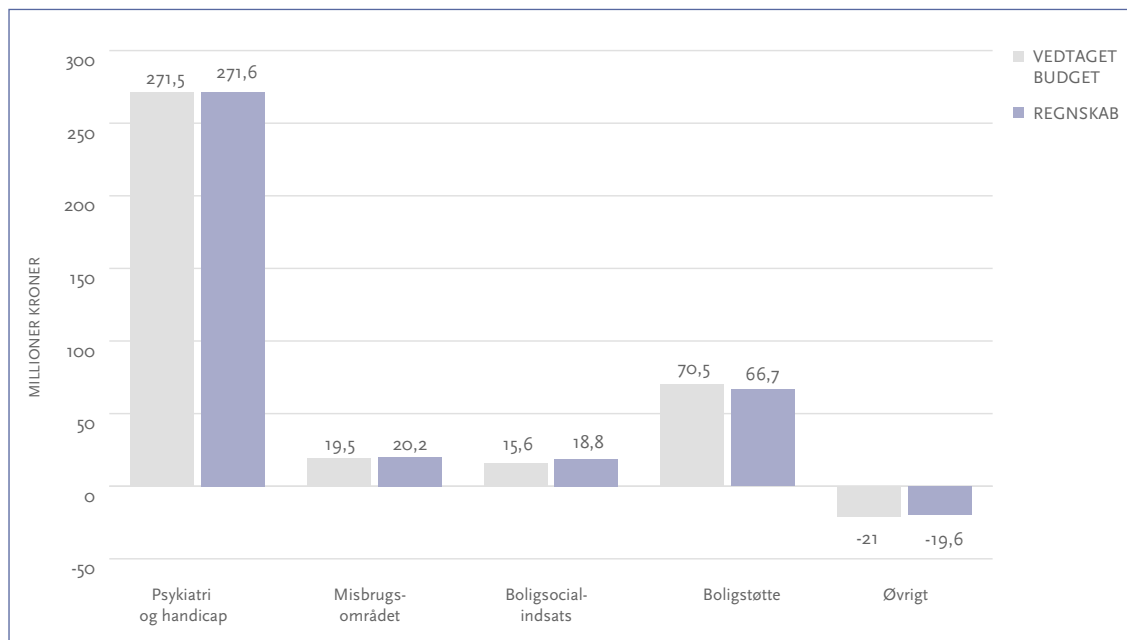
Driftsudgifter

På udvalgets område er der i 2020 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 356,1 millioner kroner. Regnskabsresultatet er på 357,7 millioner kroner, hvilket betyder, at der

på hele udvalgets område var et merforbrug på 1,52 millioner kroner i forhold til det vedtagne budget.

Det beskedne merforbrug dækker over et større mindreforbrug i forhold til korrigerede budget for det takstfinansierede område og et merforbrug på det specialiserede voksenområde, specifikt for handicappede, sindslidende og udsatte. Udgiftsudviklingen for handicappede og sindslidende kan dels henføres til nye borgere og til borgere, hvor støttebehovet og dermed udgifter er steget i løbet af året.

Figur 10. Psykiatri- og Handicapudvalgets driftsudgifter 2020, i alt 357,7 millioner kroner



Psykiatri- og Handicapudvalgets område omfatter dag- og døgntilbud til voksne borgere med psykiske lidelser og fysiske handicap. Området

dækker også misbrugsbehandling, boligsocialindsats, boligstøtte og økonomiske enkelttydelser mv.

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
- Psykiatri- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

REGNSKAB

Tabel 22: Antal borgere i behandling i Rusmiddelcenteret

	2018	2019	2020
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter, 18 -29 årige	107	111	101
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter, 30+ årige	140	158	185
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenter, 18 - 29 årige	14	15	14
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenter, 30+ årige	161	164	144
Alkoholbehandling andre steder	65	87	109
Stofmisbrug for under 18-årige		24	20
I alt	487	559	573

iden 2018 er antallet af borgere, som er i behandling for misbrug steget med 86. Der har særligt været en stigning i borgere, som er ældre end 30 år, og som er i behandling for stofmisbrug, ligesom der er en stigning i antallet af borgere, som søger behandling for alkoholmisbrug andre steder. I 2020 fik Rusmiddelcenteret tilført ekstra midler til ansættelse af en ekstra case-manager. Den nye case-manager sikrer, at de mere ressourcekrævende unge er i fokus, samt at det generelt stigende behov for misbrugsbehandling kan understøttes.

Anlægsudgifter

På Psykiatri- og Handicapudvalgets område er der i 2020 budgetteret med nettoanlægsudgif-

ter på 80,8 millioner kroner, jævnfør tabellen. De samlede nettoanlægsudgifter på Psykiatri- og Handicapudvalgets område er 5,4 millioner kroner. Mindreforbruget skyldes primært, at byggeriet på Projekt Boliv på Kellersvej har været stoppet, idet entreprenøren gik konkurs.

For så vidt angår anlægsprojekter, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2020, har der samlet set været udgifter på 0,1 millioner kroner, hvilket dækker over udgifter til projektet Fitness for alle. Det samlede nettoresultat på Psykiatri- og Handicapudvalgets anlægsområde er udgifter på 5,5 millioner kroner i 2020

Tabel 23. Psykiatri- og Handicapudvalgets anlægsprojekter 2020, i alt 5,5 millioner kroner

	Vedttaget budget	Regnskab
Projekt Boliv på Kellersvej, almene boligarealer	27,9	10,0
Projekt Boliv på Kellersvej, kommunale arealer	48,6	-5,5
Projekt Boliv på Kellersvej, servicearealer	3,6	0,6
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2020 - takstfinansierede tilbud	0,5	0,0
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2020 - Ikke takstfinansierede tilbud	0,5	0,3
Projekter i Vedtaget budget 2020 i alt	80,8	5,4
Fitness for alle	0,0	0,1
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelsen 2020 i alt	0,0	0,1
Projekter i 2020 i alt	80,8	5,5



Takstfinansierede bo- og dagtilbud

Kommunen har syv takstfinansierede botilbud for voksne og et takstfinansieret dagtilbud ligeledes for voksne.

