



GLADSAXE



Årsrapport 2017

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Indhold

Beretning

Borgmesterens forord	4
Om årsrapporten	6
Ledelsens påtegning	7
Den uafhængige revisors erklæring	8
Kommuneoplysninger	11
Gladsaxe Byråd	12
Administrativ organisation	14
Politisk organisation	15
Overordnede rammer	16
Resultater	20
Det kommende år	24

Målsætninger

Levende by i vækst	28
Alle børn skal lære mere	30
Unge i uddannelse og job	33
Bydel i social balance	35
Flere borgere skal leve sundere	37
Alder ingen hindring	40
Klimabevidste valg	42
Økonomisk råderum	44

Sådan bruger vi pengene – udvalgenes drifts- og anlægsudgifter

Økonomiudvalget	46
Trafik- og Teknikudvalget	48
Børne- og Undervisningsudvalget	50
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	52
Miljøudvalget	54

Seniorudvalget	56
Sundheds- og Handicapudvalget	58
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	60
Nøgletal for aktiviteten	62

Regnskab

Regnskabspraksis	68
Årsregnskab 2017	74
Noter til regnskabet	83



INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

Forord

Gladsaxe er en veldrevet kommune med en robust økonomi. Det viser resultaterne i denne årsrapport for 2017. Det økonomiske resultat er meget tilfredsstillende.

Den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter blev på 438,0 millioner kroner, hvilket er 118,4 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. Dette resultat er særdeles godt og viser, at kommunen har en sund økonomi. Den strukturelle balance er penge, kommunen har til rådighed til anlægsinvesteringer og afdrag på gæld. Det er kommunens mål, at den strukturelle balance er på minimum 250 millioner kroner.

De overordnede økonomiske rammer, som fastlægges i de årlige økonomiaftaler mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen har fortsat været snævre. Men med en målrettet og stram styring og et løbende fokus på at effektivisere driften har det været muligt at skabe økonomisk råderum, så vi kan fastholde et højt serviceniveau, udvikle kommunen og investere i fremtiden.

Ud af en samlet serviceramme på 3.176,8 millioner kroner, har kommunen afholdt udgifter for 3.130,2 millioner kroner, og dermed holdt sig inden for rammen. Kommunen har i 2017 anlægsudgifter på i alt 244,8 millioner kroner. Pengene er blandt andet brugt til en lang række vedligeholdelsesarbejder og generelle forbedringer på mange af kommunens ejendomme og veje og fortsat udbygning af fjernvarmenettet. Herudover er der blandt andet etableret skolecykel-

stier, påbegyndt om- og nybygning af bostederne på Kellersvej og fortsat byggerier på dagtilbudsområdet.

Kommunens sunde økonomi afspejler sig også i, at den gennemsnitlige kassebeholdning har været på 1.166 millioner kroner. Pengene skal bruges til en række store projekter de kommende år. Det drejer sig blandt andet om skabelsen af gode læringsmiljøer på folkeskoleområdet, investering i letbanen og anlæggelsen af Gladsaxe Boulevard, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, ombygning af det tidligere Blaagaard Seminarum på Mørkhøj Parkallé og den tidligere politistation på Fremtidsvej. Herudover skal kapaciteten på dagtilbudsområdet udvides, og der skal etableres et sundhedshus samt ske en renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe. Hertil kommer flere andre ombygningsprojekter.

Den sunde økonomi har muliggjort en reduktion af indkomstskatten i 2017 fra 23,9 til 23,8 procent og af dækningsafgiften på erhvervsjendomme fra 9,6 til 9,4 promille.

Gladsaxe er en attraktiv kommune i vækst og både antallet af borgere, arbejdspladser, virksomheder og boliger vokser. Denne udvikling vil vi gerne fortsætte og Gladsaxe Kommune har i 2017 blandt andet udarbejdet en helhedsplan for Bagsværd Bymidte og en Grøn strategi for hele kommunen. I LOOP CITY samarbejdet deltager Gladsaxe Kommune med 10 kommuner, Region Hovedstaden og staten om by- og erhvervsudviklingen langs Ring 3.

I Gladsaxe Kommune har vi også stort fokus på hvordan vi klæder børn og unge på til fremtiden, så de trives, er trygge og kan udfolde sig og blive udfordret til at lære. I december 2017 har Byrådet drøftet en samlet plan for fremtidens skole, og hvordan de fysiske rammer kan understøtte gode læringsmiljøer på alle kommunes skoler. Planen sendes i høring i foråret 2018.

Det er kommunens mål at alle unge skal have en uddannelse eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Gladsaxe Kommune har særligt fokus på de unge 15-29 årige. Kommunens indsatser har blandt andet drejet sig om etablering af fritidsjob til unge, videreførelse af EUD-linjen på Grønnemose Skole og en mere helhedsorienteret indsats for unge, som er bevilget efterværn.

Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. Det vil sige, de skal være attraktive velfungerende og fri for bandekriminalitet. Gladsaxe Kommune har i 2017 påbegyndt udarbejdelsen af en langsigtet strategisk udviklingsplan, der skal koble boligområdet Værebros Park tættere sammen med resten af Bagsværd. Vi har blandt andet også etableret et gadeteam og uddannet dialogskabere.

Flere borgere skal trives og leve sundere. Mange borgere vil have stor glæde af, at flere sundhedstilbud bliver samlet på et sted. I 2017 har Byrådet derfor vedtaget en vision for et kommende sundhedshus. Kommunen vil også gerne understøtte et tættere samarbejde mellem de praktiserende læger og har derfor også udarbejdet en strategi for etablering af flere lægehuse i kom-

munen. Vi har også et særligt fokus på indsatser for ældre, kronikerpatienter og borgere med demens.

Endelig arbejder vi målrettet på at fremme klimabevidste valg og har i 2017 fortsat med at igangsætte en lang række aktiviteter for at sikre målet om reduktion af CO₂ udledningen i 2020 på 40 procent.

I 2017 har vi herudover taget hul på at arbejde med FN's verdensmål. Der er en tæt kobling mellem de 17 verdensmål og kommunens overordnede vision. Verdensmålene tydeliggør, at det er nødvendigt at styrke sammenhængene i den kommunale kernerdrift for at skabe bæredygtig vækst og velfærd.

Jeg er meget stolt over de mange projekter, vi har sat i gang i 2017. Dette har ikke mindst kunnet lade sig gøre takket være alle de dygtige ledere og medarbejdere, der hver dag yder en stor indsats. Jeg glæder mig hver dag over at stå i spidsen for en velfungerende organisation, der skaber store resultater til gavn for borgere og virksomheder i Gladsaxe.

Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst!



Trine Græse
Borgmester





INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Om årsrapporten

Årsrapporten for 2017 er en beretning om resultater og regnskab for Gladsaxe Kommune i 2017.

Årsrapporten er opdelt i en beretningsdel og en regnskabsdel.

Beretningsdelen indeholder en redegørelse for de overordnede givne vilkår for kommunen og tegner det generelle billede af kommunens økonomi og resultater i 2017.

Resultaterne uddybes i kapitler for hvert overordnet mål i kommunestrategien, og et kapitel for hvert udvalg med en kort beskrivelse regnskabsresultatet på drift og anlæg. Endelige oplystes en række nøgletal for driften.

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

Årsrapporten er suppleret med en bilagssamling, der indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien for alle udvalgsområder samt en oversigt over opfølgningen på alle resultatkrav.

gladsaxe.dk/regnskab

På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i totalerne.

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for 2017 for Gladsaxe Kommune. Årsrapporten er en beretning om 2017 og som sådan et supplement til de skemaoversigter og regnskabsforklaringer, som er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kommunens økonomiske transaktioner og målopfyldelse i 2017 samt kommunens økonomiske stilling per 31.12.2017 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 skyldig økonomisk hensyntagen.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at årsrapporten overdrages til revisionen.

Gladsaxe Kommune, 3. april 2018
For Økonomiudvalget



Trine Græse
Borgmester



Bo Rasmussen
Kommunaldirektør



Nanna Krog-Meyer
Økonomidirektør



INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

Den uafhængige revisors påtegning

Til Byrådet i Gladsaxe Kommune

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gladsaxe Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, jf. siderne 68-90 i årsregnskabet 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 429 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 244 mio. kr.
- Aktiver i alt på 7.634 mio. kr.
- Egenkapital i alt på 3.237 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.

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 bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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

Valg af revisor

Vi blev af byrådet første gang antaget som revisor for Gladsaxe Kommune for regnskabsåret 2010 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 8 år frem til og med regnskabsåret 2017.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Gladsaxe Kommune i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

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 2017. 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. For hvert af nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af regnskaberne", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandling som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskaberne. Resultatet af vores revisionshandling, herunder de revisionshandling vi har udført for at behandle nedennævnte forhold,

danner grundlag for vores konklusion om regnskaberne som helhed.

Sociale udgifter

Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion det revisionsområde, der har den største betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på dette område, der refunderes af Staten. Gladsaxe Kommune skal have tilrettelagt konkrete og sikre forretningsgange, således at der sker en korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, og at der udbetales de korrekte ydelser, der kan refunderes af Staten. Reglerne på området er komplekse og kræver derfor, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling.

Vores behandling i revisionen

Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange på områder med statsrefusion på det sociale område samt gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har revideret i henhold til I bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder. Resultatet af vores revision er af rapporteret til kommunen i revisionsberetning af 15. maj 2018 i tværministerielle oversigter til ministerierne Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Gladsaxe Kommune har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medta-

get de af byrådet godkendte budgettal som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. 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 bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 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 Gladsaxe Kommunes 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 Gladsaxe Kommune, 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, jf. lov om kommunernes styrelse, 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.



INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

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, jf. lov om kommunernes styrelse, 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 Gladsaxe Kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som 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, modifi-

cere 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 Gladsaxe Kommune ikke længere kan fortsætte driften.

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

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsberetningen, som 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.

Udtalelse om juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision

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

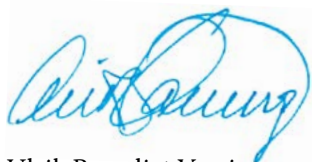
af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridiskkritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

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.

København, den 15. maj 2018

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne32827

Oplysninger om kommunen

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

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

CVR-nr: 62 76 11 13

Regnskabsår

1. januar – 31. december

Borgmester

Trine Græse

Direktørkredsen

Bo Rasmussen, kommunaldirektør

Jane Torpegaard, social- og sundhedsdirektør
Thomas Berlin Hovmand, børne- og kulturdirektør
Maj Green, by- og miljødirektør

Nanna Krog-Meyer, økonomidirektør

Revision

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr: 30 70 02 28
Osvold Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg



INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Gladsaxe Byråd 2018



Trine Græse (A)
Borgmester



Ole Skrald (A)



Tom Vang Knudsen (A)



Katrine Skov (A)



Kristine Henriksen (A)



Peter Berg Nellemann (A)
2. viceborgmester



Jakob Skovgaard Koed (A)



Lise Tønner (A)



Martin Samsing (A)



Lene Svendborg (A)



Christina Rittig Falkberg (B)



Claus Wachmann (B)



Lars Abel (C)



Serdal Benli (F)
1. viceborgmester



Dorthe Wichmand
Müller (F)



Kristian Niebuhr (O)



Klaus Fritzboeger (O)



Pia Skou (V)



Martin Skou Heidemann (V)



Lone Yalcinkaya (V)



Astrid Søborg (V)



Henrik Bach Mortensen (V)



Trine Henriksen (Ø)



Torben Madsen (Ø)



Michael Dorph Jensen (Ø)

Partier

- A Socialdemokraterne
- B Radikale Venstre
- C Det Konservative Folkeparti
- F Socialistisk Folkeparti
- O Dansk Folkeparti
- V Venstre
- Ø Enhedslisten

INDHOLD

BERETNING

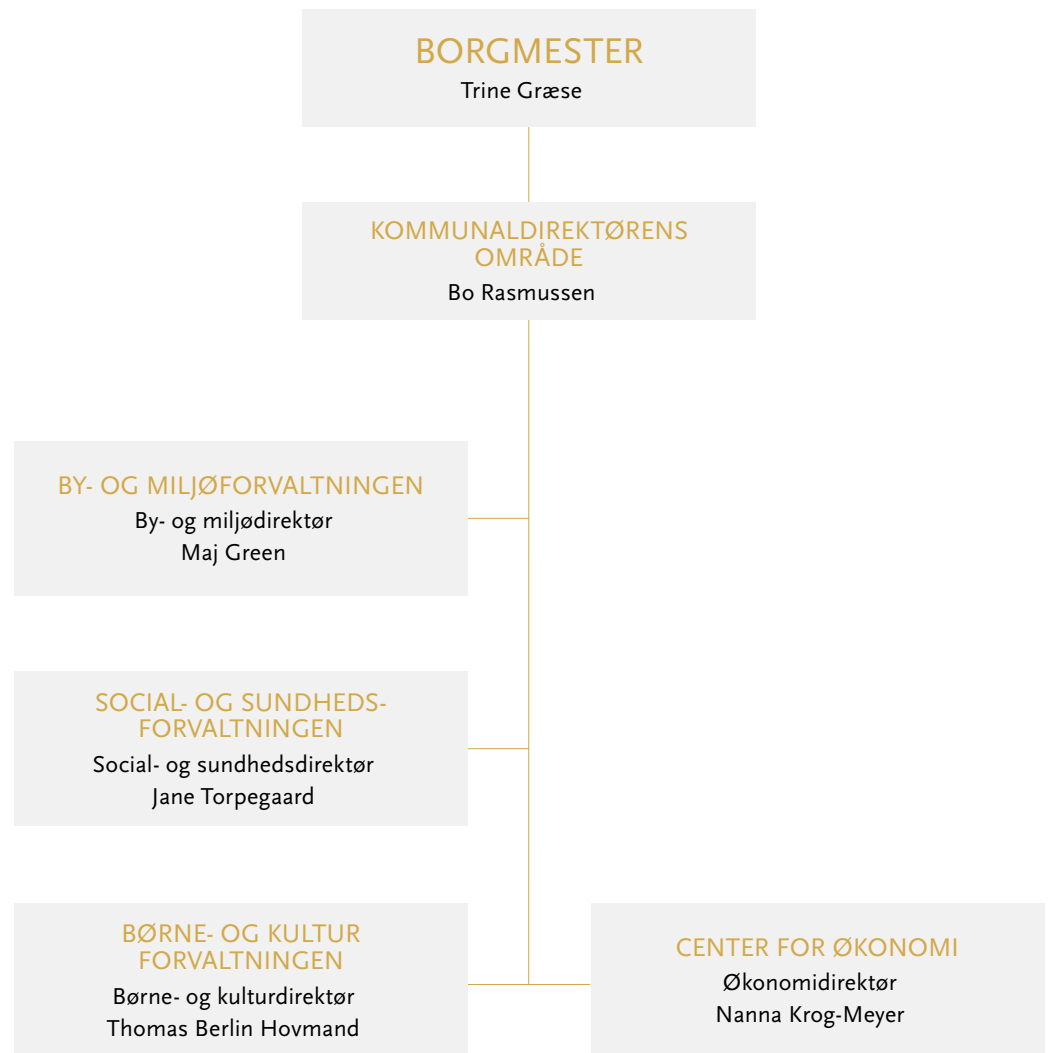
- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

Administrativ organisation 2017



Politisk organisation 2017

BYRÅDET

Socialdemokratiet (10)
 Det Radikale Venstre (1)
 Det Konservative Folkeparti (1)
 Socialistisk Folkeparti (2)
 Liberal Alliance (1)
 Dansk Folkeparti (3)
 Venstre (4)
 Enhedslisten (3)

ØKONOMIUDVALGET

Trine Græse (A), formand
 Serdal Benli (F), næstformand
 Katrine Skov (A)
 Tom Vang Knudsen (A)
 Peter Berg Nellemann (A)
 Claus Wachmann (B)

Lars Abel (C)
 Kristian Niebuhr (O)
 Ebbe Skovsgaard (V)
 Pia Skou (V)
 Trine Henriksen (Ø)

MILJØUDVALGET

Tom Vang Knudsen (A), formand
 Trine Henriksen (Ø), næstformand
 Eva Nielsen (A)
 Ole Skrald Rasmussen (A)
 Susanne Palsig (F)
 Michele Fejø (I)
 Kim Wessel-Tolvig (V)

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

Ole Skrald Rasmussen (A), formand
 Jakob Skovgaard Koed (A), næstformand
 Karin Søjberg Holst (A)
 Susanne Palsig (F)
 Flemming Holst (Ø)
 Gitte Greve Larsen (O)
 Kim Wessel Tolvig (V)

SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET

Susanne Palsig (F), formand
 Peter Berg Nellemann (A), næstformand
 Kristine Henriksen (A)
 Jakob Skovgaard Koed (A)
 Kristian Niebuhr (O)
 Lone Yalcinkaya (V)
 Ebbe Skovsgaard (V)
 Camilla Pedersen (A)
 Anne Ditte Lamberth Budtz Backlund (Ø)

SENIORUDVALGET

Kristine Henriksen (A), formand
 Eva Nielsen (A), næstformand
 Peter Berg Nellemann (A)
 Karin Søjberg Holst (A)
 Klaus Kjær (O)
 Kim Wessel-Tolvig (V)
 Flemming Holst (Ø)

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Flemming Holst (Ø), formand
 Kristine Henriksen (A), næstformand
 Claus Wachmann (B)
 Michele Fejø (I)
 Klaus Kjær (O)
 Lone Yalcinkaya (V)
 Camilla Pedersen (A)

BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET

Claus Wachmann (B), formand
 Eva Nielsen (A), næstformand
 Trine Græse (A)
 Katrine Skov (A)
 Kristine Henriksen (A)
 Lars Abel (C)
 Serdal Benli (F)
 Trine Henriksen (Ø)
 Gitte Greve Larsen (O)
 Pia Skou (V)
 Lone Yalcinkaya (V)

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTS- UDVALGET

Katrine Skov (A), formand
 Tom Vang Knudsen (A), næstformand
 Lars Abel (C)
 Serdal Benli (F)
 Kristian Niebuhr (O)
 Pia Skou (V)
 Anne Ditte Lamberth Budtz Backlund (Ø)



INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

Overordnede rammer

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

Retningen for udviklingen af Gladsaxes tilbud er formuleret i kommunens politiske vision.

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.

Social balance indebærer, at alle borgere har et meningsfuldt liv, og at så mange borgere som muligt er i beskæftigelse eller under uddannelse. Forebyggelse skal forbedre den sundhedsmæssige tilstand for borgere i alle aldre. Alle børn, uanset baggrund, skal have det bedste mulige udbytte af deres tid i kommunens dagtilbud og skoler.

Miljømæssig balance handler om at sikre miljøet og beskytte naturen og den biologiske mangfoldighed.

Økonomisk balance indebærer at planlægge, så der er råderum til at fremme langsigtede og visionære planer for betjeningen af kommunens

borgere. Kvaliteten i de tilbud, som kommunen tilbyder borgerne skal tilpasses og udvikles. Dette medfører, at der løbende skal være fokus på effektiviseringer.

Kommunestrategien 2014-2018

I 2014 lancerede Byrådet en ambitiøs kommunestrategi, som udstikker den politiske retning og angiver de overordnede mål på en række prioriterede områder. Kommunestrategien har otte målsætninger, som tilsammen skal sikre, at Gladsaxe er en kommune i en økonomisk, social og miljømæssig balance:

- At skabe en levende by i vækst
- At alle børn skal lære mere
- At unge skal i uddannelse og job
- At skabe bydele i social balance
- At flere borgere skal leve sundere
- At alder ikke nogen hindring
- At træffe klimabevidste valg
- At sikre et økonomisk råderum til at investere i fremtiden

Målsætningerne i kommunestrategien sætter fokus på de udfordringer, som kræver en særlig tværgående indsats, og målsætningerne rummer derfor ikke hele den kommunale opgaveløsning.

Kommunes fagudvalg har ansvaret for at omsætte strategien til handling og har desuden ansvaret for at sikre en stabil drift for kommunens mange forskellige aktiviteter og kerneopgaver.

Læs mere om visionen i kommunestrategien. gladsaxe.dk/kommunestrategi

Tabel 1. Befolkningsudvikling og -prognose, Gladsaxe Kommune

Pr 1. januar	2008	2018	2023	2032
0-5 år	4.699	4.994	5.944	6.336
6-16 år	8.821	9.484	10.035	11.036
17-64 år	39.000	43.601	45.594	45.150
65+ år	10.042	11.405	12.238	14.444
I alt	62.562	69.484	73.811	76.966

Kilde: Kommunes befolkningsprognose 2017-2032



Befolkningsudvikling

Gladsaxe er en kommune i vækst og befolkningstallet er stigende. Med udgangen af 2017 havde kommunen 69.484 indbyggere og er dermed den 20. største kommune i Danmark.

I tabel 1 er vist befolkningstallet i henholdsvis 2008 og 2018 samt prognosen for udviklingen frem til 2023 og 2030. Sammenlignet med år 2008 var der godt 6.920 flere indbyggere i 2017. Frem mod 2032 forventes indbyggertallet at stige med yderligere 7.482. Det er antallet af borgere 0-5 år og 65+ år, der vil ændre sig mest. Disse grupper stiger med henholdsvis 26,9 og 26,6 procent.

Prognosen for befolkningsudviklingen er et vigtigt redskab i planlægningen og udviklingen af kommunens aktiviteter.

