



GLADSAXE



Årsrapport 2021



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

# Indhold

**Beretning**

Borgmesterens forord . . . . .	4
Om årsrapporten . . . . .	6
Ledelsens påtegning . . . . .	7
Den uafhængige revisors erklæring . . . . .	8
Kommuneoplysninger . . . . .	13
Gladsaxe Byråd . . . . .	14
Politisk organisation . . . . .	16
Administrativ organisation . . . . .	17
Overordnede rammer . . . . .	20

**Mål og indsatser**

Bæredygtig vækst og velfærd. . . . .	24
Økonomisk bæredygtighed. . . . .	29
Social bæredygtighed. . . . .	38
Miljømæssig bæredygtighed . . . . .	50

**Sådan bruger vi pengene – udvalgenes drifts- og anlægsudgifter**

Økonomiudvalget. . . . .	58
Trafik- og Teknikudvalget . . . . .	61
Børne- og Undervisningsudvalget . . . . .	63
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget . . . . .	66
Miljøudvalget . . . . .	68
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. . . . .	70
Psykiatri- og Handicapudvalget . . . . .	72
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. . . . .	75

**Regnskab**

Regnskabspraksis . . . . .	78
Årsregnskab 2021 . . . . .	84
Noter til regnskabet. . . . .	93





## INDHOLD

## BERETNING

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

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

# Borgmesterens beretning

2021 har været endnu et år med udfordringer og omlægning af vante rutiner for mange som følge af covid-19. Det har også været et år, hvor der trods restriktioner og ændrede vilkår, er arbejdet aktivt med at finde de gode løsninger for de mange serviceopgaver, som kommunen varetager i mødet med borgerne og med at implementere nye indsatser, som følger af aftalen om budgettet for 2021.

De mange nye indsatser, som er igangsat i årets løb, understøtter målsætningerne i Gladsaxe-strategien om bæredygtig drift og udvikling både socialt, miljømæssigt og økonomisk i alle dele af organisationen og i partnerskaber med borgere, foreninger og erhvervslivet.

Økonomisk bæredygtighed er en forudsætning for at opretholde service over for borgere og virksomheder, og for at indfri Byrådets mange ambitioner for kommunens udvikling. Det samlede resultat for 2021 viser et underskud på knap 22 millioner kroner mod et forventet overskud på 66 millioner kroner. Det skyldes blandt andet, at der i årets løb har været en del covid-19 relaterede ekstraudgifter til øget rengøring, aflønning af podere og ekstra personale i dagtilbud og på skolerne, og at der har været et merforbrug til støttekrævende børn og unge. Det skyldes også, at der har været stor fremdrift i kommunens mange planlagte byggerier.

Der er blandt andet brugt midler til nye børnehuse ved Mørkhøj Park, Grønnegården og Egedammen og der er arbejdet med ombygning og nybygning af Kellersvej og med modernisering af vejbelysning til LED. Dermed er kommunen begyndt at bruge af de midler, som har været sparet op over en årrække til at udvikle rammerne for god velfærdsservice for borgerne.

I Gladsaxe har vi et mål om, at den strukturelle balance (driftsresultatet inklusive renter) skal

være på 250 millioner kroner. Dermed har vi midler til at afdrage på gæld, vedligeholde vores bygninger og til nye investeringer. I 2021 udgør den strukturelle balance 328 millioner kroner og er dermed over kommunens målsætning. Det er en god indikation for, at Gladsaxe fortsat har en robust og sund økonomi.

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

Fundamentet for et godt liv lægges i den tidlige barndom. I 2021 er den tidlige indsats for sårbare familier blevet styrket, og der er tilført mere personale til børnehuse, så Gladsaxe allerede nu lever op til kravene om minimumsnormeringer. Flere børn og unge har fået fritidspas og dermed mulighed for at deltage i foreningslivet. Der er etableret en ny legeplads ved skolen ved Radiomarken og nye gårdhaver ved Ungehuset på Valdemars Alle. Det er med til at styrke sammenhold og trivsel for de børn og unge, som er tilknyttet disse steder.

Der er etableret et nyt og attraktivt mødested i Høje Gladsaxe (Bibliotek+), som indeholder bibliotek og understøtter sociale fællesskaber og dermed danner rammen om mange forskellige foreninger og aktiviteter.

Der er ansat flere medarbejdere på Kildegården for bedre at imødekomme et stigende plejebehov blandt de borgere, som udskrives fra hospitalerne. Det er vigtigt, at de faglige ressourcer på de midlertidige pladser er koordineret, så borgerne oplever en god modtagelse, og så genindlæggelse forebygges.

Miljømæssig bæredygtighed handler om grøn omstilling og om at få flere til at træffe miljø-



og klimabevidste valg, der kan beskytte naturen og biodiversiteten og nedbringe energiforbruget og forbrug af andre ressourcer.

Derfor er arbejdet med den grønne omstilling intensiveret i 2021. Gladsaxe Kommune deltager i en række projekter blandt andet om håndtering af madspild og bioaffald, grønne drivmidler, grønne pendlervaner, cirkulære indkøb, energibesparelse i boliger og fælles plan for plastaffald.

Der er opsat nye ladestandere ved Gladsaxe Møllevej, Søborg Torv, Værebrovej og Jonas Lies Vej, og flere kommer til. I december 2021 kom de første kommunale elbusser i drift på linje 164.

Belægningen på kunstgræsbanerne på Gladsaxe og Bagsværd Stadion er blevet udskiftet til bæredygtigt kunstgræs uden gummigranulat. Der er kommet pantskærme på alle skralde-spande, så flasker og dåser kan sorteres.

Støjreduktion er et vigtigt fokusområde, og flere borgere har udnyttet muligheden for at få tilskud til støjdæmpende foranstaltninger.

#### Gladsaxe på verdenskortet

I det følgende kan du læse mere om de mange konkrete indsatser, både de nye men også om de mange indsatser, samarbejder og partnerskaber, som der løbende bliver arbejdet med på tværs i den kommunale organisation, og som bidrager til at udvikle bæredygtige løsninger både strategisk og i den daglige praksis.

Gladsaxes tilgang og resultater har gjort Gladsaxe til et sted, andre organisationer fra ind- og udland henter inspiration hos. I 2021 har Gladsaxe bidraget til Regeringens Handlingsplan for FN's verdensmål. Derudover er Gladsaxe Kommune fremhævet på FNs hjemmeside, som et

godt eksempel på, hvordan man arbejder med at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på verdensmålene.

Ved at dele vores erfaringer har Gladsaxe inspireret andre kommuner og virksomheder til at sætte skub i den grønne omstilling og udvikle økonomisk og socialt ansvarlige løsninger i egne organisationer og indsatser og ikke mindst i samarbejde med andre aktører.

God læselyst



Trine Græse  
Borgmester





## INDHOLD

## BERETNING

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

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

# Om årsrapporten

Årsrapporten er en beretning om resultater og regnskab for Gladsaxe Kommune i 2021.

Årsrapporten er opdelt i flere dele.

Beretningsdelen indeholder en redegørelse for de overordnede givne vilkår for kommunen og tegner det generelle billede af kommunens økonomi og resultater i 2021. Årets resultater og indsatser uddybes i kapitler for de overordnede mål om økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Resultaterne gennemgås desuden med udgangspunkt i indsatserne i Budget 2021-2024 samt målene i Gladsaxestrategien 2018-2022. Beretningsdelen indeholder endelig et kapitel for hvert udvalgsområde med en kort beskrivelse af regnskabsresultatet på drift og anlæg.

Læs mere om Gladsaxestrategien her:

[gladsaxe.dk/gladsaxestrategien](https://gladsaxe.dk/gladsaxestrategien)

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

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

Se bilagssamlingen her:

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

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

# Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for 2021 for Gladsaxe Kommune. Årsrapporten er en beretning om 2021 og som sådan et supplement til de skemaoversigter og regnskabsforklaringer, som er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kommunens økonomiske transaktioner og målopfyldelse i 2021 samt kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2021 opgjort i overensstemmelse med reglerne i budget- og regnskabssystem for kommuner.

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

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at årsrapporten overdrages til revisionen.

Gladsaxe Kommune, 3. maj 2022

For Økonomiudvalget



Trine Græse  
Borgmester



Ulrich Schmidt-Hansen  
Kommunaldirektør



Nanna Krog-Meyer  
Økonomidirektør





## INDHOLD

## BERETNING

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

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

# Den uafhængige revisors påtegning

## Til byrådet i Gladsaxe Kommune

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision med videre samt note 18 udarbejdet efter § 2 stk. 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (i det følgende benævnt 'bekendtgørelsen').

Vi har revideret årsregnskabet for Gladsaxe Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær drift (overskud) 305,3 millioner kroner.
- Resultat af det skattefinansierede område (underskud) 31,9 millioner kroner.
- Aktiver i alt 8.761,4 millioner kroner.
- Egenkapital i alt 4.049,8 millioner kroner.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre og kapitel 14, om Regler for revisionen af nogle kommuners regnskaber vedrørende statsrefusion og tilskud for regnskabsåret 2021 i bekendtgørelsen, samt efter aftale

med Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering i relation til bekendtgørelsens § 84, stk. 3 og 4. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet'. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2021. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

### Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter

De sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter, hvoraf refusion fra Staten udgør 267,4 millioner kroner jævnfør note 18, vedrører blandt andet dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til personer i fleksjob, sygedagpenge, seniorjob, hjælp til flygtninge, botilbud, ophold på døgninstitutioner med videre.

Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter med statsrefusion, det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på dette område, som refunderes af Staten. Kommunen er ansvarlig for tilrettelæggelse af

forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger at disse bliver fulgt.

#### **Hvordan vi har behandlet det centrale forhold ved revisionen**

Vi gennemgik og opnåede forståelse for væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område samt gennemførte stikprøvevise test af personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi udførte vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflægelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge - og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) samt samt efter aftale med Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering i relation til bekendtgørelsens § 84, stk. 3 og 4. Vi har endvidere revideret statsrefusionskemaet for 2021.

De detaljerede resultater af vores revision, som ikke har betydning for konklusionen på årsregnskabet, afrapporteres til kommunen i revisionsberetning nr. 5 af 3. maj 2022 i bilag 2.

#### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision med videre

medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. 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 med videre samt note 18 udarbejdet efter § 2 stk. 3 i bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

#### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed. Det er ikke en garanti for, at en revision der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, og de yderligere krav der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision



## INDHOLD

## BERETNING

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

## MÅL OG INDSATSER

## UDVALGENES BERETNING

## REGNSKAB

med videre og kapitel 14, om Regler for revisionen af nogle kommuners regnskaber vedrørende statsrefusion og tilskud for regnskabsåret 2021 i bekendtgørelsen, samt efter aftale med Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering i relation til bekendtgørelsens § 84, stk. 3 og 4, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådanne findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision med videre og kapitel 14, om Regler for revisionen af nogle kommuners regnskaber vedrørende statsrefusion og tilskud for regnskabsåret 2021 i bekendtgørelsen, samt efter aftale med Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering i relation til bekendtgørelsens § 84, stk. 3 og 4, 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 sammen-

sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

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

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



Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, anvendte sikkerhedsforanstaltninger eller handlinger foretaget for at eliminere trusler.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele, den offentlige interesse har af sådan kommunikation.

### **Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom**

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter de øvrige oplysninger i 'Årsberetning 2021', der ikke er omfattet af vores revision jævnfør konklusionsafsnittet ovenfor.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde

væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

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

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Byrådet.

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

Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektrengskaber, andre erklæringer, der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag, for en detaljeret opstilling af opgaver.

Vi blev første gang valgt som revisor for kommunen fra og med den 1. januar 2018 for regnskabsåret 2018. Vi er genvalgt for en samlet sammenhængende opgaveperiode frem til og med regnskabsåret 2022.

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvar-



## INDHOLD

## BERETNING

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

## MÅL OG INDSATSER

## UDVALGENES BERETNING

## REGNSKAB

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

Hellerup, den 3. maj 2022

PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Møller Langvad  
statsautoriseret revisor

## Oplysninger om kommunen

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

Hjemmeside: [gladsaxe.dk](http://gladsaxe.dk)  
Email: [kommunen@gladsaxe.dk](mailto:kommunen@gladsaxe.dk)

CVR-nr: 62 76 11 13

### **Regnskabsår**

1. januar – 31. december

### **Borgmester**

Trine Græse

### **Direktørkredsen**

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

### **Revision**

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





## INDHOLD

## BERETNING

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

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

## Gladsaxe Byråd



Trine Græse (A)  
Borgmester



Ole Skrald (A)



Tom Vang Knudsen  
(A)



Katrine Skov (A)



Kristine Henriksen (A)  
Gruppeformand



Calle Greisholm (A)



Line Stockmal  
Ammundsen (A)



Rikke Louise Schilling  
(A)



Christina Rittig  
Falkberg (B)  
Gruppeformand



Pia Skou (B)  
2. viceborgmester



Rebecca Plomin (C)  
Gruppeformand



Henrik Sørensen (C)



Serdal Benli (F)  
1. viceborgmester  
Gruppenformand



Dorthe Wichmand  
Müller (F)



Signe Ejersbo (F)



Lars Abel (GSK)  
Gruppenformand



Suleman Naim (L)  
Gruppenformand



Susanne Damsgaard (O)  
Gruppenformand



Martin Skou  
Heidemann (V)



Astrid Søborg (V)  
Gruppenformand



Lone Yalcinkaya (V)



Camilla Friis (V)



Trine Henriksen (Ø)  
Gruppenformand



Torben Madsen (Ø)  
Stedfortræder for Signe Rosa Skelbæk  
01.02.2022 til 31.08.2022



Michael Dorph Jensen  
(Ø)

#### Partier

- A: Socialdemokratiet
- B: Radikale Venstre
- C: Det Konservative Folkeparti
- F: Socialistisk Folkeparti
- GSK: Gladsaxe SocialKonservative
- L: Lokallisten Gladsaxe
- O: Dansk Folkeparti
- V: Venstre
- Ø: Enhedslisten



## INDHOLD

## BERETNING

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

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

## Politisk organisation

## ØKONOMIUDVALGET

Formand Trine Græse (A)  
 Næstformand Serdal Benli (F)  
 Katrine Skov (A)  
 Kristine Henriksen (A)  
 Ole Skrald (A)  
 Christina Rittig Falkberg (B)  
 Henrik Sørensen (C)  
 Lars Abel (GSK)  
 Susanne Damsgaard (O)  
 Astrid Søborg (V)  
 Trine Henriksen (Ø)

BESKÆFTIGELSE-  
OG INTEGRATIONSUDVALGET

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

BØRNE- OG UNDERVISNINGS-  
UDVALGET

Formand Serdal Benli (F)  
 Næstformand Katrine Skov (A)  
 Line Stockmal Ammundsen (A)  
 Christina Rittig Falkberg (B)  
 Henrik Sørensen (C)  
 Astrid Søborg (V)  
 Camilla Friis (V)  
 Torben Madsen (Ø)  
 Stedfortræder for Signe Rosa Skelbæk, 01.02.2022 til 31.08.2022  
 Lars Abel (GSK)

## KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Formand Christina Rittig Falkberg (B)  
 Næstformand Line Stockmal Ammundsen (A)  
 Tom Vang Knudsen (A)  
 Henrik Sørensen (C)  
 Dorthe Wichmand Müller (F)  
 Martin Skou Heidemann (V)  
 Torben Madsen (Ø)  
 Stedfortræder for Signe Rosa Skelbæk, 01.02.2022 til 31.08.2022

## KLIMA- OG MILJØUDVALGET

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

## KULTURUDVALGET

Formand Pia Skou (B)  
 Næstformand Tom Vang Knudsen (A)  
 Calle Greisholm (A)  
 Dorthe Wichmand Müller (F)  
 Camilla Friis (V)  
 Martin Skou Heidemann (V)  
 Torben Madsen (Ø)  
 Stedfortræder for Signe Rosa Skelbæk, 01.02.2022 til 31.08.2022

PSYKIATRI- OG  
HANDICAPUDVALGET

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

SUNDHEDS- OG  
REHABILITERINGSUDVALGET

Formand Kristine Henriksen (A)  
 Næstformand Dorthe Wichmand Müller (F)  
 Rikke Louise Schilling (A)  
 Line Stockmal Ammundsen (A)  
 Rebecca Plomin (C)  
 Lars Abel (GSK)  
 Suleman Naim (L)  
 Lone Yalcinkaya (V)  
 Michael Dorph Jensen (Ø)

## TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

Formand Ole Skrald (A)  
 Næstformand Signe Ejersbo (F)  
 Rikke Louise Schilling (A)  
 Pia Skou (B)  
 Suleman Naim (L)  
 Martin Skou Heidemann



# Administrativ organisation

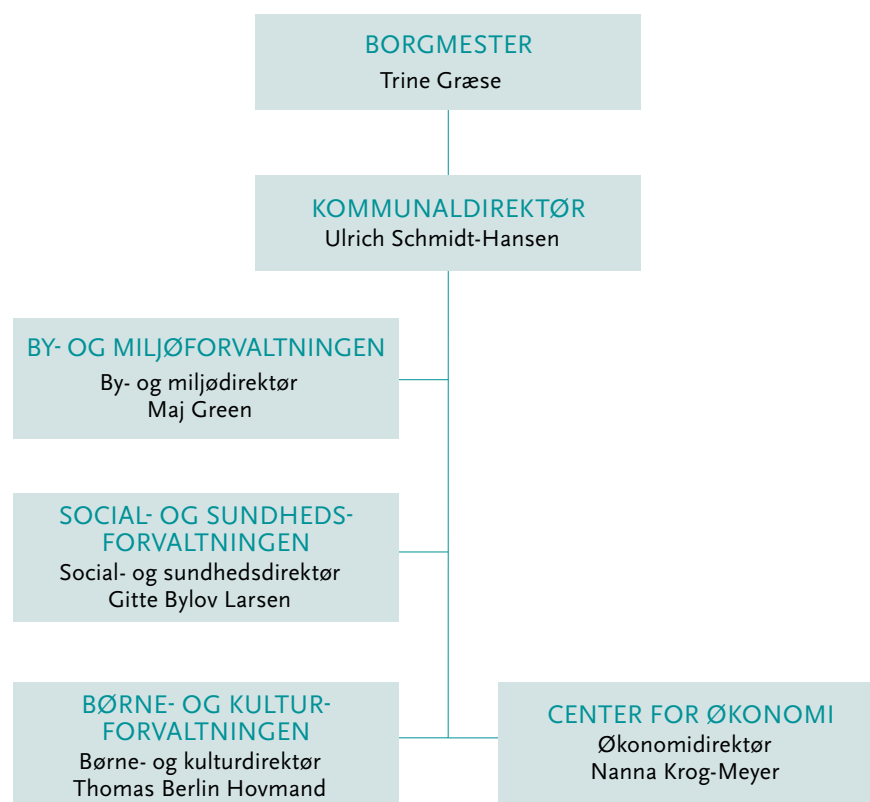
I Gladsaxe Kommune er der i 2021 ansat 5.598 fuldtidsmedarbejdere, fordelt på 7.295 ansættelsesforhold. Den administrative organisering af kommunen består af 3 fagforvaltninger, kommunaldirektørens områder og Center for Økonomi

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

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

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

Figur 1. Administrativ organisation



## INDHOLD

## BERETNING

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

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB



Tabel 1 viser personaleoversigten for 2021, og hvordan medarbejderne fordeler sig på forskellige overenskomstområder.

I 2021 er der ansat 5.598 årsværk i kommunen, hvilket er en stigning på cirka 153 årsværk i forhold til året før. Stigningen er især sket blandt social- og sundhedspersonalet og på dagtilbudsområdet, hvor der særligt er ansat pædagogmedhjælpere som følge af, at Gladsaxe har indført minimumsnormeringer.

**Sygefravær**

I løbet af 2021 er der sket en stigning i sygefraværet i sammenligning med året før. Sygefraværet udgør samlet set 5,2 procent på tværs af alle faggrupper, og stigningen kan primært tilskrives konsekvenserne af covid-19, hvor flere har været syge, enten på grund af covid-19 eller med mistanke om covid-19. Sygefraværet har således også været relativt størst blandt personalet på sundheds- og ældreområdet og i kommunens dagtilbud.

Tabel 1. Personaleoversigt 2021

Overenskomstområde	Årsværk				Personaleomsætning i procent**				Sygefravær i procent			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
I alt	5.329,3	5.347,5	5.445,7	5.598,3	17,73	17,91	18,29	20,26	4,93	5,39	5,81	6,59
Social- og sundhedspersonale	790,6	810,7	851,0	898,6	20,24	22,97	21,98	23,94	5,16	5,88	5,85	6,90
Pædagoger dagområdet	807,8	814,8	796,2	789,2	17,00	17,37	17,44	18,02	3,93	4,14	4,54	4,65
Lærere m.fl.	706,2	705,8	696,9	707,8	14,14	12,39	11,51	14,35	3,87	3,08	3,06	3,43
Kontor- og it-personale	456,1	438,4	443,3	439,9	16,04	15,05	16,29	13,98	4,96	5,16	6,05	7,04
Pædagogmedhj. Dagområdet	352,4	373,0	421,4	493,8	37,26	31,17	40,09	46,88	5,39	4,51	6,46	5,36
Socialpædagoger	316,5	321,7	319,4	319,2	20,06	19,82	19,11	18,89	4,97	3,80	4,62	5,12
Syge- og sundhedspersonale – basis*	330,1	343,2	343,9	335,4	18,88	18,18	18,38	18,40	2,59	2,30	1,76	2,04
Akademikere	310,1	311,0	318,7	327,8	16,08	17,83	16,35	15,30	4,30	4,17	3,94	6,11
Rengøringsassistenter	199,6	188,1	195,3	202,1	10,82	12,50	22,99	19,42	3,82	4,66	5,06	6,05
Teknisk Service	140,1	144,9	136,2	138,2	16,33	21,48	14,47	22,30	6,96	6,84	4,67	7,06
Omsorgsmedhjælpere, Døgn	127,0	123,1	129,5	145,6	27,59	30,60	34,62	26,19	3,33	2,74	2,54	2,51
Socialrådgivere og socialformidlere	135,4	130,3	136,4	145,2	19,49	23,90	19,34	25,90	1,12	1,52	2,15	1,58
Pædagogisk uddannede ledere	101,4	99,8	97,0	93,4	8,06	6,50	7,22	8,42	3,83	3,86	4,22	4,77
Specialarbejdere mv.	68,1	65,9	64,8	64,8	5,15	1,61	8,87	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Pædagogstuderende	61,2	54,9	58,6	37,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledere m.fl., undervisningsområdet	47,6	47,9	48,6	50,4	15,09	16,67	7,84	19,00	6,16	5,97	3,92	6,57
Dagplejere	44,4	43,6	41,1	41,3	2,22	13,64	7,78	8,54	3,21	3,67	2,79	5,46
Erhvervsudd.serv.ass.-og elever	55,6	62,0	74,3	80,8	-	-	-	-	-	-	-	3,19
Håndværkere og it-supportere m.fl.	32,2	33,4	34,9	38,3	10,94	6,60	3,13	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Pau-elever	13,9	7,4	13,9	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Syge- og sundhedspers., ledere*	30,0	29,6	29,1	32,7	25,00	9,26	5,17	11,36	0,72	0,69	0,57	0,47
Chefer	31,9	31,7	31,5	30,3	5,00	4,55	4,84	10,94	3,97	2,66	2,87	4,16
Tandklinikassistenter	26,0	26,7	26,5	24,3	11,29	7,14	5,00	18,97	3,50	3,57	3,79	3,13
Musikskolelærere	20,4	20,0	20,2	20,1	7,81	11,43	3,23	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Øvrige	124,5	82,3	117,1	123,2	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, økonomaer

\*\*Personaleomsætningstal er fra oktober måned

Årsværk og personaleomsætning er fra KRL, årsstatistikken (afrundet)

## INDHOLD

## BERETNING

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

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

# Overordnede rammer

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

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

### Vision for Gladsaxe Kommune

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

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

Og det forudsætter en velfungerende kommune i økonomisk balance.

### Rammerne for den kommunale økonomi på landsplan

De overordnede økonomiske rammer for kommunerne fastlægges i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen. Aftalen for 2021 indeholder et løft på 1,5 milliarder kroner, som skal give kommunerne mulighed for at fastholde serviceniveauet, når der kommer flere ældre og børn og samtidig dække et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde.

Den samlede serviceramme for kommunerne i 2021 er i aftalen fastsat til 267,2 milliarder kro-

ner. Gladsaxe Kommunes andel er på 3,5 milliarder kroner.

I 2021 er der aftalt et ekstraordinært løft af anlægsrammen, så kommunerne får mulighed for at øge investeringer og dermed understøtte beskæftigelsen. Loftet for de kommunale anlægsudgifter i 2021 er 21,6 milliarder kroner, hvoraf 1 milliard kroner er øremærket til grønne investeringer. Anvendes bloktilskuds-nøglen udgør Gladsaxe Kommunes anlægsramme i 2021 cirka 260 millioner kroner.

Det er en generel og central forudsætning for økonomiaftalen 2021, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

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

### Befolkningsudvikling

Gladsaxe er en attraktiv kommune, og i de seneste 10 år har kommunen haft en befolkningsvækst på 4.227 indbyggere, jævnfør tabel 2. De seneste år har befolkningstallet dog været stabilt, og pr. 31.12.2021 udgjorde indbyggertallet 69.268 indbyggere.

I de kommende fire år forventes en svag stigning i antallet af indbyggere, men set over en længere periode forventes befolkningstallet at stige til knap 75.000 indbyggere. Det skyldes blandt andet, at der frem mod 2036 forventes cirka 2.500 nye boliger i kommunen. Udbygningen forventes særligt i området omkring Bagsværd.

