



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 etabes 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 indkomstkatten 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 CO<sub>2</sub> 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 af 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](http://gladsaxe.dk/regnskab)

## 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

*På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i totalerne.*



## 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-revisionsydelser 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 afrapporteret 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 juridiskkritisk 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  
Osvald 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)

Serdal Benli (F)  
1. viceborgmesterDorthe Wichmand  
Müller (F)

Kristine Henriksen (A)

Peter Berg Nellemann (A)  
2. viceborgmester

Jakob Skovgaard Koed (A)



Lise Tønner (A)



Kristian Niebuhr (O)



Klaus Fritzbøger (O)



Pia Skou (V)



Martin Samsing (A)



Lene Svendborg (A)



Martin Skou Heidemann (V)



Lone Yalcinkaya (V)



Astrid Søborg (V)



Henrik Bach Mortensen (V)



Christina Rittig Falkberg (B)



Claus Wachmann (B)



Lars Abel (C)



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

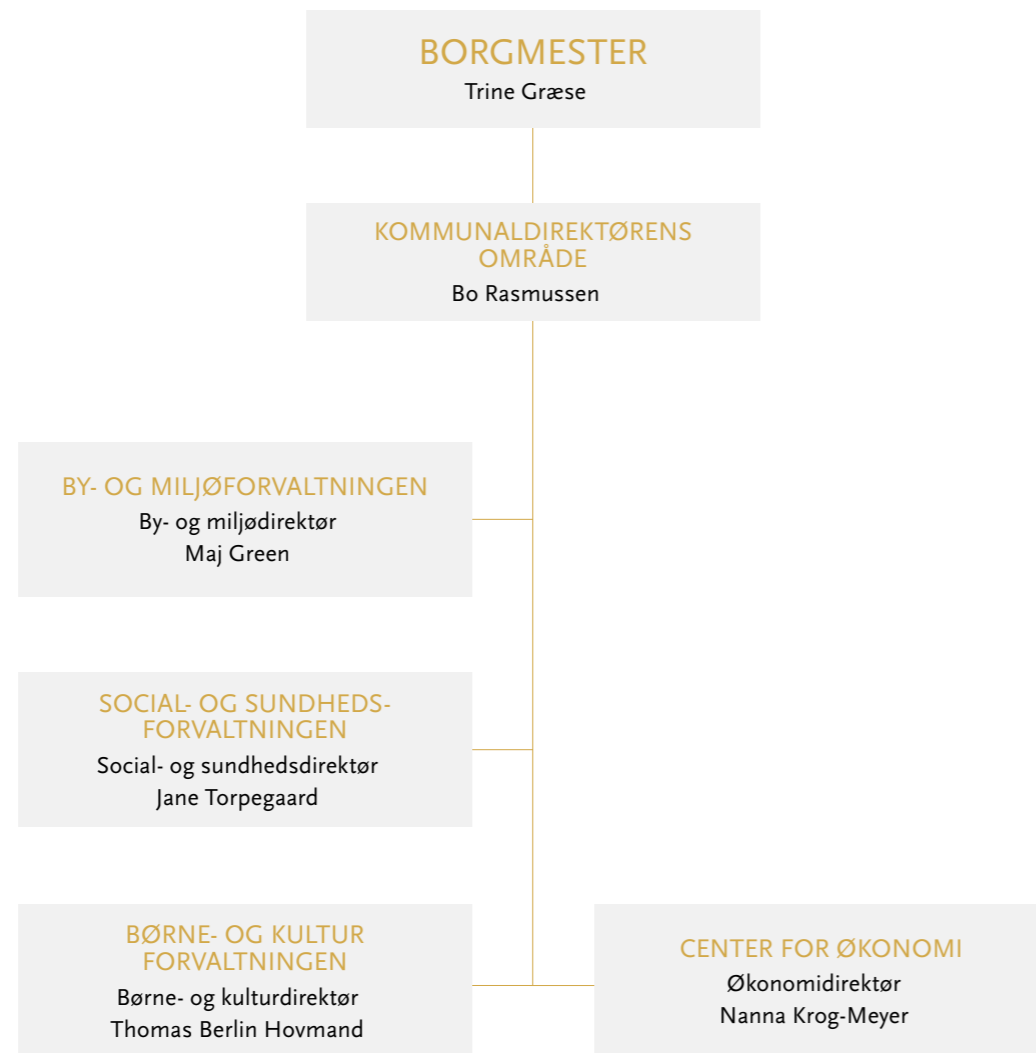
- Borgmesterens forord
- Om årsrapporten
- Ledelsens påtegning
- Den uafhængige revisors erklæring
- Kommuneoplysninger
- Gladsaxe Byråd
- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Overordnede rammer
- Resultater
- Det kommende år

## 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 bedst 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](http://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

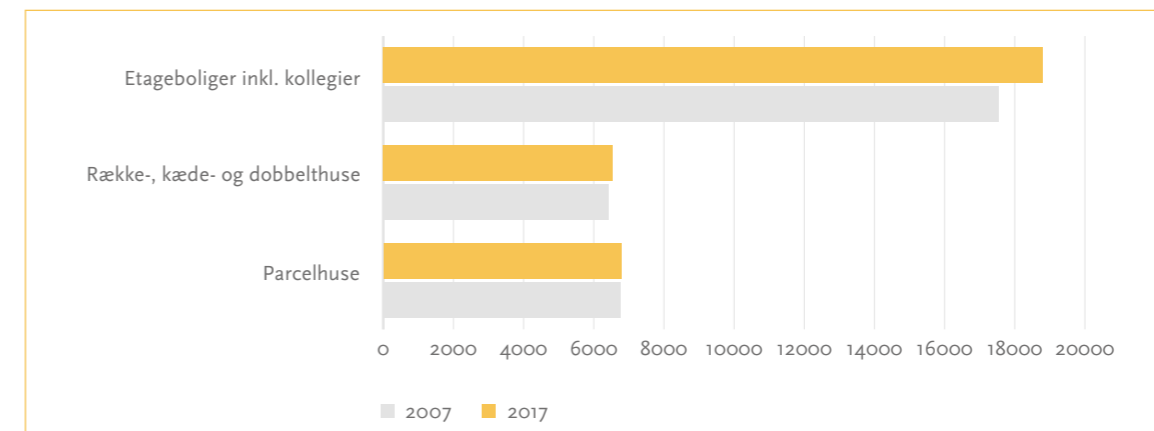


### Befolkningsudvikling

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.

Figur 1. Udvikling i boligmasse 2007-2017



Kilde: Danmarks Statistik.

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.

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.

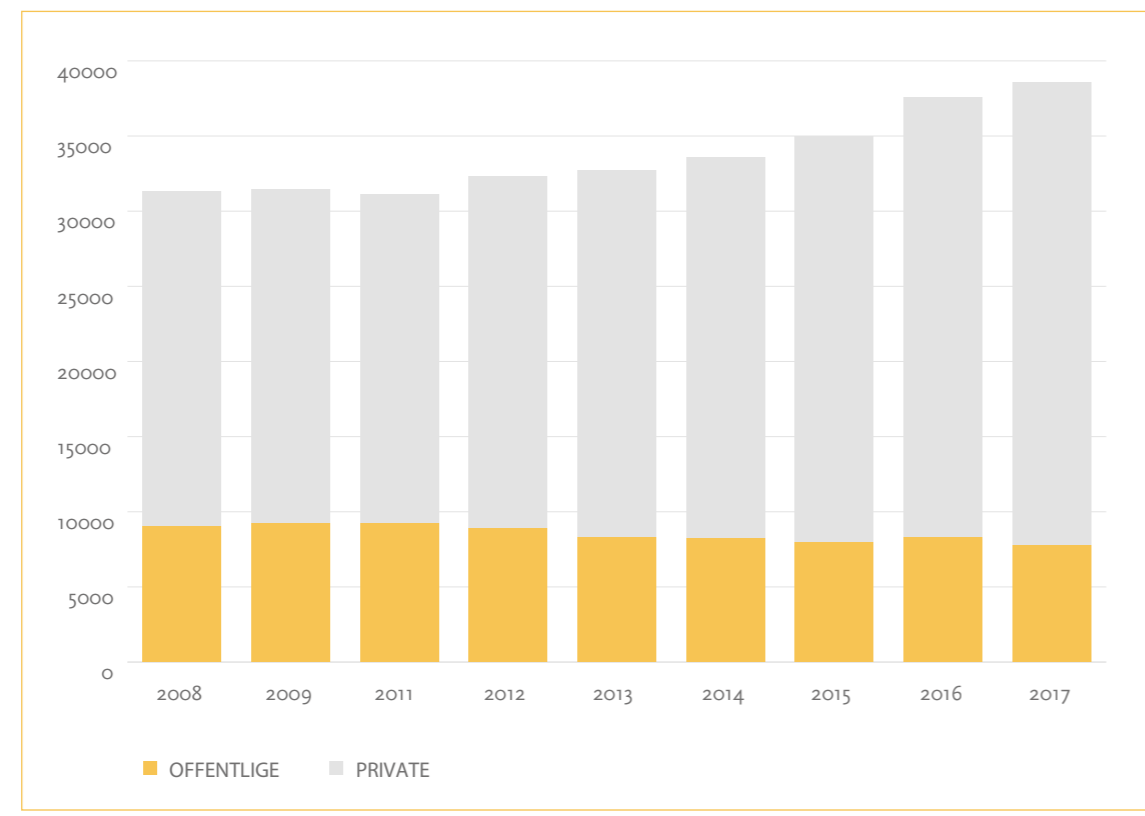
Virksomhederne fordeler sig på en bred vifte af brancher og spænder fra små enkeltmandsvirksomheder til nogle af de største virksomheder i Skandinavien og Europa. Kommunen skiller sig ud fra landsgennemsnittet i forhold til beskæftigelsen inden for den videntunge industri, hvor beskæftigelsen udgør 33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

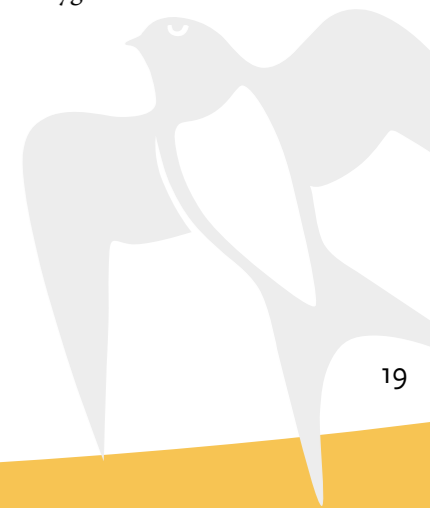
De overordnede økonomiske rammer for kom-munerne fastlægges i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regerin-gen.