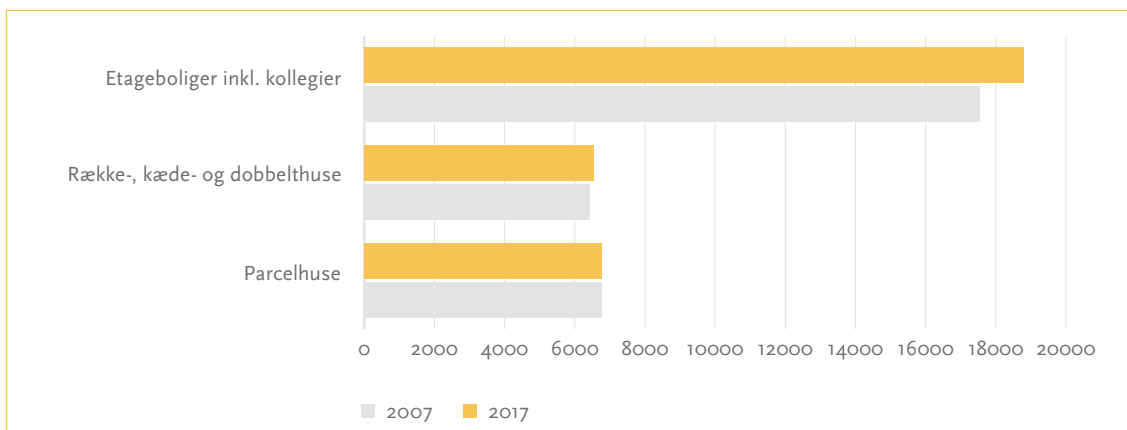
Boligmassen

I Gladsaxe Kommune er der i alt 32.100 boliger, som er fordelt på etageboliger, rækkehuse og parcelhuse.

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

I løbet af de kommende fire år forventes der bygget omkring 1.000 nye boliger.

Figur 1. Udvikling i boligmasse 2007-2017



Kilde: Danmarks Statistik.

INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

Gladsaxe Kommune har en stor erhvervsaktivitet og er en af Danmarks største erhvervs-kommuner med 30.814 private arbejdspladser og 7.750 offentlige arbejdspladser. Siden 2008 har kommunen haft en stigning på over 7.000 arbejdspladser samlet set.

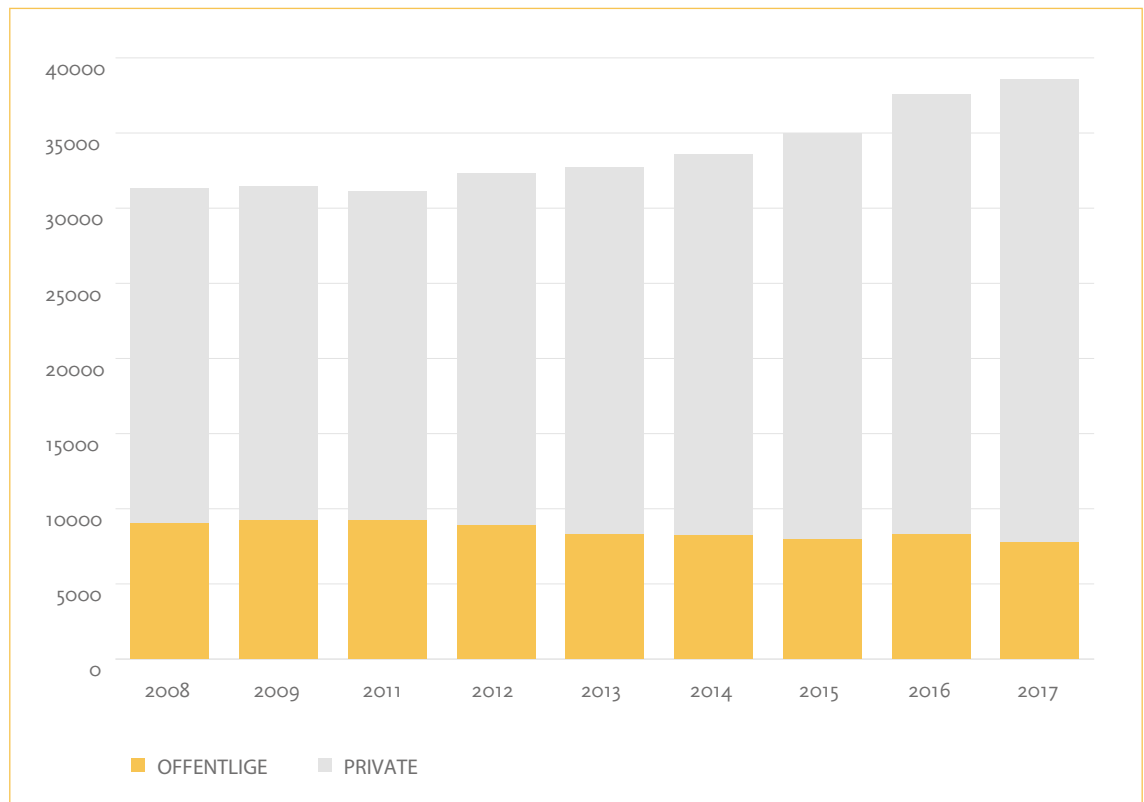
Virksomhederne fordeler sig på en bred vifte af brancher og spænder fra små enkeltmandsvirksomheder til nogle af de største virksomheder i Skandinavien og Europa. Kommunen skiller sig ud fra landsgennemsnittet i forhold til beskæftigelsen inden for den videntunge industri, hvor beskæftigelsen udgør 33 procent af alle private job.

De tre vigtigste videntunge brancher i Gladsaxe Kommune er medicinalindustrien, Informati-ons- og kommunikationsteknologi (IKT) samt kemisk industri.

Gladsaxe Kommune har fire erhvervs-kvarterer: Gladsaxe Ringby, Bagsværd Erhvervs-kvarter – inklusive Bagsværd Bypark, Gyngemosepark og Mørkhøj Erhvervs-kvarter.

Foruden arbejdspladser bidrager virksomhe-derne til vækst og udvikling af byen.

Figur 2. Antal arbejdspladser



Kilde: Danmarks Statistik. Opgjort i 2. kvartal i årene.



Rammerne for den kommunale økonomi på landsplan

De overordnede økonomiske rammer for kommunerne fastlægges i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen.

Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2017 tager udgangspunkt i niveauet for 2016. Den samlede serviceramme for kommunerne i 2017 er fastsat til 241,4 milliarder kroner. Glad-saxe Kommunes andel er på 3.176,8 millioner kroner.

Kommunernes samlede anlægsramme er på 16,3 milliarder kroner i 2017.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 er regeringen og KL enige om at følge udviklingen i folkeskolen tæt, herunder med fokus på områder, hvor der fortsat er udfordringer.

Regeringen, Danske Regioner og KL er samtidig enige om, at der er brug for en styrket voldsforebyggende indsats på botilbud, at der arbejdes videre med regelforenklinger blandt andet på beskæftigelsesområdet, og at der skal ske en styrkelse af det nære og sammenhængende sygehusvæsen.



INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

Resultater

Økonomiske resultater for 2017

Det økonomiske resultat for 2017 viser, at Gladsaxe Kommune har en robust økonomi og fortsat er en stærk velfærdskommune. Med en stram styring og løbende effektivisering af driften er der været sikret plads til nye aktiviteter og råderum til nye investeringer.

I lyset af den realiserede strukturelle balance, overholdelsen af servicerammen, en række anlægsinvesteringer og igangsættelsen af en lang række indsatser til gavn for borgere og virksomheder, er årets resultat for 2017 meget tilfredsstillende.

Årets resultat

Årets resultat opdeles på det skattefinansierede området og på forsyningsområdet. Resultatet fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 2.

Resultat af det skattefinansierede område

Den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter, er på 438,0 millioner kroner, hvilket er 118,4 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. Den strukturelle balance er penge, kommunen har til rådighed til anlægsinvesteringer og afdrag på gæld. Resultatet viser, at kommunen har en sund økonomi. Det er kommunens mål i 2017, at den strukturelle balance er på minimum 250 millioner kroner.

Hvad bliver pengene brugt til?

Gladsaxe Kommunes udgifter består af driftsudgifter og anlægsudgifter. Driftsudgifterne indeholder blandt andet udgifter til varetagelse og udvikling af kommunens tilbud, som eksempelvis dagtilbud, ældrepleje, genoptræning, undervisning i folkeskolen med videre. Endvidere indeholder driftsudgifterne udgifter til indkomstoverførsler. Anlægsudgifterne består af udgifter til nyopførelse af bygninger, vedligeholdelse og forbedring af kommunens ejendomme, veje og naturområder samt til anskaffelse af nyt materiel. Endelig har kommunen også renteudgifter.

Gladsaxe Kommunes serviceramme udgør 3.176,8 millioner kroner i 2017. Servicerammen er et udgiftsloft, som er aftalt mellem KL og regeringen. Kommunen er forpligtiget til at holde serviceudgifterne under dette loft. Kommunen har i 2017 afholdt serviceudgifter for 3.130,2 millioner kroner, og dermed holdt sig inden for rammen. Af servicerammen er afsat en pulje på 31,3 millioner kroner til brug for videreførelser fra tidligere år. Puljen er ikke brugt i 2017. Fratrækkes denne pulje servicerammen kan budgettet til serviceudgifter i 2017 opgøres til 3.145,5 millioner kroner. De realiserede serviceudgifter udgør således 99,5 procent af dette budget.

Regnskabsopgørelsen i tabel 2 viser, at skatteindtægterne i 2017 udgør i alt 3.866,4 millioner kroner, hvilket er 5,8 millioner kroner højere end budgettet og skyldes lidt flere skatteindtægter end oprindeligt budgetteret. Nettoindtægten fra tilskuds- og udligningsordninger udgør 651,0 millioner kroner, hvilket er 27,5 millioner mere end oprindeligt budgetteret. Merindtægterne skyldes højere tilskud på flere områder, som blev givet efter vedtagelsen af budgettet. Herudover var der driftsindtægter på 1.212,7 millioner kroner mod budgetteret 1.098,6 millioner kroner, svarende til merindtægter på 114,1 millioner kroner. De højere driftsindtægter skyldes blandt andet højere indtægter på de takstfinansierede skoler og botilbud

Hvor kommer pengene fra?

Gladsaxe Kommunes indtægter består af skatteindtægter, som indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskat. Herudover har Gladsaxe Kommune indtægter fra tilskuds- og udligningsordninger samt drifts- og anlægsindtægter, som blandt andet består af brugerbetaling for dagtilbudspladser, entréindtægter fra svømmehaller, betaling for pensionistkurser, salg af ejendomme og ikke mindst refusioner fra staten, som eksempelvis dækker en del af kommunens udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige. Endelig har kommunen renteindtægter.



Tabel 2. Gladsaxe Kommunes resultat 2016

Millioner kroner	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
I. Det skattefinansierede område			
Skatter	3.860,6	3.860,6	3.866,4
Tilskud og udligning	623,5	623,5	651,0
Driftsindtægter	1.098,6	1.133,8	1.212,7
Indtægter i alt	5.582,7	5.617,9	5.730,1
Driftsudgifter	5.269,8	5.446,7	5.300,9
– heraf serviceudgifter	3.176,8	3.323,3	3.130,2
Driftsresultat	312,9	171,1	429,2
Anlægsindtægter	0,5	36,5	21,1
Anlægsudgifter	217,1	576,5	215,1
Anlægsresultat	-216,6	-540,0	-194,0
Drifts- og anlægsresultat	96,3	-368,9	235,2
Renteindtægter	25,7	25,7	29,9
Renteudgifter	18,9	18,9	21,1
Resultat af det skattefinansierede område	103,0	-362,2	244,0
II. Forsyningsområdet			
Driftsresultat	7,5	4,5	15,3
Anlægsresultat	-84,0	-107,2	-50,8
Resultat af forsyningsområdet	-76,4	-102,7	-35,5
Resultat i alt	26,6	-464,8	208,5
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inklusive renter)	319,6	177,9	438,0

* Forskellen mellem vedtaget budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger, som gives i løbet af året, og videreforsler fra tidligere år.

som følge af højere belægning, flere indtægter til forsørgelse på beskæftigelsesområdet, ikke budgetterede indtægter fra kantinesalg på skolerne og caféalg på seniorcentrene og flere indtægter på tværkommunale projekter mv. De samlede indtægter udgør 5.730,1 millioner kroner i 2017.

De samlede driftsudgifter udgør 5.300,9 millioner kroner mod et budget på 5.269,8 millioner kroner, svarende til merudgifter på 31,1 millioner kroner. De højere driftsudgifter skyldes blandt andet, at udgifterne til støttekrævende børn og unge har været højere end oprindeligt



INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

budgetteret. I de udvalgsopdelte afsnit forklares det økonomiske resultat nærmere.

Alt i alt kan det samlede driftsresultat på det skattefinansierede område opgøres til et overskud på 429,2 millioner kroner mod et oprindeligt budgetteret resultat på 312,9 millioner kroner. Det højere driftsresultat betyder samtidig, at der ikke er brugt af de tidligere års opsparede driftsmidler, som er indeholdt i det korrigerede budget.

Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område udgør i alt 215,1 millioner kroner, hvilket stort set svarer til det oprindelige budget på 217,1 millioner kroner. Pengene er hovedsageligt brugt til en lang række vedligeholdelsesarbejder og generelle forbedringer på mange af kommunens ejendomme og veje. Herudover er der blandt andet etableret skolecykelstier, påbegyndt om- og nybygning af bostederne på Kellersvej og fortsat byggearbejder på dagtilbudsområdet.

Anlægsindtægterne var på i alt 21,1 millioner kroner, hvilket ligger højere end det budgetterede niveau på 0,5 millioner kroner. De højere indtægter skyldes salg af grunde og ejendomme samt indfrielse af hjemfald på salg af grunde.

Renteindtægterne udgjorde 29,9 millioner kroner og er 4,2 millioner kroner højere end budgetteret, hvilket skyldes, at renteindtægterne på kommunens formue har været højere end forventet. Renteudgifterne udgjorde 21,1 millioner kroner, hvilket er

Forsyningsområdet

Forsyningsområdet omfatter fjernvarme og renovation. Forsyningsområdet er udskilt fra kommunens øvrige aktiviteter, fordi disse drives efter et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at kommunen ikke på lang sigt må generere over- eller underskud ved driften af forsyningsområdet, men kun opkræve borgerne, hvad der svarer til de udgifter, der afholdes ved levering af fjernvarme og renovation. Der skelnes derfor i regnskabet mellem skattefinansierede aktiviteter og forsyningsområdet.

2,2 millioner kroner mere end budgetteret og skyldes, at renteudgifterne på den langfristede gæld har været lidt højere end oprindeligt budgetteret.

Alt i alt kan det samlede resultat for 2017 på det skattefinansierede område opgøres til et overskud på 244,0 millioner kroner.

Resultat af forsyningsområdet

Gladsaxe Kommunes forsyningsområde havde i 2017 et samlet underskud på 35,5 millioner kroner, hvor det budgetterede resultat var et underskud på 76,4 millioner kroner. Forskellen skyldes primært tidsforskydninger på den igangsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Det samlede resultat

Det samlede resultat kan herefter opgøres til et overskud på 208,5 millioner kroner. Til sammenligning var der i det oprindelige budget for 2017 forudsat et overskud på 26,6 millioner kroner.

Af mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget vil der blive videreført 166,1 millioner kroner på driften og 392,8 millioner kroner på anlæg til 2017.

Kassebeholdning

Kommunens likviditet er god. I gennemsnit har kassebeholdningen været på 1.166 millioner kroner i 2017. Den høje gennemsnitlige likviditet skyldes bevidst opsparing til en række store projekter de kommende år. Det drejer sig blandt andet om skabelsen af gode læringsmiljøer på folkeskoleområdet, investering i letbanen og anlæggelsen af Gladsaxe Boulevard, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, ombygning af det tidligere Blaagaard Seminarum på Mørkhøj Parkallé og den tidligere politistation på Fremtidsvej. Herudover skal kapaciteten på dagtilbudsområdet udvides, og der skal etableres et sundhedshus samt ske en renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe. Hertil kommer flere andre ombygningsprojekter.

Opfølgning på Kommunestrategien

Byrådet har med kommunestrategien vedtaget otte overordnede målsætninger for byrådsperioden og

tilhørende effektmål. Med Kommunestrategien 2014-2018 har Byrådet sat retning og pejlemærker for det, der skal have særlig opmærksomhed i byrådsperioden og opstillet krav til hvilke mål, der ønskes opnået i perioden.

Ud af de 22 mål i kommunestrategien, der følges op på i 2017, er 11 opfyldt, 2 delvist opfyldt og 9 ikke opfyldt.

De enkelte mål vil blive gennemgået nærmere i de følgende kapitler.

Medarbejdere

I Gladsaxe Kommune er der i 2017 ansat 5.295 fuldtidsmedarbejdere, fordelt på 10.814 ansættelsesforhold. Tabel 3 viser, hvordan medarbejderne fordeler sig på forskellige personalegrupper.

Tabellen viser, at der er 32 færre årsværk i 2017 end i 2016 og 173 færre årsværk, hvis man ser på perioden fra 2015 til 2017.

Faldet i social- og sundhedspersonale skyldes, at antallet af SOSU-elever er faldet. Dette er en følge af overgang til en ny uddannelse, og at der er færre, der har søgt om optagelse.

Faldet i gruppen pædagog- og omsorgsmedhjælpere skyldes fald i antallet af pædagogmedhjælpere. Alle børnehuse har arbejdet fokuseret med, at realisere den politisk besluttede handleplan for opnåelse af 70 pct. uddannede pædagoger. Som følge heraf er andelen af pædagogmedhjælpere faldet. Herudover er der færre børn.

Nye mål for sygefraværet

Sygefraværet er de seneste år faldet i Gladsaxe Kommune. Fra 5,7 procent i 2011 til 4,4 procent i 2017. Den positive udvikling i sygefraværet betyder, at måltallet på 4,6 procent i 2017 allerede var nået i 2016. For 2018 er det målet, at Gladsaxe Kommunes sygefravær med udgangen af 2018 er blandt den tredjedel af landets kommuner, der har det laveste sygefravær.

Læs en mere detaljeret gennemgang af de forskellige områder i de følgende kapitler og i bilagssamlingen. Klik her for at se bilagssamlingen:

gladsaxe.dk/regnskab

Tabel 3. Personaleoversigt 2017

Personalegrupper	Årsværk			Personaleomsætning i procent*			Sygefravær i procent		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Pædagoger	874	879	899	16,3%	17,4%	12,0%	5,8%	5,1%	5,5%
Social- og sundhedspersonale	847	824	811	27,0%	23,2%	19,4%	5,4%	4,9%	4,9%
Lærere i folkeskolen	767	745	754	15,4%	14,0%	14,1%	4,8%	4,2%	4,5%
Pædagog- og omsorgsmedhjælpere m.fl.	631	583	568	29,7%	26,0%	17,7%	5,8%	6,4%	5,7%
Kontor- og It-personale	455	455	458	16,3%	18,1%	18,0%	3,9%	3,9%	4,0%
Socialpædagoger	329	321	317	15,6%	15,3%	15,1%	5,8%	4,5%	4,6%
Rengøringsmedarbejdere	255	234	221	17,4%	12,3%	11,4%	4,3%	4,1%	4,1%
Akademikere	313	312	331	14,3%	15,7%	13,2%	2,0%	2,1%	2,2%
Teknisk service- og specialarbejdere	236	223	218	14,7%	15,2%	12,3%	5,3%	4,7%	4,5%
Syge- og sundhedsplejersker m.fl.	131	125	123	23,8%	18,6%	21,0%	5,1%	3,6%	4,2%
Socialrådgivere og -formidlere	116	129	131	28,2%	27,2%	26,9%	5,1%	4,4%	4,8%
Ergo- og fysioterapeuter	114	110	107	14,2%	18,8%	27,5%	2,7%	2,7%	2,5%
Økonomaer, køkkenass. m.fl.	62	57	55	11,4%	11,0%	12,5%	3,9%	3,3%	4,7%
Håndværkere	38	34	33	8,3%	10,1%	10,9%	2,8%	4,0%	2,9%
Øvrige personalegrupper	300	297	271	16,6%	13,7%	16,6%	2,9%	2,5%	2,2%
Alle	5.468	5.327	5.295	19,3%	18,0%	16,8%	4,8%	4,4%	4,4%
Heraf elever	215	192	176						
Heraf SOSU-elever	105	75	63						

* Opgjort pr. oktober

Kilder: s Årsværk og personaleomsætninger: Kommunernes og Regionernes løndatakontor. Sygefravær: Silkeborg Data.

INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

Det kommende år



I 2018 vil der være fokus på en lang række initiativer, der skal fastholde og udvikle Gladsaxe som en stærk velfærdskommune og samtidig konsolidere og fremtidssikre kommunens økonomi. Omdrejningspunktet for indsatserne er de otte overordnede mål i Gladsaxes kommunestrategi for 2014-2018.

FN's verdensmål

Der er en tæt kobling mellem FN's 17 verdensmål og kommunens overordnede vision. Verdensmålene tydeliggør, at det er nødven-

digt at styrke sammenhængene i den kommunale kernerdrift for at skabe bæredygtig vækst og velfærd. I 2018 har Gladsaxe Kommune valgt at have særligt fokus på følgende 7 verdensmål: sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, anstændige jobs og økonomisk vækst, ansvarligt forbrug og produktion, bæredygtige byer og lokalsamfund, klimaindsats samt partnerskab for handling.

Gladsaxe som en levende by i vækst

Velfærden i Gladsaxe skal fastholdes ved at tiltrække flere borgere og virksomheder. Dette skal blandt andet ske ved, at der er en god infrastruktur, velfungerende byrum og attraktive bolig-

områder. I 2018 skal der udarbejdes en plan for anvendelse af arealerne langs Søborg Hovedgade. 9 legepladser i kommunen skal renoveres og fornys. På telefonfabrikken skal etableres en ungecentral, der skal udgøre et stærkt kulturelt fundament for et styrket ungemiljø. Endelig styrkes indsatsen på beskæftigelsesområdet med jobcenteret som mere aktiv rekrutteringspartner og en øget indsats overfor langtidsløse jobparate.

Gladsaxe indgår aktivt i LOOP CITY, som er et samarbejde mellem kommuner, region og andre aktører om vækst og strategisk byudvikling i tilknytning til letbanen langs Ring 3. I regi af LOOP CITY etableres der en gennemgående fibernetforbindelse, når letbanen anlægges. Forbindelsen skal forbedre rammebetingelserne for erhvervsudviklingen.

Alle børn skal lære mere

Alle børn skal sikres de bedste forudsætninger for et godt liv. Derfor styrkes arbejdet med tidlig indsats, herunder indsatsen for nyfødte. Der afsættes også ekstra penge på området støttekrævende børn og unge, da der har været en stigning i antallet af anbringelser og børn med behov for særlig støtte. Herudover fortsætter arbejdet med dagtilbudsstrategien for at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse. I 2018 skal også fastlægges en strategi for ombygning og renovering af kommunens skoler, så de understøtter målene for fremtidens skole. Der skal endelig udarbejdes mål for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger på skolerne for at sikre, at pengene giver mest mulig effekt på elevernes læring og trivsel.