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

Pr. 1. januar	2012	2022	2026	2032	2036
0-5 år	5.126	5.100	5.171	5.613	5.726
6-16 år	8.944	9.615	9.636	9.799	10.005
17-64 år	40.366	42.723	43.139	44.080	44.777
65+ år	10.605	11.830	12.502	13.732	14.243
<b>I alt</b>	<b>65.041</b>	<b>69.268</b>	<b>70.448</b>	<b>73.224</b>	<b>74.751</b>

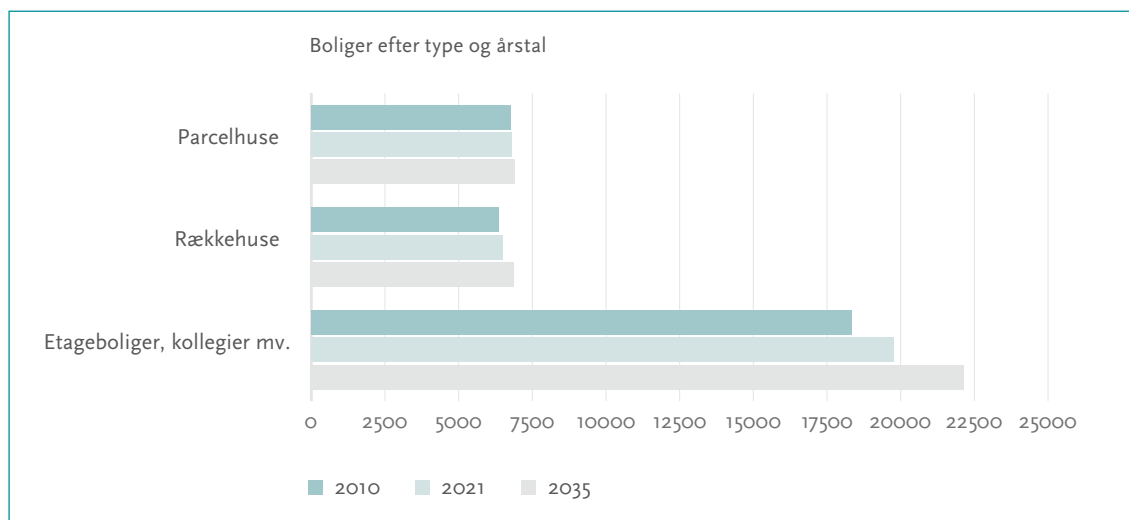
Kilde: Kommunes befolkningsprognose 2021-2036



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

Kommunens boligmasse er præget af, at knap 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.

**Figur 2. Udvikling i boligmasse 2010-2035**





## INDHOLD

## BERETNING

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

## MÅL OG INDSATSER

## UDVALGENES BERETNING

## REGNSKAB



### Erhvervsstruktur

Gladsaxe Kommune har en stor erhvervsaktivitet og er en af Danmarks største erhvervskommuner med 30.372 private og 7.722 offentlige arbejdspladser. Foruden arbejdspladser bidrager virksomhederne til vækst og udvikling af byen.

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

Gladsaxe Kommune har flere erhvervs kvarterer: Gladsaxe Erhvervs kvarter, Bagsværd Erhvervs kvarter – inkl. Bagsværd Bypark, Gyngemosepark og Mørkhøj Erhvervs kvarter.

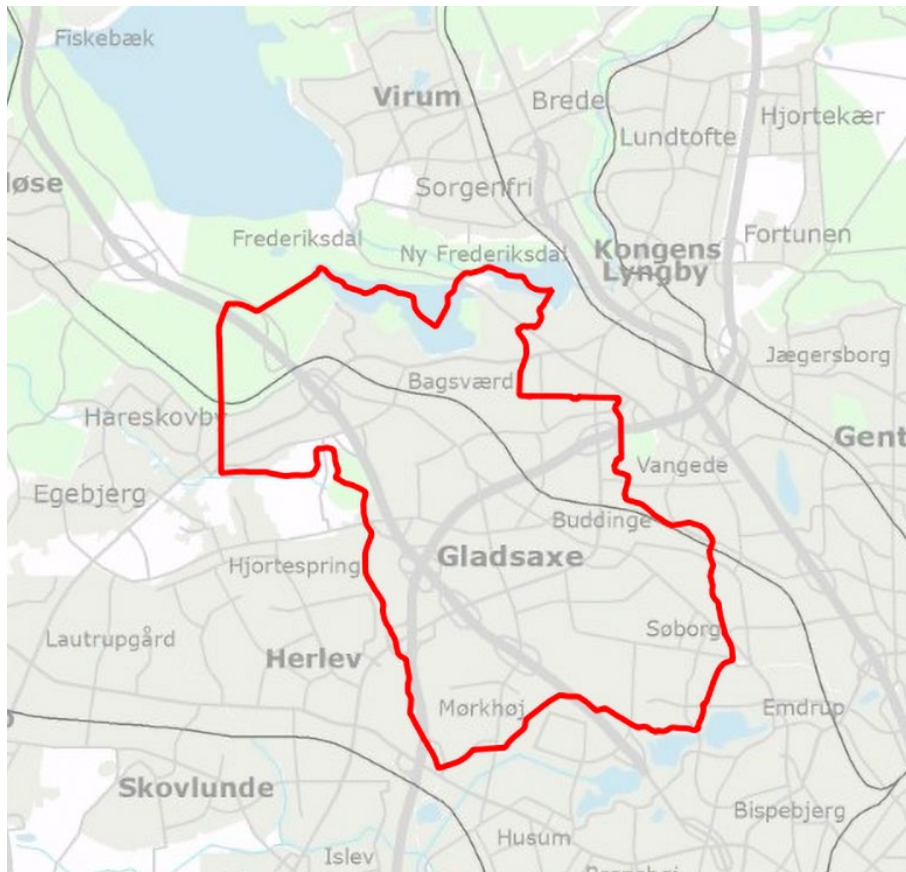
### Kommunens aktiviteter

Kommunen har en bred vifte af opgaver og leverer service til borgerne uanset, hvor i livet den enkelte borger er. Det er blandt andet dagtil-

bud, skoler, hjælp til jobsøgning, genoptræning, hjemmehjælp og seniorcentre. Samtidig har kommunen ansvar for, at affaldet fjernes og at fortove, cykelstier og veje er vedligeholdt. Nedenfor præsenteres nøgletal for noget af kommunens serviceproduktion. Det giver et indblik i volumen i de mange forskelligartede opgaver, som kommunen varetager.

Der er altid variationer i nøgletal mellem årene, men også i 2021 har visse aktiviteter været påvirket af covid-19. Aktiviteten i Borgerservice er fortsat lavere end tidligere til trods for at Borgerservice oplevede travlhed med pas ekspeditioner omkring sommerferien. Der er solgt markant færre billetter i Bibliografen end normalt på grund af nedlukningen.

Der har i de senere år været en generel tendens med stigende udlån af digitale medier (lydbøger, e-bøger og filmstreaming). Det stigende forbrug er i høj grad præget af borgernes nye medievaner i tiden med covid-19. Det nuværende forbrug forventes at stabilisere sig i den kommende tid.



**Antal borgere: 69.268**

**Antal arbejdspladser:**  
Private: 30.372  
Offentlige: 7.722

**Børn i dagtilbud: 3.870**  
**Børn i folkeskoler: 6.192**

**Børn i SFO: 2.393**  
**Skole- og fritidsklub: 2.123**

**Antal pladser i takstfinansierede dag- og botilbud: 155 heraf er 58 % Gladsaxeborgere**

**Vedligeholdte kilometer:**  
Cykelstier: 6,1  
Kørebane: 8,9  
Fortove: 11,8

**Byggesager: 1.466**  
**Påtaler ved syn til Udførte virksomheds-, jord- og natursyn: 436, heraf førte 7 til påtaler**

**Billetter solgt i Bibliografen: 35.976**  
**Fritidsbrugere (tilskud): 11.535**

**Lån af digitale materialer: 227.703**

**Antal besøgende i Borgerservice: 16.706**

## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

# Bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe

I 2021 er der arbejdet videre med at folde Gladsaxe-strategien ud i praksis i en række konkrete projekter og tiltag lokalt – både i organisationen på institutioner og i enheder rundt omkring i hele kommunen og i samspil med lokale aktører. Selv om året også har været præget af covid-19 er der fortsat blevet arbejdet med at udvikle mere bæredygtige løsninger både strategisk og i daglig praksis.

I det følgende beskrives en række af de indsatser, som der er arbejdet med i årets løb og senere i rapporten præsenteres de særlige indsatser, som der blev afsat midler til i budgettet for 2021.

## Partnerskaber for en attraktiv erhvervsby med jobvækst

Gladsaxe Erhvervsby er et stærkt lokalt partnerskab, hvor en række lokale virksomheder har arbejdet videre med bæredygtige løsninger over en bred kam. I et samarbejde mellem DTU, Gladsaxe Kommune og lokale virksomheder med forskellige madordninger har Erhvervsbyen gennemført et pilotprojekt om at reducere madspild. Genoptræningscentret Kildegården deltog sammen med 5 lokale virksomheder. Madspildet blev vejet af start-up virksomheden FOODOP.

Konkret fik genoptræningscenteret reduceret sit madspild med 40 procent.

I 2021 blev der også skabt et partnerskab om Fremtidens Faglærte mellem Gladsaxe Erhvervsby, Gladsaxe Kommune, TEC, FGU og en lang række virksomheder. Målet er at arbejde sammen om at få flere unge i Gladsaxe til at få øjnene op for erhvervsuddannelserne. Dét sker via praktikforløb hos lokale virksomheder, 'jobsnuserforløb' og events.

Elever fra FGU (Forberedende Grundskole) har bygget en verdensmålsbænk, som er placeret på 'Verdensmåls hjørnet' ved Vandtårnsvej. Bænken bidrager til at åbne arealerne op og invitere til mere byliv – en vigtig del af Gladsaxes tilgang til byudvikling.

Gladsaxe er fortsat Danmarks bedste til at få sine borgere væk fra offentlig forsørgelse. Gladsaxe Jobcenter har konkret samarbejdet med for eksempel elektrikerfirmaet SIF-gruppen om en model, hvor to virksomhedskonsulenter fra Jobcenteret fysisk sidder hos SIF-gruppen et par dage om ugen. Deres rolle er at kende arbejdspladsen og tage imod de udsatte ledige,





som bliver tilknyttet SIF og bliver fordelt på forskellige opgaver i virksomheden.

I forlængelse af kommunens nye indkøbspolitik fra 2020 bidrager indkøbsområdet også til kommunens Strategi for Grøn Omstilling og den tilhørende handleplan, som blev vedtaget ultimo 2021. I den forbindelse vil det i alle relevante udbud blive vurderet, om der kan stilles cirkulære krav og om transporten kan foregå på en mere klimavenlig måde. Fx er der indarbejdet cirkulære krav i udbud om vask og leje af linned og arbejdsbeklædning, der er indkøbt genbrugte computere, og på en række aftaler er leveringsfrekvensen nedsat, så både trængslen i kommunen og udledningen af klimagasser nedbringes.

#### **Strategi for grøn omstilling skal understøtte en mere klimavenlig by**

Mere grøn transport, bæredygtig el og varme og øget genanvendelse af materialer og produkter er nogle af målene i Strategi for grøn omstilling, som et enigt Byråd vedtog i 2021.

For at understøtte en mere bæredygtig transport er der i 2021 kommet opsat nye ladestander ved Gladsaxe Møllevej, Søborg Torv, Værebrovej og Jonas Lies Vej. I december fik Gladsaxe sin første elbus og derudover kører flere buslinjer på såkaldt HVO100-biodiesel, hvilket giver fossilfri drift.

Der er også sat nye genbrugsordninger i gang, og Gladsaxe forventer løbende en stigning i, hvor meget af affaldet der genanvendes. Gladsaxe er desuden gået med i Region Hovedstadens Partnerskab om bæredygtig håndtering af overskudsjord og sekundære ressourcer.

I 2021 har Gladsaxe også fået en ny Spildevandsplan – en ambitiøs plan for, hvordan vi skal adskille regn- og spildevand i grønne overfladeløsninger og undgå oversvømmelser og miljøbelastning af vandområder.

#### **En grønnere og mere levende by**

I 2021 fik Gladsaxe Kommune en ny Arkitekturpolitik med fokus på, hvordan vi kan skabe en

by med fokus på mennesker, og hvordan byudvikling, grøn omstilling og bæredygtig mobilitet hænger sammen og kan understøtte hinanden.

Opgaveudvalget Vores Mørkhøj har gennem knap to år inddraget borgerne i udviklingen af Mørkhøj. Det er sket blandt andet via konkrete projekter som det kommende kultur- og musikmiljø i Mørkhøj Park (tidligere Blaagaard) og nyt byrum og profillegeplads ved Ilbjerg Allé.

Byen er blevet mere grøn og frodig. På den østlige del af Byens Arena er der vokset et varieret grønt område op som er en indbydende ramme for byens liv. Beplantningerne er etableret ud fra en vision om at genbruge mest mulig af stedets materialer. Langs Buddinge Hovedgade og Bagsværd Hovedgade er der plantet træer, og hovedvejenes mange vejhjørner er grønne og frodige. I efteråret 2021 har de mange forskellige egetræer fået følgeskab af staudeblandinger, som vil give masser af frodighed og blomsterrigdom hver sommer.

Træerne i rundkørslen ved Buddinge måtte vige pladsen for Letbanen, men træerne fik nyt liv som retro-legetelefoner i form af to kæmpe legetelefoner på Tinghøj Legeplads. Således blev træerne genbrugt og fik en helt nye rolle, som en visualisering af historien om Telefonfabrikken.

For at skabe en mere levende by er der i 2021 kommet flere nye steder til inkluderende fællesskaber skabt i samarbejde med Gladsaxes foreninger. På Kellersvej er der skabt et Multi Fitnesshus i det gamle Maskinhus. Gladsaxe MultiFitness ligger i et boligområde med boliger for mennesker med psykiske og fysiske handicap. Derfor har der lokalt været et stort ønske om at skabe et inkluderende, tilgængeligt og behageligt træningsmiljø i den nye forening Gladsaxe MultiFitness, hvor alle borgere er velkomne.

I 2021 gik Gladsaxe Kommunes Handicappris til BID Bagsværd, som er et lokalt netværk for blandt andet butiksejere, detailhandel, liberale erhverv og forenings- og kulturliv. BID Bagsværd har i 2021 samarbejdet med botilbuddet



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

Cathrinegården om at etablere en række frivillige job for borgere med udviklingshæmning i Bagsværd-butikker. BID Bagsværd har desuden samarbejdet med Demenscenter Bakkegården om at sætte fokus på demensområdet via bænke med demensbudskaber i Bagsværd.

### Børn og unge former fremtiden i en børnevenlig by

I 2021 er der taget yderligere skridt i retning af Gladsaxes overordnede ambition om at skabe et børne- og ungeliv, hvor alle børn og unge trives, hvor de deltager i fællesskaber, og hvor de lærer gennem konkrete handlinger. I 2021 udviklede Gladsaxe den første handlingsplan som led i processen for at kunne blive anerkendt som Børnevenlig By af UNICEF.

Medarbejdere i seks dagtilbud er for eksempel blevet undervist i 'børnemosaikker', som er en ny metode til at vurdere børnemiljø. Metoden har fokus på at arbejde med børnenes perspektiver og inddrager og undersøger, hvordan børnene oplever deres hverdag. Gladsaxe Kommune har også indgået en samarbejdsaftale med De Anbragtes Vilkår om kvalitet i anbringelser. Det skal bidrage til, at anbragte børn bliver løftet ud af en udsat position og får mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. Endelig har der været gennemført tryghedsvandring med børn og unge, for at give børn og unge mulighed for at pege på, hvordan man kan skabe mere tryghed i deres egne bydele.

Flere svanemærkede børnehuse skyder op i Gladsaxe. Når de svanemærkede børnehuse indrettes, er børnenes behov i centrum. Byggeriet af verdens første cirkulære børnehus, Svanen, er også godt i gang. Det bliver bygget af materialerne fra den gamle Gladsaxe Skole. Genanvendelse af byggematerialer er hovedtanken i cirkulært byggeri. Huset vil få et energiforbrug, der er næsten det halve af almindelige børnehuses. Børnenes mad bliver økologisk, og børnene vil

lære om madspild og selv dyrke krydderurter og grønsager i børnehusets have.

### Borgernes sundhed og trivsel i fokus

Gladsaxe arbejder målrettet med at understøtte et sundt og aktivt liv for borgerne og prioriterer både det fysiske og det mentale, som er et stadig større fokusområde. Tiden med covid-19 har udfordret både trivsel og fysisk sundhed for mange borgere.

Som del af handleplanen for mental sundhed, har Gladsaxe i 2021 udvidet tilbuddet Åben og Rolig, som er stresshåndterings- og stresslindrings-tilbud til sygemeldte borgere til også at dække unge i alderen 15 til 25 år. En anden indsats for at styrke den mentale sundhed er KICK. Det er et idræts- og trivselskoncept målrettet erhvervsskoler, som Gladsaxe Kommune samarbejder med TEC Gladsaxe, lokale idrætsforeninger og DGI om. Her er der fokus på at øge elevernes trivsel ved at integrere mere idræt, bevægelse og fællesskab i elevernes hverdag og dermed styrke elevernes fysiske – og mentale sundhed.

Som generel indsats for at styrke den almene befolknings viden om mental sundhed arbejder Gladsaxe Kommune med ABC for mental sundhed. ABC er blandt andet sat i spil på ungdomsuddannelserne til at fremme sunde og meningsfulde fællesskaber – både i forhold til at indføre mere bevægelse på TEC Gladsaxe, mere røgfrihed til alle skolerne, og i forbindelse med at styrke trivslen i forbindelse med fjernundervisning og hjemsendelser på grund af covid-19.

Rygestop står højt på dagsordenen, og i 2021 er der derfor, i samarbejde med idrætsforeningerne, indført røgfri idræstid på alle Gladsaxes idrætsanlæg. Siden august 2021 har alle fem ungdomsuddannelser i Gladsaxe også haft røgfri skoletid, og der er afholdt rygestopkurser for elever og medarbejdere på hhv. FGU Nord og TEC Gladsaxe. For borgerne som helhed har Gladsaxe Kommune fortsat kampagnen 'Gladsaxe Kvitter Tobakken', og alle borgere i Gladsaxe kan deltage i forløbet.





Foto: Astrid Busse

For også at understøtte en ansvarlig alkoholkultur blandt unge har en række gymnasier og ungdomsuddannelser i Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk etableret et partnerskab for at fremme alkoholfri fællesskaber og en festkultur, hvor alkohol spiller en mindre rolle.

#### **Gladsaxe arbejder for at skabe lige muligheder på flere måder**

I 2021 har der været en positiv udvikling i Gladsaxes udsatte boligområder. Flere klarer sig derfor bedre – andelen af borgere uden for arbejdsmarkedet falder, uddannelsesniveaet og trygheden stiger og borgerne deltager i udviklingen af bydelene.

Borgerne i områderne har fået flere mødesteder, hvilket understøtter, at borgere mødes og skaber nye fællesskaber. For eksempel har Høje Gladsaxe med Bibliotek+ fået et mødested, hvor borgere fra Høje Gladsaxe og den omkringliggende by kan mødes i uformelle rammer omkring en række forskellige tilbud. Derudover er der med naturhestene i Høje Gladsaxe og hestefolden i Værebroskoven i Høje Gladsaxe og hestefolden i Værebroskoven i Høje Gladsaxe og hestefolden i Værebroskoven i Høje Gladsaxe skabt attraktioner, som tiltrækker borgere fra hele byen. I Mørkhøj er der ved at blive skabt et kultur- og musikmiljø for alle borgere på Mørkhøj Park.

I en anden del af byen er der i 2021 taget yderligere skridt mod et åbent og moderne Kellersvej med



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

den store om- og nybygning af botilbuddene for borgere, der er udviklingshæmmede. Tilbuddene på Kellersvej har tilpasset sig ændrede behov hos borgerne. For eksempel har samværs- og aktivitetstilbuddene ændret indhold med øget fokus på beskæftigelse, og åbningstiderne er blevet udvidede. Pårørendesamarbejdet er blevet styrket gennem et projekt, der har ført til ændringer i kommunikationen omkring for eksempel indflytnings-samtaler og skriftligt informationsmateriale.

I forhold til beskæftigelse er der i både handi-captillbuddene og de psykosociale tilbud blevet etableret nye typer af job og praktikmuligheder for borgere med særlige behov.

I forhold til social trivsel har de opsøgende medarbejdere forankret i Carlshuse bidraget til, at flere borgere benytter Carlshuses tilbud og får styrket deres netværk. Carlshuse har blandt andet udviklet Trivselsspillet, som bidrager til en ny og konstruktiv samtale om borgernes netværk og ressourcer. Aktivitets- og samværstilbuddet Carlshuse har opstartet nye tilbud, som er forankret i Bagsværd, med henblik på at flere borgere på det psykosociale område får let adgang til tilbud som gåture, stolegymnastik og rådgivning om kost. Der er også indgået samarbejde med Håb i Psykiatrien om etablering af en Motionscafé med fokus på borgere med psykiatriske udfordringer.

I løbet af 2021 er der på forskellig vis arbejdet på at understøtte, at socialt udsatte borgere får opbygget et netværk. På Tornehøjgaard og Kag-såhuse er der for eksempel igangsat indsatser, som skal hjælpe borgerne til at fastholde forbindelsen til deres familie og øvrige netværk. Det bliver gjort ved at motivere borgerne til at ringe til deres venner og familie jævnligt og køre dem til besøg hos pårørende.

Endelig får flere unge psykologhjælp. På grund af stigende efterspørgsel har Gladsaxe Kommune opnormeret tilbuddet om gratis psykologhjælp fra én til to medarbejdere. Hjælpen består af fem samtaler, hvorefter de unge evt. visiteres videre til andet relevant tilbud efter behov.

**Gladsaxe på verdenskortet**

Gladsaxes tilgang og resultater har gjort Gladsaxe til et sted, andre organisationer ind- og udland henter inspiration hos. I 2021 blev Gladsaxe bedt om at bidrage til Regeringens Handlingsplan for FN's verdensmål og et 'Voluntary National Review' fra Danmark til FN.

Ved at dele vores erfaringer har Gladsaxe inspireret andre virksomheder til at sætte skub på den grønne omstilling og udvikle økonomisk og socialt ansvarlige løsninger i egne organisationer og indsatser og ikke mindst i samarbejde med andre aktører.

Læs mere om Gladsaxestrategien her:  
[gladsaxe.dk/gladsaxestrategien](https://gladsaxe.dk/gladsaxestrategien)

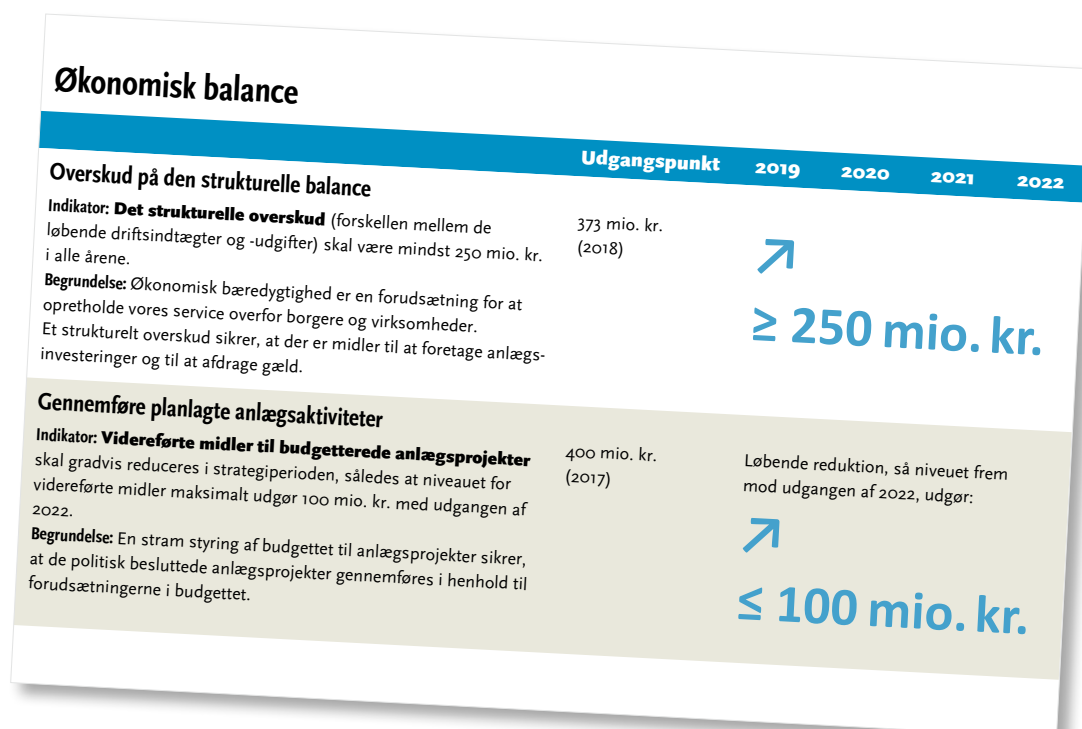
På de følgende sider præsenteres resultater og indsatser fra 2021 med fokus på de særlige indsatser, som der blev afsat midler til i budgettet for 2021. Der følges også op på Gladsaxestrategiens indikatorer, som en indikation for om udviklingen går i den bæredygtige retning, som byrådet ønsker og om budgettet også understøtter den udvikling.

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

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

# Økonomisk bæredygtighed

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



## Økonomiske resultater

Det økonomiske resultat for 2021 er tilfredsstillende, og viser at Gladsaxe fortsat er en stærk velfærdskommune. Det samlede resultat viser et underskud på 22 millioner kroner mod et forventet overskud på 66 millioner kroner. Regnskabet dækker over, at kommunens indtægter fra tilskud og udligning har været mindre end forudsat blandt andet som følge af en negativ efterregulering på beskæftigelsesområdet. Derudover har der været væsentligt højere anlægsudgifter end budgetteret. Det er et udtryk for, at der har været fremdrift i kommunens mange byggeprojekter, og at der er brugt af kommunens videreførte anlægsmidler.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 3. Regnskabet viser en strukturel

balance på 328,6 millioner kroner. Det er lavere end budgettet, men ligger over kommunens mål om at have en strukturel balance på 250 millioner kroner.

Kommunens serviceramme udgør 3.552 millioner kroner i 2021, og der har således været en overskridelse af servicerammen på knap 34 millioner kroner.

