



GLADSAXE



Årsrapport 2024

Indhold

Beretning

Borgmesterens beretning	4
Om årsrapporten	6
Ledelsens påtegning	7
Den uafhængige revisors erklæring	8
Kommuneoplysninger	12
Gladsaxe Byråd	14
Politisk organisation	16
Administrativ organisation	17
Gladsaxe Kommune som arbejdsplads	18

Mål og indsatser

Bæredygtig velfærd og udvikling i Gladsaxe	22
Økonomisk bæredygtighed	24
Social bæredygtighed	37
Miljømæssig bæredygtighed	49

Sådan bruger vi pengene – udvalgenes drifts- og anlægsudgifter

Økonomiudvalget	55
Trafik- og Teknikudvalget	58
Klima- og Miljøudvalget	60
Børne- og Undervisningsudvalget	63
Fritids- og Idrætsudvalget	67
Kulturudvalget	69
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	71
Psykiatri- og Handicapudvalget	74
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	76

Regnskab

Regnskabspraksis	78
Årsregnskab 2024	84
Noter til regnskabet	94



Borgmesterens beretning for 2024

2024 har været et godt og travlt år for Gladsaxe Kommune. Kommunens mange medarbejdere har hver dag bidraget til, at borgere og virksomheder i Gladsaxe får god velfærdsservice på tværs af de mange opgaveområder, som kommunen varetager. Samtidig bliver der løbende arbejdet med at fremme bæredygtig velfærd og udvikling. Det gælder både i borgerrettede indsatser og aktiviteter, gennem samarbejder med virksomhederne og i udviklingen af byens rum.

I 2024 er der nedsat et særligt opgaveudvalg, som skal arbejde med at understøtte ambitionerne om at skabe et attraktivt kvarter med innovative og bæredygtige boliger i området ved Ringbo i Bagsværd.

Der har i årets løb også været fremdrift i kommunens mange planlagte byggerier. Første etape af fornyelsen af Søborg Hovedgade er blevet færdig. Den nye skøjtehal er blevet indviet og den nye Genbrugsstation blev taget i brug sidst på året. Ombygningen og indretningen af Mørkhøj Park nærmer sig sin afslutning, og forventes klar til brug i det kommende år, og stadig flere husstande bliver tilkoblet fjernvarme.

Økonomisk bæredygtighed

Kommunens byggeaktivitet og udbygning af fjernvarmen afspejles i det økonomiske resultat for 2024, som viser et underskud på 181 millioner kroner. Underskuddet er dog mindre end forventet, hvilket blandt andet skyldes, at kommunen har fået ekstraordinære indtægter fra forskerskat og dødsbøbeskatning

Gladsaxe Kommune har gennem flere år bevidst sparet op til at styrke de fysiske rammer for den velfærdsservice, som kommunen leverer. Derfor har kommunen også en stor kassebeholdning, som ved udgangen af 2024 udgør 1.184 millioner kroner. Opsparingen vil dog løbende blive mindre i takt med, at flere af de planlagte byggerier for eksempel, Sundheds- og Beskæftigelseshuset, Søborg Skole og Ringbo- området, bliver realiseret.

Gladsaxe Kommune har fortsat en sund og bæredygtig økonomi. Den strukturelle balance, som er det vigtigste pejlemærke for en god økonomistyring, viser et overskud på 391 millioner kroner, hvilket er 66 millioner kroner højere end kommunens målsætning.

Kommunens udgifter har været på niveau med det forventende. Det dækker dog over store forskelle på de forskellige serviceområder. Gladsaxe Kommune har i en årrække, ligesom landets øvrige kommuner oplevet markant stigende udgifter til børn, unge og voksne med særlige behov. Derfor er der også i 2024 taget initiativer for at imødegå det store udgiftspres. For eksempel er den forebyggende indsats for udsatte familier blevet styrket, og derudover har Børne- og Undervisningsudvalget omprioriteret knap 54 millioner kroner til at styrke den generelle trivsel for alle børn i Gladsaxes børnehuse og skoler.

Social bæredygtighed

En stor del af de omprioriterede penge er brugt på at ansætte flere co-teachere på skolerne. I alt er der i 2024 ansat 39 på fuld tid og 15 på deltid, og der foregår løbende rekruttering af nye co-teachere.

Følelsen af at høre til i et fællesskab kan modvirke ensomhed og derfor kan foreningslivet spille en vigtig rolle i forhold til at afhjælpe mistrivsel hos børn og unge. Fem foreninger deltager nu et kompetenceforløb, som skal give bedre redskaber til at rumme og fastholde de unge i foreningerne.

Der er et stort fokus på, at de unge kommer godt videre efter folkeskolen. Derfor er indsatsen med UU-vejledere og erhvervsplaymakeren for udsatte unge også fortsat i 2024. Samtidig er den tværfaglige indsats for unge i de udsatte boligområder styrket.

I 2024 er der også arbejdet målrettet med at tilbyde fleksibel støtte til borgere i eget hjem, som

har behov for socialpædagogiske indsatser. Det skal forebygge, at borgerne visiteres til botilbud og bidrage til øget livskvalitet hos denne borgergruppe.

Miljømæssig bæredygtighed

Der er et løbende fokus på at fremme de klimabevidste valg. Derfor arbejdes der også målrettet med at synliggøre de bæredygtige valg. I Gladsaxe er der et stort fokus på at fremme bæredygtigt byggeri og genbruge byggematerialer, når det er muligt.

Fjernvarmen bliver udbygget, og den ny Genbrugsstationen byder på mere plads, forbedrede faciliteter, nye muligheder for direkte genbrug og meget mere.

I 2024 godkendte Fredningsnævnet etablering af kvæggræsning i Radiomarken. Der er kommet yderligere to okser i Smør- og Fedtmosen, hvilket er med til at styrke biodiversiteten og også bidrager til at give en mere og varieret oplevelsesrig natur i området.

Samlet set er Gladsaxe en veldrevet kommune med en bæredygtig og robust økonomi. Det er et godt fundament og gør, at kommunen står godt rustet til at imødekomme nye og måske udefrakommende udfordringer i de kommende år. Det kan du læse meget mere om i årsrapporten.

God læselyst.



Trine Græse

Trine Græse
Borgmester

Om årsrapporten

Årsrapporten er en beretning om resultater og regnskab for Gladsaxe Kommune i 2024.

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 2024. 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 2024-2027

samt målene i Gladsaxestrategien 2022-2026. 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.

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for 2024 for Gladsaxe Kommune. Årsrapporten er en beretning om 2024 og som sådan et supplement til de skemaoversigter og regnskabsforklaringer, som er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kommunens økonomiske transaktioner og målopfyldelse i 2024 samt kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2024

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.

Gladsaxe Kommune, den 28. april 2025

For Økonomiudvalget



Trine Græse
Borgmester



Ulrich Schmidt-Hansen
Kommunaldirektør

Den uafhængige revisors påtegning

Til byrådet i Gladsaxe Kommune

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gladsaxe Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024. Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse (udgifts- og omkostningsbaseret), balance, omregningstabel, egenkapitalforklaring, pengestrømsanalyse, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær drift(overskud) DKK 351,7 mio.
- Resultat af det skattefinansierede område (overskud) DKK 34,7 mio.
- Aktiver i alt DKK 9.323,1 mio.
- Egenkapital i alt DKK 4.847,3 mio.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. ("regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og årsregnskabet note 18 - Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Gladsaxe Kommune i regnskabsåret 2024 - udarbejdes efter § 2 stk. 3 i bekendtgørelse 432 af 26. april 2024 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafleggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder ("refusionsbekendtgørelsen").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen.

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 regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 2024. 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.

Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter med statsrefusion

De sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter, hvor refusion fra Staten udgør DKK 339 mio., og medfinansiering via ydelsesrefusion udgør DKK 367 mio. jf. årsregnskabet note 18 Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Gladsaxe Kommune i regnskabsåret 2024 - vedrører bl.a. dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til personer i fleksjob, sygedagpenge, seniorjob, hjælp til flygtninge, botilbud, ophold på døgninstitutioner mv.

Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter med statsrefusion det revisions-

område med størst betydning for den finansielle revision, da der er betydelige 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 sociale 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 dette område, 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 udførte risikovurderingshandlinger med henblik på at opnå en forståelse af it-systemer, forretningsgange og relevante kontroller på området for sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter og for tilknyttet statsrefusion. For kontrollerne vurderede vi, om de var designet og implementeret til effektivt at adressere risikoen for væsentlig fejlinformation.

Vi kontrollerede, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringen og afregninger på området for ydelsesrefusioner.

Vi testede på stikprøvebasis personsager til vurdering af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion.

Vi udførte yderligere handlinger i henhold til refusionsbekendtgørelsen, herunder revisionshandling rettet mod refusionsskemaerne for 2024 og årsregnskabet note 18 - Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Gladsaxe Kommune i regnskabsåret 2024 - samt afstemning af afregninger it-systemet Ydelsesrefusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2024 som sammenligningstal i årsregnskabet for

2024. 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, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen. 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 at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i regn-

skabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen, 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.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 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.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter de øvrige oplysninger i årsregnskabet, der ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.

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 nr. 311 af 27. marts 2019 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 nr. 311 af 27. marts 2019 om kommunal og regional revision.

Vi blev af byrådet første gang valgt som revisor for kommunen fra og med den 1. januar 2018 for regnskabsåret 2018. Vi er genvalgt for en samlet sammenhængende opgaveperiode frem til og med regnskabsåret 2026.

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 driften af de aktiviteter og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomhed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af de aktiviteter og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner.

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

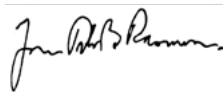
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 1. maj 2025

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Møller Langvad
statsautoriseret revisor mne21328



Jens Peter Brusén Rasmussen
statsautoriseret revisor mne50617

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 2024

Borgmester

Trine Græse

Direktionen

Ulrich Schmidt-Hansen, kommunaldirektør
Gitte Bylov Larsen, social- og sundhedsdirektør
Thomas Berlin Hovmand, børne- og kulturdirektør
Maj Green, by- og miljødirektør

Revision

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



Gldsaxe Byråd



Trine Græse (A)
Borgmester



Kristine Henriksen (A)
Gruppeformand



Ole Skrald (A)



Tom Vang Knudsen (A)



Katrine Skov (A)



Calle Greisholm (A)



Jakob Skovgaard Koed (A)



Rikke Louise Schilling (A)



Christina Rittig Falkberg (B).
Gruppeformand



Pia Skou (B)
2. viceborgmester



Rebecca Plomin (C)
Gruppeformand



Henrik Sørensen (C)



Serdal Benli (F)
1. viceborgmester. Gruppeformand



Dorte Wichmand Müller
(F)



Signe Ejersbo (F)



Lars Abel (M)
Gruppeformand



Astrid Søborg (V)
Gruppeformand



Martin Skou Heidemann (V)



Lone Yalcinkaya (V)



Camilla Friis (V)



Susanne Damsgaard (Æ)
Gruppeformand



Trine Henriksen (Ø)
Gruppeformand



Michael Dorph Jensen (Ø)



Torben Madsen (Ø)
Stedfortræder for Signe Rosa Skelbæk
01.01.2025 – 01.10.2025



Suleman Naim (UP)
Gruppeformand

Partier

- A Socialdemokratiet
- B Radikale Venstre
- C Det Konservative Folkeparti
- F Socialistisk Folkeparti
- M Moderaterne
- V Venstre
- Æ Danmarksdemokraterne
- Ø Enhedslisten
- UP Udenfor partierne

Politisk organisation

ØKONOMIUDVALGET

Formand Trine Græse (A)
 Næstformand Serdal Benli (F)
 Katrine Skov (A)
 Kristine Henriksen (A)
 Jakob Skovgaard Koed (A)
 Christina Rittig Falkberg (B)
 Henrik Sørensen (C)
 Lars Abel (M)
 Astrid Søborg (V)
 Susanne Damsgaard (Æ)
 Trine Henriksen (Ø)

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Formand Michael Dorph Jensen (Ø)
 Næstformand Kristine Henriksen (A)
 Ole Skrald (A)
 Rikke Louise Schilling (A)
 Signe Ejersbo (F)
 Suleman Naim (UP)
 Susanne Damsgaard (Æ)

BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET

Formand Serdal Benli (F)
 Næstformand Katrine Skov (A)
 Jakob Skovgaard Koed (A)
 Christina Rittig Falkberg (B)
 Henrik Sørensen (C)
 Lars Abel (M)
 Astrid Søborg (V)
 Camilla Friis (V)
 Torben Madsen (Ø)

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Formand Christina Rittig Falkberg (B)
 Næstformand Calle Greisholm (A)
 Tom Vang Knudsen (A)
 Henrik Sørensen (C)
 Dorthe Wichmand Müller (F)
 Martin Skou Heidemann (V)
 Torben Madsen (Ø)

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

Formand Tom Vang Knudsen (A)
 Næstformand Trine Henriksen (Ø)
 Calle Greisholm (A)
 Pia Skou (B)
 Rebecca Plomin (C)
 Dorthe Wichmand Müller (F)
 Lone Yalcinkaya (V)

KULTURUDVALGET

Formand Pia Skou (B)
 Næstformand Tom Vang Knudsen (A)
 Calle Greisholm (A)
 Dorthe Wichmand Müller (F)
 Camilla Friis (V)
 Martin Skou Heidemann (V)
 Torben Madsen (Ø)

PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET

Formand Katrine Skov (A)
 Næstformand Calle Greisholm (A)
 Rebecca Plomin (C)
 Signe Ejersbo (F)
 Lone Yalcinkaya (V)
 Susanne Damsgaard (Æ)
 Michael Dorph Jensen (Ø)

SUNDHEDS- OG REHABILITERINGSUDVALGET

Formand Kristine Henriksen (A)
 Næstformand Dorthe Wichmand Müller (F)
 Rikke Louise Schilling (A)
 Trine Græse (A)
 Rebecca Plomin (C)
 Lars Abel (M)
 Suleman Naim (UP)
 Lone Yalcinkaya (V)
 Michael Dorph Jensen (Ø)

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

Formand Ole Skrald (A)
 Næstformand Signe Ejersbo (F)
 Rikke Louise Schilling (A)
 Pia Skou (B)
 Suleman Naim (UP)
 Martin Skou Heidemann (V)
 Trine Henriksen (Ø)

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Gladsaxe Kommune består af tre fagforvaltninger og et center med tværgående stabsfunktioner, der hver især (og i samarbejde) varetager kommunens mange forskellige administrative opgaver. Kommunens driftsenheder er tilknyttet fagforvaltningerne.

Social- og Sundhedsforvaltningen koordinerer indsatserne for botilbud, pleje- og træningscentre samt i Jobcenteret.

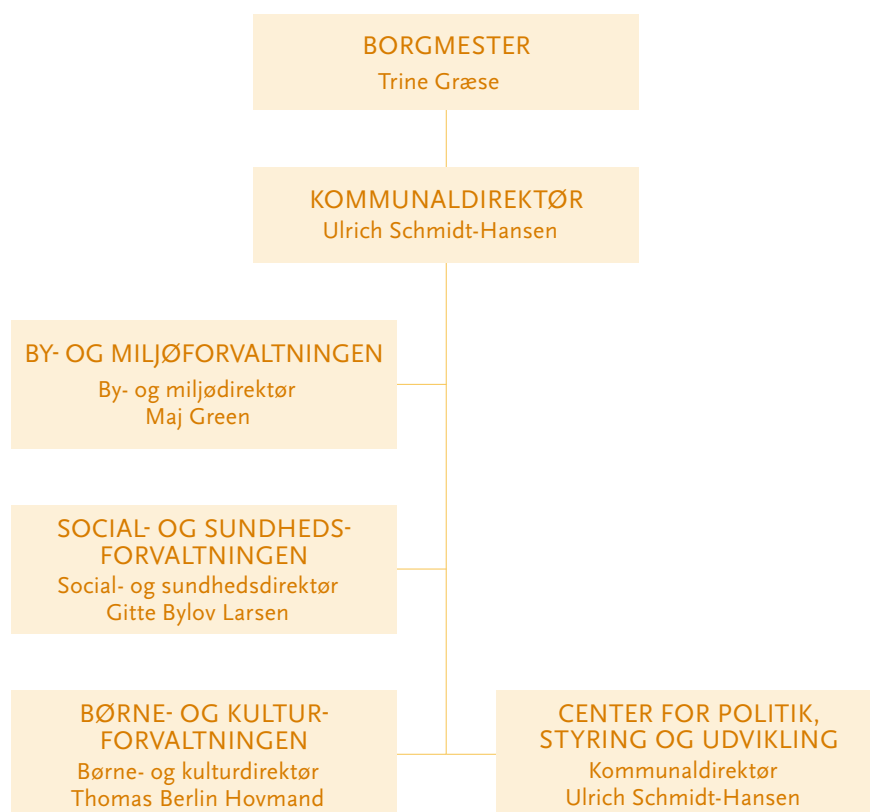
Børne- og Kulturforvaltningen koordinerer indsatserne i børnehuse, på skolerne, indsatser for

børn og unge med særlige behov samt idrætsanlæggene.

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

Center for Politik, Styring og Udvikling varetager de tværgående stabsfunktioner som jura, HR, løn, økonomi, digitalisering og ejendomsadministration.

Figur 1. Administrativ organisation



Gladsaxe Kommune som arbejdsplads

Gladsaxe Kommune er en arbejdsplads med mange forskellige personalegrupper, som samlet bidrager til at varetage kommunens mange opgaver. I 2024 er der 5.897 fastansatte i Gladsaxe Kommune, hvoraf 40 procent er på deltid. Derudover var der 2.273 timelønnede.

Flere på fuldtid

Der er forskellige tendenser i de forskellige personalegrupper. Der er for eksempel ansat flere pædagogmedhjælpere og assistenter uden at der har været et fald i pædagogisk uddannet personale.

Der er mange ansatte på kommunens store velfærdsområder. 60 procent af pædagogerne, både i kommunens skoler og i daginstitutioner i Gladsaxe Kommune er fuldtidsansatte, mens 30 procent af kommunens social- og sundhedspersonale er på fuld tid.

Gladsaxe Kommune har i 2024 arbejdet med at øge andelen af fuldtidsbeskæftigede for personalet på udvalgte områder. Det er en del af tre-

partsaftalen om løn- og arbejdsvilkår mellem KL, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne og regeringen.

Det betyder, at alle ledige stillinger på sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet slås op på fuldtid og at deltidsansatte på disse fagområder i årene 2024, 2027 og 2030 tilbydes fuldtidsansættelse.

Sygefravær

Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er uændret på 5,9 procent i 2024. Et sygefravær på 5,9 procent svarer til 15,3 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder. Der er 500 ansatte med langt fravær, som udgør halvdelen af fraværet. Godt 600 ansatte har intet fravær i 2024, mens de fleste ansatte har kort fravær. Gennemsnittet dækker over forskellige tendenser i de forskellige personalegrupper.

Tabel 1 viser personaleoversigten for 2024 for faggrupper med mere end 10 personer, og hvordan medarbejderne fordeler sig på forskellige overenskomstområder.



Tabel 1. Personaleoversigt 2024

Overenskomstområde	Antal personer dec. 2023	Afgang	Tilgang	Antal personer dec. 2024	Nettostigning
I alt	5.587	19,5 %	18,5 %	5.533	-1,0 %
Social- og sundhedspersonale, KL	901	22,9 %	17,6 %	855	-5,1 %
Pæd. pers., daginst./klub/skole	754	18,7 %	17,4 %	746	-1,1 %
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	708	11,9 %	12,7 %	719	1,6 %
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	532	35,9 %	41,7 %	549	3,2 %
Administration og it mv., KL	409	15,9 %	12,2 %	390	-4,6 %
Akademikere, KL	359	15,0 %	12,8 %	352	-1,9 %
Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv.	319	19,7 %	15,7 %	307	-3,8 %
Syge- og Sundhedspersonale, basis KL	238	17,2 %	13,4 %	229	-3,8 %
Ikke-faglærte ansatte ved rengøring mv.	181	13,3 %	17,7 %	183	1,1 %
Socialrådg./socialformidlere, KL	164	25,6 %	35,4 %	183	11,6 %
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	157	21,7 %	33,1 %	174	10,8 %
Teknisk Service	151	23,8 %	19,2 %	145	-4,0 %
Ergo- Fysio- og Jordemødre, basis KL	118	19,5 %	11,0 %	107	-9,3 %
Erhvervsudd. serviceassistenter mv., KL	89	7,9 %	0,0 %	86	-3,4 %
Pædagogisk uddannede ledere	87	14,9 %	4,6 %	82	-5,7 %
Specialarbejdere mv., KL	57	14,0 %	19,3 %	59	3,5 %
Ledere m.fl., undervisningsområdet	52	9,6 %	9,6 %	54	3,8 %
Håndværkere og IT-supportere m.fl., KL	39	12,8 %	17,9 %	41	5,1 %
Musikskolelærere	30	6,7 %	13,3 %	32	6,7 %
Chefer, KL	29	10,3 %	6,9 %	28	-3,4 %
Dagplejere	30	16,7 %	6,7 %	28	-6,7 %
Tandklinikassistenter, KL	28	21,4 %	21,4 %	28	0,0 %
Syge- og Sundhedspersonale, ledere KL	22	31,8 %	36,4 %	24	9,1 %
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	18	16,7 %	16,7 %	17	-5,6 %
Tandlæger, KL	15	6,7 %	13,3 %	16	6,7 %
Pæd. pers., særlige stillinger	20	35,0 %	5,0 %	13	-35,0 %
Ergo- Fysio- og Jordemødre, ledere KL	12	16,7 %	8,3 %	12	0,0 %
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	12	41,7 %	33,3 %	11	-8,3 %
Øvrige	10	0,0 %	0,0 %	10	0,0 %

Note: Tallene i tabellen viser antallet af ordinære ansatte pr. december 2023 og 2024. Ordinære ansættelser er tjenemænd og overenskomsts ansættelser. Personaletallet beskrevet i den indledende tekst omfatter alle ansatte i Gladsaxe Kommune for hele året 2024. Alle ansatte indeholder også fleksjob, elevjob, skånejob og seniorjob.

Gladsaxe som kommune

Gladsaxe Kommune varetager 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. Sam-

tidig har kommunen ansvar for at servicere kommunens virksomheder og for at affaldet fjernes og at fortove, cykelstier og veje er vedligeholdt.

I 2024 har der været knap 18.000 besøgende i Gladsaxe kommunes borgerservice.





Dag- og botilbud

Antal pladser i takstfinansierede
dag- og botilbud 297
heraf er 37,9 % Gladsaxeborgere



Byggesag og tilsyn

Byggesager 922
Udførte virksomheds-, jord- og natursyn 180
heraf førte 16 til påtaler



Veje, cykelsti og fortove

I Gladsaxe er der 109 km cykelsti, 175 km
kørebaner og 303 km fortove. I 2024 er der sket
vedligehold (ny asfalt eller renovering) på:

Cykelsti	5,5 km
Kørebaner	8,5 km
Fortove	11,5 km



Børn og unge

Børn i dagtilbud	3.841 (heraf 66 i dagpleje)
Børn i folkeskoler	5.834
Børn i SFO	2.321
Børn i skoleklub	1.945
Klassekvotient	0.-9. klasse: 22,6



Ældre

Modtagere af hjemmehjælp	1.794
Antal beboere i plejeboligerne	529



Kultur og fritid

Antal besøgende på bibliotekerne	635.879
– Heraf solgte billetter i Bibliografen	54.465
Antal besøgende på Telefonfabrikken	155.461
Billetter solgt i Gladsaxe	
Kommunes svømmehaller	223.906
Antal medlemmer under 25 år i fritidsforeninger, som modtager tilskud	12.009

Bæredygtig velfærd og udvikling i Gladsaxe

Retningen for udviklingen i Gladsaxes indsatser og tilbud til borgere og virksomheder er sat i Gladsaxestrategien 2022-2026. Strategien 2022-2026 bygger videre på de målsætninger om en bæredygtig udvikling, som har været gældende i tidligere strategiperioder, og som også knytter sig til flere af FN's verdensmål.