Alle unge skal uddannelse og job

Beskæftigelse er en af de allervigtigste forudsætninger for et aktivt, sundt og selvstændigt liv. Gladsaxe Kommune har særligt fokus på de unge 15-29 årige, som har brug for en ekstra indsats til at gennemføre en uddannelse og etablere en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er tale om 15-29 årige uden en kom-

petencegivende uddannelse. Heriblandt også socialt udfordrede unge og unge med fysiske og psykiske handicaps.

I 2018 etableres der et tilbud til unge hjemløse med psykosociale problemer i tilknytning til ungehuset på Valdemars Allé. Herudover fortsætter forsøget med gratis psykologisk rådgivning for unge i alderen 15-25 år.

Alle bydele skal være i social balance

Alle bydele skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Generelt er Gladsaxe Kommune et attraktivt sted at bo og vokse op. Det skal det blive ved med at være. Der er dog bydele, som har udfordringer, og hvor der fx er bandekriminalitet, hvor mange er på offentlig forsørgelse, og hvor der er risiko for, at en meget stor del af de unge hverken får en uddannelse eller et job. Kommunen har stort fokus på bydele, hvor der i dag er social ubalance, og hvor der er risiko for at komme det i fremtiden. I 2018 er der afsat penge til fortsat drift af Værestedet Skur 2, som er et tilbud til misbrugere og psykisk sårbare mennesker i Høje Gladsaxe.

Flere borgere skal leve sundere

En sund og aktiv hverdag har betydning for indlæring hos børn og unge, og det nedbringer risikoen for sygdom og kroniske lidelser hos voksne. Gladsaxe Kommune ønsker, at flere tager ansvar for egen sundhed, at flere deltager i kommunens forebyggende tilbud, og at flere får nemmere adgang til motion. Byrådet har derfor besluttet at etablere et tværfagligt sundhedshus. En konkret plan for etableringen af et sundhedshus skal foreligge i 2018. Herudover etableres der 10 fripladser på Sports College Gladsaxe (SCG) fra skoleåret 2018. SCG giver unge borgere mulighed for at dyrke deres talent for idræt samtidig med, at de går i skole eller tager en ungdomsuddannelse.

Alder ingen hindring

Det giver livskvalitet og øget frihed at kunne klare sig selv. Mange ældre har et aktivt fysisk

INDHOLD

BERETNING

- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

MÅLSÆTNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

og socialt liv, som vi skal være med til at understøtte, også blandt de ældre borgere, der ikke er selvhjulpne. For at højne kvaliteten i uddannelsen af social- og sundhedspersonale er der i 2018 afsat penge til en ny vejlederordning. Ordningen skal også skal være med til at tiltrække nye elever til kommunen og fastholde eleverne, når de er færdiguddannede. På seniorcentrene fortsætter indsatsen med personcentreret omsorg, og der er afsat penge til at forbedre de fysiske rammer, så de bedst muligt understøtter det faglige arbejde. Der er også afsat ekstra penge på hjælpeområdet, da udgifterne hertil har været stigende i de seneste år blandt andet på grund af flere ældre.

Klimabevidste valg skal fremmes

Gladsaxe Kommune skal forebygge og tilpasse sig til et forandret klima. Kommunen fortsætter arbejdet med ambitiøse mål for CO₂-reduktionen og samarbejder med bolig- og grundejerforeninger om fx energibesparelser og klimatilpasning. Der vil blive sat særligt fokus på at fremme klimavenlige transportvalg og reducere trængslen på vejen. Der skal være bedre mulighed for at kombinere bil, cykel og offentlig transport og delebil. I 2018 påbegyndes affaldssortering i kommunale institutioner og i 2020 skal alle institutioner være omfattet af ordningen. Endelig skal Gladsaxe Kommune have en grøn strategi med fokus på en politik for plantning af træer, udvikling af en mangfoldig bynatur og nye grønne åndehuller.

Økonomisk råderum

Økonomisk råderum er en forudsætning for at fastholde et godt serviceniveau og at udvikle og investere i fremtidens velfærdsløsninger. Kommunens økonomi er fortsat sund og stabil, men der er behov for konstant fokus på, hvordan

ressourcerne udnyttes bedst muligt. Det sker blandt andet ved løbende omprioriteringer i driften og ved at have fokus på sygefravær. Kommunen har herudover afsat penge til at investere



i hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbesparelser og mulighederne for fx at ændre arbejdstilrettelæggelsen.

Som følge af kommunens robuste økonomi sænkes indkomstkatten fra 23,8 til 23,7 procent og dækningsafgiften for erhvervsejendomme sænkes fra 9,4 til 9,2 procent.



INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

Levende by i vækst

Mål

Gladsaxe skal opretholde og udvikle en styrke og robusthed som en økonomisk bæredygtig kommune, der sætter os i stand til at fastholde velfærd på forkant – også om 10, 15 og 20 år.

Vi vil være i stand til at se ud over kommunegrænsen og tage et større ansvar. Derfor er målsætningerne at fastholde velfærd, ved:

- at få flere arbejdspladser til kommunen ved at fastholde og tiltrække virksomheder
- at få flere borgere – og gerne mange, der bidrager med ressourcer til fællesskabet og til at skabe rammen om det gode hverdagsliv.

For at sikre at udviklingen går i denne retning har kommunen har opstillet tre effektmål, der årligt følges op på. Se tabel 4.

Tabel 4. Effektmål for Levende by i vækst

Effektmål	Resultat 2015	Resultat 2016	2017	Resultat 2017	2018
Flere virksomheder Antallet af virksomheder i Gladsaxe med over en ansat skal stige. I 2012 var der 1.408 virksomheder.	1.570 Opfyldt	1.599 Opfyldt	1.602	1.741 Opfyldt	1.618
Flere ansatte på arbejdspladser Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe skal stige.					
Private arbejdspladser	27.042	29.336	29.690	30.814	30.814
Alle arbejdspladser (Opgjort per 2. kvartal)	34.979 Opfyldt	37.608 Opfyldt	37.962	38.564 Opfyldt	38.564
Flere nye boliger Antallet af nye boliger i Gladsaxe skal stige. I 2013 var der 31.715 boliger.	31.859 Opfyldt	31.961 Opfyldt	32.000	32.450 Opfyldt	32.450

Letbanen – rygraden i ny infrastruktur

I 2017 er der blevet arbejdet intensivt på at forberede anlægget af den kommende letbane langs Ring 3. Der er blandt andet blevet gennemført et udbud af i alt otte anlægskontrakter, og der er blevet forberedt ledningsomlægninger samt gennemført en række ekspropriationsforretninger. Alt sammen med henblik på at selve anlægsarbejderne på letbanen kan gå i gang.

Gladsaxe i vækst

Der har i forbindelse med vækstarbejdet i 2017 været fokuseret på fire forskellige spor.

Det første spor er byudviklingsspor, hvor der i 2017 blandt andet er udarbejdet en helhedsplan for Bagsværd Bymidte samt en Grøn Strategi for Gladsaxe Kommune.

Det andet spor er erhvervskontaktspor. Her er der i 2017 blandt andet blevet arbejdet med partnerskab omkring Gladsaxe Erhvervsby, iværksættervejledning gennem Iværksætterhuset, analyse vedrørende start-up miljøer samt forskellige netværksaktiviteter.



Det tredje spor der i 2017 er blevet arbejdet med er kommunikationssporet, hvor der har været en opfølgning på kommunens kommunikationsstrategi.

Endelig har det fjerde spor drejet sig om det regionale vækstsamarbejde, hvor Gladsaxe Kommune deltager i LOOP CITY, som er et samarbejdsprojekt mellem 10 kommuner, Region Hovedstaden og staten om by- og erhvervsudvikling langs Ring 3.

Årets cykelkommune 2016

Gladsaxe Kommune er kåret som årets cykelkommune i 2016. Målet er, at så mange som muligt anvender cyklen som deres foretrukne transportmiddel, og at Gladsaxe Kommune bliver den 3. mest cyklende kommune i landet.

Gladsaxe Kommune har i 2017 arbejdet videre med denne målsætning, og har anlagt cykelstier på Triumfvej, Aldershvilevej og Hagavej.

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

Alle børn skal lære mere

Mål

Uanset baggrund og formåen skal alle børn udfordres på det faglige niveau, hvor de er.

Alle børn skal have de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer, så de kan mestre eget liv og klare sig i fremtidens samfund. I Gladsaxe Kommunes dagtilbud, skoler og fritidsliv skal børnene opleve, at de er en del af et fællesskab med pligter og rettigheder, hvor

den enkelte bidrager og opnår værdifuld livserfaring.

Arbejdet med at skabe de bedste læringsmiljøer for børn og unge sker i tæt samarbejde med forældrene.

For at sikre at udviklingen går i denne retning, har kommunen opstillet fire effektmål, som der årligt følges op på. Se tabel 5.

Tabel 5. Effektmål for Alle børn skal lære mere

Effektmål	Resultat 2015	Resultat 2016	2017	Resultat 2017	2018
Andelen af elever med gode resultater skal stige Andelen af karakterer på 10 og 12 ved 9. klasses afgangsprøve skal stige. I 2013 var den gennemsnitlige andel på 34 %.	38 % Opfyldt	39 % Opfyldt	40 %	37 % Ikke opfyldt	41 %
Andelen af elever med dårlige resultater skal falde Andelen af karakterer, der ligger mellem -03 og 2 ved 9. klasses afgangsprøve skal falde. I 2013 var den gennemsnitlige andel 13 %.	12 % Opfyldt	11,5 % Opfyldt	11 %	12,3 % Ikke opfyldt	11,0 %
Trivslen i folkeskolen skal stige I skoleåret 2014/2015 havde Gladsaxe Kommune et gennemsnit på 3,6 i fire indikatorer, hvor der scores mellem 0 og 5.	3,65 Opfyldt	3,7 Ikke opfyldt	3,75	3,68 % Ikke opfyldt	3,85
De 0-6 åriges sproglige kompetencer skal styrkes Andelen af børn i kategorierne 'sikker' og 'på vej' skal stige. I skoleåret 2013/2014 var andelen 88,5 %.	89 % Opfyldt	91,8 % Opfyldt	91,5 %	92 % Opfyldt	91,8 %

Graviditetsbesøg til alle

Som et led i Gladsaxe Kommunes arbejde med strategien 'Tidlig Indsats – Familier, der lykkes' har den kommunale sundhedspleje siden 1. april 2017 udvidet sin basisbesøgspakke med et graviditetsbesøg til alle kommende forældre senest i graviditetsuge 32. Formålet med graviditetsbesøg er at etablere en god kontakt til familien, allerede inden barnet er født, samt en tidlig opsporing af de familier, der har brug for ekstra rådgivning eller støtte i forhold til at blive kompetente forældre.

Der er i perioden 1. april 2017 til 1. januar 2018 afholdt 132 graviditetsbesøg, som har resulteret i 24 særlige indsatser for familierne. Graviditetsbesøgene har medvirket til, at sundhedsplejen bliver opmærksom på særlige forhold i familien, såsom manglende netværk og tidligere psykiske sygdomme.

Indsatsen har kostet 0,5 millioner kroner i 2017 svarende til det afsatte budget.

Dagtilbudsstrategien

For at sikre fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøt-

ter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, har Gladsaxe Kommune i 2017 forsat arbejdet med implementeringen af dagtilbudsstrategien fra 2014. Det indebærer blandt andet udbygning, nybygning og afvikling af en række børnehuse. I 2017 er børnehuset Marielyst afviklet, og planlægningen af opførelsen af et nyt aldersintegreret børnehus ved Stengård Kirke er blevet sat i gang. Herudover er byggeriet af det nye Elverdammen børnehus fortsat. Det planlægges at stå færdigt i 2018, og forventes at opnå den nordiske miljømærkning Svane-mærket.

I 2017 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en opdatering af dagtilbudsstrategien med fokus på at sikre en løbende tilpasning af kapaciteten.

Samlet set er der på dagtilbudsstrategien anvendt 16,6 millioner kroner i 2017 ud af et budget på i alt 144 millioner kroner.

Fremtidens folkeskole

Skolerne har arbejdet målrettet med, at alle børn skal lære mere. Som en videreudvikling heraf vedtog kommunen i august 2017 otte strategiske pejlemærker for Fremtidens skole i Gladsaxe. Pejlemærkerne sigter mod at klæde børn og unge på til fremtiden, at alle børn og unge trives, er trygge, og at de kan udfolde sig og blive udfordret til at lære.

Byrådet har i december 2017 drøftet en samlet plan for Fremtidens skole, der er baseret på en analyse af, hvordan de fysiske rammer kan understøtte gode læringsmiljøer på alle kommunens skoler. Planen for Fremtidens skole sendes i høring i foråret 2018.



Byrådet har samtidig besluttet at nedsætte et såkaldt §17, stk. 4-udvalg for Søborg Skole. Udvalget skal rådgive Byrådet i opgraderingen af Søborg Skole, så skolen bliver mere integreret i bymiljøet og et attraktivt omdrejningspunkt i bydelen.

Der er afsat 15 millioner kroner til, at skolerne kan afprøve idéer til at udvikle læringsmiljøerne. De afsatte 15 millioner kroner er disponeret inden for rammen af de i alt 250 millioner kroner til Fremtidens skole, der er afsat i budgettet for 2016-2019.



Familier der lykkes

... tidlig indsats

INDHOLD

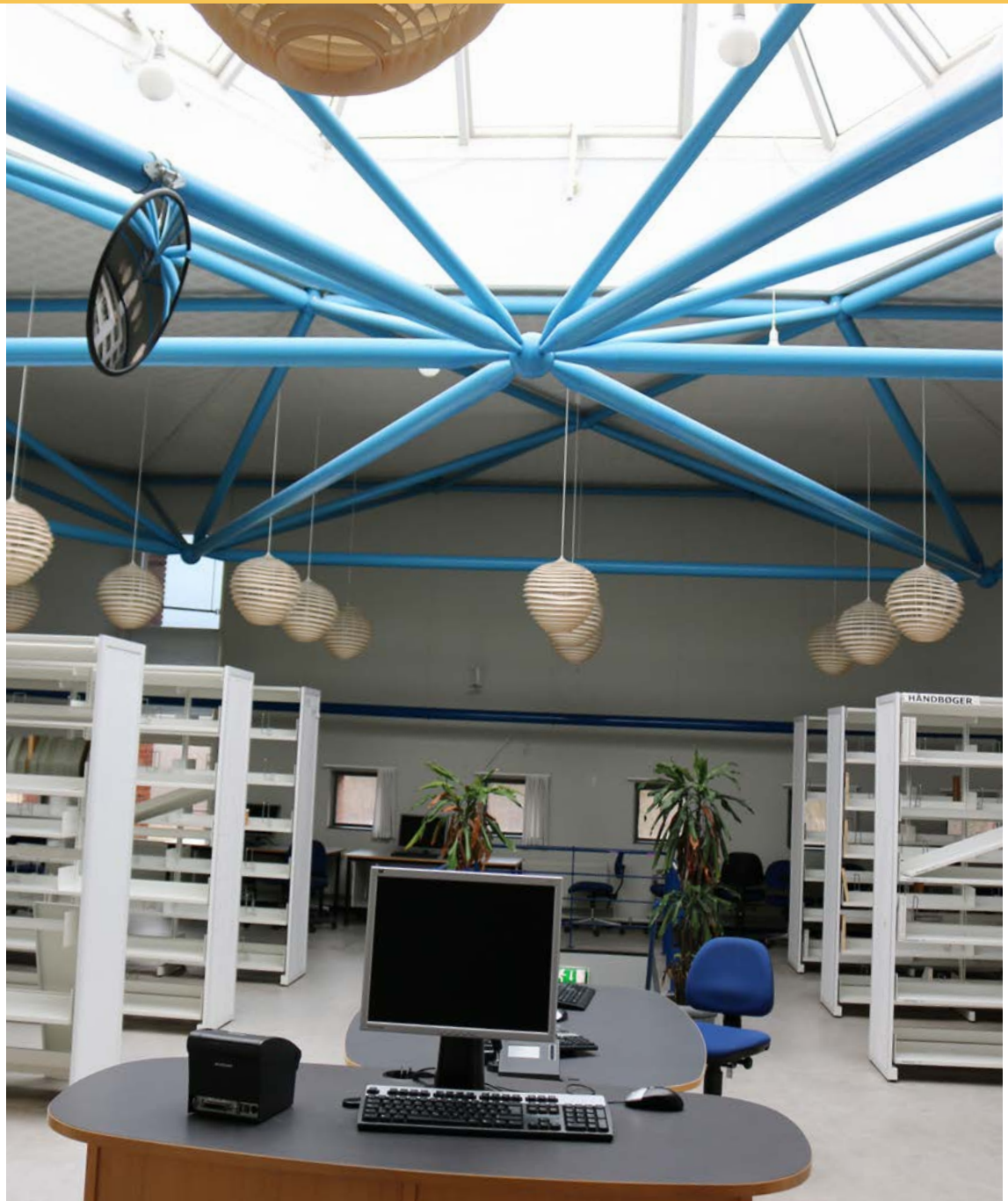
BERETNING

MÅLSÆTNING

- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

**Helhedsplan for det tidligere
Blaagaard Seminarum**

Gladsaxe Kommune har købt ejendommen på Mørkhøj Park Allé, der tidligere har huset Blaagaard Seminarium. Kommunen har udarbejdet en helhedsplan for bygningerne, og Byrådet har besluttet at indrette følgende funktioner på ejendommen:

1. Udvidelse af Enghavegård Skole til en firesporet skole
2. Etablering af et nyt ottegruppers børnehus
3. Samling af funktioner under Familieområdet
4. Udvidelse af kommunens lokalemæssige kapacitet til foreningsliv og fritidsaktiviteter.

Ejendommen ombygges til at kunne rumme disse funktioner i perioden fra 2018-2020 og opgraderes samtidig med hensyn til indeklimaforhold mv. Der er afsat 113,5 millioner kroner til formålet i 2018-2020.

Unge i uddannelse og job

Mål

Alle unge skal have uddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er et stort lokal- og landspolitisk fokus på målsætningen om, at få de unge i job og uddannelse. Forventningerne til fremtidens folkeskole er høje, men de unges uddannelsesparathed og muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse og senere jobmuligheder, afhænger i lige så høj grad af opbakningen hjemmefra og opvækstvilkår i øvrigt. I Gladsaxe Kommune har vi fokus på de unge 15-29 årige, som har brug for en eks-

tra indsats til at gennemføre en uddannelse og etablere en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er tale om 15-29 årige uden en erhvervs-kompetencegivende uddannelse. Heriblandt også socialt udfordrede unge og unge med fysisk eller psykiske handicaps.

For at sikre at udviklingen går i denne retning, har kommunen opstillet 3 effektmål, som der årligt følges op på. Se tabel 6.

Tabel 6. Effektmål for Unge i uddannelse og job

Effektmål	Resultat 2015	Resultat 2016	2017	Resultat 2017	2018
Flere unge skal være uddannelsesparate efter grundskolen Andelen af unge, der afslutter grundskolen med en gennemsnitlig karakter på minimum 4 i dansk og matematik skal stige. I 2013 var andelen 83 %.	86 % Opfyldt	89 % Opfyldt	89 %	85 % Ikke opfyldt	87 %
Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter 9. klasse skal stige. For afgangsårgang 2008 var andelen 78,3 %.	78,3 % Opfyldt	78,1 % Ikke opfyldt	79 %	76,6 % Ikke opfyldt	78,5 %
Flere unge skal være selvforsørgede Andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal falde. I 2013 var andelen 10,9 %.	10 % Opfyldt	9,4 % Ikke opfyldt	8,5 %	8,5 % Opfyldt	8 %

Videreførelse af EUD-linjen

EUD-linjen på Grønnemose Skole er en kobling mellem folkeskolens 8. og 9. klasse og særligt tilrettelagte EUD-forløb på TEC i Ballerup. Det er målet, at eleverne på linjen forberedes til at starte på en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. klasse. EUD-linjen er et tilbud til elever, som ønsker, at praktiske fag bliver en større del af deres undervisning. Forløbet tilrettelægges, så der skabes størst mulig sammenhæng mellem undervisningen på Grønnemose Skole og på TEC.

I skoleåret 2016/2017 omfattede EUD-linjen 8 elever og i skoleåret 2017/2018 15 elever.

I 2017 blev der tilført 0,5 millioner kroner til

videreførelse af EUD-linjen i 8. og 9. klasse på Grønnemose Skole. Alle de tilførte midler blev brugt i 2017.

Fritidsjob til udsatte unge

Undersøgelser har vist at udsatte unge, der opnår en form for tilknytning til arbejdsmarkedet så tidligt som muligt, har langt større mulighed for, at få en uddannelse eller et varigt og stabilt arbejdsliv. Ved at skabe denne tidlige tilknytning, forebygges langtidsledighed blandt målgruppen. Ungeenheden har derfor i samarbejde med en række virksomheder etableret fritidsjobs til udsatte unge mellem 15 og 18 år. Der er årligt afsat 1,1 millioner kr. til indsatsen, og med et mål om at 75 unge udsatte unge årligt tilbydes et fritidsjob. Indsatsen har været en suc-

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB



ces. Det er i 2017 lykkedes at tilbyde 78 unge et fritidsjob.

En forstærket indsats for unge uden job

For at sikre en effektiv indsats for de unge, har Ungeenheden iværksat en helhedsorienteret indsats for de unge, som er bevilget efterværn. Det betyder, at deres sagsbehandler både varetager opgaverne i forbindelse med efterværnet og beskæftigelsesdelens forskellige lovgivninger. Indsatsen sikrer større fokus på mål og udviklingspunkter i de unges plan, da der er større sammenhæng og kontinuitet i sagsbehandlingen, hvilket samtidig også synliggør støttebehovet. Effekten af indsatsen har været, at flere unge har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller er gået i gang med en uddannelse. Der er i 2017 til 2020 årligt afsat 1,0 millioner kroner til denne indsats, mod en forventet besparelse på 0,5 millioner kroner årligt. Der er 46 borgere, der har været omfattet af denne indsats,



hvoraf 12 borgere er påbegyndt uddannelse eller arbejde, svarende til en besparelse på forsørgelse på 0,2 millioner kroner.