Resultatopgørelsen fremgår af tabel 3. Det samlede resultat deles op på det skattefinansierede område og på forsyningsområdet, hvor det skattefinansierede område dækker indtægter og udgifter til drift og anlæg. I det efterfølgende forklares de enkelte poster.



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

Tabel 3. Regnskabsopgørelse 2021

1.000 kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter	4.177.823	4.177.823	4.182.004	4.439.341
Tilskud og udligning	820.435	820.435	800.074	675.970
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.998.258</b>	<b>4.998.258</b>	<b>4.982.078</b>	<b>5.115.311</b>
Driftsudgifter (netto)	4.672.304	4.908.535	4.676.724	4.510.660
<b>Driftsresultat</b>	<b>325.954</b>	<b>89.723</b>	<b>305.354</b>	<b>604.651</b>
Anlægsindtægter	537	39.813	36.621	23.539
Anlægsudgifter	297.779	932.560	397.184	366.011
<b>Anlægsresultat</b>	<b>-297.242</b>	<b>-892.747</b>	<b>-360.563</b>	<b>-342.472</b>
<b>Drifts- og anlægsresultat</b>	<b>28.712</b>	<b>-803.024</b>	<b>-55.209</b>	<b>262.179</b>
Renteindtægter	31.240	31.240	45.038	26.133
Renteudgifter	11.806	11.806	21.708	22.127
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>48.146</b>	<b>-783.590</b>	<b>-31.879</b>	<b>266.185</b>
<b>II. Forsyningsområdet</b>				
Driftsresultat	21.139	22.025	18.903	13.636
Anlægsresultat	-3.064	-48.134	-8.959	-17.809
<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>18.075</b>	<b>-26.109</b>	<b>9.944</b>	<b>-4.173</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>66.221</b>	<b>-809.699</b>	<b>-21.935</b>	<b>262.012</b>
<b>Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)</b>	<b>345.388</b>	<b>109.157</b>	<b>328.684</b>	<b>608.657</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>3.538.411</b>	<b>3.765.638</b>	<b>3.586.011</b>	<b>3.440.100</b>

**Resultatet af det skattefinansierede område**

Det samlede resultat for det skattefinansierede område består af resultatet på driftsområdet, anlægsområdet og renter. I 2021 er der et underskud på 31,9 millioner kroner.

*Driftsresultat*

Indtægterne på det skattefinansierede område udgør i alt 4.982 millioner kroner i 2021. Indtægterne består hovedsagelig af indkomst-, selskabs- og ejendomsskatter, som udgør i alt 4.182 millioner kroner. Herudover modtager kommunen tilskud og udligning fra staten på i alt



800 millioner kroner. Det er mindre end budgettet som følge af en negativ efterregulering på beskæftigelsesområdet, der skyldes at flere er kommet i beskæftigelse.

Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 4.676 millioner kroner, hvilket stort set svarer til det vedtagne budget. Samlet set har Gladsaxe

Kommune et driftsresultat på 305,4 millioner kroner.

Der er i 2021 fortsat udfordringer med budgettet til støttekrævende børn og unge. Her har været merudgifter på 50,6 millioner kroner, hvoraf størstedelen vedrører dagbehandlingstilbud og andre specialiserede ydelser.

**Tabel 4. Udvikling i antal elever i dagbehandlingstilbud (gns. helårigt)**

	2018	2019	2020	2021
Dagbehandling	45	61	101	107

Derudover har der været merudgifter som følge af covid-19. En stor del af merudgifter er brugt til øget rengøring, aflønning af podere, værnemidler, isolationsboliger og til ekstra personale i dagtilbud og på skolerne.

Der har også været færre indtægter i række institutioner særligt på kultur- og idrætsområdet, som for eksempel Gladsaxe Musik- og Billedskole, Idrætsanlæggene og Bibliografen, ligesom der er områder med færre udgifter end budgettet enten på grund af aflysninger eller udskydelse. Det gælder forskellige planlagte aktiviteter, uddannelse, arrangementer, ejendomsudgifter med videre.

Samlet set har der været merudgifter til covid-19 på knap 70 millioner kroner i 2021. Gladsaxe Kommune er blevet kompenseret med cirka 12 millioner kroner.

Antallet af borgere på forsørgelse er faldet med 208 borgere i 2021. Der har været en generel stigning i beskæftigelsen i Danmark, og effekten heraf ses også i Gladsaxe. Det gælder både for dagpengemodtagere og for borgere på kontanthjælp. Samtidig er det lykket at fastholde den gode indsats, så borgere, som er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet, også er kommet i beskæftigelse.



## INDHOLD

## BERETNING

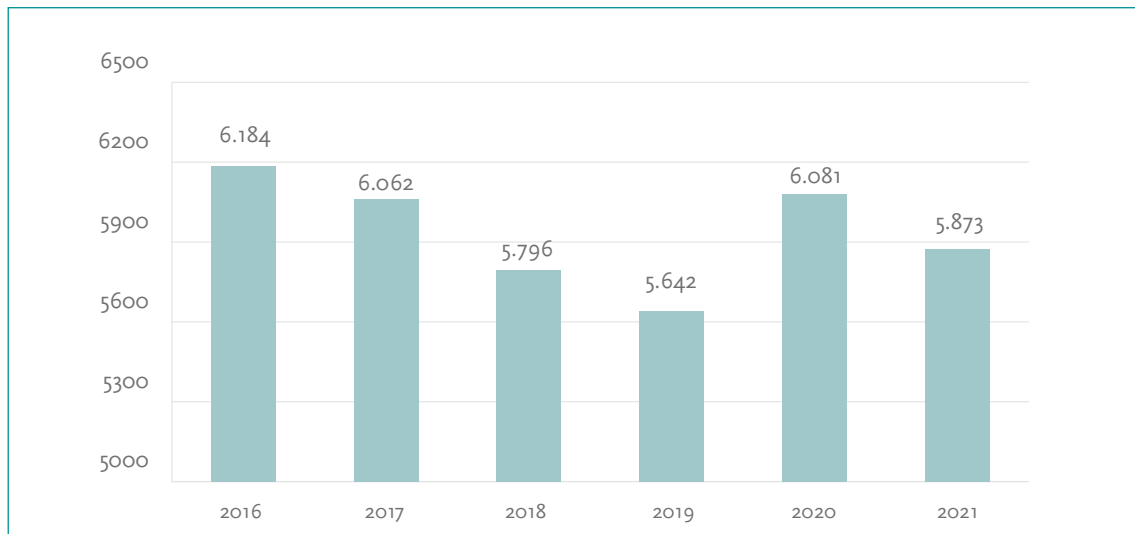
MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

Figur 3. Antal borgere i offentlig forsørgelse 2016-2021

*Anlægsresultat*

De samlede anlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 397,2 millioner kroner mod et vedtaget budget 297,8 millioner kroner og et korrigeret budget på 932,6 millioner kroner.

Kommunen har på det skattefinansierede område haft anlægsindtægter for 36,6 millioner kroner. Indtægterne kommer fortrinsvist fra konkurs-sagen vedrørende Kellersvej. Disse udgør 22,4 millioner kroner. Derudover er der indtægter fra erstatning vedrørende brand på Bagsværd skole samt salg af ejendomme.

Den største udgiftspost på anlægsbudgettet er den fortsatte implementering af dagtilbudsstrategien med anlægsudgifter på 114,6 millioner kroner. Arbejdet med at implementere dagtilbudsstrategien og bygge nye børnehuse pågår blandt andet ved opførelse af nye børnehuse ved Mørk-høj Park, Grønnegården, Egedammen samt Børnehuset Svanen, hvor byggeriet med 'Verdens første cirkulære børnehus' er i gang.

Ombygning og nybygning af Kellersvej er ligeledes en stor udgiftspost i 2021 med udgifter

for 79,8 millioner kroner. Det samme gælder projektet vedrørende modernisering af vejbelysning til LED, der i 2021 havde anlægsudgifter for 24,3 millioner kroner.

Kommunen viderefører samlet 604 millioner kroner til anlægsbudgetterne de kommende år som følge af mindreforbrug, heraf videreføres 570,6 millioner kroner fra anlæg og 33,9 millioner fra drift (heri indgår også resultatet for forsyningsområdet). Heraf er 94,6 millioner kroner afsat til opsparing i puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd. Foruden de midler, som opspares til strategiske investeringer i kernevelfærd, videreføres der 476 millioner kroner til allerede besluttede anlægsprojekter.

Kommunens mange puljer og små projekter viderefører tilsammen cirka 118,7 millioner kroner til de kommende år. De øvrige videreførelser skyldes tidsforskydninger i igangværende projekter.

**Renter**

Gladsaxe Kommune har et højere niveau for både renteindtægter og renteudgifter end budgetteret. Det skyldes, at Gladsaxe har fået kommunens andel ved salg af HMN udbetalt. Renteindtægterne udgør samlet 45,0 millioner

kroner i 2021 og renteudgifterne udgør 21,7 millioner kroner.

#### Resultatet af forsyningsområdet

Forsyningsområdet, som omfatter fjernvarme og renovation, er udskilt af kommunens øvrige aktiviteter, da disse drives efter et hvile-i-sig-selv princip. Det samlede resultat af forsyningsområdet er et overskud på 9,9 millioner kroner.

Overskuddet skal bruges til den videre udbygning af fjernvarmenettet, som udgør kommunens største anlægsprojekt på samlet set over en halv milliard kroner. De kommende år skal der også ske en udvidelse af genbrugsstationen. Der var forventet et endnu større overskud i budgettet, men der har

været mindreindtægt på fjernvarmeområdet på grund af et mindre salg af varme.

#### Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2021 udgør 1.524 millioner kroner. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til en række store anlægsprojekter de kommende år. Det er derfor også forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år.

#### Målsætninger for en bæredygtig økonomi

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

**Tabel 5. Økonomiske indikatorer i Gladsaxe-strategien**

	Udgangspunkt	2019	2020	2021	2022
<b>Det strukturelle overskud</b> (forskellen mellem de løbende driftsindtægter og -udgifter) skal være mindst 250 mio. kr. i alle årene.	373 mio. kr.	489,5 mio. kr.	608,7 mio. kr.	328,7 mio. kr.	Større end <b>250 mio. kr.</b>
<b>Videreførte midler til budgetterede anlægsprojekter</b> skal gradvist reduceres i strategiperioden, således at niveauet for videreførte midler maksimalt udgør 100 mio. kr. med udgangen af 2022.	400 mio. kr.	450,6 mio. kr.	556,8 mio. kr.	570,6 mio. kr.	<b>100 mio. kr.</b>

Den strukturelle balance, det vil sige driftsresultatet inklusive renter, er et vigtigt mål for økonomistyringen i Gladsaxe. Det er de penge, som kommunen skal have til rådighed for at kunne foretage nødvendige investeringer i anlæg, herunder også sikre vedligehold af eksisterende anlæg, og til at kunne afdrage på gæld. Den strukturelle balance i 2021 er på 328 millioner kroner, og dermed knap 80 millioner kroner højere end målet på 250 millioner kroner.

Gladsaxe har mange ambitioner og har derfor også igangsat mange byggerier, som skal understøtte god velfærdsservice til borgerne. Det er vigtigt, at der hele tiden er fremdrift i

de planlagte projekter, og det er derfor en målsætning, at de videreførte midler til budgetterede anlægsprojekter gradvis reduceres til 100 millioner kroner mod udgangen af 2022.

Kommunen viderefører netto 570,6 millioner kroner til anlægsbudgetterne i 2022. I det samlede viderførselsbeløb indgår 94,6 millioner kroner, der er afsat til opsparing i puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd. Ses der bort fra disse opsparede midler videreføres, der til allerede besluttede anlægsprojekter således 476 millioner kroner. Det er en del under viderførselsniveauet fra 2020, som eksklusive midler fra den strategiske pulje, var på 538,8 millioner kroner.

## INDHOLD

## BERETNING

## MÅL OG INDSATSER

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

## UDVALGENES BERETNING

## REGNSKAB

I 2021 er der brugt knap 400 millioner kroner på anlæg, jævnfør afsnit om anlægsresultatet. Der har således været den en synlig og konkret fremdrift i de planlagte projekter og forbrug af videreførte anlægsmidler.

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

### Nye strategiske indsatser

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

De følgende afsnit er en gennemgang af de væsentlige nye initiativer, som der er sat midler af til i budget 2021 i forhold til at sikre den økonomiske bæredygtighed og en velfungerende administration og understøtte målsætningen om en 'attraktiv erhvervsby med vækst'.

### Skatten blev holdt i ro

Den kommunale udskrivningsprocent, dækningsafgift og grundskyldspromillen blev fastsat til henholdsvis 23,6 procent, 9 promille og 23 promille i 2021, og er dermed holdt i ro i forhold til 2020. Gladsaxe Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som beregning for skatteprovenuet for 2021.

### Mere rengøring i skoler, børnehuse og institutioner

I forbindelse med den første genåbning efter covid-19 i 2020 blev rengøringsniveauet i Gladsaxe Kommunes børnehuse, skoler og institutioner øget for at forebygge covid-19 og andre infektioner. I 2021 er der brugt 15 millioner kroner til at fastholde det høje rengøringsniveau på tværs af kommunens mange institutioner. Sam-



tidig er der udarbejdet en analyse for at afdække, hvilket rengøringsniveau, der skal være i Gladsaxe i fremtiden. Beslutningen om, hvordan det fremtidige niveau for rengøring skal være, er dog udskudt indtil, at covid-19 ikke længere præger hverdagen. I 2022 fortsætter rengøringen derfor også på et højere niveau end før pandemien.

### Fortsat understøttelse af erhvervslivet

Arbejdet med at understøtte de tre bymidtesamarbejder i henholdsvis Buddinge, Bagsværd og Søborg (BID -Business Improvement Districts) er fortsat i 2021. Der er brugt midler til facilitering af 3x10 møder og direkte sparring i hvert af de tre BID ved brug af ekstern konsulent. Derudover har de tre lokale BIDs igangsat en række aktiviteter, som led i at sikre levende handlegader med et aktivt handelsliv på længere sigt. Endelig er der afholdt en vellykket afholdelse af en erhvervskonference. Gladsaxe Kommune har også i 2021 arbejdet med at bidrage til det stærke partnerskab mellem virksomheder og kommune i Gladsaxe Erhvervsby. Der er i alt brugt 700.000 kroner på indsatserne i 2021.



### Massive investeringer i anlægsprojekter

Gladsaxe har mange ambitioner og har igangsat mange anlægsprojekter, som skal understøtte god velfærdsservice til borgerne. I 2021 er der brugt knap 400 millioner kroner på anlægsprojekter. Der er blandt andet brugt midler til nye børnehuse ved Mørkhøj Park, Grønnegården og Egedammen. Gladsaxe er også i gang med at bygge 'Verdens første cirkulære børnehus' Svanen. Der er arbejdet med ombygning og nybygning af Kellersvej og arbejdet omkring letbanen har ligeledes præget 2021. Derudover har der været fokus på modernisering af vejbelysning til LED.

Gladsaxe er en kommune i konstant udvikling og der arbejdes med store anlægsprojekter, som kræver investeringer. Derfor er der etableret en pulje til strategiske investeringer, hvor vi sparer op til investeringer i velfærd. Opsparingen i puljen til strategiske investeringer i kernevel-færd er udgør således 94,6 millioner kroner med udgangen af 2021.

### Ekstern juridisk bistand

I 2021 har der fortsat været et stort behov for ekstern juridisk bistand. Det skyldes at stadig flere sager ender i retten eller voldgiftsretten. Sagerne er primært inden for socialret, entrepriseret eller erstatningsretten (GPDR). Der er brugt 1,2 millioner kroner i 2021.

### Mørkhøj Park-et multifunktionshus

Planlægningen af det nyt multifunktionshus, Mørkhøj Park, er i fuld gang. I 2021 har opgaveudvalget (§ 17 stk. 4) for Vores Mørkhøj afgivet dets anbefalinger til Byrådet. Opgaveudvalget anbefaler blandt andet, at der etableres flere mødesteder i Mørkhøj, som kan danne ramme om borgernes aktive fællesskaber. Disse anbefalinger vil blive indtænkt i indretningen af det musiske samlingsområde omkring festsal, foyerområder og kantine. Enghavegård Skole, Gladsaxe Musik- og Billedskole, Jazzklubben og andre relevante foreninger inddrages i udviklingen af den konkrete indretning.



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

**Mere kunst i det offentlige rum**

I juni 2021 godkendte Økonomiudvalget rammer og retningslinjer for brug af de midler, som er afsat til mere kunst i det offentlige rum, og der er nedsat en kunst-arbejdsgruppe under GladsaxeLiv, som skal komme med forslag til

konkrete kunstprojekter. I 2021 blev puljen på 400.000 kroner besluttet brugt til to gavlmalerier. I 2021 er der brugt 200.000 kroner til at et gavlmaleri på Kildebakken 26 udført af kunstneren Martin Elsborg. Gavl nummer to bliver udført i foråret 2022.

**Mål – attraktiv erhvervsby med jobvækst**

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

De mange indsatser, som er igangsat i 2021, er med til at understøtte realiseringen af Gladsaxe-strategiens målsætninger. Udviklingen for målsætningen *Attraktiv erhvervsby med jobvækst* følges blandt andet via fem indikatorer. I det følgende afsnit gives der en opfølgning på indikatorerne.

**Tablet 6. Indikatorer for attraktiv erhvervsby med jobvækst**

	Udgangspunkt	2019	2020	2021	Mål 2022
<b>En mere effektiv beskæftigelsesindsats</b> Andelen af ledige, der overgår til beskæftigelse indenfor 3 måneder efter endt virksomhedsrettet aktivering, skal stige til 26 % i år 2022.	24,3 %	26,3 %	27,4 %	37,5 %	<b>26 %</b>
<b>Flere jobs i den private sektor</b> Antal jobs i den private sektor skal stige med 2.000 over 4 år.	30.813	30.422	29.212	30.425	<b>32.813</b>
<b>Et erhvervsliv i vækst</b> Antallet af iværksættere (reelt nystartede virksomheder) skal stige til 330 pr. år.	268 pr. år	664	629	593	<b>330 pr. år</b>
<b>Færre unge på offentlig forsørgelse</b> Andelen af unge borgere (18-29 år) på offentlig forsørgelse skal nedbringes til 7,5 % i 2022.	12,5 %	6,8 %	7,5 %	Kan ikke opgøres i 2021	<b>7,5 %</b>
<b>Flere unge i ungdomsuddannelse</b> Andelen af unge i uddannelse skal stige til 92,5 % i 2022.	89,5 % 88,6 % (landstal)	93,7 % 90,8 % (landstal)	93,7 % 90,8 % (landstal)	93,0 % 89,9 % (landstal)	<b>92,5 %</b>



**Andelen af ledige**, der overgår til beskæftigelse inden for 3 måneder efter endt virksomhedsrettet aktivering udgør 37,5 procent i de to første kvartaler af 2021. Det dækker over en udvikling, hvor stadig flere kommer i beskæftigelse.

Der har generelt været færre borgere i virksomhedsrettet aktivering grundet covid-19, men af de borgere, der har afsluttet en aktivering, er en stor andel overgået til beskæftigelse. I 2020 var der et fald, hvilket har medført et øget fokus på indsatsen i 2021.

Gladsaxe Kommunes erhvervsstruktur består af en række meget store virksomheder og et underlag af iværksættere og små og mellemstore virksomheder indenfor brancherne bygge og anlæg, life science og medico. Disse brancher har ikke været så følsomme over for covid-19, og Gladsaxe har derfor heller ikke været så hårdt ramt af nedlukninger som andre kommuner i hovedstaden. I 2021 er der 30.425 jobs i den private sektor, og da der i øjeblikket opleves stor mangel på arbejdskraft, er det forventningen, at andelen af fuldtidsansatte i den private sektor vil stige i den kommende periode, om end det ikke forventes at målsætningen på 32.813 nås i 2022.

Der er fortsat mange, som ønsker at **etablere nye virksomhed** i Gladsaxe. I de første tre kvartaler af 2021 er der etableret 593 nye virksomheder. Gladsaxe Kommune arbejder aktivt på at understøtte iværksætteri. I 2021 har der blandt andet været skærpet fokus på tilbud til iværksættere med eget univers på gladsaxe.dk/erhverv og på mulighederne for at leje et kontor i et af kommunens kontorfællesskaber. Alle nye

og nytillflyttede virksomheder modtager et velkomstbrev med relevant information om tilbud i erhvervsfremmesystemet samt kontaktoplysninger til den lokale erhvervsservice.

Andelen af **unge på offentlig forsørgelse** kan ikke opgøres for 2021 på grund af overgang til andet fagsystem. 2021 har været kendetegnet ved, at flere indsatser været suspenderet på grund af covid-19, eksempel indsatsen 'Ingen ung må lave ingenting'. Derfor vil der fremover være et yderligere fokus på hyppige samtaler og på, at de unge deltager i en beskæftigelses- eller uddannelsesrettet aktivitet. Derudover vil der være fokus på rådighed og individuelle planer for de unge.

Opgørelsen for 2021 angiver andelen af **unge i ungdomsuddannelse** for den årgang der gik i 9. klasse i Gladsaxes folkeskoler i 2019/20. Andelen på 93,0 procent ligger over landsgennemsnittet, men er lidt lavere end andelen for forrige afgangsårgang i Gladsaxe. Generelt lykkes Gladsaxes folkeskoler godt med at klæde de unge på til videre uddannelse. Det sker gennem en bred vifte af indsatser som for eksempel 'Jobsnuseren', hvor alle 7. klasses elever kommer en uge på job med tilknyttet virksomhedssamarbejde og vejledningsaktiviteter. Der er også ansat en erhvervsplaymaker, der styrker og kvalificerer samarbejdet imellem skoler og virksomheder om helt konkrete uddannelses- og jobforløb og der er etableret Læringscamp Gladsaxe, som er målrettet de unge, der i 7. klasse vurderes til at være i risiko for ikke at blive klar til senere ungdomsuddannelse. Endelig er der 10. klasse, som er målrettet de unge, der ikke umiddelbart er klar til at begynde en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

# Social bæredygtighed

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

## Nye strategiske indsatser i budget 2021

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

De følgende afsnit er en gennemgang af de væsentlige nye initiativer, som der blandt andet er sat midler af til i 2021 i forhold til sikre social bæredygtighed, og dermed understøtte målsætningerne om at *'børn og unge former fremtiden', 'lige muligheder for at lykkes'* og *'sundhed og trivsel hele livet'*.

### Én indgang til hjælp fra kommunen:

#### 'Borgerne i trygge hænder'

Arbejdet med 'Borgerne i trygge hænder' har resulteret i, at Gladsaxe Kommune nu fælles leveregler for det gode møde med borgerne og det tværfaglige samarbejde. Levereglerne defi-

nerer, hvad der er god service og gode borgeroplevelser, og der er et stort fokus på at få omsat intentionerne med levereglerne til konkret handling med effekt for borgerne i hele organisationen. Målet er, at de ansatte hele tiden trænes i at se tingene fra borgernes perspektiv, og sætter fokus på et godt tværfagligt samarbejde, så borgerne oplever sammenhæng og mening i den service, kommunen yder. Dette er også en central forudsætning for, at kommunen lykkes med helhedsorienterede indsatser.

#### Støtte til hjemløse og borgere med ophold på kvindekrisecentre

Gennem de senere år har der været stigende udgifter til hjemløse. Derfor har der været fokus på at støtte og vejlede borgere, der er ramt af hjemløshed eller bliver nødt til at tage ophold på et kvindekrisecenter, sådan at opholdet bliver så bort som muligt og at borgeren, så vidt muligt, ikke kommer i samme situation igen. Det er i



foto:KajBonne

2021 lykkedes at reducere antallet af borgere på forsorgshjem og kvindekrisecentre samtidig med, at varigheden af opholdet er blevet væsentligt kortere. Udgifterne til hjemløshed er derfor reduceret med 2,4 millioner kroner i forhold til 2020.

### **Gårdhaver i Ungehuset**

Udearealerne på Valdemars Allé 81 har fået en gennemgribende renovering. Der er etableret borde og bænke, opsat træningsudstyr og indkøbt træningsredskaber og spil, som styrker muligheden for at lave aktiviteter udendørs. Renoveringen har skabt gode rammer for de borgere, der opholder sig på Valdemars Alle 81 og styrker deres sammenhold og almindelige trivsel. Der er brugt 725.000 kroner på renoveringen i 2021.

### **Styrket fokus på god ældrepleje**

Fysisk indretning af plejeboligerne er et vigtigt parameter i den gode ældrepleje. Gladsaxe Kommune arbejder med fysisk indretning efter metoden 'personcentret omsorg', og en del plejeboliger er allerede indrettet hensigtsmæssigt efter denne metode.

I 2021 har der været et særligt fokus på Rosenlund, hvor Tulipan- og Lærkehusene begge er blevet istandsat. Begge enheder er indrettet med nyt inventar, belysning og farvesammensætning. Det betyder blandt andet, at alle fællesarealer er blevet malet eller tapetseret, at der er kommet nye planter og belysning, og der er købt nye møbler til fællesstue og køkkener. Der er i alt brugt 1,5 millioner kroner på indretningen.

### **Flere medarbejdere til Kildegården**

Der er generet et stigende plejebæhov på Kildegården som følge af, at borgerne udskrives hurtigere fra sygehusene end tidligere. For bedre at kunne håndtere dette, har Kildegården ansat en læge og en sygeplejefaglig koordinator. De har blandt andet arbejdet med at sikre de relevante faglige ressourcer er til stede på de afdelinger, hvor borgeren bliver placeret. Det giver en bedre modtagelse af borgeren. Generelt har ansættel-

serne også betydet, at antallet af forebyggelige genindlæggelser er mindre, og at samarbejdet med hospitalerne omkring genindlæggelser er forbedret, og at der er et forbedret samarbejde med de praktiserende læger.

Der er fortsat udfordringer med at rekruttere fast personale til permanent opnormering af plejepersonalet. Derfor er der brugt ressourcer på vikarer, indtil det er muligt igen at kunne rekruttere relevant sundhedsfagligt personale. Der er i alt brugt 2,6 millioner kroner i 2021 på at sikre mere personale på Kildegården.