Kellersvej 8-24 omfatter boliger i gamle byg-

ninger og pavilloner, mens Kellersvej 9-19 omfatter nye almenboliger, som beboerne flytter over i. De almene boliger opføres i etaper, men flytningen over i 13 af de nye boliger er blevet udskudt på grund af entreprenørens konkurs.

Tabel 24. Antal pladser på kommunens bo- og dagtilbud på det takstfinansierede område

	2018	2019	2020	Andel købt af Gladsaxe 2020, procent
Kellersvej 8-24	88	84	44	24
Kellersvej 9-19	0	0	36	22
Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS)	120	120	120	27
Cathrinegården	23	23	23	38
Kellersvej 6	24	24	24	32
Skovdiget	5	5	6	17
Nybrogård	30	30	30	39
Tornehøjgård	20	20	20	7

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
- Psykatri- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

REGNSKAB

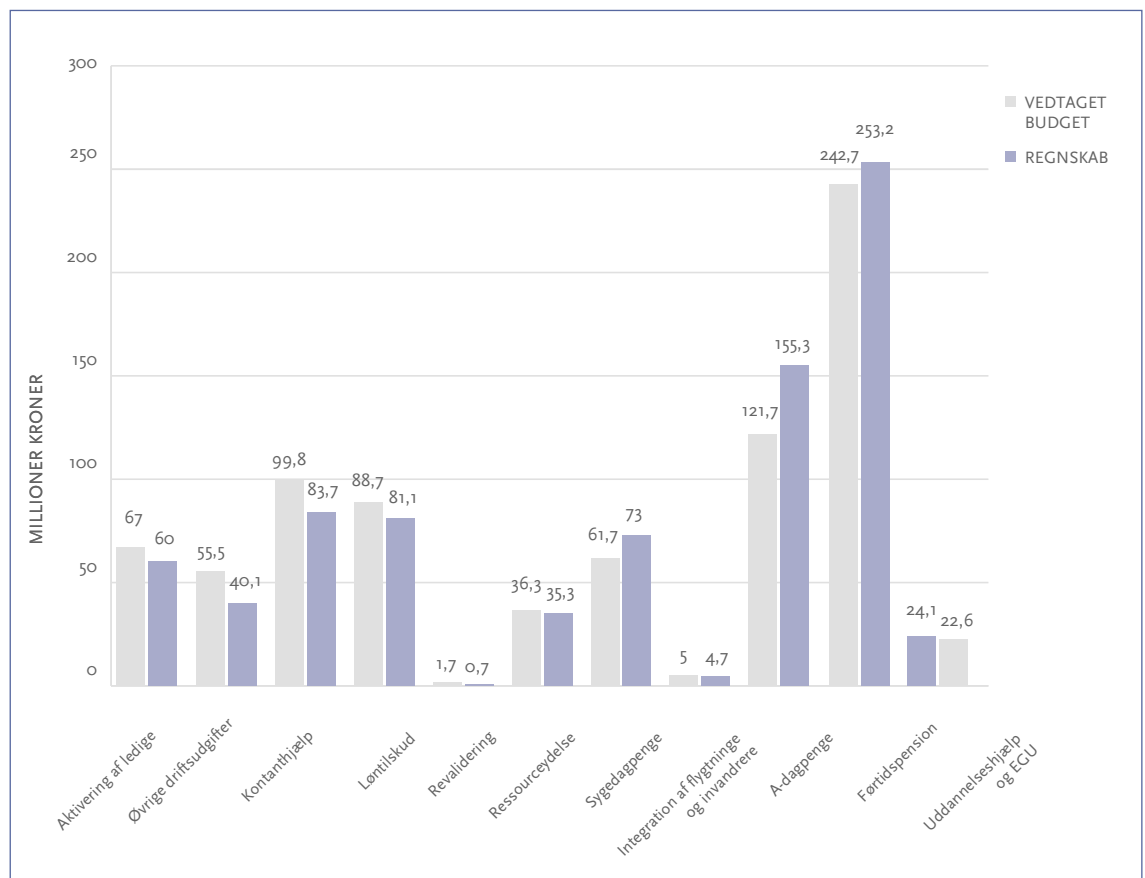
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Området omfatter udgifter til aktivering og udgifter til forsørgelse af ledige på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension. Endelig omfatter området udgifter til integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter.

Driftsudgifter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtagne budget var 804,3 millioner kroner. Driftsregnskabet for 2020 udgjorde 809,6 millioner kroner. Samlet set var der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,3 millioner kroner. Resultatet dækker over en stigning i udgifter i forlængelse af covid-19, som følge af en væsentlig stigning i antallet forsørgede borgere.

Figur 11. Beskæftigelses- og integrationsudvalgets driftsudgifter 2020, i alt 809,6 millioner kroner



Antallet af borgere på forsørgelse har i perioden fra 2018 til 2020 været stigende fra 5.796 til 6.097 borgere, svarende til en stigning på 301 borgere. Stigningen, der kom i 2020, skyldes alene konsekvenserne af covid-19 pandemien, hvor der er en stigning fra 2018 til 2020 på 451 indenfor de hårdest ramte målgrupper - forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere.