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 udfordrin-ger.

Regeringen, Danske Regioner og KL er samti-dig enige om, at der er brug for en styrket volds-forebyggende indsats på botilbud, at der arbej-des videre med regelforenklinger blandt andet på beskæftigelsesområdet, og at der skal ske en styrkelse af det nære og sammenhængende syge-husvæsen.



## 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 indkomstoverskudsforløb. 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 servicerramme udgør 3.176,8 millioner kroner i 2017. Servicerrammen 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 servicerrammen 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 servicerrammen 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 dagtilbudspalser, 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  | Vedttaget budget 2017 | Korrigeret budget 2017 | Regnskab 2017 |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| <b>I. Det skattefinansierede område</b>   |                       |                        |               |
| 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       |
| <b>Driftsresultat</b>   | <b>312,9</b>          | <b>171,1</b>           | <b>429,2</b>  |
| Anlægsindtægter   | 0,5                   | 36,5                   | 21,1          |
| Anlægsudgifter  | 217,1                 | 576,5                  | 215,1         |
| <b>Anlægsresultat</b>   | <b>-216,6</b>         | <b>-540,0</b>          | <b>-194,0</b> |
| <b>Drifts- og anlægsresultat</b>  | <b>96,3</b>           | <b>-368,9</b>          | <b>235,2</b>  |
| Renteindtægter  | 25,7                  | 25,7                   | 29,9          |
| Renteudgifter   | 18,9                  | 18,9                   | 21,1          |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b>  | <b>103,0</b>          | <b>-362,2</b>          | <b>244,0</b>  |
| <b>II. Forsyningsområdet</b>  |                       |                        |               |
| Driftsresultat  | 7,5                   | 4,5                    | 15,3          |
| Anlægsresultat  | -84,0                 | -107,2                 | -50,8         |
| <b>Resultat af forsyningsområdet</b>  | <b>-76,4</b>          | <b>-102,7</b>          | <b>-35,5</b>  |
| <b>Resultat i alt</b>   | <b>26,6</b>           | <b>-464,8</b>          | <b>208,5</b>  |
| <b>Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inklusive renter)</b> | <b>319,6</b>          | <b>177,9</b>           | <b>438,0</b>  |

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

som følge af højere belægning, flere indtægter til forsørgelse på beskæftigelsesområdet, ikke budgetterede indtægter fra kantinesalg på skolerne og café salg 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 over-skud 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.

**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 omsorgsmedhjælper 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%        |
| <b>Alle</b>                          | <b>5.468</b> | <b>5.327</b> | <b>5.295</b> | <b>19,3%</b>                  | <b>18,0%</b> | <b>16,8%</b> | <b>4,8%</b>          | <b>4,4%</b> | <b>4,4%</b> |
| Heraf elever                         | 215          | 192          | 176          |                               |              |              |                      |             |             |
| Heraf SOSU-elever                    | 105          | 75           | 63           |                               |              |              |                      |             |             |

\* Opgjort pr. oktober

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

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

[gladsaxe.dk/regnskab](http://gladsaxe.dk/regnskab)

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 omsorgsmedhjælperer skyldes fald i antallet af pædagogmedhjælperer. 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 pædagogmedhjælperer 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.

## 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, klimainsats 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 langtidsledige 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 hjælpemiddelområdet, 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 CO<sub>2</sub>-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 indkomstskatten fra 23,8 til 23,7 procent og dækningsafgiften for erhvervsjendomme 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 kommune-grænsen og tage et større ansvar. Derfor er målsætningerne at fastholde velfærden, 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 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             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Flere virksomheder</b> Antallet af virksomheder i Gladsaxe med over en ansat skal stige. I 2012 var der 1.408 virksomheder.  | 1.570<br>Opfyldt            | 1.599<br>Opfyldt            | 1.602            | 1.741<br>Opfyldt            | 1.618            |
| <b>Flere ansatte på arbejdspladser</b> Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe skal stige.<br>Private arbejdspladser<br>Alle arbejdspladser<br>(Opgjort per 2. kvartal) | 27.042<br>34.979<br>Opfyldt | 29.336<br>37.608<br>Opfyldt | 29.690<br>37.962 | 30.814<br>38.564<br>Opfyldt | 30.814<br>38.564 |
| <b>Flere nye boliger</b> Antallet af nye boliger i Gladsaxe skal stige. I 2013 var der 31.715 boliger.  | 31.859<br>Opfyldt           | 31.961<br>Opfyldt           | 32.000           | 32.450<br>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 kommunikationsspor, 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   |
|---|-----------------|---------------------|--------|------------------------|--------|
| <b>Andelen af elever med gode resultater skal stige</b><br>Andelen af karakterer på 10 og 12 ved 9. klasses afgangsprøve skal stige. I 2013 var den gennemsnitlige andel på 34 %.                 | 38 %<br>Opfyldt | 39 %<br>Opfyldt     | 40 %   | 37 %<br>Ikke opfyldt   | 41 %   |
| <b>Andelen af elever med dårlige resultater skal falde</b><br>Andelen af karakterer, der ligger mellem -03 og 2 ved 9. klasses afgangsprøve skal falde. I 2013 var den gennemsnitlige andel 13 %. | 12 %<br>Opfyldt | 11,5 %<br>Opfyldt   | 11 %   | 12,3 %<br>Ikke opfyldt | 11,0 % |
| <b>Trivslen i folkeskolen skal stige</b><br>I skoleåret 2014/2015 havde Gladsaxe Kommune et gennemsnit på 3,6 i fire indikatorer, hvor der scores mellem 0 og 5.                                  | 3,65<br>Opfyldt | 3,7<br>Ikke opfyldt | 3,75   | 3,68 %<br>Ikke opfyldt | 3,85   |
| <b>De 0-6 åriges sproglige kompetencer skal styrkes</b><br>Andelen af børn i kategorierne 'sikker' og 'på vej' skal stige. I skoleåret 2013/2014 var andelen 88,5 %.                              | 89 %<br>Opfyldt | 91,8 %<br>Opfyldt   | 91,5 % | 92 %<br>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   |
|--|-------------------|------------------------|-------|------------------------|--------|
| <b>Flere unge skal være uddannelsesparate efter grundskolen</b><br>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 %<br>Opfyldt   | 89 %<br>Opfyldt        | 89 %  | 85 %<br>Ikke opfyldt   | 87 %   |
| <b>Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse</b><br>Andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter 9. klasse skal stige. For afgangsårgang 2008 var andelen 78,3 %.                  | 78,3 %<br>Opfyldt | 78,1 %<br>Ikke opfyldt | 79 %  | 76,6 %<br>Ikke opfyldt | 78,5 % |
| <b>Flere unge skal være selvforsørgede</b><br>Andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal falde. I 2013 var andelen 10,9 %.   | 10 %<br>Opfyldt   | 9,4 %<br>Ikke opfyldt  | 8,5 % | 8,5 %<br>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. Ungeuheden 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 aktuel 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                 |
|--|---|---------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>Den sociale balance skal styrkes</b><br>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.<br><br>Høje Gladsaxe 2012: enhedsscore 68<br>Værebros Park 2012: enhedsscore 83 | 69<br>78<br>Delvist opfyldt             | 61<br>73<br>Opfyldt             | 59<br>71             | 62<br>71<br>Ikke opfyldt               | 60<br>69             |
| <b>Ledighedsniveauet skal nærme sig niveauet for kommunen</b><br>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.  | 9 %<br>Opfyldt                          | 8,1 %<br>Opfyldt                | 8,0 %                | 7,4 %<br>Opfyldt                       | 7,0 %                |
| <b>Flere elever skal opnå gode resultater</b><br>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 %.   | 82 %<br>78 %<br>85 %<br>Delvist opfyldt | 86 %<br>88 %<br>89 %<br>Opfyldt | 86 %<br>80 %<br>85 % | 82 %<br>78 %<br>89 %<br>Delvis opfyldt | 87 %<br>81 %<br>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 ungedafore 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 langtidsløse 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   |
|---|-----------------|------------------------|------|----------------------|--------|
| <b>Alkoholdebuten skal udskydes blandt unge</b><br>Andelen af 9. klasseselever, der har været fulde før de fylder 15 år, skal reduceres. I 2013/2014 var andelen 38 %.  | 33 %<br>Opfyldt | 32,5 %<br>Ikke opfyldt | 29 % | 41 %<br>Ikke opfyldt | 29 %   |
| <b>Flere skal leve sundere</b> 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        |      | Delvist 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 m<sup>2</sup>, 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, fjer-