### **Fortsat hjælp til mundpleje i plejeboligerne**

Hjælp til mundpleje i plejebolighederne leveres af omsorgstandplejen. I løbet af 2021 har omsorgstandplejen derfor løbende tilbudt situeret og praksisnær undervisning i mundpleje til nye medarbejdere ansat på Egegården, Møllegården, Hareskovbo, Rosenlund og Bakkegården.

Undervisningen tilbydes som udgangspunkt plejebolighederne hver måned af to timers varighed. Der er i alt brugt 40.000 kroner til kompetenceudvikling i 2021.

### **Styrket fokus på hygiejne**

I marts 2021 er der ansat en hygiejnesygeplejerske, som skal medvirke til at styrke hygiejneindsatsen på tværs i kommunen. Sygeplejersken arbejder med generel forebyggelse og forebyggelse af smittespredning, og har blandt andet deltaget i evalueringen af den øgede rengøringsindsats i kommunen under covid-19-pandemien. Der er i alt brugt 505.000 kroner til at styrke indsatsen i 2021.

### **Flere penge til hjælpemidler til handicappede**

For at sikre at flere borgere med handicap kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, er budgettet til hjælpemiddelområdet hævet. I 2021 er der brugt 38,5 millioner kroner, hvilket er mindre end forventet. Det hænger blandt andet sammen med, at der har været færre ansøgninger og genansøgninger til handicapbiler grundet covid-19, men også den væsentlig længere leveringstid og af dele til ombygning af



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

biler. I 2021 er der bevilget 7 biler, hvor afregningen falder i 2022 svarende til cirka 2,1 millioner kroner.

**Minimumsnormeringer i børnehuse**

Gladsaxe Kommune har indført minimumsnormeringer, og i 2021 er der ansat 56 nye årsværk på hele dagtilbudsområdet. På grund af generelle problemer med at rekruttere pædagogisk uddannet personale er medarbejdertilvæksten primært sket gennem ansættelse af anderledes kvalificerede medarbejdere, og derfor er pædagogandelen også generelt faldet i kommunens børnehuse. Der er i alt tilført 21,5 millioner kroner til minimumsnormeringer i 2021, og alle midler er blevet brugt direkte til ansættelse af flere medarbejdere i børnehuse, så de kommer børnene til gode.

**Arbejdet med at sikre bæredygtige børnehuse fortsætter**

I 2021 blev byggeriet af tre nye svanemærkede børnehuse for alvor sat i gang, og de flotte nye bygninger begynder at tage form. Det drejer sig om Børnehuset Grønnegården, Børnehuset, Egedammen og Børnehuset Svanen, som alle er ligge i områdeinstitution Gladsaxe. Dermed fortsætter arbejdet med at gennemføre implementeringsplanen i Dagtilbudsstrategien, så den nødvendige kapacitet sikres samtidig med, at flere børn og medarbejdere får nye flotte og energivenlige børnehuse.

**Gladsaxes børn skal mere ud i naturen**

Børne- og Undervisningsudvalget fik i april 2021 præsenteret en erfaringsopsamling omkring arbejdet med natur og udeliv på dagtilbudsområdet. Erfaringsopsamlingen viste blandt andet, at dagtilbuddene i stort omfang indkøber el-ladcykler til at komme rundt i lokalområdet, gør brug af den 'grønne naturmedarbejder' og i høj grad anvender de traditionsbundne aktiviteter i Natur- og Sejlklubben. Indsatsen med natur- og udeliv fortsætter derfor også i de kommende år.

**Flere fritidspas til sårbare børn og unge**

Tildeling af fritidspas sker gennem skolerne, og kan tildeles børn og unge i 0.-10. klasse i Gladsaxe Kommunes folkeskoler, GXU og Bakkeskolen. Efter skolens vurdering kan fritidspas gives til medlemskab af en forening, hvis der i hjemmet ikke er økonomisk mulighed for at betale kontingentet. I 2021 blev der indløst 176 fritidspas, hvor hvert fritidspas har en varighed på seks måneder. Størstedelen af fritidspasene er indløst af børn i 3. og 6. klasse og er brugt i 16 forskellige idrætsforeninger og 1 spejdergruppe. Der er i 2021 brugt 180.000 kroner på fritidspas.

**Ride- og hestetterapi mod trivselsproblemer**

I 2021 blev ridetilbuddet i Værebrot flittigt anvendt af børn og unge i Gladsaxe Kommune med trivselsproblemer. Dette tæller elever fra en række af kommunens gruppeordninger samt Bakkeskolen, unge fra Kridthuset samt fraværsteamet Bussen, som har anvendt tilbuddet på ugentlig basis. Tilbuddet blev også brugt til voksne i jobtræning samt FGU-elever med behov for at arbejde med rutiner og praktiske opgaver. Derudover har tilbuddet dannet rammer for almindelige ridehold på daglig basis og åbent hus for kommunens borgere.

**Tidlig indsats for sårbare familier**

Gladsaxe Kommune arbejder med tidlig indsats for sårbare familier gennem projektet 'Familier, der lykkes'. I 2021 er der blandt andet arbejdet med forankring af opsporingsindsatsen på dagtilbudsområdet og etablering af opsporingsindsatser på Mørkhøj Skole og Skovbrynet Skole. Det giver personalet på de to skoler bedre mulighed for at reagere på risikofaktorer tidligere og henvise til for eksempel Familiesupporten. I 2021 er der også sket en opnormering af personalet i Familiesupporten, så tilbuddet svarer til den efterspørgsel, som opsporingsindsatserne genererer. I 2021 har 172 familier været igennem et forløb i Familiesupporten, og familierne fortæller, at de har fået konkrete redskaber til at håndtere udfordringer, og at de oplever, at deres børn kommer i bedre trivsel. Pædagoger fortæller, at de oplever mærkbare forandringer på barnet under og efter familieførløb.





'Familier, der lykkes' har fortsat Fædregruppen, som forebygger marginalisering af fædre i forhold til deres spædbørn og styrker fædrene i deres rolle som far og som omsorgsperson. Der har samlet set været 11 fædre igennem gruppen. Der er i alt brugt 6,3 millioner kroner på indsatserne for sårbare familier i 2021.

#### **Styrket uddannelsesvejledning i folkeskolen**

Uddannelsesvejledningen har i 2021 brugt 1,15 millioner kroner på at styrke indsatsen. Der er ansat yderligere to vejledere, så der nu er seks uddannelsesvejledere, og samlet har de mulighed for at vejlede flere elever tættere og indgå

mere i samarbejdet med lærere og ledelse på skolerne. Samtidig er vejledernes indsats blevet udvidet til også at omfatte 7. klasse, hvilket giver et tidligere og mere indgående kendskab til eleverne. Det kommer konkret til udtryk i uddannelses- og jobaktiviteterne, hvor både Jobsnuseren i 7. klasse, introduktionskurser til ungdomsuddannelser og erhvervspraktikken i 8. klasse får et stærkere fokus på den enkelte elevs drømme, muligheder, styrker og viden om uddannelse og arbejdsmarkedet. De samlede vejledningstiltag, herunder også praktiske undervisnings- og praktiktilbud, skal medvirke til at øge andelen af unge, der vælger en erhvervsud-



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB



dannelse efter folkeskolen samtidig med, at eleverne oplever at få en bedre støtte til at træffe et godt uddannelsesvalg.

**Trygheden i Gladsaxe skal styrkes**

Borgerne i Gladsaxe skal føle sig trygge, når de bevæger sig rundt i byen. Der er igangsat en række tiltag med henblik på at styrke trygheden, som for eksempel tryghedsvandringer, borgermøder og forsøg med nye tværgående samarbejder mellem SSP, familieafdelingen og skolerne i Mørkhøj m.m. Organiseringen af SSP-funktionen er nu en del af UNiG og SSP-konsulenterne arbejder tæt sammen med skoler, familieområdet og social Balance. Den tryghedsskabende indsats evalueres i 2022 med henblik på at vurdere, om indsatsen skal styrkes yderligere. Såvel organisering som evaluering drøftes i budgetforligskredsen sammen med oplæg til varig udmøntning af de afsatte midler på 500.000 kroner årligt til en øget tryghedsindsats.

**Ny legeplads til skolen på Radiomarken**

Der er i 2021 brugt 872.000 kroner på at etablere en legeplads og plantearbejder ved skolen på Radiomarken. Selve legepladsen blev etableret i perioden juni til august 2021, og plantearbejder blev udført i efteråret.

**Nyt bibliotek i Høje Gladsaxe**

Gladsaxe Kommune har etableret et nyt og attraktivt hus i Høje Gladsaxe, som indeholder bibliotek og faciliterer boligsociale indsatser og dermed danner rammer om foreningsaktiviteter og borgergenereret indhold. Bibliotek+ åbnede i april 2021 og forud for åbningen har lokalbibliotekets brugere, seniorklubber, foreninger, lokale aktører og potentielle samarbejdspartnere deltaget i og bidraget til udviklingen af huset i forhold til både indretning, aktiviteter og organisering. Bibliotek+ huser på nuværende tidspunkt 24 seniorklubber og foreninger, og der er et vedvarende fokus på at fastholde de trygge og attraktive rammer ved at understøtte foreningsliv og

interessefællesskaber i at mødes til aktiviteter og samvær på tværs af alder.

### **Fokus på faglighed, vikardækning og åbenskole-projekter**

Gladsaxe Kommune har et fagligt stærkt skolevæsen, der i en årrække har ligget over landsgennemsnittet i forhold til de unges resultater ved afgangsprøverne og andelen af unge, der får en afgangsprøve, som gør dem i stand til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Det høje faglige niveau er et resultat af politiske prioriteringer af at skabe et fælles skolevæsen, hvor blandt andet tværgående handleplaner for læsning og matematik understøtter lærere og pædagogers indsats i hverdagen. Samtidig er der en opmærksomhed på, at der er forskelle på skolernes resultater, hvilket skyldes forskelle i den sociale balance skolerne i mellem. På et temamøde i oktober drøftede Byrådet ovenstående sideløbende med, at Børne- og Undervisningsudvalget har besluttet, at der skal udvikles et mere dynamisk koncept, der kan erstatte de hidtidige kvalitetsrapporter, således der kan være en løbende opfølgning på den faglige udvikling på alle niveauer af organisationen.

### **Mere padelsport i Gladsaxe**

I 2021 er der brugt 200.000 kroner til rådgivning i forbindelse med planlægning af anlæg af

padelbaner ved Gladsaxe Idrætscenter. De tre planlagte baner forventes at kunne tages i brug i anden halvdel af 2022. Anlægget etableres med mulighed for, at én af banerne kan overdækkes, og at anlægget på et senere tidspunkt kan udbygges med én eller to baner mere.

### **Større mulighed for prioritering af brugerønsker**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har igennem 'Pulje til ændrede brugerbehov' mulighed for at prioritere flere idrætsprojekter i samarbejde med brugerinteressenterne på området. Puljen skal være med til at sikre, at der sker de nødvendige tilpasninger som følge af ændrede brugerbehov på hele udvalgets område. Puljen er en del af facilitetsudviklingsplanen og i 2021 besluttede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget at støtte 8 projekter for i alt 3,7 millioner kroner. Det drejer sig blandt andet om etablering af padelbaner, pitstop ved Skovbrynet Station, opsætning af låsesystem og etablering af fællesdepot på Grønegården, udearealer ved Gyngemosehallen, opgradering af eksisterende træningsfacilitet for Gladsaxe Taekwondo Klub på Grønnemose Skole og renovering af forbindelsesgang mellem idrætshal. Derudover skal klubfaciliteterne på Buddinge Skole undersøges. En række af projekterne er opstartet i 2021 blandt andet etablering af padelbaner. Nogle projekter kræver videre arbejde, før de igangsættes i 2022 og frem.

### **Børn og unge former fremtiden**

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

De mange indsatser, som er igangsat i 2021, er med til at understøtte realiseringen af Gladsaxes målsætninger.

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

## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

Tabel 7. Indikatorer for børn og unge former fremtiden

	Udgangspunkt	2019	2020	2021	Mål 2022
<b>Småbørns sproglige udvikling skal styrkes</b> Andelen af børn, som ved sprogtest i 3-årsalderen og i 0. klasse har behov for en fokuseret sproglig indsats skal falde til hhv. 4 % og 8 % i år 2022.	3-årige: 5,2 %  0. kl.: 11,5 %	2,7 %	3,0 %  11,4 %	4,5 %  12 %	4 %  8 %
<b>Unge med adgangsgivende karaktersnit til erhvervsuddannelse</b> Andelen af unge, der opnår mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve skal ligge 2 procentpoint over landsgennemsnittet i 2022.	1,2 % over landsgennemsnit	1,5 %	2,7 %	1,4 %	2 %
<b>Faglig trivsel i folkeskolen skal øges</b> Den gennemsnitlige faglige trivsel målt ved den nationale trivselsmåling skal være på niveau eller over landsgennemsnittet i 2022.	Gladsaxe: 3,7 %  Landsgennemsnit: 3,8 %	3,7 %	3,7 %	3,7 %	GLX ≥ lands-gns.
<b>Social trivsel i folkeskolen skal stige</b> Andelen af børn der har en god social trivsel skal stige til 94 % i 2022.	92,7 %	92,3 %	91,9 %	91,3 %	94 %
<b>Unge deltagelse i fritidsaktiviteter</b> Andelen af unge, som deltager i ønskede fritidsaktiviteter, skal stige til 69,4 % i 2022.	66,4 %	67 %	68 %	68 %	69,4 %
<b>Det samlede gennemsnitlige fravær i Gladsaxes folkeskoler skal nedbringes</b> Det gennemsnitlige elevfravær i Gladsaxes folkeskoler skal nedbringes til under eller på niveau med landsgennemsnittet i 2022.	Gladsaxe: 6,6 %  Landsgennemsnit: 5,9 %	6,1 %	5,2 %	4,7 %	GLX ≥ lands-gns.
		5,9 %	5,2 %	5,0 %	

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

For de 3-årige har der i 2021 været en stigning i

antallet af børn med 'fokuseret indsats', men andelen er fortsat lavere end i 2018. Det er en indikation af, at den forebyggende indsats, der foregår ude i dagtilbuddene, virker, og at sprogpædagogerne er blevet bedre til at identificere de børn, som har brug for en særlig sprogingdsats.

Der har været en lille stigning i antallet af børn i 0. klasse, som har behov for en fokuseret sproglig indsats. Med en andel på 12 procent i *fokuseret indsats* er det svært at nå den ambitiøse målsætning på 8 procent i 2022. Gladsaxe placerer sig dog fortsat indenfor det interval på 5-15 procent som Rambølls Hjernen & Hjertet opstiller som benchmarking. Det er positivt, da vurderin-





gerne måler børnenes *dansksproglige færdigheder* og benchmarket bygger på en undersøgelse, hvor der indgår en mindre andel tosprogede børn end, der er i Gladsaxe.

Det er vigtigt, at der fortsat holdes fast i arbejdet med børnenes sproglige kompetencer og udvikling i både førskolealderen og skolealderen. I lyset af covid-19 er det fortsat et særligt aktuelt og fremadrettet opmærksomhedspunkt at sikre opfølgning i forhold til den gruppe af børn, der typisk ikke får trænet deres dansksproglige udvikling i hjemmet.

Der er et stort fokus på at sikre, at alle unge, uanset socioøkonomisk baggrund, opnår et fagligt niveau, der giver dem mulighed for at **starte på en ungdomsuddannelse**.

Der var 569 ud af 590 unge, der opnåede mindst 02 i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen i skoleåret 2020/2021 i Gladsaxe. Det svarer til, at 96,4 procent opfyldte kriteriet, og har mulighed for at fortsætte direkte i en ungdomsuddannelse. Gladsaxe ligger bedre end landsgennemsnittet i hele perioden.

Perioden med covid-19 har betydet, at der har været fokus på at sikre en høj kvalitet i det daglige arbejde med børnenes og de unges trivsel og faglige udvikling.

Den seneste trivselsmåling blev gennemført i foråret 2021 og **den faglige trivsel** i både Gladsaxe og på landsplan ligger for fjerde år i træk på 3,7. Resultatet indikerer, at det, trods restriktioner, skolened- og oplukninger og fjernundervisning, er lykket for skolerne at bibeholde kvalitet i undervisningen. Dette kan formentlig tilskrives flere forskellige ting, som for eksempel skolernes fokus på at sikre jævnlig kontakt til børnene og de unge under nedlukningerne, lærernes og pædagogernes evne til at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs niveau og forældrenes indsatser for at støtte deres børn i deres skolegang. Både forvaltningen og skolerne er dog opmærksomme på, at der kan gemme sig børn og unge i dårlig faglig trivsel bag dette gennemsnit. Det er skolernes daglige arbejde med at sikre børnenes faglige udvikling, der er den langt vigtigste indsats, herunder især lærernes og pædagogernes evner til at vurdere elevernes udvikling ud fra deres personlige kendskab





## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

til dem ligesom skole-hjemsamarbejdet også er centralt.

Andelen af **børn i god social trivsel** i Gladsaxes folkeskoler er på 91,3 procent, hvilket er et fald i forhold til forrige skoleår. På landsplan er den tilsvarende andel på 92,1 procent og her er der sket et fald på 0,9 procentpoint. Den sociale trivsel i Gladsaxe ligger således en smule under landsgennemsnittet. Resultaterne fra den nationale trivselsmåling tyder dermed på, at det har stor betydning for børnene og de unge, at de kan mødes med deres skolekammerater, ligesom at det må formodes, at restriktionerne i fritidslivet og den mere generelle usikkerhed i forbindelse med covid-19 også kan have spillet negativt ind på resultaterne af trivselsmålingen.

647 elever i 8. klassesettrin har i skoleåret 2020-2021 besvaret spørgsmålet om de **deltager i de fritidsaktiviteter**, som de kunne tænke sig. 68 procent har svaret ja til spørgsmålet. Dette er på niveau med resultatet i 2020, men når situa-

tionen med covid-19 de seneste to år tages med i betragtning er det tilfredsstillende, at andelen af unge som deltager i fritidsaktiviteter er på samme niveau som året før.

Der vil fortsat blive arbejdet på at holde fokus på indsatsen for at skabe mere kendskab til de eksisterende tilbud til de unge, samt forny tilbud, så de i højere grad imødekommer de unges ønsker og behov. Opfølgningen for 2021 gælder for *skoleåret 2020/2021*.

**Det samlede gennemsnitlige fravær** i Gladsaxe i skoleåret 2020/2021 er faldet med 0,5 procentpoint og ligger nu under landsgennemsnittet. Det faldende fravær på både landsplan og i Gladsaxe kan skyldes, at de meget omskiftelige forhold, med nedlukninger og fjernundervisning under perioden med covid-19 har gjort det sværere at sikre en ensartet fraværsregistrering. Der er fortsat et stort fokus på at forebygge og nedbringe fravær – både på de enkelte skoler og på tværs af skolerne.

**Lige muligheder for at lykkes**

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

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

**Tabel 8: Indikatorer for lige muligheder for at lykkes**

	Udgangspunkt	2019	2020	2021	2022
Fokus på tidlig indsats Gennemsnitsalderen for førstegangsunderretninger for de 0-11-årige skal falde til under 6 år i 2022.	6 år og 6 mdr.	6,2 år	6 år	6 år	<b>6 år</b>
Flere skal i job på særlige vilkår Andelen af personer, der er i beskyttet beskæftigelse, fleksjob eller utraditionelle job, skal stige til over 69 % i 2022.	67,4 %	70,2 %	71,9%	73,5%	<b>69,0 %</b>



# Vi gør det sammen

## – Gladsaxe Kvitter Tobakken



**Tidlig opsporing og forbyggende indsatser** er afgørende for at forebygge mistrivsel hos børn. Gennemsnitsalderen for underretninger på børn 0-11 år er i 2021 opgjort til 6,1 år. I 2021 er der i alt modtaget 305 førstegangsunderretninger, hvoraf 153 af dem er på småbørn 0-5 år og 152 på skolebørn 6-11 år. Der kan være flere forklaringer på, hvorfor gennemsnitsalderen ikke er faldet, blandt andet har decentraliseringen af ressourcepadagoger på dagtilbudsområdet, der blev igangsat i starten af 2020, betydet, at ressourcepadagogerne arbejder forebyggende og kompetenceudviklende med personale, barn og forældre ude i de enkelte dagtilbud forud for underretninger. Samtidig bliver der fortsat arbejdet med tidlig opsporing af potentielt udsatte familier og forebyggelse i alle kommunens dagtilbud og i samarbejde med Familiesupporten. Der er desuden igangsat tidlig opsporing på Mørkhøj skole, og flere andre

forebyggende tiltag som for eksempel en fædregruppe for fædre i udsatte positioner.

Der er i perioden fra 2019-2021 set en stigning i antallet af børn, der modtager foranstaltninger efter serviceloven. I samme periode ses et fald i antallet af underretninger. Det kan tyde på at det er lykket gennem de samlede aktiviteter og indsatser i det forebyggende arbejde at afhjælpe det samlede behov for at underrette.

Der har i årets løb været en stigning i andelen af **personer i job på særlige vilkår**, og i gennemsnit har 73,5 procent af målgruppen været i job på særlige vilkår i den opgjorte periode. Målet på 69 procent for 2022 er nået, og udviklingen går derfor i den rigtige retning. For at understøtte udviklingen er der et særligt fokus på at få de ledige, som er fleksjobberettigede, i job.



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

**Sundhed og trivsel hele livet**

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

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

**Tablet 9. Indikatorer for sundhed og trivsel hele livet**

	Udgangspunkt	2019	2020	2021	2022
<b>Sundere aldring</b> Andelen af +65-årige, der har behov for at modtage hjemmehjælp skal falde til 11,7 %	12,8 %	12,4 %	12,0%	12,0%	<b>11,7%</b>
<b>Normalvægt for børn og unge</b> Andelen af børn og unge med normal vægt skal fastholdes.	Indskoling: 86 % Melletrin: 82,1 % Udskoling: 81,8 %	82,9 %	82,1 %	80,7% 76,1%	<b>86 %</b> <b>82,1 %</b> <b>81,8 %</b>
<b>Alkoholdebuten blandt unge skal udskydes</b> Andelen af 8. klasses elever, der har drukket en genstand før de fylder 15 år skal reduceres til under 40 % i 2022.	43 %	54,9 %	54,6 %	55,4 %	<b>40 %</b>
<b>Unge brug af tobak</b> Andelen af unge, der ugentligt bruger tobak skal falde til under 2 % i 2022	3,2 %	0,8 %	0,5 %	1,1 %	<b>2 %</b>
<b>Børn og unges transportvaner</b> Andelen af børn og unge, der cykler i skole, skal stige til 72 % i 2019 og 75 % i 2021.	69 %	Undersøgelsen ikke gennemført		73 %	<b>75 %</b>
<b>Akutfunktionen: Styrket samarbejde med praktiserende læger, akuttelefonen 1813 og sygehusene</b> Andelen af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser blandt borgere, der modtager ydelser fra Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen skal falde.	Indikatoren kan ikke opgøres				

Andelen af **hjemmehjælpsmodtagere** ultimo 2021 er uændret sammenlignet med andelen ultimo 2020. En forklaring herpå vurderes at

være, at nogle borgere har været mindre aktive på grund af covid-19, hvilket har ført til tab af funktionsniveau, som har udløst behov for

støtte i hverdagen. I takt med, at bekymringen for covid-19 mindskes, er det kommunens forhåbning, at borgerne i højere grad igen vil tage ansvar for at komme ud og være aktive. Det er

forventningen, at dette kombineret med kommunens rehabiliterende indsats over for borgere med begyndende behov for hjælp, vil øge andelen af selvhjulpne borgere.

**Tabel 10: Antal modtagere af hjemmepleje (§ 83)**

	2019	2020	2021
Privat leverandør madservice, tøjvask, linnedservice og indkøbsordning	1.008	964	900
Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp i øvrig	99	123	124
Kommunal leverandør	1.460	1.477	1.483
<b>Borgere i alt</b>	<b>1.753</b>	<b>1.752</b>	<b>1.755</b>

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

Der er væsentlig færre børn i de tre årgange, som er blevet vejret i 2021 end normalt. Til trods for det, ses at andelen af **børn med normal vægt** er faldet i 2021. Det må formodes, at det skyldes covid-19, da mange aktiviteter har været lukket ned.

Andelen af unge der har **drukket en genstand før de fylder 15 år**, er steget og dermed stadig høj i forhold til målsætningen. Efter en periode med nedlukninger og genåbninger har de unges sociale samvær og måder at være sammen på været udfordret, og det vurderes det kan have været med til at understøtte flere unge har haft deres alkoholdebut, før de fylder 15 år.

Covid-19 har betydet, at skolerne og SSP ikke har kunne gennemføre de planlagte indsatser i de seneste år. Indsatserne vil blive genoptaget, så snart det kan lade sig gøre, og det er forhåbningen, at en tilbagevending til mere 'almindelig hverdag' vil have en positiv betydning for unges trivsel, samvær og fællesskaber, hvilket i sidste ende også skal afspejles i alkoholdebuten.

Andelen af 8. klasseeleverne, **der ryger ugentligt**, er steget fra 0,5 procent til 1,1 procent. Det er dog fortsat under målsætningen om 2 procent eller mindre. Perioden med covid-19 har gjort det vanskeligere for skolerne at håndhæve reglerne om røgfri skoletid i perioderne med fjernundervisning, og samtidig har den planlagte undervisning i regi af X:IT (undervisningsforløb fra Kræftens Bekæmpelse har været begrænset. X:IT-indsatsen er i indeværende skoleår (2021/2022) udvidet til at omfatte både 7. og 8. klasserne.

Andelen af elever i de kommunale skoler, der benytter **aktiv transport** (for eksempel gang, cykler, løbehjul) er steget til 73 procent i 2021. Der arbejdes målrettet mod at andelen stiger til 75 procent blandt andet med flere cykelstier og en øget trafiksikkerhed generelt i kommunen og i særdeleshed omkring skoler.

Det er fortsat ikke muligt at opgøre **antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser**, da der ikke er data fra regionen.





## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

# Miljømæssig bæredygtighed

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

## Nye strategiske indsatser i budget 2021

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

De følgende afsnit er en gennemgang af de væsentlige nye initiativer, som der er sat midler af til i budget 2021 i forhold til at sikre miljømæssig bæredygtighed, og dermed understøtte målsætningerne om en 'grøn og levende by' og en 'klimavenlig by'.

## Den grønne omstilling fortsætter

Det tværkommunale samarbejde omkring den grønne omstilling er intensiveret i 2021. Gladsaxe deltager i 7 projekter – de 7 klima VIP-projekter – der skal sætte fart på den grønne omstilling i hovedstadsområdet. Projekterne har fokus på fælles indsatser om energi- og klimaplaner, håndtering af madspild og bioaffald, grønne drivmidler, grønne pendlervaner, cirkulære indkøb, energibesparelse i boliger og fælles plan for plastaffald. Indsatserne understøtter målene i Gladsaxes 'Strategi for Grøn Omstilling'.

Samarbejdet med byens virksomheder har i 2021 haft fokus på nye partnerskaber om at mindske madspild, begrænse brug af engangsemballage og genbrug af byggematerialer og elektronik. Gladsaxe Erhvervsby har i samarbejde med en

række virksomheder og studerende på DTU testet innovative bud på nye løsninger.

## Opsætning af ladestandere

Indsatsen med at sikre mere ladeinfrastruktur til elbiler fortsætter. I 2021 er der opsat nye ladestandere ved Gladsaxe Møllevej, Søborg Torv, Værebrovej og Jonas Lies Vej, og flere kommer til i 2022. Udbygningen af ladeinfrastruktur drives ikke kun af kommunale initiativer. I takt med at salget af elbiler stiger, er der en række private aktører, der også planlægger at etablere offentlig tilgængelige ladestander for eksempel ved supermarkeder og på tankstationer. Derudover er mange boligafdelinger i gang, og flere afdelinger i Gladsaxe har allerede besluttet opsætning af ladestandere i deres boligområder.

## Grøn og styrket kollektive trafik

Det er besluttet, at nye udbud af kollektiv busstrafik fremadrettet skal være nulemission, det vil sige uden CO<sub>2</sub> og partikelforurening. Det forventes, at nulemissionskravet vil blive opfyldt med el-busdrift. I december 2021 kom de første kommunale elbusser i drift på linje 164, og linje 6A vil skifte til el i februar 2022. Samlet står de to buslinjer for cirka 25 procent af den samlede kommunalt finansierede busdrift i Gladsaxe Kommune. I oktober 2021 blev det besluttet at linje 68 skal omstilles til elbusdrift i 2024.

Udover de nye elbusser kører fire buslinjer nu på såkaldt HVO100-biodiesel frem til 2025, som giver en fossilfri drift. Samlet står den CO<sub>2</sub>-frie busdrift derved for cirka 65 procent af den samlede busdrift i Gladsaxe.

I 2021 er der i samarbejde med staten og nabokommuner opstartet et planlægningsarbejde af nye BRT-liner (Bus Rapid Transit) på linje 400S på Ring 4 og på linje 200S.

### Gladsaxe for mennesker – ny Arkitekturpolitik og designmanual for byrum

15. december 2021 vedtog Byrådet en ny Arkitekturpolitik, der sætter fokus på at udvikle Gladsaxe til en by for mennesker. Der er løbende arbejdet med at øge fokus på den strategiske byudvikling og arkitektur i arbejdet med de konkrete byudviklingsprojekter, både kommunens egne og i private udvikleres projekter. Næste skridt bliver at udarbejde en designmanual for byrum. Arbejdet blev sat i gang i slutningen af 2021 og forventes færdig løbet af 2022.

### Gladsaxe med i vidensprojekt om støjreduktion fra motorveje

Gladsaxe og Furesø Kommuner har indledt et samarbejde med Realdania om at tilvejebringe viden om nye og innovative løsninger på, hvordan trafikstøjen fra motorvejene kan mindskes.

Der er dels skabt viden om mulighederne for at mindske støjen tæt på kilden, dels mulighederne for at mindske den mere diffuse støj, når man kommer længere væk fra motorvejene. Der er på den baggrund lavet casestudier for to konkrete steder i Gladsaxe Kommune, hvor der peges på nogle tilgange til at mindske støjen. Den endelige afrapportering af vidensprojektet sker i foråret 2022.

### Stor interesse for støjpuljen

Mange boliger i Gladsaxe Kommune er meget plaget af støj, ikke mindst fra motorvejene. Det er muligt hvert år at søge tilskud til støjdæmpende foranstaltninger. I 2021 blev der udbetalt knap 150.000 kroner i tilskud, og der blev ekstraordinært tilført ekstra midler, hvilket betød at der blev meddelt tilskud for en samlet sum på 800.000 kroner til udførelse af støjisolering i 2022.

### Flere stier

Gode stier er vigtige i forhold til både sundhed, sikkerhed og i den grønne omstilling. Der er et





## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB



generelt fokus på så vidt muligt at skille cyklister og gående på fællestier samt omdanne cykelbaner til egentlige cykelstier. Gladsaxe Kommune er i samarbejde med Vejdirektoratet og Københavns Kommune ved at forbedre cykelstiforholdene langs Hillerødmotorvejen og på enkelte strækninger er det høje græs slået ned, så det bedre er muligt at færdes til fods.

Det er valgt for nuværende ikke at gå videre med at supplere stinettet med grusstier for gående blandt andet, fordi at arealerne ejes af Vejdirektoratet.

**Renere søer og vandløb**

Gladsaxe kommune afprøver metoder, som skal sikre større gennemstrømning og dermed renere vand i Bagsværd Sø. I 2021 er der startet en indledende dialog og undersøgelse af, om det er juridisk og praktisk muligt at lede vand fra Region Hovedstadens afværganlæg, belig-

gende på Vadstrupvej, til Bagsværd Sø. Projektet forventes gennemført i 2022. I 2022 vil der derudover blive arbejdet med at finde metoder, der kan forbedre miljøtilstanden af Bagsværd Sø, som er udfordret af de næringsstofferne, som løbende frigives fra sedimentet (bunden), og med at skabe rekreative værdier ovenpå det åbne vandforløb, der etableres i forbindelse med projektet om oprensning under Bagsværdfortet, det vil sige på det grønne areal mellem Bindeledet og Bagsværd Sø.

**Flere flag i Gladsaxe**

På Bagsværd Hovedgade er der etableret grupper med 3 flagstænger fra Hesteskoen til Buegården. Her stod flagstængerne tidligere enkeltvis, men er nu samlet i større klynger. Der er også etableret ny flagallé på Vadstrupvej fra Bagsværd Hovedgade til butikken Lidl.

I alt er der opsat 44 nye flagstænger i Bagsværd. Samtidig er de gamle bøsninger, holdere og flagstænger i Bagsværd også udskiftet. Der er des-

uden opsat yderligere 10 nye flagstænger på Søborg Hovedgade fra rundkørslen til kommunegrænsen. Der er i alt brugt 333.000 kroner i 2021.

#### Pantskærm på skraldespande

Der er i 2021 brugt 70.000 kroner på montering af i alt 51 flaske/dåseholdere på alle Big Belly og MR Fill skraldespande i kommunen.

#### Styrkelse af Skovbrynet Station

I 2021 er der arbejdet med konkrete forbedringsmuligheder i området omkring Skovbrynet Station. Der er specielt fokus på at forbedre forbindelserne fra Skovbrynet Station til naturområderne herunder Hareskoven og rostadion samt Værebros Park. Da Hillerød motorvejen ligger tæt på stationen undersøges mulighederne for parker&rejs-anlæg på stationen for derved også at understøtte den grønne omstilling indenfor transport.

#### Bæredygtige kunstgræsbaner

Belægningen på kunstgræsbanerne på Gladsaxe og Bagsværd Station er blevet udskiftet til bæredygtigt kunstgræs uden gummigranulat. Banerne blev genåbnet i august og september 2021. Der er i alt brugt 10,2 millioner kroner på at skifte belægningen i 2021.

#### Kaninbure

De fleste fritidsklubber i Gladsaxe Kommune har dyrehold. I 2021 er samtlige klubbers dyrehold besøgt og vurderet for deres behov for at opgradere faciliteterne omkring dyrene, så som bure, løbegårde, foder- og hokasser. Klubbernes dyrehold er indrettet meget forskelligt, og det er behovet for nyindretninger derfor også. I starten af 2022 vil der blive lavet større eller mindre nyindretninger til dyreholdet på fem klubber. Budgettet er på 600.000 kroner og forventes anvendt i 2022.

#### Grøn og levende by

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

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

Tabel 11. Indikatorer for grøn og levende by

	Udgangspunkt	2019	2020	2021	2022
<b>En levende by med aktiviteter i byens rum</b> Antal arrangementer i byrummet skal stige til 45 pr. år i 2022.	33 pr. år	25	23	48	<b>45</b> pr. år
<b>Aktivt butiksliv på hovedgaderne</b> Antallet af ansatte i publikumsorienterede funktioner på Bagsværd Hovedgade og Søborg Hovedgade skal fastholdes på 1.130 i 2022.	1.130	1.217	1.266	1.096	<b>1.130</b>
<b>En grøn og levende by</b> Antallet af bytræer skal øges til 10.180 i 2022	9.730	9.896	10.194	10.285	<b>10.180</b>
<b>Naturvenlig pleje, der styrker biodiversitet</b> Naturarealer, der overgår til mere naturlig pleje, skal stige til 240.000 m <sup>2</sup> i 2022.	194.688 m <sup>2</sup>	275.894 m <sup>2</sup>	288.064 m <sup>2</sup>	412.784 m <sup>2</sup>	<b>240.000</b> m <sup>2</sup>



## INDHOLD

## BERETNING

## MÅL OG INDSATSER

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

## UDVALGENES BERETNING

## REGNSKAB

I foråret 2021 kom der en markant stigning af ansøgninger til **arrangementer udendørs**. Det kan sandsynligvis føres tilbage til de stramme indendørs restriktioner og en øget trang til at komme ud i det fri efter covid-19.

Virksomheder og butikker i og omkring handelsstrøg i Gladsaxe har været præget af nedlukninger, men samtidig lukreret på at lukkede storcentre, som Lyngby Storcenter, har haft længevarende og mere massive nedlukninger. Via BID netværket og Erhvervshus Hovedstaden har der løbende været mulighed for at butikkerne kunne finde sparring og hjælp til at håndtere situationen. Samtidig pågår der et arbejde med at lave nye strukturer for handelsforeningerne, som løftestang for den fremtidige udvikling af attraktive bymidter og som sparringspartnere til kommunen på at skabe en grøn og levende by. Den kommende erhvervs politik vil også indeholde mere fokus på udviklingen af detailsektoren, hvilket kan understøtte en fortsat positiv udvikling og prioritering af området. Gladsaxe har fortsat **et aktivt butiksliv på hovedgaderne** og det forventes at målet om 1.130 ansatte i butikkerne indfries i 2022.

**Antallet af træer** er øget med 91 i 2021 og med 555 i hele perioden fra 2018. Der er i alt plantet 646 træer og fældet 91 træer på offentlige arealer og institutioner. På vej- og parkområder er der plantet 370 træer. På skoler og institutioner er der plantet 185 træer.

### Klimavenlig by

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

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



Der er i 2021 etableret en 97.720 m<sup>2</sup> stor hestefold til naturheste i Høje Gladsaxe Parken. Området består både af mose, græs og engarealer med krat og lunde. Derudover slåes 27.000 m<sup>2</sup> ekstra med opsamling i Høje Gladsaxe Parken. Samlet er der 412.784 m<sup>2</sup>, der er overgået til mere **naturvenlig pleje** i kommunen.

Tabel 12. Indikatorer for klimavenlig by

	Udgangspunkt	2019	2020	2021	2022
CO <sub>2</sub> -udledningen skal nedsættes med 40 % i 2020 i forhold til 2007. Det forudsætter en nedgang på 2,5 % pr. år.	499.741 ton	326.623 ton	300.843 ton		<b>- 40 %</b> (mål for 2020)
Flere resursetjek i virksomheder Antallet af virksomheder, som har taget imod tilbud om resursetjek skal stige til over 50 i 2022.	10	16	18	19	<b>50</b>
Mere genanvendelse af affald Genanvendelsesprocenten for affald indsamlet hos borgere og i kuber skal stige til mere end 50 % i 2022.	23 %	31,5 %	39 %	42,5 %	<b>50 %</b>
Færre oversvømmelser som følge af regn og skybrud Areal, hvor der er udført projekter, der minimerer oversvømmelser skal stige til 17,7 % i 2022	7 %	9,6 %	9,6 %	9,6 %	<b>17,7 %</b>
Andelen af indkøbte økologiske fødevarer skal stige, så niveauet udgør minimum 80 % for skoler og dagtilbud i 2022, og i 2025 gennemsnitligt 80 % for hele kommunen.	Gladsaxe 60,3 % Skoler/dag: 29/64		Gladsaxe 65,3 % Skoler/dag 24/64	Gladsaxe 71,53 % Skoler/dag: 38/64	Gladsaxe <b>80 %</b> (2025) Skoler/dag: <b>64/64</b>

I april 2021 blev Strategi for Grøn Omstilling vedtaget. I den forbindelse har Gladsaxe skiftet opgørelsesmetode for **CO<sub>2</sub> udledningen**, så kommunen fremover anvender en fælles kommunal metode, der er under udvikling. Dette giver mulighed for i højere grad at sammenligne

CO<sub>2</sub>-indsatsen på tværs af kommuner. Derfor er det seneste tal for CO<sub>2</sub>-udledningen i Gladsaxe stadig fra kalenderåret 2019. Her var udledningen 40 procent mindre end i 2007, hvilket tangerer vores 2020-mål. Der er derfor ingen sammenlignelig måling for 2021.

Tabel 13: Salg af fjernvarme 2018-2021

MWh	2018	2019	2020	2021
Salg af Fjernvarme	214.630	214.668	209.558	237.082

Der er ydet **ressourcetjek** til én virksomhed i 2021. Der er generelt ikke efterspørgsmål fra virksomhederne til at få ressurcetjek, og målet om 50 ressurcetjek i 2022 kan derfor ikke nås.

**Genanvendelsesprocenten** afspejler effekten af Gladsaxe Kommunes indsamlingsordninger (Plast, metal, glas, papir, pap, madaffald, træ og brændbart). Genanvendelsen i 2021 er 42,5 procent. I løbet af 2021 er flere etageboliger kom-

met på ordningen for madaffald og alle parcel- og rækkehusene har i oktober fået beholdere til papir, glas og den nye affaldsfraktion mad- og drikkekartoner. Effekten af disse tiltag vil først slå fuldt igennem på genanvendelsesprocenten i 2022. Borgernes sortering af affald er undersøgt i 2021, og den viser, at det især er i etageejendomme, at der mulighed for at øge sorteringen, da relativt meget genanvendeligt affald kommer i restaffaldet. Genanvendelsesprocenten forventes at stige i 2022.



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSER

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

UDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

som følge af, at udrulningen af madaffaldssortering i etageboliger og udrulning af beholdere til mad- og drikkekartoner, glas og papir til de etageejendomme, der endnu mangler beholdere til disse affaldsfraktioner, færdiggøres.

Det ses også i tabel 14, at der i de seneste fire år har været en markant stigning i den mængde af affald, som kan genanvendes og samtidig er der et fald i mængden af affald, som sendes til forbrænding.

Tabel 14. Oversigt over ton affald, som kommunen henter

	2018	2019	2020	2021
<b>Affald i alt</b>	<b>26.598</b>	<b>26.897</b>	<b>28.414</b>	<b>27.508</b>
Affald til deponering, ton	12	17	4	8
Affald til forbrænding, ton	17.645	15.874	14.962	14.112
Affald til genanvendelse, ton	8.930	10.897	13.253	13.244
Affald til specialbehandling, ton	11	109	195	144

Der er i 2021 ikke gennemført nye **projekter, der minimerer oversvømmelser** fra kloakken og på terræn og der vil heller ikke blive udført projekter, som kan forhøje procenten nævneværdig i de kommende år. Det er således urealistisk at målet for 2022 kan opnås. Årsagen til dette er, at inve-

steringer på spildevandsområdet de næste 2-4 år primært er dedikeret til infrastruktur på området. Separatkloakering af områder, som er den type projekter, der flytter procenten, forventes tidligst udført fra 2025 i Mørkhøj.

Tabel 15. Grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Novafos

	2018	2019	2020	2021
Grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Novafos	2.866	2.937	2.954	2964

I 2021 var mere end 80 procent af de **indkøbte fødevarer økologiske** i 38 af kommunens 61 dagtilbud og skoler. I 2025 skal andelen af økologiske fødevarer udgøre 80 procent i gennemsnit

for hele kommunen. Samlet set udgør andelen nu 71,5 procent, og Gladsaxe Kommune er derfor godt på vej mod at nå målsætningen.







## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

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

## REGNSKAB

# Økonomiudvalget

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

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

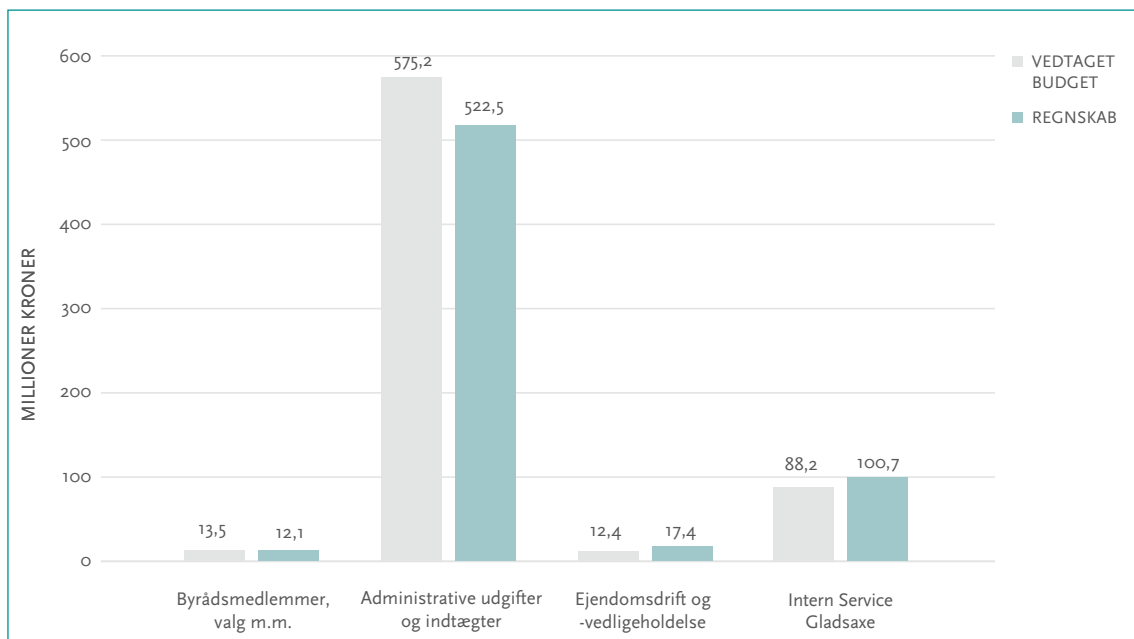
## Driftsudgifter

På Økonomiudvalgets område blev der i 2021 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 689,2 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev 652,7 millioner kroner og

dermed 36,5 millioner kroner mindre end budgetteret.

Figur 4 viser nettodriftsudgifterne på de enkelte aktivitetsområder under Økonomiudvalget. Som det ses af figuren, kan det samlede mindreforbrug fortrinsvis henføres til området Administrative udgifter og indtægter. Her var der afsat en pulje på 20,9 millioner kroner til at imødegå eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Puljen aktiveres til at finansiere merforbruget til støttekrævende børn og unge på Børne- og Undervisningsudvalget.

Figur 4. Økonomiudvalgets driftsudgifter 2021, alt 652,7 millioner kroner.



En anden væsentlig årsag til mindreforbruget er, at udgifterne til tjenestemandspension blev 6,5 millioner kroner mindre end, der var forudsat i budgettet.

På Økonomiudvalgets område har der været afsat forskellige puljer til senere udmøntning.

Der var blandt andet en pulje på 13,4 millioner kroner til mere pædagogisk personale i kommunens dagtilbud, med henblik på at efterleve regeringens 2025-målsætning om minimumsnormeringer allerede i 2021. Puljen blev i 2021 overført til Børne- og Undervisningsudvalget.

Modsat blev der et merforbrug på 7,0 millioner kroner til lønudgifter til podning for covid-19

og til vagt ved testcentre, der er beliggende i kommunen. Der var ikke afsat midler i budgettet til disse formål. Endelig kan nævnes, at der på en række større og mindre områder tilsammen blev et mindreforbrug på 2,7 millioner kroner. Der er blandt andet tale om mindre møde- og rejseaktivitet på både det politiske og administrative område samt aflyste arrangementer blandt andet Gladsaxedagen,

som ikke kunne gennemføres på grund af coronapandemien.

#### **Anlægsudgifter**

På Økonomiudvalgets område blev der i 2021 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 80,5 millioner kroner, og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 78 millioner kroner netto.



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

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

## REGNSKAB

**Tablet 16. Økonomiudvalgets anlægsudgifter 2021, i alt 78,0 millioner kroner**

Anlægsprojekt millioner kroner (netto)	Vedttaget budget	Regnskab
Pulje til genopretning af ejendomme	14,8	5,7
Takstfinansierede tilbud bygningsvedligeholdelse (PPV)	9,5	11,2
Pulje til PPV og energiforbedring 2021	56,1	42,5
<b>Projekter, budget 2021 i alt</b>	<b>80,5</b>	<b>59,4</b>
Sundheds- og Beskæftigelseshus		7,8
Nedrivning, Gladsaxe Skole		5,1
Anlægsprojekter med tilknytning til rådhuset		4,3
Mørkhøj Park		2,0
Gladsaxe i vækst		1,4
It-infrastruktur på decentrale tilbud		0,5
Diverse små projekter		0,4
Gevinstandele		-0,9
Køb og salg samt hjemfald, diverse ejendomme		-2,0
<b>Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelse 2021 i alt</b>		<b>18,6</b>
<b>Projekter 2021 i alt</b>	<b>80,5</b>	<b>78,0</b>

Nettoudgifterne for de anlægsprojekter, der indgik i det vedtagne budget, blev på 59,4 millioner kroner, som er 21,1 millioner kroner mindre end budgetteret.

Den største udgiftspost var PPV-puljerne, hvor der samlet er brugt 53,7 millioner kroner i 2021 mod et vedtaget budget på 65,6 millioner kroner. Af større anlægsprojekter i forbindelse med PPV-puljerne kan nævnes tagrenovering af Mørkhøj Skoles gymnastikfløj inkl. etablering af integreret solcelleanlæg, fjernvarmekonvertering af kommunale ejendomme på Ilbjerg Allé, renovering af terapibassin på Bakkegården Seniorcenter, tagrenovering på Christianebo Børnehus samt renovering af køleanlæg i rådhusets datacentral.

I budget 2021 var der afsat 14,8 millioner kroner til puljen til genopretning af ejendomme, hvor der samlet blev brugt 5,7 millioner kroner. Af større anlægsprojekter kan nævnes Bagsværd Skole – genopretning efter brandskade, renove-

ring af tag og facader på Aldershvile Slotspavillon 1. etape samt rottesikring af børnehuse, skoler og seniorcentre 1. etape.

Derudover var arbejdet med Sundheds- og Beskæftigelseshuset, nedrivningen af Gl. Gladsaxe skole, anlægsprojekter med tilknytning til rådhuset samt projektet omkring Mørkhøj Park godt i gang i 2021 med samlede nettoudgifter på 19,2 millioner kroner.

På projektet Gladsaxe i Vækst har forbruget været på 1,4 millioner kroner og projektet it-infrastruktur på decentrale tilbud er regnskabsafsluttet med et samlet forbrug på 0,5 millioner kroner.

Kommunen har haft indtægter for gevinstandele, salg af ejendomme samt hjemfald på ejendomme for i alt 2,9 millioner kroner. Slutteligt er der brugt 0,4 millioner kroner på diverse små projekter.

I alt er brugt 78,0 millioner kroner på anlæg på Økonomiudvalgets område i 2021.

# Trafik- og Teknikudvalget

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

## Driftsudgifter

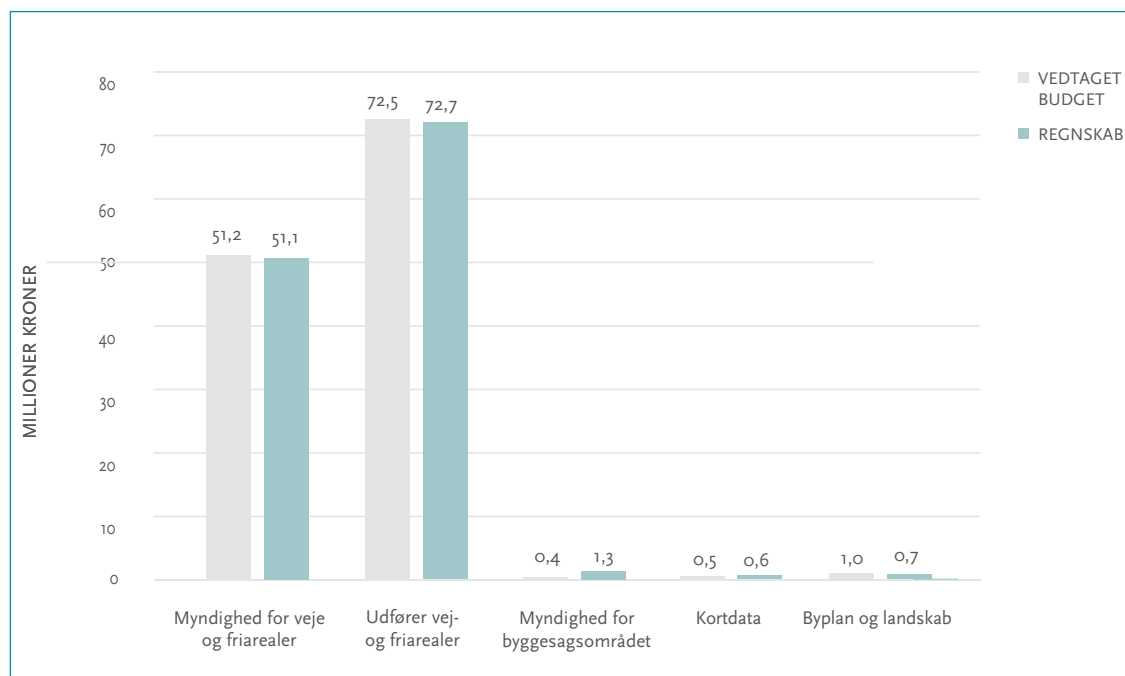
På Trafik og Teknikudvalgets område blev der i 2021 oprindeligt budgetteret med nettodriftsud-gifter på i alt 125,6 millioner kroner, mens de fak-tiske nettodriftsudgifter blev på 126,3 millioner kroner. Figur 5 viser nettodriftsudgifterne på de enkelte aktivitetsområder under udvalget. Mer-forbruget var således på 0,7 millioner kroner.