Strategien for 2022-2026 sætter større fokus på at komme fra mål til handling, så kommunens mål og ambitioner kan mærkes i mødet med borgere og virksomheder. Dermed fortsætter arbejdet med at skabe bæredygtig velfærd og udvikling i tråd med Gladsaxe Kommunes vision om social, miljømæssig og økonomisk balance.

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.

Opfølgning på Gladsaxestrategien 2024

Vi er nu midtvejs med den nuværende Gladsaxestrategiperiode. I 2024 er der fortsat arbejdet målrettet med at fremme bæredygtig velfærd og udvikling lokalt på mange områder i Gladsaxe med fokus på at gøre en forskel for borgerne og deres trivsel og velfærd. Det gælder både i de

borgerrettede indsatser og aktiviteter, i byens rum og gennem samarbejder med virksomhederne. Udviklingen i løbet af 2024 viser, at der på mange forskellige områder bliver arbejdet med at omsætte målene i Gladsaxestrategien 2022-2026 til konkrete handlinger.

I hverdagen arbejdes der både med de større strategiske træk og med konkrete løsninger. Det vidner samlet set om, at bæredygtighed bliver en stadig mere integreret del af vores måde at arbejde på. Dermed følger vi tendensen gennem de senere år.

Gladsaxestrategien sætter en fælles retning, der gør det muligt at arbejde systematisk i samme retning på tværs af sektorer og områder og have fokus på at gøre en konkret forskel og skabe værdi for borgerne og virksomhederne. Det betyder, at samarbejde på tværs af områder kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig kommune på mange forskellige måder og i samspil med borgere og virksomheder. Gladsaxestrategien danner rammen om den måde, vi arbejder og udvikler vores kommune på, og er sammen med verdensmålene en motivationsfaktor, der også er med til at tiltrække nye medarbejdere til kerneområderne. Strategien sætter fælles retning for Gladsaxe Kommunes indsatser og har samtidig fokus på verdensmålene, som verdens ledere i efteråret 2024 med FN's Fremtidspagt genbekræftede, fortsat er vores fælles mål og forener os.

I denne årsrapport beskrives de konkrete indsatser, som er igangsat i 2024 og der følges op på indikatorerne i strategien. Derudover beskrives nogle af de større strategiske træk, som for eksempel deltagelsesmuligheder for alle og arbejdet med etableringen af den ny Genbrugsstation.



Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed er en forudsætning for, at kommunen kan opretholde servicen over for borgere og virksomheder. Det er derfor vigtigt, at Gladsaxes økonomi er i balance, og at der er råderum til at indfri Byrådets ambitioner. Der er fokus på ansvarlig økonomistyring, effektiv opgaveløsning og på at prioritere og udvikle de faglige indsatser, så de passer til borgernes behov.

Gladsaxe Kommune investerer strategisk i byens rum og bygninger, så de fysiske rammer understøtter kommunens velfærdstilbud til borgerne og samtidig sikrer et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, og så vi får en by, der er god at leve og bo i.

I afsnittet om økonomisk bæredygtig præsenteres de økonomiske resultater for 2024, og der præsenteres indsatser fra budget 2024-2027, som understøtter en sund økonomi.

Der afrapporteres på Gladsaxestrategiens indikatorer for 'Økonomisk bæredygtighed', 'Et godt sted at bo og leve' og 'Bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst'.

Rammerne for den kommunale økonomi på landsplan

De overordnede økonomiske rammer for kommunerne fastlægges i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen. Aftalen for 2024 indeholder et løft på 2,4 milliard kroner, som skal give kommunerne mulighed for at fastholde serviceniveauet, når der kommer flere ældre og børn. Modsat forudsættes det, at de kommunale udgifter til administration nedbringes med 0,7 milliard kroner i 2024 til at finansiere en ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

Den samlede serviceramme for kommunerne i 2024 er i aftalen fastsat til 304,8 milliarder kroner. Gladsaxe Kommunes andel er på cirka 4 milliarder kroner.

Løftet for de samlede kommunale anlægsudgifter i 2024 er fastsat til 19,3 milliarder kroner, som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer til udvidelse

af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet. Gladsaxe Kommunes andel af anlægsrammen udgør cirka 235 millioner kroner.

Det er en generel og central forudsætning for økonomiaftalen 2024, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2024 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

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

Det økonomiske resultat for Gladsaxe 2024

Det økonomiske resultat for 2024 viser et underskud på 181 millioner kroner. Det er 70 millioner kroner mindre end det forventede underskud på 251 millioner kroner. Det skyldes primært, at der har været flere indtægter end forventet blandt andet fra forskerskat og dødsbøbeskatning.

Det forhold, at der i 2024 budgetteres og realiseres et underskud, er et udtryk for, at der som planlagt er igangsat og gennemført nogle store anlægsprojekter i kommunen på det skattefi-

Tabel 2. Regnskabsopgørelse 2024

1.000 kr.	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Regnskab 2023
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.974.421	4.974.421	5.039.848	4.503.765
Tilskud og udligning	557.386	557.386	578.359	679.259
Indtægter i alt	5.531.807	5.531.807	5.618.207	5.183.024
Driftsudgifter (netto)	5.302.462	5.510.154	5.266.483	4.945.397
Driftsresultat	229.345	21.653	351.724	237.627
Anlægsindtægter	606	18.802	10.406	30.190
Anlægsudgifter	340.347	1.052.284	366.296	417.017
Anlægsresultat	-339.741	-1.033.482	-355.890	-386.827
Drifts- og anlægsresultat	-110.396	-1.011.829	-4.166	-149.200
Renteindtægter	44.408	44.408	60.930	49.030
Renteudgifter	4.248	4.248	22.083	20.067
Resultat af det skattefinansierede område	-70.236	-971.669	34.681	-120.237
II. Forsyningsområdet				
Driftsresultat	38.728	38.308	10.106	35.459
Anlægsresultat	-219.531	-548.018	-225.555	-162.450
Resultat af forsyningsområdet	-180.803	-509.710	-215.449	-126.991
Resultat i alt	-251.039	-1.481.379	-180.768	-247.228
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)	269.505	61.813	390.571	266.590
Serviceudgifter	4.091.929	4.128.100	4.088.417	3.854.926

nansierede område, og i særdeleshed på forsyningsområdet, hvor resultatet er påvirket af den store fjervarmeudbygning, som er i gang mange steder i kommunen.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 2. Regnskabet viser en strukturel balance på 390,6 millioner kroner, som er 121 millioner kroner højere end budgetteret.

Det samlede resultat deles op på det skattefinansierede område og på forsyningsområdet.

Resultatet af det skattefinansierede område

Det samlede resultat for det skattefinansierede område er et overskud på 34,7 millioner kroner, og består af resultatet på driftsområdet, anlægsområdet og renter.

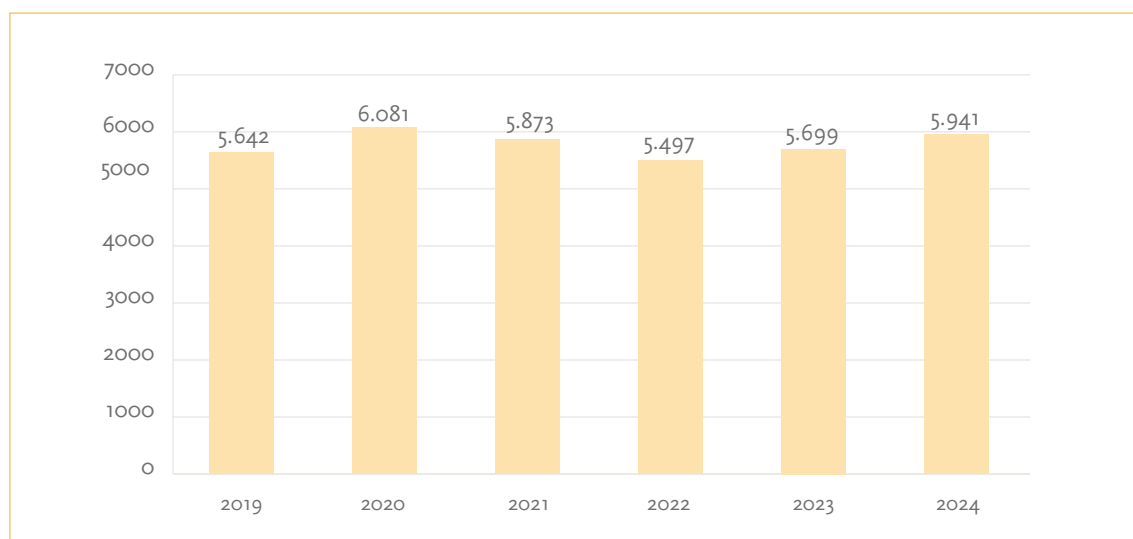
Driftsresultat

Indtægterne på det skattefinansierede område udgør i alt 5.618 millioner kroner i 2024. Indtægterne består hovedsagelig af indkomst-, selskabs- og ejendomsskatter, som udgør i alt 5.040 millioner kroner. Herudover modtager kommunen tilskud og udligning fra staten på i alt 578 millioner kroner. Som nævnt tidligere er ind-

tægterne højere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes øgede indtægter fra forskerskat og dødsbo beskatning

Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 5.266 millioner kroner, hvilket stort set er på niveau med det budgetterede. Samlet set har Gladsaxe Kommune et driftsresultat på 352 millioner kroner.

Figur 1. Antal borgere i offentlig forsørgelse 2019-2024



Kommunens serviceramme udgør 4.128 millioner kroner i 2024. De samlede serviceudgifter udgør 4.088 millioner kroner og er således under den udmeldte serviceramme.

Anlægsresultat

De samlede anlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 356 millioner kroner mod et vedtaget budget på 340 millioner kroner. Det er et forventet og et godt resultat, som viser, at der er fremdrift på de projekter, som er planlagt til udførelse.

Det betyder, at der er brugt 16 millioner kroner mere på anlægsprojekter end budgetteret, og at der således er brugt af kommunens videreførte anlægsmidler fra 2023.

Kommunen har på det skattefinansierede område haft anlægsindtægter for 10 millioner kroner, som vedrører køb og salg af ejendomme og hjemfald af ejendomme. Derudover er der modtaget midler fra staten til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje, der fremover også skal omfatte aldersgruppen fra 18 til 25 år.

Den største udgiftspost på anlægsområdet er ombygning og indretning af Mørkhøj Park (det tidligere UCC Blaagaard) med 98 millioner kroner. En anden stor post er det nye Sundheds- og Beskæftigelseshus på Fremtidsvej med anlægsudgifter på 52 millioner kroner.

Der har været udgifter for 42 millioner kroner vedrørende Dagtilbudsstrategien og til køb af



ejendommen Bagsværd Møllevej 3-5 er der brugt 36 millioner kroner.

Renter

Renteindtægterne udgør 61 millioner kroner i 2024, hvilket er 16,5 millioner kroner mere end forventet. Modsat udgør kommunens renteudgifter 22 millioner kroner, hvilket er cirka 18 millioner kroner mere end budgetteret. Udsvingene i renterne kan tilskrives udviklingen på det globale marked.

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 et underskud på 215,4 millioner kroner, hvilket svarer til det budgetterede. Resultatet er således udtryk for, at der i disse år udbygges både på fjernvarme og renovationsområdet. Udvidelsen af Genbrugsstationen på Dynamo-vej er blevet færdig i 2024. Alle anlægsudgifter på

forsyningsområdet er lånefinansieret, og påvirker derfor ikke kommunens likviditet.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2024 udgør 1.184 millioner kroner. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til de store planlagte anlægsprojekter i de kommende år. I 2024 har der, til trods for højere anlægsudgifter, også været nogle tidsforskydninger i nogle af de store projekter, som gør, at der ikke er brugt helt så meget af de opsparede midler, som forudsat. Det er fortsat forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år i takt med, at kommunens store anlægsprogram realiseres.

En bæredygtig økonomi i 2024

Årets resultat afspejler, at Gladsaxe Kommune har en bæredygtig økonomi. Der har været et højere indtægtsniveau end forventet primært som følge af ekstraordinære skatteindtægter fra forskerordningen og dødsbøbeskatning.

Kommunens udgifter har været på niveau med det forventede. Det dækker dog over store forskelle på serviceområderne. Der har for eksempel været et mindreforbrug på dagtilbudsområdet,

mens der har været et merforbrug på de specialiserede områder. Det gælder både for børn og voksne med særlige behov.

Gladsaxe Kommune har i en årrække, ligesom landet øvrige kommuner, oplevet markant stigende udgifter til børn, unge og voksne med særlige behov. Og der er også i 2024 taget særlige initiativer for at imødegå det stigende udgiftspres.

Samtidig er der også foretaget økonomiske omprioriteringer, som bidrager til at finansiere de nye faglige indsatser både for børn, unge og voksne med særlige behov men også indsatser på kommunens øvrige opgaveområder. Nogle af de økonomiske omprioriteringer er beskrevet i det følgende afsnit, og nye indsatser er beskrevet efterfølgende i denne årsrapport.

Øget budget til børn, unge og voksne med særlige behov

Som nævnt ovenfor er der et stort udgiftspres på de specialiserede områder. Det skyldes blandt andet, at der i en årrække har været en tendens til, at flere børn og unge mistrives, og at flere får diagnoser. Det har givet et øget behov for dyre

specialiserede indsatser. Det er en svær situation for de børn og familier, som er ramt og derfor arbejder Gladsaxe Kommune for at flere børn finder et fællesskab i folkeskolen. Der er igangsat en række faglige indsatser, men det er også en stor omstilling, som kræver meget af medarbejdere og ledere. For at sikre at der er tid og ressourcer til den store faglige omstilling er der i 2024 tilført 80 millioner kroner til børn og unge med særlige behov i 2024. Der er derudover tilført 21 millioner kroner til området voksne med særlige behov til at dække stigende udgifter til køb af bo- og dagtilbud til borgere med handicap og psykosociale udfordringer.

Omprioritering på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme

I foråret 2024 besluttede politikerne i Børne- og Undervisningsudvalget at omprioritere 53,8 millioner kroner inden for hele området budgetramme for at skabe bedre muligheder for at inkludere flere børn og unge i den almen folkeskole blandt andet ved at ansætte flere co-teachers (se side 38). I alt er der besluttet tyve forslag til omprioriteringer på tværs af fagområderne.



Ændret organisering giver administrative besparelser

Gladsaxe Kommune skal, ligesom alle andre kommuner, reducere udgifterne til administration frem mod 2030. For at foretage de nødvendige besparelser klogest muligt, er der gennemført en analyse af administrationsområdet, der i alt har identificeret besparelsesmuligheder for 15 millioner kroner med udgangen af 2025. I 2024 har administrationen arbejdet med at udmønte den samlede besparelse, og i august er der gennemført en organisationsændring, hvor administrative opgaver blev samlet i større, mere specialiserede enheder. Det medfører, at der er flyttet administrative opgaver fra decentrale enheder til stabe i den centrale forvaltning. Målet med den nye organisering er blandt andet at skabe en kultur kendetegnet af tværgående samarbejde, hvor forvaltningen anvender fælles løsninger og metoder.

Omlægning af frokostordning for børnehavebørn

Frokostordningen for børnehavebørn er omlagt, så frokosten ikke længere er omfattet af den almindelige forældrebetaling for børn, der er fyldt 3 år. I marts 2024 blev der afholdt afstemning blandt alle forældre, som viste stor tilslutning til forældrebetalt frokostordning i samtlige børnehuse i Gladsaxe Kommune. Der skal afholdes valg hvert andet år, så næste valg om forældrebetalt frokostordning vil ske i 2026. Omlægningen af frokostordningen har frigjort 2,1 millioner kroner i 2024 og vil frigøre 8,3 millioner kroner årligt fra 2025.

Ansættelse af kontraktforhandler

Der er ansat en kontraktforhandler, hvis primære opgave er at sikre at både nye og eksisterende kontrakter på det specialiserede socialområde indeholder klare økonomiske- og behandlingsmæssige aftaler, så borgerne får den nødvendige hjælp samtidig med, at Gladsaxe Kommune betaler den rigtige pris for hjælpen. Der er i 2024 brugt 550.000 kroner til lønudgifter, og kontraktforhandleren har indtil videre spa-

ret Gladsaxe Kommune for et større millionbeløb ved reducerede serviceudgifter og indhentning af refusion.

Fokus på automatiseringer

Forvaltningen arbejder løbende med at smidiggøre kontakten med borgere og effektivisere de administrative arbejdsgange blandt andet ved i øget grad at benytte automatiseringer til fx journalisering, fakturahåndtering og til at udføre ensartede manuelle arbejdsgange. Herved frigøres der ressourcer til mere komplekse administrative arbejdsopgaver. Øget automatisering frigør nu 2 millioner kroner årligt.

Sproggruppen på Bagsværd Skole er nedlagt

Sproggruppen på Bagsværd Skole er blevet nedlagt. Opgaven løftes nu af distriktsskolerne, sådan at der fortsat arbejdes med integration og udvikling af de dansksproglige kompetencer for tosprogede skolebegyndere med væsentlige sprogstøttebehov. Dette har frigjort 400.000 kroner i 2024 og vil herefter årligt frigøre 960.000 kroner.

Serviceniveauet for visiteret kørsel er sat under lup

I efteråret 2024 er der igangsat en analyse af serviceniveauet for kørsel med taxa på områder, hvor der ydes hel eller delvis støtte til individuel befordring i taxa. Analysen er under udarbejdelse og forventes forelagt til politisk behandling i løbet af første halvår 2025.

Revision af anlægsbudgettet skal sikre likviditeten

For at kunne gennemføre det ambitiøse anlægsbudget uden at presse likviditeten, er der besluttet at udskyde en række planlagte aktiviteter og projekter i det planlagte anlægsprogram. Samtidig skal der igen løbende spares penge op i 'Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd', for eksempel ved salg af ejendomme eller andre indtægter. Målet er at sikre, at der fortsat er penge til at gennemføre de planlagte anlægsinvesteringer.



Skatten bevares uændret

Den kommunale udskrivningsprocent blev fastsat til 23,6 pct. og dækningsafgiften og grundskyldspromillen blev fastsat til henholdsvis 10,1 promille og 5,9 promille. Gladsaxe Kommune valgte selvbudgettering som grundlag for beregning af skatteprovenu i 2024, da nye økonomiske skøn i august 2023 for 2024 viste sig mere

positive for kommunen end forudsætningerne i statsgarantien. Det endelige provenu kendes først i 2027.

Målsætningen for en bæredygtig økonomi

I Gladsaxe strategien er indikatoren for strukturel balance et mål for om Gladsaxe har et solidt økonomisk fundament.

Tabel 3. Indikator for økonomisk balance

	Udgangspunkt	2023	2024	Mål 2026
Det strukturelle overskud (forskellen mellem de løbende driftsindtægter og -udgifter) skal være mindst 325 mio. kr. i alle årene	328,6 mio. kr. (2021)	266,6 mio. kr.	390,5 mio. kr.	325 mio. kr.

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.

Det strukturelle overskud i 2024 er på 390,5 millioner kroner, og dermed over målet om mindst 325 millioner kroner. Det er også højere end

budgetteret, hvilket primært skyldes et højere indtægtsniveau end forventet.

Samlet set har Gladsaxe Kommune derfor en robust og bæredygtig økonomi, som giver mulighed for, at kommunen også i de kommende år kan gennemføre de store planlagte anlægsprojekter, som understøtter den velfærd, som kommunen tilbyder sine borgere, og samtidig være rustet til de mange nye reformer på velfærdsmåderne.

Indbyggere og boliger

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.

Mange familier har i de senere år valgt at bosætte sig i Gladsaxe. I henhold til befolkningsprognosen, var det forventningen, at der med udgangen af 2024 ville være 70.619 indbyggere i kommunen. Det faktiske antal indbyggere er opgjort til 70.915, og det er således 296 flere end forudsat i prognosen.

Samlet har kommunen haft en befolkningsvækst på 4.518 indbyggere over de seneste 10 år, og der forventes tilsvarende en stigning i antallet af indbyggere i de kommende 15 år. Det hænger blandt andet sammen med en forventning om flere nye boliger i perioden, hvoraf en stor del forventes i Bagsværdområdet konkret i Bagsværd Bypark og på Ringbo-grunden, dog med den bemærkning, at boligantallet i Bagsværd Bypark forventes nedskrevet betydeligt i næste års befolkningsprognose, som følge af ændringer i kommuneplanrammerne i området.

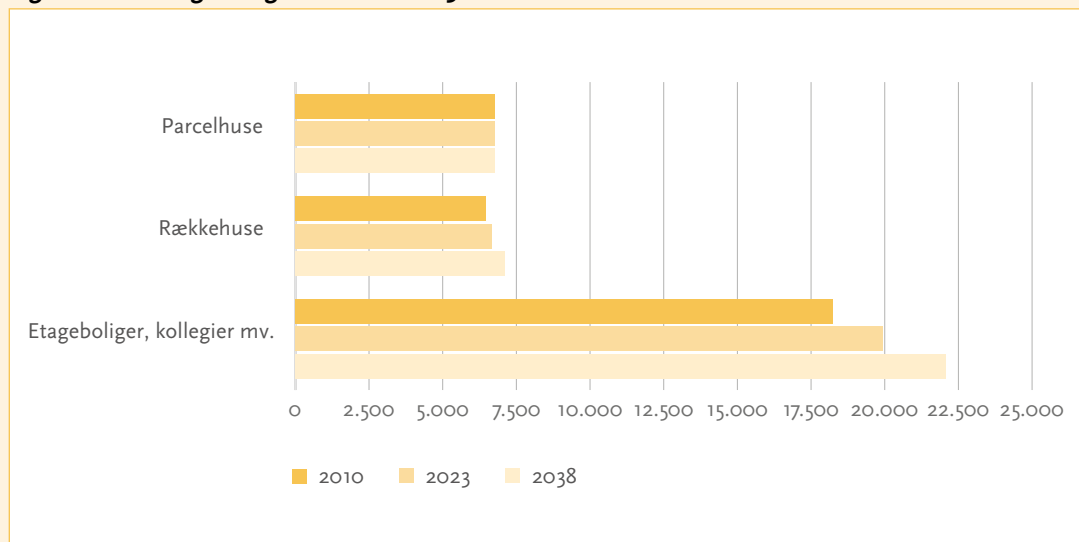
Tabel 4. Befolkningsudvikling og -prognose, Gladsaxe Kommune, antal borgere

	2014	2024	2029	2034	2039
0-5 år	5.138	5.098	5.069	5.248	5.166
6-16 år	9.068	9.684	9.621	9.932	9.906
17-64 år	41.201	43.844	43.859	45.012	45.185
65+ år	10.990	11.993	12.851	13.866	14.542
I alt	66.397	70.619	71.398	74.058	74.799

Kilde: Kommunes befolkningsprognose 2023-2039

Knap 60 procent af kommunens boligmasse er etageboliger, mens resten fordeler sig ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse. 36 procent af kommunens boliger er ejet af almennyttige boligselskaber.