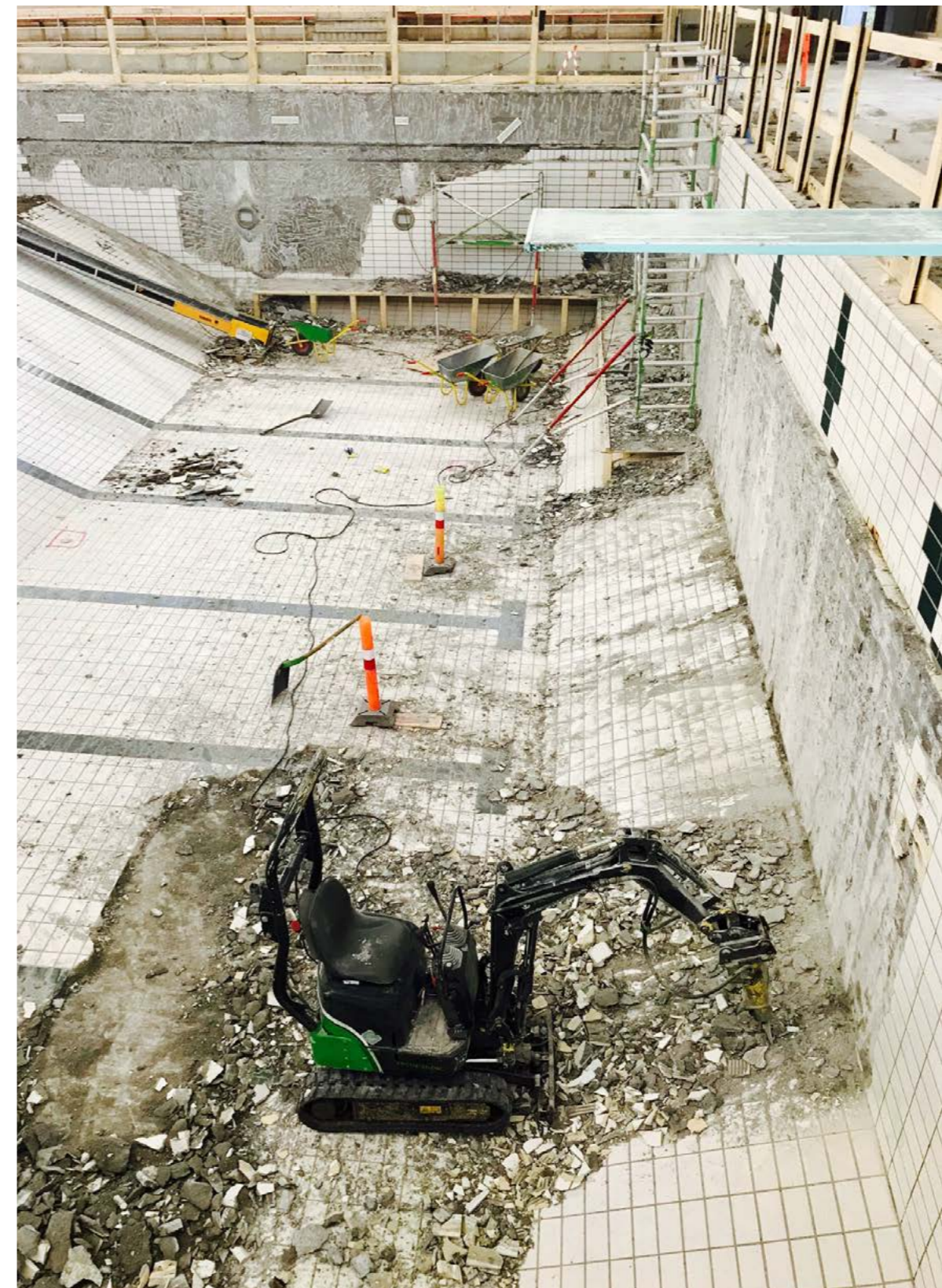
nelse af tidligere livredderkontor og flere tekniske forhold, som skal udbedres.

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.

Tabel 9. Effektmål for Alder ingen hindring

| Effektmål  | Resultat 2015         | Resultat 2016     | 2017   | Resultat 2017                        | 2018   |
|--|-----------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| <b>Færre forebyggelige indlæggelser</b><br>Andelen af forebyggelige indlæggelser skal falde for borgere over 65 år. I 2013 var andelen 7,2 %.  | 7,3 %<br>Ikke opfyldt | 5,8 %<br>Opfyldt  | 7,1 %  | 6,2 %<br>(jan.-okt. 2017)<br>Opfyldt | 7,0 %  |
| <b>Færre borgere har behov for varig hjælp</b><br>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 %<br>Opfyldt     | 12,4 %<br>Opfyldt | 12,6 % | 12,9 %<br>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 plejehjemslæger.

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 vægttab, 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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub>- 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  |
|--|-----------------------|------------------------|-------|-----------------------|-------|
| <b>Lavere energiforbrug i de kommunale ejendomme</b><br>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 %<br>Opfyldt      | 7,1%<br>Opfyldt        | 7,1 % | 4,1 %<br>Ikke opfyldt | 8,5 % |
| <b>Mindre belastning på kloaksystemet, så der opleves færre oversvømmelser</b><br>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<br>Ikke opfyldt | 1.900<br>Ikke opfyldt  | 2.250 | 2.866<br>Opfyldt      | 2.900 |
| <b>Husholdningsaffald skal genanvendes</b><br>50 % af husholdningsaffaldet i 2022 skal genanvendes. I 2012 var andelen 22 %  | 34 %<br>Opfyldt       | 35,2 %<br>Ikke opfyldt | 34 %  | 34 %<br>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 CO<sub>2</sub>

For at sikre fremdrift i forhold til målet om 40 procent mindre CO<sub>2</sub> 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 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                 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Solid likviditet</b><br>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<br>Opfyldt | 930 millioner kroner<br>Opfyldt   | 300 millioner kroner | 1.166 millioner kroner<br>Opfyldt | 300 millioner kroner |
| <b>Overskud på den strukturelle balance</b><br>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<br>Opfyldt | 464,2 millioner kroner<br>Opfyldt | 250 millioner kroner | 438,0 millioner kroner<br>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 videreudvikle 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 budgettet.

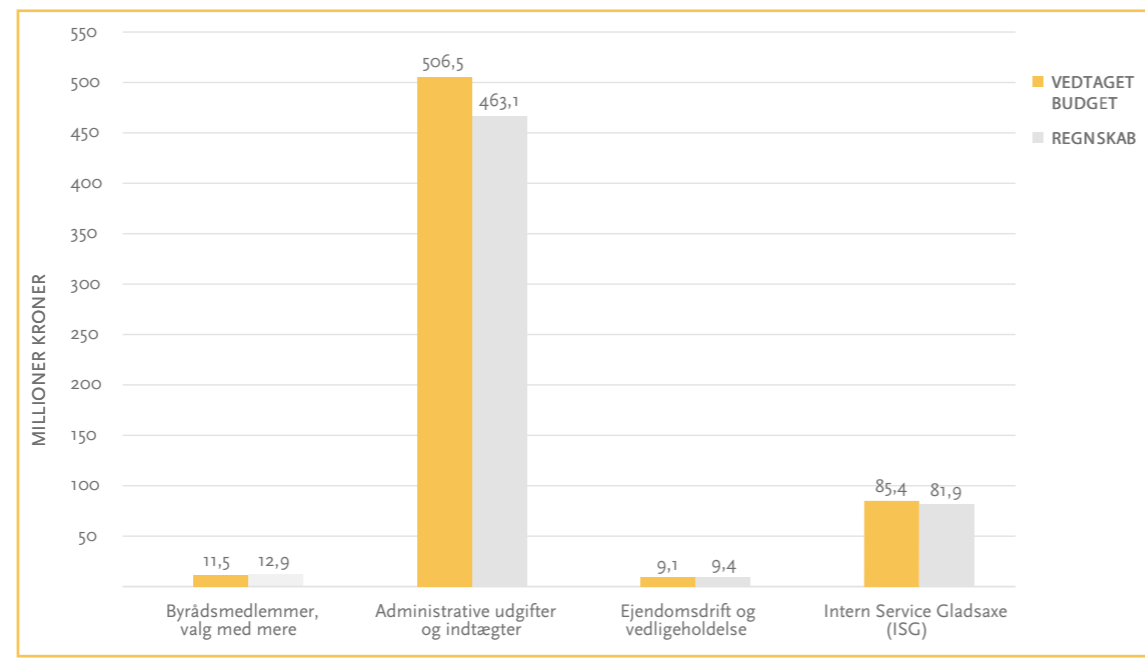
Figur 3 viser nettodriftsudgifterne på de enkelte aktivitetsområder under Økonomiudvalget. Som det ses af figuren, kan det samlede mindreforbrug fortrinsvis henføres til området Administrative udgifter og indtægter. Her er der afsat en pulje på 31,3 millioner kroner til at imødegå

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 budgettet. 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 forening i Mørkhøj Erhvervs kvarter.

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)  | Vedttaget 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           |
| Forening Mørkhøj Erhvervs kvarter   | 2,2              | 0,0           |
| Pulje til energirenoveringer  | 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           |
| <b>Projekter bevilget i budget 2017</b>                                       | <b>82,0</b>      | <b>57,4</b>   |
| 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           |
| Gevinstande 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           |
| <b>Projekter bevilget før 2017 eller efter vedtagelsen af budget 2017</b>     | <b>0,0</b>       | <b>24,6</b>   |
| <b>Økonomiudvalgets projekter i 2017 i alt</b>                                | <b>82,0</b>      | <b>82,0</b>   |



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.