Der er merforbrug indenfor områderne udfører vej- og friarealer, myndighed for byggesagsom-rådet og kortdata. Heraf skyldes merforbruget fra driften af kommunens vej- og friarealer, at vintertjenesten har kostet mere end der var afsat

i budgettet, og det kun delvist har været muligt at dække udgifterne fra andre aktivitetsområ-der. På byggesagsområdet skyldes merforbruget, at der har meromkostninger fordi udbudsaftalen om skadedyrsbekæmpelse er udløbet og opgav-en genudbydes. Merforbruget forventes regu-leret over taksten i den næste udbudsperiode. Endelig er der et lille merforbrug på kortdata, da aktiviteterne på digitaliseringsområdet primært er finansieret af midler, som er overført fra tid-ligere år.

Budgetområdet Byplan og landskab er udskilt som selvstændigt ledelses- og budgetområde i forvaltningen fra 3. kvartal 2021. Området omfatter myndighedsområder indenfor friare-aler, landskabsplaner og planlægning, og min-dreforbrug på 0,3 millioner kroner, forventes anvendt til implementering af pleje- og land-skabsplaner i de kommende år.

Figur 5. Trafik- og Teknikudvalgets driftsudgifter 2021, i alt 125,6 millioner kroner





## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

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

## REGNSKAB

**Anlægsudgifter**

På Trafik og Teknikudvalgets område blev der i 2021 budgetteret med nettoanlægsudgifter på

i alt 16,6 millioner kroner. De faktiske nettoanlægsudgifter for projekterne beløb sig i alt til 35,7 millioner kroner.

**Tabel 17. Trafik- og Teknikudvalgets anlægsudgifter 2021, i alt 35,7 millioner kroner**

Anlægsprojekt, millioner kroner (netto)	Vedttaget budget	Regnskab
Pulje til legepladser	0,2	0,4
Pulje til udskiftning af større inventar	1,8	0,7
Anlæg i forbindelse med letbanestationer	2,6	8,0
Gladsaxeliv	0,4	0,0
Etablering af Gladsaxe Boulevard	3,2	0,0
Forskønnelse af Søborg Hovedgade 2020	1,0	1,8
Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2021	5,2	0,6
Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen 2021	2,1	0,4
<b>Projekter, budget 2021 i alt</b>	<b>16,6</b>	<b>11,8</b>
Cykelstier og mobilitet, diverse puljer og projekter		-1,3
Modernisering af vejbelysning til LED		24,3
Diverse små projekter		1,0
<b>Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelse 2021 i alt</b>	<b>-</b>	<b>23,9</b>
<b>Projekter 2021 i alt</b>	<b>16,6</b>	<b>35,7</b>

En del projekter er vedtaget i tidligere år. I 2021 er der afholdt udgifter til disse anlægsprojekter for i alt 23,9 millioner kroner, for eksempel

etablering af grønne byrum. De samlede nettoanlægsudgifter på Trafik og Teknikudvalgets område er på i alt 35,7 millioner kroner.



# 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 2021 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.454,8 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev på 1.557,3 millioner kroner og dermed 102,5 millioner kroner mere end det vedtagne budget.

Figur 6 viser nettodriftsudgifterne på de enkelte aktivitetsområder under udvalget. Det samlede merforbrug i forhold til det vedtagne budget findes primært på Socialpædagogiske indsatser 6 – 18 år, Støttekrævende børn og unge, Dagtilbud og Familie og rådgivning. Det samlede mindreforbrug er hovedsageligt på Fællesudgifter og -indtægter og Specialpædagogiske indsatser 0 – 6 år.

Merforbruget på Specialpædagogiske indsatser 6 – 18 år samt Støttekrævende børn og unge er på

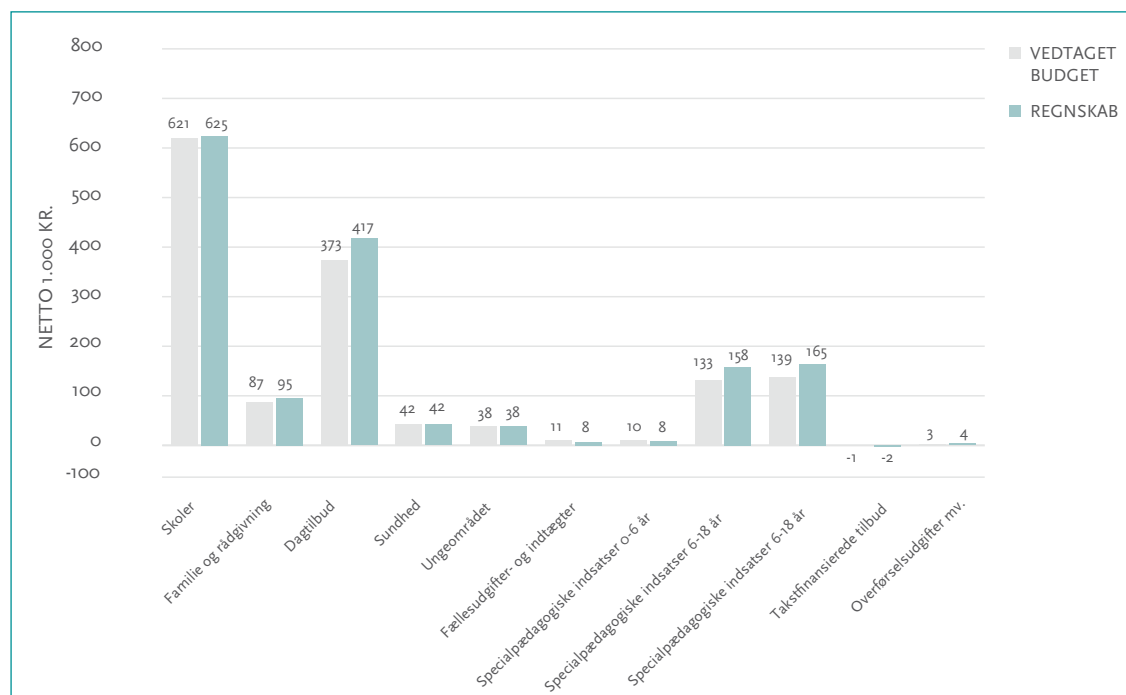
grund af stigende udgifter til dagbehandlingstilbud, andre specialundervisningstilbud samt andre forebyggende ydelser. På området Specialpædagogiske indsatser 0 – 6 år er der dog et lille mindreforbrug.

Merforbruget på Dagtilbud skyldes tillægsbevillinger til øget rengøringsniveau, kompensation for ekstra udgifter i forbindelse med covid-19 samt til demografireguleringer og budgetreguleringer i forhold til mellemkommunal afregning og forældrebetaling. Herudover har området brugt deres videreførte midler fra 2020.

På Familie og rådgivning er der merforbrug som følge af tillægsbevillinger til Tidlig indsats.

Mindreforbruget på Fællesudgifter og -indtægter skyldes udskydelse af kompetenceudvikling på grund af covid-19 under Budgetnote 9, Autismespektrumsforstyrrelser samt vedtaget budget under Servicerrammepuljen, som er afsat til Ungeområdet til drift af ungemiljøer og til weekendåbent på Ungecentralen. Budgettet er omplaceret til Ungeområdet i 1. kvartal 2021.

Figur 6. Børne- og Undervisningsudvalgets driftsudgifter 2021, i alt 1.557,3 millioner kroner



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

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

## REGNSKAB

Tabel 18: Antal børn anbragt uden for hjemmet

	2019	2020	2021
Antal børn i familiepleje	59	58	64
Antal børn i andre anbringelser	48	50	51
<b>Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>115</b>

**Anlægsudgifter**

Der er på Børne- og Undervisningsudvalgets område i 2021 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 161,9 millioner kroner. Forbruget på disse projekter er på 141,0 millioner kroner i 2021. Forskellen i forhold til budgettet skyldes

først og fremmest, at flere igangværende projekter ikke er afsluttet, og midlerne videreføres til 2022. Herudover er der gennemført anlægsprojekter for i alt 17,3 millioner kroner, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2021.

Tabel 19. Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter 2021, 161,9 mio. kr. netto

Anlægsprojekt, millioner kroner (netto)	Vedtaget budget	Regnskab
Udskiftning af større inventar 2021	0,2	-
Radiomarken legeplads	0,9	0,8
Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	33,4	15,3
Pulje til udearealer – skoler 2021	6,3	4,8
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2021	10,1	2,6
Pulje til funktionsændringer – takstfinansierede tilbud 2021	0,2	
Udvidelse af dagtilbudskapacitet – hovedanlæg	107,3	114,6
Pulje til udearealer – dagtilbud 2021	3,3	2,8
<b>Projekter, budget 2021 i alt</b>	<b>161,9</b>	<b>141,0</b>
Energirenovering af Stationsparken, daginstitution		0,5
Håndtering af asbest		8,3
Hestestald, lovkrav		5,8
Gladsaxe Skole, renovering for skimmelsvamp		0,1
Nybrogård, renovering for skimmelsvamp		0,7
Planlagt og periodisk vedligeholdelse Novo Børnegård		0,1
Ny klub ved Vadgård Skole		0,9
Etablering af hybeltilbud til unge anbragte		0,4
Etablering og modernisering af toiletter på skolerne		0,5
Modernisering af ældre daginstitutioner 2020	-	0,0
<b>Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelse 2021 i alt</b>	<b>-</b>	<b>17,3</b>
<b>Projekter 2021 i alt</b>	<b>161,9</b>	<b>158,3</b>





Der er i Puljen til gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler afsat i alt 319 millioner kroner over en årrække med det formål at etablere nye læringsmiljøer i henhold til de pædagogiske pejlemærker for skolers indretning.

Som en del heraf er der i 2021 arbejdet videre med en række praksisforsøg på kommunens skoler, der skal sætte retning for de fremtidige investeringer i skolernes læringsmiljøer. Praksisforsøgene tager udgangspunkt i de enkelte skolars ønsker og interesser og har udmøntet sig i meget forskelligartede projekter med baseområder til en årgang (for eksempel Stengård og Budinge skoler), varieret indretning af klasselokaler (for eksempel Vadgård og Enghavegård skoler) og helt nye typer af fællesområder, der kan understøtte flere årganges behov (for eksempel Grønnemose Skole).

På Stengård Skole er der derudover etableret nye læringsmiljøer for hele indskoling (0. – 3. klasse) inklusive SFO. Læringsmiljøet består af fire baseområder på tværs af tidligere gangarealer og indeholder nu zoner til forskellige aktiviteter, såsom samling, præsentation, fordybelse og produktion.

Puljen til gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler omfatter tillige en større modernise-

ring af Søborg Skole, hvor der i 2021 udarbejdet et dispositionsforslag. Med projektet etableres nye totalrenoverede eller nybyggede læringsmiljøer for mellemtrin og udskoling. Indeklima og tilgængelighed kommer til at leve op til gældende krav. Energiforbruget og de interne sammenhænge forbedres væsentligt. Klimaskærm i form af tag og vinduer skiftes i hovedbygning og fløj mod Kirken. Derudover etableres nye faglokaler for hele skolen til alle musisk-kreative og naturfaglige fag samt madkundskab. Idrætsfaciliteter og omklædning totalrenoveres og udvides. Facader og indgange bearbejdes, så skolen fremstår åben, inviterende og let tilgængelig.

Blandt anlægsprojekterne er også udvidelse af dagtilbudskapaciteten, der er en del af Gladsaxe Kommunes dagtilbudsstrategi med henblik på at opføre fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, og som skaber gode rammer for børn og medarbejdere. Igangværende projekter i 2021 er opførelse af børnehuset Paletten i Mørkhøj Park, der blev officielt indviet i oktober 2021. Danmarks første cirkulære børnehus Svanen er under opførelse på Tobaksvejen, og et nyt børnehus på Grønnegården forventes ibrugtaget i første kvartal 2022. Derudover opføres nyt børnehus ved Egedammen samt nyt børnehus på Idrætsanlægget.



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

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

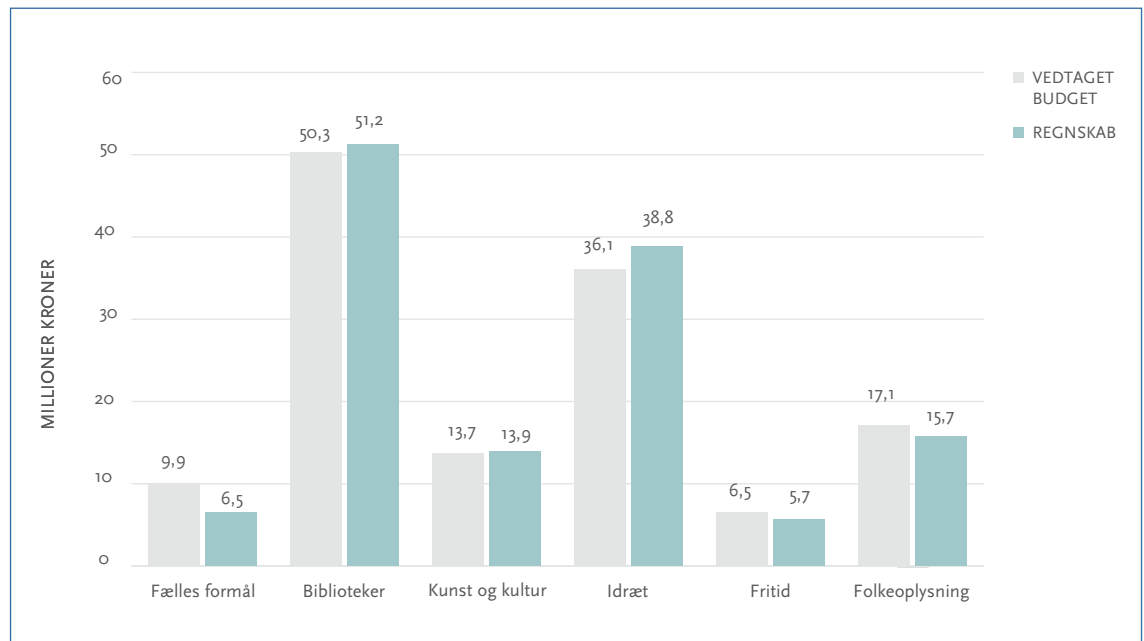
## REGNSKAB

# Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

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

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område blev der i 2021 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 133,6 millioner kroner. De faktiske nettodriftsudgifter blev på 131,8 millioner kroner, og dermed 1,8 millioner kroner mindre end det vedtagne budget.

Figur 7. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsudgifter 2021, i alt 131,8 mio. kr.



Mindreforbruget dækker over både mer- og mindreforbrug på de forskellige områder i forhold til det vedtagne budget. Mange af tilbudene under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indebærer entrébetaling, deltagerbetaling eller lignende. Nedlukningen i dele af året, som følger af covid-19, har medført færre indtægter end budgetteret i det vedtagne budget. Dette gælder især på biblioteksområdet, idrætsområdet og på Gladsaxe Musik- og Billedskole, som hører under 'Kunst og kultur'.

Merforbruget under områderne Biblioteker og Idræt kan ikke kun tilskrives covid-19, men også, at der har været forbrug af videreførelser

fra 2020. På Biblioteker, har der, i forbindelse med transformationen af Høje Gladsaxe Bibliotek til Bibliotek+, været afholdt højere huslejeudgifter end budgetteret. Det skyldes, at ikke alle seniorklubber er flyttet med i det nye Bibliotek+, og dermed bidrager til huslejen.

Mindreforbruget på Fælles formål skyldes primært, at puljen til ændrede brugerbehov indeholder vedtaget budget til projekter, som strækker sig over flere år, og dermed ikke anvendes fuldt ud i 2021. Derudover indeholder området puljer til foreninger, priser, tilskud til nye idræts- og fritidstilbud med mere, som ikke er anvendt fuldt ud i 2021 på grund af covid-19.

På området for Folkeoplysning skyldes mindreforbruget primært, at der generelt har været færre aktiviteter end budgetteret på grund af



covid-19. Der har været færre udgifter end budgetteret på blandt andet puljen til arrangementer, tilskud til transport i forbindelse med aktiviteter, aftenskoler og lokaletilskud til foreninger.

#### Anlægsudgifter

Der er på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2021 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 13,0 millioner kroner. Forbru-

get på disse projekter er på 2,2 millioner kroner i 2021. Forskellen i forhold til budgettet skyldes først og fremmest, at flere igangværende projekter ikke er afsluttet, og midlerne videreføres til 2022. Herudover er der gennemført anlægsprojekter for i alt 13,4 millioner kroner, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2021.

**Tabel 20. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsprojekter 2021, 15,5 mio. kr. netto**

	Vedtaget budget	Regnskab
Opførelse af ny skøjtehal	12,1	2,2
Udskiftning af større inventar 2021	0,9	0,0
<b>Projekter bevilliget i budget 2021</b>	<b>13,0</b>	
Bagsværd Fort, renovering	0,0	0,2
Revitalisering af Bagsværd Sø	0,0	2,8
Kunstgræsbaner	11,7	10,5
<b>Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelse 2021</b>	<b>0,0</b>	
<b>Projekter 2021 i alt</b>	<b>13,0</b>	<b>15,6</b>

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

Der er afsat 12,37 millioner kroner til udskift-

ning til bæredygtigt kunstgræs uden gummi-granulat på Gladsaxe og Bagsværd Stadion. Heraf blev der afsat 7,1 millioner kroner i 2020 og 5,270 millioner kroner i 2021.

Banerne kunne åbnes i august 2021 på Bagsværd Stadion og i september 2021 på Gladsaxe Stadion. Budgettet er overholdt og udskiftningen af kunstgræsset på Gladsaxe og Bagsværd beløber sig til 10,5 millioner kroner.

## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

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

## REGNSKAB

# Miljøudvalget

Området omfatter miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, fjernvarme samt renovation og genbrugsstationen. Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Novafos A/S står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S og Vestforbrænding I/S står for drifts- og anlægsopgaverne på fjernvarmeområdet i henholdsvis den sydlige og nordlige del af kommunen.

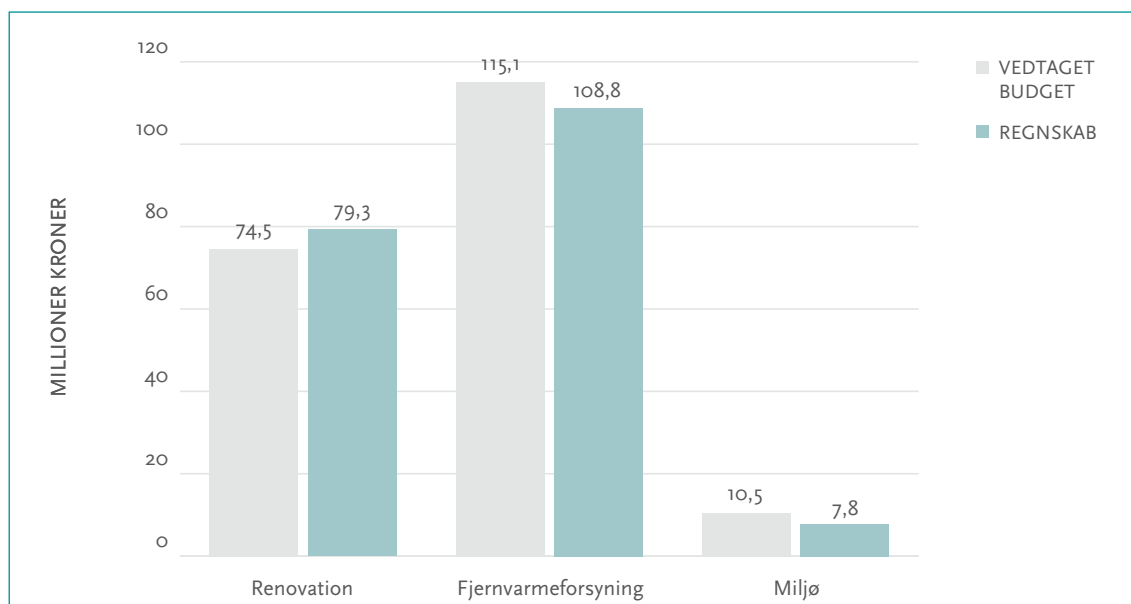
## Driftsudgifter

Miljøudvalgets driftsudgifter er angivet som brutto, da størstedelen af aktiviteterne vedrører forsyningsområdet, som drives efter et hvile-i-sig-selv princip så udsving i årsresultatet udlignes i efterfølgende år. Nettodriftsudgifterne udtrykker derfor blot årets over- eller underskud. På Miljøudvalgets område blev der i 2021 oprindeligt budgetteret med bruttodriftsudgifter på i alt 200,1 millioner kroner, mens de fak-

tiske bruttodriftsudgifter blev 195,9 millioner kroner og dermed 4,2 millioner kroner mindre end budgetteret.

Forskellen fordeler sig med et merforbrug på 4,9 millioner kroner på renovationsområdet, som primært skyldes en merudgift til ordningen for tørre genanvendelige fraktioner på grund af regeringens krav om indsamling af ti fraktioner hos alle husstande. Derudover, er der et mindreforbrug på 6,3 millioner kroner inden for fjernvarmeområdet, der skyldes færre omkostninger til køb af varme fra Central Kommunernes Transmissionsselskab. På det skattefinansierede miljøområde var der et mindreforbrug på 2,7 millioner kroner som konsekvens af et lavere vejafvandingsbidrag til Novafos på 2,0 millioner kroner og mindreforbrug fra puljen til grøn omstilling som konsekvens af aktivitetsændringer under corona-nedlukningen.

Figur 8. Miljøudvalgets driftsudgifter 2021, i alt 195,9 mio. kr.





### Anlægsudgifter

På Miljøudvalgets område blev der i 2021 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 6,9 millioner kroner. De faktiske nettoanlægsudgifter blev på 15,5 millioner kroner. Merforbruget skyldes udgifter til anlægsprojekter, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2021 for i alt 18,5 millioner kroner og der har været 3,0 millioner kroner i indtægter, så det samlede resultat for anlægsområdet under Miljøudvalget i 2021 blev nettoudgifter for 15,5 millioner kroner.

**Tabel 21. Miljøudvalgets anlægsprojekter 2021, 15,5 millioner kroner netto**

	Vedttaget budget	Regnskab
Klimatilpasning på kommunale ejendomme	1,0	2,1
Bagsværd Sø	0,8	0,0
Understøttelse af Klimatilpasningsarbejdet generelt	0,9	0,8
Lokal håndtering af regnvand ved fordampning	0,3	0,7
Ladestandere	1,0	0,1
Fjernvarmeunits ved eftertilslutning	1,0	0,2
Udbygning af fjernvarmenet (budget, udgifter = indtægter)		0,8
Byggemodning (budget, udgifter = indtægter)		0,2
Materiel til nye ordninger, Renovation	1,0	1,4
Pulje til håndtering af institutionsaffald	1,0	0,6
<b>Projekter i vedtaget budget 2021 i alt</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>
Rådhusparken, Ombygning af Telefonvej, Genbrugslopperne	0,0	1,5
Grøn udviklingspulje	0,0	0,4
Diverse små projekter	0,0	0,4
Projektering udbygning Gladsaxe Erhvervs kvarter	0,0	1,7
Omlægning af hovedforsyningsledninger	0,0	0,1
Etablering af stikledninger	0,0	4,1
Genbrugsstation	0,0	0,4
<b>Projekter vedtager før eller efter budgetvedtagelsen 2021 i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>
<b>Projekter 2021 i alt</b>	<b>6,9</b>	<b>15,5</b>

Af det samlede forbrug til anlægsprojekter har der været afholdt udgifter til projektering og udbygningen af fjernvarmenettet for cirka 7 millioner kroner. Ligeledes har der været indtæg-

ter fra etablering af fjernvarme ved byggemodninger. Udgifter på fjernvarmeområdet er lånefinansieret, da området skal hvile i sig selv og betales af fjernvarmekunderne.