Bydele i social balance

Mål

Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri fra bandekriminalitet.

De igangværende tiltag i Værebros Park og Høje Gladsaxe er eksempler på, at det kræver en langsigtet, målrettet og helhedsorienteret indsats fra alle parter at komme de komplekse udfordringer som banderelateret kriminalitet og social ulig-

hed til livs. Derfor er målsætningen om bydele i social balance stadig aktuell også med et forebyggende sigte.

For at sikre at udviklingen går i denne retning, kommunen opstillet tre effektmål, som der årligt følges op på. Se tabel 7.

Fra boligområde til sammenhængende bydel
Værebros Park skal være et godt sted at bo og

Tabel 7. Effektmål for Bydele i social balance

Effektmål	Resultat 2015	Resultat 2016	2017	Resultat 2017	2018
<p>Den sociale balance skal styrkes Målt på en enhedsscore baseret på 5 specifikke identifikatorer udarbejdet af Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter ses der en stor spredning i den sociale balance i kommunens 10 byområder. En enhedsscore på 100 og derover indikerer, at et byområde kan karakteriseres som et ghettoområde. Der skal ske en forbedring af scoren for de socialt set mest udsatte byområder.</p> <p>Høje Gladsaxe 2012: enhedsscore 68 Værebros Park 2012: enhedsscore 83</p>	69 78 Delvist opfyldt	61 73 Opfyldt	59 71	62 71 Ikke opfyldt	60 69
<p>Ledighedsniveauet skal nærme sig niveauet for kommunen Forskellen mellem bruttoledighedsprocenten i Værebros Park og Høje Gladsaxe og den gennemsnitlige bruttoledighedsprocent i hele Gladsaxe Kommune skal falde. I perioden fra august til december 2014 var forskellen i gennemsnit 9,9 procentpoint.</p>	9 % Opfyldt	8,1 % Opfyldt	8,0 %	7,4 % Opfyldt	7,0 %
<p>Flere elever skal opnå gode resultater Andelen af unge fra Grønnemose Skole, Skovbrynet Skole og Enghavegård Skole, der afslutter grundskolen med mindst karakteren 4 i dansk og matematik skal stige. Andelen i 2014 var gennemsnitligt for de sidste fire år på hhv. 83 %, 77 % og 82 %.</p>	82 % 78 % 85 % Delvist opfyldt	86 % 88 % 89 % Opfyldt	86 % 80 % 85 %	82 % 78 % 89 % Delvis opfyldt	87 % 81 % 86 %



INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

vokse op. Gladsaxe Kommune har i 2017 påbegyndt udarbejdelsen af en langsigtet strategisk udviklingsplan, der skal koble boligområdet Værebros Park tættere sammen med resten af Bagsværd. Formålet er, at der skal ske et samlet løft af Værebros Park. Både i forhold til de fysiske rammer, så Værebros Park bliver koblet infrastrukturmæssigt tættere til resten af Bagsværd, og der kommer nye boligtyper ind i Værebros Park. Men også socialt, så den positive udvikling, der er i gang i boligområdet med flere unge, der får en ungdomsuddannelse og flere unge og voksne, der er i beskæftigelse, fortsættes. Udviklingsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med Realdania og boligselskabet DAB i Værebros Park og forventes at være færdig i foråret 2018.

Gadeteam skaber tryghed

Gadeteamet skal øge den forebyggende indsats mod kriminalitet blandt unge og skabe tryghed i lokalsamfundet blandt borgere og erhvervsdrivende. Gadeteamet er en del af Ung i Gladsaxe (UNiG) og arbejder såvel i Værebros Park og Høje Gladsaxe som i hele kommunen.

Teamet kommer dagligt rundt i det meste af kommunen og henvender sig løbende til grupper af unge, som opholder sig på forskellige, ofte kendte, lokaliteter. Arbejdet er tilrettelagt, så Gadeteamet indenfor deres arbejdstid, med få minutters varsel kan være tilstede ved pludseligt opståede situationer, som indrapporteres fra borgere eller andre kommunale instanser.

I det daglige er gadeteamet i løbende kontakt med kommunens andre medarbejdere, der skal forebygge kriminalitet blandt unge for at skabe et samlet overblik over grupperinger af unge, som har en uhensigtsmæssig adfærd, der kan virke stødende på andre borgere.

Det afsatte budget på 1,1 millioner kroner til Gadeteamet blev brugt i 2017.

Uddannelse af dialogskabere

Ti Gladsaxe-borgere i alderen 18-30 år primært fra Værebros Park og Høje Gladsaxe har i november 2017 afsluttet uddannelsen til dialogskabere. Dialogskaberne besøger skoler, ungdomsuddannelser og ungecafeer i kommunen for at styrke dialogen og den demokratiske forståelse blandt unge.

Projektet er finansieret af eksterne puljemidler.

Kvinder på vej

I 2017 har Jobcenteret afholdt et særligt kursusforløb i Værebros Park målrettet langtidsledige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Der har deltaget 33 kvinder i det 10-ugers kursus *Kvinder på vej*, hvor kvinderne får undervisning i arbejdskultur og samfundsforhold. Indtil videre er 11 kvinder kommet i ordinær beskæftigelse og fire har fået jobgaranti.

Forløbet har kostet 0,5 millioner kroner svarende til det afsatte budget.



Flere borgere skal leve sundere

Mål

Flere borgere skal trives og leve sundere. Det øger borgernes livskvalitet, og mindsker deres risiko for at få en livsstilssygdom. Gladsaxe Kommune har samtidig fokus på, at uligheden i sundhed skal mindskes.

Gladsaxe Kommune er nået langt i opbygningen og udviklingen af det nære sundhedsvæsen, men står stadig over for store udfordringer, når det for eksempel gælder lighed i sundhed, middellevetid og raske leveår efter

60 år. Vi ved, at en sund og aktiv livsførelse har betydning for indlæringen hos børn og unge, og at det nedbringer risikoen for kroniske sygdomme i seniortilværelsen. Målsætningen, om at flere borgere skal leve sundere, gælder derfor både børn, unge, voksne og ældre, og vi skal have et særligt fokus på dem, som er socialt dårligst stillet.

For at sikre at udviklingen går i denne retning, har kommunen opstillet to effektmål, som der årligt følges op på. Se tabel 8.

Tabel 8. Effektmål for Flere borgere skal leve sundere

Effektmål	Resultat 2015	Resultat 2016	2017	Resultat 2017	2018
Alkoholdebuten skal udskydes blandt unge Andelen af 9. klasseselever, der har været fulde før de fylder 15 år, skal reduceres. I 2013/2014 var andelen 38 %.	33 % Opfyldt	32,5 % Ikke opfyldt	29 %	41 % Ikke opfyldt	29 %
Flere skal leve sundere Andelen af børn og unge med normalvægt skal stige. I 2013 var andelen ved 9. klasseundersøgelse 75 %. Opgørelsen af målet baserer sig på BMI. Der er opstillet måltal for 0., 4. og 9. klasse.					
0. klasse	80 %	89,9 %	90 %	90 %	90,5 %
4. klasse	73 %	81,5 %	82 %	78%	83 %
9. klasse	72 %	70 %	74 %	74%	75 %
	Delvist opfyldt	Delvist opfyldt		Delvis opfyldt	

Sundhedshus for alle

Mange borgere, særligt ældre og kronikere, vil have stor glæde af, hvis flere sundhedstilbud bliver samlet på et sted.

Byrådet har i 2017 vedtaget en vision for et kommende sundhedshus. En række scenarier for udmøntningen af visionen er blevet drøftet politisk, og forvaltningen er gået videre med at udforme en plan for et sundhedshus, der rummer både kommunale sundhedstilbud og eksterne aktører såsom apotek, almen praksis og speciallæger.

I løbet af første kvartal 2018 bliver det afklaret, hvorvidt sundhedshuset kan placeres på Fremtidsvej, samt hvordan sundhedshuset kan spille sammen med en helhedsplan for Buddinge bymidte.

Lægehuse i Gladsaxe Kommune

For at sikre alle borgere nem og lige adgang til en praktiserende læge og for at understøtte en udvikling med et tættere samarbejde mellem de praktiserende læger har kommunen udarbejdet en strategi for etablering af større lægehuse. Gladsaxe Kommune har i den forbindelse stillet



INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

lokaler til rådighed i Mørkhøj, der er moderniseret med henblik på indretning af en lægepraksis. På nuværende tidspunkt undersøges mulighederne for at etablere en større lægepraksis på Kiplings Alle i en tidligere daginstitution. Endvidere er der som del af planen for et sundhedshus er der afsat areal til at huse en lægepraksis med op til tre læger.

Nye idrætsfaciliteter ved Gladsaxe Skole

På Gladsaxe Skoles boldbaner skal der anlægges en kunstgræsbane med belysning, som gør det muligt at spille hele året rundt. Desuden udvides skolens idrætsfaciliteter med en ny idrætshal, omklædningsfaciliteterne ombygges og adgangsforholdene forbedres.

I 2017 er der blevet arbejdet på at forberede anlægsprojekterne. Kunstgræsbanen er sendt i udbud, så byggearbejderne kan påbegyndes i foråret 2018. Kunstgræsarealet bliver ca. 6.500 m², der giver plads til en 11-mands bane og inden for dette område desuden til to 8-mands baner. Der er i 2017 afsat 1,5 millioner kroner og 6,6 millioner kroner i 2018. Banen forventes at være klar til ibrugtagning i august 2018.

Skolens nye idrætssal sendes i udbud i starten af 2018. Salen kommer til at ligge i forlængelse af den eksisterende sal og vil få samme størrelse og udseende. Faciliteterne forventes at kunne tages i brug i juni 2019. Det samlede anlægsbudget udgør 9,3 millioner kroner og er bevilliget i tidligere år.

Gladsaxe Svømmehal

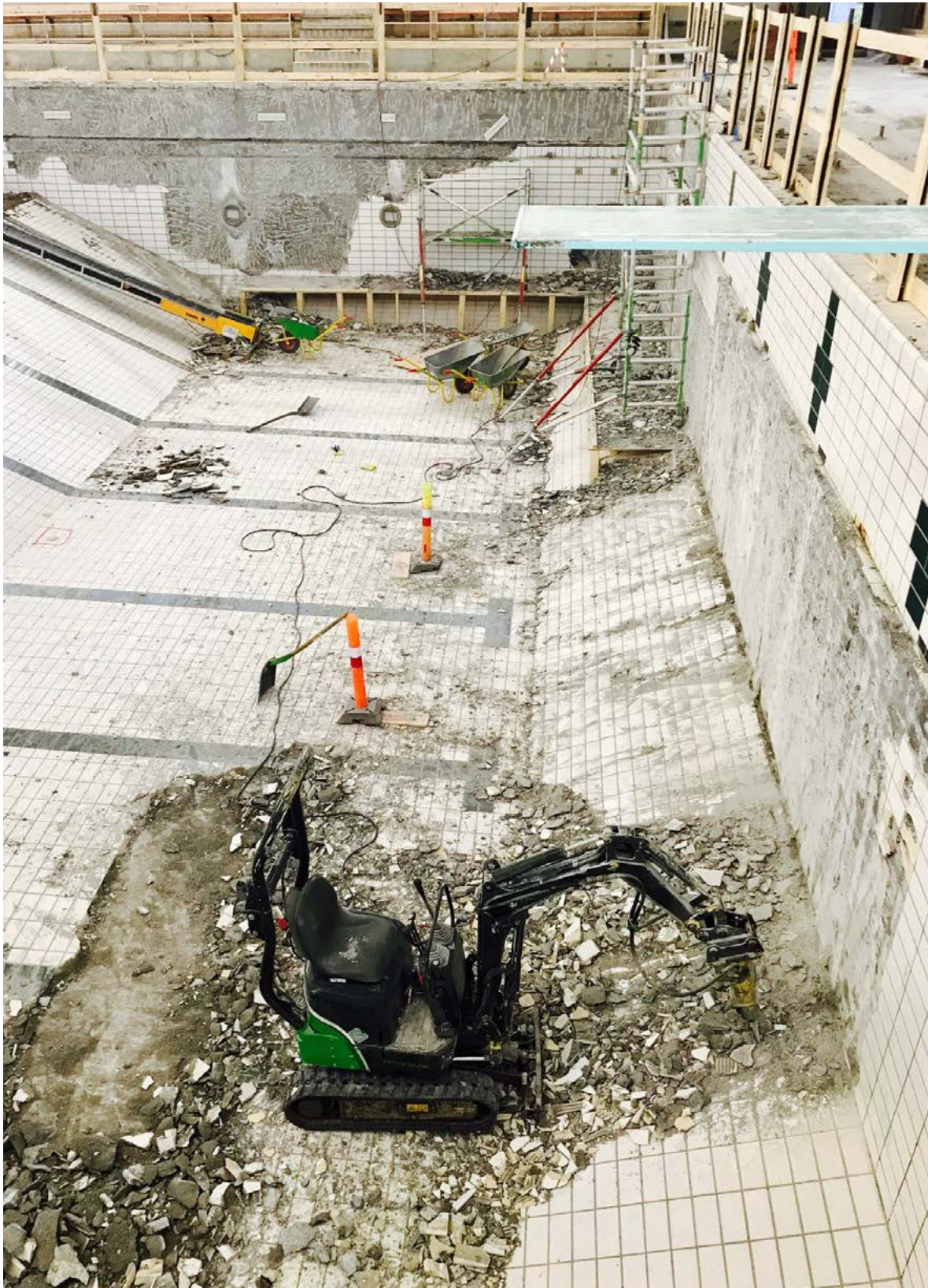
1. november 2017 er renoveringen af Gladsaxe Svømmehal påbegyndt, og hallen er lukket frem til 1. september 2018. Der er tale om en teknisk renovering, der primært vedrører renovering af hæve-/sænkebunden, nye fliser i bassinerne, fjernelse af tidligere livredderkontor og flere tekniske forhold, som skal udbedres.

Der er i 2017 brugt 3,8 millioner kroner til renoveringen ud af et samlet budget på 31,5 millioner kroner.

Der er afsat yderligere midler til renovering af foyeren, der er lukket fra februar 2018 til september 2018.

Gladsaxe Skøjtehal

Der er konstateret revner i isdækket i Gladsaxe Skøjtehal. Kølerørene under isen er begyndt at lække og flere bygningsdele trænger til en gennemgribende renovering. I 2016 er der udført reparationer af isdækket, der gør det muligt at sikre driften i 2-3 år. Et beslutningsgrundlag for skøjtehallens fremtid er under udarbejdelse, og forventes forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget medio 2018.



INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Alder ingen hindring

**Mål**

Det giver livskvalitet og øget frihed at kunne klare sig selv. Fastholdelse af et selvstændigt og uafhængigt liv længst muligt kræver, at den enkelte borger til enhver tid sidder for bordenden. Borgerne skal tage medansvar for eget liv, også når det er den tredje eller fjerde alder, der står for døren. Flere ældre bevarer et aktivt fysisk og socialt liv langt op i alderen. Men selvom andelen af aktive og raske ældre er stigende, omtales de ældre borgere ofte stadig sam-

let som en befolkningsgruppe, der har behov for megen hjælp i form af omsorg og pleje. Mange er derfor bekymrede for de nationale og kommunale budgetter. Målsætningen om alder ingen hindring handler om at se og møde kommunens borgere – uanset alder – som medborgere med ressourcer som bringes i spil til gavn for den enkelte og for samfundet.

For at sikre, at udviklingen går i denne retning, har kommunen to effektmål for 2017. Se tabel 9.

Table 9. Effektmål for Alder ingen hindring

Effektmål	Resultat 2015	Resultat 2016	2017	Resultat 2017	2018
Færre forebyggelige indlæggelser Andelen af forebyggelige indlæggelser skal falde for borgere over 65 år. I 2013 var andelen 7,2 %.	7,3 % Ikke opfyldt	5,8 % Opfyldt	7,1 %	6,2 % (jan.-okt. 2017) Opfyldt	7,0 %
Færre borgere har behov for varig hjælp Andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp i henhold til serviceloven og ikke kompleks sygeplejedydelser i henhold til sundhedsloven skal falde hvert år, selvom antallet af ældre stiger. Ultimo 2015 var andelen 13,1 %	13,1 % Opfyldt	12,4 % Opfyldt	12,6 %	12,9 % Ikke opfyldt	12,5 %

Øget indsats for ældre og kronikerpatienter

Fra 2017 er der afsat 5 millioner kroner årligt til at styrke indsatsen på det nære sundhedsområde med særligt fokus på indsatsen overfor ældre og kronikere.

Pengene er brugt til en række forskellige indsatser. Det drejer sig om fremskudt visitation på hospitalerne, øget adgang til akut sygepleje, træning i weekenden for borgere på Træningscenteret med et komplekst træningsbehov, fortsat efter- og videreuddannelse af medarbejdere indenfor trænings- og plejeområdet samt ansættelse af plejehjems-læger.

Alle indsatser er implementeret, og der arbejdes i øjeblikket på at styrke samarbejdet mellem de alment praktiserende læger og seniorcentre.

Øget indsats for borgere med demens

Med udgangspunkt i de værdier, der ligger i fagudtrykket 'personcentreret omsorg' begyndte Gladsaxe Kommune i 2016, at arbejde med de fysiske rammer på seniorcenter Bakkegården, så der kan tages særlige hensyn til ældre med demens og kognitive udfordringer.

I 2017 er der udarbejdet en plan for, hvordan indretningen kan udbredes til kommunens øvrige seniorcentre: Rosenlund, Egegården og Møllegården. Planen skal implementeres i 2018, og der er afsat i alt 3 millioner kroner hertil.

Indsats for borgere med lavt BMI

Borgere med et lavt BMI er i øget risiko for at blive indlagt. I 2017 er derfor indført en forsøgsordning, som blandt andet indebærer individuelt tilrettelagte diætistforløb for ældre borgere, der er undervægtige, eller der har oplevet utilsigtede væggtab, og derfor er i risiko for at blive undervægtige. Forsøgsordningen varetages af Forebyggelsescenteret og er for ældre borgere, der bor i eget hjem og som ikke modtager hjemmepleje.

I 2017 har 17 borgere gennemgået et forløb, hvoraf 10 er afsluttet. Resultaterne er indtil videre positive. Af de borgere, der er holdt opfølgende samtale med, har alle været i stand til at bibeholde eller forøge deres vægt.

I 2017 er der brugt 250.000 kroner på ordningen ud, svarende til det afsatte budget. Ordningen forsætter frem til 2019.

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

Klimabevidste valg

Mål

Gladsaxe Kommune vil fremme klimabevidste valg og leve op til de nationale målsætninger om at udlede 40 procent mindre CO₂ i 2020 og om at genanvende 50 procent af borgernes affald i 2022. Vi vil både forebygge for at bremse fremtidens klimaforandringer og tilpasse byen til et forandret klima, så skaderne fra skybrud bliver færre. Vi vil have mere vedvarende energi og bruge regnvandet som ressource.

Gladsaxe Kommune har arbejdet med klimaudfordringerne i en lang årrække. Med CO₂- og

Miljøplanen har kommunen skruet yderligere op for ambitionsniveauet. Gladsaxe Kommune som virksomhed går selv forrest på klima- og miljøområdet, men over for en global udfordring er vi afhængige af at også virksomheder og borgere træffer klimabevidste valg – og at vi dermed tager et globalt medborgerskab.

For at sikre, at udviklingen går i denne retning, har kommunen opstillet fem effektmål, som der årligt følges op på. Se tabel 10.

Tabel 10. Effektmål for Klimabevidste valg

Effektmål	Resultat 2015	Resultat 2016	2017	Resultat 2017	2018
Lavere energiforbrug i de kommunale ejendomme Energiforbruget i de kommunale ejendomme skal reduceres med 11,2 % i 2020 svarende til 61.000 MWh jf. Energihandlingsplan 2013-2020. I 2012 var forbruget 68.664 MWh.	4,9 % Opfyldt	7,1% Opfyldt	7,1 %	4,1 % Ikke opfyldt	8,5 %
Mindre belastning på kloaksystemet, så der opleves færre oversvømmelser Antal husstande som helt eller delvist er koblet af det fælleskloakerede system i forhold til regnvandsbehandling skal stige. I 2013 var antallet 750 husstande.	1.027 Ikke opfyldt	1.900 Ikke opfyldt	2.250	2.866 Opfyldt	2.900
Husholdningsaffald skal genanvendes 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 skal genanvendes. I 2012 var andelen 22 %	34 % Opfyldt	35,2 % Ikke opfyldt	34 %	34 % Opfyldt	34 %

En ny grøn strategi

En undersøgelse blandt Borgerpanelet om brugen af og oplevelsen af de grønne områder i Gladsaxe har bidraget til at fastlægge mål for udviklingen af det grønne Gladsaxe. Der har desuden været dialog på tværs af forvaltninger og med Det Grønne Råd for at sikre et bredt og nuanceret perspektiv på udviklingen af det grønne Gladsaxe. Den grønne strategi er i offentlig høring indtil den 31. januar 2018. Strategien forventes endeligt vedtaget medio 2018. I den forbindelse fremlægges også et dynamisk idékatalog, som vil være en opsamling af idéer til konkrete indsatser og projekter, der kan løfte det grønne Gladsaxe.

Der er brugt 0,3 millioner kroner i 2017 på at udarbejde den grønne strategi. Med budget 2018 er der afsat i alt 3,6 millioner kroner til at realisere projekter indenfor den grønne strategi de kommende år.

Mindre CO₂

For at sikre fremdrift i forhold til målet om 40 procents mindre CO₂ i 2020 sætter Gladsaxe Kommune hvert år en række aktiviteter i gang.

I 2017 har aktiviteterne blandt andet dækket alt fra at hjælpe rækkehusbebyggelser med at blive klimakvarterer, tilbyde energitjek i detailhandlen, samarbejde med boligafdelinger og -foreninger om klimaprojekter, etablere mobilitetsnetværk for virksomheder, teste el-delebiler, opsætte ladestandere, udlåne elcykler samt tilberedning af klimamad i skolerne.

Der er brugt 1,4 millioner kroner på projekterne i 2017.