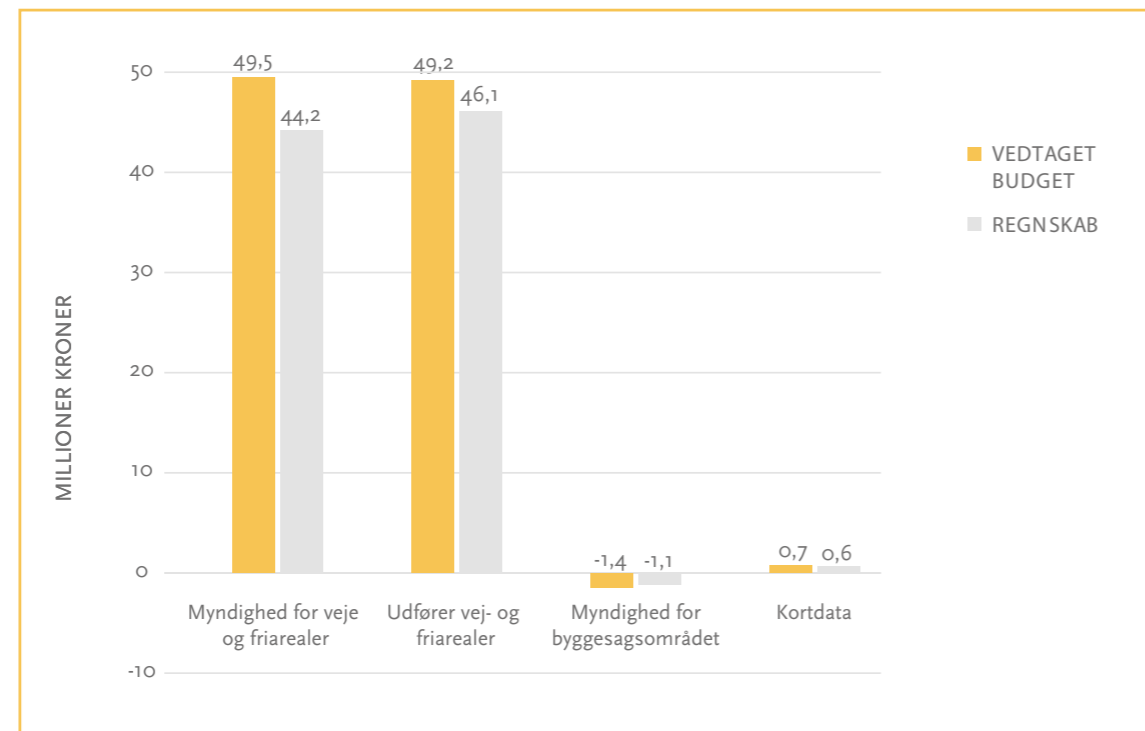
**Nettodriftsudgifter**

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**

|  | Vedttaget 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           |
| <b>Projekter bevilget i 2017 i alt</b>                 | <b>45,4</b>      | <b>23,1</b>   |
| 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           |
| <b>Projekter bevilget før 2017 i alt</b>               | <b>0,0</b>       | <b>27,1</b>   |
| <b>I alt</b>   | <b>45,4</b>      | <b>50,2</b>   |

## 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

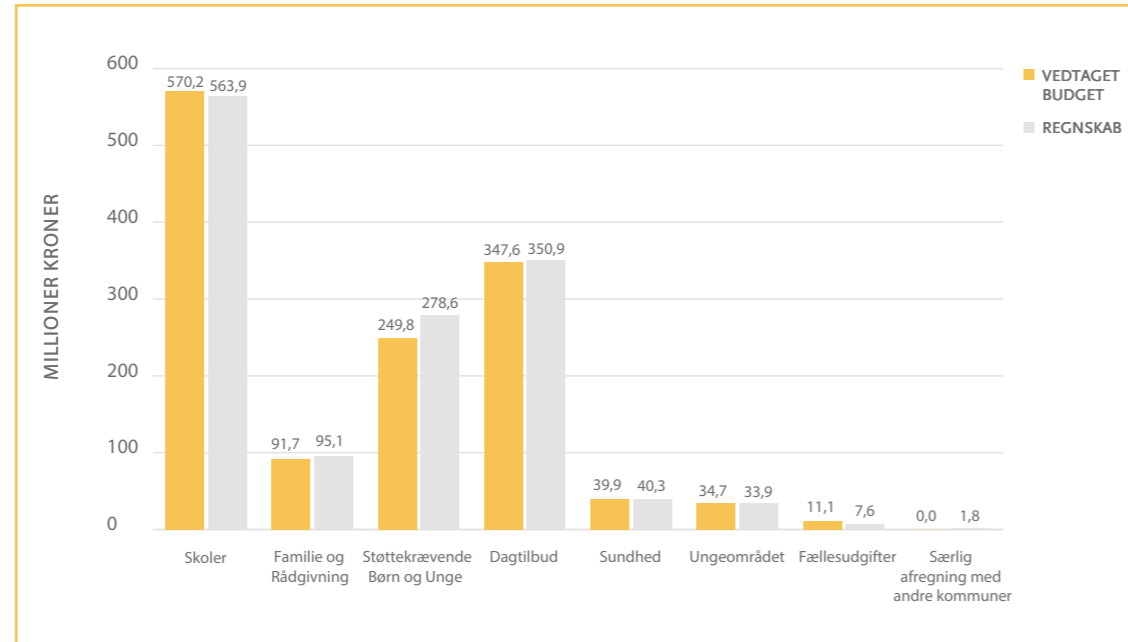
På Børne- og Undervisningsudvalgets områder blev der i 2017 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.343,0 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev på 1.369,1 millioner kroner og dermed 26,1 millioner kroner mere end budgetteret. Figur 5 viser nettodriftsudgifter på de enkelte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

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

ligt på Støttekrævende børn og unge og et mindre forbrug 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 opsparring 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

|   | Vedttaget 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         |
| <b>Projekter bevilget i budget 2017 i alt</b>                                   | <b>42,5</b>      | <b>4,6</b>  |
| 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         |
| <b>Projekter bevilget før 2017 eller efter vedtagelsen af budget 2017 i alt</b> | <b>0,0</b>       | <b>34,3</b> |
| <b>Projekter i alt</b>  | <b>42,5</b>      | <b>38,9</b> |

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

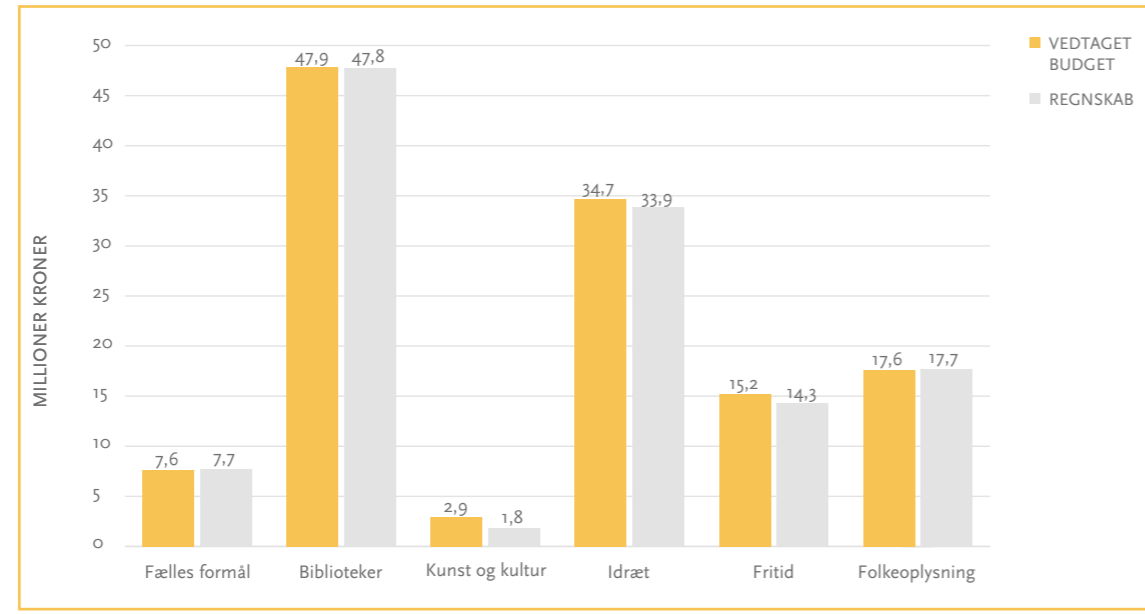
Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater, idrætsanlæg, Telefonfabrikken, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

**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 egnteateraftale 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**

|   | Vedttaget 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         |
| <b>Projekter bevilget i 2017 i alt</b>                    | <b>35,9</b>      | <b>11,3</b> |
| 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         |
| <b>Projekter bevilget før 2017 i alt</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>4,3</b>  |
| <b>Projekter 2017 i alt</b>                               | <b>35,9</b>      | <b>15,6</b> |

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-

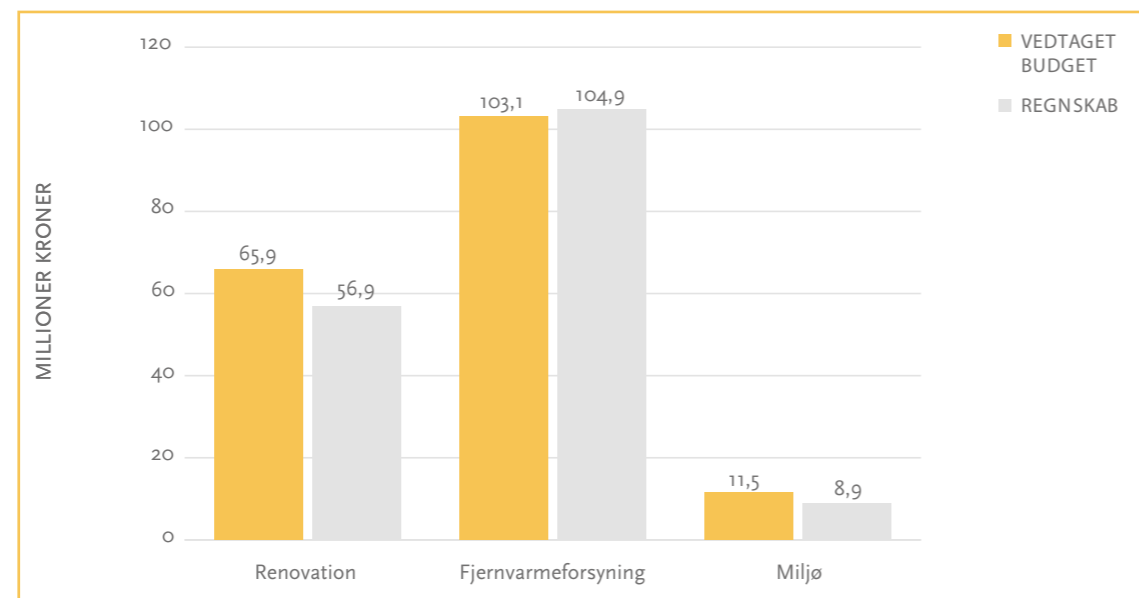
det primært som følge af færre udgifter til drift af Genbrugsstationen, 2,5 millioner kroner på det øvrige miljøområde som følge af et lavere vejafvandingsbidrag til Novafos samt et merforbrug på 1,8 millioner kroner inden for fjernvarmeområdet.