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

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

## REGNSKAB

# Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

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

## Driftsudgifter

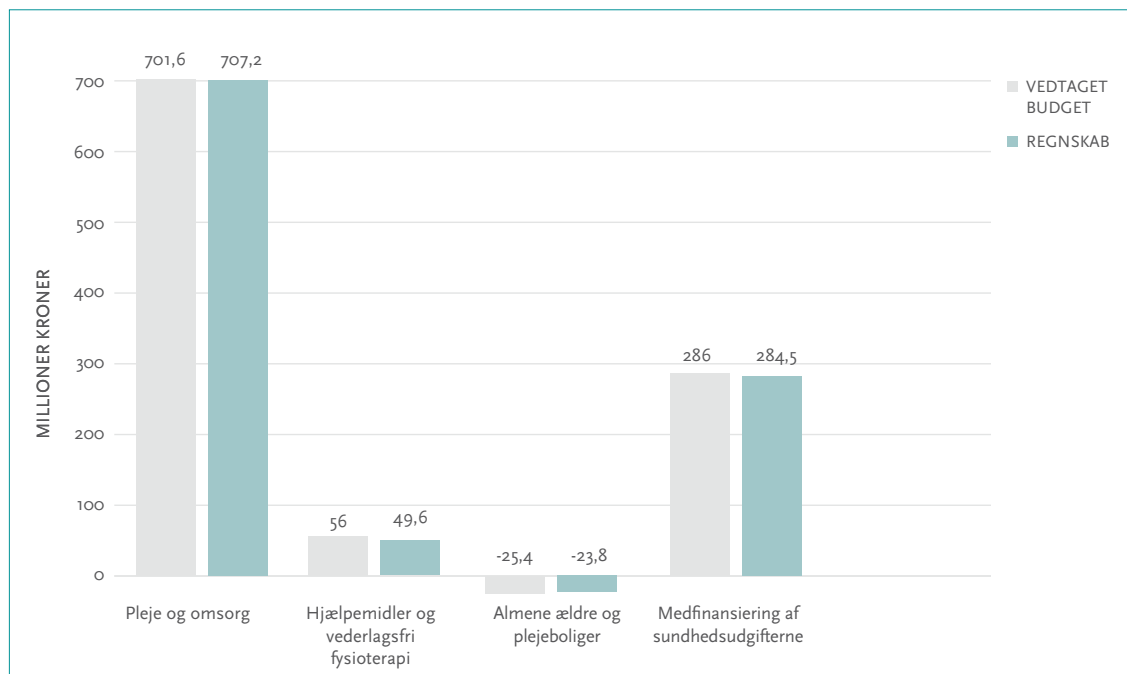
I 2021 udviste regnskabet på Sundheds- og Rehabiliteringsområdet et forbrug på driftsrammen 1.017,5 millioner kroner.

Størstedelen af udgifterne på driftsområdet vedrører kommunernes plejeboliger, hjemmeplejen samt Sundhed og Træning (756,8 millioner kroner). Af øvrige store udgiftsområder kan nævnes den kommunale medfinansiering (284,5 millioner kroner). I 2021 var mindrefor-

bruget på driftsområdet 23,0 millioner kroner. Mindreforbruget på udførrammen var 12,5 millioner kroner, men også bestillerrammen og hjælpemidler havde store mindreforbrug med henholdsvis 4,6 og 6,0 millioner kroner. Medfinansieringsbidraget til sundhedsvæsenet havde mindreforbrug på 1,6 millioner kroner, mens der var et merforbrug på området Ældreboliger på 1,6 millioner kroner.

Mindreforbruget skyldes generelt, at der har været mindreforbrug i de decentrale enheder og på området for hjælpemidler. Derudover har der været mindreforbrug vedrørende flerårige og bundne midler til blandt andet den Tværkommunale Akutfunktion, puljer vedrørende sundhedshandleplaner, investeringsprojekter under hverdagsteknologi og personcentreret omsorg.

Figur 9. Sundhed- og Rehabiliteringsudvalgets driftsudgifter 2021, i alt 1.017,5 millioner kroner



**Anlæg**

Der blev på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område i 2021 budgetteret med nettoanlægsudgifter på 0,9 millioner kroner, jævnfør nedenstående tabel 22. Det korrigerede budget

udgjorde 13,8 millioner kroner, hvilket skyldes store videreførelser fra 2020 til 2021 til projektet Brandsikkerhed i plejeboliger og til projekter på Kildegården

**Tabel 22. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets anlægsprojekter 2021, 9,7 millioner kroner**

	Vedtaget budget	Regnskab
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2021½	0,9	0,1
<b>Projekter vedtaget i budget 2021</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>
Midlertidige boliger på Kildegården	0,0	0,3
Brandsikkerhed i plejeboliger	0,0	9,2
<b>Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelse 2021</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>
<b>Projekter 2021 i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>9,7</b>



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

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

## REGNSKAB

# Psykiatri- og Handicapudvalget

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

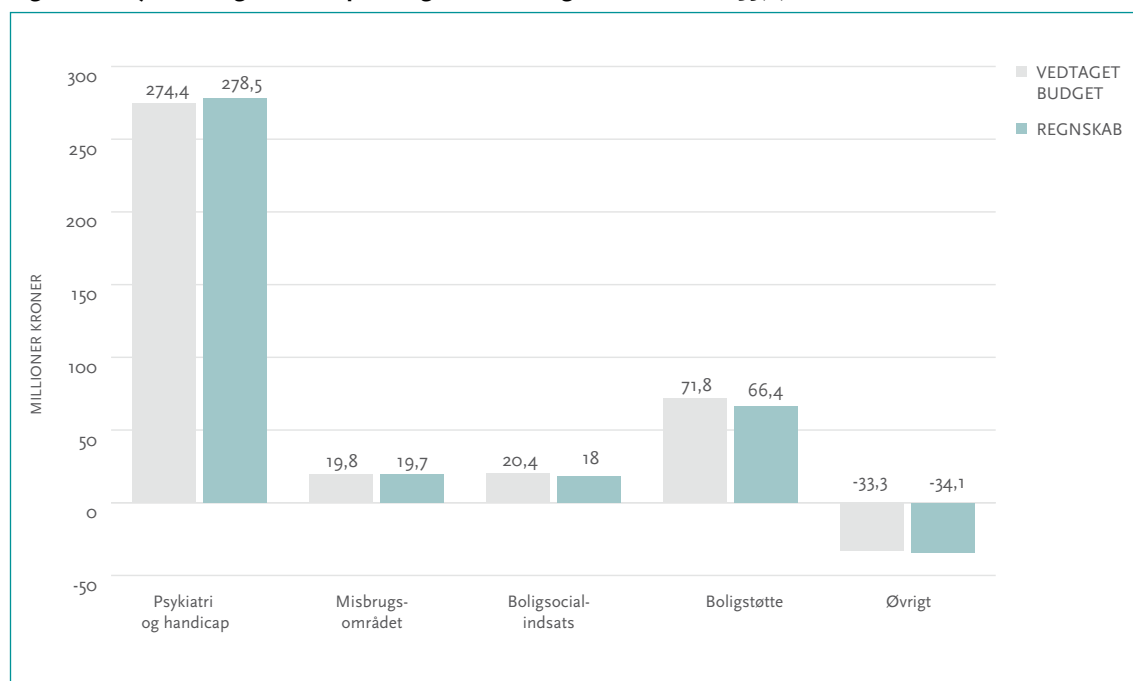
## Driftsudgifter

På udvalgets område er der i 2021 oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på 353,0 millioner kroner. Regnskabsresultatet er på

348,5 millioner kroner, hvilket betyder, at der på hele udvalgets område var et mindreforbrug på 4,5 millioner kroner i forhold til det vedtagne budget.

Mindreforbruget stammer primært fra de takstfinansierede tilbud samt mindreforbrug på boligsikring og boligydelse, hvortil det dog skal nævnes at udgifter til det specialiserede socialområde for bo- og dagtilbud i 2021 oplevede et merforbrug.

Figur 10. Psykiatri- og Handicapudvalgets driftsudgifter 2021, i alt 357,7 millioner kroner



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

dækker også misbrugsbehandling, boligsocialindsats, boligstøtte og økonomiske enkelttydelser med videre.

Tabel 23: Antal borgere i behandling i Rusmiddelcenteret

	2019	2020	2021
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter, 18-29 årige	111	101	84
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter, 30+ årige	158	185	162
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenter, 18-29 årige	15	14	20
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenter, 30+ årige	164	144	136
Alkoholbehandling andre steder	87	109	104
Stofmisbrug for under 18-årige	24	20	19
<b>I alt</b>	<b>559</b>	<b>573</b>	<b>525</b>

I det seneste år er antallet af borgere, som er i behandling for misbrug faldet med 48. Faldet skyldes covid-19, som har fungeret som en undskyldning for ikke at handle og komme i rusmiddelbehandling. Det er oplevelsen, at kommuner generelt har oplevet et fald i henvendelser i forbindelse med covid-19 nedlukningen.

#### Anlægsudgifter

På Psykiatri- og Handicapudvalgets område er der i 2021 budgetteret med nettoanlægsudgifter på 20,5 millioner kroner, jævnfør tabel 24. De samlede nettoanlægsudgifter på Psykiatri- og Handicapudvalgets område er 56,8 millioner kroner.

Merforbruget skyldes primært, at byggeriet på Projekt Boliv på Kellersvej har genoptaget arbejderne, efter de har været stoppet, da tidligere entreprenøren gik konkurs.

For så vidt angår anlægsprojekter, der er bevilget i tidligere budgetperioder eller efter vedtagelsen af budgettet for 2021 har der samlet set været udgifter på -9,6 millioner kroner, hvilket dækker over en forsikrings indtægt til projekt Konkurs sagen, Kellersvej. Det samlede nettoresultat på Psykiatri- og Handicapudvalgets anlægsområde udgør udgifter på 56,8 millioner kroner i 2021.

Tabel 24. Psykiatri- og Handicapudvalgets anlægsprojekter 2021, i alt 56,8 millioner kroner

	Vedtaget budget	Regnskab
Projekt bolig på Kellersvej – almene boligarealer	8,5	45,6
Projekt bolig på Kellersvej, kommunale arealer	9,4	16,4
Projekt bolig på Kellersvej – servicearealer	0,7	1,8
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2021 – takstfinansierede tilbud	1,0	2,0
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2021 – Ikke takstfinansierede tilbud	0,2	0,0
Udearealer, Ungehuset	0,7	0,7
<b>Projekter i Vedtaget budget 2021 i alt</b>	<b>20,5</b>	<b>66,5</b>
Fitness for alle	0,0	-0,1
Konkurs sagen, Kellersvej	0,0	-9,6
<b>Projekter vedtaget før eller efter budgetvedtagelsen 2021 i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,8</b>
<b>Projekter i 2021 i alt</b>	<b>20,5</b>	<b>56,8</b>



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

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

## REGNSKAB

**Takstfinansierede bo- og dagtilbud**

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

Kellersvej 8-24 omfatter boliger i gamle byg-

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

**Tabel 25. Antal pladser på kommunens bo- og dagtilbud på det takstfinansierede område**

	2019	2020	Andel købt af Gladsaxe 2021, procent*
Kellersvej 8-24	44	39	37
Kellersvej 9-19	36	39	24
Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS)	120	120	35
Cathrinegården	23	24	41
Kellersvej 6	24	24	34
Skovdiget	6	6	17
Nybrogård	30	29	43
Tornehøjgård	20	20	10

*Tabellen viser udviklingen i pladstal.*

*Kellersvej 8-24 omfatter gamle bygninger og pavilloner, men Kellersvej 9-19 omfatter de etapevis og forsinkede nybyggede almenboliger, som beboerne flytter over i.*

*\* Opgjort efter andel af de samlede indtægter som stammer fra salg til Gladsaxe*

# Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

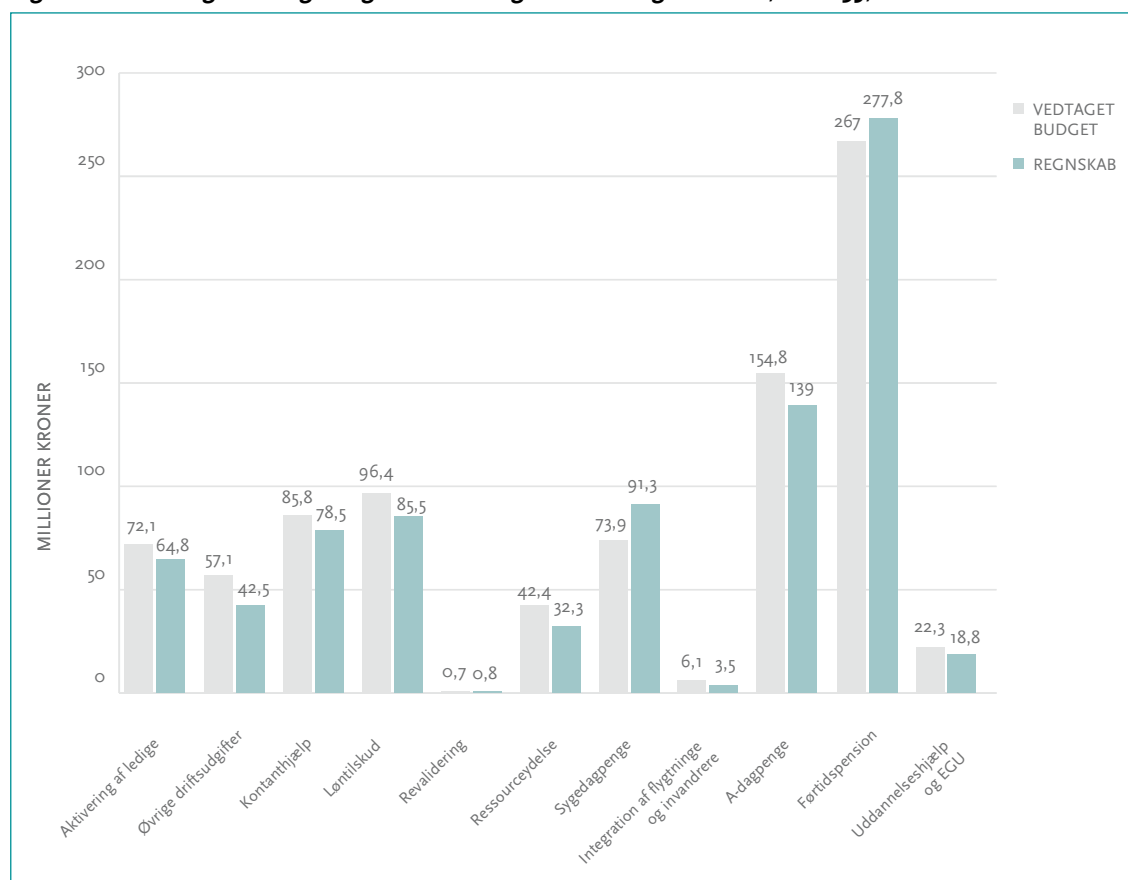
Området omfatter udgifter til aktivering og udgifter til forsørgelse af ledige på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension. Endelig omfatter området udgifter til integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter.

## Driftsudgifter

Området omfatter udgifter til aktivering og udgifter til forsørgelse af ledige på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge,

arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension. Endelig omfatter området udgifter til integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtagne budget var 887,7 millioner kroner. Driftsregnskabet for 2021 udgjorde 835,0 millioner kroner. Samlet set var der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 57,4 millioner kroner. Resultatet dækker over et generelt fald i ledigheden og dermed et væsentligt fald i antallet forsørgede borgere.

Figur 11. Beskæftigelses- og integrationsudvalgets driftsudgifter 2021, i alt 835,0 millioner kroner



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

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

## REGNSKAB

Antallet af borgere på forsørgelse steg markant igennem hele 2020, men har siden januar 2021 været faldende. Der var i alt 5.873 forsørgede borgere i 2021 mod en forudsætning i budget-

tet om 6.100 borgere. Det vil sige 277 færre borgere end forventet, hvilket primært skyldes en intensiv indsats i jobcentret samt et generelt fald i ledigheden på landsplan.

**Tablet 26. Borgere i forsørgelse**

	2019	2020	Resultat 2021
Dagpengemodtagere (inklusive midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse)	916	1.197	987
Fleksjobbere	613	619	623
Førtids- og Seniorpensionister fra 2020	1.957	2.023	2.056
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	67	67	58
Kontanthjælpsmodtagere	768	726	675
Uddannelseshjælpsmodtagere	258	279	234
Ledige i jobafklaringsforløb	184	160	142
Ledige i ressourceforløb	145	128	119
Ledighedsydelsesmodtagere	116	117	102
Revalidender	8	5	4
Sygedagpengemodtagere	610	760	873
<b>I alt</b>	<b>5.642</b>	<b>6.081</b>	<b>5.873</b>
<b>Procent af borgere 16-66 år</b>			
Gladsaxe Kommune	10,3	11,6	10,8
Region Hovedstaden	11,9	<b>13,6</b>	12,6
Hele landet	14,4	<b>15,8</b>	14,8







## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

# Regnskabspraksis



## Regnskabsgrundlag

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

## God bogføringsskik

Gladsaxe Kommunes bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

God bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

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

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

## Driftsregnskab

### Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

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

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

### Præsentation af udgiftsregnskabet

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

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

Driftsudgifterne vises i regnskabet på udvalgsniveau.

### Præsentation af omkostningsregnskabet

Som supplement til det udgiftsbaserede regnskab skal Gladsaxe Kommune opstille en balance opgjort efter omkostningsbaserede principper. Fra 2010 er regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab ændret, så det nu er frivilligt at udarbejde en resultatopgørelse, anlægsoversigt, pengestrømsanalyse samt omregningstabel, der har til formål at forklare forskelle mellem det omkostningsbaserede- og udgiftsbaserede resultat. Herudover er det frivilligt at opgøre

og registrere feriepengeforpligtelserne i regnskabet.

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

### Bemærkninger til regnskabet

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

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

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

Indenrigs- og Boligministeriet har fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

### Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler mv.

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

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

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

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

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

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

#### Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004.

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

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

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

#### Øvrige materielle anlægsaktiver

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

**Tabel 37. Anlægsaktivernes levetider**

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

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

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer 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 (finansiell 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 værdiansættes 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, jævnfør senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. Undtaget herfra er trafiksselskaber, hvor kommuner indtræder ved lov, hvorfor Movia og Hovedstadens Letbane ikke optages i balancen.

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

#### **Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender**

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

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet.

#### **Omsætningsaktiver – varebeholdninger**

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

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

Varelagre mellem 100.000 kroner og 1 million kroner registreres, hvis der sker forskydninger i varelaget, 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 netto-realiseringsværdi, 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.

Værdien af hjemfaldsforpligtelser vedrørende familiebøliger og erhvervsejendomme optages





## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

i regnskabet under langfristede tilgodehavender. Eventuelle hjemfaldsforpligtelser vedrørende almene boligselskaber optages som eventualrettigheder.

**Omsætningsaktiver – likvide beholdninger**

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

**Selvejende institutioners aktiver og passiver**

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

**Hensatte forpligtelser**

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

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under hensatte forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet ud fra forudsætninger fra Indenrigs og Boligministeriet. 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 vedkom-

mende fylder 63½ år samt en medfinansieringsforpligtelse for de personer, som har ret til tjenestemandspension ud over niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statsligt trin). Øvrige pensionsforpligtelse i forhold til den lukkede gruppe ligger hos Københavns Kommune.

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

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

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

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

**Langfristede gældsforpligtelser**

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

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i



balancen som en gældsforpligtelse, og 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 feriepenge-

forpligtelsen 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 Indenrigs og Boligministeriet har stillet krav noteoplysning/regnskabsbemærkning.

## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

# Årsregnskab 2021

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)					
Note	1.000 kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>I. Det skattefinansierede område</b>					
	Skatter	4.177.823	4.177.823	4.182.004	4.439.341
	Tilskud og udligning	820.435	820.435	800.074	675.970
	Indtægter i alt	<b>4.998.258</b>	<b>4.998.258</b>	<b>4.982.078</b>	<b>5.115.311</b>
1	Driftsudgifter (netto)	4.672.304	4.908.535	4.676.724	4.510.660
	<b>Driftsresultat</b>	<b>325.954</b>	<b>89.723</b>	<b>305.354</b>	<b>604.651</b>
2	Anlægsindtægter	537	39.813	36.621	23.539
2	Anlægsudgifter	297.779	932.560	397.184	366.011
	<b>Anlægsresultat</b>	<b>-297.242</b>	<b>-892.747</b>	<b>-360.563</b>	<b>-342.472</b>
	<b>Drifts- og anlægsresultat</b>	<b>28.712</b>	<b>-803.024</b>	<b>-55.209</b>	<b>262.179</b>
	Renteindtægter	31.240	31.240	45.038	26.133
	Renteudgifter	11.806	11.806	21.708	22.127
	<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>48.146</b>	<b>-783.590</b>	<b>-31.879</b>	<b>266.185</b>
<b>II. Forsyningsområdet</b>					
	Driftsresultat	21.139	22.025	18.903	13.636
	Anlægsresultat	-3.064	-48.134	-8.959	-17.809
	<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>18.075</b>	<b>-26.109</b>	<b>9.944</b>	<b>-4.173</b>
	<b>Resultat i alt</b>	<b>66.221</b>	<b>-809.699</b>	<b>-21.935</b>	<b>262.012</b>
	<b>Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede området inklusive renter)</b>	<b>345.388</b>	<b>109.157</b>	<b>328.684</b>	<b>608.657</b>
	Serviceudgifter	3.538.411	3.765.638	3.586.011	3.440.100

<b>Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)</b>			
Note	1.000 kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>I. Det skattefinansierede område</b>			
	Skatter	4.182.004	4.439.341
	Tilskud og udligning	800.074	675.970
3	Indtægter (øvrige)	1.137.642	1.102.110
	Indtægter i alt	6.119.719	6.217.420
4	Ordinære omkostninger	5.970.195	5.763.203
5	Afskrivninger	159.451	152.429
	Regulering af hensættelse til tjenestemandspension	-104.313	-104.761
	Regulering af skyldige feriepenge	80.798	-15.029
	Omkostninger i alt	6.106.131	5.795.842
	<b>Resultat før renter</b>	<b>13.588</b>	<b>421.578</b>
	Renteindtægter	45.038	26.133
	Renteudgifter	21.708	22.127
	<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>36.918</b>	<b>425.584</b>
<b>II. Forsyningsområdet</b>			
3	Indtægter	219.985	201.422
4	Ordinære omkostninger	210.041	192.180
	Afskrivninger	16.266	16.266
	Regulering af hensættelse til tjenestemandspension	-1.202	-760
	Regulering af skyldige feriepenge	82	-49
	Omkostninger i alt	225.187	207.637
	<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>-5.202</b>	<b>-6.215</b>
	<b>Resultat i alt</b>	<b>31.716</b>	<b>419.370</b>

<b>Omregningstabel</b>	
1.000 kr.	
<b>Årets resultat (udgiftsbaseret)</b>	<b>-21.935</b>
Tilgang af materielle anlægsaktiver, netto	204.733
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	-175.717
Regulering af hensættelser til tjenestemandspension	105.515
Regulering af skyldige feriepenge	-80.880
<b>Årets resultat (omkostningsbaseret)</b>	<b>31.716</b>





## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

Balance for Gladsaxe Kommune			
	Aktiver		
Note	1.000 kr.	31.12.2021	31.12.2020
6	Grunde	1.324.211	1.324.211
6	Bygninger	2.243.662	2.362.131
6	Tekniske anlæg, maskiner, transportmateriel mv.	535.749	552.631
6	Inventar	19.280	22.378
6	Materielle anlægsaktiver under udførelse	405.565	219.493
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>4.528.468</b>	<b>4.480.844</b>
7	Aktier og andelsbeviser	1.741.277	1.741.032
8	Andre finansielle anlægsaktiver	955.159	915.390
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.696.436</b>	<b>2.656.422</b>
6	Grunde og bygning til salg	0	18.608
9	Tilgodehavender	225.182	264.190
	Pantebreve	21.971	24.371
10	Likvide beholdninger	1.289.341	1.547.206
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.536.494</b>	<b>1.854.375</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>8.761.398</b>	<b>8.991.641</b>

<b>Balance for Gladsaxe Kommune</b>			
	<b>Passiver</b>		
<b>Note</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
11	<b>Egenkapital</b>	<b>4.049.767</b>	<b>4.115.538</b>
	<b>Hensættelse til tjenestemandspension*</b>	<b>2.583.593</b>	<b>2.595.766</b>
12	Gæld til kreditinstitutter	709.965	708.109
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	497.801	508.002
13	Anden langfristet gæld	31.941	252.369
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>1.239.707</b>	<b>1.468.479</b>
14	<b>Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita</b>	<b>18.680</b>	<b>18.589</b>
	Skyldige feriepenge	177.946	79.557
15	Anden kortfristet gæld	691.706	713.712
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>869.651</b>	<b>793.269</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>8.761.398</b>	<b>8.991.641</b>

<b>Egenkapitalforklaring</b>	
<b>1.000 kr.</b>	
Egenkapital 01.01.2021	4.116.398
heraf primoregulering, vedrørende tilbageførsel af nedskrivninger	860
Årets omkostningsbaserede resultat	31.716
Afskrivninger og nedskrivninger af restancer og tilgodehavender	-1.698
Værdiregulering af kommunens andele i selskaber	245
Regulering af værdi af hjemfaldspligt på ejendomme	23.801
Ændring i hensættelse til pension til tjenestemænd i lukket gruppe	-1.364
Aktuar af hensættelse til pension til tjenestemænd	-61.778
Kursregulering mm. vedrørende likvide beholdninger	-5.148
Hensættelse til arbejdsskade	-30.200
Ændring i udlæg vedrørende forsyningsområdet	-10.070
Reguleringer selvejende institution	-3.279
Hovedstadens Letbane I/S	-14.614
Reguleringer vedr. almene boliger	4.785
Øvrige reguleringer	113
<b>Egenkapital 31.12.2021</b>	<b>4.049.767</b>



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

<b>Pengestrømsanalyse</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Årets resultat (omkostningsbaseret)	31.716	419.369
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	175.717	168.695
Regulering af hensættelser til tjenestemandspension	-105.515	-105.521
Regulering af skyldige feriepenge	80.880	-15.078
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-38.961	-30.085
Forskydninger i kortfristet gæld/tilgodehavender	48.556	-162.662
Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater mv.	84	34
Forskydninger indefrosne feriepenge	-231.912	0
Kursregulering mm. vedrørende likvide beholdninger	-5.148	12.058
Reguleringer i likvide beholdninger vedr. selvejende insti.	0	-66
<b>Pengestrømme fra driften</b>	<b>-44.583</b>	<b>286.744</b>
Tilgang af materielle anlægsaktiver, netto	-204.733	-205.453
<b>Pengestrømme fra anlæg</b>	<b>-204.733</b>	<b>-205.453</b>
Afdrag på lån	-76.044	-72.575
Optagelse af lån	67.496	44.900
<b>Pengestrømme vedrørende finansiering</b>	<b>-8.548</b>	<b>-27.675</b>
<b>Ændring i likviditet i alt</b>	<b>-257.864</b>	<b>53.616</b>
Heraf		
ændringer registreret på hovedoversigten	-20.804	41.624
ændringer registreret på direkte over balancen	-237.060	11.992