Forberedelse af ny genbrugsstation

I 2017 har Byrådet godkendt et samlet projektforslag, til en større og mere driftssikker genbrugsstation, som understøtter mere og bedre sortering og genanvendelse. Der er gennemført bygherrerådgiverudbud og indgået kontrakt med et konsulentfirma, som skal udarbejde program til udbud af opgaven. Foruden konsulentfirmaet bidrager Vestforbrændingen med erfaring, så Genbrugsstationen bliver fremtidssikret og driftssikker.

Der er brugt 0,1 millioner kroner i 2017 på projektering af den nye genbrugsstation.

Hvad er borgerpanelet?

Borgerpanelet skal give borgere en mulighed for nemt at give deres mening til kende, og derved give kommunen en mulighed for at tage temperaturen på forskellige projekter. Borgerpanelet er en mulighed for at styrke kommunikationen mellem borgere og Gladsaxe Kommune og skal ses som et supplement til høringer og borgermøder.

Gladsaxe Kommune opfordrer alle, som vil give deres mening og holdning til kende, til at melde sig.

Læs mere her: <https://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=73602>

Hvad er Det Grønne Råd?

Det Grønne Råd er oprettet med det mål at skabe dialog mellem Byrådet og lokale foreninger og organisationer om kommunens planer og indsatser på klima-, natur- og miljøområdet. Rådet skal drøfte ideer for indsatsen på det grønne område, bidrage med viden ved udarbejdelse af planer på området og være i dialog omkring implementeringen af disse. Rådet kan herudover også på eget initiativ komme med udtalelser.

Læs mere her: <https://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=69505>

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

Økonomisk råderum

Mål

Gladsaxe Kommune skal også i de kommende år have et økonomisk råderum, der gør det muligt at fastholde et godt serviceniveau over for borgerne, at udvikle og investere i fremtidens velfærdsløsninger og sætte ind hvor der opstår et ekstra behov. Vi skal sikre en robust økonomistyring med et hensigtsmæssigt overskud på den strukturelle balance, et lavt gælds niveau og en tilstrækkelig, gennemsnitlig likviditet i kommunen og ikke mindst fastholde Gladsaxe Kommunes position med en skatteprocent blandt de laveste i landet.

Sund økonomi er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan investere i fremtidens vel-

færdsløsninger og sætte ind, hvor der opstår ekstra behov.

Digitalisering er ét blandt flere midler til at realisere målene i kommunestrategien for 2014-2018. Ledelse og styring baseret på tillid til de fagprofessionelle et andet. Der er et konstant behov for effektiv opgaveløsning, engagerede medarbejdere og mod til at tænke nyt og innovativt for at fastholde det økonomiske råderum.

For at sikre, at udviklingen går i denne retning, har kommunen opstillet to effektmål, som der årligt følges op på. Se tabel 11.

Tabel 11. Effektmål for Økonomisk råderum

Effektmål	Resultat 2015	Resultat 2016	2017	Resultat 2017	2018
Solid likviditet Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i 2015, 2016, 2017 og 2018 være mindst 2.500 kroner per indbygger, svarende til ca 160 millioner kroner. Den gennemsnitlige likviditet i 2013 var 253 millioner kroner.	764 millioner kroner Opfyldt	930 millioner kroner Opfyldt	300 millioner kroner	1.166 millioner kroner Opfyldt	300 millioner kroner
Overskud på den strukturelle balance Det strukturelle overskud skal være mindst 200 millioner kroner for at kommunens infrastruktur kan opretholdes og kommunens gæld kan afdrages. Den strukturelle balance var 300 millioner kroner i 2013.	396 millioner kroner Opfyldt	464,2 millioner kroner Opfyldt	250 millioner kroner	438,0 millioner kroner Opfyldt	250 millioner kroner

Flere borgere bliver selvforsørgende

Beskæftigelse er væsentlig for at leve et mentalt sundt og aktivt liv. Derfor er der fortsat en massiv beskæftigelsesrettet indsats i gang, hvor målet årligt er at flytte cirka 150 borgere til selvforsørgelse.

I 2017 har indsatsen især haft fokus på at videreudanne ledige mod et arbejdsmarked med stigende rekrutteringsudfordringer og sikre,

at ledige opnår endnu større tilknytning til arbejdsmarkedet via praktikker, løntilskud eller lønnede timer på ordinære vilkår. For de borgere, der har en længere vej til arbejdsmarkedet af fysiske eller psykiske årsager, er der fokus på den mere helhedsorienterede indsats, hvor borgeren i højere grad skal have indflydelse og ansvar for den indsats, der planlægges i samarbejde med Jobcenteret.

Der er i 2017 afsat 12,3 millioner kroner til beskæftigelsesindsatsen og et mål om at 152



borgere bliver selvforsørgende. Der er i 2017 124 borgere, der er kommet i selvforsørgelse, og besparelsen er på 12,2 millioner kroner.

En effektiv administration

I 2017 er gennemført en analyse, der har set på, om administrationen er organiseret optimalt i forhold til nye udfordringer, herunder brugen af digitale værktøjer. Administrationsanalysen har bidraget til, at der foreløbigt er udpeget 26 konkrete initiativer, der skal arbejdes med i organisationen i 2018. Eksempler på initiativer er korte servicetjek af arbejdsgange på driftsområder, der udvælges en gang årligt. Et servicetjek gennemføres målrettet på enkeltforløb sådan, der kan foretages hurtige justeringer og eventuelt ændringer af rutiner for effektiv opgaveløsning. Revision og effektivisering af kommunens administrative styringsstruktur i tværgående råd er et andet eksempel.

Servicerammepuljer

Da de kommunale budgetter for 2017 generelt overholdt den samlede serviceramme, som er aftalt mellem regeringen og KL, besluttede budgetforligspartierne i Gladsaxe at udmønte servicerrammepuljer for i alt 30,5 millioner kroner, som var afsat i budgettet i årene 2017-2020. Puljerne blev udmøntet til en række forskellige initiativer på i alt fem fagudvalg. De konkrete initiativer er alle implementeret i løbet af 2017.

Skatten blev sænket både for borgere og virksomheder

I 2017 er skatten sænket for borgerne, idet udskrivningsprocenten er sat ned fra 23,9 til 23,8 procent. Skatten for virksomheder er også sat ned, idet dækningsafgiften blev sænket fra 9,6 til 9,4 promille. Grundskyldspromillen er fastholdt på 23 promille.

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Nøgletal for aktiviteten

REGNSKAB

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarligt for den fysiske planlægning og administrationen. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og kommunens borgere og virksomheder.

Driftsudgifter

På Økonomiudvalgets område er der i 2017 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 612,5 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter er på 567,4 millioner kroner og dermed 45,1 millioner kroner mindre end budgetteret.

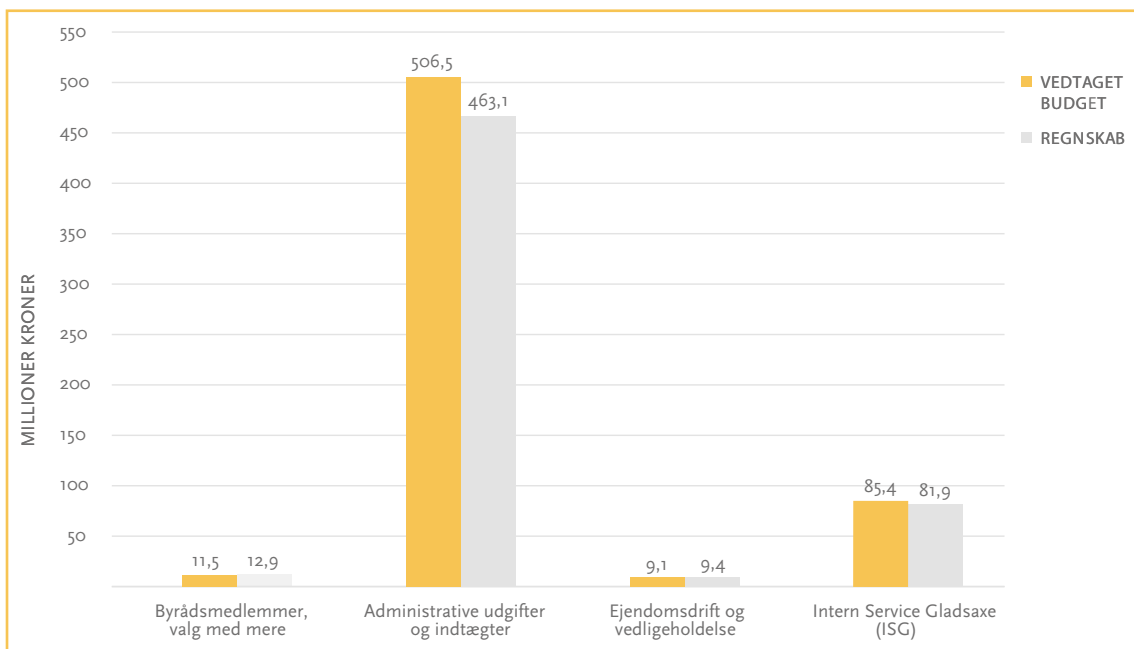
Figur 3 viser nettodriftsudgifterne på de enkelte aktivitetsområder under Økonomiudvalget. Som det ses af figuren, kan det samlede mindreforbrug fortrinsvis henføres til området Administrative udgifter og indtægter. Her er der afsat en pulje på 31,3 millioner kroner til at imødegå

eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Der blev ikke brug for denne pulje.

En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at udgifterne til tjenestemandspensioner er 12,5 millioner kroner mindre end, det afsatte budget.

På området Intern Service Gladsaxe har der været mindreudgifter i forhold til det vedtagne budget på 3,5 millioner kroner. Dette skyldes, at det har været nødvendigt at generere et driftsoverskud til dækning af merforbrug fra tidligere år.

Figur 3. Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter 2017, i alt 567,4 millioner kroner



Anlægsudgifter

På Økonomiudvalgets område er der i 2017 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 82,0 millioner kroner. Nettoudgifterne for disse anlægsprojekter er på 57,4 millioner kroner, som er 24,6 millioner kroner mindre end budgetteret. De væsentligste årsager hertil er:

- Gladsaxe i vækst og puljerne for planlagt periodisk vedligeholdelse har et samlet mindreforbrug på i alt 18,6 millioner kroner
- Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 er udsat til år 2019 og der har ikke været brug for puljen til forurening i Mørkhøj Erhvervsquarter.

Der er har desuden været udgifter og indtægter på anlægsprojekter, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2017, på netto i alt 24,6 millioner kroner.

Herudover er der på Økonomiudvalgets område i 2017 videreført 37,7 millioner kroner fra 2016 og givet 42,6 millioner i tillægsbevillinger, hvilket giver et korrigeret anlægsbudget på 162,3 millioner kroner. I forhold til det korrigeret budget er mindreforbruget på 80,3 millioner kroner.

Tabel 13. Økonomiudvalgets anlægsudgifter 2017, i alt 82,0 millioner kroner

Anlægsprojekt millioner kroner (netto)	Vedtaget budget	Regnskab 2016
Pulje til planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer 2017	45,7	42,2
Gladsaxe i vækst	15,9	2,3
Taksfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV)	4,7	3,2
It-infrastruktur på decentrale tilbud	4,3	3,9
Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5	3,0	0,0
Forurening Mørkhøj Erhvervsquarter	2,2	0,0
Pulje til energigenereringer	2,0	3,2
Pulje til genopretning af ejendomme	1,5	0,1
Pulje til IT-køb	1,4	1,4
Sikring af ejendomme	1,0	0,9
Pulje til ombygning, beboelse	0,2	0,2
Projekter bevilliget i budget 2017	82,0	57,4
Blaagaard Seminarium, frikøb af hjemfald	0,0	25,8
Pulje til planlagt periodisk vedligeholdelse og energiforbedringer 2016	0,0	7,4
Etablering af lægehus i Mørkhøj - 2017	0,0	1,6
Ombygning af nyt lejemål til Intern Service Gladsaxe	0,0	1,1
Ombygning af rådhusal	0,0	1,0
Gevinstandele 2017	0,0	-1,2
Hjemfald på ejendomme 2017	0,0	-3,4
Salg af skoler	0,0	-4,3
Salg af del af busterminal ved Buddinge Station	0,0	-5,5
Forbrug på mindre projekter	0,0	2,1
Projekter bevilliget før 2017 eller efter vedtagelsen af budget 2017	0,0	24,6
Økonomiudvalgets projekter i 2017 i alt	82,0	82,0

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Nøgletal for aktiviteten

REGNSKAB

Trafik- og Teknikudvalget

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

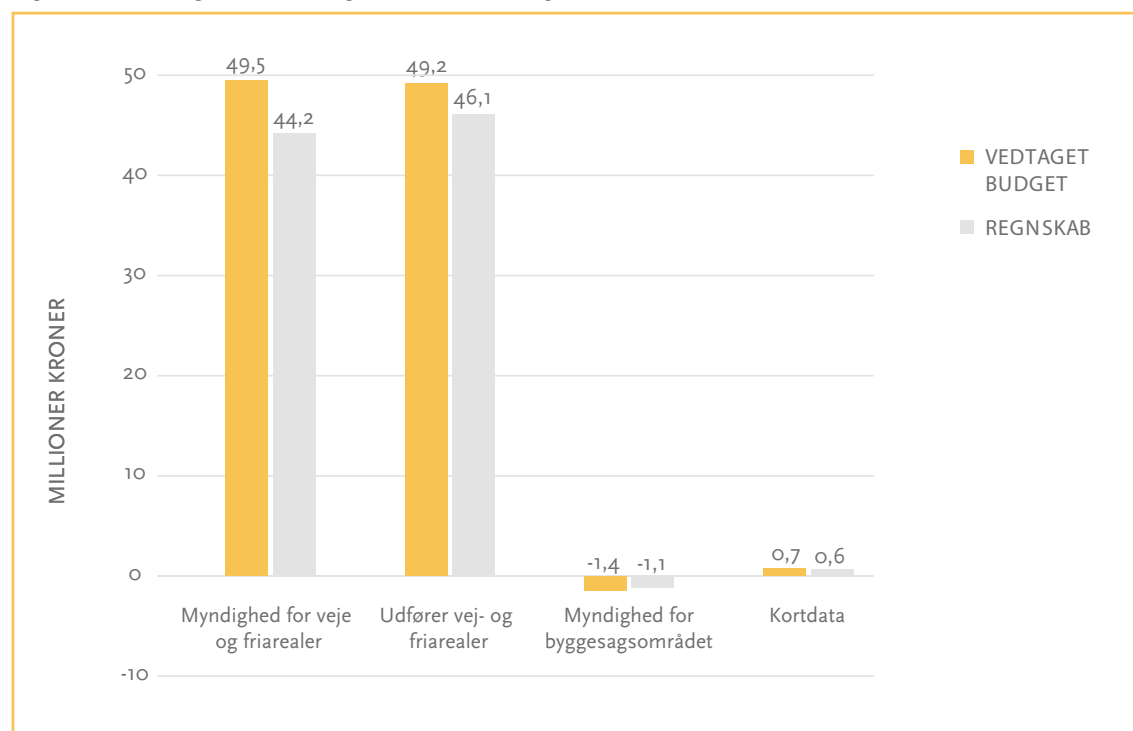
Nettodriftsudgifter

På Trafik- og Teknikudvalgets område blev der i 2017 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 98,0 millioner kroner, mens de faktiske nettodriftsudgifter blev på 89,7 millioner kroner. Figur 4 viser nettodriftsudgifterne på de enkelte aktivitetsområder under udvalget. Mindreforbruget var således på 8,3 millioner kroner. I forhold til det korrigerede budget var der et mindreforbrug på 18,3 millioner kroner.

Mindreforbruget ligger på områderne kollektiv trafik, vintertjeneste samt vejbelysning. Mindreudgifterne på kollektiv trafik og vejbelysning er opsparing, som henholdsvis skal bruges til ekstraudgifter til kollektiv trafik under Letbanens anlægsfase samt ekstra driftsudgifter i forbindelse med hjemtagelsen af vejbelysningen i 2019.

Vintertjenestens mindreforbrug skyldes det milde vejr, og midlerne indgår i vintertjenestens buffer.

Figur 4. Trafik- og Teknikudvalgets nettodriftsudgifter 2017, i alt 89,7 millioner kroner



Anlægsudgifter

På Trafik- og Teknikudvalgets område blev der i 2017 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 45,4 mio. kr. De faktiske nettoanlægsudgifter på de pågældende projekter beløb sig i alt til 23,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at dele af projekterne løber ind i 2018. Herudover er der i 2017 afholdt udgifter til anlægsprojekter, der er bevilget i tidligere budgetperioder

eller efter vedtagelsen af budgettet for 2017 på i alt 27,1 mio. kr. de samlede nettoanlægsudgifter på Trafik- og Teknikudvalgets område er derfor på i alt 50,2 mio. kr. i 2017. Projekterne vedrører primært vedligeholdelse af kørebaner, trafiksanering og forbedringer for cyklister, tilkøb i forbindelse med etablering af Gladsaxe Boulevard, anskaffelse af biler og maskiner samt signal optimeringer.

Tabel 13. Trafik- og Teknikudvalgets anlægsudgifter 2017, i alt 50,2 millioner kroner

	Vedtaget budget	Regnskab 2017
Vedligeholdelse, kørebaner 2017	20,1	19,3
Cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.	11,0	0,7
Fremkommelighed i Ringbyen, fase 1	5,1	0,8
Etablering af Gladsaxe Boulevard	3,0	0,5
Pulje til understøttelse af Trafik og mobilitetsplanen	2,2	0,2
Anlæg i forbindelse med letbanestationer	2,2	0,1
Pulje til anskaffelse af biler og maskiner	1,4	1,1
Pulje til plejeplaner og naturprojekter	0,3	0,1
Vedligehold af stikledninger	0,3	0,2
Projekter bevilget i 2017 i alt	45,4	23,1
Skolecykelstier	0,0	16,8
Trafiksanering af Lauretsvej	0,0	2,4
Signal optimeringer	0,0	1,5
Vedligeholdelse, kørebaner 2016	0,0	1,2
Rekreative Gladsaxe	0,0	1,2
Visionen Bagsværd Sø	0,0	1,1
Forbrug på mindre anlægsprojekter	0,0	2,8
Projekter bevilget før 2017 i alt	0,0	27,1
I alt	45,4	50,2

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Nøgletal for aktiviteten

REGNSKAB

Børne- og Undervisningsudvalget

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

Driftsudgifter

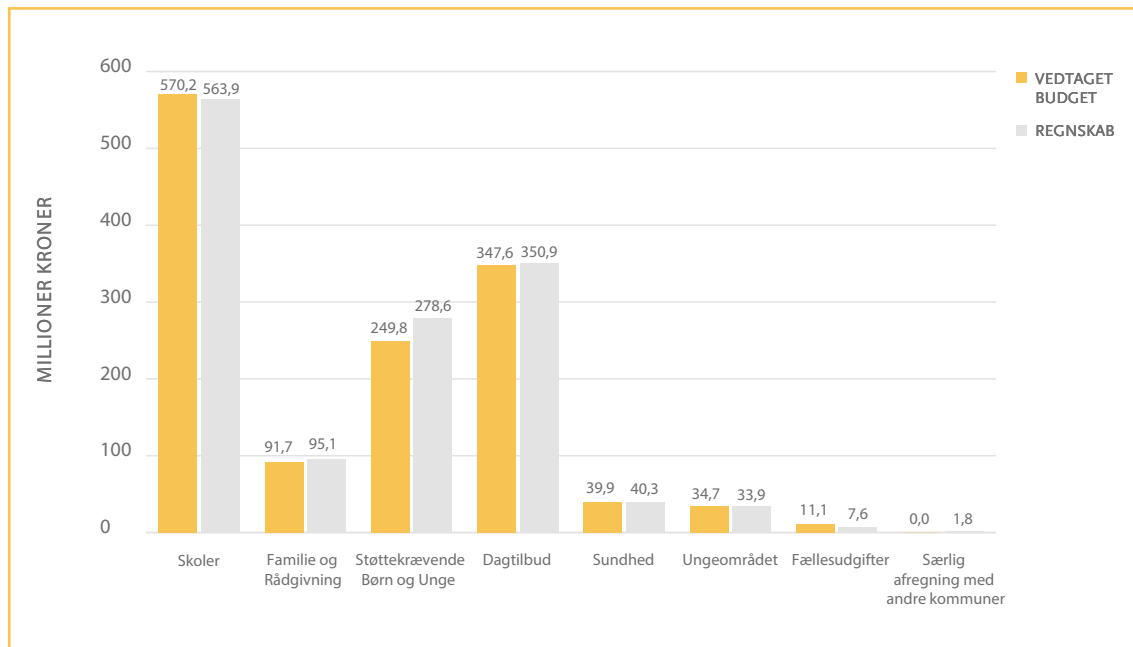
På Børne- og Undervisningsudvalgets områder blev der i 2017 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.343,0 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev på 1.369,1 millioner kroner og dermed 26,1 millioner kroner mere end budgetteret. Figur 5 viser nettodriftsudgifter på de enkelte aktivitetsområder under udvalget.

Det samlede merforbrug i forhold til det vedtagne budget, består af merforbrug hovedsage-

ligt på Støttekrævende børn og unge og et mindreforbrug på Skoler.

Merforbruget på Støttekrævende børn og unge ligger hovedsageligt på Anbringelser og Forebyggende ydelser, særligt vedrørende øvrige forebyggende foranstaltninger som brug af kontaktperson, familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Merforbruget skyldes dels flere anbragte børn end forventet og dels øgede gennemsnitlige udgifter. Mindreforbruget på Skoler skyldes blandt andet opsparing til iPads.

Figur 5. Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsudgifter 2017, i alt 1.369,1 millioner kroner





Anlægsudgifter

Der er på Børne- og Undervisningsudvalgets område i 2017 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 42,5 millioner kroner. Tabellen viser, at de faktiske nettoanlægsudgifter på

de pågældende projekter blev på 38,9 millioner kroner. Forskellen i forhold til budgettet skyldes først og fremmest, at flere igangværende projekter ikke er afsluttet, og midlerne videreføres til 2018.