Tabel 25. Borgere i forsørgelse

	2018	Skøn 2019	Resultat 2019
Dagpengemodtagere (inklusive midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse)	940	916	1.197
Fleksjobbere	572	613	620
Førtids- og Seniorpensionister fra 2020	1.923	1.956	2.022
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	86	67	67
Kontanthjælpsmodtagere	888	768	726
Uddannelseshjælpsmodtagere	281	258	280
Ledige i jobafklaringsforløb	192	184	160
Ledige i ressourceforløb	191	145	128
Ledighedsydelsesmodtagere	132	116	117
Revalidender	11	8	5
Sygedagpengemodtagere	580	610	775
I alt	5.796	5.641	6.097
Procent af borgere 16-66 år			
Gladsaxe Kommune	12,7	12,3	13,4
Region Hovedstaden	12,8	12,8	14,2
Hele landet	16,2	16,3	17,7

INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Regnskabspraksis



Regnskabsgrundlag

Gladsaxe Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som Gladsaxe Kommune har driftsoverenskomst med.

God bogføringsskik

Gladsaxe Kommunes bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

God bogføringsskik kan beskrives som den

praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører. Forudsætningen er dog, at indtægten er opgjort og faktureret. I modsat fald indregnes indtægten i det efterfølgende regnskabsår.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ultimo januar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er ibrugtaget.

Præsentation af udgiftsregnskabet

Gladsaxe Kommunes årsrapport tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsrapportens primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsrapporten indeholder en afrapportering af Gladsaxe Kommunes resultat og præsentation af væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Driftsudgifterne vises i regnskabet på udvalgsniveau.

Præsentation af omkostningsregnskabet

Som supplement til det udgiftsbaserede regnskab skal Gladsaxe Kommune opstille en balance opgjort efter omkostningsbaserede principper. Fra 2010 er regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab ændret, så det nu er frivilligt at udarbejde en resultatopgørelse, anlægsoversigt,

pengestrømsanalyse samt omregningstabel, der har til formål at forklare forskelle mellem det omkostningsbaserede- og udgiftsbaserede resultat. Herudover er det frivilligt at opgøre og registrere feriepengeforpligtelserne i regnskabet.

For at opretholde fuldstændigheden i det omkostningsbaserede regnskab har Gladsaxe Kommune valgt at opgøre og aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i Årsrapportens regnskabsdel. Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af Årsregnskabsloven.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.

Således indeholder årsrapporten generelle bemærkninger samt en gennemgang af udvalgte målsætninger og resultatkrav for de enkelte udvalg. Ligeledes er der udarbejdet en bilagssamling til årsrapporten med de skemaer der rapporteres til ØIM samt mere detaljerede bemærkninger.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise Gladsaxe Kommunes aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Social- og Indenrigsministeriet har fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler med videre.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kroner - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på mere end 100.000 kroner, der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber og en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres som et nyt aktiv med henvisning til det oprindelige aktiv, og afskrives over den nye levetid. Udgifter til vedligeholdelse og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet, så opskrivninger forøger den bogførte værdi og nedskrivninger reducerer den bogførte værdi.

Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig.

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdian-

sættes til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Værdien af kommunens private udlejningsejendomme er reguleret i henhold til den seneste ejendomsvurdering pr. 1. januar 2015.

På kommunens udlejningsejendomme vedrørende private boliger foretages der værdireguleringer i henhold til seneste ejendomsvurdering.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Tabel 37. Anlægsaktivernes levetider

Aktivtype	Levetid i år
Bygninger	30-50
Tekniske anlæg	
- Fjernvarmeledningsnet	40
- Transportmidler	5-8
- Øvrige tekniske anlæg	5-30
Inventar	3-10

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer med videre) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Gladsaxe Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det lea-

sede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Finansielt leasede anlægsaktiver optages i anlægskartoteket, hvis aktivet har en værdi over 100.000 kroner.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Gladsaxe Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Gladsaxe Kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over kontraktperiodens løbetid.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdisættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Gladsaxe Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. Undtaget herfra er tra-

fiksselskaber, hvor kommuner indtræder ved lov, hvorfor Movia og Hovedstadens Letbane ikke optages i balancen.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationseværdien.

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der foretages indregning af varebeholdninger over 1 million kroner og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Varelagre mellem 100.000 kroner og 1 million kroner registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige.

Varebeholdning måles til kostpris inklusive indirekte produktionsomkostninger.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationseværdi, hvor denne er lavere.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Omsætningsaktiver – langfristede tilgodehavender

Værdien af kommunens hjemfaldsklausuler er optaget i regnskabet som ejendommens offentlige ejendomsvurdering tilbagediskonteret fra hjemfaldstidspunktet. Som diskonteringsfaktor anvendes 2,2 procent pro anno.

Værdien af hjemfaldsforpligtelser vedrørende familieboliger og erhvervsjendomme optages i regnskabet under langfristede tilgodehavender. Eventuelle hjemfaldsforpligtelser vedrørende almene boligselskaber optages som eventualrettigheder.

Omsætningsaktiver – likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter den kontante beholdning, bankindeståender og værdipapirer. Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancen.

Selvejende institutioners aktiver og passiver
Aktiver og passiver tilhørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune optages på balancen. For de selvejende institutioner, der udarbejder særskilt regnskab, optages aktiver og passiver på baggrund af det reviderede årsregnskab ved kommunens årsafslutning.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemand-

ansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under hensatte forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet ud fra forudsætninger fra SIM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd.

Gladsaxe Kommune hensætter endvidere til tjenestemænd i den lukkede gruppe, hvor kommunen har pensionsforpligtelsen frem til vedkommende fylder 63½ år samt en medfinansieringsforpligtelse for de personer, som har ret til tjenestemandspension ud over niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statsligt trin). Øvrige pensionsforpligtelse i forhold til den lukkede gruppe ligger hos Københavns Kommune.