Finansieringsoversigt		
1.000 kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Likvid beholdning primo	1.547.206	1.493.590
Årets resultat	-21.935	262.012
Låneoptagelse	67.496	44.900
Afdrag på lån	-76.044	-72.575
Kursregulering mm. vedrørende likvide beholdninger	-5.148	12.058
Afregning af indefrosne feriepenge	-231.912	0
Øvrige posteringer	0	-66
Øvrige finansforskydninger	9.677	-192.713
I alt	-257.866	53.616
<b>Likvid beholdning ultimo</b>	<b>1.289.341</b>	<b>1.547.206</b>

Finansielle instrumenter							
1.000 kr.	Modpart		Oprindelig hovedstol	Nominal restgæld pr. 31/12 2021	Markeds- værdi pr. 31/12 2021	Udløber	Renteforhold
Renteswap	Danske Bank	Modpart Gladsaxe Kommune	28.500 28.500	6.413 6.413	-714	23-02-2026	Swap fra variabel til fast rente
Renteloft	Danske Bank		54.905	9.035	-57	31-03-2025	Renteloft





## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

Hovedoversigt							
1.000 kr.		Vedtaget budget 2021		Korrigeret budget 2021		Regnskab 2021	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSOMRÅDET (inkl. refusion)</b>							
0.	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	149.387	-101.326	163.077	-104.204	145.345	-93.748
	Heraf refusion	0	0	0	0	0	-261
1.	Forsyningsområdet m.v.	202.091	-223.230	202.268	-224.293	198.047	-216.950
2.	Transport og infrastruktur	115.569	-4.163	144.156	-6.078	120.732	-6.664
3.	Undervisning og kultur	1.121.971	-173.455	1.135.620	-157.889	1.137.860	-165.998
	Heraf refusion	0	-247	0	-247	0	-533
4.	Sundhedsområdet	429.428	-7.244	450.350	-6.853	449.133	-4.552
5.	Sociale opgaver og beskæftigelse	3.311.780	-810.509	3.434.736	-820.658	3.293.427	-792.380
	Heraf refusion	0	-250.753	0	-251.153	0	-240.700
6.	Fællesudgifter og administration mv.	677.737	-36.872	714.465	-38.187	631.247	-37.679
	<b>Driftsområdet i alt</b>	<b>6.007.964</b>	<b>-1.356.798</b>	<b>6.244.672</b>	<b>-1.358.160</b>	<b>5.975.792</b>	<b>-1.317.970</b>
	Heraf refusion	0	-251.000	0	-251.400	0	-241.494
<b>B. ANLÆGSOMRÅDET</b>							
0.	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.592	0	244.699	-9.736	104.561	-12.550
1.	Forsyningsområdet m.v.	7.064	-4.000	52.989	-4.855	11.994	-3.035
2.	Transport og infrastruktur	16.358	0	209.339	-6.362	37.293	-1.421
3.	Undervisning og kultur	106.988	-537	165.360	-1.065	66.840	0
4.	Sundhedsområdet	0	0	894	0	8	0
5.	Sociale opgaver og beskæftigelse	124.841	0	308.942	-22.650	170.792	-22.650
6.	Fællesudgifter og administration mv.	0	0	3.326	0	17.690	0
	<b>Anlægsområdet i alt</b>	<b>304.843</b>	<b>-4.537</b>	<b>985.551</b>	<b>-44.668</b>	<b>409.177</b>	<b>-39.656</b>
C.	RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	11.806	-31.240	11.806	-31.240	21.708	-45.038
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>							
	Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
	Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	34.800	227.079	34.800	224.089	4.640	-14.318
	<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>34.800</b>	<b>227.079</b>	<b>34.800</b>	<b>224.089</b>	<b>4.640</b>	<b>-14.318</b>
E.	AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	74.904	0	74.904	0	76.044	0
	<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>6.434.317</b>	<b>-1.165.496</b>	<b>7.351.732</b>	<b>-1.209.980</b>	<b>6.487.360</b>	<b>-1.416.982</b>
<b>F. FINANSIERING</b>							
	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-203.639	0	-1.076.571	0	-20.805
	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-66.924	0	-66.924	0	-67.496
	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	184.301	-1.004.736	184.301	-1.004.736	221.664	-1.019.232
	Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	-2.506	0
	Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-4.177.823	0	-4.177.823	2.133	-4.184.137
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>184.301</b>	<b>-5.453.121</b>	<b>184.301</b>	<b>-6.326.054</b>	<b>221.291</b>	<b>-5.291.670</b>
	<b>Total</b>	<b>6.618.618</b>	<b>-6.618.618</b>	<b>7.536.033</b>	<b>-7.536.033</b>	<b>6.708.652</b>	<b>-6.708.652</b>

Nettodriftsudgifter på bevillingsniveau			
1.000 kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
<b>Økonomiudvalget</b>			
Politiske og administrative organisation	688.060	730.354	651.420
Forsyningsvirksomheder	1.130	-1.256	1.263
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>689.190</b>	<b>729.098</b>	<b>652.683</b>
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>			
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	125.640	153.542	126.373
<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>125.640</b>	<b>153.542</b>	<b>126.373</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>			
Børn, unge og familier	1.453.075	1.555.673	1.555.312
Takstfinansierede tilbud	-1.351	2.950	-2.031
Overførselsudgifter mv.	3.121	3.921	4.033
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>1.454.845</b>	<b>1.562.544</b>	<b>1.557.314</b>
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>			
Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge	133.638	142.011	131.782
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>133.638</b>	<b>142.011</b>	<b>131.782</b>
<b>Miljøudvalget</b>			
Renovation	-354	-354	-1.233
Fjernvarmeforsyning	-20.785	-19.285	-17.731
Miljø	10.033	12.595	7.672
<b>Miljøudvalget i alt</b>	<b>-11.106</b>	<b>-7.044</b>	<b>-11.292</b>
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>			
Tilbud til ældre	757.635	779.808	756.765
Almene ældre- og plejeboliger	260.622	260.622	260.710
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt</b>	<b>1.018.257</b>	<b>1.040.430</b>	<b>1.017.476</b>
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>			
Voksne med særlige behov og sundhed	320.642	328.548	325.776
Takstfinansierede tilbud	-6.099	6.544	-9.601
Boligstøtte og ældreboliger	38.497	38.497	32.329
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>353.039</b>	<b>373.588</b>	<b>348.505</b>
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>			
Aktivering	72.117	77.117	64.767
Forsørgelse	758.407	761.611	727.667
Øvrige udgifter (servicerammen)	57.139	53.614	42.549
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>887.663</b>	<b>892.342</b>	<b>834.983</b>
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>4.651.166</b>	<b>4.886.512</b>	<b>4.657.822</b>



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

Nettoanlægsudgifter fordelt på politiske udvalg			
1.000 kr.	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Økonomiudvalget	80.480	251.983	77.986
Trafik- og Teknikudvalget	16.568	118.402	35.709
Børne- og Undervisningsudvalget	161.906	310.378	158.306
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget	13.045	43.153	15.585
Miljøudvalget	6.876	71.709	15.515
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	940	13.788	9.651
Psykatri- og Handicapudvalget	20.491	131.469	56.769
<b>Nettoanlægsudgifter fordelt på politiske udvalg i alt</b>	<b>300.306</b>	<b>940.882</b>	<b>369.521</b>

Videreførelse af drift	
1.000 kr.	Overførsel netto
Økonomiudvalget	53.868.712
Trafik- og Teknikudvalget	26.769.083
Børne- og Undervisningsudvalget	46.765.441
Kulturudvalget	2.121.416
Fritids- og Idrætsudvalget	14.733.352
Klima- og Miljøudvalget	2.912.717
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	24.998.122
Psykatri- og Handicapudvalget	20.217.619
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3.040.565
<b>Videreførsel af driftsmidler til 2022 i alt</b>	<b>195.427.027</b>

Videreførelse af anlæg	
1.000 kr.	Overførsel netto
Økonomiudvalget	207.057
Trafik- og Teknikudvalget	82.650
Børne- og Undervisningsudvalget	152.072
Kulturudvalget	363
Fritids- og Idrætsudvalget	27.399
Klima- og Miljøudvalget	56.194
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	4.137
Psykatri- og Handicapudvalget	74.700
<b>Videreførsel af anlægsmidler til 2022 i alt</b>	<b>604.572</b>

Note 1. Driftsindtægter og -udgifter						
1.000 kr.	Vedttaget budget 2021		Korrigeret budget 2021		Regnskab 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	149.387	101.326	163.077	104.204	145.345	93.748
Transport og infrastruktur	115.569	4.163	144.156	6.078	120.732	6.664
Undervisning og kultur	1.121.971	173.455	1.135.620	157.889	1.137.860	165.998
Sundhedsområdet	429.428	7.244	450.350	6.853	449.133	4.552
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.311.780	810.509	3.434.736	820.658	3.293.427	792.380
Fællesudgifter og administration mv.	677.737	36.872	714.465	38.187	631.247	37.679
<b>Driftsindtægter og -udgifter i alt</b>	<b>5.805.872</b>	<b>1.133.569</b>	<b>6.042.404</b>	<b>1.133.869</b>	<b>5.777.744</b>	<b>1.101.021</b>

Note 2. Anlægsindtægter og -udgifter						
1.000 kr.	Vedttaget budget 2021		Korrigeret budget 2021		Regnskab 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.592	0	244.699	9.736	104.561	12.550
Transport og infrastruktur	16.358	0	209.339	6.362	37.293	1.421
Undervisning og kultur	106.988	537	165.360	1.065	66.840	0
Sundhedsområdet	0	0	894	0	8	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	124.841	0	308.942	22.650	170.792	22.650
Fællesudgifter og administration mv.	0	0	3.326	0	17.690	0
<b>Anlægsindtægter og -udgifter i alt</b>	<b>297.779</b>	<b>537</b>	<b>932.560</b>	<b>39.813</b>	<b>397.184</b>	<b>36.621</b>

Note 3. Indtægter				
1.000 kr.	Driftsindtægter A	Anlægsindtægter B	Ordinære indtægter A+B	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	93.748	12.550	106.298	
Transport og infrastruktur	6.664	1.421	8.085	
Undervisning og kultur	165.998	0	165.998	
Sundhedsområdet	4.552	0	4.552	
Sociale opgaver og beskæftigelse	792.380	22.650	815.030	
Fællesudgifter og administration mv.	37.679	0	37.679	
<b>Indtægter skattefinansieret område</b>	<b>1.101.021</b>	<b>36.621</b>	<b>1.137.642</b>	
Forsyningsvirksomheder m.v.	216.950	3.035	219.985	
<b>Indtægter forsyningsområdet</b>	<b>216.950</b>	<b>3.035</b>	<b>219.985</b>	





## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- 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	249.906	40.920	208.986
Transport og infrastruktur	158.025	2.333	155.692
Undervisning og kultur	1.204.700	28.489	1.176.211
Sundhedsområdet	449.141	0	449.141
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.464.219	120.666	3.343.553
Fællesudgifter og administration mv.	648.937	12.325	636.612
<b>Ordinære omkostninger skattefinansieret område</b>	<b>6.174.928</b>	<b>204.733</b>	<b>5.970.195</b>
Forsyningsvirksomheder m.v.	210.041	0	210.041
<b>Ordinære omkostninger forsyningsområdet</b>	<b>210.041</b>	<b>0</b>	<b>210.041</b>

<b>Note 5. Afskrivninger</b>			
<b>1.000 kr.</b>	<b>Afskrivninger</b>	<b>Nedskrivninger</b>	<b>Af- og nedskrivninger i alt</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.062	0	45.062
Transport og infrastruktur	4.414	0	4.414
Undervisning og kultur	56.833	0	56.833
Sundhedsområdet	411	0	411
Sociale opgaver og beskæftigelse	38.930	3.300	42.230
Fællesudgifter og administration mv.	10.500	0	10.500
<b>Afskrivninger skattefinansieret område</b>	<b>156.151</b>	<b>3.300</b>	<b>159.451</b>
Forsyningsvirksomheder m.v.	16.266	0	16.266
<b>Afskrivninger forsyningsområdet</b>	<b>16.266</b>	<b>3.300</b>	<b>16.266</b>



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

**Note 6. Anlægsoversigt**

1000 kr.	Grunde
Kostpris 01.01.2021	1.320.343
Primoregulering	0
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Overført	0
Årets bevægelser	0
<b>Kostpris 31.12.2021</b>	<b>1.320.343</b>
Opskrivninger 01.01.2021	4.316
Årets opskrivninger	0
<b>Opskrivninger 31.12.2021</b>	<b>4.316</b>
Af- og nedskrivninger 01.01.2021	449
Primoregulering	0
Årets afskrivninger	0
Årets nedskrivninger	0
Tilbageførte af- og nedskrivninger	0
Årets bevægelser	0
<b>Af- og nedskrivninger 31.12.2021</b>	<b>449</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021</b>	<b>1.324.211</b>

Bygninger	Tekniske anlæg, maskiner, transportmateriel mv.	Inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	Total
4.050.358	826.168	241.519	219.821	0	36.398	6.694.607
0	0	0	0	0	0	0
29.946	7.142	907	186.073	0	0	224.067
-587	-140	0	0	0	-18.608	-19.335
0	0	0	0	0	0	0
29.359	7.002	907	186.073	0	-18.608	204.733
<b>4.079.717</b>	<b>833.170</b>	<b>242.425</b>	<b>405.894</b>	<b>0</b>	<b>17.791</b>	<b>6.899.340</b>
37.688	0	0	0	0	0	42.004
0	0	0	0	0	0	0
<b>37.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.004</b>
1.725.915	273.536	219.140	328	0	17.791	2.237.159
0	0	0	0	0	0	0
144.528	23.884	4.005	0	0	0	172.417
3.300	0	0	0	0	0	3.300
0	0	0	0	0	0	0
147.828	23.884	4.005	0	0	0	175.717
<b>1.873.742</b>	<b>297.421</b>	<b>223.145</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>17.791</b>	<b>2.412.876</b>
<b>2.243.662</b>	<b>535.749</b>	<b>19.280</b>	<b>405.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.528.468</b>





## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

<b>Note 7. Aktier og andelsbeviser I/S-A/S</b>				
1.000 kr.	Selskabets egenkapital 2020	Gladsaxes ejerandel (pct.)	2021	2020
I/S Vestforbrænding	984.436	7,3	71.864	68.771
Centralkommunernes Transmissions-selskab I/S	590.680	3,5	20.674	25.430
Mølleåværket Renseanlæg Lundtofte A/S	477.652	33,4	159.679	158.316
I/S Danmarks Rostadion Bagsværd	3.358	52,0	1.746	1.405
Novafos A/S	10.927.465	13,6	1.486.135	1.485.445
Beredskab Øst I/S	4.643	25,4	1.179	1.665
Gentofte/Gladsaxe Fjernvarme**	0	50,0	0	0
Hovedstadens Letbane I/S *	0	7,5	0	0
<b>Aktier og andelsbeviser i alt</b>			<b>1.741.277</b>	<b>1.741.032</b>

\* Efter præcisering fra Indenrigs- og Boligministeriet vedrørende indregning af aktier og andelsbeviser for trafikselskaber er Hovedstadens Letbane I/S nulstillet i Gladsaxe Kommunes regnskab.

\*\* Selskabet Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S er oplyst som en eventalforpligtigelse, da selskabet ved seneste aflagte regnskab havde negativ egenkapital.

<b>Note 8. Andre finansielle anlægsaktiver</b>		
1.000 kr.	2021	2020
Udlån til beboerindskud	18.551	18.315
Andre langfristede udlån og tilgodehavender *	392.617	351.357
Deponerede beløb	70.592	62.248
Udlæg vedrørende forsyningsområdet	473.399	483.469
<b>Andre finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>955.159</b>	<b>915.390</b>

\*I saldoen indgår hjemfaldsklausuler på i alt 52 mio. kr.

<b>Note 9. Tilgodehavender</b>		
1.000 kr.	2021	2020
Tilgodehavender hos staten	78.102	72.706
Tilgodehavender i betalingskontrol	120.331	159.099
Andre kortfristede tilgodehavender	11.683	12.718
Mellemregning mellem årene	10.833	15.223
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med drifts-overenskomst	4.234	4.444
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>225.182</b>	<b>264.190</b>

<b>Note 10. Likvide beholdninger</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kontante beholdninger	433	291
Indskud i pengeinstitutter	-302.969	-207.690
Investeringsforeningsbeviser	68.943	52.767
Realkreditobligationer	1.522.934	1.701.838
Statsobligationer	0	0
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>1.289.341</b>	<b>1.547.206</b>

<b>Note 11. Egenkapital</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Modpost for takstfinansierede aktiver	656.389	624.041
Modpost for selvejende institutioners aktiver	51.151	52.831
Modpost for skattefinansierede aktiver	3.767.221	3.768.308
Modpost for donationer	11.703	12.268
Reserve for opskrivninger	42.004	42.004
Balancekonto	-478.702	-383.914
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>4.049.767</b>	<b>4.115.538</b>

<b>Note 12. Gæld til kreditinstitutter</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Realkreditinstitutter	2.362	2.540
Kommunekredit*	707.604	705.569
<b>Gæld til kreditinstitutter i alt</b>	<b>709.965</b>	<b>708.109</b>

\* Heraf 485 mio. kr. i låneoptag til fjernvarmeudbygningen

<b>Note 13. Anden langfristet gæld</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Langfristet gæld vedrørende selvejende institutioner med drifts-overenskomst	2.646	2.849
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	560	560
Skyldige indefrosne feriepenge	28.293	248.516
Finansiel Leasing	442	443
Andre kommuner og regioner	0	0
<b>Anden langfristet gæld i alt</b>	<b>31.941</b>	<b>252.368</b>



## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

**Note 14. Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita**

1.000 kr.		2021	2020
Legater	Aktiv	380	383
Deposita	Aktiv	325.255	344.089
Legater	Passiv	380	383
Deposita	Passiv	343.934	362.678
<b>Nettogæld vedrørende fonds, legater og deposita i alt</b>		<b>18.680</b>	<b>18.589</b>

**Note 15. Anden kortfristet gæld**

1.000 kr.		2021	2020
Kassekreditter, byggelån og repo lån		224.916	261.977
Kortfristet gæld til staten		10.909	11.006
Andre kommuner og regioner		1.076	922
Anden kortfristet gæld med indenlandsk modtager		35.746	31.722
Mellemregning mellem årene mv.		415.745	405.631
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst		3.313	2.454
<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>		<b>691.706</b>	<b>713.712</b>

**Note 16. Eventualrettigheder**

Gladsaxe Kommune havde pr. 31.12.2021 sikkerhed i følgende ejendomme:

- Pantebrev nominelt 210 tusind kroner i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Kagså Kollegiet.
- Pantebrev nominelt 2.130 tusind kroner i ejendommen, der ejes af den selvejende institution Dagcenter Christianehøj
- Pantebrev nominelt 2.800.000 kr. i ejendommen Damsagervej 9, der ejes af Ejendomsselskabet Damsager

Kommunens indskud i Landsbyggefondens og i pleje- og ældreboliger samt kommunens driftsstøttelån udgjorde pr. 31.12.2021 155.251 tusind kroner.

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

Garantistillelse sociale område 31.12.2021 576.215 kroner.

Krav vedrørende retssager pr. 31.12.2021 på 1.854.011 kroner

Garantistillelser fra leverandører til Gladsaxe Kommune udgør pr. 31.12.2021 18.367.430 kroner.

**Note 17. Garanti- og eventualforpligtelser.**

Gladsaxe Kommune havde pr. 31.12.2021 garantiforpligtelser for 1.644.676.085 kroner.

Kommunen hæftede endvidere solidarisk sammen med de øvrige ejere i en række selskaber, hvor kommunen er med-ejer og hvor ejerkredsen består af kommuner og lignende. Den solidariske hæftelse kunne pr. 31.12.2021 opgøres til i alt 8.37.107.247 kroner.

Forpligtelsen vedrørende kommunens kontrakter om operationel leasing udgjorde pr. 31.12.2021 13.585.121 kroner.

Hæftelse (solidarisk) for kommunale selskabers operationelle og finansielle leasing pr. 31.12.2021 32.873.891 kroner.

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

Huslejepligtelser pr. 31.12.2021 40.052.293 kroner

Bøde vedrørende datalæk 100.000 kroner

Krav vedrørende retssager på 5.379.687 tusind kroner





## INDHOLD

## BERETNING

MÅL OG  
INDSATSERUDVALGENES  
BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

**Note 18. Hovedkonto på finansloven år 2021**

17.38.11. Dagpenge ved sygdom
17.56.01. Fleksjob med fast refusion
15.11.10. Den centrale refusionsordning
17.35.11 Kontant- og uddannelseshjælp
17.56.04 Fleksjob med variabel refusion
17.56.05 Fleksbidrag til kommunen
15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
17.35.22 Ressourceforløbsydelse
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.
17.64.02. Personlige tillæg til pensionister
15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge
14.71.05. Grundtilskud
17.35.25 Ledighedsydelse
17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb
14.71.04. Resultattilskud
17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud
17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
17.47.01 Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program
17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob
17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen
17.56.02. Ledighedsydelse
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp
17.46.08. Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse
14.71.12 Forsørgelsesydelse for øvrige (9 ud af 10 år uden ret til kontanthjælp)
17.63.01. Sygebehandling, medicin mv.
17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler
15.64.60. Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
14.71.08. Repatriering af udlændinge
17.54.30 Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension
17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde
17.54.06. Skånejob
14.71.11 Forsørgelsesydelse ifm. program

	Klassisk refusion	Ydelsesrefusion	Refusion i alt	Træk fra ØS Indsigt (Ydelsesrefusions- grupperinger)	Andel af kommu- nens samlede refusion	Akkumuleret andel af kommu- nens refusion
	-192.189,00	64.222.606,90	64.030.417,90	-64.222.607	24 %	24 %
	41.665.277,00		41.665.277,00		16 %	40 %
	36.814.775,72		36.814.775,72		14 %	53 %
		26.851.925,22	26.851.925,22	-26.851.925	10 %	63 %
		12.762.945,86	12.762.945,86	-12.762.946	5 %	68 %
		12.546.255,00	12.546.255,00	-12.546.255	5 %	73 %
	10.877.010,00		10.877.010,00		4 %	77 %
		8.408.087,33	8.408.087,33	-8.408.087	3 %	80 %
	7.862.158,00		7.862.158,00		3 %	83 %
	5.172.394,00		5.172.394,00		2 %	85 %
	5.088.917,00		5.088.917,00		2 %	87 %
	4.373.782,00		4.373.782,00		2 %	88 %
	3.380.381,00		3.380.381,00		1 %	90 %
		3.091.564,06	3.091.564,06	-3.091.564	1 %	91 %
	2.213.467,00		2.213.467,00		1 %	92 %
	2.206.654,00		2.206.654,00		1 %	92 %
	1.978.532,00		1.978.532,00		1 %	93 %
	1.676.825,00		1.676.825,00		1 %	94 %
	1.538.764,00		1.538.764,00		1 %	94 %
	1.436.964,00		1.436.964,00		1 %	95 %
		1.213.872,08	1.213.872,08	-1.213.872	0 %	95 %
	1.172.392,50		1.172.392,50		0 %	96 %
	1.109.378,00		1.109.378,00		0 %	96 %
	1.108.124,00		1.108.124,00		0 %	97 %
	1.063.182,00		1.063.182,00		0 %	97 %
	974.349,00		974.349,00		0 %	97 %
	950.178,00		950.178,00		0 %	98 %
		905.319,50	905.319,50	-905.320	0 %	98 %
	886.528,00		886.528,00		0 %	98 %
	703.670,00		703.670,00		0 %	99 %
	531.582,00		531.582,00		0 %	99 %
	497.828,00		497.828,00		0 %	99 %
		486.457,54	486.457,54	-486.458	0 %	99 %
	371.873,00		371.873,00		0 %	99 %
	359.616,00		359.616,00		0 %	100 %
		355.415,99	355.415,99	-355.416	0 %	100 %

## INDHOLD

## BERETNING

## MÅL OG INDSATSER

## UDVALGENES BERETNING

## REGNSKAB

- Regnskabspraksis
- Årsregnskab 2021
- Noter til regnskabet

### Note 18. Hovedkonto på finansloven år 2021 (fortsat)

17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv.
17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
13.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
17.47.02 Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.
17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse
17.35.23 Revalideringsydelse mv.
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede
14.71.15. Danskbonus i program
14.71.14. Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge
17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter
14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe
15.26.59. Udgifter til advokatbistand
17.35.24 Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp
14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde
17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik
14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige
14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter
17.35.02. Tilbagebetalinger
17.62.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem
17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv
<b>Refusion i alt</b>

	Klassisk refusion	Ydelsesrefusion	Refusion i alt	Træk fra ØS Indsigt (Ydelsesrefusions- grupperinger)	Andel af kommu- nens samlede refusion	Akkumuleret andel af kommu- nens refusion
	288.885,00		288.885,00		0 %	100 %
	274.867,00		274.867,00		0 %	100 %
	264.156,00		264.156,00		0 %	100 %
	260.609,00		260.609,00		0 %	100 %
		244.369,29	244.369,29	-244.369	0 %	100 %
	236.632,00		236.632,00		0 %	100 %
		204.075,53	204.075,53	-204.076	0 %	100 %
	162.733,00		162.733,00		0 %	100 %
	142.868,00		142.868,00		0 %	101 %
	135.305,00		135.305,00		0 %	101 %
	78.257,00		78.257,00		0 %	101 %
	51.433,00		51.433,00		0 %	101 %
	47.995,00		47.995,00		0 %	101 %
		19.008,26	19.008,26	-19.008	0 %	101 %
	10.884,00		10.884,00		0 %	101 %
	9.614,00		9.614,00		0 %	101 %
	1.728,00		1.728,00		0 %	101 %
	600,00		600,00		0 %	101 %
	-23.500,00		-23.500,00		0 %	101 %
	-48.903,00		-48.903,00		0 %	101 %
	-80.471,00		-80.471,00		0 %	101 %
	-89.949,00		-89.949,00		0 %	101 %
	-115.299,00		-115.299,00		0 %	101 %
	-1.359.879,00		-1.359.879,00		-1 %	100 %
	<b>136.070.977,22</b>	<b>131.311.902,56</b>	<b>267.382.879,78</b>	<b>-131.311.902</b>		



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

Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

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