Figur 2. Udvikling i boligmasse 2010-2038



I 2024 er der igangsat en række indsatser, som er med til at udvikle kommunens byrum.

Nyt opgaveudvalg skal sætte rammerne for Det Nye Kvarter i Bagsværd (Ringbo)

Der er etableret et opgaveudvalg, som skal understøtte Gladsaxe Kommunes ambitioner om at skabe et attraktivt kvarter med et udbud af innovative, bæredygtige boliger i området ved Ringbo i Bagsværd. Opgaveudvalget består af fem politikere, fem borgere og tre eksperter, og udvalget har i 2024 afholdt fire møder, været på en inspirationstur til Albertslund og deltaget på Bagsværd Natten og Gladsaxedagen. Udvalget udarbejder en rapport til Økonomiudvalget med anbefalinger til, hvordan kvaliteten af boligerne kan sikres ved at stille specifikke krav til boligbyggeriet ved udbud af de kommunalt ejede arealer. Rapporten afleveres inden sommerferien 2025.

Nyt foreningshus i Værebros

Der er i 2024 udbudt licitation for det nyt foreningshus, som skal opføres i Værebros og benyttes af F.C. Gladsaxe og andre foreninger. Udbuddet blev imidlertid aflyst, da prisen oversteg budgettet. Der gennemføres en ny licitation i april 2025 med forventning om en byggeperiode i perioden august 2025 til marts 2026.

Toiletfacilitet i Høje Gladsaxe Park

For at understøtte et aktivt udeliv for både børn og voksne borgere bliver der etableret naturformidlingsaktiviteter med shelters og bålplads ved børnehuset Mosen i Høje Gladsaxe. Samtidig etableres en toiletbygning, der leveres færdigbygget fra fabrikken og som bliver koblet op på det eksisterende forsyningsystem. Projektet gennemføres først i 2025, og der derfor ikke anvendt midler i 2024.

Gedebukkemandens Hus bliver renoveret

I 2024 blev der indhentet tilbud på renoveringen af Gedebukkemandens Hus, sådan at det kan anvendes til 'Mændenes Mødested', som besluttet i budget 2023. Tilbuddet omfatter renovering, der skønnes nødvendig for bygningens funktionalitet. Det har vist sig, at huset var i dårligere

stand end først vurderet. Der er derfor givet en ekstrabevilling på 800.000 kroner til at udbedre en sætningsskade, stabilisere tagkonstruktionen, og udskifte facadedøre og vinduer. I alt vil omkostningerne til renovering udgøre 2,3 millioner kroner. Renoveringsarbejdet på Gedebukkemandens Hus forventes færdigt i 2025.

Flere ressourcer styrker byplanarbejdet

Der er i 2024 ansat to nye medarbejdere i By- og Miljøforvaltningen, som blandt andet skal medvirke til at styrke den trafikale faglighed i forbindelse med byplanlægningen. Derudover bidrager de ekstra ressourcer til arbejdet med lokalplaner, hvor Byrådet med udgangspunkt i Arkitekturpolitikken og ønsket om at skabe en bedre by har besluttet at stramme bestemmelserne i eksisterende lokalplaner.

Dialog om Bagsværd Sø

For at styrke dialogen om udviklingen af Bagsværd Sø indfører Byrådet et årligt møde for borgere, foreninger og øvrige aktører om aktuelle temaer, knyttet til de rekreative værdier og naturbeskyttelsen i området. I 2024 har Gladsaxe Kommune arbejdet sammen med udvalgte repræsentanter fra foreninger for at identificere hvilke interessenter og hvilke temaer, der kunne have interesse for en brugergruppe omkring Bagsværd Sø. Borgergruppens funktion og rammer fastsættes i foråret 2025.

Drift af den gamle skøjtehal

Da der har været forsinkelser i byggeriet af den nye skøjtehal, har den gamle skøjtehal været i drift frem til marts 2024. I maj 2024 vandt GoMonkey udbuddet om at skabe nyt liv i den gamle skøjtehal med projektet Monkey House. Det sker i tæt samarbejde med de lokale foreninger Søborg Klatreklub, Gladsaxe OCR, Gladsaxe Basketball Klub, Gladsaxe Billard og Bibliotek+, som sammen med GoMonkey vil fylde hallen med nye aktiviteter i de kommende år. Overtagelsen af hallen blev markeret tirsdag den 10. december, hvor første spadestik til Monkey House blev taget.

Et godt sted at bo og leve

Gladsaxe Kommune ønsker, at borgere i alle aldre kan leve et godt og aktivt liv – både fysisk og socialt. Der skal være stærke fællesskaber, frivillighed, lokale kulturtilbud og et varieret og inviterende idræts- og foreningsliv i alle bydele.

Kommunen udvikler og fornyer de fysiske faciliteter, så de bliver attraktive, tidssvarende og understøtter kvaliteten af de velfærdsopgaver, som kommunen løser.



Udviklingen for målsætningen *Et godt sted at bo og leve* følges blandt andet via tre indikatorer.

Tabel 5. Indikatorer for Et godt sted at bo og leve

	Udgangspunkt	2023	2024	Mål 2026
Et aktivt butiksliv på hovedgaderne Antallet af ansatte i publikumsorienterede funktioner på Bagsværd Hovedgade og Søborg Hovedgade skal stige.	1.130 (2021)	1.160	1.171	1.200
En grøn og levende by Antallet af bytræer skal stige.	10.285 (2022)	10.554	10.573	10.685
Besøgstal for Bibliotek+ i Høje Gladsaxe Antal besøgende, der kommer igennem døren på Bibliotek+ skal stige	25.274 (2020)	92.535	112.808	78.411

Note: Data vedrørende bydele i social balance kommer fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2024.

Antallet af ansatte i publikumsorienterede funktioner på Bagsværd Hovedgade og Søborg Hovedgade er steget i det seneste år. Det er bemærkelsesværdigt, at stigningen sker i en periode, hvor Søborg Hovedgade er under ombygning, og hvor den generelle tendens for lignende bymidter i hovedstaden og på landsplan viser et fald i antallet af arbejdspladser. Kommunen faciliterer et tæt lokalt samarbejde i både Buddinge, Bagsværd og Søborg, som understøtter butikkernes udvikling, samarbejder på tværs af byen og dermed udviklingen af de levende bymidter.

I 2024 er der plantet 115 nye træer på Søborg Hovedgade, og det bidrager til at **øge antallet af bytræer** i kommunen. Der er desuden plantet en del bytræer i forbindelse med kommunale anlægsprojekter, blandt andet på Kellersvej og ved børnehuset Olympen. I forbindelse med den grønne forskønnelse af byen er det især områ-

det omkring Magle Torv og Grønnemose Alle, der bidrager med plads til flere træer i byen, men også på mindre vejhjørner, som på Højgård Alle og Muldvad er der bytræer i de nye grønne vejhjørner. I Kagsåparken er der omvendt sket store rydninger af træer til et klimaprojekt, hvor blandt andet terrænet skal bearbejdes og rumme flere nye søer. Det betyder, at der er fældet 339 fritvoksende træer i 2024. Der er planlagt 468 nye fritvoksende træer, når Kagsåparkens Regnvandsprojekt nærmer sig sin afslutning i 2028.

Besøgstallet for Bibliotek+ er fortsat stigende og i 2024 har der været 112.808 besøg. Det er en stigning på 21,9 procent i forhold til 2023 og langt over målsætningen i Gladsaxestrategien. Stigningen kan tilskrives Bibliotek+'s fortsatte fokus på at understøtte fællesskaber og borgerskabte aktiviteter i Høje Gladsaxe, blandt andet gennem facilitering af en række arrangementer, netværk og biblioteksudlån. Niveauet forventes at være permanent.

Erhvervsstrukturen i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune er Danmarks 5. største erhvervskommune med 42.519 private og 6.588 offentlige arbejdspladser. Igennem mange år har Gladsaxe haft en af Danmarks højeste stigninger i antallet af 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. Gladsaxe er Danmarks 2. største industrikommune og Danmarks største life science kommune. De største er industri herunder primært medicinalindustri, handel og service samt bygge- og anlæg.

Gladsaxe Kommune har fire erhvervskvarterer: Gladsaxe Erhvervskvarter, Bagsværd Erhvervskvarter, Gyngemosepark og Mørkhøj Erhvervskvarter. Derudover har kommunen fire bymidter i Bagsværd, Buddinge, Søborg og Høje Gladsaxe.

Bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst

Gladsaxe Kommune vil fastholde og udvikle sin position som en attraktiv og bæredygtig erhvervskommune med stærke partnerskaber, en god infrastruktur og en mangfoldighed af virksomheder. Gladsaxe ønsker at få flere borgere med fysisk og psykisk handicap i arbejde, og at Gladsaxes unge er i uddannelse eller beskæftigelse.

Udviklingen for målsætningen *Bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst* følges blandt andet via fem indikatorer. Se tabel 6.

I 2024 har der været en generel nedgang på 15 procent i **antallet af iværksættere** i Danmark. I Gladsaxe har nedgangen dog kun været på 10 procent. Når beskæftigelsen er høj, påvirker det erfaringsmæssigt antallet af iværksættere. I Gladsaxe Kommune er der stort fokus på at understøtte vores iværksættere. Iværksættere har adgang til gratis forretningsudvikling i Erhvervshus Hovedstaden, og kan blive en del af kommunens iværksætternetværk og en række andre aktiviteter.

Gladsaxe oplever en markant vækst i antallet af **private arbejdspladser**, og det forventes at væksten fortsætter og således også overstiger de forventninger, som har været til udviklingen. Væksten drives i høj grad af life-science virksomhederne.

Andelen af ledige, der overgår til beskæftigelse inden for 3 måneder efter endt virksomhedsrettet aktivering er steget fra 22,1 procent i 2023 til

29,8 procent i 2024. Der er flere faktorer, som kan forklare den positive udvikling. Jobcentret iværksætter en del praktikker, hvor formålet er at afklare, om borger er i målgruppen for enten et fleksjob eller en førtidspension. Der er også en del borgere, som er i et praktikforløb, inden de kommer i job. Og endelig udgør borgere langt fra arbejdsmarkedet en større andel af praktikerne. Disse borgere skal erfaringsmæssigt bruge længere tid på at komme i job sammenlignet med mere jobparate borgere.

I Gladsaxe er der en målsætning om **flere unge skal i ungdomsuddannelse**, og at andelen af unge, der er i ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse, derfor skal ligge mindst 2 procent over landsgennemsnit-

tet hvert år. Der er endnu ikke data for hverken 2023 og 2024.

Gladsaxe har også et mål om, at færre unge på offentlig forsørgelse I 2024 er 8,1 procent af de unge på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald i forhold til 2023. Faldet skyldes en effektiv indsats for målgruppen. I 2023 er der implementeret nye aktiveringstilbud til unge (fx individuelt planlagt støtte/IPS), hvor der tages udgangspunkt i de unges ønsker og behov for hjælp for at sikre, at de kommer godt videre i arbejde eller uddannelse. Indsatsen har fortsat effekt i 2024. I 2024 er der også arbejdet målrettet med de unges første tid i Jobcenteret, så de hurtigt får den rigtige indsats. Der er også blevet arbejdet på, at få flere unge i fleksjob i stedet for førtidspension.

Tabel 6. Indikatorer for bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst

	Udgangspunkt	2023	2024	Mål 2026
Et erhvervsliv i vækst 500 iværksættere (nystartede virksomheder minus fraflyttede/lukkede virksomheder) skal årligt starte ny virksomhed.	593 (2021)	531	332 (Opgjort efter 3. kvartal 2024)	500 PR. ÅR
Flere jobs i den private sektor Antal jobs i den private sektor skal stige.	30.425 (2021)	39.316	42.519	34.000
En mere effektiv beskæftigelsesindsats Andelen af ledige, der overgår til beskæftigelse inden for 3 måneder efter endt virksomhedsrettet aktivering, skal stige.	27,80 % (2021)	22,1 %	29,8 %	29 %
Flere unge i ungdomsuddannelse Andelen af unge, der er i ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse, skal ligge mindst 2 pct. over landsgennemsnittet hvert år.	94,1 % (3,8 % højere end landsgennemsnittet) (2021)	Ikke opgjort i 2023 og 2024		2 % højere end landsgennemsnittet
Færre unge på offentlig forsørgelse Andelen af unge borgere (18-29 år) på offentlig forsørgelse skal nedbringes.	9,80 % (2020)	8,60 %	8,10 %	7,50 %

Social bæredygtighed

At tage et bæredygtigt socialt og menneskeligt ansvar handler om, at borgerne trives gennem hele livet, at de helt fra barnsben bliver gode til at lære, og at de får et sundt og godt liv til glæde for dem selv og til gavn for et lokalsamfund med god sammenhængskraft. Gladsaxe Kommune arbejder for, at der er varierede tilbud og rækker ud til dem, der har særlige behov, føler sig ensomme eller har brug for, at vi giver en hjælpende hånd ind i fællesskaber.

I afsnittet om social bæredygtighed præsenteres nye indsatser fra budget 2024-2027 og to cases, som illustrerer, hvordan der arbejdes med at integrere Gladsaxestrategiens målsætninger i den måde, som kommunen arbejder på.

Der afrapporteres på Gladsaxestrategiens indikatorer for 'Børn og unge former fremtiden', 'Lige muligheder for et godt liv' og 'Sundhed og trivsel hele livet'.

Nye strategiske indsatser i 2024

Flere co-teachere

Der har været fokus på at ansætte flere co-teachers på tværs af skolerne. I 2024 har der været et ekstra budget på 4,1 millioner kroner til indsatsen og derudover er der foretaget økonomiske omprioriteringer, som muliggør en større satsning på co-teaching (se side 28). Per december 2024 er der samlet set på tværs af skolerne ansat 39 co-teachere på fuldtid og 15 på deltid. De 15 co-teachere, som er ansat på deltid, fungerer som lærere eller vejledere i deres resterende arbejdstid. Der arbejdes hen imod, at de frigøres, så de kan blive co-teachere på fuld tid. Det er ambitionen, der skal være mellem fire og seks co-teachere på fuldtid per skole. På nuværende tidspunkt, er der mellem to og fire co-teachere på fuldtid på hver skole og dertil kommer de 15 co-teachere på deltid, som er fordelt på fire skoler. Der foregår løbende rekruttering af nye co-teachere. Samlet svarer ansættelser af co-teachers i Gladsaxe til en årsudgift på 31 millioner kroner.

Foreningsfællesskaber skal styrke børn og unges trivsel

Deltagelse i et foreningsfællesskab giver en følelse af at høre til, giver social støtte, skaber mening i livet og modvirker ensomhed. Derfor kan foreningerne være en af løsningerne på den stigende mistrivsel blandt børn og unge. I efteråret 2024 blev foreninger i Gladsaxe derfor inviteret til et kick-off-møde for at inspirere og invitere til at deltage i en række skræddersyede workshops med fokus på at give foreningerne konkrete værktøjer og strategier til at tage imod, rumme og fastholde børn og unge i foreningslivet. Samtidig fik foreningerne mere viden om børn og unges generelle trivselsudfordringer, og om hvilket potentiale foreningerne selv har for at bidrage til inkluderende fællesskaber. Fem foreninger (Gladsaxe Taekwondo, FDF-Bagsværd-Stengård, I.F. Bytoften, GIF-Gymnastik og Gladsaxe Svøm) er herefter begyndt på kompetenceudviklingsforløb, der fortsætter ind i starten af 2025. Det er anvendt 50.000 kroner på forløbet i 2024. Forløbene fortsætter i de kommende år.

Deltagelsesmuligheder for alle

Deltagelsesmuligheder for alle er Gladsaxe Kommunes overordnede ramme for arbejdet med trivsel og inkluderende miljøer. I 2024 er Deltagelsesmuligheder for alle, som hidtil har fokuseret på skoleområdet, udvidet til også at rumme dagtilbudsområdet og kultur- og fritidsområdet. Der er blandt andet lavet nye strukturer (tre geografiske områder), som kobler dagtilbuds-, skole- og familieområdet tættere sammen.

I 2024 er der også arbejdet med at afdække og udvikle nye deltagelsesformer på skoleområdet. En deltagelsesform, som skaber inkluderende læringsmiljøer, er bl.a. co-teaching, som Gladsaxe allerede har gode erfaringer med. Co-teaching handler om at øge muligheden for aktiv og meningsfuld deltagelse for mange forskellige børn i det almene læringsmiljø. Med co-teaching styrkes den praksis i klasserummet, hvor almen- og specialpædagogik og didaktik kombineres i en praksisnær udvikling, så specialviden om børns særlige situationer og behov gøres til en aktiv og integreret del af skolens almenpraksis.

Indsatsen med erhvervsplaymaker for udsatte unge fortsætter

Erhvervsplaymakeren sikrer brobygning mellem folkeskolerne og erhvervslivet med fokus på, at flere udsatte unge vælger en erhvervsuddannelse. En af indsatserne er jobsnuserforløbet, og i 2024 er der lavet 83 aftaler med lokale virksomheder og uddannelsessteder. Aftalerne omfatter blandt andet virksomhedsbesøg og opgaver til undervisningen alt efter holdenes fag og fokusområder. I forbindelse med implementeringen af Folkeskolens Kvalitetsprogram vil der i Erhvervsplaymakerens arbejde komme endnu mere fokus på praktikker både i forhold til den obligatoriske erhvervspraktik, men også i særdeleshed omkring Juniormesterlære. Der er i 2024 brugt 650.000 kroner på indsatsen.

Fastholdelse af indsats med UU-vejledere

Uddannelsesvejledningen i grundskolen har i 2024 udviklet en kommunal læseplan for udsko-lingen for det timeløse obligatoriske emne

‘uddannelse og job’. Med læseplanen er undervisningen i emnet blevet opprioriteret og systematiseret, så eleverne tilbydes en mere ensartet undervisning i emnet på tværs af skolerne. Derudover har uddannelsesvejledningen i samarbejde med skolerne udviklet en model for arbejdet med at identificere og støtte elever med et behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. Modellen tager afsæt i det tværprofessionelle samarbejde på skolerne. Konkret betyder det, at uddannelsesperspektivet nu i højere grad er i fokus på netværksmøder, i centralvisitationen og i udarbejdelsen af handleplaner på skolerne. Der er brugt 1,2 millioner kroner på indsatsen i 2024.

Forebyggende indsats til udsatte familier

Der er i 2024 ansat flere børne- og ungerådgivere i Familieafdelingen til at forebygge, at udsatte familier kommer i familiebehandlings-tilbud, som både er økonomisk dyre tilbud og mere indgribende for familierne. Sagsbehand-



lingen har fokus på de tidlige og forebyggende indsatser, som foregår i tæt samspil med barnets og den unges dagtilbud eller skole. Indsatsen evalueres i 2026.

Læringsmiljøer, som imødekommer den enkelte elevs potentiale og behov

Skolerne i Gladsaxe Kommune prioriterer at skabe læringsmiljøer, der imødekommer den enkelte elevs potentiale og behov. Skolerne arbejder med den tidlige indsats ved at skabe et stimulerende og motiverende læringsmiljø i hverdagsundervisningen. Der er gode erfaringer med at arbejde målrettet med læringsmiljøet i den enkelte klasse, men også med at arbejde på tværs

af klasser og årgange. Skolerne opretter også særlige hold eller forløb til elever, der har brug for ekstra faglige udfordringer. Både den daglige undervisningsdifferentiering og de særlige hold og forløb bidrager til, at den enkelte elev mødes på rette niveau. Det styrker både elevernes motivation, udvikling og trivsel. Indsatserne afholdes inden for skolens eksisterende økonomiske ramme.

Støtte til pårørende til voksne med handicap eller ældre borgere

Der er foretaget en kortlægning af hvilke muligheder, der er for at yde støtte til pårørende i Gladsaxe Kommune. På den baggrund er der



lavet en fælles indgang til pårørende på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, der giver et nemt overblik for de pårørende over kommunens tilbud. Der arbejdes på at udbrede kendskabet til den nye indgang til pårørende på hjemmesiden blandt kommunens medarbejdere. Der er ikke brugt ekstra midler på indsatsen.

Buskapacitet på pleje- og botilbudsområdet.

Der er foretaget en kortlægning af den samlede buskapacitet og den aktuelle udnyttelse af denne på plejebolig- og botilbudsområdet og på kommunens aktivitetstilbud, for eksempel Carlshuse. Kortlægningen viser, at det nuværende kørselsbehov er dækket af kommunens tilbud.

Visitationen af FGU er evalueret

Der er udarbejdet en analyse af visitationen af elever til FGU (Forberedende Grunduddannelse) fra Gladsaxe. Analysen viste, at visitationen fungerer godt, og at indsatsen for unge i kommunen understøtter, at alle unge, som potentielt er i målgruppen for FGU, og som ønsker at gå på FGU, visiteres til FGU. Analysen peger på en række udvik-

lingspotentialer i forhold til, hvad FGU-institutionerne kan tilbyde for at gøre det mere attraktivt for de unge at søge FGU. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har på den baggrund besluttet at fastholde den eksisterende praksis og ikke igangsætte yderligere tiltag i forhold til visitationen af unge til FGU i Gladsaxe, men at de tiltag, der er taget på nationalt niveau for at styrke FGU-institutionernes økonomi, rammer og faglige niveau, desuden vil hjælpe med at indfri udviklingspotentialerne i Gladsaxe.

Omlægning af den socialpædagogiske indsats til borgere i eget hjem

Den socialpædagogiske indsats til borgere i eget hjem er blevet videreudviklet, så der er kommet større bredde i tilbuddene og mere fleksibel støtte til den enkelte borger i eget hjem. Det skal blandt andet forebygges, at borgere visiteres til botilbud. Den fleksible støtte, som udgår fra Carlshuse, yder ved udgangen af 2024 støtte for cirka 17 borgere, hvoraf det er vurderingen, at 7 af disse modtager støtten som alternativ til et botilbud.

Børn og unge former fremtiden

Gladsaxe Kommune har store ambitioner for arbejdet med børn og unge. Visionen er, at børn og unge vokser op i tryghed og med en tro på, at de er med til at forme deres eget liv og den fremtid, de bliver en del af. Det er en målsætning, at alle børn og unge i Gladsaxe trives, lærer og deltagere i fællesskaber, og at de har et godt børne- og ungeliv og et solidt afsæt for deres voksenliv.

Udviklingen for målsætningen *Børn og unge former fremtiden* følges blandt andet via fem indikatorer.