Hensatte forpligtelser vedrørende for eksempel miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominal værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

I forhold til pensionsforpligtelsen, miljøforpligtelserne, åremålsansættelserne og øvrige forpligtelser er årets ændring i forpligtelserne omkostningsregistreret resultatopgørelse. Miljøforpligtelser indregnes primært ved at foretage nedskrivning af grundværdien.

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og lea-



singydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominal værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancedagen.

Valutaswaps indregnes og reguleres til kursen på balancedagen.

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, folkekirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Gladsaxe Kommunes feriepengeforpligtelse indregnes under den kortfristede gæld. Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til den ferieberettigede lønsum, feriedage og særlige feriedage. Ændrin-

gen i feriepengeforpligtelsen fra primo til ultimo er indregnet i omkostningsregnskabet.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til.

Opgørelsen viser kommunens pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo. Pengestrømsopgørelsen viser den samlede likviditet for både det skattefinansierede område og forsyningsområdet.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller SIM har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

INDHOLD

BERETNING

 MÅL OG
INDSATSER

 UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Årsregnskab 2020

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)					
Note	1.000 kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Regnskab 2019
I. Det skattefinansierede område					
	Skatter	4.457.318	4.457.318	4.439.341	4.138.681
	Tilskud og udligning	534.880	534.880	675.970	597.777
	Indtægter i alt	4.992.198	4.992.198	5.115.311	4.736.548
1	Driftsudgifter	4.545.458	4.725.074	4.510.660	4.287.281
	Driftsresultat	446.739	267.124	604.651	449.177
2	Anlægsindtægter	3.828	57.152	23.539	9.367
2	Anlægsudgifter	269.306	911.663	366.011	317.817
	Anlægsresultat	-265.478	-854.511	-342.472	-308.450
	Drifts- og anlægsresultat	181.261	-587.387	262.179	140.727
	Renteindtægter	26.798	26.798	26.133	63.129
	Renteudgifter	14.550	14.550	22.127	22.842
	Resultat af det skattefinansierede område	193.509	-575.139	266.185	181.014
II. Forsyningsområdet					
	Driftsresultat	22.203	23.444	13.636	23.927
	Anlægsresultat	-2.841	-62.469	-17.809	-60.677
	Resultat af forsyningsområdet	19.362	-39.025	-4.173	-36.750
	Resultat i alt	212.871	-614.164	262.012	144.264
	Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede området inklusive renter)	458.987	279.372	608.657	489.464
	Serviceudgifter	3.489.400 *	3.479.200	3.440.100	3.304.588

Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)			
Note	1.000 kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	I. Det skattefinansierede område		
	Skatter	4.439.341	4.138.680
	Tilskud og udligning	675.970	597.777
3	Indtægter (øvrige)	1.102.110	1.083.843
	Indtægter i alt	6.217.420	5.820.300
4	Ordinære omkostninger	5.763.203	5.516.317
5	Afskrivninger	152.429	156.327
	Regulering af hensættelse til tjenestemandspension (udbetalinger i 2020)	-104.761	-102.453
	Regulering af skyldige feriepenge	-15.029	12.011
	Omkostninger i alt	5.795.842	5.582.202
	Resultat før renter	421.578	238.098
	Renteindtægter	26.133	63.129
	Renteudgifter	22.127	22.842
	Resultat af det skattefinansierede område	425.584	278.385
	II. Forsyningsområdet		
3	Indtægter	201.422	224.824
4	Ordinære omkostninger	192.180	199.444
	Afskrivninger	16.266	20.919
	Regulering af hensættelse til tjenestemandspension (udbetalinger i 2020)	-760	-748
	Regulering af skyldige feriepenge	-49	-12
	Omkostninger i alt	207.637	219.603
	Resultat af forsyningsområdet	-6.215	5.221
	Resultat i alt	419.370	283.605

Omregningstabel	
1.000 kr.	
Årets resultat (udgiftsbaseret)	262.012
Tilgang af materielle anlægsaktiver, netto	205.452
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	-168.695
Regulering af hensættelser til tjenestemandspension	105.521
Regulering af skyldige feriepenge	15.078
Årets resultat (omkostningsbaseret)	419.370



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Balance for Gladsaxe Kommune			
	Aktiver		
Note	1.000 kr.	31.12.2020	31.12.2019
6	Grunde	1.324.211	1.253.063
6	Bygninger	2.362.131	2.305.027
6	Tekniske anlæg, maskiner, transportmateriel mv.	552.631	547.824
6	Inventar	22.378	23.488
6	Materielle anlægsaktiver under udførelse	219.493	299.616
	Materielle anlægsaktiver i alt	4.480.844	4.429.018
7	Aktier og andelsbeviser	1.741.032	1.726.716
8	Andre finansielle anlægsaktiver	915.390	856.482
	Finansielle anlægsaktiver i alt	2.656.422	2.583.198
6	Grunde og bygning til salg	18.608	33.677
9	Tilgodehavender	264.190	207.564
	Pantebreve	24.371	26.960
10	Likvide beholdninger	1.547.206	1.493.590
	Omsætningsaktiver i alt	1.854.375	1.761.791
	Aktiver i alt	8.991.641	8.774.006

Balance for Gladsaxe Kommune			
	Passiver		
Note	1.000 kr.	31.12.2020	31.12.2019
11	Egenkapital	4.115.538	3.652.691
	Hensættelse til tjenestemandspension*	2.595.766	2.701.287
12	Gæld til kreditinstitutter	708.109	704.188
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	508.002	539.269
13	Anden langfristet gæld	252.369	87.124
	Langfristet gæld i alt	1.468.479	1.330.581
14	Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita	18.589	18.546
	Skyldige feriepenge	79.557	260.290
15	Anden kortfristet gæld	713.712	810.610
	Kortfristet gæld i alt	793.269	1.070.900
	Passiver i alt	8.991.641	8.774.006