### 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, CO<sub>2</sub> 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

|   | Vedttaget 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 <sub>2</sub> Handlingsplan             | 0,5              | 0,6         |
| Indtægt, klimatilpasning                  | -3,3             | 0,0         |
| <b>Projekter bevilget i 2017 i alt</b>    | <b>91,8</b>      | <b>45,0</b> |
| GF Fjernvarmeunits                        | 0,0              | 6,9         |
| Affaldssortering, kommunale institutioner | 0,0              | 1,3         |
| Forbrug på mindre anlægsprojekter         | 0,0              | 1,3         |
| <b>Projekter bevilget før 2017 i alt</b>  | <b>0,0</b>       | <b>9,4</b>  |
| <b>Projekter i alt</b>                    | <b>91,8</b>      | <b>54,3</b> |

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

# 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.

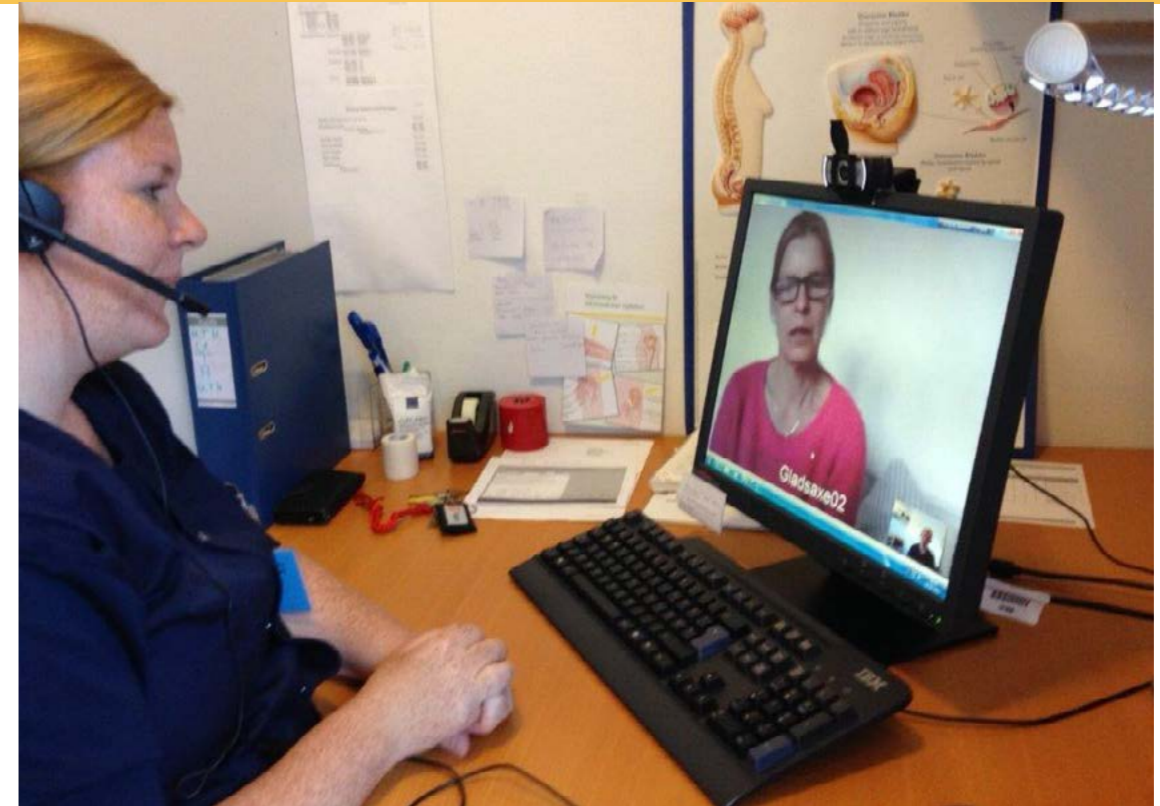
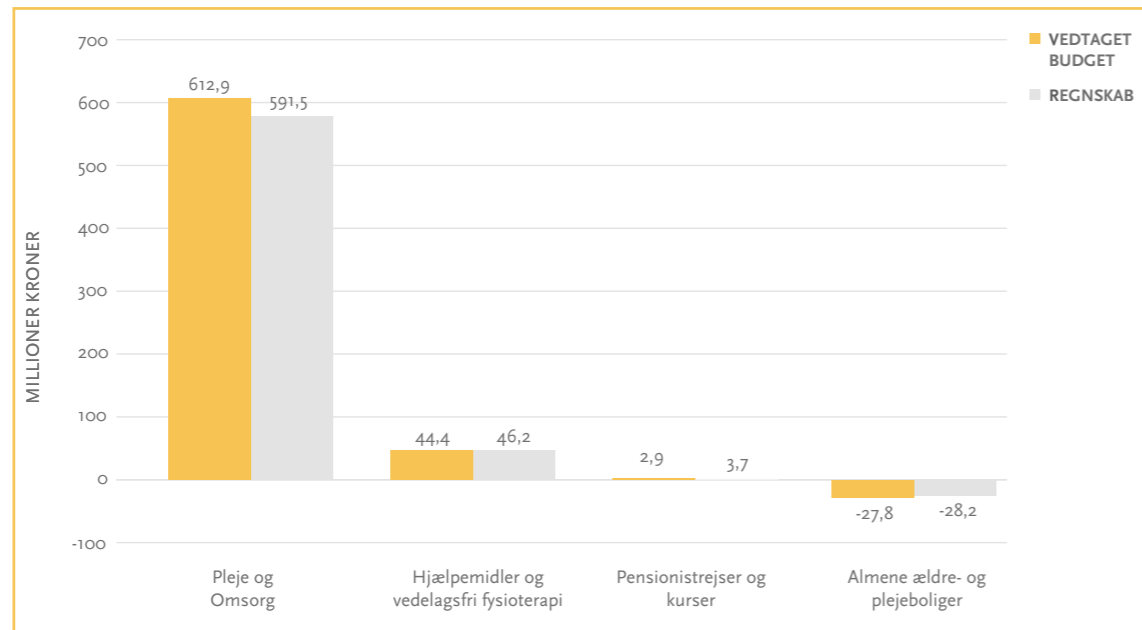
Seniorudvalgets nettodriftsudgifter fordeler sig blandt andet på omsorgsarbejde og forebyggelse i form levering af hjemmepleje til 1.724

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         |
| <b>Projekter bevilget i 2017 i alt</b>                 | <b>2,3</b>      | <b>0,8</b>  |
| Egegården - Udskiftning af tage og renovering af gavle | 0,0             | -6,5        |
| Forbrug på mindre anlægsprojekter                      | 0,0             | 3,2         |
| <b>Projekter bevilget før 2017 i alt</b>               | <b>0,0</b>      | <b>-3,4</b> |
| <b>Projekter i alt</b>                                 | <b>2,3</b>      | <b>-2,6</b> |

## 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

# Sundheds- og Handicapudvalget

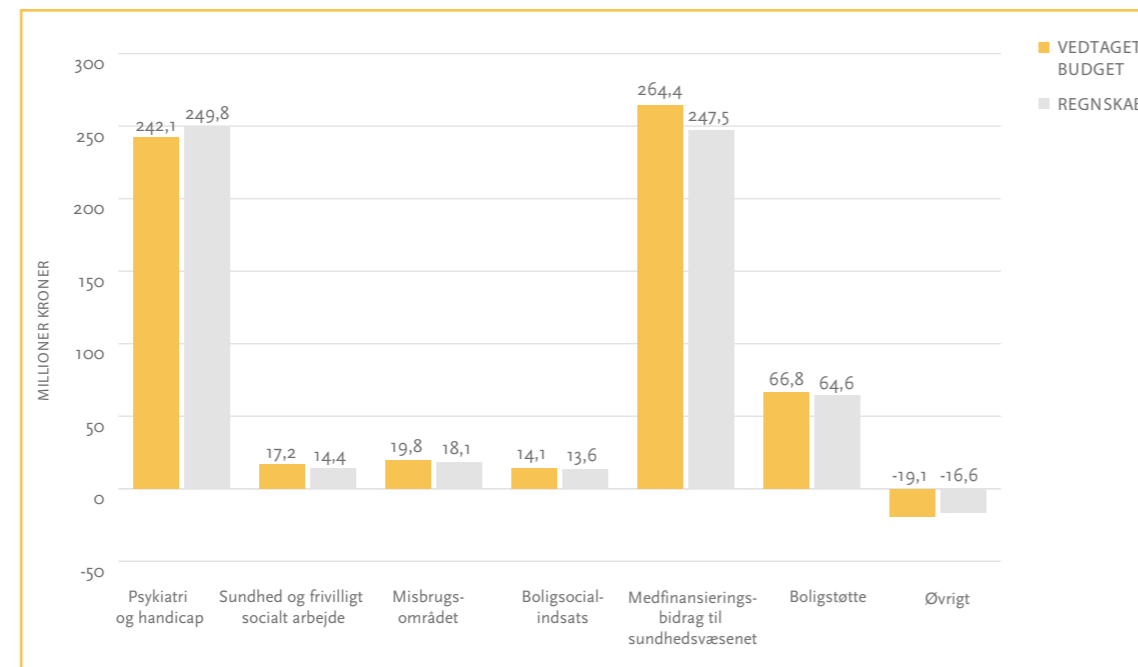
Området omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske lidelser og fysiske handicaps, misbrugsbehandling, boligsocial indsats, økonomiske enkeltydelser, sundhed og frivilligt socialt arbejde.