Tabel 7. Indikatorer for børn og unge former fremtiden

	Udgangspunkt	2023	2024	Mål 2026
Små børns sproglige udvikling Vi sprogvurderer alle 0.-klasselever, og vi måler på, at vi som minimum sprogvurderer 25 % af de 3-årige børn. Derudover måler vi på indsatsfordelingen af de sprogvurderede, hvor antallet af børn i kategorien fokuseret indsats skal være stabil eller faldende for de 3-årige og faldende for 0.-klasselever.	3-årige: 36 % 3-årige i fokuseret indsats: 7 % 0.-klasselever i fokuseret indsats: 12 % 0.-klasselever i fokuseret indsats: 12 % (2021)	3-årige: 31 % 3-årige i fokuseret indsats: 6 % 0.-klasselever i fokuseret indsats: Data endnu ikke tilgængelige	3-årige: 30 % 3-årige i fokuseret indsats: 5,2 % 0.-klasselever i fokuseret indsats: Data endnu ikke tilgængelige	3-årige: 25 % Målet for fokuserede indsatser er: ≤ 3-årige: 5-7 % ≤ 0. klasse: 10 %
Unge med adgangsgivende karaktersnit til ungdomsuddannelse skal ligge over landsgennemsnittet Andelen af elever, der kan gå direkte fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse, skal ligge over landsgennemsnittet.	96,4 % af afgangsårgangen opfylder kriteriet (1,4 % over landsgennemsnittet i skoleåret 2020/2021)	92,8 pct. af afgangsårgangen opfylder kriteriet (5,4 %-point over landsgns. i skoleåret 2022/2023)	92,1 pct. af afgangsårgangen opfylder kriteriet (5,3 %-point over landsgns. i skoleåret 2023/2024)	For hver afgangsårgang skal andelen være over landsgennemsnittet.
Børn og unges deltagelse i idrætsforeningerne Andelen af børn og unge i aldersgruppen 0-24 år, der er aktive medlemmer i en idrætsforening, som modtager deltagertilskud, skal som minimum fastholdes.	47 % (2021)	51 %	50 %	54 %
Andelen af elever med højt fravær Andelen af børn og unge, der har så højt og bekymrende skolefravær (15 procent), at de er i særlig risiko for ikke at kunne gennemføre folkeskolen skal falde	5,8 % (skoleåret 2021/2022)	5,1 %	5,2 %	3,7 %
Det gennemsnitlige elevfravær Det gennemsnitlige elevfravær blandt de elever, der ikke falder i kategorien med højt fravær, skal falde.	7,5 % (skoleåret 2021/2022)	6,4 %	6,9 %	5 %

Der ses en et lille fald i **antallet af sprogvurderinger** fra 2023 til 2024. Det kan indikere en styrkelse af den generelle sproglige udvikling hos børnene. Andelen af børn i **fokuseret indsats** har haft en meget lille nedgang fra 6 procent i 2023 til 5,2 procent i 2024, hvilket er positivt, og ligger indenfor målet. Generelt kan der konkluderes at børns sproglige udvikling i 2024 fortsat er stabil sammenlignet med forrige år.

92,1 procent af folkeskoleeleverne i 9. klasse i Gladsaxe i 2023/2024 opfyldte kriteriet om 2 i dansk og matematik og har derfor mulighed for at **fortsætte direkte i en ungdomsuddannelse**, det svarer til 574 ud af 623 elever. Lands gennemsnittet ligger på 86,8 procent og Gladsaxe ligger dermed 5,3 procentpoint højere end landsgennemsnittet, hvilket er meget tilfredsstillende og i tråd med målsætningen. Andelen af elever, som opfyldte 02-kriteriet, er dog samtidig lavere end de foregående år i både Gladsaxe og på landsplan.

Antallet af børn og unge, der er medlem i en idrætsforening (der modtager deltagertilskud) er stabilt, men i 2024 ses ingen fremgang i medlemstallet. Der er dog enkelte foreninger, der ikke har søgt deltagertilskud i 2024, så dette kan have indflydelse på antallet. Der ansøges om deltager tilskud på grundlag af medlemstal fra året før. En del foreninger har deltaget i kommunens kick off møde med henblik på at få konkrete værktøjer og strategier til at tage imod, rumme og fastholde

børn og unge i foreningslivet, jf. indsats beskrevet på side 38.

Der har generelt været et fald i **andelen af elever med bekymrende fravær** siden 2021. I skoleåret 2023/2024 var der 329 børn og unge i Gladsaxes 10 folkeskoler, der havde over 15 procent ulovligt fravær og sygdomsfravær, det svarer til 5,2 procent af eleverne. Det er en lille stigning i forhold til året før, og der skal fortsat gøres en indsats for at nedbringe fraværet til målsætningen for 2026.

For langt størstedelen af eleverne med bekymrende fravær, er det sygdomsfravær og ikke ulovligt fravær, der er den primære årsag. Fravær er et tema, der hyppigt bliver drøftet i de tværprofessionelle teams, der blev etableret på skolerne i forbindelse med Deltagelsesmuligheder for alle. Her er der både fokus på, hvordan fraværet kan forebygges og på, hvordan børn og unge med bekymrende fravær bedst kan støttes – herunder, hvordan de kan hjælpes i deres skolegang.

Det gennemsnitlige elevfravær udgør 6,9 procent i skoleåret 2023/2024, hvilket er lidt højere end forrige skoleår. Langt størstedelen af fraværet skyldes sygdom. Skolerne arbejder løbende med at skabe læringsmiljøer, hvor børnene og de unge trives og udvikler sig både fagligt og socialt. Etableringen af de tværprofessionelle teams på skolerne har bragt mere viden om blandt andet indsatsmuligheder for elever i mistrivsel.



Lige muligheder for et godt liv

Alle borgere skal have mulighed for at leve et godt liv. Det betyder et meningsfuldt og aktivt liv med mulighed for at indgå i og bidrage til fællesskaber. Alle er som udgangspunkt ansvarlige for eget liv, og alle skal bidrage med det, de kan, ud fra egne forudsætninger og livsbetingelser.

Derfor tages der udgangspunkt i den enkeltes ønsker for eget liv, ressourcer og potentialer. Gladsaxe vil skabe fleksible og tværfaglige løsninger, så flere kan være med.

Udviklingen for målsætningen *Lige muligheder for et godt liv* følges blandt andet via fire indikatorer.

Tabel 8. Indikatorer for lige muligheder for et godt liv

	Udgangspunkt	2023	2024	Mål 2026
Færre på langvarig forsørgelse Andelen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal falde.	7,8 % (2020)	7,1 %	7,4 %	7,0 %
Øget livskvalitet i eget hjem med fleksibel støtte Andelen af borgere, der modtager udvidet fleksibel støtte efter § 85 i eget hjem, i forhold til antallet af borgere i botilbud efter SEL §§ 107, 108 og ABL § 105, skal stige.	1,1 % (2020)	4,7 %	6,6 %	5,0 %
Tiden fra første kontakt med et barn/familie til en indsats starter, skal forkortes Det gennemsnitlige antal dage fra første kontakt til start af indsats skal forkortes.	142,9 dage (2019)	147,9 dage	112,7 dage	45 dage
Bydele i social balance Andelen af borgere i Gladsaxe Kommune, som vurderer at Social Balance-områderne (Høje Gladsaxe, Mørkhøj almene boliger og Værebros) har et positivt image skal stige.	Almene Boliger: 69 Beboere udenfor: 49 Beboere i Høje Gladsaxe: 76 Beboere udenfor: 41 Beboere i Værebros Park: 66 Beboere udenfor: 33	2024 Almene Boliger: 68 Beboere udenfor: 52 Beboere i Høje Gladsaxe: 75 Beboere udenfor: 41 Beboere i Værebros Park: 64 Beboere udenfor: 34	51 i Mørkhøj 43 i Høje Gladsaxe 35 i Værebros Park	

Note: Opgørelsen ift. bydele i social balance er angivet som et indeks fra 0-100, som er baseret på en række spørgsmål.



Andelen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse er steget fra 7,1 procent for 2023 til 7,4 procent for 2024. Det skyldes, at der er flere som bliver visiteret til fleksjob og førtidspension, og at der derfor er kommet flere borgere på ledighedsydelse (som er støtten til arbejdsløse fleksjobbere) og førtidspension.

I løbet af 2024 er **antallet af borgere, der modtager fleksibel støtte i eget hjem** steget fra 10 borgere (december 2023) til 17 borgere (december 2024). Denne stigning betyder, at flere borgere nu får den nødvendige hjælp og støtte i deres egen bolig i stedet for at skulle flytte til et botilbud. Det er et resultat af kommunens arbejde med at udvikle og forbedre den socialpædagogiske støtte, så borgerne kan få den hjælp, de har brug for, der hvor de bor.

I 2024 er det lykkedes at reducere **sagsbehandlingstiden fra første kontakt med en familie til start af indsats med 35,2 dage i forhold til 2023**. Der er fortsat forløb, der er opstartet i 2024, hvor indsatsen endnu ikke er igangsæt, hvorfor tallet for 2024 fortsat kan nå at ændre

sig et stykke ind i 2025. Tendensen siden 2022 er, at den gennemsnitlige tid en familie venter er faldet og dermed ser vi en tydelig forandring. Der er dog fortsat langt til målsætningen på 45 dage, hvorfor der fortsat skal være fokus på at igangsætte de rette indsatser hurtigst muligt.

Boligområdernes image siger noget om borgernes opfattelse af boligområderne og dermed **bydele i social balance**. Et positivt syn på eget boligområde har stor betydning for, om man trives og er tilfreds med det sted, man bor. Omverdenens syn på boligområdet har betydning i forhold til, om områderne opfattes som attraktive, og for mulighederne for at tiltrække nye beboere, der vælger områderne til.

Tallene for 2024 viser, at beboerne vurderer eget boligområde markant mere positivt end borgere, der er bosat udenfor boligområdet. Det gælder både for Mørkhøj almene boliger (Pileparkerne, Torvegården og Torveparken), hvor beboerne vurderer området til 68, mens de øvrige respondenter vurderer området til 52, og endnu mere markant i Høje Gladsaxe (75 blandt bebo-

erne mod 41 blandt de øvrige respondenter), og i Værebros Park (64 blandt beboerne mod 34 blandt de øvrige respondenter).

I forhold til de tidligere år ses relativt små forandringer, dog er der sket en signifikant forbedring

i forhold til Mørkhøj almene boliger. Det er dog positivt, at beboerne selv vurderer deres boligområder højt, da det tyder på at de fleste beboere er glade for deres bolig og nærområde. Samtidig bliver områdernes image fortsat vurderet lavt blandt de øvrige beboere i Gladsaxe Kommune.

Styrket indsats for unge i udsatte boligområder

Gladsaxe Kommune fokuserer aktivt på at styrke indsatsen for unge ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter inden for fritidsliv, socialpædagogisk støtte, sundhed, bolig, job og uddannelse. Flere enheder arbejder tæt sammen og er i konstant dialog for at sikre en koordineret indsats. I november 2023 blev der etableret et tværgående strategisk forum for ungeområdet for at styrke og koordinere indsatsen på tværs af kommunale fagområder. Dette forum inkluderer ledelsesrepræsentanter fra Ungeenheden, Fritidsområdet, PPR, Familieafdelingen, Skoleområdet, Rusmiddelcenteret, UNiG og SSP. Siden opstarten har forummet været med til at styrke relationer, videndeling, sparring, samarbejde og koordinering på tværs og understøttet oplevelsen af fælles retning og mål på ungeområdet i hele kommunen.

På værestederne i Høje Gladsaxe (værestedet Fairplay) og Værebros Park (Byggeren) møder de unge pædagogisk personale, som bidrager til at skabe en tryk og sund ramme for de unges fritidsliv og dermed øge deres generelle trivsel. De pædagogiske medarbejdere på værestederne kan dels vejlede, dels give brugerne redskaber til at bringe dem tættere på job og uddannelse.

I 2024 er indsatsen styrket. Der er sket en udvidelse og en opprioritering af den Særlige Håndholdte Indsats (SHI), som er en målrettet indsats for unge, som har særlig brug for støtte og vejledning i en én-til-én-kontekst, herunder uddannelsesvejledning og brobygning til uddannelse og job. Den øgede mulighed for én-til-én-indsatser er med til at bringe flere unge tættere på uddannelse og beskæftigelse. Herudover er der blevet mulighed for en særlig åbningstid kun for piger, hvilket har fået flere piger til at få kendskab til tilbuddet og generelt benytte det mere.

Sundhed og trivsel hele livet

I Gladsaxe Kommune skal alle borgere – uanset alder og baggrund – have mulighed for at skabe sig et sundt liv. Der arbejdes med at fremme sundhed og trivsel, så borgerne kan forblive selvstændige og i stand til at realisere deres ønsker, håndtere dagligdags udfordringer og indgå i sociale fællesskaber længst muligt.

Gladsaxe Kommune vil modvirke ensomhed og hjælpe såvel ældre som borgere med særlige behov til at opleve, at de kan bestemme over eget liv og være en del af et fællesskab.

Udviklingen for målsætningen *Sundhed og trivsel* hele livet følges blandt andet via seks indikatorer.

Tabel 9. Indikatorer for Sundhed og trivsel for alle

	Udgangspunkt	2023	2024	Mål 2026
Sundere aldring Andelen af +65-årige i eget hjem, der er selvhjulpne, skal øges.	87,50 % (2021)	87,70 %	88,0 %	88,40 %
Børn og unges trivsel Andelen af elever for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, der ikke oplever vanskeligheder på et eller følgende områder: følelser, koncentration, adfærd eller samspil med andre mennesker skal stige.	0. klasse: 75 % 5. klasse: 75 (79) % 8. klasse: 71 % (skoleåret 2020/2021)	0. klasse: 72 % 5. klasse: 69 % 8. klasse: 69 %	0. klasse: 72 % 5. klasse: 70 % 8. klasse: 66 %	0. klasse: 76 % 5. klasse: 79 % 8. klasse: 76 %
Normalvægt for børn og unge Andelen af elever for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, med normalvægt skal stige.	0. klasse: 80,7 % 4. klasse: 76,0 % 8. klasse: 83,6 % (skoleåret 2020/2021)	0. klasse: 86,8 % 4. klasse: 79,8 % 8. klasse: 83,1 %	0. klasse: 80,9 % 5. klasse: 79 % 8. klasse: 80,8 % (skoleåret 2023/2024)	0. klasse: 86,0 % 4. klasse: 82,1 % 8. klasse: 83,6 %
Alkoholdebuten for børn og unge skal udskydes Andelen af 8.-klasseelever der har drukket en genstand før de fylder 15 år skal falde.	26,6 % (2020)	20,5 %	19,5 %	23,6 %
Unge brug af nikotinprodukter Andelen af 8.-klasseelever der dagligt anvender nikotinprodukter må ikke stige.	Cigaretter: 0,7 % Snus og tyggetobak: 0,0 % E-cigaretter: 0,01 % Vandpipe: 0,01 % (skoleåret 2020/2021)	Cigaretter: 0,1 % Snus og tyggetobak: 0,2 % E-cigaretter: 0,05 % Vandpipe: 0,0 %	Cigaretter: 0,3 % Snus og tyggetobak: 0,2 % E-cigaretter: 0,07 % Vandpipe: 0,0 %	Cigaretter: 0,1 % Snus og tyggetobak: 0,2 % E-cigaretter: 0,01 % Vandpipe: 0,01 %
Sundere borgere uden tobak Antallet af borgere, der deltager i kommunens ryge stoptilbud, skal stige.	165 personer (2020)	125 personer	122 personer	350 personer pr. år

Note: Sidste skoleår målte og vejede sundhedsplejerskerne eleverne i 4. klasse, dette er nu ændret til 5. klasse.

Det er med andre ord, de samme børn, som er vejlet to år i træk.

Andelen af 65+ årige i eget hjem, som er selvhjulpne, er fortsat stigende, og stigningen er relativt størst for de 80+ årige. Det skyldes blandt andet, at rehabiliteringsteamet dagligt arbejder for at gøre borgerne mere selvhjulpne.

Derudover har overgangen til brug af robotstøvsugere betydning for, at nogle borgere ikke længere har behov for praktisk hjælp. Det forventes, at den langsigtede målsætning nås allerede i 2025 ved at fastholde det nuværende fokus.

Tabel 10. Antal modtagere af hjemmepleje (§83)

	2022	2023	2024
Privat leverandør madservice, tøjvask, linnedservice og indkøbsordning	867	844	815
Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp i øvrigt	180	188	164
Kommunal leverandør	1.490	1.448	1.371
Unikke borgere i alt	1.826	1.794	1.703

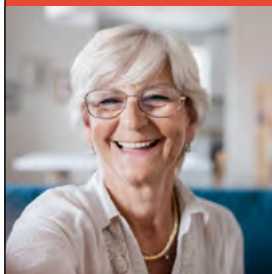
Note: Opgørelsen viser antal unikke borgere, der modtager hjemmepleje i løbet af én måned (september). En borger kan have privat leverandør af fx madservice og kommunal leverandør af personlig pleje, og dermed indgå i begge tal. Derfor er det samlede antal borgere ikke lig summen af de øvrige tal.

Børn og unges trivsel måles blandt eleverne i 0. klasse, 5. klasse og 8. klasse i Gladsaxe Kommunes ti skoler. I skoleåret 2023-2024 er børn og unges trivsel i 0. klasse uændret. Trivslen i 5. klasse stiger en smule, mens trivslen i 8. klasse falder med 3 procent i forhold til året før. Af besvarelsene fremgår det generelt, at flere børn og unge oplever vanskeligheder med følelser, koncentration, adfærd eller samspil med andre mennesker. Der har i årets løb været en stigning i antallet af børn som har brug for ekstra støtte i form af ekstra samtaler og/eller tværfaglig støtte. Disse børn bliver betragtet som behovsbørn, da sundhedsplejerskerne ser børnene hyppigere samt bruger mere tid på efterfølgende samtaler med forældrene. Der ses en stigning i antallet af børn, som får en diagnose. Der er igangsat en række initiativer via Deltagelsesmuligheder for alle, hvor det er hensigten, at der skal reageres tidligt og tværprofessionelt omkring det enkelte barn for blandt andet at modvirke tendensen til øget mistrivsel.

I skoleåret 2023-2024 er **antallet af børn og unge med normalvægt** faldet for eleverne på

0. klasse, 5. klasse og 8. klasse i forhold til sidste skoleår. Der kan ikke peges på enkeltstående årsager, og der må forventes et vis udsving, da klasserne som udgangspunkt er forskellige år for år. Alle børn, der viser tendens til overvægt, inviteres ind i Sundhedsplejens overvægtsklinik sammen med deres forældre. Sundhedsplejen giver, som noget nyt, også tilbuddet i overvægtsklinikken til børn og familier allerede i dagtilbudsalderen, når en pædagog eller forældre henvender sig om konkrete børn. Det kan også være sundhedsplejersken, der identificerer barnets overvægt eller undervægt i forbindelse med hjemmebesøg, når barnet er 3,5 år.

Det er en ambition, at alkoholdebuten for børn og unge skal udskydes, og der er i perioden sket et relativt stort fald i **andelen af elever i 8. klasse, som har drukket en genstand, før de fylder 15 år**. Helt konkret gennemfører SSP forældremøder om alkohol i udskoling og støtter desuden skolernes personale i at afvikle dialogbaseret undervisning om fx overdrivelser og misforståelser om unges brug af alkohol. Disse initiativer er en medvirkende årsag til, at den langsigtede målsætning er opfyldt.



Vi gør det sammen

– Gladsaxe Kvitter Tobak og Nikotin

Tilmeld dig:
sms **SLUT**
til **1910**

Udviklingen i **brugen af nikotinprodukter blandt eleverne i 8. klasse** viser et blandet billede. Andelen af unge, der dagligt ryger cigaretter, er generelt faldet siden 2021, og stort set ingen angiver at de ryger vandpibe eller bruger snus/tyggetobak dagligt. Samtidig er der dog sket en stigning i andelen af unge, der dagligt bruger E-cigaretter fra 0,1 i 2021 til 0,7 procent i 2024.

Antallet deltagere i kommunens rygestoptilbud er uændret i forhold til sidste år. Det er et tilbud, som gælder alle aldersgrupper. Det er en generel tendens i kommunerne, at der ikke er sket en stigning i søgning til stoptilbuddene. Der opleves i disse år en stigning i antallet af unge,

som bruger nikotinprodukter, som for eksempel snus, nikotinposer, vapes og puff bars. Derfor arbejder Gladsaxe Kommune fortsat aktivt med opsporing, rekruttering og tilbud til de unge. Derfor forventer kommunen også at se en stigning frem mod 2027 i rekruttering til og afvikling af stopforløb til unge i alderen 16-25 år. Det sker i regi af projekt: 'Nye veje', som er et samarbejde mellem Gladsaxe, Gentofte, Ballerup og Rudersdal kommuner. Samtidig styrkes fokus på opsporing og rekruttering af sårbare borgergrupper til stoptilbud. I den regionale aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne om at hospitalerne henviser borgere til kommunernes stoptilbud, modtager Gladsaxe Kommune stadig færre henvisninger end forventet.

Miljømæssig bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed er en vigtig prioritet i Gladsaxe Kommune og handler om at sikre en udvikling, der imødekommer nutidens behov, uden at det går ud over fremtidige generationers evne til at imødekomme deres behov. Flere skal træffe miljø- og klimabevidste valg, der kan sikre miljøet, beskytte naturen og biodiversiteten samtidig med, at vi nedbringer vores energiforbrug og negative aftryk.

I afsnittet om miljømæssig bæredygtig præsenteres nye indsatser fra budget 2024-2027 og to cases, som illustrerer, hvordan der arbejdes med at integrere Gladsaxestrategiens målsætninger i den måde, som kommunen arbejder på.

Der afrapporteres på Gladsaxestrategiens indikatorer for 'Styrket klimaindsats'.

Nye strategiske indsatser i 2024

Fokus på bæredygtigt byggeri ved forberedelse til Børnehuset 'Ny Bakkely'

Der skal etableres et nyt børnehus på Taxvej 'Ny Bakkely', og derfor er de to eksisterende villaer på Taxvej revet ned. For at fremme bæredygtigt byggeri er der foretaget en ressourcekortlægning og miljøvurdering med henblik på, at materialerne kan anvendes i det nye børnehus enten som direkte genbrug eller at de upcycles. Der bliver hovedsageligt genbrugt mursten, men også træ, etagebjælker og marmorfacadeplader. Der er i 2024 brugt 1,9 millioner kroner på nedrivning og rådgivning.

Kvæggræsning på Radiomarken

Som en del af realiseringen af plejeplanen for Radiomarken skal der etableres kvæggræsning. I 2024 er der udarbejdet en projektbeskrivelse, som Fredningsnævnet godkendte i slutningen af året. Etableringen af et anlæg sker i 2025, når det resterende myndighedsarbejde er afsluttet. Der er derfor ikke brugt driftsmidler på projektet i 2024. Det er forventningen, at der kan sættes dyr ud i Radiomarken i sidste halvdel af 2025.

Lyskilderne i signalanlæggene er udskiftet til LED

I 2024 er lyskilderne i Gladsaxe Kommunes

mange signalanlæg udskiftet til LED-teknologi. Herved er strømforbruget reduceret væsentligt. Der er i 2024 brugt 2 millioner kroner på selve udskiftningen i 2024. Projektet færdiggøres i 2025, og fremadrettet forventes en driftsbesparelse som følge af mindre el-forbrug.

Græsningsprojekt i Smør- og Fedtmosen

For at give en mere varieret og oplevelsesrig natur omkring Smør- og Fedtmosen samarbejder Gladsaxe Kommune med Herlev Kommune om et græsningsprojekt. Fedtmosefolden blev etableret i oktober 2023, hvor fire okser blev sat ud. Dyreholdet er forpagtet til den socialøkonomiske virksomhed Grantoftegaard. Biodiversiteten er i en positiv udvikling i Fedtmosefolden som følge af helårsgræsningen. I efteråret 2024 blev græsnings-trykket justeret ved at tilføje yderligere to okser, så flokken nu tæller seks dyr. Græsningsstrykket vil løbende blive tilpasset for at sikre optimale vilkår for naturen. Projektet har skabt mange gode naturoplevelser for brugerne af området. Der er i 2024 brugt 42.000 kroner på den løbende drift.