Egenkapitalforklaring	
1.000 kr.	
Egenkapital 01.01.2020	3.653.186
- heraf primoregulering, vedrørende tilbageførsel af nedskrivninger	495
Årets omkostningsbaserede resultat	419.369
Afskrivninger af restancer og tilgodehavender	-2.057
Værdiregulering af kommunens andele i selskaber	-338
Regulering af værdi af hjemfaldspligt på ejendomme	2.919
Kursregulering mm. vedrørende likvide beholdninger	11.992
Ændring i udlæg vedrørende forsyningsområdet	1.460
Ændring finansiel leasing	210
Regulering selvejende institution	-4.907
Reguleringer vedr. almene boliger	-3.655
Reguleringer vedr. indefrossen grundskyld	37.612
Øvrige reguleringer	-254
Egenkapital 31.12.2020	4.115.538



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Pengestrømsanalyse		
1.000 kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Årets resultat (omkostningsbaseret)	419.369	283.605
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	168.695	177.246
Regulering af hensættelser til tjenestemandspension	-105.521	-103.201
Regulering af skyldige feriepenge	-15.078	11.999
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-30.085	-24.182
Forskydninger i kortfristet gæld/tilgodehavender	-162.662	292.940
Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater mv.	34	1.346
Kursregulering mm. vedrørende likvide beholdninger	12.058	1.630
Reguleringer i likvide beholdninger vedr. selvejende Insti.	-66	5
Pengestrømme fra driften	286.744	641.388
Tilgang af materielle anlægsaktiver, netto	-205.453	-225.386
Pengestrømme fra anlæg	-205.453	-225.386
Afdrag på lån	-72.575	-72.179
Optagelse af lån	44.900	149.266
Pengestrømme vedrørende finansiering	-27.675	77.087
Ændring i likviditet i alt	53.616	493.090
Heraf		
ændringer registreret på Hovedoversigten	41.624	491.455
ændringer registreret på direkte over balancen	11.992	1.635

Finansieringsoversigt		
1.000 kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Likvid beholdning primo	1.493.590	1.000.500
Årets resultat	262.012	144.264
Låneoptagelse	44.900	149.266
Afdrag på lån	-72.575	-72.179
Kursregulering mm. vedrørende likvide beholdninger	12.058	1.630
Øvrige posteringer	-66	5
Øvrige finansforskydninger	-192.713	270.104
I alt	53.616	489.089
Likvid beholdning ultimo	1.547.206	1.493.590

Finansielle instrumenter							
1.000 kr.	Modpart		Oprindelig hovedstol	Nominal restgæld pr. 31/12 2020	Markeds- værdi pr. 31/12 2020	Udløber	Renteforhold
Renteswap	Danske Bank	Modpart Gladsaxe Kommune	28.500 28.500	7.838 7.838	-1.101	23-02-2026	Swap fra variabel til fast rente
Renteloft	Danske Bank		54.905	11.826	-100	31-03-2025	Renteloft



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Hovedoversigt							
1.000 kr.		Vedtaget budget 2020		Korrigeret budget 2020		Regnskab 2020	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsområdet (inklusive refusion)							
0.	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	158.397	-104.400	171.912	-104.726	154.372	-95.790
	Heraf refusion	0	0	0	0	0	-173
1.	Forsyningsområdet m.v.	195.053	-217.256	193.712	-217.156	186.520	-200.156
2.	Transport og infrastruktur	102.296	-4.329	127.219	-4.257	106.899	-6.188
3.	Undervisning og kultur	1.117.086	-167.231	1.116.976	-169.260	1.110.388	-169.937
	Heraf refusion	0	-246	0	-246	0	-460
4.	Sundhedsområdet	419.772	-7.119	434.373	-6.110	425.772	-3.892
5.	Sociale opgaver og beskæftigelse	3.180.189	-760.954	3.275.800	-761.348	3.184.534	-763.314
	Heraf refusion	0	-216.765	0	-216.484	0	-223.683
6.	Fællesudgifter og administration mv.	652.058	-40.307	685.306	-40.811	607.266	-39.450
	Driftsområdet i alt	5.824.851	-1.301.595	6.005.298	-1.303.668	5.775.751	-1.278.727
	Heraf refusion	-217.011	0	-216.730	0	-224.316	-220.862
B. ANLÆGSOMRÅDET							
0.	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.296	-3.300	370.409	-22.067	173.829	-16.454
1.	Forsyningsområdet m.v.	2.841	0	62.970	-501	19.075	-1.266
2.	Transport og infrastruktur	29.804	0	138.882	-9.470	42.485	-4.835
3.	Undervisning og kultur	58.653	-528	172.693	-590	61.427	0
4.	Sundhedsområdet	474	0	2.400	0	23	0
5.	Sociale opgaver og beskæftigelse	86.018	0	218.901	-25.025	72.894	-2.250
6.	Fællesudgifter og administration mv.	2.061	0	8.378	0	15.353	0
	Anlægsområdet i alt	272.147	-3.828	974.633	-57.653	385.086	-24.805
C.	RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	14.550	-26.798	14.550	-26.798	22.127	-26.133
D. BALANCEFORSKYDNINGER							
	Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	171.109	0	0	0	41.625	0
	Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	19.600	-50.352	19.600	-50.352	24.176	168.536
	Balanceforskydninger i alt	190.709	-50.352	19.600	-50.352	65.801	168.536
E.	AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	72.513	0	72.513	0	72.575	0
	SUM (A + B + C + D + E)	6.374.771	-1.382.573	7.086.593	-1.438.472	6.321.341	-1.161.130
F. FINANSIERING							
	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-655.926	0	0
	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	0	0	0	0	-44.900
	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	300.512	-835.392	300.512	-835.392	366.216	-1.040.569
	Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	-1.617	0
	Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-4.457.318	0	-4.457.318	2.012	-4.441.353
	Finansiering i alt	300.512	-5.292.710	300.512	-5.948.636	366.611	-5.526.822
	Total	6.675.283	-6.675.283	7.387.106	-7.387.106	6.687.952	-6.687.952