### 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 borgers 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



### 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        |
| <b>Projekter bevilget i 2017 i alt</b>                                | <b>0,7</b>      | <b>0,0</b> |
| Kellersvej bolig, boligarealer, servicearealer mv.                    | 0,0             | 6,2        |
| Forbrug på mindre anlægsprojekter                                     | 0,0             | 0,2        |
| <b>Projekter bevilget før 2017 i alt</b>                              | <b>0,0</b>      | <b>6,4</b> |
| <b>Projekter i alt</b>  | <b>0,7</b>      | <b>6,4</b> |

## 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

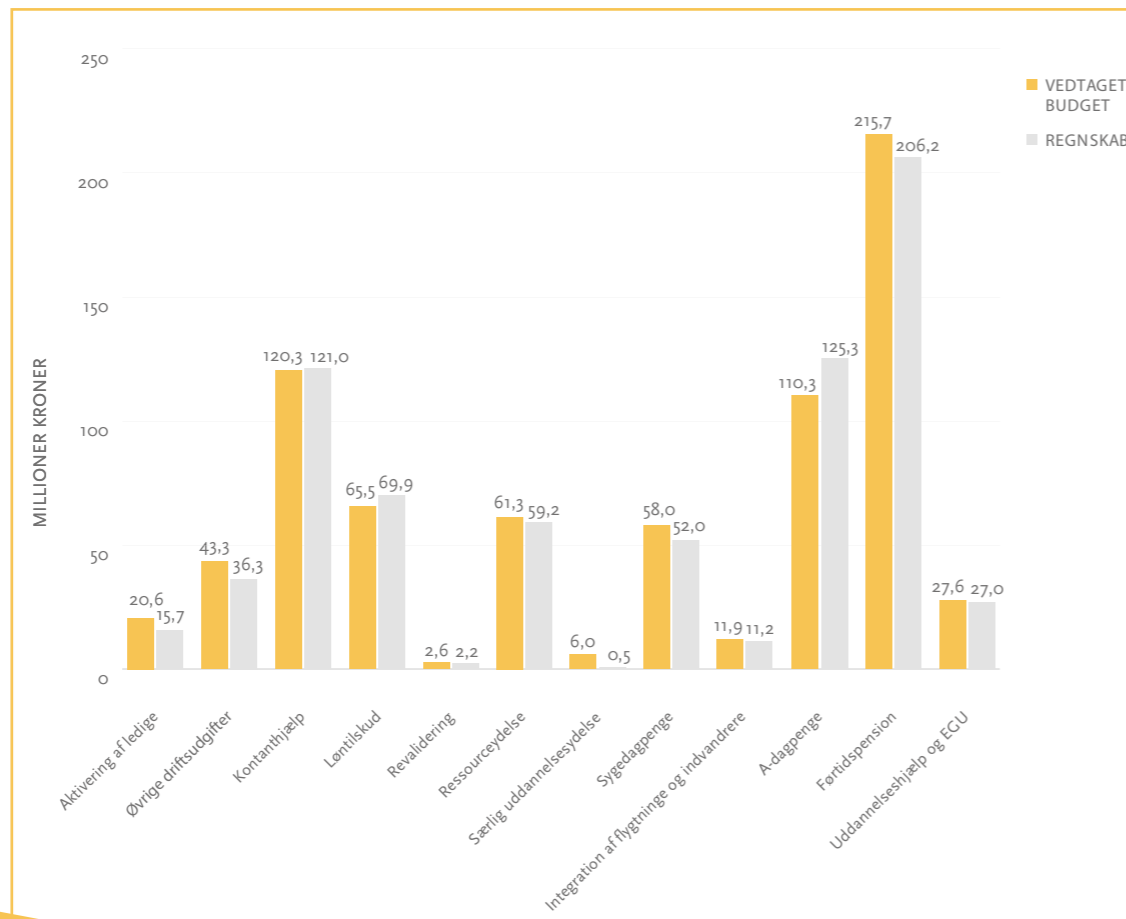
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtagne budget var på 743,1 millioner kroner. Driftsregnskabet for 2017 udgjorde 726,5 milli-

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

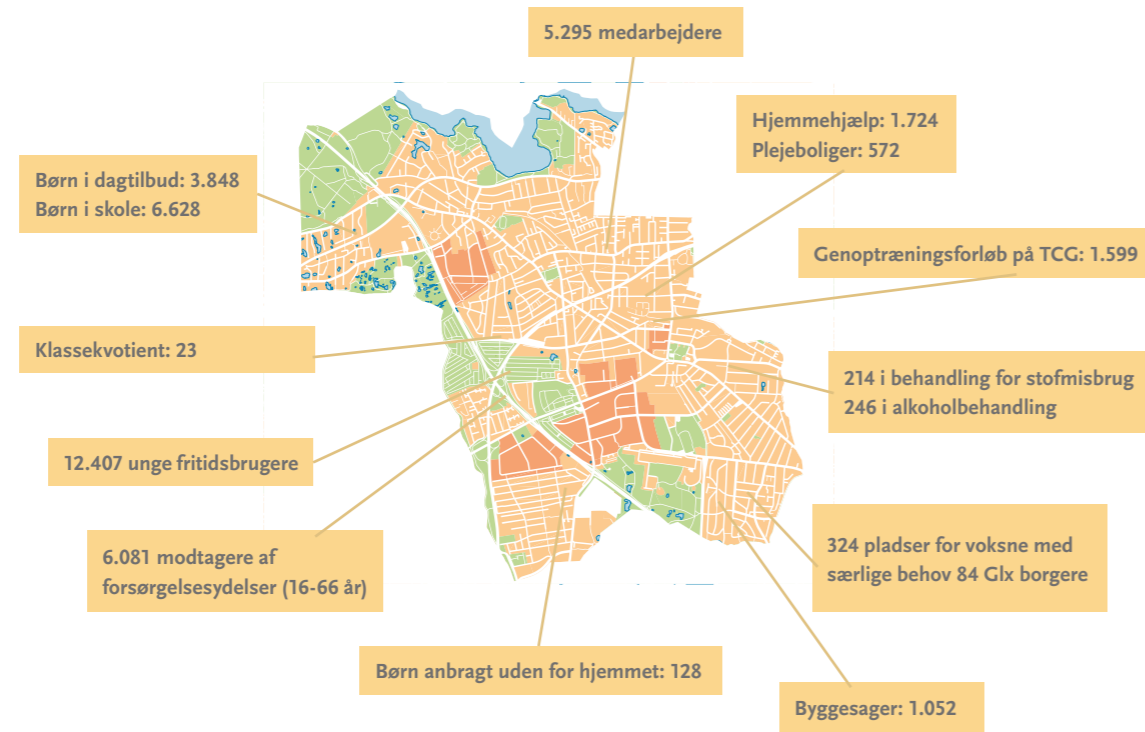
MÅLSÆTNING

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 skolesøgende 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            |
| <b>Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt</b> | <b>128</b>    | <b>122</b>    | <b>114</b>    | <b>126</b> | <b>128</b>    |

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.

**Tabel 22. Oversigt over antal borgere, som modtager en forsørgelsesydelse**

|  | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Resultat 2016 | Skøn 2017    | Resultat 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Dagpengemodtagere (inklusive midlertidig arbejdsmarkedssydelse 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           |
| <b>I alt</b>   | <b>6.408</b>  | <b>6.391</b>  | <b>6.184</b>  | <b>6.213</b> | <b>6.081</b>  |
| <b>Procent af borgere 16-66 år</b>   |               |               |               |              |               |
| 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 %        |

**Tabel 23. Antal borgere, som er i behandling i Rusmiddelscenteret**

|  | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Resultat 2016 | Skøn 2017 | Resultat 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Borgere i behandling på Rusmiddelcentret - inklusive fra andre kommuner</b> |               |               |               |           |               |
| - 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           |
| <b>Behandling andre steder end RMC</b>   |               |               |               |           |               |
| - 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 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse i alt, heraf</b>            |               |               |               |           |               |
| - 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

**REGNSKAB**
**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 renovering.

**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 selv-ejende 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 leasingforpligtelse optages i regnskabet til værdien af leasingforpligtelserne per 31.12.

Derudover er der foretaget præciseringer vedrørende indregning af feriepengeforpligtelser 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.

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

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over kontraktperiodens løbetid.