Genbrugsbørsen og reparation af møbler

Møbelgenbrug har for alvor taget fart. I 2024 skiftede næsten 400 møbler hænder via Gladsaxes interne genbrugsbørs, der blandt andet rummer kontormøbler, børnemøbler og mødemøbler. Flere enheder prøvede også kræfter med reparation af møbler. For eksempel fik børnehuset Nøddehegnet ompolstret sofaer, Vadgård Skole fik istandsat sine bænke, garderober og hylder og Rådhusets store kontorborde blev tilpasset mere tidssvarende størrelser, så de gamle hævesænkestel kunne genbruges. Ved at give møblerne nyt liv og genbruge dem internt sparer kommunen både penge og hjælper med at sænke miljø- og klimaafttrykket fra produktion af nye møbler.



Styrket klimaindsats

Gladsaxe Kommune ønsker at begrænse yderligere klimaforandringer ved at nedsætte vores CO₂-udledning fra transport, energi og gennem cirkulær økonomi.

Gladsaxe vil tilbyde gode alternativer til bilen, få flere til at gå og cykle på de korte ture og ved at styrke den kollektive transport. Samtidig skal der være et særligt fokus på at skabe en grønnere by og bedre forbindelser i byen for cyklister og gående og derigennem skabe en bedre og mere sammenhængende by.

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

Tabel 11. Indikatorer for styrket klimaindsats

	Udgangspunkt	2023	2024	Mål 2026
Reduktion i CO₂-udledningen CO ₂ -udledningen skal nedsættes.	-50 % (2020)	-49 (CO ₂ beregning 2021)	-59 (CO ₂ beregning 2022)	-55 %
Bilbestanden skal være grøn Flere biler skal køre på grønne drivmidler for eksempel el.	1,60 % (2021)	10 %	15 %	15 %
Bilismen skal falde Biltrafikken på vejene i og igennem Gladsaxe skal falde.	1.128.000 km pr. dag (gennemsnit 2017-2019)	1.029.000 km pr. dag	1.010.000 km pr. dag	1.072.000 km pr. dag
Olie og naturgas til opvarmning skal udfases Andelen af boliger, der opvarmes med olie og naturgas, skal falde.	57 % (2019)	38 %	33 %	10 %
Mere genanvendelse af affald Genanvendelsesprocenten for affald indsamlet hos borgere og i kuber skal stige.	36,5 % (2021)	39,2 %	39,2 %	43 %
Indkøb af økologiske fødevarer Andelen af økologiske fødevarer skal stige.	71,5 % (2021)	70 %	71 %	80 %

Note: Biltrafikken måles som 3 års gennemsnit af kilometer bilkørsel pr. dag.

Udledning af CO₂ kan kun opgøres frem til 2022. I 2022 er CO₂-udledningen i Gladsaxe reduceret med 59 procent i forhold til 1990. Målsætningen for CO₂-reduktion i 2026 er således opnået allerede i 2022. Det store fald i udledningen siden 1990 skyldes, at den nationale energiproduktion er blevet grønnere. Gladsaxes CO₂-udledning består i hovedtræk af energiforbrug (57 procent) og fra transport (37 procent). De store stigninger i gaspriserne i 2022 fik staten til at anbefale at holde temperaturen på 19 grader, hvilket kan aflæses i et stort fald i gasforbruget til opvarmning og dermed i CO₂-udledningen fra energisektoren.

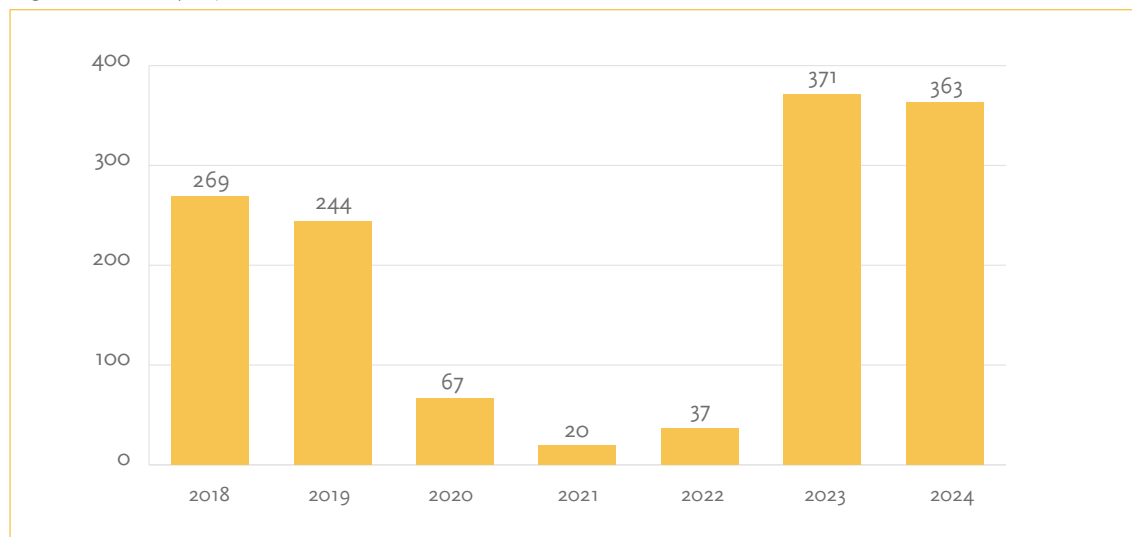
Målsætningen om, at **15 procent af bilerne i Gladsaxe skal være eldrevne** i 2026, er nået allerede i december 2024. Elbiler er således blevet bilisternes foretrukne valg i 2024, hvor salget af elbiler oversteg salget af biler, som bruger fossile brændstoffer. Salget af pluginhybrid-biler er stagneret. Samlet set er antallet af biler registreret i Gladsaxe stabilt i 2024, med en lille stigning på cirka 200 biler. Således slutter året med en samlet bilbestand på 34.200 biler.

Biltrafikken på vejene igennem Gladsaxe er i høj grad påvirket af det omfattende gravearbejde, som har præget i kommunen i forbindelse med

anlæg af letbane på Gladsaxe Ringvej og Buddingevej, samt fjernvarmeudbygning. Der har været et fald i både antallet af cykelture og de samlede kørte kilometer. Faldet kan tolkes som et tegn på, at folk vælger omveje uden om Gladsaxe Kommune eller transporterer sig mindre end tidligere på grund af de ekstra barrierer, som gravearbejderne skaber. Selvom tallene ser positive ud i forhold til vores mål for 2026, må det forventes, at tallene kan stige igen i de kommende år, når der er mindre gravearbejde i Gladsaxe Kommune.

Udbygningen af fjernvarmen er med til at **reducere andelen af olie- og naturgasfyr til opvarmning**. De store energiforbrugende etagebygninger i kommunen er konverteret til fjernvarme, og nu er især villakvartererne under konvertering. Her er der længere mellem kunderne, og forbruget er derfor mindre, mens gravearbejdet fylder mere, og tager længere tid. Fra 2023 til 2024 er andelen af boliger opvarmet med olie og gas reduceret med 5 procentpoint fra 38 procent til 33 procent. Det forventes, at den langsigtede målsætning om udfasning af olie og naturgas senest i 2030 fortsat er realistisk om end det er uvist, om delmålet i 2026 på 10 procent nås. Dette skyldes blandt andet, at det har taget tid at få igangsat udbygningsprojekterne.

Figur 3. Antal nye fjernvarmekunder



Ny udvidet Genbrugsstation i Gladsaxe

Den 17. december 2024 slog Gladsaxe Kommune dørene op til den ombyggede genbrugsstation på Turbinevej 10. Her er der mere plads, forbedrede faciliteter og nye muligheder for direkte genbrug.

Den nye genbrugsstation er bygget med fokus på høj sikkerhed og brugervenlighed. Trafikken er delt op, så lastbilerne, der henter containerne, kører i en såkaldt køregrav, mens borgere afleverer affald fra et højere niveau. Det gør det nemt og sikkert at smide affald direkte ned i containerne.

Genbrugsstationen har også fået nye faciliteter til farligt affald, så det kan håndteres på en sikker måde. Derudover er der et undervisningslokale og en tagterrasse, hvor skolebørn og andre kan lære om affaldssortering og bæredygtighed.

Den nye genbrugsstation er opført af genbrugsmaterialer fra tidligere bygninger i Gladsaxe Kommune, herunder den gamle Gladsaxe Skole, hvilket reducerer både affaldsmængden og CO₂-aftrykket betydeligt. Byggeriet har også taget hensyn til den historiske gravhøj Sneglehøj, som er dateret tilbage til oldtiden.

Genanvendelsen for affald indsamlet hos borgere og i kuber er uændret fra 2023 til 2024.

Der har været en stigning i mad-, plast-, metal- og papmængderne på 247 ton, mens der igen har været et fald i glas og papirmængderne på 200 ton. Papirmængderne skyldes en generel tendens i samfundet, hvor der trykkes færre reklamer og magasiner, samt en overgang til digitale avisabonnementer.

I de seneste 10 år har Gladsaxe Kommune løbende implementeret nye affaldsordninger til genanvendeligt affald for borgerne. Det har gennem årene betydet et generelt fald i affaldsmængderne til forbrænding og en stigning i mængden til genanvendelse. Denne implementeringsperiode er ved at være slut, og der skal nu fokuseres på, at borgene bliver endnu bedre til at sortere end i dag.

Tabel 12. Oversigt over ton affald, som kommunen henter

	2020	2021	2022	2023	2024
Affald til deponering, ton	4	8	4	9	14
Affald til forbrænding, ton	14.962	14.112	12.441	11.979	11.681
Affald til genanvendelse, ton	13.253	13.244	13.163	13.245	13.303
Affald til specialbehandling, ton	195	144	151	152	166
Affald i alt	28.414	27.508	25.759	25.385	25.164

Økologiprocenten for hele kommunen er samlet steget med 1 procentpoint siden 2023, men den er fortsat ikke oppe på niveau med 2022, hvor økologiprocenten var højest i den registrerede periode. Det største fald i økologiprocent fra 2023 til 2024 er sket for skoleområdet, klubber og SFO'er, mens

dagtilbudsområdet fortsat ligger højt med en økologiprocent på 85. Der er sket en lille stigning for plejeboliger og botilbud, og derudover har været en større stigning i brug af økologiske fødevarer primært i kantinen på Gladsaxe Rådhus og Kildegården.



Økonomiudvalget

Beskrivelse af udvalgsområdet

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

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

Driftsudgifter

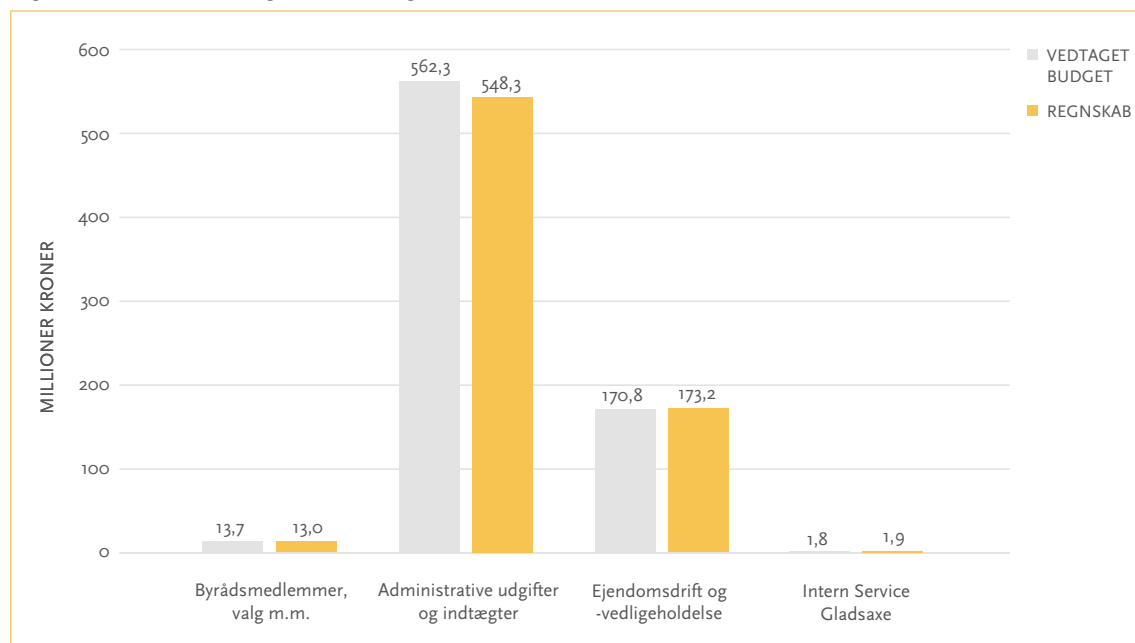
På Økonomiudvalgets område blev der i 2024 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 748,6 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev 736,5 millioner kroner og dermed 12,1 millioner kroner mindre end budgetteret.

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 16 millioner kroner, som oprindeligt blev afsat til for eksempel at håndtere budgetusikkerheden på området børn og unge med særlige behov. Puljen indgår i finansieringen af merudgifterne på området i 2024.

Omvendt er der et merforbrug på Ejendomsdrift- og vedligeholdelse på 2,4 mio. kr.

Derudover er der en lang række større og mindre områder, hvor der tilsammen er et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Figur 4. Økonomiudvalgets driftsudgifter 2024, i alt 736,5 millioner kroner



Anlægsudgifter

På Økonomiudvalgets område blev der i 2024 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 187,3 millioner kroner, og ved årets afslutning

var der afholdt udgifter på i alt 207,4 millioner kroner netto. Nettoudgifter for de anlægsprojekter, der indgik i det vedtagne budget, blev på 155,7 millioner kroner, hvilket giver et min-

dreforbrug på 31,5 millioner kr. i forhold til det vedtagne budget. De største udgiftsposter var på projekterne Mørkhøj Park, opretning, ombygning og indretning, med et forbrug på 97,5 millioner kroner, Fremtidsvej, sundheds-

og beskæftigelseshuset med et forbrug på 51,8 millioner kroner, og køb af Bagsværd Møllevej 3-5 med et forbrug på 36,3 millioner kroner. På videreførte projekter fra 2023 og tidligere blev samlet brugt 52,3 millioner kroner.



Tabel 13. Økonomiudvalgets anlægsudgifter 2024, 207,4 millioner kroner

Anlægsprojekt millioner kroner (netto)	Vedtaget budget	Regnskab
Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshuset	109,4	51,8
Pulje til teknisk rebudgettering, Fremtidsvej, Sundheds- og Beskæftigelseshus	-40,0	0,0
Mørkhøj Park, opretning, ombygning og indretning af bygninger til kommunale aktiviteter	83,3	97,5
Opførelse af rytterstue og foreningshus i Værebro	7,7	1,1
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2024	1,0	0,4
Håndtering af regnvand på kommunens ejendomme	1,0	0,2
Byudvikling i Bagsværd	3,5	4,7
Pulje til genopretning af ejendomme 2024	21,3	0,0
Projekter, budget 2024 i alt	187,3	155,7
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelsen 2023 i alt		
Øget rekreativ værdi, Rektorsøen, Mørkhøj Park-området	0,00	0,2
Hjemfald på ejendommen Gladsaxevej 315 (FGU)	0,00	2,7
Køb af Ringbo, 2020	0,00	0,9
Opkøb af lejligheder	0,00	1,5
Nedrivning af 10 ikke fredede bygninger ved Buddinge Batteri	0,00	0,7
Takstfinansierede tilbud, bygningsvedligeholdelse (PPV) 2023	0,00	0,3
Pulje til PPV og energiforbedringer, 2023	0,00	3,4
Sikring af kommunens ejendomme	0,00	0,2
Salg af grunde Oktobervej 2024	0,00	-1,6
Køb af Bagsværd Møllevej 3-5	0,00	36,3
Hjemfald på ejendomme 2024	0,00	-2,5
Gladsaxe i vækst 2015-2020	0,00	0,3
Pulje til genopretning af ejendomme 2022	0,00	2,6
Pulje til genopretning af ejendomme 2023	0,00	7,3
Projekter i 2023 i alt	187,3	208,0

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 2024 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 148,5 millioner kroner, mens de faktiske nettodriftsudgifter blev på 142,6 mio. kr. Figur 5 viser nettodriftsudgifterne på de enkelte aktivitetsområder under udvalget. Mindreforbruget var således på 5,9 millioner kroner og skyldes hovedsagligt mindreforbrug på kollektiv trafik.

Herudover har der været mindreforbrug til driften af kommunens vej- og friarealer i forhold til det vedtagne budget på 1,2 millioner kroner. Mindreforbruget på friarealer forventes i kommende år disponeret tilpasning og vedligeholdelse af nye beplantninger, opretning af mindre efterslæb inden for naturområdet og tiltag til øget biodiversitet

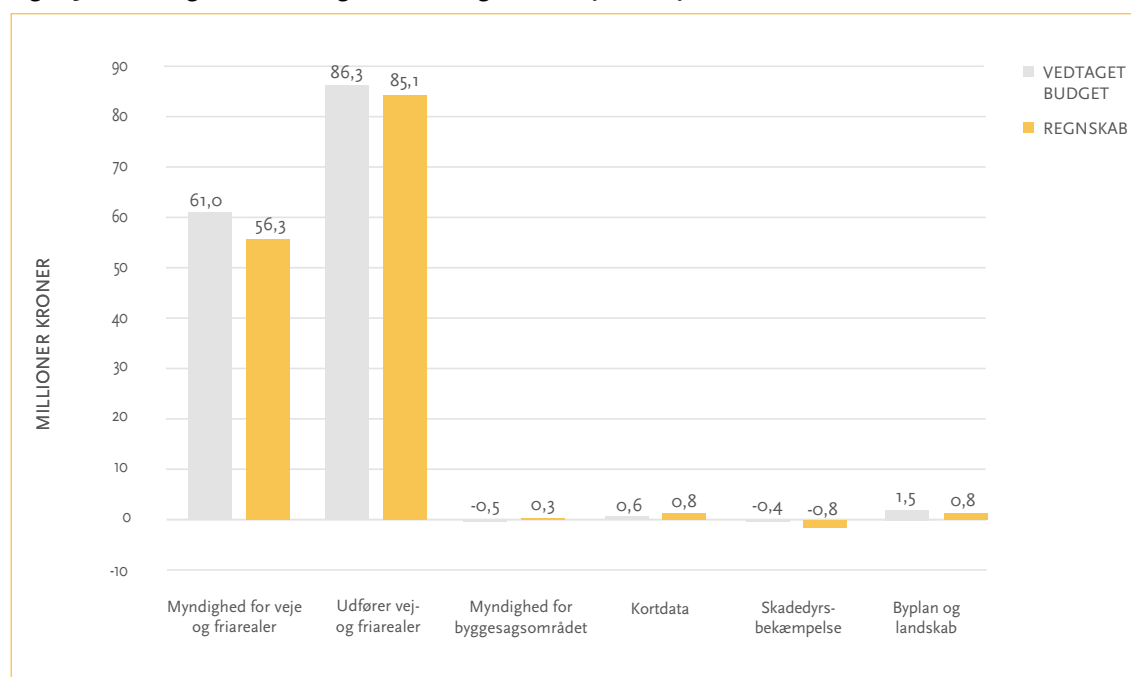
samt tilsynsopgaver forbundet med fjernvarmeudbygning. Modsat har der været et merforbrug på Byggesagsområdet på 800.000 kroner, da betalingen af byggesagsgebyr først forfalder ved sagernes afslutning, så der er færre indtægter i forhold til indtægtsbudgettet i 2024.

Budgetområdet Byplan og landskab omfatter myndighedsområder indenfor friarealer, landskabsplaner og planlægning, og forbruget har været mindre end vedtaget budget grundet udskydelse af planopgaver.

Anlægsudgifter

På Trafik og Teknikudvalgets område blev der i 2024 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 36,9 millioner kroner. De faktiske nettoanlægsudgifter for projekterne beløb sig i alt til 22,1 millioner kroner, hvoraf 8,2 millioner kroner er brugt til forskønnelse af Søborg Hovedgade og 7,0 millioner kroner til ladeinfrastruktur til skraldebiler på Turbinevej, hvor Ressourceindsamling løbende betaler for benyttelsen af anlægget.

Figur 5. Trafik- og Teknikudvalgets driftsudgifter 2024, i alt 142,6 millioner kroner



Tabel 14. Trafik- og Teknikudvalgets anlægsudgifter 2024, i alt 22,1 millioner kroner

Anlægsprojekt, millioner kroner (netto)	Vedtaget budget	Regnskab
Udskiftning af større inventar	3,1	1,7
Pulje til legepladser	0,2	0,0
Trafiksanering og forbedringer for cyklister	6,9	1,6
Trafiksanering af Laurentsvej, retsforlig	-2,2	-2,2
Trafik- og Mobilitetsplan	0,6	0,1
Anlæg i forbindelse med letbanestationer	25,0	2,2
Pulje til udearealer 2024, skoler TTU	1,0	1,0
Projekter, budget 2024 i alt	36,9	4,4
Ladeinfrastruktur, Turbinevej 10	0,0	7,0
Forskønnelse af Søborg Hovedgade 2020	0,0	8,2
Etablering af Gladsaxe Boulevard	0,0	1,7
Græsningsprojekt i Smør- og Fedtmosen	0,0	0,1
Fremkommelighed i Ringbyen	0,0	0,2
Vores grønne Gladsaxe	0,0	0,2
Cykelstier på Grønnemose Alle	0,0	0,2
Flytning af vejlukning og etablering af plads på Ilbjerg Allé		
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelse 2024 i alt	0,0	17,6
Projekter 2024 i alt	36,9	22,0

En del projekter er vedtaget i tidligere år. I 2024 er der afholdt udgifter til disse anlægsprojekter for i alt 17,6 mio. kr.



Klima- og Miljøudvalget

Området omfatter miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, fjernvarme samt renovation og genbrugsstationen. Kommunen har skattefinansierede myndighedsopgaver på de pågældende områder, mens Novafos A/S står for takstfinansierede drifts- og anlægsopgaver på vandforsynings- og spildevandsområdet. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S står for takstfinansierede drifts- og anlægsopgaver på fjernvarmeområdet i den sydlige del af kommune og indgår i budgettet, mens Vestforbrænding I/S dækker fjernvarmeforsyningen i den nordlige del af kommunen og ikke indgår i kommunens takstfinansierede budget.