Nettodriftsudgifter på bevillingsniveau			
1.000 kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Økonomiudvalget			
Politiske og administrative organisation	659.043	697.015	606.606
Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster	1.003	-1.257	885
Økonomiudvalget i alt	660.046	695.757	607.491
Trafik- og Teknikudvalget			
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	114.177	144.701	113.665
Trafik- og Teknikudvalget i alt	114.177	144.701	113.665
Børne- og Undervisningsudvalget			
Børn, unge og familier	1.464.356	1.476.931	1.481.651
Takstfinansierede tilbud	-1.822	1.340	-2.961
Overførselsudgifter mv.	2.417	6.947	5.377
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	1.464.952	1.485.218	1.484.067
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget			
Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning og unge	134.948	146.636	140.136
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget i alt	134.948	146.636	140.136
Miljøudvalget			
Renovation	-1.755	-1.755	3.818
Fjernvarmeforsyning	-20.448	-19.428	-17.579
Miljø	17.044	18.002	14.379
Miljøudvalget i alt	-5.159	-3.181	618
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget			
Tilbud til ældre	739.323	760.205	735.946
Almene ældre- og plejeboliger	254.590	254.590	247.848
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt	993.913	1.014.794	983.794
Psykatri- og Handicapudvalget			
Voksne med særlige behov og sundhed	314.527	319.409	318.380
Takstfinansierede tilbud	-7.829	5.442	-7.817
Boligstøtte og ældreboliger	49.431	49.431	47.104
Psykatri- og Handicapudvalget i alt	356.129	374.281	357.667
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
Aktivering	70.174	72.674	61.575
Forsørgelse	678.588	717.056	707.925
Øvrige udgifter (servicerammen)	55.488	53.693	40.087
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	804.250	843.423	809.587
Nettodriftsudgifter i alt	4.523.256	4.701.630	4.497.024



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Nettoanlægsudgifter fordelt på politiske udvalg			
1.000 kr.	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Økonomiudvalget	69.451	298.371	218.385
Trafik- og Teknikudvalget	30.344	133.992	38.147
Børne- og Undervisningsudvalget	69.605	239.372	73.917
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget	11.348	34.903	3.959
Miljøudvalget	5.771	80.058	19.415
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	963	13.785	937
Psykiatri- og Handicapudvalget	80.837	116.499	5.521
Nettoanlægsudgifter fordelt på politiske udvalg i alt	268.319	916.980	360.281

Videreførelse af driftsmidler til 2021	
1.000 kr.	Overførsel netto
Økonomiudvalget	55.542
Trafik- og Teknikudvalget	28.036
Børne- og Undervisningsudvalget	57.381
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	8.407
Miljøudvalget	3.422
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	24.259
Psykiatri- og Handicapudvalget	16.477
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	9.275
Videreførsel af driftsmidler til 2021 i alt	202.800

Videreførelse af anlægsmidler til 2021	
1.000 kr.	Overførsel netto
Økonomiudvalget	147.818
Trafik- og teknikudvalget	98.741
Børne- og Undervisningsudvalget	151.261
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	30.900
Miljøudvalget	60.643
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	12.848
Psykiatri- og Handicapudvalget	110.978
Videreførelse af anlægsmidler til 2021 i alt	613.188

Note 1. Driftsindtægter og -udgifter						
1.000 kr.	Vedtaget budget 2020		Korrigeret budget 2020		Regnskab 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	158.397	104.400	171.912	104.726	154.372	95.790
Transport og infrastruktur	102.296	4.329	127.219	4.257	106.899	6.188
Undervisning og kultur	1.117.086	167.231	1.116.976	169.260	1.110.388	169.937
Sundhedsområdet	419.772	7.119	434.373	6.110	425.772	3.892
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.180.189	760.954	3.275.800	761.348	3.184.534	763.314
Fællesudgifter og administration mv.	652.058	40.307	685.306	40.811	607.266	39.450
Driftsindtægter og -udgifter i alt	5.629.798	1.084.340	5.811.586	1.086.512	5.589.231	1.078.571

Note 2. Anlægsindtægter og -udgifter						
1.000 kr.	Vedtaget budget 2020		Korrigeret budget 2020		Regnskab 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.296	3.300	370.409	22.067	173.829	16.454
Transport og infrastruktur	29.804	0	138.882	9.470	42.485	4.835
Undervisning og kultur	58.653	528	172.693	590	61.427	0
Sundhedsområdet	474	0	2.400	0	23	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	86.018	0	218.901	25.025	72.894	2.250
Fællesudgifter og administration mv.	2.061	0	8.378	0	15.353	0
Anlægsindtægter og -udgifter i alt	269.306	3.828	911.663	57.152	366.011	23.539