**Materielle anlægsaktiver under udførelse**

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

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

**Immaterielle anlægsaktiver**

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

**Finansielle anlægsaktiver – aktier og andelsbeviser**

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

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 lagerrets 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 nettorealisationseværdi, 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 nominel 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 nominel 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   |
| <b>I. Det skattefinansierede område</b> |  |                      |                        |                 |                 |
|   | 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       |
|   | <b>Driftsresultat</b>  | <b>312.886</b>       | <b>171.136</b>         | <b>429.179</b>  | <b>460.084</b>  |
| 2                                       | Anlægsindtægter  | 500                  | 36.453                 | 21.093          | 37.255          |
| 2                                       | Anlægsudgifter   | 217.116              | 576.481                | 215.137         | 326.995         |
|   | <b>Anlægsresultat</b>  | <b>-216.616</b>      | <b>-540.028</b>        | <b>-194.044</b> | <b>-289.740</b> |
|   | <b>Drifts- og anlægsresultat</b>   | <b>96.270</b>        | <b>-368.892</b>        | <b>235.135</b>  | <b>170.344</b>  |
|   | Renteindtægter   | 25.666               | 25.666                 | 29.900          | 26.451          |
|   | Renteudgifter  | 18.931               | 18.931                 | 21.053          | 22.297          |
|   | <b>Resultat af det skattefinansierede område</b>   | <b>103.005</b>       | <b>-362.157</b>        | <b>243.982</b>  | <b>174.498</b>  |
| <b>II. Forsyningsområdet</b>            |  |                      |                        |                 |                 |
|   | Driftsresultat   | 7.527                | 4.535                  | 15.294          | 20.055          |
|   | Anlægsresultat   | -83.967              | -107.182               | -50.788         | -81.462         |
|   | <b>Resultat af forsyningsområdet</b>   | <b>-76.440</b>       | <b>-102.647</b>        | <b>-35.494</b>  | <b>-61.407</b>  |
|   | <b>Resultat i alt</b>  | <b>26.565</b>        | <b>-464.804</b>        | <b>208.488</b>  | <b>113.091</b>  |
|   | <b>Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede området inklusive renter)</b> | <b>319.621</b>       | <b>177.871</b>         | <b>438.026</b>  | <b>464.238</b>  |
|   | Serviceudgifter  | 3.176.816            | 3.323.338              | 3.130.165       | 3.020.478       |

| Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)  |  |                |                |
|---|--|----------------|----------------|
| Note                                    | 1.000 kr.  | Regnskab 2017  | Regnskab 2016  |
| <b>I. Det skattefinansierede område</b> |  |                |                |
|   | 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      |
|   | <b>Resultat før renter</b>                         | <b>271.174</b> | <b>266.824</b> |
|   | Renteindtægter                                     | 29.900         | 26.451         |
|   | Renteudgifter                                      | 21.053         | 22.297         |
|   | <b>Resultat af det skattefinansierede område</b>   | <b>281.021</b> | <b>270.978</b> |
| <b>II. Forsyningsområdet</b>            |  |                |                |
| 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        |
|   | <b>Resultat af forsyningsområdet</b>               | <b>-502</b>    | <b>8.247</b>   |
|   | <b>Resultat i alt</b>                              | <b>280.518</b> | <b>279.225</b> |

| Omregningstabel                                     |                |
|---|----------------|
| 1.000 kr.   |                |
| <b>Årets resultat (udgiftsbaseret)</b>              | <b>208.488</b> |
| 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        |
| <b>Årets resultat (omkostningsbaseret)</b>          | <b>280.518</b> |

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           |
|                              | <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>           | <b>4.099.077</b> | <b>4.110.985</b> |
| 7                            | Aktier og andelsbeviser                         | 1.452.226        | 1.359.068        |
| 8                            | Andre finansielle anlægsaktiver                 | 749.404          | 661.620          |
|                              | <b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>          | <b>2.201.630</b> | <b>2.020.688</b> |
| 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          |
|                              | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                  | <b>1.333.623</b> | <b>1.141.258</b> |
|                              | <b>Aktiver i alt</b>                            | <b>7.634.330</b> | <b>7.272.931</b> |

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

\* 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             |
| <b>Egenkapital 31.12.2017</b>  | <b>3.236.790</b> |

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           |
| <b>Pengestrømme fra driften</b>                                   | <b>364.169</b>  | <b>258.716</b>  |
| Tilgang af materielle anlægsaktiver, netto                        | -131.281        | -210.048        |
| <b>Pengestrømme fra anlæg</b>                                     | <b>-131.281</b> | <b>-210.048</b> |
| Afdrag på lån   | -67.199         | -61.062         |
| Optagelse af lån  | 24.246          | 138.000         |
| <b>Pengestrømme vedrørende finansiering</b>                       | <b>-42.953</b>  | <b>76.938</b>   |
| <b>Ændring i likviditet i alt</b>                                 | <b>189.936</b>  | <b>125.605</b>  |
| 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        |
| <b>Likvid beholdning ultimo</b>                    | <b>992.445</b> | <b>802.509</b> |

| 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<br>28.500     | 12.113<br>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.            | <b>Driftsområdet (inklusive refusion)</b>       |                      |                   |                        |                   |                  |                   |
|               | 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           |
|               | <b>Driftsområdet i alt</b>                      | <b>5.455.284</b>     | <b>-1.291.652</b> | <b>5.633.138</b>       | <b>-1.324.761</b> | <b>5.475.243</b> | <b>-1.402.328</b> |
|               | Heraf refusion                                  | 0                    | -268.440          | 0                      | -269.568          | 0                | -248.175          |
| B.            | <b>ANLÆGSOMRÅDET</b>                            |                      |                   |                        |                   |                  |                   |
|               | 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               |
|               | <b>Anlægsområdet i alt</b>                      | <b>304.382</b>       | <b>-3.799</b>     | <b>682.170</b>         | <b>-34.958</b>    | <b>265.258</b>   | <b>-20.425</b>    |
| C.            | RENTER (7.22.05 - 7.58.78)                      | 18.931               | -25.666           | 18.931                 | -25.666           | 21.053           | -29.900           |
| D.            | <b>BALANCEFORSKYDNINGER</b>                     |                      |                   | 0                      | 0                 |                  |                   |
|               | 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           |
|               | <b>Balanceforskydninger i alt</b>               | <b>90.298</b>        | <b>-44.745</b>    | <b>67.119</b>          | <b>-70.553</b>    | <b>176.796</b>   | <b>-11.260</b>    |
| E.            | <b>AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>        | 65.865               |                   | 65.865                 | 0                 | 67.199           | 0                 |
|               | <b>SUM (A + B + C + D + E)</b>                  | <b>5.934.760</b>     | <b>-1.365.862</b> | <b>6.467.223</b>       | <b>-1.455.937</b> | <b>6.005.549</b> | <b>-1.464.806</b> |
| F.            | <b>FINANSIERING</b>                             |                      |                   |                        |                   |                  |                   |
|               | 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        |
|               | <b>Finansiering i alt</b>                       | <b>167.411</b>       | <b>-4.736.310</b> | <b>167.411</b>         | <b>-5.178.697</b> | <b>-191.471</b>  | <b>-4.350.165</b> |
|               | <b>Total</b>                                    | <b>6.102.172</b>     | <b>-6.102.172</b> | <b>6.634.634</b>       | <b>-6.634.634</b> | <b>5.814.078</b> | <b>-5.814.078</b> |

| Nettodriftsudgifter på bevillingsniveau                    |                       |                        |                  |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000 kr.  | Vedttaget budget 2017 | Korrigeret budget 2017 | Regnskab 2017    |
| <b>Økonomiudvalget</b>                                     |                       |                        |                  |
| Politiske og administrative organisation                   | 611.372               | 663.759                | 565.469          |
| Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster            | 1.076                 | 5.635                  | 1.897            |
| <b>Økonomiudvalget i alt</b>                               | <b>612.448</b>        | <b>669.394</b>         | <b>567.365</b>   |
| <b>Trafik- og Teknikudvalget</b>                           |                       |                        |                  |
| Veje, trafik, grønne områder og byggesager                 | 97.974                | 108.045                | 89.747           |
| <b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>                     | <b>97.974</b>         | <b>108.045</b>         | <b>89.747</b>    |
| <b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>                     |                       |                        |                  |
| 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             |
| <b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>               | <b>1.343.006</b>      | <b>1.390.838</b>       | <b>1.369.111</b> |
| <b>Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget</b>                  |                       |                        |                  |
| Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning         | 125.978               | 133.513                | 123.085          |
| <b>Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget i alt</b>            | <b>125.978</b>        | <b>133.513</b>         | <b>123.085</b>   |
| <b>Miljøudvalget</b>                                       |                       |                        |                  |
| Renovation   | -110                  | -110                   | -6.120           |
| Fjernvarmeforsyning  | -7.417                | -8.985                 | -9.876           |
| Miljø  | 10.958                | 14.850                 | 8.448            |
| <b>Miljøudvalget i alt</b>                                 | <b>3.431</b>          | <b>5.755</b>           | <b>-7.547</b>    |
| <b>Seniorudvalget</b>                                      |                       |                        |                  |
| Tilbud til ældre   | 615.780               | 618.305                | 595.214          |
| Hjælpebidrag mv.   | 44.434                | 44.434                 | 46.249           |
| Almene ældre- og plejeboliger                              | -27.808               | -27.808                | -28.231          |
| <b>Seniorudvalget i alt</b>                                | <b>632.406</b>        | <b>634.931</b>         | <b>613.232</b>   |
| <b>Sundheds- og Handicapudvalget</b>                       |                       |                        |                  |
| 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          |
| <b>Sundheds- og Handicapudvalget i alt</b>                 | <b>605.243</b>        | <b>622.644</b>         | <b>591.465</b>   |
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>             |                       |                        |                  |
| Aktivering   | 20.633                | 21.829                 | 15.663           |
| Forsørgelse  | 679.254               | 680.007                | 674.461          |
| Øvrige udgifter  | 43.259                | 41.422                 | 36.334           |
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>       | <b>743.146</b>        | <b>743.257</b>         | <b>726.457</b>   |
| <b>Nettodriftsudgifter i alt</b>                           | <b>4.163.632</b>      | <b>4.308.377</b>       | <b>4.072.915</b> |