Driftsudgifter

Størstedelen af aktiviteterne på forsyningsområderne fjernvarme og renovation drives efter et hvile-i-sig-selv princip, så takstindtægterne betaler udgifterne og udsving i årsresultatet udlignes via taksterne i efterfølgende år. Klima- og Miljøudvalgets vedtagne budget på de takstfinansierede områder viser derfor kun forskellen mellem indtægter og udgifter og dermed årets netto-over- eller underskud. For at afspejle den

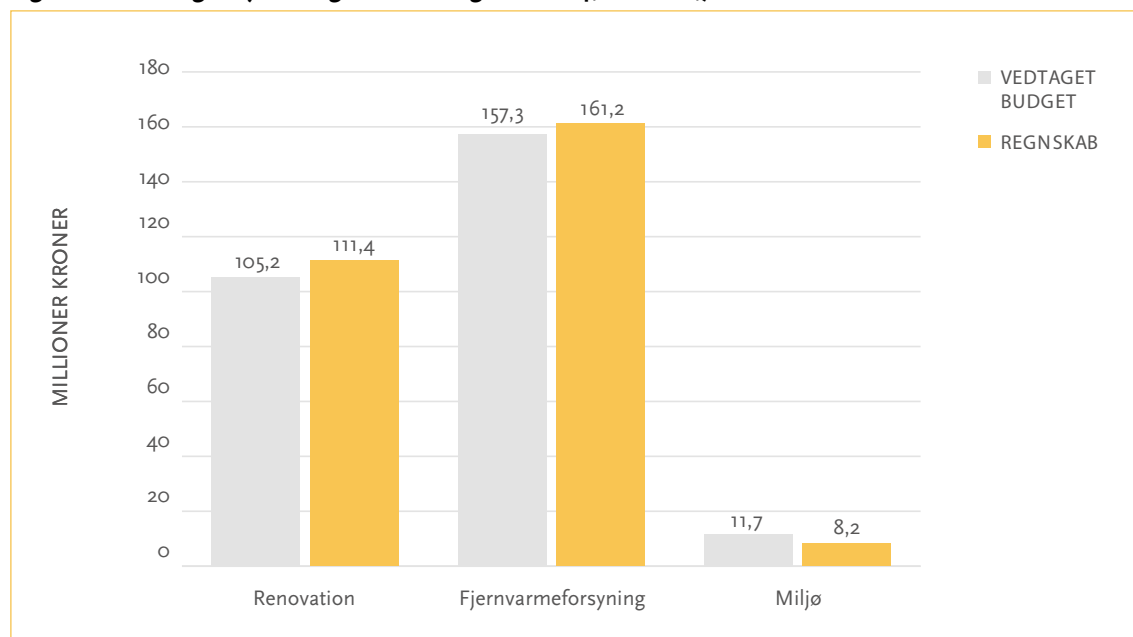
faktiske aktivitet, er Klima- og Miljøudvalgets driftsudgifter derfor angivet eksklusive indtægterne fra fjernvarme- og renovationsafgifterne.

På Klima- og Miljøudvalgets område var der i 2024 et vedtaget budget eksklusive indtægterne fra fjernvarme- og renovationsafgifter på i alt 274,3 millioner kroner, mens de faktiske driftsudgifter blev 280,7 millioner kroner og dermed 6,5 millioner kroner mere end budgetteret.

Forskellen fordeler sig med et merforbrug på 6,5 millioner kroner på renovationsområdet, som primært skyldes større udgifter til genanvendelige fraktioner. Desuden var der et merforbrug på 3,8 mio. kr. inden for fjernvarmeområdet, der skyldes reducerede indtægter som følge af forsinket tilslutning af nye kunder samt mindre forbrug af varme.

På det skattefinansierede miljøområde var der et mindreforbrug på 3,6 millioner kroner primært som konsekvens af et lavere vejafvandsbidrag til Novafos.

Figur 6. Klima- og Miljøudvalgets driftsudgifter 2024, i alt 280,7 millioner kroner



Anlægsudgifter

På Klima- og Miljøudvalgets område blev der i 2024 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 225,7 millioner kroner. De faktiske nettoanlægsudgifter blev på 231,7 millioner kroner. Der har været udgifter til fjernvarmeudbygning og andre anlægsprojekter, der er bevilliget i tidligere budgetperioder eller som tillægsbevillinger efter vedtagelsen af budgettet for 2024. Udgifterne på disse områder overstiger derfor årets vedtagne budget, mens der på andre områder er mindre udgifter for eksempel for andre projekter på fjernvarmeområdet, hvor anlægsarbejderne gennemføres de kommende år.

Af det samlede forbrug til anlægsprojekter har der været afholdt udgifter til projektering og udbygningen af fjernvarmenettet for cirka 165,2 millioner kroner. Udgifter på fjernvarmeområdet er lånefinansieret, da området skal hvile i sig selv og betales af fjernvarmekunderne. Der har på renovationsområdet som ligeledes er takstfinansieret været afholdt 60,4 millioner kroner i udgifter primært til projektering og udvidelse af genbrugsstationen. Endelig er afholdt anlægsudgifter på 6,1 millioner kroner til øvrige projekter under det skattefinansierede område.



Tabel 15. Klima- og Miljøudvalgets anlægsudgifter 2024, i alt 231,7 millioner kroner

Anlægsprojekt, millioner kroner (netto)	Vedtaget budget	Regnskab
Fjernvarme	124,1	88,8
Eftertilslutning model A (2022-2025)	8,3	0,5
Eftertilslutning model A+ (2022-2025)	7,2	3,6
Etablering af stikledninger	36,3	0,0
Område 18.1.3 Gladsaxe Erhvervs kvarter	14,8	9,6
Område 18.2 Mørkhøj	57,6	75,1
Miljø mv.	6,2	2,1
Bagsværd Sø	4,9	0,6
EU-POLIS	-0,6	1,5
Opgaver og aktiviteter, regnvandsseparering	1,9	0
Renovation	95,4	60,4
El anlæg til renovationsbiler	4,4	0
Indkøb af renovationsbiler	83,3	0
Udvidelse af genbrugsstationen, med formidling 2018	7,7	60,4
Projekter, budget 2024 i alt	225,7	151,2
Fjernvarme	0	76,3
Eftertilslutning stik (2022-2025)	0	10
Område 18.1.1.2 Gladsaxe Erhvervs kvarter, GEA, Ferrosan	0	0,7
Område 18.1.2 Mørkhøj Bygade, Hjortestien og Bykrogen	0	0,9
Projektering udbygning fjernvarme del 2	0	0,3
Projektering udbygning Gladsaxe Erhvervs kvarter	0	0,1
UDBYGNING AF FJERNVARMENET	0	-0,2
Udbygning Buddinge 18.3	0	15,2
Udbygning Buddinge 19.1 og 19.3.1	0	49,3
Miljø mv.	0	4,2
Klimatilpasning på kommunale ejendomme	0	0,6
Ladestandere, understøttelse med grønne elementer	0	0,2
Lokal håndtering af regnvand ved fordampning, Pileparken	0	1,5
Oprensning af grundvandsforurening	0	0,1
Pulje til håndtering af institutionsaffald 2019	0	0,5
Understøttelse af Klimatilpasningsarbejdet generelt	0	1,3
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelse 2024 i alt	0	80,5

Børne- og Undervisningsudvalget

Området omfatter undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger og klubber, dagtilbud og dagpleje, børnesundhed samt børn og unge med særlige behov.

Driftsudgifter

På Børne- og Undervisningsudvalgets områder blev der i 2024 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.769,2 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev på 1.783,3 millioner kroner og dermed 14,1 millioner kroner mere end det vedtagne budget. Figur 1 viser nettodriftsudgifterne på de enkelte aktivitetsområder under udvalget.

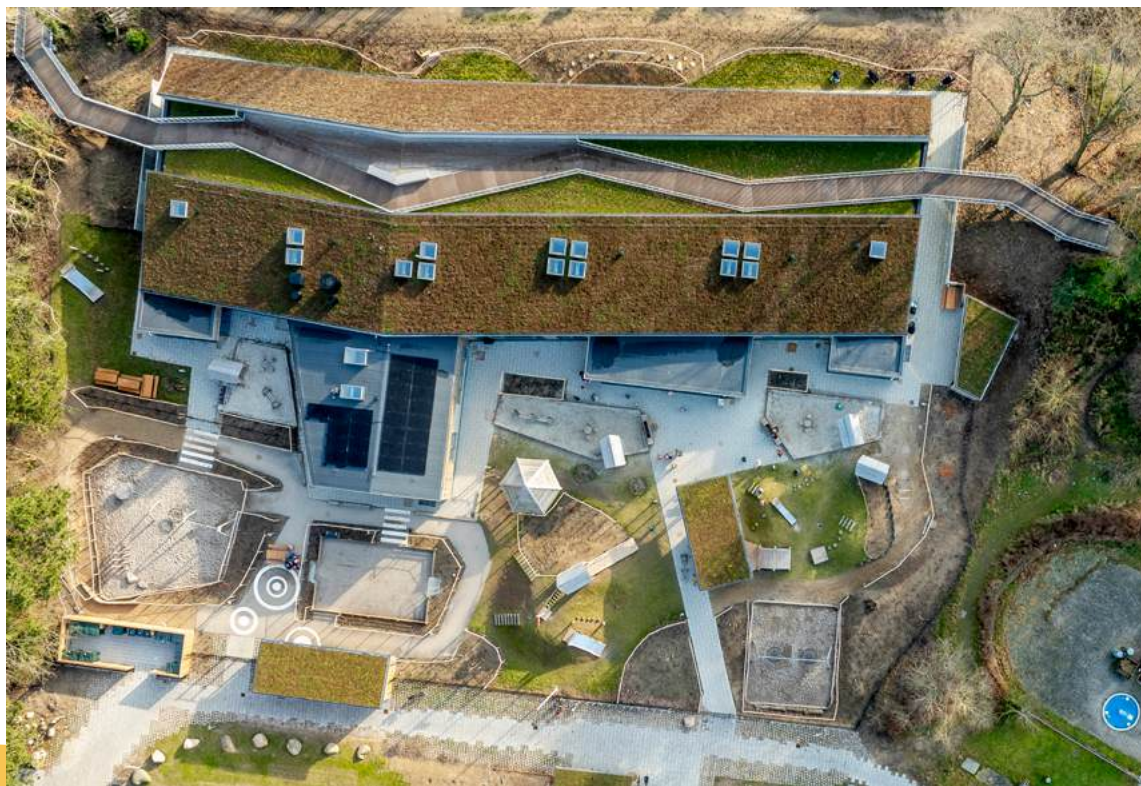
Det samlede merforbrug i forhold til det vedtagne budget findes primært på Skoler, Familie og Rådgivning samt børn og unge med særlige behov.

Merforbruget opvejes delvist af mindreforbrug på andre områder, fx dagtilbud.

Årsagen til merforbruget på skoleområdet skyldes primært anvendelse af videreførelser fra 2023 til 2024 samt øgede udgifter til mellemkommunal afregning. Årsagen til merforbruget på Familie og Rådgivning er ønsket om at styrke Gladsaxe Kommunes forebyggende indsatser. De væsentligste årsager til merudgiften til børn og unge på specialpædagogiske indsatser 6-18 år kan henføres til flere elever i gruppeordninger og flere i, og gennemsnitligt øgede udgifter til, specialskoler. Desuden er der fortsat merforbrug på dagbehandling på trods af et lille fald i forbruget i forhold til 2023. Herudover er der fortsat et stort antal anbragte børn, samt en stigning i gennemsnitsprisen.

Tabel 16. Antal børn anbragt uden for hjemmet

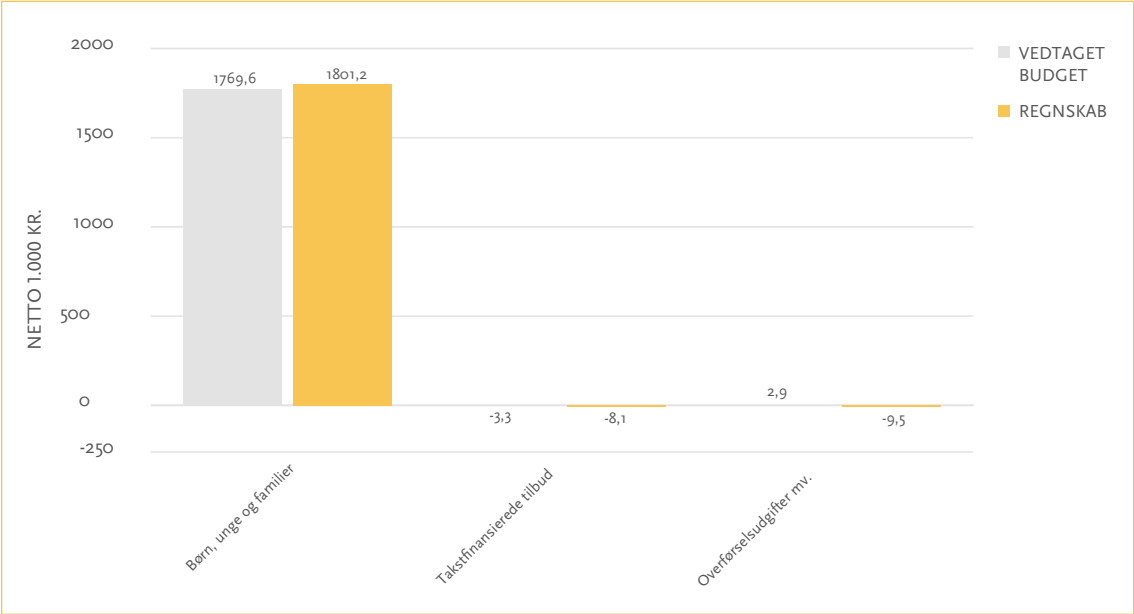
	2022	2023	2024
Antal børn i familiepleje	67	68	63
Antal børn i andre anbringelser	51	67	75
Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt	118	135	138



Mindreforbruget findes primært på dagtilbud, og skyldes hovedsageligt mindreforbrug på decentrale institutioner, overskydende budget i

forhold til forventet børnetal samt mindreforbrug på afledt drift og ejendomsudgifter

Figur 7. Udvalgets driftsudgifter 2024, i alt 1.783,3 millioner kroner



Tabel 17. Bruttodriftsudgifter 2023 og 2024

	2023	2024
Dagpleje	217.531	268.079
0-2 år	191.337	201.641
3-6 år	109.113	114.135
SFO	41.923	47.552
Skoleklub	15.363	16.220
Ungdomsklub	15.083	15.022
Skole	85.814	88.184

Tabel 18. Karaktergennemsnit og andel elever

Gladsaxe	2023	2024
Karaktergennemsnit i 9. klasses afgangseksamen	7,5	7,6
Andel elever, der opnår mindst 02 i dansk og matematik i 9. klasse, 2023/2024	93,8%	93,1%

Anlægsudgifter

Der er på Børne- og Undervisningsudvalgets område i 2024 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 105,5 millioner kroner. Forbruget på disse projekter er på 91,9 millioner kroner i

2024. Herudover er der gennemført anlægsprojekter for i alt 6,4 millioner kroner, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2024.

Tabel 19. Udvalgets anlægsudgifter 2024, i alt 98,3 millioner kroner

	Vedtaget budget	Regnskab
Ny klub ved Vadgård Skole	5,2	4,5
Gladsaxe Skole, Idrætsfaciliteter	4,0	3,3
Units til tandplejen 2024	0,5	0,2
Udvidelse af Skole på Radiomarken	5,2	13,3
Udskiftning af større inventar 2024	0,2	0,2
Toiletfacilitet ved Mosen i Høje Gladsaxe	0,5	0,0
Puljen til udearealer på skolerne	2,9	1,4
Gode læringsmiljøer kommunens folkeskoler	21,5	19,5
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2024	11,5	5,9
Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2024	0,5	0,4
Pulje til udearealer på dagtilbud	2,1	1,0
Udvidelse af dagtilbudskapacitet, hovedanlæg	45,4	39,8
Børnehuset Pyramiden	6,0	2,4
Projekter, budget 2024 i alt	105,5	91,9
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelse 2024 i alt		
Håndtering af asbest på Mørkhøj Skole	-	5,6
Håndtering af asbest på Vadgård Skole	-	0,4
Gladsaxe Skole, skimmelsvamp, udbedring af mangler	-	0,4
Udvidelse af kapaciteten 18-25 år i tandplejen	-	-2,0
Energirenovering af børnehuset Stationsparken	-	-0,1
Byudvikling i Bagsværd	-	1,6
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2022	-	-0,2
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2023	-	0,6
Energirenovering af børnehuset Lundegården	-	0,1
Projekter 2024 i alt	105,5	98,3

Der er i 2024 afholdt udgifter for 39,8 millioner kroner til opførelse af nye børnehuse inden for den vedtagne dagtilbudsstrategi. Det ny børnehus Olympen ved Gladsaxe Idrætsanlæg er taget i brug i november. Opførelse af børnehuset Ny Torveparken er igangsat med forventet ibrugtagning i 2025, og der er påbegyndt energirenove-

ring af børnehuset Lundegården. Der er afholdt 19,5 millioner kroner til den fortløbende etablering af nye læringsmiljøer på skolerne, som en del af strategien for Fremtidens skole. Vadgård Skole har fået nyindrettede lokaler til skoleklubben, som tidligere havde til huse på Buddingevej 222. Til dette er der brugt 4,5 millioner kroner i 2024.



Fritids- og Idrætsudvalget

Området omfatter Fælles formål, Idræt og Fritid samt Folkeoplysning.

Driftsudgifter

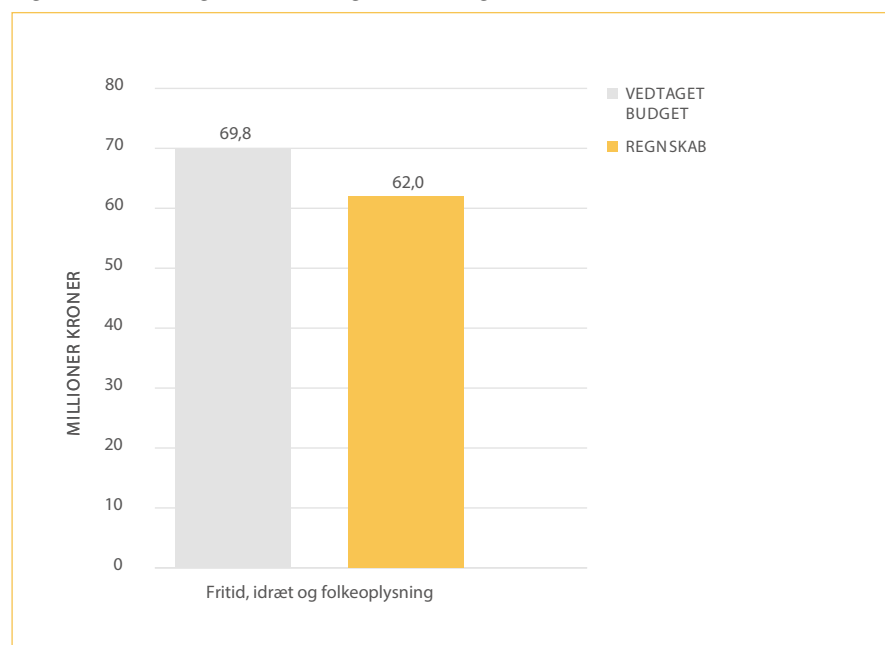
På Fritids- og Idrætsudvalgets område blev der i 2024 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 69,8 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev på 62,0 millioner kroner, og dermed 7,8 millioner kroner mindre end det vedtagne budget fordelt på flere områder.

Der er et mindreforbrug på 2,0 millioner kroner på Fælles Formål i forhold til det vedtagne budget. Det skyldes, at det vedtagne budget 2024 for Puljen for ændrede brugerbehov er reserveret til nye kunstgræsbaner.

På Idræt er der et mindreforbrug på 0,7 millioner kroner i forhold til det vedtagne budget. Mindreforbruget vedrører primært Gladsaxe Idrætsanlæg og skyldes, at en række projekter først forventes gennemført i 2025.

Der er et mindreforbrug på 5,1 millioner kroner på Folkeoplysning. Heraf vedrører 4,6 mio. kr. aftenskolerne og skyldes for det første aftenskolernes tilbagebetaling af for meget modtaget tilskud i 2023. Modregningen skyldes, at tilskuddet i 2023 blev beregnet på grundlag af gennemførte aktiviteter i 2019 (det vil sige før covid-19) og derfor ud fra et højere aktivitetsniveau end det realiserede. Derudover er det udbetalte tilskud til aftenskolerne i 2024 lavere end budgetteret som følge af den lavere aktivitet. Endvidere er der et mindreforbrug på ferieaktiviteter.

Figur 8. Fritids- og Idrætsudvalget driftsudgifter 2024, i alt 66,8 millioner kroner





Anlægsudgifter

Der er på Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2024 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 0,9 millioner kroner. Der er har ikke været

noget forbrug i 2024. Herudover er der gennemført anlægsprojekter for i alt 4,4 millioner kroner, der er bevilget i tidligere budgetperioder.

Tabel 20. Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsudgifter 2024, 4,4 mio. kr.

Anlægsprojekt millioner kroner (netto)	Vedtaget budget	Regnskab
Udskiftning af større inventar 2024	0,9	0,0
Projekter, budget 2024 i alt	0,9	0,0
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelsen 2024 i alt		
Opførelse af ny skøjtehal	0,0	4,2
Byudvikling i Bagsværd	0,0	0,2
I alt	0,9	4,4

Der er i 2024 afholdt udgifter for 4,2 millioner kroner til opførelse af den nye skøjtehal på Isbanevej. Skøjtehallen er færdig og blev indviet 7. september 2024. Derudover er der udgifter på

0,2 mio. kr. til byudvikling i Bagsværd, der under Fritids- og Idrætsudvalget omfatter opførelse en atletikhal i den ny bydel i Bagsværd.

Kulturudvalget

Området omfatter Kultur, kunst og bibliotek. Herunder Fælles formål, Kunst og kultur samt Biblioteker, Bibliograf og Telefonfabrikken.

Driftsudgifter

På Kulturudvalgets område blev der i 2024 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 78,8 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev på 79,6 millioner kroner, og dermed 0,8 millioner kroner mere end det vedtagne budget.

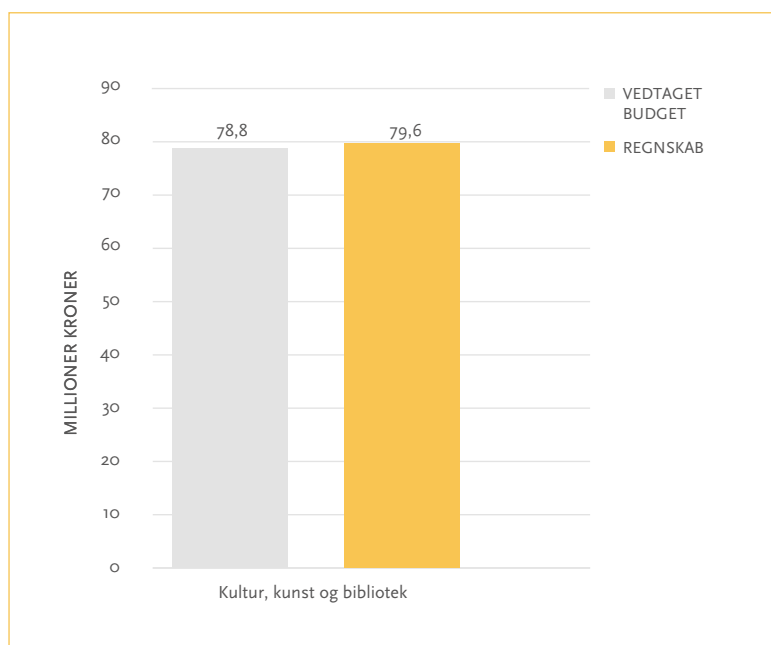
Merforbruget kan primært henføres til Fælles Formål med 1,6 millioner kroner i forhold til det vedtagne budget. Det skyldes hovedsageligt udgifter til istandsættelse af Gladsaxe Musik- og Billedskole. Istandsættelsen blev finansieret af vide-

reførte mindreforbrug fra 2023, og det indgik derfor ikke i det vedtagne budget.