Tabel 14. Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsudgifter 2017, i alt 38,9 millioner kroner

	Vedtaget budget	Regnskab
Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet	28,7	0,2
Renovering af ældre dagtilbud	3,3	0,8
Pulje til udearealer, skoler	2,1	0,3
It til skolerne	2,0	0,0
Pulje til udearealer, dagtilbud	2,0	0,4
Kunstgræsbane, Gladsaxe Skole	1,5	0,3
Pulje til funktionsændringer, faglokaler	1,4	2,2
Grønnemose Skole, renovering af festsalen	1,0	0,2
Pulje til funktionsændringer - takstfinansierede tilbud 2016 og 2017	0,4	0,1
Projekter bevilget i budget 2017 i alt	42,5	4,6
Dagtilbudsstrategi: Det nye Børnehuset Elverdammen	0,0	15,6
Pulje til funktionsændringer - skoler (2015-2016)	0,0	7,8
Modernisering af ældre dagtilbud	0,0	3,4
Units til tandplejen	0,0	1,9
Rekreativt udeareal, Høje Gladsaxe	0,0	1,4
Forbrug på mindre anlægsprojekter	0,0	4,1
Projekter bevilget før 2017 eller efter vedtagelsen af budget 2017 i alt	0,0	34,3
Projekter i alt	42,5	38,9

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Nøgletal for aktiviteten

REGNSKAB

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

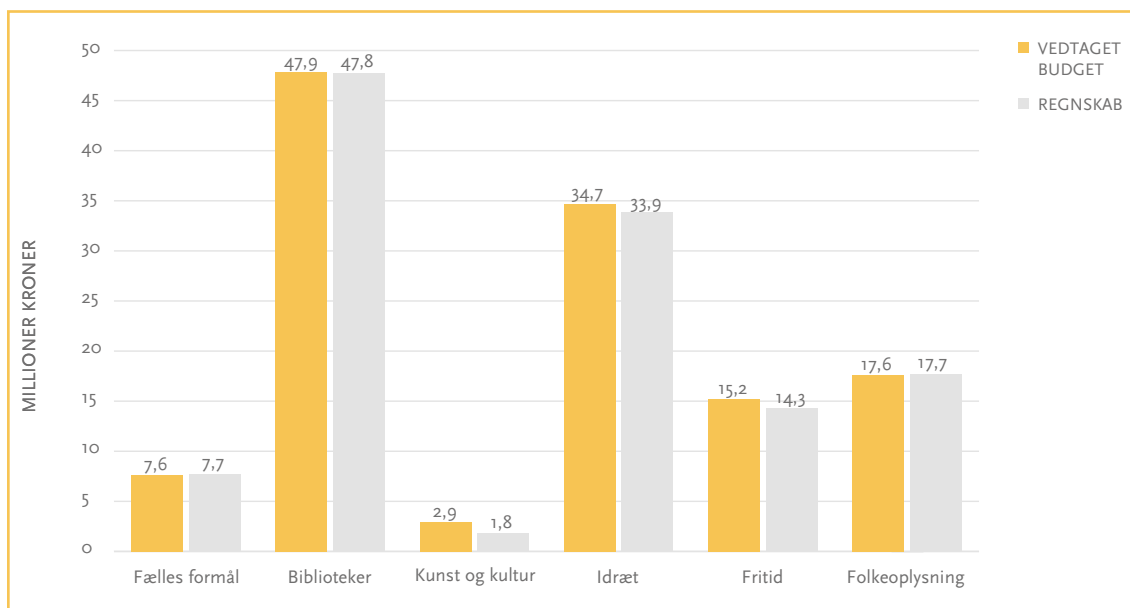
Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater, idrætsanlæg, Telefonfabrikken, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

Driftsudgifter

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område blev der i 2017 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 126,0 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev på 123,1

millioner kroner, og dermed 2,9 millioner kroner mindre end oprindeligt budgetteret. Mindreforbruget består blandt andet af færre udgifter på Gladsaxe Idrætsanlæg, som følge af, at der afventes de fornødne tilladelser til etablering af ny affaldsstation samt tilbagebetaling af for meget betalt vandafgift sidst på året. Under området Kunst og kultur er der også et mindreforbrug, hvilket især skyldes, at der i 2017 ikke har været så store udgifter til teaterforestillinger, da der er indgået en egnsteateraftale med Mungo Park. På fritidsområdet skyldes mindreforbruget i forhold til det vedtagne budget, at der er opsparet driftsmidler til Spillestedet, der planlægges åbnet i 2018.

Figur 6. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets nettodriftsudgifter, i alt 123,1 millioner kroner



Anlægsudgifter

Der er på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2017 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 35,9 millioner kroner. Tabellen viser,

at de faktiske nettoanlægsudgifter på de pågældende projekter blev på 15,6 millioner kroner. Forskellen i forhold til budgettet skyldes først og fremmest, at flere igangværende projekter ikke er afsluttet, og midlerne videreføres til 2018.



Tabel 15. Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsudgifter 2017, i alt 15,6 millioner kroner

	Vedtaget budget	Regnskab
Renovering af Gladsaxe Svømmehal	22,5	3,8
Revitalisering af Bagsværd Sø	5,4	0,0
Renovering af lofter på hovedbiblioteket	3,9	5,4
Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet	1,6	0,0
It på biblioteksområdet	1,5	1,5
Foyerprojekt, svømmehal	1,0	0,7
Projekter bevilget i 2017 i alt	35,9	11,3
Etablering af et spillested - fortrinsvis for unge	0,0	1,4
Bagsværd Fort	0,0	1,1
Forbrug på mindre anlægsprojekter	0,0	1,8
Projekter bevilget før 2017 i alt	0,0	4,3
Projekter 2017 i alt	35,9	15,6

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Nøgletal for aktiviteten

REGNSKAB

Miljøudvalget

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

Driftsudgifter

Figur 7 viser bruttodriftsudgifterne på udvalgte aktivitetsområder. Miljøudvalgets driftsudgifter er angivet som brutto, da forsyningsområdet, som udgør størstedelen af aktiviteterne på Miljøudvalget, finansieres via indtægter, som på lang sigt skal dække omkostningerne. Nettodriftsudgifterne vil derfor blot udtrykke årets over- eller underskud.

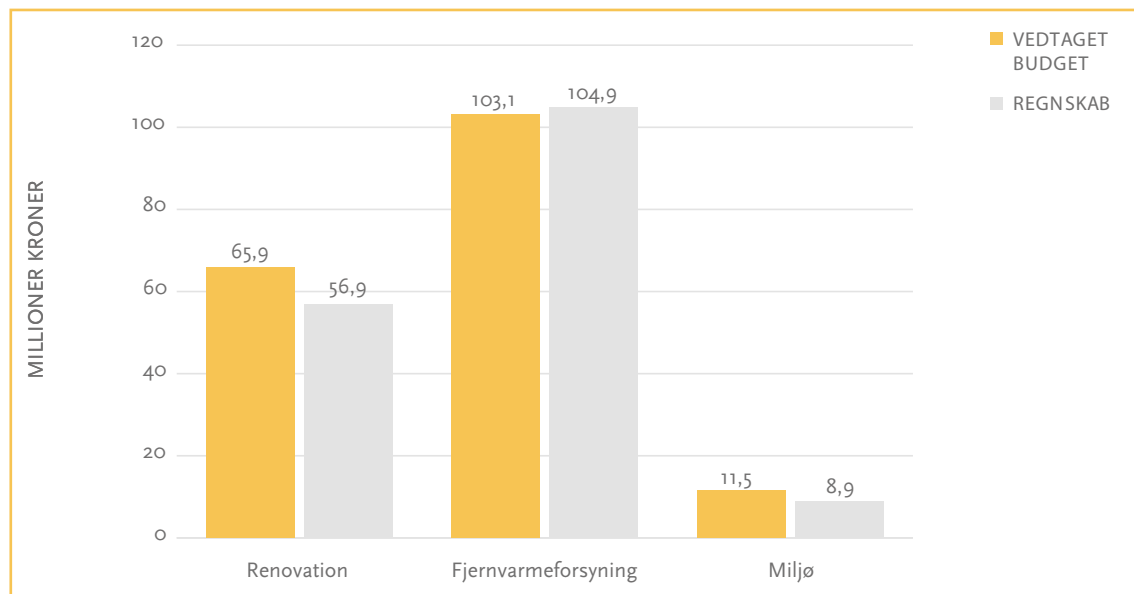
På Miljøudvalgets område blev der i 2017 oprindeligt budgetteret med bruttodriftsudgifter på i alt 180,4 millioner kroner, mens de faktiske bruttodriftsudgifter blev 170,7 millioner kroner og dermed 9,7 millioner kroner mindre end budgetteret. Mindreforbruget fordeler sig med 9,0 millioner kroner på renovationsområ-

det primært som følge af færre udgifter til drift af Genbrugsstationen, 2,5 millioner kroner på det øvrige miljøområde som følge af et lavere vejafvandingsbidrag til Novafos samt et merforbrug på 1,8 millioner kroner inden for fjernvarmeområdet.

Anlægsudgifter

På Miljøudvalgets område blev der i 2017 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 91,8 millioner kroner. De faktiske nettoanlægsudgifter blev på 54,3 millioner kroner. Projekterne vedrører primært fjernvarmeudbygningen, CO₂ handlingsplan og Grøn udviklingsplan, affaldssortering på de kommunale institutioner samt forskellige klimatilpasnings tiltag.

Figur 7. Miljøudvalgets bruttodriftsudgifter 2016, i alt 163,5 millioner kroner





Tabel 16. Miljøudvalgets anlægsudgifter 2017, i alt 54,3 millioner kroner

	Vedtaget budget	Regnskab
Udbygning af fjernvarmen	62,5	41,4
Klimatilpasning, Nordvand	17,7	0,0
Klimatilpasning, Gladsaxe	6,3	0,0
Etablering af stikledninger	5,0	2,0
Genbrugsstationen	2,0	0,1
Grøn Udviklingspulje	1,1	0,8
CO ₂ Handlingsplan	0,5	0,6
Indtægt, klimatilpasning	-3,3	0,0
Projekter bevilget i 2017 i alt	91,8	45,0
GF Fjernvarmeunits	0,0	6,9
Affaldssortering, kommunale institutioner	0,0	1,3
Forbrug på mindre anlægsprojekter	0,0	1,3
Projekter bevilget før 2017 i alt	0,0	9,4
Projekter i alt	91,8	54,3

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Nøgletal for aktiviteten

Seniorudvalget

Området omfatter træning, pleje og rehabilitering til Gladsaxe Kommunes borgere. Herunder driften af kommunens seniorcentre, hjemmeplejen, Træningscenter Gladsaxe, ældrevenlige boliger, udgifter til hjælpemidler samt senioridræt, kurser og andre aktiviteter for borgere over 65 år.

Driftsudgifter

På Seniorudvalgets budgetområde er der i 2017 oprindelig budgetteret med nettodriftsudgifter på 632,4 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter er på 613,2 millioner kroner og dermed 19,2 millioner kroner lavere end budgetteret. Figur 8 viser de vedtagne budgetter og faktiske nettodriftsudgifter på aktivitetsområderne.

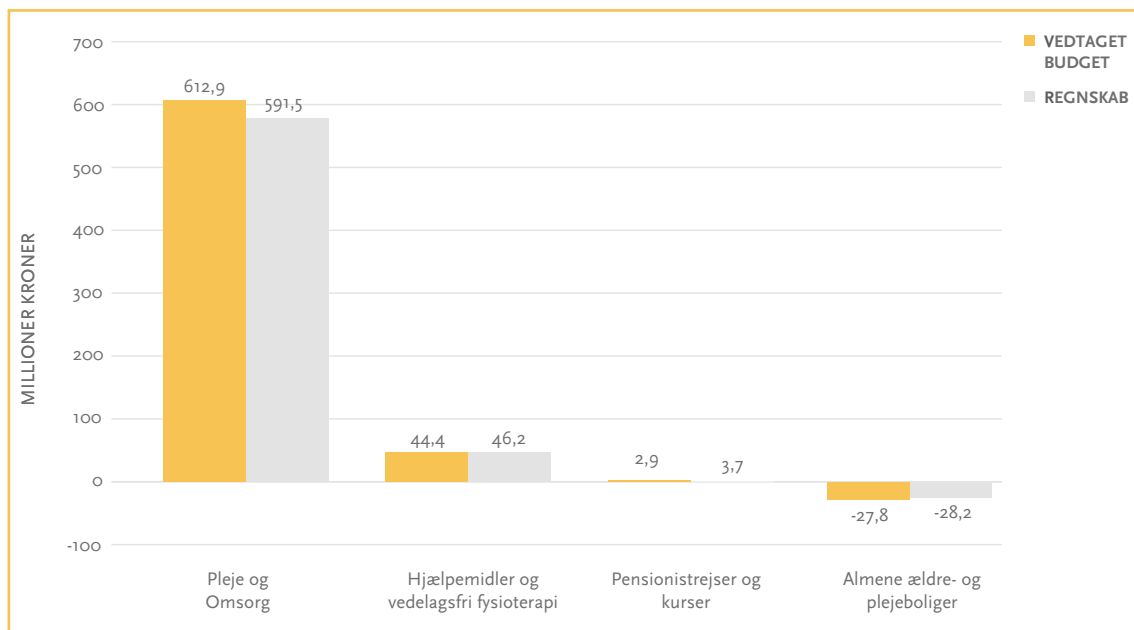
Seniorudvalgets nettodriftsudgifter fordeler sig blandt andet på omsorgsarbejde og forebyggelse i form levering af hjemmepleje til 1.724

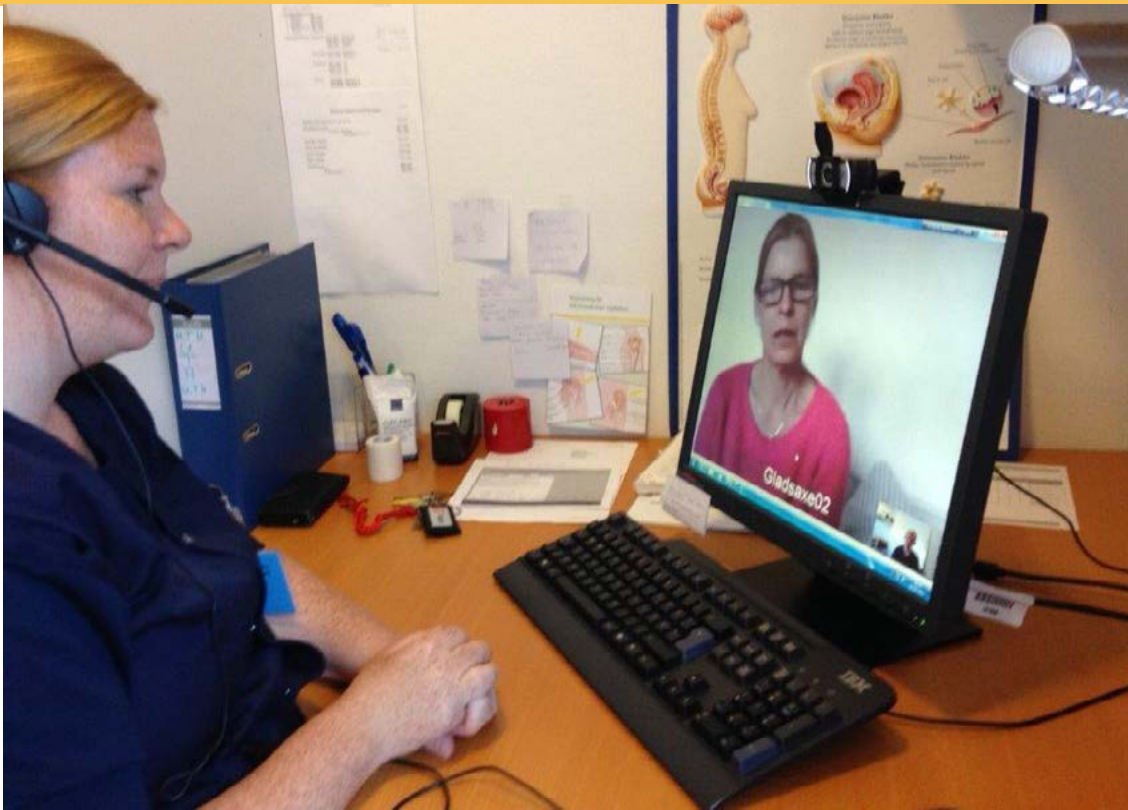
borgere, drift af fem seniorcentre med tilsammen 572 plejeboliger og et træningscenter med 67 rehabiliteringspladser samt genoptræning og træning til 1.599 borgere. Herudover på hjælpemidler, vederlagsfri fysioterapi, pensionistrejser, senioridræt, kurser og andre aktiviteter for borgere over 65 år.

Mindreforbruget på Seniorudvalgets område skyldes primært en mindredrift vedrørende uddannelsen af social- og sundhedslever på grund af rekrutteringsvanskeligheder samt at indtægten vedrørende værdighedsmilliarden ikke var budgetlagt.

Der er merforbrug vedrørende hjælpemidler og vederlagsfri fysioterapi hvilket skyldes højere aktivitet end forventet. Merudgifterne på 0,8 millioner kroner på området Pensionistrejser og kurser skyldes en efterregulering af udgifter til porto for bladet +60. Der er desuden en merindtægt vedrørende ældreboliger, hvilket skal ses i sammenhæng med betalingen af renter og afdrag på lånene i de almene boligforeninger.

Figur 8. Seniorudvalgets nettodriftsudgifter 2017, i alt 632,4 millioner kroner





Anlægsudgifter

Der blev på Seniorudvalgets område i 2017 budgetteret med nettoanlægsudgifter på 2,3 millioner kroner, jævnfør nedenstående tabel 17. De faktiske udgifter på de pågældende projekter beløber sig til 0,8 millioner kroner.

Mindreforbruget skyldes primært, at projektet Personcenteret omsorg har været i planlægningsfasen i 2017 samt at anlægsarbejder i regi af puljen til myndighedskrav og funktionsændrin-

ger ikke er blevet færdige i 2017. For så vidt angår anlægsprojekter, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2017 har der samlet set været indtægter på 3,4 millioner kroner, hvilket dækker over udgifter på forskellige projekter på 3,2 millioner kroner og en indtægt fra boligafdelingen til udskiftning af tage og renovering af gavle på boligdelen af Seniorcenter Egegården. Det samlede nettoresultat på Seniorudvalgets anlægsområde udgør indtægter på 2,6 millioner kroner i 2017.

Tabel 17. Seniorudvalgets anlægsudgifter 2017, i alt -2,6 millioner kroner

	Vedtaget budget	Regnskab
Personcenteret omsorg	1,0	0,0
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer	0,9	0,4
IT-omsorgssystem	0,4	0,4
Projekter bevilget i 2017 i alt	2,3	0,8
Egegården - Udskiftning af tage og renovering af gavle	0,0	-6,5
Forbrug på mindre anlægsprojekter	0,0	3,2
Projekter bevilget før 2017 i alt	0,0	-3,4
Projekter i alt	2,3	-2,6

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Nøgletal for aktiviteten

Sundheds- og Handicapudvalget

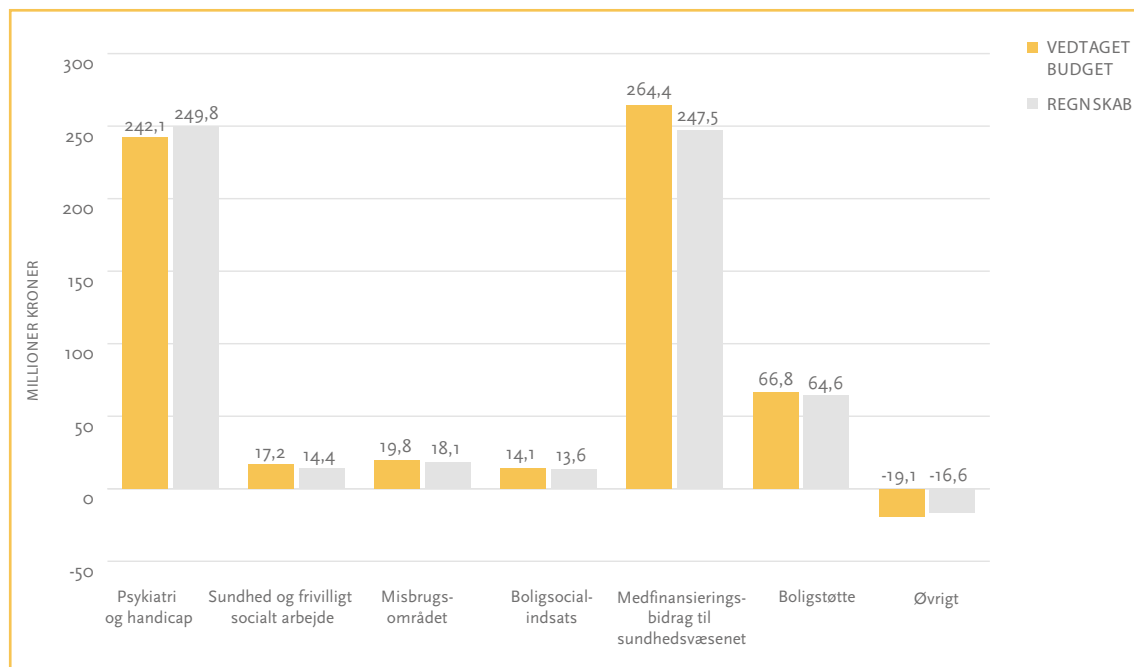
Området omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske lidelser og fysiske handicaps, misbrugsbehandling, boligsocial indsats, økonomiske enkeltydelser, sundhed og frivilligt socialt arbejde.

Driftsudgifter

På Sundheds- og Handicapudvalgets område er der i 2017 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 605,2 millioner kroner.

Regnskabsresultatet er på 591,5 millioner kroner, hvilket betyder, at der er et mindreforbrug på 13,8 millioner kroner. Mindreforbruget på Sundheds- og Handicapudvalgets område kan primært henføres til et mindreforbrug på 16,9 millioner kroner på kommunens medfinansieringsbidrag til det regionale sundhedsvæsen. I modsat retning har været et merforbrug på handicapområdet på ca. 6,3 millioner kroner, hvilket primært skyldes, at en række borgeres funktionsniveau er blevet forværret gennem året samt en principafgørelse vedrørende egenbetaling i midlertidige botilbud.