**INDHOLD**
**BERETNING**
**UDVALGENES  
BERETNING**
**REGNSKAB**

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

| <b>Nettoanlægsudgifter fordelt på politiske udvalg</b>       |                      |                        |                |
|--|----------------------|------------------------|----------------|
| 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              |
| <b>Nettoanlægsudgifter fordelt på politiske udvalg i alt</b> | <b>300.583</b>       | <b>647.212</b>         | <b>244.832</b> |

| <b>Videreførelse af driftsmidler til 2018</b>      |                  |
|--|------------------|
| 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           |
| <b>Videreførsel af driftsmidler til 2018 i alt</b> | <b>166.069</b>   |

| <b>Videreførelse af anlægsmidler til 2018</b>      |                  |
|--|------------------|
| 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            |                  |
| <b>Videreførsel af anlægsmidler til 2018 i alt</b> | <b>392.754</b>   |

| <b>Note 1. Driftsindtægter og -udgifter</b>  |                      |                  |                        |                  |                  |                  |
|--|----------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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           |
| <b>Driftsindtægter og -udgifter i alt</b>    | <b>5.269.806</b>     | <b>1.098.647</b> | <b>5.446.718</b>       | <b>1.133.808</b> | <b>5.300.943</b> | <b>1.212.734</b> |

| <b>Note 2. Anlægsindtægter og -udgifter</b>  |                      |            |                        |               |                |               |
|--|----------------------|------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 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          |
| <b>Anlægsindtægter og -udgifter i alt</b>    | <b>217.116</b>       | <b>500</b> | <b>576.481</b>         | <b>36.453</b> | <b>215.137</b> | <b>21.093</b> |

| <b>Note 3. Indtægter</b>                     |                   |                   |                        |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 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                 |
| <b>Indtægter skattefinansieret område</b>    | <b>1.212.734</b>  | <b>21.093</b>     | <b>1.233.827</b>       |
| Forsyningsvirksomheder m.v.                  | 189.594           | -668              | 188.926                |
| <b>Indtægter forsyningsområdet</b>           | <b>189.594</b>    | <b>-668</b>       | <b>188.926</b>         |

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                   |
| <b>Ordinære omkostninger skattefinansieret område</b> | <b>5.516.080</b>             | <b>83.924</b>            | <b>5.432.156</b>          |
| Forsyningsvirksomheder m.v.                           | 224.420                      | 47.357                   | 177.063                   |
| <b>Ordinære omkostninger forsyningsområdet</b>        | <b>224.420</b>               | <b>47.357</b>            | <b>177.063</b>            |

| 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                       |
| <b>I alt</b>                                 | <b>135.767</b> | <b>0</b>       | <b>135.767</b>              |
| Forsyningsvirksomheder m.v.                  | 12.389         | 0              | 12.389                      |
| <b>Afskrivninger i alt</b>                   | <b>148.156</b> | <b>0</b>       | <b>148.156</b>              |

INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

| <b>Note 6. Anlægsoversigt</b>   |                  |                  |   |                |  |                            |                  |  |                  |
|---|------------------|------------------|---|----------------|--|----------------------------|------------------|--|------------------|
|   | Grunde           | Bygninger        | Tekniske anlæg, maskiner, transportmateriel mv. | Inventar       | Materielle anlægsaktiver under udførelse | Immaterielle anlægsaktiver | Varebeholdninger | Grunde og bygninger bestemt til videresalg | Total            |
| <b>1000 kr.</b>   |                  |                  |   |                |  |                            |                  |  |                  |
| <b>Kostpris 01.01.2017</b>  | <b>1.226.878</b> | <b>3.555.833</b> | <b>580.528</b>                                  | <b>218.070</b> | <b>39.870</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>72.267</b>                              | <b>5.693.447</b> |
| Primoregulering   | 0                | 0                | 0   | 0              | 0  | 0                          | 0                | 0  | 0                |
| Årets tilgang   | 13.300           | 44.060           | 50.864  | 1.294          | 46.856                                   | 0                          | 0                | -19.268                                    | 137.105          |
| Årets afgang  | -1.912           | -1.772           | -1.708  | -433           | 0  | 0                          | 0                | 0  | -5.825           |
| Overført  | 0                | 16               | 8.478   | 150            | -8.644                                   | 0                          | 0                | 0  | 0                |
| <b>Kostpris 31.12.2017</b>  | <b>1.238.266</b> | <b>3.598.138</b> | <b>638.161</b>                                  | <b>219.081</b> | <b>78.081</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>53.000</b>                              | <b>5.824.727</b> |
| Opskrivninger 01.01.2017  | 4.316            | 37.688           | 0   | 0              | 0  | 0                          | 0                | 0  | 42.004           |
| Årets opskrivninger   | 0                | 0                | 0   | 0              | 0  | 0                          | 0                | 0  | 0                |
| <b>Opskrivninger 31.12.2017</b>   | <b>4.316</b>     | <b>37.688</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>42.004</b>    |
| <b>Af- og nedskrivninger 01.01.2017</b>   | <b>449</b>       | <b>1.172.461</b> | <b>188.359</b>                                  | <b>204.964</b> | <b>267</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>17.791</b>                              | <b>1.584.290</b> |
| Primoregulering   | 0                | 0                | 0   | 0              | 0  | 0                          | 0                | 0  | 0                |
| Årets afskrivninger   | 0                | 129.805          | 18.111  | 2.573          | 0  | 0                          | 0                | 0  | 150.488          |
| Årets nedskrivninger  | 0                | 0                | 0   | 0              | 0  | 0                          | 0                | 0  | 0                |
| Tilbageførte af- og nedskrivninger  | 0                | -638             | -1.347  | -347           | 0  | 0                          | 0                | 0  | -2.333           |
| <b>Af- og nedskrivninger 31.12.2017</b>   | <b>449</b>       | <b>1.301.628</b> | <b>205.122</b>                                  | <b>207.189</b> | <b>267</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>17.791</b>                              | <b>1.732.445</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017 ekskl. selvejende institutioner</b>   | <b>1.242.134</b> | <b>2.334.198</b> | <b>433.039</b>                                  | <b>11.892</b>  | <b>77.815</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>35.209</b>                              | <b>4.134.286</b> |
| Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017 af aktiver tilhørende selvejende institutioner hvis regnskab ikke føres hos kommunen | 0                | 0                |   |                |  |                            |                  |  | 0                |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017 inklusive selvejende institutioner</b>  | <b>1.242.134</b> | <b>2.334.198</b> | <b>433.039</b>                                  | <b>11.892</b>  | <b>77.815</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>35.209</b>                              | <b>4.134.286</b> |

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

INDHOLD

BERETNING

UDVALGENES BERETNING

REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

| <b>Note 7. Aktier og andelsbeviser</b>       |                             |                     |                  |                  |
|--|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 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           |
| <b>Aktier og andelsbeviser i alt</b>         |                             |                     | <b>1.452.226</b> | <b>1.359.068</b> |

| <b>Note 8. Andre finansielle anlægsaktiver</b> |                |                |
|--|----------------|----------------|
| 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        |
| <b>Andre finansielle anlægsaktiver i alt</b>   | <b>749.404</b> | <b>661.620</b> |

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

| <b>Note 9. Tilgodehavender</b>   |                |                |
|--|----------------|----------------|
| 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 driftsoverenskomst | 13.043         | 13.563         |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>   | <b>272.858</b> | <b>283.867</b> |

| <b>Note 10. Likvide beholdninger</b> |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>Likvide beholdninger i alt</b>    | <b>992.445</b> | <b>802.509</b> |

| <b>Note 11. Egenkapital</b>                   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 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         |
| <b>Egenkapital i alt</b>                      | <b>3.236.790</b> | <b>3.432.800</b> |

| <b>Note 12. Gæld til kreditinstitutter</b> |                |                |
|--|----------------|----------------|
| 1.000 kr.                                  | 2017           | 2016           |
| Realkreditinstitutter                      | 3.053          | 3.218          |
| Kommunekredit                              | 609.925        | 637.367        |
| <b>Gæld til kreditinstitutter i alt</b>    | <b>612.978</b> | <b>640.585</b> |

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.

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

## INDHOLD

## BERETNING

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2017
- Noter til regnskabet

| <b>Note 14. Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita</b> |        |               |               |
|---|--------|---------------|---------------|
| 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       |
| <b>Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita i alt</b>    |        | <b>18.407</b> | <b>18.143</b> |

| <b>Note 15. Anden kortfristet gæld</b>          |  |                |                |
|---|--|----------------|----------------|
| 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          |
| <b>Anden kortfristet gæld i alt</b>             |  | <b>491.134</b> | <b>475.081</b> |

**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.

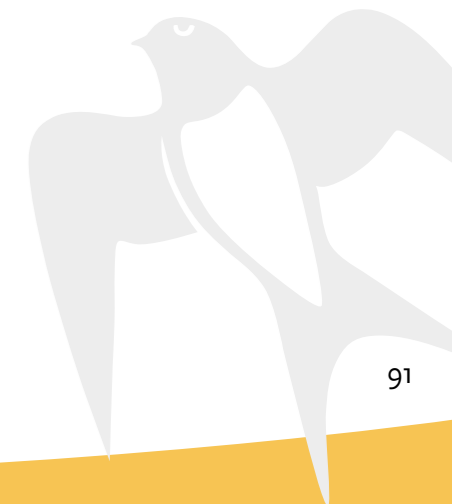
Hæftelse (solidarisk) for kommunale selskabers operationelle og finansielle leasing per 31.12.2017 367 tusinde kroner.

Huslejeforpligtelser 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](http://gladsaxe.dk)