Modsat er der et mindreforbrug på Kunst og Kultur på 0,6 millioner kroner i forhold til det vedtagne budget. Hovedparten ligger på mindreforbrug på puljen til kunst i det offentlige rum samt puljen til kulturelle udviklingsmidler. For begge puljer er der igangsat projekter, hvor hovedparten af udgifterne først vil blive afholdt i 2025. Desuden er der et mindreforbrug på spillestedet Richter.

Tilsvarende er der også et mindreforbrug på samlet 0,1 millioner kroner på Biblioteker, Bibliografen og Telefonfabrikken.

Figur 9. Kulturudvalget driftsudgifter 2024, i alt 79,6 millioner kroner



Anlægsudgifter

Der er på Kulturudvalgets område i 2024 bud-
 getteret med nettoanlægsudgifter på i alt 0,4
 millioner kroner. Forbruget vedrører udskift-

ning af kinomaskiner i Bibliografen samt
 istandsættelse af legepladsen i bibliotekshaven
 ved Gladsaxe Hovedbibliotek og blev på 1,0 mil-
 lioner kroner i 2024.

Tabel 21. Kulturudvalgets anlægsudgifter 2024, 1,0 mio. kr.

Anlægsprojekt millioner kroner (netto)	Vedtaget budget	Regnskab
Udskiftning af større inventar 2024	0,4	1,0
Projekter, budget 2024 i alt	0,4	1,0
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelsen 2024 i alt		
	0,0	0,0
I alt	0,4	1,0



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. Derudover afholdes udgifter til hjælpemidler, ældrevenlige boliger samt sundheds- og forebyggelsesindsatsen.

Driftsudgifter

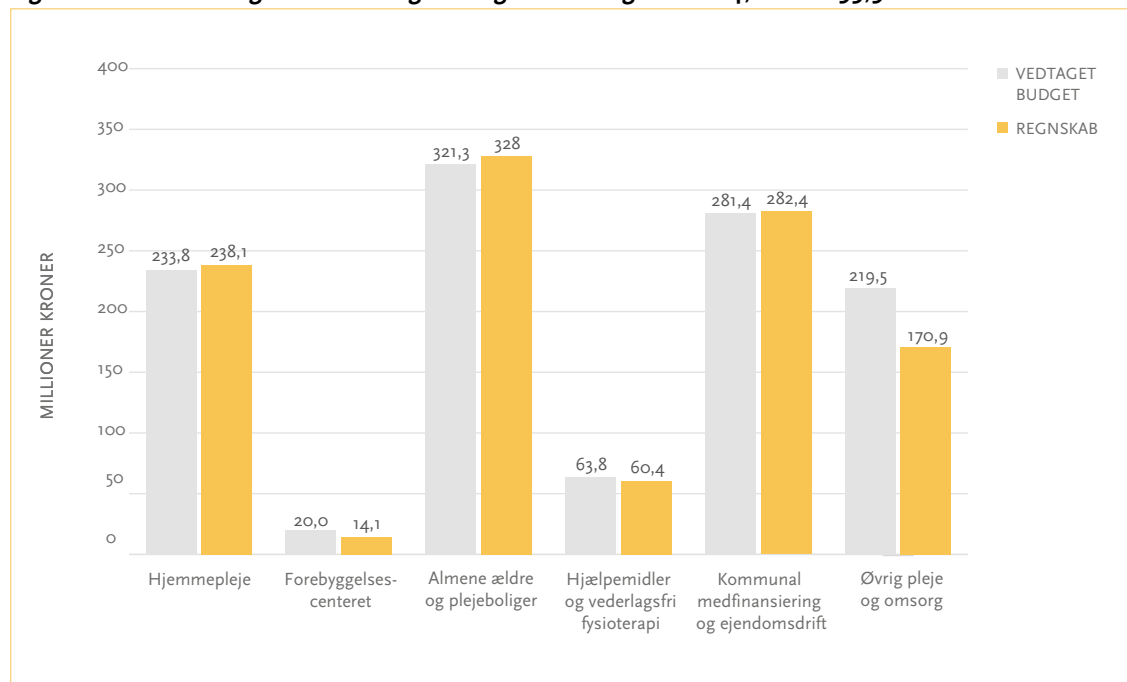
I 2024 har det samlede forbrug på Sundheds- og Rehabiliteringsområdet været på 1.093,9 millioner kroner. Holdt op mod det vedtagne budget på 1.139,8 millioner kroner har der været et samlet mindreforbrug på 45,9 millioner kroner i forhold til det vedtagne budget. I forbindelse med 1. kvartals budgetopfølgning i 2024, blev der flyttet knap 40 millioner kroner fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget. Det samlede mindrefor-

brug på det vedtagne budget er således 5,9 millioner kroner efter korrektionen.

Mindreforbruget på driftsudgifterne ligger primært under øvrig pleje og omsorg. Størstedelen af mindreforbruget kan forklares ved flytningen af budget fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget. Det resterende mindreforbrug på 5,9 millioner kroner kan forklares ved midler afsat til projekter som bliver igangsat i 2025 eller senere, såsom afholdelse af udgifter til det kommende Sundheds- og Beskæftigelsesthus, og renovering af Gedebugkemandens Hus. Disse midler forventes videreført til 2025.

På rammen kommunal medfinansiering og ejendomsdrift viser regnskabet et merforbrug på 1 millioner kroner. Merforbruget skyldes budgetoverskridelse på ejendomsdrift.

Figur 10. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget driftsudgifter 2024, i alt 1.093,9 millioner kroner



Tabel 22. Antal ambulante genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse

	2022	2023	2024
Antal almene genoptræningsforløb udført på Genoptræningscenteret	1.884	2.003	1.934

Anlægsudgifter

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets vedtaget budget var i 2024 på 27,6 millioner kroner, og regnskabet udviser et forbrug på 1,5 millioner kroner

Tabel 23. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget anlægsudgifter 2024, i alt 1,5 millioner kroner

	Vedtaget budget	Regnskab
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2024	1,1	0,6
Projekter, budget 2024 i alt	1,1	0,6
Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelsen 2024 i alt		
Brandsikkerhed i plejeboliger	3,0	0,0
Renovering af Gedebukkemandens Hus	3,3	0,9
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2023	1,2	0,0
Midlertidige boliger på Kildegården	19,0	0,0
Projekter 2024 i alt	27,6	1,5



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.

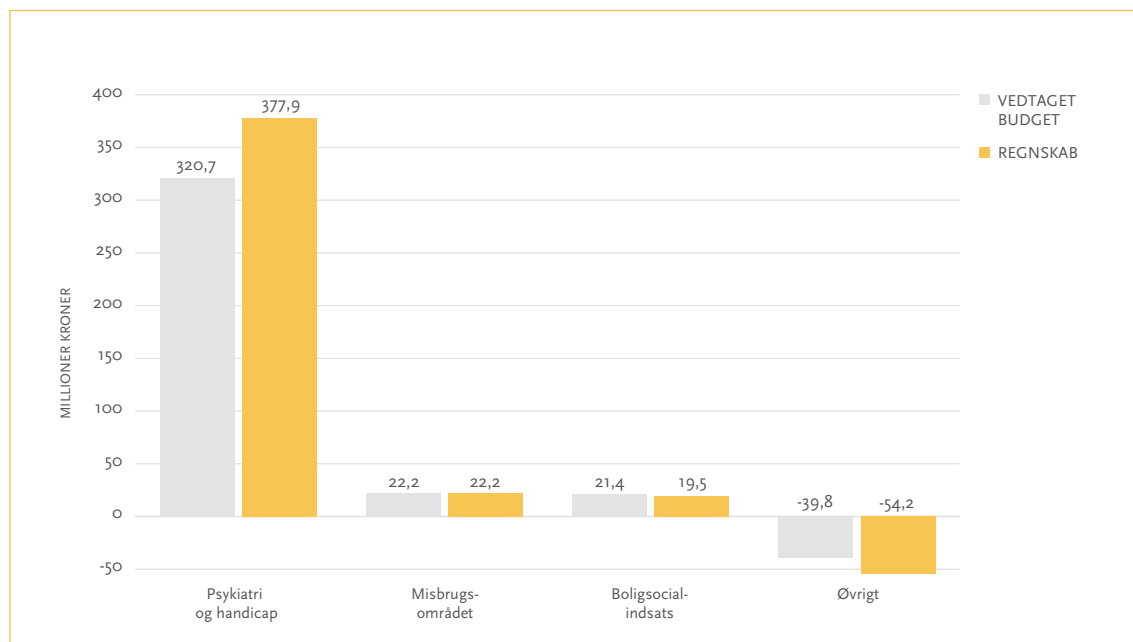
På Psykiatri- og Handicapudvalgets område afholdes udgifter til botilbud, dagtilbud og støtte til borgere med handicap, sindslidelser og borgere i udsatte positioner og borgere med misbrug.

Driftsudgifter

På udvalgets område lød det vedtagne budget i 2024 på 324,5 millioner kroner. Regnskabs-

resultatet er på 365,4 millioner kroner, hvilket betyder, at der på hele udvalgets område var et merforbrug på 40,9 millioner kroner i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget dækker over stigende udgifter til det specialiserede socialområde for bo- og dagtilbud (Myndighedsbudgettet). De højere udgifter på Myndighedsbudgettet har ligeledes betydet højere refusioner på særligt dyre enkeltsager end oprindeligt budgetteret. Desuden er der i løbet af 2024 flyttet knap 40 millioner kroner fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget. Budgettet vedrører "bo- og dagtilbud til handicappede over 65 år, og de tilsvarende udgifter er flyttet med.

Figur 11. Psykiatri- og Handicapudvalget driftsudgifter 2024, i alt 365,4 millioner kroner



Note: I løbet af 2024 er et på budget 39,75 millioner kroner vedrørende "bo- og dagtilbud til handicappede over 65 år" flyttet fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget og de tilsvarende udgifter er flyttet med.

Anlægsudgifter

Psykiatri- og Handicapudvalgets vedtagne budget på anlæg var i 2024 på 1,4 millioner kroner, og regnskabet udviser et forbrug på

15,1 millioner kroner. Det skyldes især konkurssagen på Kellersvej. Merforbruget finansieres af videreførte anlægsmidler fra 2023.

Tabel 24. Psykiatri- og Handicapudvalget anlægsudgifter 2024, i alt 15,1 millioner kroner

	Vedtaget budget	Regnskab
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2024 – Ikke takstfinansierede tilbud	1,1	0,4
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2024 – takstfinansierede tilbud	0,3	0,0
Projekter, budget 2024 i alt	1,4	0,4
Projekt bolig på Kellersvej, kommunale arealer		2,0
Konkurs sag, Kellersvej		12,7
Projekter 2024 i alt	1,4	15,1

Tabel 25. Antal borgere i behandling på Rusmiddelcenteret

	2022	2023	2024
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter, 18 -29 årige	113	124	106
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter, 30+ årige	200	191	192
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenter, 18 - 29 årige	30	19	18
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenter, 30+ årige	156	175	167
Alkoholbehandling andre steder	89	110	140
Stofmisbrug for under 18-årige	18	12	13
I alt	606	631	636

Tabel 26. Antal pladser på kommunens bo- og dagtilbud på det takstfinansierede område

	2022	2023	2024	Andel købt af Gladsaxe 2023, procent*
Nybrogård	29	29	29	37,4
Cathrinegården	24	24	24	58,7
Kellersvej 6	24	24	24	37,1
Kellersvej 8-24 (bl.a. pavilloner / BOLIV)	39	0	0	-
Kellersvej 9-11	0	26	26	29,0
Kellersvej 13-15	13	26	26	33,0
Kellersvej 17-19	26	26	26	33,8
Kellersvej 5 (midlertidigt botilbud åbnet i 2024)	0	0	11	78,6
Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (dagtilbuddet BAS)	120	105	105	39,8
Skovdiget (selvejende botilbud)	6	6	6	16,7
Tornehøjgård	20	20	20	9,4
I alt	224	209	297	37,9

Tabellen viser udviklingen i pladstal. Kellersvej 8-24 omfattede gamle bygninger og pavilloner, men Kellersvej 9-19 omfatter de nybyggede almenboliger, som fra 2023 er tre botilbud. Opgjort efter andel af de samlede indtægter som stammer fra salg til Gladsaxe.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Driftsudgifter

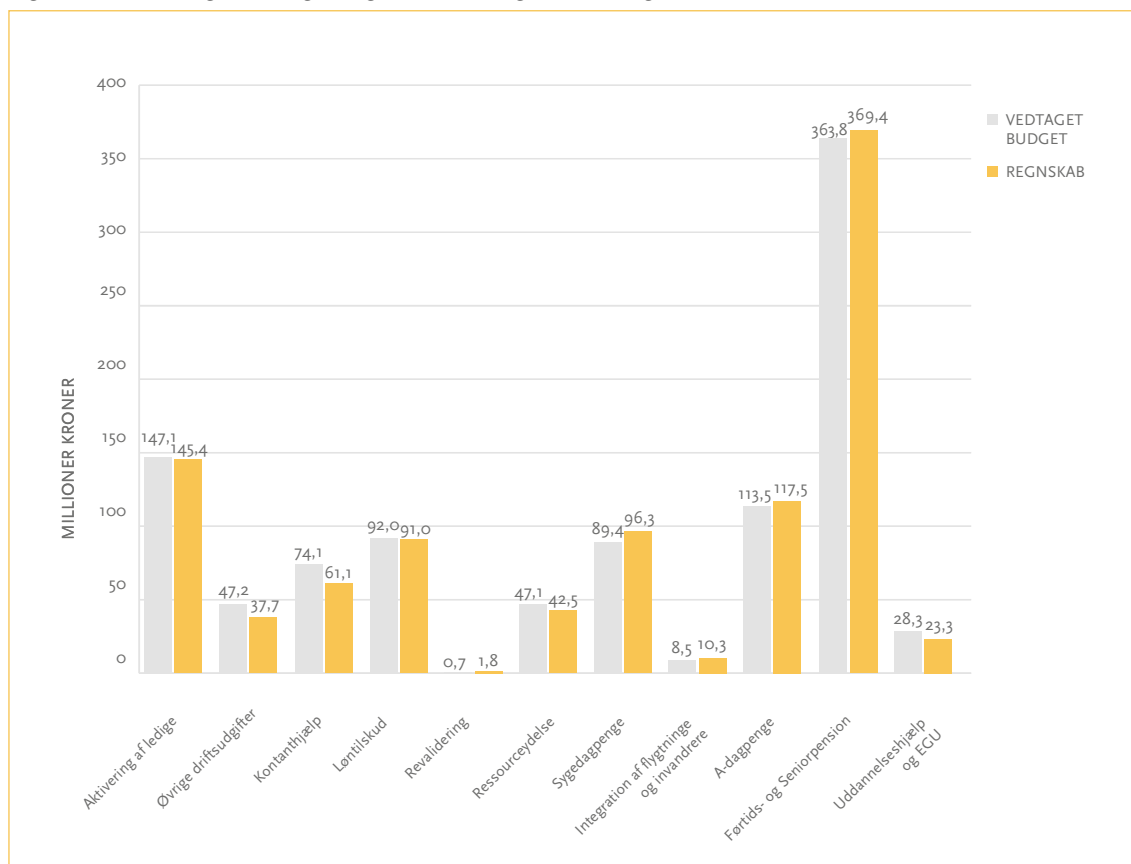
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget var 1.011,6 millioner kroner. Driftsregnskabet for 2024 udgjorde 995,5 millioner kroner. Samlet set var der et mindreforbrug

i forhold til det vedtagne budget på 16,1 millioner kroner.

Regnskabets mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget skyldes primært en lavere - end forudsat - aktivitet af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, men mindreforbruget er også en konsekvens af et fald i antallet af borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceydelse.

Der er også områder med merforbrug, det handler især om førtids- og seniorpension og sygedagpenge.

Figur 12. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget driftsudgifter 2024, i alt 995,5 millioner kroner




Tabel 27. Borgere i forsørgelse

	2022	2023	2024
Dagpengemodtagere (inklusiv midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse)	571	708	811
Fleksjobbere	635	633	646
Førtidspensionister	2.049	2.089	2.250
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	89	135	132
Kontanthjælpsmodtagere	580	543	506
Uddannelseshjælpsmodtagere	235	261	257
Ledige i jobafklaringsforløb	280	266	278
Ledige i ressourceforløb	117	84	55
Ledighedsydelsesmodtagere	91	104	120
Revalidender	5	6	8
Sygedagpengemodtagere	845	870	878
I alt	5.497	5.699	5.941
Procent af borgere 16-66 år			
Gladsaxe Kommune	7,7	9,9	8,7
Region Hovedstaden	8,4	10,4	8,5
Hele landet	10,4	13	10,8

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Gladsaxe Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af ministeriet 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.

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.

Ministeriet 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 mv.

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

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fra-

drag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

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 mv.) 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 leasede 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 forven-

tes 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 trafikelskaber, 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 (andelsbevi-

ser 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 nettorealisationensværdien.

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 nettorealisationensværdi, hvor denne er lavere.

Omsætningsaktiver – tilgodehavender

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

Omsætningsaktiver – langfristede tilgodehavender

Værdien af kommunens hjemfaldsklausuler er optaget i regnskabet som ejendommens offent-

lige ejendomsvurdering tilbagediskonteret fra hjemfaldstidspunktet.

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

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 balancedagen.

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 balancedagen 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 tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under hensatte forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet ud fra forudsætninger fra

ministeriet. 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 (statistisk trin). Øvrige pensionsforpligtelse i forhold til den lukkede gruppe ligger hos Københavns Kommune.

Arbejdsskader, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket optages i balancen under hensatte forpligtelser. En arbejdsskade registreres senest i det øjeblik Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet afgørelse om erstatning. Herudover registreres arbejdsskader, som med overvejende sandsynlighed vil blive anerkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, inden der er faldet afgørelse i sagen. Arbejdsskadeforpligtelser opgøres årligt og skal som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år.

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.

I forhold til pensionsforpligtelsen, miljøforpligtelserne og øvrige forpligtelser er årets ændring i forpligtelserne omkostningsregistreret i resultatopgørelsen. 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 leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta 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. Ændringen 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 hvor der er krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.



Årsregnskab 2024

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)					
Note	1.000 kr.	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Regnskab 2023
	I. Det skattefinansierede område				
	Skatter	4.974.421	4.974.421	5.039.848	4.503.765
	Tilskud og udligning	557.386	557.386	578.359	679.259
	Indtægter i alt	5.531.807	5.531.807	5.618.207	5.183.024
1	Driftsudgifter (netto)	5.302.461	5.510.153	5.266.482	4.945.397
	Driftsresultat	229.346	21.654	351.725	237.627
2	Anlægsindtægter	606	18.802	10.406	30.190
2	Anlægsudgifter	340.347	1.052.284	366.296	417.017
	Anlægsresultat	-339.741	-1.033.482	-355.890	-386.827
	Drifts- og anlægsresultat	-110.395	-1.011.828	-4.165	-149.200
	Renteindtægter	44.408	44.408	60.930	49.030
	Renteudgifter	4.248	4.248	22.083	20.067
	Resultat af det skattefinansierede område	-70.235	-971.668	34.682	-120.237
	II. Forsyningsområdet				
	Driftsresultat	38.728	38.308	10.106	35.459
	Anlægsresultat	-219.531	-548.018	-225.555	-162.450
	Resultat af forsyningsområdet	-180.803	-509.710	-215.449	-126.991
	Resultat i alt	-251.038	-1.481.378	-180.767	-247.228
	Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede området inklusive renter)	269.506	61.814	390.572	266.590
	Serviceudgifter	4.091.929	4.128.100	4.088.417	3.854.926

Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)			
Note	1.000 kr.	Regnskab 2024	Regnskab 2023
	I. Det skattefinansierede område		
	Skatter	5.039.848	4.503.765
	Tilskud og udligning	578.359	679.259
3	Indtægter (øvrige)	1.203.897	1.208.264
	Indtægter i alt	6.822.104	6.391.288
4	Ordinære omkostninger	6.539.618	6.250.116
5	Afskrivninger	171.884	226.980
	Regulering af hensættelse til tjenestemandspension (udbetalinger i 2024)	-112.171	-108.130
	Regulering af skyldige feriepenge	19.230	1.134
	Omkostninger i alt	6.618.561	6.370.100
	Resultat før renter	203.543	21.188
	Renteindtægter	60.930	49.030
	Renteudgifter	22.083	20.067
	Resultat af det skattefinansierede område	242.390	50.151
	II. Forsyningsområdet		
3	Indtægter	304.582	277.034
4	Ordinære omkostninger	292.678	281.678
	Afskrivninger	24.765	23.200
	Regulering af hensættelse til tjenestemandspension (udbetalinger i 2024)	-1.429	-1.592
	Regulering af skyldige feriepenge	144	3
	Omkostninger i alt	316.158	303.289
	Resultat af forsyningsområdet	-11.576	-26.255
	Resultat i alt	230.814	23.896

Omregningstabel	
1.000 kr.	
Årets resultat (udgiftsbaseret)	-180.767
Tilgang af materielle anlægsaktiver, netto	514.004
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	-196.649
Regulering af hensættelser til tjenestemandspension	113.599
Regulering af skyldige feriepenge	-19.374
Årets resultat (omkostningsbaseret)	230.814

Balance for Gladsaxe Kommune			
	Aktiver		
Note	1.000 kr.	31.12.2024	31.12.2023
6	Grunde	1.316.750	1.308.321
6	Bygninger	2.409.081	2.167.404
6	Tekniske anlæg, maskiner, transportmateriel mv.	724.033	585.281
6	Inventar	55.823	52.390
6	Materielle anlægsaktiver under udførelse	481.432	509.964
	Materielle anlægsaktiver i alt	4.987.119	4.623.360
7	Aktier og andelsbeviser	1.578.443	1.601.359
8	Andre finansielle anlægsaktiver	1.350.114	1.136.448
	Finansielle anlægsaktiver i alt	2.928.557	2.737.807
6	Grunde og bygning til salg	0	35.706
9	Tilgodehavender	294.303	261.690
	Pantebreve	16.571	18.071
10	Likvide beholdninger	1.096.556	1.081.860
	Omsætningsaktiver i alt	1.407.430	1.397.327
	Aktiver i alt	9.323.106	8.758.494

Balance for Gladsaxe Kommune			
	Passiver		
Note	1.000 kr.	31.12.2024	31.12.2023
11	Egenkapital	4.847.273	4.571.018
	Hensættelse til tjenestemandspension og arbejdsskade	1.917.241	1.883.768
12	Gæld til kreditinstitutter	763.196	643.699
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	469.385	503.065
13	Anden langfristet gæld inklusive indefrosne feriepenge	21.441	24.160
	Langfristet gæld i alt	1.254.022	1.170.924
14	Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita	17.709	17.443
	Skyldige feriepenge	223.935	204.944
15	Anden kortfristet gæld	1.062.926	910.397
	Kortfristet gæld i alt	1.286.861	1.115.341
	Passiver i alt	9.323.106	8.758.494