Note 3. Indtægter				
1.000 kr.	Driftsindtægter A	Anlægsindtægter B	Ordinære indtægter A+B	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	95.790	16.454	112.244	
Transport og infrastruktur	6.188	4.835	11.023	
Undervisning og kultur	169.937	0	169.937	
Sundhedsområdet	3.892	0	3.892	
Sociale opgaver og beskæftigelse	763.314	2.250	765.564	
Fællesudgifter og administration mv.	39.450	0	39.450	
Indtægter skattefinansieret område	1.078.571	23.539	1.102.110	
Forsyningsvirksomheder m.v.	200.156	1.266	201.422	
Indtægter forsyningsområdet	200.156	1.266	201.422	



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Note 4. Ordinære omkostninger			
1.000 kr.	Drifts- og anlægs-udgifter A	Aktiverede anlæg netto B	Ordinære omkostninger A-B
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	328.201	17.972	310.229
Transport og infrastruktur	149.384	2.764	146.620
Undervisning og kultur	1.171.815	3.445	1.168.370
Sundhedsområdet	425.795	142	425.653
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.257.428	19.166	3.238.262
Fællesudgifter og administration mv.	622.619	148.550	474.069
Ordinære omkostninger skattefinansieret område	5.955.242	192.039	5.763.203
Forsyningsvirksomheder m.v.	205.595	13.415	192.180
Ordinære omkostninger forsyningsområdet	205.595	13.415	192.180

Note 5. Afskrivninger			
1.000 kr.	Afskrivninger	Nedskrivninger	Af- og nedskrivninger i alt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	328.201	17.972	310.229
Transport og infrastruktur	149.384	2.764	146.620
Undervisning og kultur	1.171.815	3.445	1.168.370
Sundhedsområdet	425.795	142	425.653
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.257.428	19.166	3.238.262
Fællesudgifter og administration mv.	622.619	148.550	474.069
Afskrivninger skattefinansieret område	5.955.242	192.039	5.763.203
Forsyningsvirksomheder m.v.	205.595	13.415	192.180
	205.595	13.415	192.180
Afskrivninger forsyningsområdet	160.930	16.316	177.246

INDHOLD
BERETNING
**MÅL OG
INDSATSER**
**UDVALGENES
BERETNING**
REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Note 6. Anlægsoversigt

	Grunde
1000 kr.	
Kostpris 01.01.2020	1.249.196
Primoregulering	0
Årets tilgang	72.355
Årets afgang	-1.207
Overført	0
Årets bevægelser	71.148
Kostpris 31.12.2020	1.320.344
Opskrivninger 01.01.2020	4.316
Årets opskrivninger	0
Opskrivninger 31.12.2020	4.316
Af- og nedskrivninger 01.01.2020	449
Primoregulering	0
Årets afskrivninger	0
Årets nedskrivninger	0
Tilbageførte af- og nedskrivninger	0
Årets bevægelser	0
Af- og nedskrivninger 31.12.2020	449
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020	1.324.211

Bygninger	Tekniske anlæg, maskiner, transportmateriel mv.	Inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	Total
3.851.436	798.559	238.552	299.944	0	51.467	6.489.154
0	0	0	0	0	0	0
99.671	19.232	2.967	31.385	0	-15.069	210.541
-3.091	-790	0	0	0	0	-5.088
102.342	9.166	0	-111.508	0	0	0
198.922	27.609	2.967	-80.123	0	-15.069	205.453
4.050.358	826.168	241.519	219.821	0	36.398	6.694.607
37.688	0	0	0	0	0	42.004
0	0	0	0	0	0	0
37.688	0	0	0	0	0	42.004
1.584.097	250.735	215.064	328	0	17.791	2.068.464
0	0	0	0	0	0	0
142.939	23.367	4.076	0	0	0	170.382
0	0	0	0	0	0	0
-1.122	-566	0	0	0	0	-1.688
141.817	22.801	4.076	0	0	0	168.694
1.725.915	273.536	219.140	328	0	17.791	2.237.158
2.362.131	552.631	22.378	219.493	0	18.608	4.499.452



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Note 7. Aktier og andelsbeviser I/S-A/S				
1.000 kr.	Selskabets egenkapital 2018	Gladsaxes ejerandel	2020	2019
I/S Vestforbrænding	942.070	7,3	68.771	66.246
HMN naturgas I/S	1.362.800	3,8	0	32.060
Centralkommunernes Transmissions-selskab I/S	726.570	3,5	25.430	19.966
Mølleåværket Renseanlæg Lundtofte A/S	473.576	33,4	158.316	159.281
I/S Danmarks Rostadion Bagsværd	2.702	52,0	1.405	963
Novafos A/S	0	0,0	1.485.445	1.446.805
Beredskab Øst I/S	10.922.391	13,6	1.665	1.395
Hovedstadens Letbane I/S*	0	30,2	0	0
Aktier og andelsbeviser i alt			1.741.032	1.726.716

* Efter præcisering fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende indregning af aktier og andelsbeviser for trafikkselskaber er Hovedstadens Letbane I/S nulstillet i Gladsaxe Kommunes regnskab.
Selskabet Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S er oplyst som en eventualforpligtigelse, da selskabet ved seneste aflagte regnskab havde negativ egenkapital.

Note 8. Andre finansielle anlægsaktiver		
1.000 kr.	2020	2019
Udlån til beboerindskud	18.315	18.315
Andre langfristede udlån og tilgodehavender*	351.357	286.658
Deponerede beløb	62.248	69.500
Udlæg vedrørende forsyningsområdet	483.469	482.009
Andre finansielle anlægsaktiver i alt	915.390	856.482

* I saldoen indgår hjemfaldsklausuler på i alt 49,2 mio. kr.