Figur 9. Sundheds- og Handicapudvalgets nettodriftsudgifter, i alt 591,5 millioner kroner



REGNSKAB



Anlægsudgifter

På Sundheds- og Handicapudvalgets område er der i 2017 budgetteret med nettoanlægsudgifter på 0,7 millioner kroner, jævnfør tabel 18. Der er ikke afholdt udgifter til projekterne i 2017, hvilket skyldes, at budgettet er brugt til at finansiere udbygningen af it-infrastruktur på kommunens decentrale tilbud. Herudover er der i 2017 afholdt udgifter til anlægsprojekter, der

er bevilliget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2017 på i alt 6,4 millioner kroner. Forbruget vedrører primært de afholdte udgifter til Projekt bolig på Kellersvej. De samlede nettoanlægsudgifter på Sundheds- og Handicapudvalgets område er 6,4 millioner kroner.

Tabel 18. Sundheds- og Handicapudvalgets anlægsudgifter 2017, i alt 6,4 millioner kroner

	Vedtaget budget	Regnskab
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansieret	25,0	9,4
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takstfinansieret	0,5	0,0
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takstfinansieret	0,9	0,2
ikke-takstfinansieret	0,2	0,0
Projekter bevilget i 2017 i alt	0,7	0,0
Kellersvej bolig, boligarealer, servicearealer mv.	0,0	6,2
Forbrug på mindre anlægsprojekter	0,0	0,2
Projekter bevilget før 2017 i alt	0,0	6,4
Projekter i alt	0,7	6,4

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**
- Nøgletal for aktiviteten

REGNSKAB

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Driftsudgifter

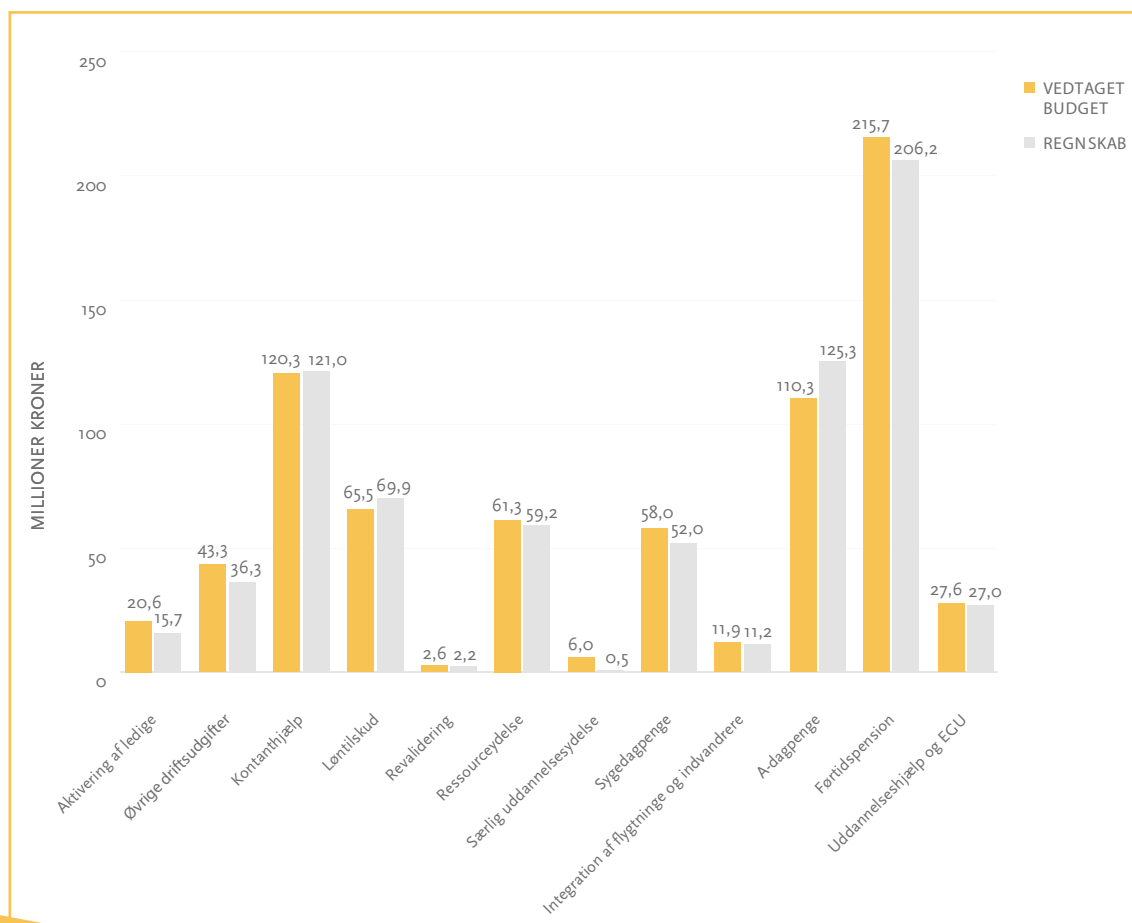
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtagne budget var på 743,1 millioner kroner. Driftsregnskabet for 2017 udgjorde 726,5 milli-

oner kroner. Samlet set var der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 16,6 millioner kroner. Resultatet dækker over et merforbrug til forsørgelse af kontanthjælp og a-dagpenge samt borgere i løntilskud samt et merforbrug på forebyggende ydelser til unge. Merforbruget mere end opvejes dog af mindreforbrug på forsørgelse af borgere på sygedagpenge, ressourceforløb, integrationsydelse, førtidspension, udgifter til Erhvervsgrunduddannelse samt et mindreforbrug på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse under servicerammen.

Anlægsudgifter

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der ikke nogle anlægsprojekter i 2017.

Figur 10. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nettodriftsudgifter i 2017, i alt 726,5 millioner kroner





INDHOLD

BERETNING

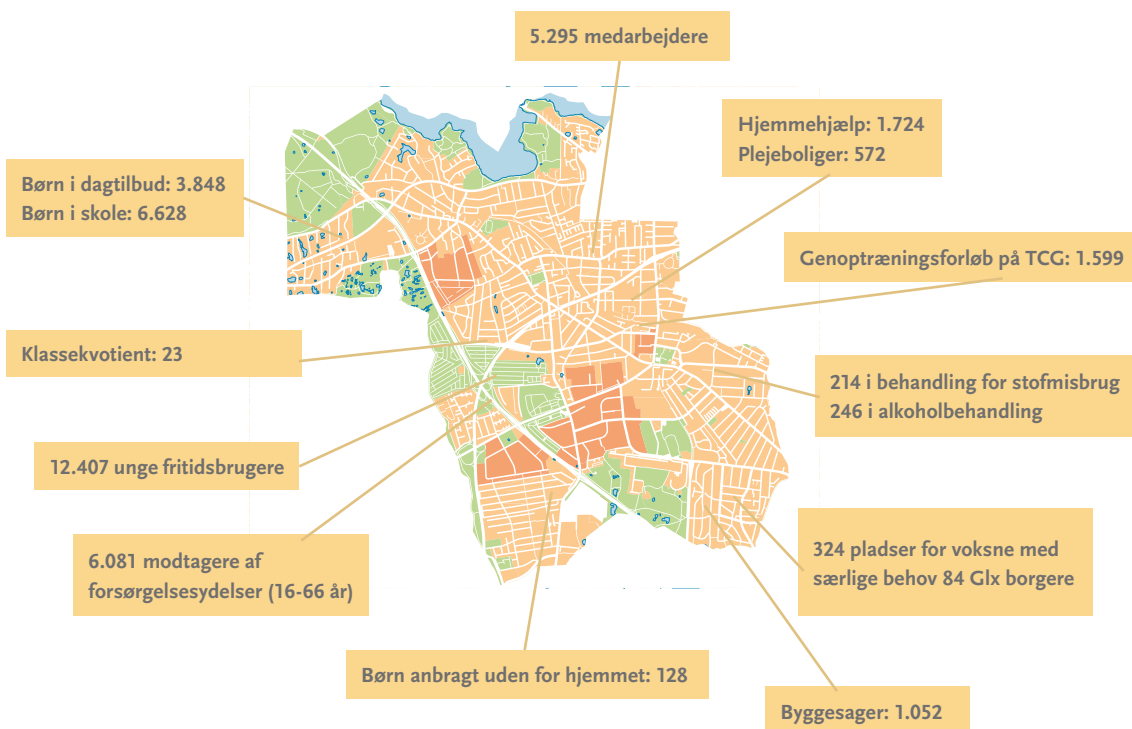
MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Nøgletal for aktiviteten

REGNSKAB

Nøgletal for aktiviteten



Kommunen har en bred vifte af opgaver og leverer service til borgerne uanset, hvor i livet den enkelte borger er. Det er blandt andet dagtilbud, skoler, hjælp til jobsøgning, genoptræning, hjemmehjælp og seniorcentre. Samtidig har kommunen ansvar for at affaldet fjernes og at fortove, cykelstier og veje er vedligeholdt. Driften af de kommunale serviceområder sker i overensstemmelse med de strategiske mål, som er formuleret i kommunestrategien.

Nedenfor præsenteres nøgletal for noget af kommunens serviceproduktion. Det giver et indblik

dels i de mange forskelligartede opgaver, som kommunen varetager, dels giver det et indblik i den volumen og økonomi, der knytter sig til nogle af opgaverne.

Børn og unge

Kommunen leverer dagtilbud, skolegang og klubtilbud til børn og unge i alderen 0-18 år. I 2017 har der være indskrevet 3.848 børn i kommunens dagtilbud og 6.628 elever i kommunens folkeskoler. 22,5 procent af kommunens skoleøgende børn er indskrevet i privatskole.

Tabel 19. Antallet af børn i dagtilbud, skole og fritidstilbud 2014-2017

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år	170	160	144	137	133
Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år	1.405	1.369	1.282	1.279	1.310
Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år	2.528	2.462	2.443	2.450	2.405
Antal skoleelever 0-10 klasse	6.639	6.282	6.591	6.596	6.628
Antal indskrevne i SFO	2.767	2.767	2.750	2.774	2.729
Antal indskrevne i skoleklub/fritidsklub	2.004	2.004	2.114	2.257	2.171
Antal indskrevne i ungdomsklub	1.268	1.918	2.075	2.228	2.348
Klassekvotient 0.- 9. klasse	23	23	23	23	23
Privatskoleandel	21,5	22,7 %	23 %	21,9 %	22,5 %

Tabel 20. Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet, 2014-2017

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Antal børn i familiepleje	64	63	67	63	64
Antal børn i andre anbringelser	64	59	47	63	64
Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt	128	122	114	126	128

Tabel 21. Bruttodriftsudgifter for dagtilbud, skole og fritidstilbud 2017, kroner per barn

	Skøn 2017	Resultat 2017
Dagpleje	165.362	172.421
0-2 år	163.386	160.106
3-6 år	102.665	98.347
SFO	33.716	37.424
Skoleklub	12.412	10.841
Ungdomsklub	14.927	14.616
Skole	71.789	69.568



INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Nøgletal for aktiviteten

Voksne

Kommunen leverer service til de voksne borgere, som ikke er på arbejdsmarkedet for eksempel på grund af ledighed, sygdom, fysisk handicap, psykisk sygdom eller alderdom.

Der er således mange forskellige målgrupper, hvilket også afspejler sig i at de opgaver kommunen varetager på området er meget forskellige. Gladsaxe kommune driver en række forskellige botilbud. En del af pladserne på botilbuddene sælges til andre kommuner.

Tablet 22. Oversigt over antal borgere, som modtager en forsørgelsesydelse

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Dagpengemodtagere (inklusive midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse)	1.102	1.011	880	871	908
Fleksjobbere	447	471	499	489	523
Førtidspensionister	2.215	2.147	2.060	2091	1992
Integrationsydelsesmodtagere	22	3	76	125	117
Kontanthjælpsmodtagere	1.784	1.138	1.027	1.039	995
Uddannelseshjælpsmodtagere		465	414	435	356
Ledige i jobafklaringsforløb	83	122	187	169	196
Ledige i ressourceforløb		238	281	274	258
Ledighedsydelsesmodtagere	131	125	136	125	147
Revalidender	31	22	13	15	16
Sygedagpengemodtagere	593	649	599	625	573
I alt	6.408	6.391	6.184	6.213	6.081
Procent af borgere 16-66 år					
Gladsaxe Kommune	14,0 %	13,4 %	12,7 %		12,2 %
Klyngekommunerne	14,3 %	13,9 %	13,2 %		12,6 %
Region Hovedstaden	13,9 %	13,4 %	12,9 %		12,4 %
Hele landet	15,9 %	15,7 %	15,3 %		14,9 %

Tablet 23. Antal borgere, som er i behandling i Rusmiddelscenteret

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Borgere i behandling på Rusmiddelscenteret - inklusive fra andre kommuner					
- Stofmisbrugsbehandling 18 - 29 årige	76	70	65	65	80
- Stofmisbrugsbehandling 30+ år	145	116	114	114	134
- Alkoholbehandling 18 - 29 årige	6	18	16	16	16
- Alkoholbehandling 30+ år	117	113	123	123	165
Behandling andre steder end RMC					
- Alkoholbehandling 18 - 29 årige	1	4	2	2	1
- Alkoholbehandling 30+ år	72	56	54	54	64

Tabel 24. Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse

Nøgletal	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse i alt, heraf					
- Antal almene genoptræningsforløb udført på træningscenteret	1.423	1.409	1.478	2.000	1.599
- Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning	179	335	76	258	253
- Andel specialiseret genoptræning	11 %	19 %	12 %	11 %	12 %

Tabel 25. Nøgletal for hjemmepleje

Nøgletal	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Antal modtagere af hjemmepleje	1.551	1.743	1.612	1.715	1.724
Gennemsnitlig timer per modtager per uge	3,9	4,6	5,0	5,0	4,8
Timepris for privat hjemmehjælp *					
- Personlig pleje og praktisk hjælp, dag	300	238	-	297	297
- Personlig pleje og praktisk hjælp, aften og weekend	360	297	-	358	358

* Vita Pleje, Gladsaxe Kommunes private leverandør af hjemmepleje, gik konkurs i foråret 2016. Der er derfor ikke opgjort et endeligt resultat for området i 2016

Tabel 26. Antal plejeboliger

Antal plejeboliger, heraf	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
- Permanente boliger	573	572	572	572	572
- Midlertidige pladser og genoptræningspladser	80	80	67	67	67

Tabel 27. Antal pladser på kommunens botilbud på det takstfinansierede område

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Kellersvej 8-10 – botilbud	108	102	101	92	92 (24 %)
Cathrinegården – botilbud	23	23	23	23	23 (31 %)
Kellersvej 6 – botilbud	24	24	24	24	24 (35 %)
Skovdiget – botilbud	5	5	5	5	5 (100 %)
Nybrogård – botilbud	30	30	30	30	30 (38 %)
Tornehøjgård – botilbud	20	20	20	20	20 (13 %)
Aktivitetcenter Kellersvej - dagtilbud	122	130	130	130	130 (21 %)

* I parentes vises andel af beboerne/brugerne der er Gladsaxe-borgere baseret på aktivitetstal i perioden fra januar til november 2017.

INDHOLD

BERETNING

MÅLSÆTNING

UDVALGENES
BERETNING

- Økonomiudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Nøgletal for aktiviteten

Fritidslivet og rundt i kommunen

Kommunen leverer ydelser, som så at sige kommer alle borgere til gode. Der mange tilbud på fritids-, idræts – og kulturområdet, som blandt andet omfatter bibliografen, svømmehallerne

og bibliotekerne. Derudover er der også de ting i hverdagen, som du som borger først virkelig mærker, hvis de ikke bliver gjort. Det er blandt andet afhentning af affald og vejvedligehold.

Tabel 28. Antal solgte billetter i bibliografen og antallet af tilskudsberettigede fritidsbrugere

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Antal solgte billetter i Bibliografen	68.265	76.353	67.364	70.000	59.704
Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere under 25 år	10.681	11.549	12.188	12.407	12.407

Tabel 29. Antal personlige henvendelser i Borgerservice

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Antal personlige henvendelser i Borgerservice	27.972	21.100	20.402	20.000	21.338

I Gladsaxe Kommune er der i alt cirka 300 kilometer fortove, cirka 90 kilometer cykelstier og

cirka 170 kilometer veje, som skal vedligeholdes blandt andet med ny asfalt eller reovering.

Tabel 30. Vedligehold af fortove, cykelstier og veje (kilometer)

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Ny asfalt på cykelstier, km	4,0	5,4	3,9	5,0	7,9
Ny asfalt på kørebaner, km	17,5	8,9	13,7	10,0	8,2
Renovering af fortove, km	11,0	9,0	10,0	10,0	6,9

Tabel 31. Oversigt over affald, som kommunen henter

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Affald i alt	29.333	28.625	28.908	28.870	28.536
Affald til deponering, ton	16	15	15	15	16
Affald til forbrænding, ton	18.944	18.500	17.816	18.000	18.056
Affald til genanvendelse, ton	10.269	10.000	10.967	10.750	10.337
Affald til specialbehandling, ton	104	110	110	105	127

Tabel 32. Øvrige aktivitetstal på det tekniske område

	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Skøn 2017	Resultat 2017
Udførte miljø-, virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal påtaler, påbud	189 (39)	130 (30)	250 (40)	130 (30)	330 (15)
Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på grund (Antal grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Novafos)	935 udbetalinger	1.027 udbetalinger	1.900 Udbetalinger	2.250 udbetalinger	2.866 udbetalinger
Antal modtagne byggesager	1.020	1.150	1.060	1.100	1.052

INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

Regnskabspraksis



Regnskabsgrundlag

Gladsaxe Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) 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.

Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til tidligere år

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

Finansielt leasede aktiver optages i anlægskartoteket, hvis værdien er over 100.000 kr. Den finansielle leasingforpligtigelse optages i regnskabet til værdien af leasingforpligtigelserne per 31.12.

Derudover er der foretaget præciseringer vedrørende indregning af feriepengeforpligtigelser samt beregning af hensættelser til tjenestemandspensioner.

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

INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

udvalg. Ligeledes er der udarbejdet en bilagssamling til årsrapporten med de skemaer der rapporteres til ØIM samt mere detaljerede bemærkninger.

Balancen

Præsentation af balancen

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

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

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler 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, således at 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 per 1. januar 2004.

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

Værdien af kommunens private udlejningsejendomme er reguleret i henhold til den seneste ejendomsvurdering per 2015.

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Tabel 37. Anlægsaktivernes levetider

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

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

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer 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 forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelserne 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.

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

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

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

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.



INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

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 nettorealiseringsværdi, 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 offentlige ejendomsvurdering tilbagediskonteret fra hjemfaldstidspunktet. Som diskonteringsfaktor anvendes 3 procent pro anno.

Værdien af hjemfaldsforpligtelser vedrørende familieboliger og erhvervsjendomme optages i regnskabet under langfristede tilgodehavender, mens værdien af 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 insti-

tutioner 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 ØIM. 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 (statslig trin). Øvrige pensionsforpligtelse i forhold til den lukkede gruppe ligger hos Københavns Kommune.

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

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

I forhold til pensionsforpligtelsen, miljøforpligtelserne, åremålsansættelserne og øvrige forpligtelser er årets ændring i forpligtelserne omkostningsregistreret på driften. 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 nominal værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancedagen.

Valutaswaps indregnes og reguleres til kursen på balancedagen.

Kortfristede gældsforpligtelser

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

Gladsaxe Kommunes feriepengeforpligtelse indregnes under den kortfristede gæld. Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til den ferieberettigede lønsum, feriedage og særlige feriedage. 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 ØIM har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

Årsregnskab 2017

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)					
Note	1.000 kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2016
I. Det skattefinansierede område					
	Skatter	3.860.585	3.860.585	3.866.398	3.712.859
	Tilskud og udligning	623.461	623.461	650.990	721.148
1	Driftsindtægter	1.098.646	1.133.808	1.212.734	1.174.132
	Indtægter i alt	5.582.692	5.617.854	5.730.122	5.608.139
1	Driftsudgifter	5.269.806	5.446.718	5.300.943	5.148.055
	Driftsresultat	312.886	171.136	429.179	460.084
2	Anlægsindtægter	500	36.453	21.093	37.255
2	Anlægsudgifter	217.116	576.481	215.137	326.995
	Anlægsresultat	-216.616	-540.028	-194.044	-289.740
	Drifts- og anlægsresultat	96.270	-368.892	235.135	170.344
	Renteindtægter	25.666	25.666	29.900	26.451
	Renteudgifter	18.931	18.931	21.053	22.297
	Resultat af det skattefinansierede område	103.005	-362.157	243.982	174.498
II. Forsyningsområdet					
	Driftsresultat	7.527	4.535	15.294	20.055
	Anlægsresultat	-83.967	-107.182	-50.788	-81.462
	Resultat af forsyningsområdet	-76.440	-102.647	-35.494	-61.407
	Resultat i alt	26.565	-464.804	208.488	113.091
	Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede området inklusive renter)	319.621	177.871	438.026	464.238
	Serviceudgifter	3.176.816	3.323.338	3.130.165	3.020.478

Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)			
Note	1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2016
I. Det skattefinansierede område			
	Skatter	3.866.398	3.712.859
	Tilskud og udligning	650.990	721.148
3	Indtægter (øvrige)	1.233.827	1.211.387
	Indtægter i alt	5.751.215	5.645.394
4	Ordinære omkostninger	5.432.156	5.345.714
5	Afskrivninger	135.767	128.223
	Regulering af hensættelse til tjenestemandspension	-100.399	-98.042
	Regulering af skyldige feriepenge	11.517	2.675
	Omkostninger i alt	5.479.041	5.378.570
	Resultat før renter	271.174	266.824
	Renteindtægter	29.900	26.451
	Renteudgifter	21.053	22.297
	Resultat af det skattefinansierede område	281.021	270.978
II. Forsyningsområdet			
3	Indtægter	188.926	191.276
4	Ordinære omkostninger	177.063	171.970
	Afskrivninger	12.389	10.954
	Regulering af hensættelse til tjenestemandspension	99	97
	Regulering af skyldige feriepenge	-123	8
	Omkostninger i alt	189.428	183.029
	Resultat af forsyningsområdet	-502	8.247
	Resultat i alt	280.518	279.225

Omregningstabel	
1.000 kr.	
Årets resultat (udgiftsbaseret)	208.488
Tilgang af materielle anlægsaktiver, netto	131.281
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	-148.156
Regulering af hensættelser til tjenestemandspension	100.299
Regulering af skyldige feriepenge	-11.394
Årets resultat (omkostningsbaseret)	280.518

INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

Balance for Gladsaxe Kommune			
	Aktiver		
Note	1.000 kr.	31.12.2017	31.12.2016
6	Grunde	1.242.134	1.234.312
6	Bygninger	2.334.198	2.431.794
6	Tekniske anlæg, maskiner, transportmateriel mv.	433.039	392.169
6	Inventar	11.892	13.106
6	Materielle anlægsaktiver under udførelse	77.815	39.603
	Materielle anlægsaktiver i alt	4.099.077	4.110.985
7	Aktier og andelsbeviser	1.452.226	1.359.068
8	Andre finansielle anlægsaktiver	749.404	661.620
	Finansielle anlægsaktiver i alt	2.201.630	2.020.688
6	Grunde og bygning til salg	35.209	54.477
9	Tilgodehavender	272.858	283.867
	Pantebreve	33.112	405
10	Likvide beholdninger	992.445	802.509
	Omsætningsaktiver i alt	1.333.623	1.141.258
	Aktiver i alt	7.634.330	7.272.931

Balance for Gladsaxe Kommune			
	Passiver		
Note	1.000 kr.	31.12.2017	31.12.2016
11	Egenkapital	3.236.790	3.432.800
	Hensættelse til tjenestemandspension*	2.402.439	1.829.757
12	Gæld til kreditinstitutter	612.978	640.585
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	550.868	565.101
13	Anden langfristet gæld	2.939	4.084
	Langfristet gæld i alt	1.166.785	1.209.769
14	Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita	18.407	18.143
	Skyldige feriepenge	318.775	307.381
15	Anden kortfristet gæld	491.134	475.081
	Kortfristet gæld i alt	809.909	782.462
	Passiver i alt	7.634.330	7.272.931

* Hensættelsen er udover udbetalingerne i 2017 reguleret i henhold til aktuarberegning per 31.12.2017.