Egenkapitalforklaring	
1.000 kr.	
Egenkapital 01.01.2024	4.581.715
heraf primoregulering af anlægskartoteket	10.698
Årets omkostningsbaserede resultat	230.814
Afskrivninger og nedskrivninger af restancer og tilgodehavender	-1.431
Værdiregulering af kommunens andele i selskaber	-22.916
Hovedstadens Letbane I/S	-17.865
Regulering af værdi af hjemfaldspligt på ejendomme	-23.010
Ændring i hensættelse til pension til tjenestemænd i lukket gruppe	-1.277
Aktuar af hensættelse til pension til tjenestemænd	-141.195
Kursregulering mm. vedrørende likvide beholdninger	30.204
Hensættelse til arbejdsskade	-4.600
Ændring i udlæg vedrørende forsyningsområdet	214.935
Pant vedr. bygning	998
Indeks regulering lån	-139
Leasing	77
Reguleringer selvejende institution	5
Regulering indefrosne feriepenge	841
Øvrige reguleringer	116
Egenkapital 31.12.2024	4.847.273

Pengestrømsanalyse		
1.000 kr.	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Årets resultat (omkostningsbaseret)	230.814	23.897
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	196.649	250.180
Regulering af hensættelser til tjenestemandspension	-113.599	-109.722
Regulering af skyldige feriepenge	19.374	1.137
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	392	-34.678
Forskydninger i kortfristet gæld/tilgodehavender	79.242	93.664
Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater mv.	157	-1.041
Forskydninger indefrosne feriepenge	0	0
Kursregulering mm. vedrørende likvide beholdninger	30.204	33.195
Reguleringer i likvide beholdninger vedr. selvejende institutioner.	0	0
Pengestrømme fra driften	443.233	256.632
Tilgang af materielle anlægsaktiver, netto	-514.004	-412.720
Pengestrømme fra anlæg	-514.004	-412.720
Afdrag på lån	-74.185	-69.068
Optagelse af lån	159.652	107.973
Pengestrømme vedrørende finansiering	85.467	38.905
Ændring i likviditet i alt	14.696	-117.184
Heraf		
ændringer registreret på hovedoversigten	-15.509	-150.379
ændringer registreret på direkte over balancen	30.204	33.195

Finansieringsoversigt		
1.000 kr.	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Likvide beholdninger primo	1.081.860	1.199.045
Årets resultat	-180.767	-247.228
Låneoptagelse	159.652	107.973
Afdrag på lån	-74.185	-69.068
Kursregulering af værdipapirer	30.204	33.195
Afregning af indefrosne feriepenge	0	0
Øvrige posteringer	0	0
Øvrige finansforskydninger	79.792	57.944
I alt	14.696	-117.184
Likvide beholdninger ultimo	1.096.556	1.081.861

Finansielle instrumenter							
1.000 kr.	Modpart		Oprindelig hovedstol	Nominel restgæld pr. 31/12 2024	Markeds- værdi pr. 31/12 2024	Udløber	Renteforhold
Renteloft	Danske Bank		54.905	696	-1	31-03-2025	Renteloft

Hovedoversigt								
1.000 kr.			Vedtaget budget 2024		Korrigeret budget 2024		Regnskab 2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A.		DRIFTSOMRÅDET (inkl. refusion)						
	0.	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	227.300	-106.568	248.938	-107.063	191.293	-111.164
		Heraf refusion	0	0	0	0	0	-53
	1.	Forsyningsområdet m.v.	281.116	-319.844	282.017	-320.325	292.586	-302.692
	2.	Transport og infrastruktur	139.288	-4.544	145.451	-4.296	129.941	-3.439
	3.	Undervisning og kultur	1.284.724	-178.679	1.271.842	-176.348	1.261.544	-162.144
		Heraf refusion	0	-267	0	-267	0	-479
	4.	Sundhedsområdet	483.238	-6.656	486.571	-6.633	472.043	-6.044
	5.	Sociale opgaver og beskæftigelse	3.708.016	-874.671	3.860.822	-875.502	3.728.539	-882.132
		Heraf refusion	0	-235.476	0	-235.497	0	-293.851
	6.	Fællesudgifter og administration mv.	648.466	-17.453	683.829	-17.458	676.614	-28.568
		Driftsområdet i alt	6.772.148	-1.508.415	6.979.470	-1.507.625	6.752.560	-1.496.183
		Heraf refusion	0	-235.743	0	-235.763	0	-294.382
B.		ANLÆGSOMRÅDET						
	0.	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	191.092	-606	510.061	-11.850	213.735	-6.083
	1.	Forsyningsområdet m.v.	225.105	-5.574	569.573	-21.555	227.445	-1.890
	2.	Transport og infrastruktur	35.667	0	138.906	-3.861	23.145	-2.150
	3.	Undervisning og kultur	41.595	0	219.120	-784	41.252	0
	4.	Sundhedsområdet	524	0	2.718	-2.274	340	-2.140
	5.	Sociale opgaver og beskæftigelse	66.927	0	172.451	0	76.485	0
	6.	Fællesudgifter og administration mv.	4.542	0	9.028	-33	11.339	-33
		Anlægsområdet i alt	565.452	-6.180	1.621.857	-40.357	593.741	-12.296
C.		RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	4.248	-44.408	4.248	-44.408	22.083	-60.930
D.		BALANCEFORSKYDNINGER						
		Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
		Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	58.294	-2.510	60.822	-127.510	18.796	-98.588
		Balanceforskydninger i alt	58.294	-2.510	60.822	-127.510	18.796	-98.588
E.		AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	85.531	0	85.531	0	74.185	0
		SUM (A + B + C + D + E)	7.485.673	-1.561.513	8.751.928	-1.719.899	7.461.365	-1.667.997
F.		FINANSIERING						
		Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-190.984	0	-1.358.399	0	-15.509
		Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-201.369	0	-141.822	0	-159.652
		Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	476.018	-1.033.404	476.018	-1.033.404	495.272	-1.071.296
		Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	-2.335	0
		Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-4.974.421	0	-4.974.421	1.207	-5.041.055
		Finansiering i alt	476.018	-6.400.178	476.018	-7.508.046	494.144	-6.287.512
		Total	7.961.691	-7.961.691	9.227.946	-9.227.946	7.955.509	-7.955.509

Nettodriftsudgifter på bevillingsniveau			
1.000 kr.	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024
Økonomiudvalget			
Politiske og administrative organisation	746.784	791.911	734.583
Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster	1.795	2.215	1.943
Økonomiudvalget i alt	748.579	794.126	736.526
Trafik- og Teknikudvalget			
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	148.462	155.981	142.558
Trafik- og Teknikudvalget i alt	148.462	155.981	142.558
Børne- og Undervisningsudvalget			
Børn, unge og familier	1.769.575	1.830.243	1.801.218
Takstfinansierede tilbud	-3.301	2.041	-8.464
Overførselsudgifter mv.	2.893	2.893	-9.487
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	1.769.167	1.835.177	1.783.267
Kulturudvalget			
Kultur, kunst og bibliotek	78.830	83.137	79.638
Kulturudvalget i alt	78.830	83.137	79.638
Fritids- og Idrætsudvalget			
Fritid, idræt og folkeoplysning	69.796	80.953	62.044
Fritids- og Idrætsudvalget i alt	69.796	80.953	62.044
Klima og Miljøudvalget			
Renovation	-3.396	-3.396	9.153
Fjernvarmeforsyning	-35.332	-35.332	-19.773
Miljø	11.741	16.356	8.174
Klima og Miljøudvalget i alt	-26.987	-22.372	-2.447
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget			
Tilbud til ældre	858.466	847.662	811.487
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	281.352	281.352	282.450
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt	1.139.818	1.129.014	1.093.937
Psykiatri- og Handicapudvalget			
Voksne med særlige behov	382.720	437.146	436.529
Takstfinansierede tilbud	-18.372	-10.615	-17.004
Boligstøtte og ældreboliger	-39.845	-39.845	-54.167
Psykiatri- og Handicapudvalget i alt	324.503	386.686	365.359
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
Aktivering	147.075	152.555	145.411
Forsøgelse	817.263	827.263	812.430
Øvrige udgifter	47.227	49.327	37.654
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	1.011.565	1.029.146	995.494
Nettodriftsudgifter i alt	5.263.733	5.471.846	5.256.376

Nettoanlægsudgifter fordelt på politiske udvalg			
1.000 kr.	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024
Økonomiudvalget	187.296	439.727	207.367
Trafik- og Teknikudvalget	36.906	140.150	22.129
Børne- og Undervisningsudvalget	105.544	340.708	98.312
Kulturudvalget	420	965	965
Fritids- og Idrætsudvalget	859	54.055	4.332
Klima- og Miljøudvalget	225.745	565.866	231.666
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.064	4.918	1.552
Psykiatri- og Handicapudvalget	1.438	35.111	15.123
Nettoanlægsudgifter fordelt på politiske udvalg i alt	559.272	1.581.500	581.446

Videreførelse af drift	
1.000 kr.	Overførsel netto
Økonomiudvalget	43.165
Trafik- og Teknikudvalget	13.423
Børne- og Undervisningsudvalget	62.157
Kulturudvalget	3.246
Fritids- og Idrætsudvalget	17.409
Klima- og Miljøudvalget	4.102
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	28.148
Psykiatri- og Handicapudvalget	8.708
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	14.374
Videreførsel af driftsmidler til 2025 i alt	194.733

Videreførelse af anlæg	
1.000 kr.	Overførsel netto
Økonomiudvalget	232.360
Trafik- og Teknikudvalget	118.021
Børne- og Undervisningsudvalget	242.395
Kulturudvalget	0
Fritids- og Idrætsudvalget	49.723
Klima- og Miljøudvalget	35.974
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	3.367
Psykiatri- og Handicapudvalget	19.988
Videreførsel af anlægsmidler til 2025 i alt	701.828

Puljen til strategiske investeringer	
1.000 kr.	Overførsel netto
Pulje til strategiske investeringer	0

Note 1. Driftsudgifter (netto)						
1.000 kr.	Vedtaget budget 2024		Korrigeret budget 2024		Regnskab 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	227.300	106.568	248.938	107.063	191.292	111.164
Transport og infrastruktur	139.288	4.544	145.451	4.296	129.941	3.439
Undervisning og kultur	1.284.724	178.679	1.271.842	176.348	1.261.544	162.144
Sundhedsområdet	483.238	6.656	486.571	6.633	472.043	6.044
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.708.016	874.671	3.860.822	875.502	3.728.539	882.132
Fællesudgifter og administration mv.	648.466	17.453	683.829	17.458	676.614	28.568
Driftsindtægter og -udgifter i alt	6.491.032	1.188.571	6.697.453	1.187.300	6.459.973	1.193.491

Note 2. Anlægsindtægter og -udgifter						
1.000 kr.	Vedtaget budget 2024		Korrigeret budget 2024		Regnskab 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	191.092	606	510.061	11.850	213.735	6.083
Transport og infrastruktur	35.667	0	138.906	3.861	23.145	2.150
Undervisning og kultur	41.595	0	219.120	784	41.252	0
Sundhedsområdet	524	0	2.718	2.274	340	2.140
Sociale opgaver og beskæftigelse	66.927	0	172.451	0	76.485	0
Fællesudgifter og administration mv.	4.542	0	9.028	33	11.339	33
Anlægsindtægter og -udgifter i alt	340.347	606	1.052.284	18.802	366.296	10.406

Note 3. Indtægter			
1.000 kr.	Driftsindtægter A	Anlægsindtægter B	Ordinære indtægter A+B
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	111.164	6.083	117.247
Transport og infrastruktur	3.439	2.150	5.589
Undervisning og kultur	162.144	0	162.144
Sundhedsområdet	6.044	2.140	8.184
Sociale opgaver og beskæftigelse	882.132	0	882.132
Fællesudgifter og administration mv.	28.568	33	28.601
Indtægter skattefinansieret område	1.193.491	10.406	1.203.897
Forsyningsvirksomheder m.v.	302.692	1.890	304.582
Indtægter forsyningsområdet	302.692	1.890	304.582

Note 4. Ordinære omkostninger			
1.000 kr.	Drifts- og anlægs-udgifter A	Aktiverede anlæg netto B	Ordinære omkostninger A-B
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	405.027	103.382	301.645
Transport og infrastruktur	153.086	9.578	143.508
Undervisning og kultur	1.302.796	49.655	1.253.141
Sundhedsområdet	472.383	195	472.188
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.805.024	35.199	3.769.825
Fællesudgifter og administration mv.	687.953	88.642	599.311
Ordinære omkostninger skattefinansieret område	6.826.269	286.651	6.539.618
Forsyningsvirksomheder m.v.	520.031	227.353	292.678
Ordinære omkostninger forsyningsområdet	520.031	227.353	292.678

Note 5. Afskrivninger			
1.000 kr.	Afskrivninger	Nedskrivninger	Af- og nedskrivninger i alt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.929	0	40.929
Transport og infrastruktur	4.401	0	4.401
Undervisning og kultur	59.879	0	59.879
Sundhedsområdet	353	0	353
Sociale opgaver og beskæftigelse	57.884	0	57.884
Fællesudgifter og administration mv.	8.439	0	8.439
Afskrivninger skattefinansieret område	171.884	0	171.884
Forsyningsvirksomheder m.v.	24.765	0	24.765
Afskrivninger forsyningsområdet	24.765	0	24.765

Note 6. Anlægsoversigt	
1000 kr.	Grunde
Kostpris 01.01.2024	1.304.454
Primoregulering	0
Årets tilgang	8.429
Årets afgang	0
Overført	0
Årets bevægelser	8.429
Kostpris 31.12.2024	1.312.883
Opskrivninger 01.01.2024	4.316
Årets opskrivninger	0
Opskrivninger 31.12.2024	4.316
Af- og nedskrivninger 01.01.2024	449
Primoregulering	0
Årets afskrivninger	0
Årets nedskrivninger	0
Tilbageførte af- og nedskrivninger	0
Årets bevægelser	0
Af- og nedskrivninger 31.12.2024	449
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2024	1.316.750

Bygninger	Tekniske anlæg, maskiner, transportmateriel mv.	Inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	Total
4.403.328	929.498	281.201	517.344	0	19.486	7.455.311
31.831	9.546	0	2.839	0	-34.011	10.205
116.459	105.472	2.927	283.188	0	-1.695	514.779
0	774	0	0	0	0	774
253.552	53.541	7.465	-314.558	0	0	0
370.011	158.239	10.392	-31.370	0	-1.695	514.004
4.773.339	1.087.737	291.593	485.974	0	17.791	7.969.316
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
2.241.781	334.671	228.810	4.542	0	17.791	2.828.044
-456	0	-37	0	0	0	-492
160.620	29.771	6.997	0	0	0	197.387
0	0	0	0	0	0	0
0	-738	0	0	0	0	-738
160.164	29.033	6.960	0	0	0	196.157
2.401.946	363.704	235.770	4.542	0	17.791	3.024.201
2.409.081	724.033	55.823	481.432	0	0	4.987.119

Note 7. Aktier og andelsbeviser I/S-A/S				
1.000 kr.	Selskabets egenkapital 2023*	Gladsaxes ejerandel	2024	2023
I/S Vestforbrænding	1.195.494	6,87	80.931	87.152
Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S	461.617	3,50	16.157	18.539
I/S Danmarks Rostadion Bagsværd	3.068	52,00	1.596	1.414
Novafos Holding A/S	10.872.094	13,60	1.478.604	1.493.113
Beredskab Øst I/S	4.659	24,80	1.155	1.141
Gentofte/Gladsaxe Fjernvarme**	0	50,00	0	0
Hovedstadens Letbane I/S***	0	12,60	0	0
Aktier og andelsbeviser i alt			1.578.443	1.601.359

* Værdien er opgjort på baggrund af 2023 regnskaber.

** Negativ egenkapital. Værdien af Gentofte / Gladsaxe Fjernvarme medtages under eventualforpligtigelser.

*** Indskuddet i Hovedstadens Letbane I/S nulstilles hvert år efter præcisering fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og indregning af trafiksselskaber i de kommunale regnskaber.

Note 8. Andre finansielle anlægsaktiver		
1.000 kr.	2024	2023
Udlån til beboerindskud	15.727	18.569
Andre langfristede udlån og tilgodehavender*	423.060	452.618
Deponerede beløb	44.676	53.470
Udlæg vedrørende forsyningsområdet	866.651	611.791
Andre finansielle anlægsaktiver i alt	1.350.114	1.136.448

* I saldoen indgår hjemfaldsklausuler på i alt 41,8 mio. kr.

Note 9. Tilgodehavender		
1.000 kr.	2024	2023
Tilgodehavender hos staten	104.204	92.354
Tilgodehavender i betalingskontrol	142.336	126.065
Andre kortfristede tilgodehavender	13.650	12.977
Mellemregning mellem årene	29.371	22.670
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst	4.742	7.624
Tilgodehavender i alt	294.303	261.690

Note 10. Likvide beholdninger		
1.000 kr.	2024	2023
Kontante beholdninger	479	360
Indskud i pengeinstitutter	-116.190	-112.669
Investeringsforeningsbeviser	89.570	78.705
Realkreditobligationer	1.122.697	1.115.464
Statsobligationer	0	0
Likvide beholdninger i alt	1.096.556	1.081.860

Note 11. Egenkapital		
1.000 kr.	2024	2023
Modpost for takstfinansierede aktiver	1.036.653	831.530
Modpost for selvejende institutioners aktiver	31.544	32.978
Modpost for skattefinansierede aktiver	3.866.909	3.741.980
Modpost for donationer	10.009	10.574
Reserve for opskrivninger	42.004	42.004
Balancekonto	-139.846	-88.048
Egenkapital i alt	4.847.273	4.571.018

Note 12. Gæld til kreditinstitutter		
1.000 kr.	2024	2023
Realkreditinstitutter	1.808	1.996
Kommunekredit*	761.388	641.703
Gæld til kreditinstitutter i alt	763.196	643.699

* Heraf 587 mio. kr. i låneoptag til fjernvarmeudbygningen.

Note 13. Anden langfristet gæld		
1.000 kr.	2024	2023
Langfristet gæld vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst	2.020	2.231
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	560	560
Skyldige indefrosne feriepenge	18.692	21.123
Finansiel Leasing	169	246
Andre kommuner og regioner	0	0
Anden langfristet gæld i alt	21.441	24.160

Note 14. Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita			
1.000 kr.		2024	2023
Legater	Aktiv	272	291
Deposita	Aktiv	298.386	316.069
Legater	Passiv	272	291
Deposita	Passiv	316.095	333.512
Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita i alt		17.709	17.443

Note 15. Anden kortfristet gæld		
1.000 kr.	2024	2023
Kassekreditter, byggelån og repo lån	474.232	378.392
Kortfristet gæld til staten	8.779	10.349
Andre kommuner og regioner	1.140	1.077
Anden kortfristet gæld med indenlandsk modtager	120.753	105.017
Mellemregning mellem årene mv.	453.374	405.770
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	4.648	9.792
Anden kortfristet gæld i alt	1.062.926	910.397

Note 16. Eventualrettigheder

Gladsaxe Kommune havde pr. 31.12.2024 sikkerhed i følgende ejendomme:

- Pantebrev nominelt 210.000 kroner i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Kagså Kollegiet.
- Pantebrev nominelt 2.130.000 kroner i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Dagcenter Christianehøj
- Pantebrev nominelt 2.800.000 kroner i ejendommen Damsagervej 9, der ejes af Ejendomsselskabet Damsagervej

Kommunens indskud i Landsbyggefondens og Grundkapitalindskud i pleje- og ældreboliger samt kommunens driftsstøttelån udgjorde pr. 31.12.2024 165.510.964 kroner.

I henhold til driftsoverenskomst med AB Skovdiget, har Gladsaxe Kommune sikkerhed i AB Skovdigets bygninger. Værdien er pr. 31.12.2024 opgjort til 31.927.742 kroner. Hvis drifts-overenskomsten med AB Skovdiget opsiges, vil et endeligt provenu blive opgjort i henhold hertil.

Garantistillelse sociale område 31.12.2024 580.364 kr.

Krav vedrørende retssager pr. 31.12.2024 på 12.000.000 kr.

Garantistillelser fra leverandører til Gladsaxe Kommune udgør pr. 31.12.2024 53.335.630 kroner.

Note 17. Garanti- og evtualforpligtigelser.

Gladsaxe Kommune havde pr. 31.12.2024 garantiforpligtelser for 2.349.946.629 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. 31.12.2024 opgøres til i alt 10.556.028.502 kroner.

Gladsaxe Kommune hæfter solidarisk sammen med de øvrige ejere for alle forpligtigelser i Hovedstadens Letbane I/S. Gladsaxe Kommunes ejerandel er 12,60 procent.

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

Forpligtelsen vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing udgjorde pr. 31.12.2024 17.674.772 kroner.

Hæftelse (solidarisk) for kommunale selskabers operationelle og finansielle leasing pr. 31.12.2024 17.948.772 kroner.

Huslejeforpligtigelser pr. 31.12.2024 58.372.775 kroner.

Krav vedrørende retssager og voldgift på 2.282.000 kroner.

Note 18. Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Gladsaxe kommune i regnskabsåret 2024

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	-308.285
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-2.636.928
14.71.04.	Resultattilskud	-519.875
14.71.05.	Grundtilskud	-10.979.439
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-24.894
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	-933.012
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-1.947.971
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	0
14.71.15.	Danskbonus i program	0
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	-33.602
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-80.402.787
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	-5.289.726
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-8.342.858
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-137.317
15.41.16.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	-52.527
15.41.17.	Støtte til beboerindskud	0
15.42.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-17.696.500
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-453.989
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-8.704.559
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-1.464.487
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-5.007.262
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-664.385
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-1.536.402
17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-128.590
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-515.283
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-291.503
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-1.315.479
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	24.000
17.35.02.	Tilbagebetalinger	81.441
17.35.20. ¹⁾	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	70.056
17.38.11. ²⁾	Dagpenge ved sygdom	699.544

Note 18. Hovedkonti med refusion efter kapitel 9 (fortsat)		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-1.880.178
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	0
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-484.380
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-193.314
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-4.833.644
17.46.74.	Jobrotation	0
17.54.06.	Skånejob	-539.243
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-2.452.435
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-103.443
17.54.22.	Afløb på servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-239.217
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-32.195.738
17.56.02.	Ledighedsydelse	-895.821
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	-932.260
17.62.04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	0
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	1.303.780
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	65.007
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-812.206
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-711.076
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-5.445.836
Refusion i alt		-198.862.623

¹⁾ Der er også medfinansiering på 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. via Ydelsesrefusion, jf. bilag 3.

²⁾ Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom via Ydelsesrefusion, jf. bilag 2.

Refusion fra Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	-3.164.036,98
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	-1.132.159,75
17.35.11 .	Kontant- og uddannelseshjælp	-23.632.072,75
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	-11.442.889,25
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	-397.264,69
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	0,00
17.35.25.	Ledighedsydelse	-3.927.823,41
17.38.11. ¹⁾	Dagpenge ved sygdom	-62.513.632,09
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-493.619,09
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmøtagere m.fl.	-453.576,80
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl.	0,00
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-483.146,32
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	-16.542.505,92
17.56.05. ²⁾	Fleksbidrag til kommunen	-15.948.493,00
Refusion i alt		-140.131.220,05

¹⁾ Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen, jf. bilag 1.

²⁾ Den kommunale konto vedrørende 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen er på Dranst 1.

Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion	kr.
Refusion og tilskud i alt	-338.993.843,05

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	117.090.187,55
17.35.20. ¹⁾	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	2.511.869,48
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	7.341,77
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	204.982.979,47
17.64.13.	Seniorpension	42.391.423,89
Medfinansiering i alt		366.983.802,16

¹⁾ Der er også refusion på 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen, jf. bilag 1.



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

Gladsaxe Kommune
Økonomisk Sekretariat

gladsaxe.dk
Rådhus Allé 7
2860 Søborg