Note 9. Tilgodehavender		
1.000 kr.	2020	2019
Tilgodehavender hos staten	72.706	56.760
Tilgodehavender i betalingskontrol	159.099	119.563
Andre kortfristede tilgodehavender	12.718	-3.919
Mellemregning mellem årene	15.223	31.998
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst	4.444	3.162
Tilgodehavender i alt	264.190	207.564

Note 10. Likvide beholdninger		
1.000 kr.	2020	2019
Kontante beholdninger	291	325
Indskud i pengeinstitutter	-207.690	-116.962
Investeringsforeningsbeviser	52.767	47.023
Realkreditobligationer	1.701.838	1.563.203
Statsobligationer	0	0
Likvide beholdninger i alt	1.547.206	1.493.590

Note 11. Egenkapital		
1.000 kr.	2020	2019
Modpost for takstfinansierede aktiver	624.041	631.146
Modpost for selvejende institutioners aktiver	52.831	52.051
Modpost for skattefinansierede aktiver	3.768.308	3.726.966
Modpost for donationer	12.268	10.527
Reserve for opskrivninger	42.004	42.004
Balancekonto	-383.914	-810.003
Egenkapital i alt	4.115.538	3.652.691

Note 12. Gæld til kreditinstitutter		
1.000 kr.	2020	2019
Realkreditinstitutter	2.540	2.714
Kommunekredit*	705.569	701.474
Gæld til kreditinstitutter i alt	708.109	704.188

* Heraf 485 mio. kr. i låneoptag til fjernvarmeudbygningen

Note 13. Anden langfristet gæld		
1.000 kr.	2020	2019
Langfristet gæld vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst	2.849	3.050
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor*	560	560
Skyldige indefrosne feriepenge	248.516	82.862
Finansiel Leasing	443	653
Andre kommuner og regioner	0	0
Anden langfristet gæld i alt	252.368	87.124



INDHOLD

BERETNING

MÅL OG
INDSATSERUDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2020
- Noter til regnskabet

Note 14. Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita

1.000 kr.		2020	2019
Legater	Aktiv	383	394
Depositata	Aktiv	344.089	352.738
Legater	Passiv	383	394
Depositata	Passiv	362.678	371.284
Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita i alt		18.589	18.546

Note 15. Anden kortfristet gæld

1.000 kr.		2020	2019
Kassekreditter, byggelån og repo lån		261.977	421.398
Kortfristet gæld til staten		11.006	11.273
Andre kommuner og regioner		922	985
Anden kortfristet gæld med indenlandsk modtager		31.722	10.490
Mellemregning mellem årene mv.		405.631	363.698
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst		2.454	2.766
Anden kortfristet gæld i alt		713.712	810.610

Note 16. Eventualrettigheder

Gladsaxe Kommune havde pr. 31.12.2020 sikkerhed i følgende ejendomme:

- Pantebrev nominelt 210 tusind kroner i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Kagså Kollegiet
- Pantebrev nominelt 2.130 tusind kroner i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Dagcenter Christianevej

Kommunens indskud i Landsbyggefonden og i pleje- og ældreboliger samt kommunens driftsstøttelån udgjorde pr. 31.12.2020 155.251 tusind kroner.

I henhold til driftsoverenskomst med AB Skovdiget, har Gladsaxe Kommune sikkerhed i AB Skovdigets bygninger. Værdien er pr. 1.1.2012 opgjort til 22,9 millioner kroner og er ekskl. forrentning. Hvis driftsoverenskomsten med AB Skovdiget opsiges, vil et endeligt provenu blive opgjort i henhold hertil.

Værdi af afgiftspantebrev, Telefonvej 8f på 75 tusind kroner.

Garantistillelser fra leverandører af serviceydelser til Gladsaxe Kommune udgør pr. 31.12.2020 20.143 tusind kroner samt 2.973 tusind kroner på det sociale område.

Krav vedrørende retssager på 4.741 tusind kroner.

Note 17. Garanti- og eventualforpligtelser

Gladsaxe Kommune havde pr. 31.12.2020 garantiforpligtelser for 1.544.713 tusind kroner

Kommunen hæftede endvidere solidarisk sammen med de øvrige ejere i en række selskaber, hvor kommunen er med-ejer og hvor ejerkredsen består af kommuner og lignende. Den solidariske hæftelse kunne pr. 31.12.2020 opgøres til i alt 8.449.035 tusind kroner

Forpligtelsen vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing udgjorde pr. 31.12.2020 14.583 tusind kroner.

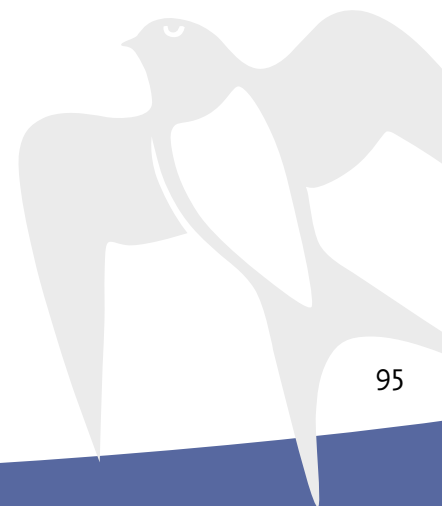
Hæftelse (solidarisk) for kommunale selskabers operationelle og finansielle leasing pr. 31.12.2020 34.056 tusind kroner

Gladsaxe Kommune hæfter med 50 % for alle forpligtigelser i Gladsaxe-Gentofte Fjernvarme I/S

Huslejeforpligtelser pr. 31.12.2020 46.001 tusind kroner

Bøde vedrørende datalæk 100 tusinde kroner

Krav vedrørende retssager på 12.742 tusind kroner.





Gladsaxe Kommune arbejder for økonomisk bæredygtig vækst og velfærd som en grundforudsætning for at opretholde servicen over for borgere og virksomheder.

Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

gladsaxe.dk