Egenkapitalforklaring	
1.000 kr.	
Egenkapital 01.01.2017	3.433.958
heraf primoregulering	1.158
Årets omkostningsbaserede resultat	280.518
Afskrivninger af restancer og tilgodehavender	-1.081
Værdiregulering af kommunens andele i selskaber	79.242
Regulering af værdi af hjemfaldspligt på ejendomme	54.207
Ændring i hensættelse til pension til tjenestemænd i lukket gruppe (ny aktuar beregning)	4.940
Regulering i hensættelse til pension til tjenestemænd (ny aktuar beregning)	-677.922
Kursregulering mm. vedrørende likvide beholdninger	6.715
Ændring i udlæg vedrørende forsyningsområdet	37.153
Ændring finansiel leasing	131
Reguleringer selvejende institutioner	19.136
Øvrige reguleringer	-207
Egenkapital 31.12.2017	3.236.790

Note. Primoreguleringen består af reguleringer på 1,2 mio. kr. vedrørende tilgodehavender.



INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

Pengestrømsanalyse		
1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Årets resultat (omkostningsbaseret)	280.518	279.225
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	148.156	139.177
Regulering af hensættelser til tjenestemandspension	-100.299	-97.945
Regulering af skyldige feriepenge	11.394	2.682
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-11.638	-17.144
Forskydninger i kortfristet gæld/tilgodehavender	29.142	-51.742
Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater mv.	182	-362
Kursregulering mm. vedrørende likvide beholdninger	6.715	4.825
Pengestrømme fra driften	364.169	258.716
Tilgang af materielle anlægsaktiver, netto	-131.281	-210.048
Pengestrømme fra anlæg	-131.281	-210.048
Afdrag på lån	-67.199	-61.062
Optagelse af lån	24.246	138.000
Pengestrømme vedrørende finansiering	-42.953	76.938
Ændring i likviditet i alt	189.936	125.605
heraf		
ændringer registreret på Hovedoversigten	183.221	120.781
ændringer registreret på direkte over balancen	6.715	4.825

Finansieringsoversigt		
1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Likvid beholdning primo	802.509	676.904
Årets resultat	208.488	113.091
Låneoptagelse	24.246	138.000
Afdrag på lån	-67.199	-61.062
Kursregulering mm. vedrørende likvide beholdninger	6.715	4.825
Øvrige finansforskydninger	17.686	-69.249
I alt	189.936	125.605
Likvid beholdning ultimo	992.445	802.509

Finansielle instrumenter							
1.000 kr.	Modpart		Oprindelig hovedstol	Nominal restgæld per 31/12 2017	Markeds-værdi per 31/12 2017	Udløber	Renteforhold
Renteswap	Danske Bank	Modpart Gladsaxe Kommune	28.500 28.500	12.113 12.113	-2.198	23-02-2026	Swap fra variabel til fast rente
Renteloft	Danske Bank		54.905	20.173	-263	31-03-2025	Renteloft



INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

Hovedoversigt							
1.000 kr.		Vedtaget budget 2017		Korrigeret budget 2017		Regnskab 2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsområdet (inklusive refusion)							
0.	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	122.414	-40.442	125.256	-41.220	116.054	-41.921
	Heraf refusion	0	0	0	-1.109	0	-252
1.	Forsyningsområdet m.v.	185.479	-193.006	186.418	-190.953	174.300	-189.594
2.	Transport og infrastruktur	90.899	-4.633	103.921	-4.936	85.126	-6.146
3.	Undervisning og kultur	1.007.705	-147.465	1.029.656	-157.458	1.018.763	-171.917
	Heraf refusion	0	-241	0	-242	0	-427
4.	Sundhedsområdet	404.922	-4.783	405.101	-4.781	380.116	-7.947
5.	Sociale opgaver og beskæftigelse	3.027.451	-858.990	3.122.601	-876.362	3.100.742	-918.647
	Heraf refusion	0	-268.199	0	-268.218	0	-247.496
6.	Fællesudgifter og administration mv.	616.415	-42.334	660.183	-49.051	600.142	-66.156
	Driftsområdet i alt	5.455.284	-1.291.652	5.633.138	-1.324.761	5.475.243	-1.402.328
	Heraf refusion	0	-268.440	0	-269.568	0	-248.175
B. ANLÆGSOMRÅDET							
0.	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.037	0	169.203	-21.801	57.556	-17.474
1.	Forsyningsområdet m.v.	87.266	-3.299	105.688	1.494	50.121	668
2.	Transport og infrastruktur	67.250	0	124.974	-10.512	51.162	-1.178
3.	Undervisning og kultur	60.125	-500	143.715	-500	44.175	0
4.	Sundhedsområdet	0	0	1.903	0	1.900	0
5.	Sociale opgaver og beskæftigelse	36.960	0	112.744	-4.088	46.406	-2.889
6.	Fællesudgifter og administration mv.	10.744	0	23.942	448	13.938	448
	Anlægsområdet i alt	304.382	-3.799	682.170	-34.958	265.258	-20.425
C.	RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	18.931	-25.666	18.931	-25.666	21.053	-29.900
D. BALANCEFORSKYDNINGER							
	Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	23.179	0	0	0	183.221	0
	Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	67.119	-44.745	67.119	-70.553	-6.425	-11.260
	Balanceforskydninger i alt	90.298	-44.745	67.119	-70.553	176.796	-11.260
E.	AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	65.865		65.865	0	67.199	0
	SUM (A + B + C + D + E)	5.934.760	-1.365.862	6.467.223	-1.455.937	6.005.549	-1.464.806
F. FINANSIERING							
	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-460.363	0	0
	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-84.852	0	-66.876	0	-24.247
	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	167.411	-790.872	167.411	-790.872	222.096	-867.985
	Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	-5.102	0
	Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-3.860.585	0	-3.860.585	-408.465	-3.457.933
	Finansiering i alt	167.411	-4.736.310	167.411	-5.178.697	-191.471	-4.350.165
	Total	6.102.172	-6.102.172	6.634.634	-6.634.634	5.814.078	-5.814.078

Nettodriftsudgifter på bevillingsniveau			
1.000 kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Økonomiudvalget			
Politiske og administrative organisation	611.372	663.759	565.469
Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster	1.076	5.635	1.897
Økonomiudvalget i alt	612.448	669.394	567.365
Trafik- og Teknikudvalget			
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	97.974	108.045	89.747
Trafik- og Teknikudvalget i alt	97.974	108.045	89.747
Børne- og Undervisningsudvalget			
Børn, unge og familier	1.342.623	1.389.868	1.372.628
Takstfinansierede tilbud	-1.990	-1.401	-2.909
Overførselsudgifter mv.	2.372	2.372	-608
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	1.343.006	1.390.838	1.369.111
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget			
Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning	125.978	133.513	123.085
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget i alt	125.978	133.513	123.085
Miljøudvalget			
Renovation	-110	-110	-6.120
Fjernvarmeforsyning	-7.417	-8.985	-9.876
Miljø	10.958	14.850	8.448
Miljøudvalget i alt	3.431	5.755	-7.547
Seniorudvalget			
Tilbud til ældre	615.780	618.305	595.214
Hjælpebidler mv.	44.434	44.434	46.249
Almene ældre- og plejeboliger	-27.808	-27.808	-28.231
Seniorudvalget i alt	632.406	634.931	613.232
Sundheds- og Handicapudvalget			
Voksne med særlige behov og sundhed	301.165	307.880	303.068
Beskyttet beskæftigelse	0	0	0
Takstfinansierede tilbud	-8.021	2.665	-7.168
Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger	312.100	312.100	295.564
Sundheds- og Handicapudvalget i alt	605.243	622.644	591.465
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
Aktivering	20.633	21.829	15.663
Forsørgelse	679.254	680.007	674.461
Øvrige udgifter	43.259	41.422	36.334
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	743.146	743.257	726.457
Nettodriftsudgifter i alt	4.163.632	4.308.377	4.072.915



INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

Nettoanlægsudgifter fordelt på politiske udvalg			
1.000 kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Økonomiudvalget	81.950	162.247	81.976
Trafik- og Teknikudvalget	45.418	101.079	50.211
Børne- og Undervisningsudvalget	42.491	118.906	38.925
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget	35.891	91.167	15.595
Miljøudvalget	91.847	128.738	54.292
Seniorudvalget	2.312	6.181	-2.564
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget	674	38.880	6.390
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	14	8
Nettoanlægsudgifter fordelt på politiske udvalg i alt	300.583	647.212	244.832

Videreførelse af driftsmidler til 2018	
1.000 kr.	Overførsel netto
Økonomiudvalget	58.660
Trafik- og Teknikudvalget	18.299
Børne- og Undervisningsudvalget	23.461
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	10.427
Miljøudvalget	3.821
Seniorudvalget	26.099
Sundheds- og Handicapudvalget	14.621
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	10.681
Videreførsel af driftsmidler til 2018 i alt	166.069

Videreførelse af anlægsmidler til 2018	
1.000 kr.	Overførsel netto
Økonomiudvalget	79.661
Trafik- og Teknikudvalget	50.838
Børne- og Undervisningsudvalget	77.463
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	75.572
Miljøudvalget	73.394
Seniorudvalget	3.561
Sundheds- og Handicapudvalget	32.264
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	
Videreførsel af anlægsmidler til 2018 i alt	392.754

Note 1. Driftsindtægter og -udgifter						
1.000 kr.	Vedtaget budget 2017		Korrigeret budget 2017		Regnskab 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	122.414	40.442	125.256	41.220	116.054	41.921
Transport og infrastruktur	90.899	4.633	103.921	4.936	85.126	6.146
Undervisning og kultur	1.007.705	147.465	1.029.656	157.458	1.018.763	171.917
Sundhedsområdet	404.922	4.783	405.101	4.781	380.116	7.947
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.027.451	858.990	3.122.601	876.362	3.100.742	918.647
Fællesudgifter og administration mv.	616.415	42.334	660.183	49.051	600.142	66.156
Driftsindtægter og -udgifter i alt	5.269.806	1.098.647	5.446.718	1.133.808	5.300.943	1.212.734

Note 2. Anlægsindtægter og -udgifter						
1.000 kr.	Vedtaget budget 2017		Korrigeret budget 2017		Regnskab 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.037	0	169.203	21.801	57.556	17.474
Transport og infrastruktur	67.250	0	124.974	10.512	51.162	1.178
Undervisning og kultur	60.125	500	143.715	500	44.175	0
Sundhedsområdet	0	0	1.903	0	1.900	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	36.960	0	112.744	4.088	46.406	2.889
Fællesudgifter og administration mv.	10.744	0	23.942	-448	13.938	-448
Anlægsindtægter og -udgifter i alt	217.116	500	576.481	36.453	215.137	21.093

Note 3. Indtægter			
1.000 kr.	Driftsindtægter A	Anlægsindtægter B	Ordinære indtægter A+B
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41.921	17.474	59.395
Transport og infrastruktur	6.146	1.178	7.324
Undervisning og kultur	171.917	0	171.917
Sundhedsområdet	7.947	0	7.947
Sociale opgaver og beskæftigelse	918.647	2.889	921.536
Fællesudgifter og administration mv.	66.156	-448	65.708
Indtægter skattefinansieret område	1.212.734	21.093	1.233.827
Forsyningsvirksomheder m.v.	189.594	-668	188.926
Indtægter forsyningsområdet	189.594	-668	188.926



INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

Note 4. Ordinære omkostninger

1.000 kr.	Drifts- og anlægs-udgifter A	Aktiverede anlæg netto B	Ordinære omkostninger A-B
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	173.610	8.057	165.553
Transport og infrastruktur	136.288	2.606	133.682
Undervisning og kultur	1.062.938	23.112	1.039.826
Sundhedsområdet	382.016	3.122	378.894
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.147.148	45.892	3.101.256
Fællesudgifter og administration mv.	614.080	1.134	612.946
Ordinære omkostninger skattefinansieret område	5.516.080	83.924	5.432.156
Forsyningsvirksomheder m.v.	224.420	47.357	177.063
Ordinære omkostninger forsyningsområdet	224.420	47.357	177.063

Note 5. Afskrivninger			
1.000 kr.	Afskrivninger	Nedskrivninger	Af- og nedskrivninger i alt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.680	0	20.680
Transport og infrastruktur	3.548	0	3.548
Undervisning og kultur	54.023	0	54.023
Sundhedsområdet	515	0	515
Sociale opgaver og beskæftigelse	52.927	0	52.927
Fællesudgifter og administration mv.	4.074	0	4.074
I alt	135.767	0	135.767
Forsyningsvirksomheder m.v.	12.389	0	12.389
Afskrivninger i alt	148.156	0	148.156



INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

Note 6. Anlægsoversigt		
	Grunde	Bygninger
1000 kr.		
Kostpris 01.01.2017	1.226.878	3.555.833
Primoregulering	0	0
Årets tilgang	13.300	44.060
Årets afgang	-1.912	-1.772
Overført	0	16
Kostpris 31.12.2017	1.238.266	3.598.138
Opskrivninger 01.01.2017	4.316	37.688
Årets opskrivninger	0	0
Opskrivninger 31.12.2017	4.316	37.688
Af- og nedskrivninger 01.01.2017	449	1.172.461
Primoregulering	0	0
Årets afskrivninger	0	129.805
Årets nedskrivninger	0	0
Tilbageførte af- og nedskrivninger	0	-638
Af- og nedskrivninger 31.12.2017	449	1.301.628
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017 ekskl. selvejende institutioner	1.242.134	2.334.198
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017 af aktiver tilhørende selvejende institutioner hvis regnskab ikke føres hos kommunen	0	0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017 inklusive selvejende institutioner	1.242.134	2.334.198

Note: De selvejende institutioner Nybrogård og Christianehøj er afgangsført direkte over egenkapitalen med en værdi på 14,3 mio. kr.

Tekniske anlæg, maskiner, transportmateriel mv.	Inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	Varebeholdninger	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	Total
580.528	218.070	39.870	0	0	72.267	5.693.447
0	0	0	0	0	0	0
50.864	1.294	46.856	0	0	-19.268	137.105
-1.708	-433	0	0	0	0	-5.825
8.478	150	-8.644	0	0	0	0
638.161	219.081	78.081	0	0	53.000	5.824.727
0	0	0	0	0	0	42.004
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	42.004
188.359	204.964	267	0	0	17.791	1.584.290
0	0	0	0	0	0	0
18.111	2.573	0	0	0	0	150.488
0	0	0	0	0	0	0
-1.347	-347	0	0	0	0	-2.333
205.122	207.189	267	0	0	17.791	1.732.445
433.039	11.892	77.815	0	0	35.209	4.134.286
						0
433.039	11.892	77.815	0	0	35.209	4.134.286



INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

Note 7. Aktier og andelsbeviser				
1.000 kr.	Selskabets egenkapital 2016	Gladsaxes ejerandel	2017	2016
I/S Vestforbrænding	897.259	7,3	65.500	62.618
HMN naturgas I/S	2.317.200	3,8	87.525	79.684
Centralkommunernes Transmissions-selskab I/S	716.699	3,5	25.085	27.433
Mølleåværket Renseanlæg Lundtofte A/S	478.490	33,4	159.959	155.018
UU-Nord	20	30,3	6	0
I/S Danmarks Rostadion Bagsværd	457	52,0	237	34
Nordvand A/S	2.250.988	44,0	1.055.672	989.985
Beredskab Øst I/S	116	25,4	30	0
Ring 3 Letbane I/S	0	7,5	58.212	44.296
Aktier og andelsbeviser i alt			1.452.226	1.359.068

Note 8. Andre finansielle anlægsaktiver		
1.000 kr.	2017	2016
Udlån til beboerindskud*	16.280	15.969
Andre langfristede udlån og tilgodehavender*	362.051	320.145
Deponerede beløb	8.992	577
Udlæg vedrørende forsyningsområdet	362.081	324.929
Andre finansielle anlægsaktiver i alt	749.404	661.620

* Der er i alt foretaget nedskrivning på 450 tusinde kroner til forventede tab.

Note 9. Tilgodehavender		
1.000 kr.	2017	2016
Tilgodehavender hos staten	65.685	116.001
Tilgodehavender i betalingskontrol	116.064	127.125
Andre kortfristede tilgodehavender	48.826	42.590
Mellemregning mellem årene	29.240	-15.411
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsoverens-komst	13.043	13.563
Tilgodehavender i alt	272.858	283.867

Note 10. Likvide beholdninger		
1.000 kr.	2017	2016
Kontante beholdninger	310	512
Indskud i pengeinstitutter	-81.864	-107.033
Investeringsforeningsbeviser	2.293	2.259
Realkreditobligationer	1.071.706	906.772
Statsobligationer	0	0
Likvide beholdninger i alt	992.445	802.509

Note 11. Egenkapital		
1.000 kr.	2017	2016
Modpost for takstfinansierede aktiver	409.080	374.451
Modpost for selvejende institutioners aktiver	21.276	36.228
Modpost for skattefinansierede aktiver	3.650.419	3.700.782
Modpost for donationer	11.507	11.997
Reserve for opskrivninger	42.004	42.004
Balancekonto	-897.496	-732.661
Egenkapital i alt	3.236.790	3.432.800

Note 12. Gæld til kreditinstitutter		
1.000 kr.	2017	2016
Realkreditinstitutter	3.053	3.218
Kommunekredit	609.925	637.367
Gæld til kreditinstitutter i alt	612.978	640.585

Der er i 2017 pligtkonverteret 3 lån vedrørende kommunens almene ældreboliger på i alt 59 millioner kroner og med en restløbetid på henholdsvis 13 og 22 år.

Note 13. Anden langfristet gæld		
1.000 kr.	2017	2016
Langfristet gæld vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst	2.138	3.152
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	560	560
Finansiel leasing	240	371
Andre kommuner og regioner	0	0
Anden langfristet gæld i alt	2.939	4.084



INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES
BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

Note 14. Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita

1.000 kr.		2017	2016
Legater	Aktiv	414	430
Deposita	Aktiv	385.303	386.266
Legater	Passiv	414	430
Deposita	Passiv	403.711	404.409
Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita i alt		18.407	18.143

Note 15. Anden kortfristet gæld

1.000 kr.		2017	2016
Kassekreditter og byggelån		61.334	45.046
Kortfristet gæld til staten		12.271	10.705
Andre kommuner og regioner		971	900
Anden kortfristet gæld med indenlandsk modtager		61.822	63.308
Mellemregning mellem årene mv.		348.665	349.339
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst		6.070	5.782
Anden kortfristet gæld i alt		491.134	475.081

Note 16. Eventualrettigheder

Gladsaxe Kommune havde per 31.12.2017 sikkerhed i følgende ejendomme:

- Pantebrev nominelt 210 tusinde kroner i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Kagså Kollegiet.
- Pantebrev nominelt 2.130 tusinde kroner i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Dagcenter Christianehøj.

Kommunens indskud i Landsbyggefonden og i pleje- og ældreboliger samt kommunens driftsstøttelån udgjorde per 31.12.2017 156.557 tusinde kroner.

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

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

Garantistillelser fra leverandører af serviceydelser på det sociale område udgør per 31.12.2017 200 tusinde kroner.

Note 17. Garanti- og eventualforpligtelser

Gladsaxe Kommune havde per 31.12.2017 garantiforpligtelser for 1.333.035 tusinde 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 per 31.12.2017 opgøres til i alt 6.502.092 tusinde kroner.

Forpligtelsen vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing udgjorde per 31.12.2017 10.203 tusinde kroner.

Hæftelse (solidarisk) for kommunale selskabers operationelle og finansielle leasing per 31.12.2017 367 tusinde kroner.

Huslejeoplygninger per 31.12.2017 32.366 tusinde kroner.

Krav vedrørende retssager på 14.300 tusinde kroner.

Note 18

Gladsaxe Kommune har i 2017 ydet Godkendt Revisionspartnerselskab Ernst & Young honorar på i alt 1,69 millioner kroner. Honoraret er fordelt på revision med 0,57 millioner kroner, erklæringsopgaver med 0,05 millioner kroner og rådgivningsopgaver med 1,06 millioner kroner.





Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

gladsaxe.dk